

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

| Lp. | Dysponent                                                                        | styczeń     | luty       | marzec     | OGÓŁEM<br>Harmonogram dochodów<br>po zmianach<br>zaakceptowanych Kartami<br>Spraw przez ZWŚL na<br>I kwartał 2009 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3           | 4          | 5          | 6                                                                                                                    |
|     | <b>Dochody OGÓŁEM</b>                                                            |             |            |            |                                                                                                                      |
|     | w tym:                                                                           | 256,617,431 | 80,312,386 | 56,243,445 | 393,173,262                                                                                                          |
|     | 1) zadania własne                                                                | 254,918,853 | 74,840,215 | 51,599,440 | 381,358,508                                                                                                          |
|     | 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0           | 0          | 0          | 0                                                                                                                    |
|     | 3) zadania zlecone                                                               | 1,698,578   | 5,472,171  | 4,644,005  | 11,814,754                                                                                                           |
| 1   | <b>Wydział Edukacji i Nauki</b>                                                  | 286,119     | 231,662    | 663,724    | 1,181,505                                                                                                            |
|     | zadania własne                                                                   | 274,119     | 219,662    | 651,724    | 1,145,505                                                                                                            |
|     | zadania zlecone                                                                  | 12,000      | 12,000     | 12,000     | 36,000                                                                                                               |
| 2   | <b>Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                | 110,980,303 | 1,374,394  | 454,631    | 112,809,328                                                                                                          |
|     | zadania własne                                                                   | 110,654,903 | 1,028,666  | 129,231    | 111,812,800                                                                                                          |
|     | zadania zlecone                                                                  | 325,400     | 345,728    | 325,400    | 996,528                                                                                                              |
| 3   | <b>Wydział Finansowy</b>                                                         | 16,257,400  | 48,935,075 | 48,513,379 | 113,705,854                                                                                                          |
|     | zadania własne                                                                   | 16,257,400  | 48,935,075 | 48,513,379 | 113,705,854                                                                                                          |
| 4   | <b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>               | 536,297     | 719,406    | 739,298    | 1,995,001                                                                                                            |
|     | zadania własne                                                                   | 355,638     | 425,658    | 558,639    | 1,339,935                                                                                                            |
|     | zadania zlecone                                                                  | 180,659     | 293,748    | 180,659    | 655,066                                                                                                              |
| 5   | <b>Wydział Gospodarki</b>                                                        | 300,300     | 300,300    | 305,300    | 905,900                                                                                                              |
|     | zadania własne                                                                   | 300,300     | 300,300    | 305,300    | 905,900                                                                                                              |
| 6   | <b>Wydział Informatyki i Administracji</b>                                       | 33,420      | 33,420     | 33,420     | 100,260                                                                                                              |
|     | zadania własne                                                                   | 33,420      | 33,420     | 33,420     | 100,260                                                                                                              |
| 7   | <b>Wydział Inwestycji</b>                                                        | 93,000      | 72,000     | 285,000    | 450,000                                                                                                              |
|     | zadania własne                                                                   | 93,000      | 72,000     | 285,000    | 450,000                                                                                                              |
| 8   | <b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>                                          | 82,712,981  | 5,216,712  | 4,216,712  | 92,146,405                                                                                                           |
|     | zadania własne                                                                   | 82,112,981  | 1,316,712  | 716,712    | 84,146,405                                                                                                           |

