

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 400/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 marca 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 29 lutego 2012 roku	Kwota dochodów zrealizowanych w miesiącu:		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	759 140 110	44 468 768	57 022 527	53 484 352	71 058 079	44 882 474	59 644 303	68 224 260	78 388 779	85 966 635	76 925 454	76 968 375	102 980 175
I. DOCHODY BIEŻĄCE	494 224 117	39 774 628	36 325 855	41 758 461	62 109 483	37 348 395	38 311 419	39 661 518	42 842 505	36 695 187	42 884 704	38 668 798	38 142 247
1 Dochody własne	176 172 645	8 116 700	11 440 456	14 679 803	29 892 721	11 503 027	10 079 920	11 581 286	14 029 815	14 062 580	16 306 648	15 760 030	19 223 384
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	5 518 208	10 921 669	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	18 122 994
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	2 997 232	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	4 803 619
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	2 520 976	8 310 604	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	13 319 375
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	8 113 599	2 505 282	468 862	337 377	369 127	498 862	2 277 794	483 072	359 388	292 749	281 826	282 756	460 229
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	93 210	49 925	1 545 886	626 015	626 015	626 016	635 982	635 982	635 984	638 685	638 685	640 161
2 Subwencja ogólna	165 285 891	15 663 180	13 602 065	13 602 066	13 602 065	13 602 065	13 602 065	13 602 065	13 602 066	13 602 066	13 602 065	15 663 173	11 540 950
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 794 489	4 122 230	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	4 122 224	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	3 484	3 833	3 833	303 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	4 186
4 Dotacje z funduszy	8 858 192	0	0	3 000 000	3 000 000	2 699 949	100 000	0	0	58 243	0	0	0
5 Dotacje celowe i płatności	89 697 521	11 397 616	7 382 212	3 493 599	10 361 075	5 036 354	10 500 014	8 421 727	10 356 644	3 434 287	9 736 163	3 976 066	5 397 122
6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 626 506	39 147	93 282	12 040	0	0	0	12 040	24 080	1 335 641	24 080	24 080	62 116
7 Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	13 049	7 651	0	0	0	0	0	259 300	0	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	0	36 122	0	0	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	51 849 000	4 541 103	3 796 705	6 931 000	5 249 789	4 203 167	3 989 467	6 040 567	4 566 767	4 162 415	3 211 915	3 241 616	1 914 489
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	264 915 993	4 694 140	20 696 672	11 725 891	8 948 596	7 534 079	21 332 884	28 562 742	35 546 274	49 271 448	34 040 750	38 299 577	64 837 928
1 Dochody własne	18 330 111	411 029	35 962	18 200	92 250	213 395	3 333 012	363 000	398 000	10 773 400	28 000	528 000	2 135 863
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	14 648	35 962	18 200	82 250	203 395	3 323 012	353 000	388 000	10 763 400	18 000	518 000	23 040
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	2 589 204	396 381	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 112 823
2 Dotacje celowe i płatności	198 083 260	4 283 111	20 660 710	10 213 448	6 920 850	5 320 684	12 840 450	25 724 421	35 148 274	33 885 192	26 719 000	31 684 186	45 257 922
3 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	0	0	46 631	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	5 634 381	0	0	25 000	109 381	2 000 000	3 500 000	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	4 216 035	0	0	1 313 709	279 484	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	0	155 534	0	0	159 422	2 475 321	0	2 389 674	0	2 142 731	5 284 318