

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 596/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31 marca 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	760 650 110	44 501 766	59 985 936	51 867 883	71 480 930	48 808 749	53 587 204	71 445 474	72 971 142	82 890 914	76 688 217	81 898 736	109 330 056
I. DOCHODY BIEŻĄCE	494 224 117	39 807 626	39 263 342	36 626 654	57 766 560	39 420 038	36 289 390	40 560 472	38 491 868	41 408 918	43 612 967	41 102 159	44 095 782
1 Dochody własne	176 172 645	8 149 698	12 201 165	12 083 903	29 926 049	11 508 170	12 098 981	13 056 430	14 054 959	14 088 589	16 331 866	15 786 402	21 229 427
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	5 518 208	11 179 301	10 595 288	28 897 579	10 378 150	7 176 110	10 462 232	13 034 445	13 133 847	15 386 137	14 838 589	20 066 614
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	2 997 232	2 868 697	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	4 545 987
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	2 520 976	8 310 604	8 421 146	25 027 982	7 652 500	4 993 564	7 564 217	9 167 870	9 197 493	11 302 290	10 450 031	15 520 627
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	8 113 599	2 538 280	917 457	239 396	377 065	478 617	4 265 444	1 932 828	359 144	293 505	282 157	283 103	497 661
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	93 210	104 407	1 249 219	651 405	651 403	657 427	661 370	661 370	661 237	663 572	664 710	665 152
2 Subwencja ogólna	165 285 891	15 663 180	15 663 180	13 602 066	13 602 065	13 602 065	13 602 065	13 602 065	13 602 066	13 602 066	13 602 065	13 602 058	11 540 950
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 794 489	4 122 230	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	2 061 109	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	7 317	3 484	3 833	303 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833	702
4 Dotacje z funduszy	8 858 192	0	0	3 000 000	3 000 000	2 699 949	94 710	0	0	58 243	0	0	5 290
5 Dotacje celowe i płatności	89 697 521	11 397 616	7 382 212	2 699 432	3 895 605	7 249 354	6 537 014	7 663 337	5 990 863	8 122 009	10 439 208	8 444 170	9 702 059
6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 626 506	39 147	144 785	0	12 040	0	0	12 040	24 080	1 335 641	24 080	24 080	50 593
7 Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	13 049	20 978	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	0	36 120	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	3 843 705	5 237 769	7 290 848	4 056 667	3 916 667	6 222 767	4 556 767	4 162 415	3 211 915	3 241 616	1 566 761
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	266 425 993	4 694 140	20 722 594	15 241 229	13 714 370	9 388 711	17 297 814	30 885 002	34 479 274	41 481 996	33 075 250	40 796 577	65 234 274
1 Dochody własne	18 330 111	411 029	35 253	19 159	2 151 000	3 728 000	627 942	2 658 667	248 000	4 746 448	44 000	1 525 000	2 135 863
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	14 648	35 253	19 159	2 151 000	3 718 000	617 942	2 648 667	238 000	4 736 448	34 000	1 505 000	23 040
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	2 589 204	396 381	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	2 112 823
2 Dotacje celowe i płatności	198 083 260	4 283 111	20 687 341	13 783 370	11 377 358	5 320 684	11 510 450	23 751 014	34 231 274	31 385 192	25 000 000	31 684 186	45 654 268
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.	7 144 381	0	0	35 000	134 381	0	3 500 000	2 000 000	0	737 500	737 500	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	0	279 484	0	0	0	223 182	0	2 399 660	0
7 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	13 838 750	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	2 000 000	7 293 750	3 045 000	0
8 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	12 607 000	0	0	89 991	5 000	60 543	159 422	2 475 321	0	2 389 674	0	2 142 731	5 284 318