

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

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL na II kwartał 2009 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM				
		276,694,603	125,161,061	146,187,569	548,043,233
	w tym:				
	1) zadania własne	272,076,253	120,864,509	139,395,004	532,335,766
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	4,618,350	4,296,552	6,792,565	15,707,467
1	Wydział Edukacji i Nauki	245,689	245,311	183,454	674,454
	zadania własne	233,689	233,311	171,454	638,454
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
2	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	74,009,486	375,047	363,900	74,748,433
	zadania własne	73,684,086	44,207	38,500	73,766,793
	zadania zlecone	325,400	330,840	325,400	981,640
3	Wydział Finansowy	17,675,066	108,082,231	128,081,731	253,839,028
	zadania własne	17,675,066	108,082,231	128,081,731	253,839,028
4	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,650,298	808,645	669,298	3,128,241
	zadania własne	1,469,638	355,638	355,638	2,180,914
	zadania zlecone	180,660	453,007	313,660	947,327
5	Wydział Gospodarki	300,300	300,300	300,300	900,900
	zadania własne	300,300	300,300	300,300	900,900
6	Wydział Informatyki i Administracji	33,420	33,420	33,420	100,260
	zadania własne	33,420	33,420	33,420	100,260
7	Wydział Inwestycji	3,080	9,082,809	7,707,890	16,793,779
	zadania własne	3,080	9,082,809	7,707,890	16,793,779
8	Wydział Komunikacji i Transportu	63,740,400	3,015,413	3,015,400	69,771,213
	zadania własne	60,040,400	15,413	15,400	60,071,213
	zadania zlecone	3,700,000	3,000,000	3,000,000	9,700,000

9	Wydział Kultury	0	0	441,900	441,900
	zadania własne	0	0	441,900	441,900
10	Wydział Ochrony Środowiska	451,050	1,561,050	551,500	2,563,600
	zadania własne	451,050	1,561,050	551,500	2,563,600
11	Wydział Organizacyjny i Kadr	200,000	200,000	200,000	600,000
	zadania zlecone	200,000	200,000	200,000	600,000
12	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	50	25,050	50	25,150
	zadania własne	50	25,050	50	25,150
13	Wydział Rozwoju Regionalnego	117,639,566	125	125	117,639,816
	zadania własne	117,639,566	125	125	117,639,816
14	Wydział Terenów Wiejskich	312,446	557,352	4,200,283	5,070,081
	zadania własne	16,600	160,647	1,162,778	1,340,025
	zadania zlecone	295,846	396,705	3,037,505	3,730,056
15	Wydział Turystyki i Sportu	236,000	252,000	242,000	730,000
	zadania własne	225,000	241,000	231,000	697,000
	zadania zlecone	11,000	11,000	11,000	33,000
16	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
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	94,464	93,020	93,030	280,514
	zadania własne	1,020	20	30	1,070
	zadania zlecone	93,444	93,000	93,000	279,444

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

| | | | |

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

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL na II kwartał 2009r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,				
	w tym:				
	1) zadania własne	204,810,971	189,468,766	217,365,274	611,645,011
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199,992,621	184,972,214	210,372,709	595,337,544
	3) zadania zlecone	0	0	0	0
		4,818,350	4,496,552	6,992,565	16,307,467
1	Gabinet Marszałka	20,000	615,000	20,000	655,000
	zadania własne	20,000	615,000	20,000	655,000
2	Kancelaria Sejmiku	120,000	120,000	120,000	360,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	12,251,141	12,302,162	9,149,385	33,702,688
	zadania własne	12,239,141	12,290,162	9,137,385	33,666,688
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
4	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	46,932,084	25,170,566	22,320,961	94,423,611
	zadania własne	46,606,684	24,839,726	21,995,561	93,441,971
	zadania zlecone	325,400	330,840	325,400	981,640
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,003,188	1,065,602	1,068,943	3,137,733
	zadania własne	822,528	612,595	755,283	2,190,406
	zadania zlecone	180,660	453,007	313,660	947,327
6	Wydział Gospodarki	685,400	1,380,450	328,750	2,394,600
	zadania własne	685,400	1,380,450	328,750	2,394,600
7	Wydział Informatyki i Administracji	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
	zadania własne	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
8	Wydział Inwestycji	2,764,275	13,910,018	10,245,315	26,919,608
	zadania własne	2,764,275	13,910,018	10,245,315	26,919,608
9	Wydział Komunikacji i Transportu	49,400,000	48,000,013	81,616,404	179,016,417
	zadania własne	45,700,000	45,000,013	78,616,404	169,316,417

