

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH III KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2009 r. po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM				
		231,553,781	123,671,595	182,079,881	537,305,257
	w tym:				
	1) zadania własne	229,509,220	121,718,889	177,407,646	528,635,755
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,044,561	1,952,706	4,672,235	8,669,502
2	Wydział Edukacji i Nauki	119,552	120,581	184,065	424,198
	zadania własne	107,552	108,581	172,065	388,198
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
3	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	130,068,174	694,137	189,778	130,952,089
	zadania własne	129,916,897	542,860	38,500	130,498,257
	zadania zlecone	151,277	151,277	151,278	453,832
4	Wydział Finansowy	28,386,939	71,246,808	83,503,691	183,137,438
	zadania własne	28,386,939	71,246,808	83,503,691	183,137,438
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,037,909	3,246,966	672,434	4,957,309
	zadania własne	795,637	3,020,097	355,637	4,171,371
	zadania zlecone	242,272	226,869	316,797	785,938
6	Wydział Gospodarki	30,300	30,300	30,300	90,900
	zadania własne	30,300	30,300	30,300	90,900
7	Wydział Informatyki i Administracji	33,420	33,420	33,420	100,260
	zadania własne	33,420	33,420	33,420	100,260
8	Wydział Inwestycji	6,925,895	5,152,488	113,669	12,192,052
	zadania własne	6,925,895	5,152,488	113,669	12,192,052
9	Wydział Komunikacji i Transportu	10,281,987	35,000	2,983,200	13,300,187
	zadania własne	10,225,987	35,000	396,200	10,657,187

	zadania zlecone	56,000	0	2,587,000	2,643,000
10	Wydział Kultury	62,000	0	0	62,000
	zadania własne	62,000	0	0	62,000
11	Wydział Ochrony Środowiska	461,971	514,300	477,636	1,453,907
	zadania własne	461,971	514,300	477,636	1,453,907
12	Wydział Organizacyjny i Kadr	200,000	200,000	205,800	605,800
	zadania zlecone	200,000	200,000	205,800	605,800
13	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	50	12,550	50	12,650
	zadania własne	50	12,550	50	12,650
14	Wydział Rozwoju Regionalnego	47,748,679	39,317,691	91,736,370	178,802,740
	zadania własne	47,748,679	39,317,691	91,736,370	178,802,740
15	Wydział Terenów Wiejskich	5,359,587	2,005,046	1,323,160	8,687,793
	zadania własne	4,086,575	735,486	16,800	4,838,861
	zadania zlecone	1,273,012	1,269,560	1,306,360	3,848,932
16	Wydział Turystyki i Sportu	235,000	240,000	230,000	705,000
	zadania własne	224,000	240,000	230,000	694,000
	zadania zlecone	11,000	0	0	11,000
17	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	303,288	729,288	303,288	1,335,864
	zadania własne	303,288	729,288	303,288	1,335,864
18	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	299,030	93,020	93,020	485,070
	zadania własne	200,030	20	20	200,070
	zadania zlecone	99,000	93,000	93,000	285,000

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH III KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	Harmonogram wydatków na III kwartał 2009r. po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM, w tym:	215,954,791	205,480,096	266,051,463	687,486,350
	1) zadania własne	213,910,230	203,527,390	261,722,228	679,159,848
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,044,561	1,952,706	4,329,235	8,326,502
2	Gabinet Marszałka	20,000	10,000	10,000	40,000
	zadania własne	20,000	10,000	10,000	40,000
3	Kancelaria Sejmiku	100,000	100,000	100,000	300,000
4	Wydział Edukacji i Nauki	9,132,466	8,341,960	9,656,134	27,130,560
	zadania własne	9,120,466	8,329,960	9,644,134	27,094,560
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
5	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	32,075,687	45,859,491	44,377,296	122,312,474
	zadania własne	31,924,410	45,708,214	44,226,018	121,858,642
	zadania zlecone	151,277	151,277	151,278	453,832
6	Wydział Finansowy	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
7	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	976,199	866,964	1,221,692	3,064,855
	zadania własne	733,927	640,095	904,895	2,278,917
	zadania zlecone	242,272	226,869	316,797	785,938
8	Wydział Gospodarki	377,500	313,000	441,000	1,131,500
	zadania własne	377,500	313,000	441,000	1,131,500
9	Wydział Informatyki i Administracji	1,800,000	1,800,000	1,802,800	5,402,800
	zadania własne	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000