|    |                                                                |                   |                   |                |                   |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|    | zadania zlecone                                                | 600,000           | 3,900,000         | 3,500,000      | <b>8,000,000</b>  |
| 9  | <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                              | <b>21,500</b>     | <b>25,900</b>     | <b>55,600</b>  | <b>103,000</b>    |
|    | zadania własne                                                 | 21,500            | 25,900            | 55,600         | <b>103,000</b>    |
| 10 | <b>Wydział Organizacyjny i Kadr</b>                            | <b>200,000</b>    | <b>350,000</b>    | <b>200,000</b> | <b>750,000</b>    |
|    | zadania własne                                                 | 0                 | 0                 | 0              | <b>0</b>          |
|    | zadania zlecone                                                | 200,000           | 350,000           | 200,000        | <b>750,000</b>    |
| 11 | <b>Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej</b>           | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>      | <b>150</b>        |
|    | zadania własne                                                 | 50                | 50                | 50             | <b>150</b>        |
| 12 | <b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>                            | <b>44,431,247</b> | <b>22,117,762</b> | <b>125</b>     | <b>66,549,134</b> |
|    | zadania własne                                                 | 44,431,247        | 22,117,762        | 125            | <b>66,549,134</b> |
| 13 | <b>Wydział Terenów Wiejskich</b>                               | <b>303,313</b>    | <b>444,645</b>    | <b>337,946</b> | <b>1,085,904</b>  |
|    | zadania własne                                                 | 16,100            | 16,100            | 16,100         | <b>48,300</b>     |
|    | zadania zlecone                                                | 287,213           | 428,545           | 321,846        | <b>1,037,604</b>  |
| 14 | <b>Wydział Turystyki i Sportu</b>                              | <b>33,600</b>     | <b>47,500</b>     | <b>41,600</b>  | <b>122,700</b>    |
|    | zadania własne                                                 | 33,600            | 38,500            | 30,600         | <b>102,700</b>    |
|    | zadania zlecone                                                | 0                 | 9,000             | 11,000         | <b>20,000</b>     |
| 15 | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                   | <b>124,613</b>    | <b>140,272</b>    | <b>93,372</b>  | <b>358,257</b>    |
|    | zadania własne                                                 | 31,307            | 7,122             | 272            | <b>38,701</b>     |
|    | zadania zlecone                                                | 93,306            | 133,150           | 93,100         | <b>319,556</b>    |
| 16 | <b>Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego</b> | <b>303,288</b>    | <b>303,288</b>    | <b>303,288</b> | <b>909,864</b>    |
|    | zadania własne                                                 | 303,288           | 303,288           | 303,288        | <b>909,864</b>    |

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

| Lp. | Dysponent                                                                        | styczeń            | luty               | marzec             | OGÓŁEM<br>Harmonogram wydatków<br>po zmianach<br>zaakceptowanych Kartami<br>Spraw przez ZWŚL na<br>I kwartał 2009r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                                                                                                                   |
|     | <b>Wydatki OGÓŁEM,</b>                                                           | <b>138,878,309</b> | <b>146,309,483</b> | <b>129,631,886</b> | <b>414,819,678</b>                                                                                                  |
|     | <b>w tym:</b>                                                                    |                    |                    |                    |                                                                                                                     |
|     | 1) zadania własne                                                                | 137,179,731        | 140,837,312        | 124,987,881        | 403,004,924                                                                                                         |
|     | 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                                   |
|     | 3) zadania zlecone                                                               | 1,698,578          | 5,472,171          | 4,644,005          | 11,814,754                                                                                                          |
| 1   | <b>Gabinet Marszałka</b>                                                         | <b>10,000</b>      | <b>10,000</b>      | <b>20,000</b>      | <b>40,000</b>                                                                                                       |
|     | zadania własne                                                                   | 10,000             | 10,000             | 20,000             | 40,000                                                                                                              |
| 2   | <b>Kancelaria Sejmiku</b>                                                        | <b>1,700,000</b>   | <b>400,000</b>     | <b>400,000</b>     | <b>2,500,000</b>                                                                                                    |
| 3   | <b>Wydział Edukacji i Nauki</b>                                                  | <b>11,090,939</b>  | <b>15,433,827</b>  | <b>10,458,578</b>  | <b>36,983,344</b>                                                                                                   |
|     | zadania własne                                                                   | 11,078,939         | 15,421,827         | 10,446,578         | 36,947,344                                                                                                          |
|     | zadania zlecone                                                                  | 12,000             | 12,000             | 12,000             | 36,000                                                                                                              |
| 4   | <b>Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                | <b>54,438,353</b>  | <b>30,963,387</b>  | <b>27,863,820</b>  | <b>113,265,560</b>                                                                                                  |
|     | zadania własne                                                                   | 54,112,953         | 30,617,659         | 27,538,420         | 112,269,032                                                                                                         |
|     | zadania zlecone                                                                  | 325,400            | 345,728            | 325,400            | 996,528                                                                                                             |
| 5   | <b>Wydział Finansowy</b>                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                                            |
|     | zadania własne                                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                                   |
|     | rezerwa ogólna                                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                                   |
| 6   | <b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>               | <b>951,157</b>     | <b>1,178,113</b>   | <b>853,005</b>     | <b>2,982,275</b>                                                                                                    |
|     | zadania własne                                                                   | 770,498            | 884,365            | 672,346            | 2,327,209                                                                                                           |
|     | zadania zlecone                                                                  | 180,659            | 293,748            | 180,659            | 655,066                                                                                                             |
| 7   | <b>Wydział Gospodarki</b>                                                        | <b>808,700</b>     | <b>1,116,700</b>   | <b>854,075</b>     | <b>2,779,475</b>                                                                                                    |
|     | zadania własne                                                                   | 808,700            | 1,116,700          | 854,075            | 2,779,475                                                                                                           |