	zadania zlecone	3,700,000	3,000,000	3,000,000	9,700,000
10	Wydział Kultury zadania własne	11,411,678 11,411,678	9,736,914 9,736,914	11,166,694 11,166,694	32,315,286 32,315,286
11	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne	1,276,622 1,276,622	2,429,200 2,429,200	1,367,300 1,367,300	5,073,122 5,073,122
12	Wydział Organizacyjny i Kadr zadania własne zadania zlecone	6,250,000 6,050,000 200,000	6,250,000 6,050,000 200,000	6,250,000 6,050,000 200,000	18,750,000 18,150,000 600,000
13	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego zadania własne	64,000 64,000	59,000 59,000	49,000 49,000	172,000 172,000
14	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej zadania własne	942,859 942,859	5,497,414 5,497,414	2,218,609 2,218,609	8,658,882 8,658,882
15	Wydział Rozwoju Regionalnego zadania własne	44,761,582 44,761,582	36,868,476 36,868,476	36,292,933 36,292,933	117,922,991 117,922,991
16	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne zadania zlecone	1,876,896 1,581,050 295,846	1,223,352 826,647 396,705	5,151,283 2,113,778 3,037,505	8,251,531 4,521,475 3,730,056
17	Wydział Turystyki i Sportu zadania własne zadania zlecone	411,000 400,000 11,000	411,000 400,000 11,000	411,000 400,000 11,000	1,233,000 1,200,000 33,000
18	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego zadania własne	8,444,986 8,444,986	8,349,783 8,349,783	13,470,726 13,470,726	30,265,495 30,265,495
19	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne zadania zlecone	14,063,260 13,969,816 93,444	14,122,816 14,029,816 93,000	14,202,971 14,109,971 93,000	42,389,047 42,109,603 279,444
20	Biuro ds. Przygotowania EURO 2012 w Województwie Śląskim zadania własne	232,000 232,000	57,000 57,000	15,000 15,000	304,000 304,000

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów po zmianach na II kwartał 2009 r.
	kwiecień	maj	czerwiec	
PRZYCHODY, w tym:	0	16,599,017	23,123,221	39,722,238
- spłata rat udzielonych pożyczek	0	0	5,655,340	5,655,340
- nadwyżka budżetowa	0	16,599,017	17,467,881	34,066,898
- kredyt bankowy	0	0	0	0
ROZCHODY, w tym:	0	0	12,500,000	12,500,000
- udzielone pożyczki	0	0	12,500,000	12,500,000

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH III KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2009 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM				
		228,882,588	122,885,213	184,118,835	535,886,636
	w tym:				
	1) zadania własne	226,669,904	120,758,384	181,887,646	529,315,934
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,212,684	2,126,829	2,231,189	6,570,702
1	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
2	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	130,204,221	363,700	341,532	130,909,453
	zadania własne	129,878,821	38,300	38,500	129,955,621
	zadania zlecone	325,400	325,400	303,032	953,832
3	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
4	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
5	Wydział Gospodarki	30,300	30,300	30,300	90,900
	zadania własne	30,300	30,300	30,300	90,900
6	Wydział Informatyki i Administracji	33,420	33,420	33,420	100,260
	zadania własne	33,420	33,420	33,420	100,260
7	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
8	Wydział Komunikacji i Transportu	10,071,400	35,000	5,036,200	15,142,600
	zadania własne	10,015,400	35,000	5,036,200	15,086,600
	zadania zlecone	56,000	0	0	56,000
9	Wydział Ochrony Środowiska	461,971	379,300	317,636	1,158,907

