

# HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 752/12  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 18 maja 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30 kwietnia 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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>824 662 414</b>	<b>37 830 302</b>	<b>66 657 387</b>	<b>59 029 478</b>	<b>71 228 967</b>	<b>49 830 408</b>	<b>57 053 079</b>	<b>69 965 249</b>	<b>72 735 283</b>	<b>83 529 065</b>	<b>79 839 689</b>	<b>86 654 577</b>	<b>92 019 571</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>497 651 433</b>	<b>33 136 162</b>	<b>45 934 793</b>	<b>43 673 598</b>	<b>59 765 263</b>	<b>37 362 473</b>	<b>36 684 574</b>	<b>41 780 557</b>	<b>37 724 889</b>	<b>40 778 769</b>	<b>44 026 939</b>	<b>40 158 001</b>	<b>30 335 806</b>
<b>1 Dochody własne</b>	<b>179 629 845</b>	<b>8 118 722</b>	<b>12 232 127</b>	<b>17 600 005</b>	<b>35 342 961</b>	<b>11 431 016</b>	<b>11 259 065</b>	<b>13 149 610</b>	<b>14 152 182</b>	<b>14 179 409</b>	<b>16 425 792</b>	<b>15 876 648</b>	<b>11 516 415</b>
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	5 518 208	11 179 301	15 527 392	33 743 435	10 378 150	7 176 110	10 462 232	13 034 445	13 133 847	15 386 137	14 838 589	10 288 654
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	2 997 232	2 868 697	1 949 276	3 681 430	2 725 650	2 182 546	2 898 015	3 866 575	3 936 354	4 083 847	4 388 558	4 959 020
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	2 520 976	8 310 604	13 578 116	30 062 005	7 652 500	4 993 564	7 564 217	9 167 870	9 197 493	11 302 290	10 450 031	5 329 634
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	11 570 799	2 507 304	948 419	812 769	1 501 834	481 921	3 335 385	1 935 866	366 224	294 178	283 384	283 206	472 977
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	93 210	104 407	1 259 844	97 692	570 945	747 570	751 512	751 513	751 384	756 271	754 853	754 784
<b>2 Subwencja ogólna</b>	<b>165 285 891</b>	<b>15 663 180</b>	<b>15 663 180</b>	<b>13 602 066</b>	<b>13 602 065</b>	<b>13 602 065</b>	<b>13 602 065</b>	<b>13 602 065</b>	<b>13 602 066</b>	<b>13 602 066</b>	<b>13 602 065</b>	<b>13 602 058</b>	<b>11 540 950</b>
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
<b>3 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>346 000</b>	<b>3 833</b>	<b>7 317</b>	<b>3 484</b>	<b>3 484</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>303 833</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>3 833</b>	<b>1 051</b>
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	89 667 637	4 757 128	14 022 700	2 639 186	2 371 927	3 063 110	7 499 066	8 509 242	5 925 736	8 927 938	10 746 022	7 543 525	5 662 057
6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 626 506	39 147	144 786	45 437	555 922	0	0	12 040	761 999	24 080	24 080	24 080	51 219
7 Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	13 049	20 978	0	0	0	0	0	245 973	0	0	0	0
8 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	108 362	0	0	34 000	0	0	36 120	0	0	0	0	38 242	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	51 849 000	4 541 103	3 843 705	6 749 420	4 888 904	6 562 500	4 189 715	6 203 767	3 033 100	3 983 200	3 225 147	3 069 615	1 558 824
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>327 010 981</b>	<b>4 694 140</b>	<b>20 722 594</b>	<b>15 355 880</b>	<b>11 463 704</b>	<b>12 467 935</b>	<b>20 368 505</b>	<b>28 184 692</b>	<b>35 010 394</b>	<b>42 750 296</b>	<b>35 812 750</b>	<b>46 496 576</b>	<b>61 683 765</b>
<b>1 Dochody własne</b>	<b>18 330 111</b>	<b>411 029</b>	<b>35 253</b>	<b>47 745</b>	<b>7 000</b>	<b>2 145 778</b>	<b>408 002</b>	<b>2 844 062</b>	<b>282 545</b>	<b>4 746 248</b>	<b>44 000</b>	<b>5 225 000</b>	<b>2 133 699</b>
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	14 648	35 253	35 581	7 000	2 145 778	398 002	2 834 062	272 545	4 736 248	34 000	5 205 000	23 040
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	2 589 204	396 381	0	12 164	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	2 110 659
<b>2 Dotacje celowe i płatności</b>	<b>258 668 248</b>	<b>4 283 111</b>	<b>20 687 341</b>	<b>13 783 370</b>	<b>11 431 704</b>	<b>9 331 823</b>	<b>14 731 134</b>	<b>21 566 191</b>	<b>34 672 274</b>	<b>33 391 192</b>	<b>27 000 000</b>	<b>33 684 185</b>	<b>42 105 923</b>
3 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	0	0	0	0	46 631	0	0	0	0	0	0
4 Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	7 144 381	0	0	121 065	25 000	0	3 523 316	2 000 000	0	0	1 475 000	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	128 000	0	151 484	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	0	862 334	159 422	1 622 955	55 575	2 389 674	0	2 142 731	5 284 318