

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH III KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2008 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM				
		151,877,494	75,052,848	157,321,083	384,251,425
	w tym:				
	1) zadania własne	141,803,337	69,943,676	150,222,182	361,969,195
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,700,000	0	0	2,700,000
	3) zadania zlecone	7,374,157	5,109,172	7,098,901	19,582,230
1	Gabinet Marszałka	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	0	0	0	0
2	Wydział Organizacyjny i Kadr	178,099	178,099	178,099	534,297
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	178,099	178,099	178,099	534,297
3	Wydział Edukacji i Nauki	54,092	49,731	221,473	325,296
	zadania własne	42,092	37,731	209,473	289,296
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
4	Wydział Finansowy	49,363,926	66,801,726	63,264,692	179,430,344
	zadania własne	49,363,926	66,801,726	63,264,692	179,430,344
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	783,445	459,642	721,588	1,964,675
	zadania własne	299,067	300,747	299,066	898,880
	zadania zlecone	484,378	158,895	422,522	1,065,795
6	Wydział Inwestycji	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
7	Wydział Komunikacji i Transportu	16,486,255	1,431,000	2,966,000	20,883,255
	zadania własne	10,486,255	231,000	2,366,000	13,083,255
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,700,000	0	0	2,700,000

	zadania zlecone	3,300,000	1,200,000	600,000	5,100,000
8	Wydział Kultury	4,000	0	55,920	59,920
	zadania własne	4,000	0	55,920	59,920
9	Wydział Ochrony Środowiska	11,500	792,600	229,300	1,033,400
	zadania własne	11,500	792,600	229,300	1,033,400
10	Wydział Informatyki i Administracji	37,584	37,584	37,584	112,752
	zadania własne	37,584	37,584	37,584	112,752
11	Wydział Gospodarki	250,235	250,235	250,235	750,705
	zadania własne	250,235	250,235	250,235	750,705
12	Wydział Rozwoju Regionalnego	60,000	350,000	82,103,000	82,513,000
	zadania własne	60,000	350,000	82,103,000	82,513,000
13	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	80,947,074	1,333,762	1,335,242	83,616,078
	zadania własne	80,615,312	1,002,000	1,002,000	82,619,312
	zadania zlecone	331,762	331,762	333,242	996,766
14	Wydział Turystyki i Sportu	172,368	125,000	135,000	432,368
	zadania własne	157,368	125,000	135,000	417,368
	zadania zlecone	15,000	0	0	15,000
15	Wydział Terenów Wiejskich	2,561,445	2,280,000	3,546,458	8,387,903
	zadania własne	475,945	15,000	164,858	655,803
	zadania zlecone	2,085,500	2,265,000	3,381,600	7,732,100
16	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	33	33	34	100
	zadania własne	33	33	34	100
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	967,438	963,436	2,276,458	4,207,332
	zadania własne	20	20	105,020	105,060
	zadania zlecone	967,418	963,416	2,171,438	4,102,272

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH III KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na III kwartał 2008r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	189,877,494	179,112,051	197,651,283	566,640,828
	w tym:				
	1) zadania własne	179,803,337	174,002,879	190,552,382	544,358,598
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,700,000	0	0	2,700,000
	3) zadania zlecone	7,374,157	5,109,172	7,098,901	19,582,230
1	Gabinet Marszałka	20,000	10,000	10,000	40,000
	zadania własne	20,000	10,000	10,000	40,000
	zadania zlecone	0	0	0	0
2	Wydział Organizacyjny i Kadr	3,793,979	3,793,979	3,793,979	11,381,937
	zadania własne	3,615,880	3,615,880	3,615,880	10,847,640
	zadania zlecone	178,099	178,099	178,099	534,297
3	Kancelaria Sejmiku	220,000	180,000	150,000	550,000
4	Wydział Edukacji i Nauki	9,904,098	10,074,355	9,413,683	29,392,136
	zadania własne	9,892,098	10,062,355	9,401,683	29,356,136
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
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	1,590,346	1,202,208	962,227	3,754,781
	zadania własne	1,105,968	1,043,313	539,705	2,688,986
	zadania zlecone	484,378	158,895	422,522	1,065,795
7	Wydział Inwestycji	11,614,972	18,014,651	13,724,482	43,354,105
	zadania własne	11,614,972	18,014,651	13,724,482	43,354,105
8	Wydział Komunikacji i Transportu	93,688,255	60,731,000	67,665,710	222,084,965
	zadania własne	87,688,255	59,531,000	67,065,710	214,284,965