	zadania własne	461,971	379,300	317,636	1,158,907
10	Wydział Organizacyjny i Kadr	200,000	200,000	200,000	600,000
	zadania zlecone	200,000	200,000	200,000	600,000
11	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	50	12,550	50	12,650
	zadania własne	50	12,550	50	12,650
12	Wydział Rozwoju Regionalnego	47,748,679	39,315,658	91,736,370	178,800,707
	zadania własne	47,748,679	39,315,658	91,736,370	178,800,707
13	Wydział Terenów Wiejskich	2,830,934	1,686,134	1,323,160	5,840,228
	zadania własne	1,557,922	416,574	16,800	1,991,296
	zadania zlecone	1,273,012	1,269,560	1,306,360	3,848,932
14	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
15	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
16	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	293,030	93,020	93,020	479,070
	zadania własne	200,030	20	20	200,070
	zadania zlecone	93,000	93,000	93,000	279,000

| | | | |

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

| | | | |

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH III KWARTAŁU 2009 ROKU

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na III kwartał 2009 r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	206,729,598	204,584,864	268,386,417	679,700,879
	w tym:				
	1) zadania własne	204,516,914	202,458,035	266,155,228	673,130,177
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,212,684	2,126,829	2,231,189	6,570,702
1	Gabinet Marszałka	20,000	10,000	10,000	40,000
	zadania własne	20,000	10,000	10,000	40,000
2	Kancelaria Sejmu	100,000	100,000	100,000	300,000
3	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
4	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	32,211,734	45,467,204	44,529,050	122,207,988
	zadania własne	31,886,334	45,141,804	44,226,018	121,254,156
	zadania zlecone	325,400	325,400	303,032	953,832
5	Wydział Finansowy	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
6	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
7	Wydział Gospodarki	377,500	313,000	441,000	1,131,500
	zadania własne	377,500	313,000	441,000	1,131,500
8	Wydział Informatyki i Administracji	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000
	zadania własne	1,800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000

9	Wydział Inwestycji zadania własne	10,790,280 10,790,280	11,305,000 11,305,000	21,047,000 21,047,000	43,142,280 43,142,280
10	Wydział Komunikacji i Transportu zadania własne zadania zlecone	56,296,000 56,240,000 56,000	55,500,000 55,500,000 0	56,800,000 56,800,000 0	168,596,000 168,540,000 56,000
11	Wydział Kultury zadania własne	10,115,983 10,115,983	10,234,412 10,234,412	10,291,235 10,291,235	30,641,630 30,641,630
12	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne	1,131,000 1,131,000	1,256,000 1,256,000	1,070,000 1,070,000	3,457,000 3,457,000
13	Wydział Organizacyjny i Kadr zadania własne zadania zlecone	5,500,000 5,300,000 200,000	5,500,000 5,300,000 200,000	5,500,000 5,300,000 200,000	16,500,000 15,900,000 600,000
14	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego zadania własne	10,000 10,000	0 0	85,000 85,000	95,000 95,000
15	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej zadania własne	612,474 612,474	362,474 362,474	394,974 394,974	1,369,922 1,369,922
16	Wydział Rozwoju Regionalnego zadania własne	47,779,054 47,779,054	39,350,033 39,350,033	91,779,505 91,779,505	178,908,592 178,908,592
17	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne zadania zlecone	4,081,425 2,808,413 1,273,012	4,115,334 2,845,774 1,269,560	3,658,360 2,352,000 1,306,360	11,855,119 8,006,187 3,848,932
18	Wydział Turystyki i Sportu zadania własne zadania zlecone	776,000 765,000 11,000	760,000 760,000 0	750,000 750,000 0	2,286,000 2,275,000 11,000
19	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego zadania własne	13,542,883 13,542,883	8,335,883 8,335,883	8,335,883 8,335,883	30,214,649 30,214,649
20	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne zadania zlecone	11,476,600 11,383,600 93,000	10,966,600 10,873,600 93,000	10,916,584 10,823,584 93,000	33,359,784 33,080,784 279,000

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na III kwartał 2009 r.
	lipiec	sierpień	wrzesień	
PRZYCHODY, w tym:	0	49,485,657	94,328,586	143,814,243
- spłata rat udzielonych pożyczek	0	0	5,761,403	5,761,403
- nadwyżka budżetowa	0	49,485,657	88,567,183	138,052,840
- kredyt bankowy	0	0	0	0
ROZCHODY, w tym:	0	0	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0	0