	zadania zlecone	0	0	2,800	2,800
10	Wydział Inwestycji	10,790,280	11,305,000	21,047,000	43,142,280
	zadania własne	10,790,280	11,305,000	21,047,000	43,142,280
11	Wydział Komunikacji i Transportu	63,006,587	55,500,000	54,404,000	172,910,587
	zadania własne	62,950,587	55,500,000	52,160,000	170,610,587
	zadania zlecone	56,000	0	2,244,000	2,300,000
12	Wydział Kultury	10,177,983	10,234,412	10,291,235	30,703,630
	zadania własne	10,177,983	10,234,412	10,291,235	30,703,630
13	Wydział Ochrony Środowiska	1,131,000	1,391,000	1,230,000	3,752,000
	zadania własne	1,131,000	1,391,000	1,230,000	3,752,000
14	Wydział Organizacyjny i Kadr	5,500,000	5,500,000	5,503,000	16,503,000
	zadania własne	5,300,000	5,300,000	5,300,000	15,900,000
	zadania zlecone	200,000	200,000	203,000	603,000
15	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego	10,000	0	85,000	95,000
	zadania własne	10,000	0	85,000	95,000
16	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	612,474	362,474	394,974	1,369,922
	zadania własne	612,474	362,474	394,974	1,369,922
17	Wydział Rozwoju Regionalnego	47,779,054	39,352,066	91,779,505	178,910,625
	zadania własne	47,779,054	39,352,066	91,779,505	178,910,625
18	Wydział Terenów Wiejskich	6,610,078	4,434,246	3,658,360	14,702,684
	zadania własne	5,337,066	3,164,686	2,352,000	10,853,752
	zadania zlecone	1,273,012	1,269,560	1,306,360	3,848,932
19	Wydział Turystyki i Sportu	830,000	807,000	797,000	2,434,000
	zadania własne	819,000	807,000	797,000	2,423,000
	zadania zlecone	11,000	0	0	11,000
20	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	13,542,883	8,335,883	8,335,883	30,214,649
	zadania własne	13,542,883	8,335,883	8,335,883	30,214,649
21	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	11,482,600	10,966,600	10,916,584	33,365,784
	zadania własne	11,383,600	10,873,600	10,823,584	33,080,784
	zadania zlecone	99,000	93,000	93,000	285,000

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE IV KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na IV kwartał 2009 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM				
	w tym:				
	1) zadania własne	498,821,014	367,620,112	220,710,287	1,087,151,413
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	492,878,071	365,997,369	210,180,544	1,069,055,984
	3) zadania zlecone	0	0	0	0
		5,942,943	1,622,743	10,529,743	18,095,429
2	Wydział Edukacji i Nauki	211,279	201,124	186,062	598,465
	zadania własne	199,279	189,124	178,062	566,465
	zadania zlecone	12,000	12,000	8,000	32,000
3	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	183,365,282	36,500	58,172	183,459,954
	zadania własne	183,365,282	36,500	58,172	183,459,954
	zadania zlecone	0	0	0	0
4	Wydział Finansowy	30,986,939	73,898,249	78,278,352	183,163,540
	zadania własne	30,986,939	73,898,249	78,278,352	183,163,540
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,403,874	1,403,715	1,488,408	4,295,997
	zadania własne	1,239,882	1,239,723	1,239,723	3,719,328
	zadania zlecone	163,992	163,992	248,685	576,669
6	Wydział Gospodarki	2,001,400	2,001,400	3,038,025	7,040,825
	zadania własne	2,001,400	2,001,400	3,038,025	7,040,825
7	Wydział Informatyki i Administracji	33,420	33,420	33,400	100,240
	zadania własne	33,420	33,420	33,400	100,240
8	Wydział Inwestycji	0	0	1,075,669	1,075,669
	zadania własne	0	0	1,075,669	1,075,669
9	Wydział Komunikacji i Transportu	1,501,977	1,501,993	1,523,237	4,527,207
	zadania własne	1,501,977	1,501,993	1,523,237	4,527,207

	zadania zlecone	0	0	0	0
10	Wydział Kultury	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
11	Wydział Ochrony Środowiska	418,800	400,000	408,635	1,227,435
	zadania własne	418,800	400,000	408,635	1,227,435
12	Wydział Organizacyjny i Kadr	89,631	79,041	79,043	247,715
	zadania własne	21,180	10,590	10,593	42,363
	zadania zlecone	68,451	68,451	68,450	205,352
13	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	50	50	12,550	12,650
	zadania własne	50	50	12,550	12,650
14	Wydział Rozwoju Regionalnego	271,833,229	285,142,369	122,479,766	679,455,364
	zadania własne	271,833,229	285,142,369	122,479,766	679,455,364
15	Wydział Terenów Wiejskich	6,276,814	2,095,950	11,652,660	20,025,424
	zadania własne	672,314	814,650	1,541,052	3,028,016
	zadania zlecone	5,604,500	1,281,300	10,111,608	16,997,408
16	Wydział Turystyki i Sportu	52,261	4,000	0	56,261
	zadania własne	51,261	0	0	51,261
	zadania zlecone	1,000	4,000	0	5,000
17	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	303,288	729,281	303,288	1,335,857
	zadania własne	303,288	729,281	303,288	1,335,857
18	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	342,770	93,020	93,020	528,810
	zadania własne	249,770	20	20	249,810
	zadania zlecone	93,000	93,000	93,000	279,000