	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2,700,000	0	0	2,700,000
	zadania zlecone	3,300,000	1,200,000	600,000	5,100,000
9	Wydział Kultury	15,504,855	9,542,669	10,231,760	35,279,284
	zadania własne	15,504,855	9,542,669	10,231,760	35,279,284
10	Wydział Ochrony Środowiska	90,200	801,400	824,700	1,716,300
	zadania własne	90,200	801,400	824,700	1,716,300
11	Wydział Informatyki i Administracji	1,000,000	1,200,000	1,800,000	4,000,000
	zadania własne	1,000,000	1,200,000	1,800,000	4,000,000
12	Wydział Gospodarki	400,000	450,000	420,000	1,270,000
	zadania własne	400,000	450,000	420,000	1,270,000
13	Wydział Rozwoju Regionalnego	9,561,207	31,398,474	43,091,194	84,050,875
	zadania własne	9,561,207	31,398,474	43,091,194	84,050,875
14	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	26,640,880	26,190,881	25,129,944	77,961,705
	zadania własne	26,309,118	25,859,119	24,796,702	76,964,939
	zadania zlecone	331,762	331,762	333,242	996,766
15	Wydział Turystyki i Sportu	815,000	800,000	800,000	2,415,000
	zadania własne	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	zadania zlecone	15,000	0	0	15,000
16	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego	10,000	42,000	10,000	62,000
	zadania własne	10,000	42,000	10,000	62,000
17	Wydział Terenów Wiejskich	3,408,570	3,693,303	5,979,658	13,081,531
	zadania własne	1,323,070	1,428,303.0	2,598,058	5,349,431
	zadania zlecone	2,085,500	2,265,000	3,381,600	7,732,100
18	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	491,682	491,683	491,682	1,475,047
	zadania własne	491,682	491,683	491,682	1,475,047
19	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	10,467,450	10,463,448	13,118,264	34,049,162
	zadania własne	9,500,032	9,500,032	10,946,826	29,946,890
	zadania zlecone	967,418	963,416	2,171,438	4,102,272
20	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	506,000	2,000	4,000	512,000
	zadania własne	506,000	2,000	4,000	512,000
21	Biuro ds. Przygotowania EURO 2012 w Województwie Śląskim	150,000	30,000	30,000	210,000
	zadania własne	150,000	30,000	30,000	210,000

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na III kwartał 2008 r.
	lipiec	sierpień	wrzesień	
PRZYCHODY, w tym:	46,100,000	130,000,000	39,000,000	215,100,000
- spłata rat udzielonych pożyczek	150,000	50,000	50,000	250,000
- nadwyżka budżetowa	45,950,000	129,950,000	38,950,000	214,850,000
- kredyt bankowy	0	0	0	0
ROZCHODY, w tym:	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000
- kredyt bankowy	0	0	0	0
- pożyczki dla SP ZOZ	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH IV KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na IV kwartał 2008 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	421,594,103	162,613,928	149,344,451	733,552,482
	w tym:				
	1) zadania własne	413,651,166	156,309,509	141,832,640	711,793,315
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	7,942,937	6,304,419	7,511,811	21,759,167
1	Gabinet Marszałka	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	0	0	0	0
2	Wydział Organizacyjny i Kadr	250,000	200,000	84,297	534,297
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	250,000	200,000	84,297	534,297
3	Wydział Edukacji i Nauki	123,102	91,621	101,045	315,768
	zadania własne	111,102	79,621	94,045	284,768
	zadania zlecone	12,000	12,000	7,000	31,000
4	Wydział Finansowy	491,957	89,005,200	88,994,840	178,491,997
	zadania własne	491,957	89,005,200	88,994,840	178,491,997
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	457,961	8,343,793	518,010	9,319,764
	zadania własne	299,066	7,859,416	359,115	8,517,597
	zadania zlecone	158,895	484,377	158,895	802,167
6	Wydział Inwestycji	10,000,000	10,000,000	34,386,000	54,386,000
	zadania własne	10,000,000	10,000,000	34,386,000	54,386,000
7	Wydział Komunikacji i Transportu	19,929,500	17,259,500	16,464,245	53,653,245
	zadania własne	17,199,500	17,259,500	16,464,245	50,923,245
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0

	zadania zlecone	2,730,000	0	0	2,730,000
8	Wydział Kultury	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
9	Wydział Ochrony Środowiska	87,000	23,600	13,105	123,705
	zadania własne	87,000	23,600	13,105	123,705
10	Wydział Informatyki i Administracji	37,581	37,581	37,582	112,744
	zadania własne	37,581	37,581	37,582	112,744
11	Wydział Gospodarki	250,230	250,230	607,180	1,107,640
	zadania własne	250,230	250,230	607,180	1,107,640
12	Wydział Rozwoju Regionalnego	361,300,039	749,125	662,342	362,711,506
	zadania własne	361,300,039	749,125	662,342	362,711,506
13	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	23,876,094	31,204,078	412,211	55,492,383
	zadania własne	23,544,382	30,908,366	122,921	54,575,669
	zadania zlecone	331,712	295,712	289,290	916,714
14	Wydział Turystyki i Sportu	203,000	125,100	51,000	379,100
	zadania własne	200,000	122,100	51,000	373,100
	zadania zlecone	3,000	3,000	0	6,000
15	Wydział Terenów Wiejskich	3,744,239	4,505,700	6,169,000	14,418,939
	zadania własne	105,239	14,700	15,000	134,939
	zadania zlecone	3,639,000	4,491,000	6,154,000	14,284,000
16	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	50	50	25,250	25,350
	zadania własne	50	50	25,250	25,350
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	843,350	818,350	818,344	2,480,044
	zadania własne	25,020	20	15	25,055
	zadania zlecone	818,330	818,330	818,329	2,454,989

