

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

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na I kwartał 2008 r. po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	85,186,902	91,112,002	85,549,971	261,848,875
	w tym:				
	1) zadania własne	83,326,055	84,474,801	78,988,574	246,789,430
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	1,860,847	6,637,201	6,561,397	15,059,445
1	Gabinet Marszałka	372,551	130,000	67,550	570,101
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	372,551	130,000	67,550	570,101
2	Wydział Edukacji i Nauki	69,733	82,726	75,266	227,725
	zadania własne	57,733	69,726	62,266	189,725
	zadania zlecone	12,000	13,000	13,000	38,000
3	Wydział Finansowy	13,129,518	72,230,818	59,056,464	144,416,800
	zadania własne	13,129,518	72,230,818	59,056,464	144,416,800
4	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,009,736	620,737	655,904	2,286,377
	zadania własne	829,069	329,069	475,237	1,633,375
	zadania zlecone	180,667	291,668	180,667	653,002
5	Wydział Inwestycji	395,950	0	3,920,000	4,315,950
	zadania własne	395,950	0	3,920,000	4,315,950
6	Wydział Komunikacji i Transportu	9,541,000	5,060,000	6,048,000	20,649,000
	zadania własne	9,541,000	1,247,000	2,891,000	13,679,000
	zadania zlecone	0	3,813,000	3,157,000	6,970,000
7	Wydział Ochrony Środowiska	5,900	5,300	2,300	13,500
	zadania własne	5,900	5,300	2,300	13,500
8	Wydział Organizacyjny	37,584	37,584	37,584	112,752
	zadania własne	37,584	37,584	37,584	112,752
9	Wydział Gospodarki	1,764,261	1,250,230	3,668,787	6,683,278

	zadania własne	1,764,261	1,250,230	3,668,787	6,683,278
10	Wydział Rozwoju Regionalnego	1,580,824	1,454,939	1,470,362	4,506,125
	zadania własne	1,580,824	1,454,939	1,470,362	4,506,125
11	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	56,118,946	8,108,094	7,661,253	71,888,293
	zadania własne	55,787,183	7,756,977	7,329,490	70,873,650
	zadania zlecone	331,763	351,117	331,763	1,014,643
12	Wydział Turystyki i Sportu	60,450	74,000	58,900	193,350
	zadania własne	56,000	60,000	58,900	174,900
	zadania zlecone	4,450	14,000	0	18,450
13	Wydział Terenów Wiejskich	35,000	1,078,500	1,880,100	2,993,600
	zadania własne	15,000	15,500	16,100	46,600
	zadania zlecone	20,000	1,063,000	1,864,000	2,947,000
14	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	33	12,658	34	12,725
	zadania własne	33	12,658	34	12,725
15	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1,065,416	966,416	947,467	2,979,299
	zadania własne	126,000	5,000	50	131,050
	zadania zlecone	939,416	961,416	947,417	2,848,249

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

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na I kwartał 2008 r. po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	85,348,665	92,849,804	108,370,396	286,568,865
	w tym:				
	1) zadania własne	83,492,268	86,424,719	101,592,433	271,509,420
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	1,856,397	6,425,085	6,777,963	15,059,445
1	Gabinet Marszałka	3,731,869	5,328,120	3,436,868	12,496,857
	zadania własne	3,359,318	5,198,120	3,369,318	11,926,756
	zadania zlecone	372,551	130,000	67,550	570,101
2	Kancelaria Sejmiku	850,000	210,000	210,000	1,270,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	9,902,125	13,390,892	8,646,714	31,939,731
	zadania własne	9,890,125	13,377,892	8,633,714	31,901,731
	zadania zlecone	12,000	13,000	13,000	38,000
4	Wydział Finansowy	0	0	53,000	53,000
	zadania własne	0	0	53,000	53,000
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	861,050	1,019,156	821,810	2,702,016
	zadania własne	680,383	727,488	641,143	2,049,014
	zadania zlecone	180,667	291,668	180,667	653,002
6	Wydział Inwestycji	1,666,294	5,976,834	7,108,792	14,751,920
	zadania własne	1,666,294	5,976,834	7,108,792	14,751,920
7	Wydział Komunikacji i Transportu	25,400,120	17,238,514	19,129,646	61,768,280

