

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2095/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 grudnia 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30 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	743 279 113	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	73 060 631	74 421 323	116 567 152	
I. DOCHODY BIEŻĄCE	477 669 960	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	43 416 270	48 718 075	37 275 385	
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	14 606 335	14 579 647	20 827 548	
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	13 343 785	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	9 591 135	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	732 670	346 036	959 725	
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	84 884	889 826	255 432	
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	3 884	3 493	
4. Dotacje z funduszy celowych	204 230	0	0	0	0	0	0	9 973	899	4 886	69 477	265	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	4 371 908	9 071 377	1 655 464	
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	14 818	303 751	138 891	
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	306 474	5 610	0	-3 118	45 677	0	479 225	0	6 193	0	4 939	0	0	
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	200 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	5 002	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	70 263 113	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	10 739 922	11 148 758	2 908 031	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	265 609 153	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	29 644 361	25 703 248	79 291 767	
1. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	379 629	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	152 711	114 522	0	
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 748	2 092 909	
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	12 071 971	11 014 744	60 850 848	
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	0	0	
6. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	10 768 613	0	0	0	25 000	510 000	1 843 648	3 650 001	500 000	660 000	951 667	2 522 448	207 245	
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	2 999 965	4 396 300	5 127 456	
9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 458 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	5 105 000	3 060 000	
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	1 707 486	7 953 308	