

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 941/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 czerwca 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan dochodów na 31 maja 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		854 630 251	37 830 302	66 657 387	59 029 478	71 791 599	50 609 258	46 100 370	74 814 138	82 523 101	89 610 475	89 456 474	92 982 472	101 213 022
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	517 650 843	33 136 162	45 934 793	43 673 598	60 317 061	33 225 995	33 934 588	46 966 642	41 657 215	45 246 768	51 968 921	45 167 835	30 836 840
1	Dochody własne	179 673 255	8 118 722	12 232 127	17 600 005	36 133 633	10 514 786	11 206 627	13 147 469	14 177 304	14 208 302	16 416 604	15 868 032	12 397 448
1)	Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	5 518 208	11 179 301	15 527 392	33 743 435	9 505 817	7 176 110	10 462 232	13 034 445	13 133 847	15 386 137	14 838 589	11 160 987
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	2 997 232	2 868 697	1 949 276	3 681 430	2 921 162	2 182 546	2 898 015	3 866 575	3 936 354	4 083 847	4 388 558	4 763 508
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	2 520 976	8 310 604	13 578 116	30 062 005	6 584 655	4 993 564	7 564 217	9 167 870	9 197 493	11 302 290	10 450 031	6 397 479
2)	Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	11 614 209	2 507 304	948 419	812 769	2 289 317	530 010	3 267 491	1 933 922	354 127	284 614	274 196	274 590	483 455
3)	Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	93 210	104 407	1 259 844	100 881	478 959	763 026	751 315	788 732	789 841	756 271	754 853	753 006
2	Subwencja ogólna	165 285 891	15 663 180	15 663 180	13 602 066	12 688 970	13 602 065	13 602 065	13 602 065	13 602 066	13 602 066	13 602 065	14 400 446	11 655 657
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej	26 794 489	4 122 230	4 122 230	2 061 115	1 262 727	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 061 115	2 859 497	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	4 474 120	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 703 531
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	346 000	3 833	7 317	3 484	3 484	3 484	3 833	303 833	3 833	3 833	3 833	3 833	1 400
4	Dotacje z funduszy	8 873 192	0	0	3 000 000	3 000 000	2 699 949	94 710	7 500	0	58 243	0	7 500	5 290
5	Dotacje celowe i płatności	89 667 637	4 757 128	14 022 700	2 639 186	2 371 927	3 234 694	3 152 402	10 583 913	4 305 783	7 887 976	13 710 798	10 072 014	4 940 603
6	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 626 506	39 147	144 786	45 437	555 922	1 081	0	36 121	736 838	0	0	36 121	87 337
7	Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	13 049	20 978	0	0	360	0	0	245 613	0	0	0	0
8	Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	108 362	0	0	34 000	35 700	0	38 662	0	0	0	0	0	0
9	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	71 790 000	4 541 103	3 843 705	6 749 420	5 527 425	3 169 576	5 836 289	9 285 741	8 585 778	9 486 348	8 235 621	4 779 889	1 749 105
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	336 979 408	4 694 140	20 722 594	15 355 880	11 474 538	17 383 263	12 165 782	27 847 496	40 865 886	44 363 707	37 487 553	47 814 637	70 376 182
1	Dochody własne	18 330 111	411 029	35 253	47 745	17 834	2 141 592	93 162	1 018 000	889 530	6 886 484	692 802	2 830 417	3 266 513
1)	Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	14 648	35 253	35 581	17 834	2 141 592	93 162	1 008 000	879 530	6 876 484	672 802	2 810 417	1 155 854
2)	Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	2 589 204	396 381	0	12 164	0	0	0	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	2 110 659
2	Dotacje celowe i płatności	258 668 248	4 283 111	20 687 341	13 783 370	11 431 704	6 466 392	8 069 474	23 487 401	36 969 931	30 763 867	27 000 000	33 976 388	49 071 269
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.	7 788 881	0	0	121 065	25 000	0	3 523 316	2 033 000	0	2 086 500	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	6 220 962	0	0	1 313 709	0	6 250 000	128 000	151 484	0	223 182	0	4 404 587	0
7	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	13 838 750	0	0	0	0	1 854 955	0	0	0	2 000 000	7 293 750	2 690 045	0
8	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 926 000	0	0	89 991	0	670 324	305 199	1 157 611	3 006 425	2 403 674	2 501 001	3 913 200	5 878 575