	zadania własne	25,400,120	13,627,080	15,771,080	54,798,280
	zadania zlecone	0	3,611,434	3,358,566	6,970,000
8	Wydział Kultury	8,979,000	8,979,000	8,979,000	26,937,000
	zadania własne	8,979,000	8,979,000	8,979,000	26,937,000
9	Wydział Ochrony Środowiska	54,900	73,100	92,000	220,000
	zadania własne	54,900	73,100	92,000	220,000
10	Wydział Organizacyjny	620,584	620,584	2,948,834	4,190,002
	zadania własne	620,584	620,584	2,948,834	4,190,002
11	Wydział Gospodarki	299,600	442,800	21,198,006	21,940,406
	zadania własne	299,600	442,800	21,198,006	21,940,406
12	Wydział Rozwoju Regionalnego	1,440,001	1,501,922	1,509,792	4,451,715
	zadania własne	1,440,001	1,501,922	1,509,792	4,451,715
13	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	20,200,981	24,991,320	19,491,926	64,684,227
	zadania własne	19,869,218	24,640,203	19,160,163	63,669,584
	zadania zlecone	331,763	351,117	331,763	1,014,643
14	Wydział Turystyki i Sportu	2,192,000	1,890,450	1,728,000	5,810,450
	zadania własne	2,192,000	1,887,000	1,713,000	5,792,000
	zadania zlecone	0	3,450	15,000	18,450
15	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego	10,000	42,000	30,000	82,000
	zadania własne	10,000	42,000	30,000	82,000
16	Wydział Terenów Wiejskich	520,002	1,867,200	2,333,500	4,720,702
	zadania własne	500,002	804,200	469,500	1,773,702
	zadania zlecone	20,000	1,063,000	1,864,000	2,947,000
17	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	551,015	551,016	551,416	1,653,447
	zadania własne	551,015	551,016	551,416	1,653,447
18	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	8,069,124	8,726,896	10,101,092	26,897,112
	zadania własne	7,129,708	7,765,480	9,153,675	24,048,863
	zadania zlecone	939,416	961,416	947,417	2,848,249
19	Zeapół Zadaniowy ds. Nadzoru Właścicielskiego	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0

z 27.03.2008

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH II KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na II kwartał 2008 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	156,075,910	109,138,647	130,439,763	395,654,320
	w tym:				
	1) zadania własne	148,741,462	101,317,262	122,331,212	372,389,936
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	7,334,448	7,821,385	8,108,551	23,264,384
1	Gabinet Marszałka	97,550	67,550	74,305	239,405
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	97,550	67,550	74,305	239,405
2	Wydział Edukacji i Nauki	69,128	65,368	65,665	200,161
	zadania własne	57,128	53,368	53,665	164,161
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
3	Wydział Finansowy	0	84,578,193	86,763,901	171,342,094
	zadania własne	0	84,578,193	86,763,901	171,342,094
4	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,209,736	1,479,734	779,734	3,469,204
	zadania własne	1,029,069	1,299,067	599,067	2,927,203
	zadania zlecone	180,667	180,667	180,667	542,001
5	Wydział Inwestycji	5,200,000	3,600,000	9,796,340	18,596,340
	zadania własne	5,200,000	3,600,000	9,796,340	18,596,340
6	Wydział Komunikacji i Transportu	10,591,000	6,591,000	13,851,000	31,033,000
	zadania własne	7,291,000	3,291,000	10,551,000	21,133,000
	zadania zlecone	3,300,000	3,300,000	3,300,000	9,900,000
7	Wydział Ochrony Środowiska	11,600	3,600	4,000	19,200
	zadania własne	11,600	3,600	4,000	19,200
8	Wydział Organizacyjny	37,584	37,584	37,584	112,752
	zadania własne	37,584	37,584	37,584	112,752

9	Wydział Gospodarki	1,250,235	1,250,235	8,250,235	10,750,705
	zadania własne	1,250,235	1,250,235	8,250,235	10,750,705
10	Wydział Rozwoju Regionalnego	51,645,083	20,000	20,000	51,685,083
	zadania własne	51,645,083	20,000	20,000	51,685,083
11	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	82,390,801	7,336,952	6,332,362	96,060,115
	zadania własne	82,059,038	7,000,600	6,000,600	95,060,238
	zadania zlecone	331,763	336,352	331,762	999,877
12	Wydział Turystyki i Sportu	123,550	177,000	251,000	551,550
	zadania własne	117,000	167,000	238,000	522,000
	zadania zlecone	6,550	10,000	13,000	29,550
13	Wydział Terenów Wiejskich	2,482,500	2,992,000	3,274,200	8,748,700
	zadania własne	16,000	16,600	16,800	49,400
	zadania zlecone	2,466,500	2,975,400	3,257,400	8,699,300
14	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	25,725	0	0	25,725
	zadania własne	25,725	0	0	25,725
15	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	941,418	939,431	939,437	2,820,286
	zadania własne	2,000	15	20	2,035
	zadania zlecone	939,418	939,416	939,417	2,818,251