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE IV KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na IV kwartał 2009r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	456,507,810	445,803,840	257,984,286	1,160,295,936
	w tym:				
	1) zadania własne	450,564,867	444,181,097	247,454,543	1,142,200,507
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	5,942,943	1,622,743	10,529,743	18,095,429
2	Gabinet Marszałka	100,500	200,000	40,000	340,500
	zadania własne	100,500	200,000	40,000	340,500
3	Kancelaria Sejmiku	70,000	70,000	144,219	284,219
4	Wydział Edukacji i Nauki	8,913,914	7,319,392	3,099,697	19,333,003
	zadania własne	8,901,914	7,307,392	3,091,697	19,301,003
	zadania zlecone	12,000	12,000	8,000	32,000
5	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	63,630,966	63,579,526	56,910,335	184,120,827
	zadania własne	63,630,966	63,579,526	56,910,335	184,120,827
	zadania zlecone	0	0	0	0
6	Wydział Finansowy	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
7	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,167,769	783,461	883,774	2,835,004
	zadania własne	1,003,777	619,469	635,089	2,258,335
	zadania zlecone	163,992	163,992	248,685	576,669
8	Wydział Gospodarki	2,518,500	2,562,500	2,531,312	7,612,312
	zadania własne	2,518,500	2,562,500	2,531,312	7,612,312
9	Wydział Informatyki i Administracji	1,805,600	1,800,000	1,411,991	5,017,591
	zadania własne	1,805,600	1,800,000	1,411,991	5,017,591
	zadania zlecone	0	0	0	0

10	Wydział Inwestycji zadania własne	5,300,000 5,300,000	14,258,905 14,258,905	10,698,820 10,698,820	30,257,725 30,257,725
11	Wydział Komunikacji i Transportu zadania własne zadania zlecone	39,732,500 39,732,500 0	38,732,300 38,732,300 0	16,004,999 16,004,999 0	94,469,799 94,469,799 0
12	Wydział Kultury zadania własne	9,242,134 9,242,134	9,161,134 9,161,134	8,586,718 8,586,718	26,989,986 26,989,986
13	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne	1,361,007 1,361,007	1,288,000 1,288,000	1,316,591 1,316,591	3,965,598 3,965,598
14	Wydział Organizacyjny i Kadr zadania własne zadania zlecone	2,342,078 2,273,627 68,451	2,342,078 2,273,627 68,451	2,262,077 2,193,627 68,450	6,946,233 6,740,881 205,352
15	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego zadania własne	21,000 21,000	21,000 21,000	11,500 11,500	53,500 53,500
16	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej zadania własne	500,422 500,422	234,750 234,750	294,150 294,150	1,029,322 1,029,322
17	Wydział Rozwoju Regionalnego zadania własne	268,263,463 268,263,463	281,817,788 281,817,788	121,190,469 121,190,469	671,271,720 671,271,720
18	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne zadania zlecone	7,627,910 2,023,410 5,604,500	2,339,347 1,058,047 1,281,300	13,691,004 3,579,396 10,111,608	23,658,261 6,660,853 16,997,408
19	Wydział Turystyki i Sportu zadania własne zadania zlecone	1,501,000 1,500,000 1,000	602,029 598,029 4,000	300,000 300,000 0	2,403,029 2,398,029 5,000
20	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego zadania własne	28,677,319 28,677,319	8,333,283 8,333,283	8,333,283 8,333,283	45,343,885 45,343,885
21	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne zadania zlecone	13,731,728 13,638,728 93,000	10,358,347 10,265,347 93,000	10,273,347 10,180,347 93,000	34,363,422 34,084,422 279,000

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na III kwartał 2009 r. po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL
	lipiec	sierpień	wrzesień	
PRZYCHODY, w tym:	50,000	49,535,657	94,378,586	143,964,243
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	5,811,403	5,911,403
- nadwyżka budżetowa	0	49,485,657	88,567,183	138,052,840
- kredyt bankowy	0	0	0	0
ROZCHODY, w tym:	600,000	0	0	600,000
- udzielone pożyczki	600,000	0	0	600,000

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na IV kwartał 2009 r.
	październik	listopad	grudzień	
PRZYCHODY, w tym:	50,000	27,299,900	45,794,623	73,144,523
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	5,794,623	5,894,623
- nadwyżka budżetowa	0	27,249,900	0	27,249,900
- kredyt bankowy	0	0	40,000,000	40,000,000
ROZCHODY, w tym:	0	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0	0