|    |                                                                                   |                                           |                                            |                                              |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8  | <b>Wydział Informatyki i Administracji</b><br>zadania własne                      | <b>1,300,000</b><br>1,300,000             | <b>1,500,000</b><br>1,500,000              | <b>1,900,000</b><br>1,900,000                | <b>4,700,000</b><br>4,700,000                |
| 9  | <b>Wydział Inwestycji</b><br>zadania własne                                       | <b>1,017,080</b><br>1,017,080             | <b>2,016,177</b><br>2,016,177              | <b>279,640</b><br>279,640                    | <b>3,312,897</b><br>3,312,897                |
| 10 | <b>Wydział Komunikacji i Transportu</b><br>zadania własne<br>zadania zlecone      | <b>5,970,403</b><br>5,370,403<br>600,000  | <b>9,050,181</b><br>5,150,181<br>3,900,000 | <b>24,067,217</b><br>20,567,217<br>3,500,000 | <b>39,087,801</b><br>31,087,801<br>8,000,000 |
| 11 | <b>Wydział Kultury</b><br>zadania własne                                          | <b>10,698,356</b><br>10,698,356           | <b>10,698,356</b><br>10,698,356            | <b>10,698,356</b><br>10,698,356              | <b>32,095,068</b><br>32,095,068              |
| 12 | <b>Wydział Ochrony Środowiska</b><br>zadania własne                               | <b>1,033,700</b><br>1,033,700             | <b>1,235,500</b><br>1,235,500              | <b>1,311,000</b><br>1,311,000                | <b>3,580,200</b><br>3,580,200                |
| 13 | <b>Wydział Organizacyjny i Kadr</b><br>zadania własne<br>zadania zlecone          | <b>5,550,000</b><br>5,350,000<br>200,000  | <b>8,100,000</b><br>7,750,000<br>350,000   | <b>6,250,000</b><br>6,050,000<br>200,000     | <b>19,900,000</b><br>19,150,000<br>750,000   |
| 14 | <b>Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego</b><br>zadania własne       | <b>275,400</b><br>275,400                 | <b>86,700</b><br>86,700                    | <b>48,000</b><br>48,000                      | <b>410,100</b><br>410,100                    |
| 15 | <b>Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej</b><br>zadania własne            | <b>486,859</b><br>486,859                 | <b>501,859</b><br>501,859                  | <b>547,859</b><br>547,859                    | <b>1,536,577</b><br>1,536,577                |
| 16 | <b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b><br>zadania własne                             | <b>17,642,135</b><br>17,642,135           | <b>36,096,176</b><br>36,096,176            | <b>13,485,951</b><br>13,485,951              | <b>67,224,262</b><br>67,224,262              |
| 17 | <b>Wydział Terenów Wiejskich</b><br>zadania własne<br>zadania zlecone             | <b>1,125,836</b><br>838,623<br>287,213    | <b>1,694,695</b><br>1,266,150<br>428,545   | <b>1,157,842</b><br>835,996<br>321,846       | <b>3,978,373</b><br>2,940,769<br>1,037,604   |
| 18 | <b>Wydział Turystyki i Sportu</b><br>zadania własne<br>zadania zlecone            | <b>348,000</b><br>348,000<br>0            | <b>3,639,000</b><br>3,630,000<br>9,000     | <b>1,711,000</b><br>1,700,000<br>11,000      | <b>5,698,000</b><br>5,678,000<br>20,000      |
| 19 | <b>Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego</b><br>zadania własne  | <b>8,186,666</b><br>8,186,666             | <b>8,499,899</b><br>8,499,899              | <b>13,533,283</b><br>13,533,283              | <b>30,219,848</b><br>30,219,848              |
| 20 | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b><br>zadania własne<br>zadania zlecone | <b>16,094,725</b><br>16,001,419<br>93,306 | <b>14,038,913</b><br>13,905,763<br>133,150 | <b>14,042,260</b><br>13,949,160<br>93,100    | <b>44,175,898</b><br>43,856,342<br>319,556   |
| 21 | <b>Biuro ds. Przygotowania EURO 2012 w Województwie Śląskim</b><br>zadania własne | <b>150,000</b><br>150,000                 | <b>50,000</b><br>50,000                    | <b>150,000</b><br>150,000                    | <b>350,000</b><br>350,000                    |