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH II KWARTAŁU 2008 ROKU

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na II kwartał 2008r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	107,905,693	109,138,647	175,009,980	392,054,320
	w tym:				
	1) zadania własne	100,571,245	101,319,262	166,899,429	368,789,936
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	7,334,448	7,819,385	8,110,551	23,264,384
1	Gabinet Marszałka	4,309,550	3,428,368	3,770,054	11,507,972
	zadania własne	4,212,000	3,360,818	3,695,749	11,268,567
	zadania zlecone	97,550	67,550	74,305	239,405
2	Kancelaria Sejmiku	200,000	200,000	200,000	600,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	13,217,685	13,392,763	8,195,836	34,806,284
	zadania własne	13,205,685	13,380,763	8,183,836	34,770,284
	zadania zlecone	12,000	12,000	12,000	36,000
4	Wydział Finansowy	0	0	27,986	27,986
	zadania własne	0	0	27,986	27,986
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	906,450	1,228,885	1,190,695	3,326,030
	zadania własne	725,783	1,048,218	1,010,028	2,784,029
	zadania zlecone	180,667	180,667	180,667	542,001
6	Wydział Inwestycji	10,695,077	8,835,000	14,131,495	33,661,572
	zadania własne	10,695,077	8,835,000	14,131,495	33,661,572
7	Wydział Komunikacji i Transportu	25,621,000	28,921,080	47,151,080	101,693,160
	zadania własne	22,321,000	25,621,080	43,851,080	91,793,160

	zadania zlecone	3,300,000	3,300,000	3,300,000	9,900,000
8	Wydział Kultury zadania własne	9,751,587 9,751,587	8,636,055 8,636,055	8,731,523 8,731,523	27,119,165 27,119,165
9	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne	91,200 91,200	45,000 45,000	53,000 53,000	189,200 189,200
10	Wydział Organizacyjny zadania własne	1,027,334 1,027,334	1,020,584 1,020,584	1,530,584 1,530,584	3,578,502 3,578,502
11	Wydział Gospodarki zadania własne	708,000 708,000	527,376 527,376	170,000 170,000	1,405,376 1,405,376
12	Wydział Rozwoju Regionalnego zadania własne	894,097 894,097	1,180,217 1,180,217	46,685,396 46,685,396	48,759,710 48,759,710
13	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zadania własne zadania zlecone	26,089,095 25,757,332 331,763	25,932,352 25,596,000 336,352	26,089,096 25,757,334 331,762	78,110,543 77,110,666 999,877
14	Wydział Turystyki i Sportu zadania własne zadania zlecone	506,550 500,000 6,550	408,000 400,000 8,000	815,000 800,000 15,000	1,729,550 1,700,000 29,550
15	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego zadania własne	20,000 20,000	24,000 24,000	46,000 46,000	90,000 90,000
16	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne zadania zlecone	3,334,800 868,300 2,466,500	3,536,200 560,800 2,975,400	4,451,700 1,194,300 3,257,400	11,322,700 2,623,400 8,699,300
17	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej zadania własne	685,682 685,682	1,959,683 1,959,683	686,675 686,675	3,332,040 3,332,040
18	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne zadania zlecone	9,847,586 8,908,168 939,418	9,857,584 8,918,168 939,416	11,078,360 10,138,943 939,417	30,783,530 27,965,279 2,818,251
19	Zeapół Zadaniowy ds. Nadzoru Właścicielskiego zadania własne	0 0	5,500 5,500	5,500 5,500	11,000 11,000

7.03.2008

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na II kwartał 2008 r.
	kwiecień	maj	czerwiec	
PRZYCHODY, w tym:	0	0	0	0
- spłata rat udzielonych pożyczek	0	0	0	0
- nadwyżka budżetowa	0	0	0	0
- kredyt bankowy	0	0	0	0
ROZCHODY, w tym:	1,600,000	0	2,000,000	3,600,000
- kredyt bankowy	0	0	2,000,000	2,000,000
- pożyczki dla SP ZOZ	1,600,000	0	0	1,600,000

03.2008