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH IV KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na IV kwartał 2008r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	297,600,450	290,459,982	278,623,216	866,683,648
	w tym:				
	1) zadania własne	289,657,513	284,155,563	271,111,405	844,924,481
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	7,942,937	6,304,419	7,511,811	21,759,167
1	Gabinet Marszałka	3,000	3,000	2,500	8,500
	zadania własne	3,000	3,000	2,500	8,500
	zadania zlecone	0	0	0	0
2	Wydział Organizacyjny i Kadr	3,370,000	4,594,260	1,329,200	9,293,460
	zadania własne	3,120,000	4,394,260	1,244,903	8,759,163
	zadania zlecone	250,000	200,000	84,297	534,297
3	Kancelaria Sejmiku	140,000	140,000	147,077	427,077
4	Wydział Edukacji i Nauki	7,909,192	7,001,124	1,660,818	16,571,134
	zadania własne	7,897,192	6,989,124	1,653,818	16,540,134
	zadania zlecone	12,000	12,000	7,000	31,000
5	Wydział Finansowy	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
	<i>rezerwa ogólna</i>	0	0	0	0
6	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	965,262	1,122,579	807,447	2,895,288
	zadania własne	806,367	638,202	648,552	2,093,121
	zadania zlecone	158,895	484,377	158,895	802,167
7	Wydział Inwestycji	43,756,523	40,047,872	34,320,882	118,125,277
	zadania własne	43,756,523	40,047,872	34,320,882	118,125,277
8	Wydział Komunikacji i Transportu	75,184,570	71,599,314	72,514,569	219,298,453
	zadania własne	72,454,570	71,599,314	72,514,569	216,568,453

	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0
	zadania zlecone	2,730,000			2,730,000
9	Wydział Kultury	9,312,467	9,312,467	9,312,469	27,937,403
	zadania własne	9,312,467	9,312,467	9,312,469	27,937,403
10	Wydział Ochrony Środowiska	869,849	876,048	823,872	2,569,769
	zadania własne	869,849	876,048	823,872	2,569,769
11	Wydział Informatyki i Administracji	1,677,049	1,677,049	1,677,050	5,031,148
	zadania własne	1,677,049	1,677,049	1,677,050	5,031,148
12	Wydział Gospodarki	450,000	377,425	384,215	1,211,640
	zadania własne	450,000	377,425	384,215	1,211,640
13	Wydział Rozwoju Regionalnego	112,866,965	112,861,591	112,869,662	338,598,218
	zadania własne	112,866,965	112,861,591	112,869,662	338,598,218
14	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	18,051,175	18,013,682	18,095,608	54,160,465
	zadania własne	17,719,463	17,717,970	17,806,318	53,243,751
	zadania zlecone	331,712	295,712	289,290	916,714
15	Wydział Turystyki i Sportu	649,000	318,000	306,373	1,273,373
	zadania własne	646,000	315,000	306,373	1,267,373
	zadania zlecone	3,000	3,000	0	6,000
16	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego	232,637	230,886	274,386	737,909
	zadania własne	232,637	230,886	274,386	737,909
17	Wydział Terenów Wiejskich	6,388,274	5,547,700	6,952,784	18,888,758
	zadania własne	2,749,274	1,056,700	798,784	4,604,758
	zadania zlecone	3,639,000	4,491,000	6,154,000	14,284,000
18	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	492,482	492,482	366,288	1,351,252
	zadania własne	492,482	492,482	366,288	1,351,252
19	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	15,123,005	15,268,003	16,373,516	46,764,524
	zadania własne	14,304,675	14,449,673	15,555,187	44,309,535
	zadania zlecone	818,330	818,330	818,329	2,454,989
20	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	9,000	726,500	14,500	750,000
	zadania własne	9,000	726,500	14,500	750,000
21	Biuro ds. Przygotowania EURO 2012 w Województwie Śląskim	150,000	250,000	390,000	790,000
	zadania własne	150,000	250,000	390,000	790,000

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na IV kwartał 2008 r.
	październik	listopad	grudzień	
PRZYCHODY, w tym:	50,000	91,573,102	41,508,064	133,131,166
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	3,504,962	3,604,962
- nadwyżka budżetowa	0	37,423,102	38,003,102	75,426,204
- kredyt bankowy	0	54,100,000	0	54,100,000
ROZCHODY, w tym:	0	0	0	0
- kredyt bankowy	0	0	0	0
- pożyczki dla SP ZOZ	0	0	0	0