

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1636/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 października 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30 września 2011 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY OGÓLEM	828 161 931	36 825 840	45 234 856	63 805 361	46 908 412	48 204 802	54 353 940	59 224 542	48 372 968	78 818 945	89 096 531	77 834 355	82 346 903
I. DOCHODY BIEŻĄCE	467 146 021	33 700 497	41 489 215	54 231 071	39 568 660	38 748 952	37 293 734	34 119 355	34 387 041	37 934 732	46 436 063	44 845 756	37 517 202
1. Dochody własne	158 255 758	6 869 836	14 999 992	29 536 885	15 964 969	11 329 471	6 187 294	12 455 882	13 045 350	13 824 751	14 398 108	13 564 425	20 313 721
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 300 000	3 945 514	8 197 961	28 083 109	15 117 958	9 338 153	3 002 823	10 562 264	11 754 144	13 006 944	13 128 796	12 646 526	19 612 391
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 500 000	2 838 268	2 558 503	2 112 137	3 265 450	3 041 313	2 247 914	2 778 315	3 541 398	3 355 349	3 480 173	3 752 650	3 922 932
- w podatku dochodowym od osób prawnych	101 800 000	1 107 246	5 639 458	25 970 972	11 852 508	6 296 840	754 909	7 783 949	8 212 746	9 651 595	9 648 623	8 893 876	15 689 459
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	14 504 120	2 737 978	6 717 988	684 651	744 243	1 231 887	2 236 521	1 551 452	729 271	728 430	707 100	605 385	385 330
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	7 451 638	186 344	84 043	769 125	102 768	759 432	947 950	342 166	561 935	89 377	562 212	312 514	316 000
2. Subwencja ogólna	165 246 795	15 748 140	15 426 912	13 605 387	13 605 387	13 605 387	13 605 387	13 605 387	13 605 388	13 605 388	13 605 387	13 605 391	11 623 254
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	25 767 812	4 124 892	3 803 664	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 144	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 314 628	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 553	6 859 553	6 859 552	6 859 551	6 859 555
3) Część regionalna subwencji ogólnej	57 164 355	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 696	4 763 699
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	67 400	3 833	3 833	6 968	3 484	3 484	3 484	3 484	9 485	18 485	3 485	3 887	3 488
4. Dotacje z funduszy celowych	204 230	0	0	0	0	0	0	9 973	899	0	74 628	3 070	131 633
5. Dotacje celowe i płatności	70 533 203	8 105 789	8 745 799	3 822 095	5 404 234	9 027 881	5 804 230	4 038 053	5 111 271	2 739 148	6 666 172	7 898 636	1 130 327
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 704 477	16 829	0	1 719	137 032	0	1 437 675	11 139	18 579	0	512 833	250 012	0
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	306 474	5 610	0	-3 118	45 677	0	479 225	0	6 193	0	0	0	0
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	200 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	50 000	0
9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	199 571	0	0	34 992	100 000	0	34 000	0	0	37 051	0	0	0
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	70 428 113	2 950 460	2 312 679	7 226 143	4 307 877	4 782 729	9 742 439	3 920 437	2 514 876	7 709 909	11 175 450	9 470 335	4 314 779
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	361 015 910	3 125 343	3 745 641	9 574 290	7 339 752	9 455 850	17 060 206	25 105 187	13 985 927	40 884 213	42 660 468	32 988 599	44 829 701
1. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	372 918	0	0	367 619	950	7 654	0	4 354	0	0	0	0	1
2. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 232 967	47 343	54 288	25 527	6 605	1 185 537	14 907	5 842	25 435	864	1 618 000	141 600	1 093 597
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	10 092 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dotacje celowe i płatności	264 151 067	3 075 000	3 679 153	9 029 089	7 212 597	7 081 409	5 839 688	20 859 350	11 572 265	33 146 792	20 288 362	22 484 710	34 720 086
5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 631	0
6. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	8 395 710	0	0	0	25 000	510 000	1 843 648	3 650 001	500 000	660 000	498 250	521 566	187 245
7. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	3 204 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 204 300	0	0
8. Dotacje z funduszy celowych	22 287 162	0	0	0	0	0	9 274 963	0	0	488 478	5 850 300	3 093 100	3 580 321
9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 358 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 293 750	2 500 000	2 565 000
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 874 000	3 000	12 200	152 055	94 600	671 250	87 000	585 640	1 888 227	6 588 079	907 506	4 200 992	2 683 451