

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28 /12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 stycznia 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	Kwota dochodów przewidywanych do realizacji w miesiącu:											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY OGÓLEM	747 569 005	42 807 521	38 747 653	53 669 810	63 839 536	41 851 787	51 557 290	64 175 803	67 443 358	82 239 664	72 475 832	72 318 052	96 442 699
I. DOCHODY BIEŻĄCE	484 559 168	39 950 571	30 637 912	36 155 685	59 052 064	34 326 558	35 316 097	40 642 812	40 905 934	41 977 066	46 662 932	39 527 325	39 404 212
1 Dochody własne	176 172 645	5 262 962	8 759 497	13 925 375	30 024 274	11 633 980	10 222 814	11 702 833	14 151 502	14 185 067	16 418 752	15 853 316	24 032 273
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	4 009 089	7 573 642	12 796 540	28 897 579	10 378 150	7 176 110	10 462 232	13 034 445	13 133 847	15 386 137	14 838 589	22 980 140
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	3 186 567	2 611 065	2 174 142	3 869 597	2 725 650	2 182 546	2 898 015	3 866 575	3 936 354	4 083 847	4 388 558	4 614 284
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	822 522	4 962 577	10 622 398	25 027 982	7 652 500	4 993 564	7 564 217	9 167 870	9 197 493	11 302 290	10 450 031	18 365 856
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	8 113 599	637 366	569 447	500 594	512 986	642 121	2 432 994	626 892	503 348	437 509	416 203	398 315	435 824
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	616 507	616 408	628 241	613 709	613 709	613 710	613 709	613 709	613 711	616 412	616 412	616 309
2 Subwencja ogólna	165 285 891	16 006 698	13 773 824	13 773 825	13 773 824	13 773 824	13 773 824	13 773 824	13 773 825	13 773 825	13 773 824	13 773 824	11 540 950
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 794 489	4 465 748	2 232 874	2 232 874	2 232 874	2 232 874	2 232 874	2 232 874	2 232 874	2 232 874	2 232 874	2 232 875	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	83 425 481	6 952 123	6 952 123	6 952 124	6 952 123	6 952 123	6 952 123	6 952 123	6 952 124	6 952 124	6 952 123	6 952 122	6 952 126
3) Część regionalna subwencji ogólnej	55 065 921	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 824
3 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	346 000	3 833	303 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 837
4 Dotacje z funduszy	158 243	0	0	0	0	0	100 000	0	0	58 243	0	0	0
5 Dotacje celowe i płatności	89 707 521	14 977 411	4 606 091	4 020 825	11 687 066	4 463 754	7 611 039	9 195 715	8 775 805	6 802 491	11 950 077	5 282 206	335 041
6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 626 506	0	0	12 040	0	0	0	12 040	24 080	1 397 741	24 080	24 080	132 445
7 Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0
8 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	108 362	0	0	36 120	0	0	36 120	0	36 122	0	0	0	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50 874 000	3 699 667	3 194 667	4 383 667	3 563 067	4 451 167	3 568 467	5 954 567	4 140 767	5 475 866	4 492 366	4 590 066	3 359 666
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	263 009 837	2 856 950	8 109 741	17 514 125	4 787 472	7 525 229	16 241 193	23 532 991	26 537 424	40 262 598	25 812 900	32 790 727	57 038 487
1 Dochody własne	17 833 729	19 150	19 150	68 000	35 150	204 545	3 324 162	354 150	389 150	10 764 550	19 150	519 150	2 117 422
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	19 150	19 150	68 000	35 150	204 545	3 324 162	354 150	389 150	10 764 550	19 150	519 150	24 600
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	2 092 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092 822
2 Dotacje celowe i płatności	198 073 260	2 837 800	7 892 050	13 946 125	3 000 000	5 320 684	11 257 609	20 624 418	26 148 274	24 885 192	18 500 000	26 184 186	37 476 922
3) Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	46 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	5 548 316	0	48 316	3 500 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	12 159 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 159 825
6 Dotacje z funduszy	2 902 326	0	27 162	0	252 322	0	0	0	0	223 182	0	2 399 660	0
7 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	13 838 750	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	2 000 000	7 293 750	1 545 000	0
8) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	12 607 000	0	76 432	0	0	0	159 422	2 554 423	0	2 389 674	0	2 142 731	5 284 318