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE II KWARTAŁU 2009 ROKU**

| Lp.      | Dysponent                                                                        | kwiecień          | maj                | czerwiec           | OGÓŁEM<br>Harmonogram<br>dochodów na<br>II kwartał 2009 r. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                         | <b>3</b>          | <b>4</b>           | <b>5</b>           | <b>6</b>                                                   |
|          | <b>Dochody OGÓŁEM</b>                                                            |                   |                    |                    |                                                            |
|          |                                                                                  | 276,728,911       | 115,354,022        | 134,590,041        | 526,672,974                                                |
|          | w tym:                                                                           |                   |                    |                    |                                                            |
|          | 1) zadania własne                                                                | 271,910,561       | 110,857,470        | 130,095,776        | 512,863,807                                                |
|          | 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                 | 0                  | 0                  | 0                                                          |
|          | 3) zadania zlecone                                                               | 4,818,350         | 4,496,552          | 4,494,265          | 13,809,167                                                 |
| 1        | <b>Wydział Edukacji i Nauki</b>                                                  | <b>161,290</b>    | <b>207,439</b>     | <b>177,554</b>     | <b>546,283</b>                                             |
|          | zadania własne                                                                   | 149,290           | 195,439            | 165,554            | 510,283                                                    |
|          | zadania zlecone                                                                  | 12,000            | 12,000             | 12,000             | 36,000                                                     |
| 2        | <b>Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                | <b>73,928,193</b> | <b>369,340</b>     | <b>363,900</b>     | <b>74,661,433</b>                                          |
|          | zadania własne                                                                   | 73,602,793        | 38,500             | 38,500             | 73,679,793                                                 |
|          | zadania zlecone                                                                  | 325,400           | 330,840            | 325,400            | 981,640                                                    |
| 3        | <b>Wydział Finansowy</b>                                                         | <b>17,675,066</b> | <b>108,082,231</b> | <b>128,081,731</b> | <b>253,839,028</b>                                         |
|          | zadania własne                                                                   | 17,675,066        | 108,082,231        | 128,081,731        | 253,839,028                                                |
| 4        | <b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>               | <b>1,650,298</b>  | <b>808,645</b>     | <b>669,298</b>     | <b>3,128,241</b>                                           |
|          | zadania własne                                                                   | 1,469,638         | 355,638            | 355,638            | 2,180,914                                                  |
|          | zadania zlecone                                                                  | 180,660           | 453,007            | 313,660            | 947,327                                                    |
| 5        | <b>Wydział Gospodarki</b>                                                        | <b>300,300</b>    | <b>300,300</b>     | <b>300,300</b>     | <b>900,900</b>                                             |
|          | zadania własne                                                                   | 300,300           | 300,300            | 300,300            | 900,900                                                    |
| 6        | <b>Wydział Informatyki i Administracji</b>                                       | <b>33,420</b>     | <b>33,420</b>      | <b>33,420</b>      | <b>100,260</b>                                             |
|          | zadania własne                                                                   | 33,420            | 33,420             | 33,420             | 100,260                                                    |
| 7        | <b>Wydział Inwestycji</b>                                                        | <b>3,080</b>      | <b>273,409</b>     | <b>2,640</b>       | <b>279,129</b>                                             |
|          | zadania własne                                                                   | 3,080             | 273,409            | 2,640              | 279,129                                                    |
| 8        | <b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>                                          | <b>63,740,400</b> | <b>3,015,400</b>   | <b>3,015,400</b>   | <b>69,771,200</b>                                          |

|    |                                                                |                    |                |                |                    |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
|    | zadania własne                                                 | 60,040,400         | 15,400         | 15,400         | <b>60,071,200</b>  |
|    | zadania zlecone                                                | 3,700,000          | 3,000,000      | 3,000,000      | <b>9,700,000</b>   |
| 9  | <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                              | <b>451,050</b>     | <b>551,050</b> | <b>551,500</b> | <b>1,553,600</b>   |
|    | zadania własne                                                 | 451,050            | 551,050        | 551,500        | <b>1,553,600</b>   |
| 10 | <b>Wydział Organizacyjny i Kadr</b>                            | <b>200,000</b>     | <b>200,000</b> | <b>200,000</b> | <b>600,000</b>     |
|    | zadania własne                                                 | 0                  | 0              | 0              | <b>0</b>           |
|    | zadania zlecone                                                | 200,000            | 200,000        | 200,000        | <b>600,000</b>     |
| 11 | <b>Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej</b>           | <b>50</b>          | <b>25,050</b>  | <b>50</b>      | <b>25,150</b>      |
|    | zadania własne                                                 | 50                 | 25,050         | 50             | <b>25,150</b>      |
| 12 | <b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>                            | <b>117,639,566</b> | <b>125</b>     | <b>125</b>     | <b>117,639,816</b> |
|    | zadania własne                                                 | 117,639,566        | 125            | 125            | <b>117,639,816</b> |
| 13 | <b>Wydział Terenów Wiejskich</b>                               | <b>312,446</b>     | <b>413,305</b> | <b>555,805</b> | <b>1,281,556</b>   |
|    | zadania własne                                                 | 16,600             | 16,600         | 16,600         | <b>49,800</b>      |
|    | zadania zlecone                                                | 295,846            | 396,705        | 539,205        | <b>1,231,756</b>   |
| 14 | <b>Wydział Turystyki i Sportu</b>                              | <b>236,000</b>     | <b>252,000</b> | <b>242,000</b> | <b>730,000</b>     |
|    | zadania własne                                                 | 225,000            | 241,000        | 231,000        | <b>697,000</b>     |
|    | zadania zlecone                                                | 11,000             | 11,000         | 11,000         | <b>33,000</b>      |
| 15 | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                   | <b>94,464</b>      | <b>93,020</b>  | <b>93,030</b>  | <b>280,514</b>     |
|    | zadania własne                                                 | 1,020              | 20             | 30             | <b>1,070</b>       |
|    | zadania zlecone                                                | 93,444             | 93,000         | 93,000         | <b>279,444</b>     |
| 16 | <b>Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego</b> | <b>303,288</b>     | <b>729,288</b> | <b>303,288</b> | <b>1,335,864</b>   |
|    | zadania własne                                                 | 303,288            | 729,288        | 303,288        | <b>1,335,864</b>   |

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE II KWARTAŁU 2009 ROKU**

| Lp. | Dysponent                                                                        | kwiecień           | maj                | czerwiec           | OGÓŁEM<br>Harmonogram<br>wydatków na<br>II kwartał 2009r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                  | 4                  | 5                  | 6                                                         |
|     | <b>Wydatki OGÓŁEM,</b>                                                           | <b>183,965,739</b> | <b>176,861,727</b> | <b>205,567,746</b> | <b>566,395,212</b>                                        |
|     | <b>w tym:</b>                                                                    |                    |                    |                    |                                                           |
|     | 1) zadania własne                                                                | 179,147,389        | 172,365,175        | 201,073,481        | 552,586,045                                               |
|     | 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                         |
|     | 3) zadania zlecone                                                               | 4,818,350          | 4,496,552          | 4,494,265          | 13,809,167                                                |
| 1   | <b>Gabinet Marszałka</b>                                                         | <b>20,000</b>      | <b>15,000</b>      | <b>20,000</b>      | <b>55,000</b>                                             |
|     | zadania własne                                                                   | 20,000             | 15,000             | 20,000             | 55,000                                                    |
| 2   | <b>Kancelaria Sejmu</b>                                                          | <b>120,000</b>     | <b>120,000</b>     | <b>120,000</b>     | <b>360,000</b>                                            |
| 3   | <b>Wydział Edukacji i Nauki</b>                                                  | <b>12,166,742</b>  | <b>12,264,290</b>  | <b>9,143,485</b>   | <b>33,574,517</b>                                         |
|     | zadania własne                                                                   | 12,154,742         | 12,252,290         | 9,131,485          | 33,538,517                                                |
|     | zadania zlecone                                                                  | 12,000             | 12,000             | 12,000             | 36,000                                                    |
| 4   | <b>Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                | <b>26,830,201</b>  | <b>25,164,859</b>  | <b>22,320,961</b>  | <b>74,316,021</b>                                         |
|     | zadania własne                                                                   | 26,504,801         | 24,834,019         | 21,995,561         | 73,334,381                                                |
|     | zadania zlecone                                                                  | 325,400            | 330,840            | 325,400            | 981,640                                                   |
| 5   | <b>Wydział Finansowy</b>                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                  |
|     | zadania własne                                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                         |
|     | rezerwa ogólna                                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                         |
| 6   | <b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>               | <b>1,003,188</b>   | <b>1,065,602</b>   | <b>1,068,943</b>   | <b>3,137,733</b>                                          |
|     | zadania własne                                                                   | 822,528            | 612,595            | 755,283            | 2,190,406                                                 |
|     | zadania zlecone                                                                  | 180,660            | 453,007            | 313,660            | 947,327                                                   |
| 7   | <b>Wydział Gospodarki</b>                                                        | <b>685,400</b>     | <b>1,380,450</b>   | <b>328,750</b>     | <b>2,394,600</b>                                          |
|     | zadania własne                                                                   | 685,400            | 1,380,450          | 328,750            | 2,394,600                                                 |
| 8   | <b>Wydział Informatyki i Administracji</b>                                       | <b>1,900,000</b>   | <b>1,900,000</b>   | <b>1,900,000</b>   | <b>5,700,000</b>                                          |
|     | zadania własne                                                                   | 1,900,000          | 1,900,000          | 1,900,000          | 5,700,000                                                 |
| 9   | <b>Wydział Inwestycji</b>                                                        | <b>2,605,325</b>   | <b>3,845,618</b>   | <b>2,540,065</b>   | <b>8,991,008</b>                                          |

