

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1328/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 sierpnia 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 OGÓŁEM	862 394 492	37 830 302	66 657 387	59 029 478	66 672 616	53 303 468	46 734 141	49 234 674	57 126 253	103 945 485	94 164 279	110 383 455	125 312 264
I. DOCHODY BIEŻĄCE	510 278 351	33 136 162	45 934 793	43 673 598	55 198 078	32 256 742	33 988 021	37 163 436	45 166 786	46 684 620	50 647 070	48 820 769	42 301 058
1 Dochody własne	180 011 564	8 118 722	12 232 127	17 600 005	31 048 177	11 049 132	10 017 725	11 778 916	14 040 459	14 109 324	16 343 066	15 789 978	22 219 014
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	5 518 208	11 179 301	15 527 392	28 586 465	9 505 817	5 441 506	9 449 441	13 028 451	13 126 846	15 378 879	14 831 609	20 772 633
- 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	4 617 078
- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	2 520 976	8 310 604	13 578 116	24 905 035	6 584 655	2 933 406	6 551 656	9 162 170	9 190 794	11 295 346	10 443 375	16 155 555
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	11 952 518	2 507 304	948 419	812 769	2 360 832	1 049 842	4 094 164	1 890 439	333 207	302 638	287 547	283 329	655 673
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	93 210	104 407	1 259 844	100 880	493 473	482 055	439 036	678 801	679 840	676 640	675 040	790 708
2 Subwencja ogólna	163 138 228	15 663 180	15 663 180	13 602 066	12 654 943	13 434 654	13 434 654	13 434 654	13 434 655	13 434 655	13 434 654	13 434 655	11 512 273
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	24 990 942	4 122 230	4 122 230	2 061 115	1 228 705	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 922 380	1 922 380	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	6 952 124
3) Część regionalna subwencji ogólnej	54 721 805	4 588 827	4 588 827	4 588 827	4 474 118	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 151	4 560 149
3 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	346 000	3 833	7 317	3 484	3 484	3 484	3 484	3 484	303 486	3 486	3 486	3 486	3 486
4 Dotacje z funduszy	9 098 792	0	0	3 000 000	3 000 000	0	2 699 949	108 100	169 710	58 243	50 000	0	12 790
5 Dotacje celowe i płatności	83 600 637	4 757 128	14 022 700	2 639 186	2 371 927	3 594 053	2 213 600	6 057 805	8 741 671	10 260 614	13 061 961	10 922 026	5 283 011
6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 768 768	39 147	144 786	45 437	555 922	4 312	0	92 272	705 780	36 121	0	36 121	142 893
7 Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	13 049	20 978	0	0	1 437	0	9 276	235 259	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	37 301	0	0	0	0	0	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	71 926 000	4 541 103	3 843 705	6 749 420	5 527 925	4 169 670	5 581 308	5 678 929	7 535 766	8 782 177	7 753 903	8 634 503	3 127 591
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	352 116 141	4 694 140	20 722 594	15 355 880	11 474 538	21 046 726	12 746 120	12 071 238	11 959 467	57 260 865	43 517 209	61 562 686	83 011 206
1 Dochody własne	17 679 597	411 029	35 253	47 745	17 834	2 143 355	162 463	314 663	884 530	6 886 484	1 672 802	2 830 417	2 429 350
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	14 648	35 253	35 581	17 834	2 140 291	12 319	98 283	879 530	6 876 484	1 662 802	2 810 417	1 157 714
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	1 938 690	396 381	0	12 164	0	3 064	150 144	216 380	5 000	10 000	10 000	20 000	1 271 636
2 Dotacje celowe i płatności	266 027 298	4 283 111	20 687 341	13 783 370	11 431 704	6 466 392	8 439 530	7 688 855	8 162 406	44 002 890	31 601 911	47 622 502	61 857 286
3 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	0	0	0	0	0	0	46 631	0	0	0	0
4 Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	8 068 881	0	0	121 065	25 000	511 500	3 600 000	2 440 000	123 316	1 215 000	0	0	33 000
5 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	12 159 825	0	0	0	0	0	0	340 297	0	0	0	0	11 819 528
6 Dotacje z funduszy	14 369 159	0	0	1 313 709	0	6 250 000	128 000	0	0	223 182	447 746	4 506 522	1 500 000
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 Część uzupełniająca subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	3 150 200	0	0	0	0	0	0	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 926 000	0	0	89 991	0	670 324	416 127	1 287 423	2 742 584	2 933 309	2 501 000	3 913 200	5 372 042

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska