

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1178/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 lipca 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30 czerwca 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	860 021 146	37 801 645	66 628 709	59 000 788	71 919 154	53 303 468	48 294 023	59 996 581	81 977 842	93 482 381	91 675 086	100 983 674	100 713 733
I. DOCHODY BIEŻĄCE	510 146 751	33 107 503	45 906 115	43 644 908	60 444 616	32 256 742	39 798 792	43 961 744	41 111 955	44 504 108	49 197 533	48 383 395	30 255 471
1 Dochody własne	180 011 564	8 118 740	12 232 127	17 599 992	36 138 920	11 049 059	11 599 641	13 043 140	14 067 188	14 091 035	16 325 727	15 775 005	11 907 728
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	7 720 959	10 456 600	13 028 451	13 126 846	15 378 879	14 831 609	10 649 003
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	2 997 232	2 868 697	1 949 276	3 681 430	2 921 162	2 508 100	2 897 785	3 866 281	3 936 052	4 083 533	4 388 234	4 439 418
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	2 520 976	8 310 604	13 578 116	30 062 005	6 584 655	5 212 859	7 558 815	9 162 170	9 190 794	11 295 346	10 443 375	6 209 585
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	11 952 518	2 507 322	948 419	812 756	2 294 604	1 049 769	3 405 577	1 944 386	358 936	283 279	269 508	267 474	586 846
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	93 210	104 407	1 259 844	100 881	493 473	473 105	642 154	679 801	680 910	677 340	675 922	671 879
2 Subwencja ogólna	163 138 228	15 634 503	15 634 503	13 573 389	12 774 996	13 434 653	13 434 654	13 434 654	13 434 655	13 434 655	13 434 654	13 400 633	11 512 279
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	24 990 942	4 122 230	4 122 230	2 061 115	1 262 727	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 888 360	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	83 425 481	6 952 123	6 952 123	6 952 124	6 952 120	6 952 123	6 952 123	6 952 123	6 952 124	6 952 124	6 952 123	6 952 122	6 952 129
3) Część regionalna subwencji ogólnej	54 721 805	4 560 150	4 560 150	4 560 150	4 560 149	4 560 150	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 150
3 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	346 000	3 833	7 317	3 484	33 726	3 558	3 484	3 833	303 833	3 833	3 833	3 833	1 749
4 Dotacje z funduszy	9 089 192	0	0	3 000 000	3 000 000	0	2 699 949	193 210	75 000	58 243	50 000	0	12 790
5 Dotacje celowe i płatności	83 720 637	4 757 128	14 022 700	2 639 186	2 377 927	3 594 053	5 092 570	10 917 245	6 298 783	7 945 094	11 312 898	10 084 014	5 010 084
6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 648 768	39 147	144 786	45 437	555 922	4 312	132 545	36 121	733 607	0	0	36 121	87 338
7 Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	13 049	20 978	0	0	1 437	0	0	244 536	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	0	0	0	0	0	0	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	71 804 000	4 541 103	3 843 704	6 749 420	5 527 425	4 169 670	6 835 949	6 333 541	5 954 353	8 971 248	8 070 421	9 083 789	1 723 503
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	349 874 395	4 694 142	20 722 594	15 355 880	11 474 538	21 046 726	8 495 231	16 034 837	40 865 887	48 978 273	42 477 553	52 600 279	70 458 262
1 Dochody własne	17 679 597	411 031	35 253	47 745	17 834	2 243 355	236 555	18 067	889 530	6 886 484	1 682 802	2 830 417	2 613 321
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	14 648	35 253	35 581	17 834	2 140 291	94 508	18 067	879 530	6 876 484	1 662 802	2 810 417	1 155 742
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	1 938 690	396 383	0	12 164	0	103 064	142 047	0	10 000	10 000	20 000	20 000	1 457 579
2 Dotacje celowe i płatności	266 027 298	4 283 111	20 687 341	13 783 370	11 431 704	9 616 592	7 842 549	8 967 620	36 969 932	35 651 921	31 000 000	38 660 095	50 280 073
3 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	0	0	0	0	0	46 631	0	0	0	0	0
4 Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	7 788 881	0	0	121 065	25 000	411 500	0	5 523 316	0	1 625 000	0	0	33 000
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	12 421 413	0	0	1 313 709	0	6 250 000	0	128 000	0	223 182	0	4 506 522	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	19 912 000	0	0	89 991	0	670 324	416 127	1 351 203	3 006 425	2 591 686	2 501 001	3 913 200	5 372 043