

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1887/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 listopada 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31 października 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	844 101 760	37 830 302	66 657 387	59 029 478	66 672 616	53 303 468	46 734 141	49 469 970	52 762 830	48 699 211	81 415 211	125 141 883	98 639 549
I. DOCHODY BIEŻĄCE	492 468 860	33 136 162	45 934 793	43 673 598	55 198 078	32 256 742	33 988 021	36 563 804	42 440 084	40 747 822	49 134 675	40 366 304	39 946 685
1 Dochody własne	180 690 753	8 118 722	12 232 127	17 600 005	31 017 935	11 049 058	10 017 625	11 447 343	14 628 693	14 841 712	14 311 309	16 627 740	15 275 218
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	9 565 891	13 393 205	13 293 604	13 370 418	14 831 609	13 453 084
- 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	3 014 235	3 655 311	3 632 557	4 083 533	4 388 234	3 837 433
- 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	9 737 894	9 661 047	9 286 885	10 443 375	9 615 651
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	14 122 707	2 507 304	948 419	812 769	2 330 590	1 058 034	4 094 064	1 373 843	739 981	1 016 735	414 519	1 068 671	1 230 614
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	5 901 546	93 210	104 407	1 259 844	100 880	485 207	482 055	507 609	495 507	531 373	526 372	727 460	591 520
2 Subwencja ogólna	163 138 228	15 663 180	15 663 180	13 602 066	12 654 943	13 434 654	13 434 654	13 434 653	13 434 654	13 434 653	13 434 655	13 434 657	11 512 279
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	1 922 382	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	6 952 123	6 952 124	6 952 124	6 952 126
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	4 560 150	4 560 150	4 560 150	4 560 151	4 560 151	4 560 153
3 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	404 500	3 833	7 317	3 484	33 726	3 558	3 584	3 484	3 484	41 526	105 484	63 486	103 492
4 Dotacje z funduszy	9 102 722	0	0	3 000 000	3 000 000	0	2 699 949	103 389	169 710	3 570	56 297	50 000	19 806
5 Dotacje celowe i płatności	65 285 087	4 757 128	14 022 700	2 639 186	2 371 927	3 594 053	2 213 600	6 117 805	6 832 218	3 331 806	10 283 697	5 103 257	7 478 577
6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 744 568	39 147	144 786	45 437	555 922	4 312	0	27 827	1 250 791	3 518	40 234	36 121	142 363
7 Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	13 049	20 978	0	0	1 437	0	9 276	396 040	1 172	604	0	0
8 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	197 002	0	0	34 000	35 700	0	37 301	0	90 000	0	0	0	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	71 626 000	4 541 103	3 843 705	6 749 420	5 527 925	4 169 670	5 581 308	5 420 027	5 634 494	9 089 865	10 902 395	5 051 043	5 414 950
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	351 632 900	4 694 140	20 722 594	15 355 880	11 474 538	21 046 726	12 746 120	12 906 166	10 322 746	7 951 389	32 280 536	84 775 579	58 692 864
1 Dochody własne	8 158 881	411 029	35 253	47 745	17 834	2 143 355	162 463	384 993	421 971	41 182	12 955	328 000	4 501 185
1) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	6 220 191	14 648	35 253	35 581	17 834	2 140 291	12 319	173 613	33 505	21 738	12 955	328 000	3 394 704
2) Dochody uzyskiwane w wyniku działalności jednostek	1 938 690	396 381	0	12 164	0	3 064	150 144	211 380	388 466	19 444	0	0	1 106 481
2 Dotacje celowe i płatności	251 716 335	4 283 111	20 687 341	13 783 370	11 431 704	6 466 392	8 439 530	7 688 854	7 649 264	3 636 940	21 771 232	67 060 853	27 916 390
3 Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 631
4 Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	10 038 794	0	0	121 065	25 000	511 500	3 600 000	3 204 600	0	1 261 759	290 000	721 191	326 557
5 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	14 454 339	0	0	0	0	0	0	340 297	0	501 477	876 515	4 601 821	0
6 Dotacje z funduszy	25 337 165	0	0	1 313 709	0	6 250 000	128 000	0	0	750 000	2 261 324	3 979 392	10 654 740
7 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	13 838 750	0	0	0	0	1 854 955	0	0	0	0	0	2 690 045	9 293 750
8 Część uzupełniająca subwencji ogólnej	3 150 200	0	0	0	0	3 150 200	0	0	0	0	0	0	0
9 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	24 891 805	0	0	89 991	0	670 324	416 127	1 287 422	2 251 511	1 760 031	7 068 510	5 394 277	5 953 611