

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1922/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 listopada 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 15 listopada 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY OGÓŁEM	740 889 499	36 825 840	45 234 856	63 805 361	46 908 412	48 204 802	54 353 955	59 182 411	48 403 159	81 968 556	80 264 358	104 575 885	84 396 666
I. DOCHODY BIEŻĄCE	477 689 960	33 700 497	41 489 215	54 231 071	39 568 660	38 748 952	37 293 749	34 077 224	34 417 232	41 084 098	42 464 130	49 507 255	38 391 456
1. Dochody własne	169 785 200	6 869 836	14 999 992	29 536 885	15 964 969	11 329 471	6 187 309	12 414 136	13 075 922	16 709 472	14 283 122	14 213 561	20 475 031
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	148 780 982	3 945 514	8 197 961	28 083 109	15 117 958	9 338 153	3 002 823	10 562 264	11 754 144	15 226 538	13 788 781	12 646 526	19 612 391
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 980 982	2 838 268	2 558 503	2 112 137	3 265 450	3 041 313	2 247 914	2 778 315	3 541 398	3 636 051	3 783 221	3 752 650	3 922 932
- w podatku dochodowym od osób prawnych	111 800 000	1 107 246	5 639 458	25 970 972	11 852 508	6 296 840	754 909	7 783 949	8 212 746	11 590 487	10 005 560	8 893 876	15 689 459
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	15 997 280	2 737 978	6 717 988	684 651	744 243	1 231 887	2 236 536	1 509 695	759 843	1 392 647	413 474	766 264	578 559
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	5 006 938	186 344	84 043	769 125	102 768	759 432	947 950	342 177	561 935	90 287	80 867	800 771	284 081
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	18 484	3 484	3 887	3 490
4. Dotacje z funduszy celowych	204 230	0	0	0	0	0	0	9 973	899	4 886	69 742	0	118 703
5. Dotacje celowe i płatności	69 671 227	8 105 789	8 745 799	3 822 095	5 404 234	9 027 881	5 804 230	4 038 053	5 111 271	2 999 289	2 934 295	11 726 314	2 052 623
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 719 477	16 829	0	1 719	137 032	0	1 437 675	11 139	18 579	0	512 833	250 012	15 000
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.	206 044	0	0	34 992	100 000	0	34 000	0	0	37 051	0	0	1
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	70 283 113	2 950 460	2 312 679	7 226 143	4 307 877	4 782 729	9 742 439	3 920 052	2 514 495	7 709 528	11 055 267	9 658 090	4 103 354
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	263 199 539	3 125 343	3 745 641	9 574 290	7 339 752	9 455 850	17 060 206	25 105 187	13 985 927	40 884 458	37 800 228	55 068 630	46 005 210
1. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	372 918	0	0	367 619	950	7 654	0	4 354	0	-6	0	0	1
2. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	5 117 967	47 343	54 288	25 527	6 605	1 185 537	14 907	5 842	25 435	1 116	151 160	0	3 600 216
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dotacje celowe i płatności	185 972 970	3 075 000	3 679 153	9 029 089	7 212 597	7 081 409	5 839 688	20 859 350	11 572 265	33 146 791	16 286 506	46 553 789	27 241 142
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.	8 465 710	0	0	0	25 000	510 000	1 843 648	3 650 001	500 000	660 000	498 250	591 566	187 245
7. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	3 204 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 011	0	0
8. Dotacje z funduszy celowych	22 287 162	0	0	0	0	0	9 274 963	0	0	488 478	7 396 265	0	5 127 456
9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 358 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	5 105 000	2 960 000
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	22 373 131	3 000	12 200	152 055	94 600	671 250	87 000	585 640	1 888 227	6 588 079	2 630 286	2 771 644	6 889 150