|    |                                                                 |                   |                   |                   |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|    | zadania własne                                                  | 2,605,325         | 3,845,618         | 2,540,065         | <b>8,991,008</b>   |
| 10 | <b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>                         | <b>49,400,000</b> | <b>48,000,000</b> | <b>81,616,404</b> | <b>179,016,404</b> |
|    | zadania własne                                                  | 45,700,000        | 45,000,000        | 78,616,404        | <b>169,316,404</b> |
|    | zadania zlecone                                                 | 3,700,000         | 3,000,000         | 3,000,000         | <b>9,700,000</b>   |
| 11 | <b>Wydział Kultury</b>                                          | <b>11,411,678</b> | <b>10,991,914</b> | <b>10,724,794</b> | <b>33,128,386</b>  |
|    | zadania własne                                                  | 11,411,678        | 10,991,914        | 10,724,794        | <b>33,128,386</b>  |
| 12 | <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                               | <b>1,276,622</b>  | <b>1,419,200</b>  | <b>1,367,300</b>  | <b>4,063,122</b>   |
|    | zadania własne                                                  | 1,276,622         | 1,419,200         | 1,367,300         | <b>4,063,122</b>   |
| 13 | <b>Wydział Organizacyjny i Kadr</b>                             | <b>6,250,000</b>  | <b>6,250,000</b>  | <b>6,250,000</b>  | <b>18,750,000</b>  |
|    | zadania własne                                                  | 6,050,000         | 6,050,000         | 6,050,000         | <b>18,150,000</b>  |
|    | zadania zlecone                                                 | 200,000           | 200,000           | 200,000           | <b>600,000</b>     |
| 14 | <b>Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego</b>       | <b>64,000</b>     | <b>59,000</b>     | <b>49,000</b>     | <b>172,000</b>     |
|    | zadania własne                                                  | 64,000            | 59,000            | 49,000            | <b>172,000</b>     |
| 15 | <b>Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej</b>            | <b>542,859</b>    | <b>3,497,414</b>  | <b>2,218,609</b>  | <b>6,258,882</b>   |
|    | zadania własne                                                  | 542,859           | 3,497,414         | 2,218,609         | <b>6,258,882</b>   |
| 16 | <b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>                             | <b>44,661,582</b> | <b>36,868,476</b> | <b>36,292,933</b> | <b>117,822,991</b> |
|    | zadania własne                                                  | 44,661,582        | 36,868,476        | 36,292,933        | <b>117,822,991</b> |
| 17 | <b>Wydział Terenów Wiejskich</b>                                | <b>1,876,896</b>  | <b>1,079,305</b>  | <b>1,506,805</b>  | <b>4,463,006</b>   |
|    | zadania własne                                                  | 1,581,050         | 682,600           | 967,600           | <b>3,231,250</b>   |
|    | zadania zlecone                                                 | 295,846           | 396,705           | 539,205           | <b>1,231,756</b>   |
| 18 | <b>Wydział Turystyki i Sportu</b>                               | <b>411,000</b>    | <b>411,000</b>    | <b>411,000</b>    | <b>1,233,000</b>   |
|    | zadania własne                                                  | 400,000           | 400,000           | 400,000           | <b>1,200,000</b>   |
|    | zadania zlecone                                                 | 11,000            | 11,000            | 11,000            | <b>33,000</b>      |
| 19 | <b>Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego</b>  | <b>8,444,986</b>  | <b>8,349,783</b>  | <b>13,470,726</b> | <b>30,265,495</b>  |
|    | zadania własne                                                  | 8,444,986         | 8,349,783         | 13,470,726        | <b>30,265,495</b>  |
| 20 | <b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>                    | <b>14,063,260</b> | <b>14,122,816</b> | <b>14,202,971</b> | <b>42,389,047</b>  |
|    | zadania własne                                                  | 13,969,816        | 14,029,816        | 14,109,971        | <b>42,109,603</b>  |
|    | zadania zlecone                                                 | 93,444            | 93,000            | 93,000            | <b>279,444</b>     |
| 21 | <b>Biuro ds. Przygotowania EURO 2012 w Województwie Śląskim</b> | <b>232,000</b>    | <b>57,000</b>     | <b>15,000</b>     | <b>304,000</b>     |
|    | zadania własne                                                  | 232,000           | 57,000            | 15,000            | <b>304,000</b>     |



**PRZYCHODY I ROZCHODY**

| <div>PRZYCHODY</div> <div>ROZCHODY</div> |          |                   |                   | <b>OGÓŁEM</b><br><b>Harmonogram</b><br><b>przychodów /</b><br><b>rozchodów na II</b><br><b>kwartał 2009 r.</b> |
|------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | kwiecień | maj               | czerwiec          |                                                                                                                |
| <b>PRZYCHODY, w tym:</b>                 | <b>0</b> | <b>16,599,017</b> | <b>23,123,221</b> | <b>39,722,238</b>                                                                                              |
| - spłata rat udzielonych pożyczek        | 0        | 0                 | 5,655,340         | <b>5,655,340</b>                                                                                               |
| - nadwyżka budżetowa                     | 0        | 16,599,017        | 17,467,881        | <b>34,066,898</b>                                                                                              |
| - kredyt bankowy                         | 0        | 0                 | 0                 | <b>0</b>                                                                                                       |
| <b>ROZCHODY, w tym:</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                                                                       |
| - kredyt bankowy                         | 0        | 0                 | 0                 | <b>0</b>                                                                                                       |