

Załącznik nr 1

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH DRUGIEGO KWARTAŁU 2007 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na II kwartał 2007 r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL.)
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	90,276,142	94,763,894	92,838,042	277,878,078
	w tym:				
	1) zadania własne	87,656,332	91,606,484	84,859,022	264,121,838
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,619,810	3,157,410	7,979,020	13,756,240
1	Wydział Edukacji i Nauki	116,038	56,710	59,543	232,291
	zadania własne	104,488	41,710	44,543	190,741
	zadania zlecone	11,550	15,000	15,000	41,550
2	Wydział Finansowy	52,083,330	38,955,185	36,315,915	127,354,430
	zadania własne	52,083,330	38,955,185	36,315,915	127,354,430
3	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	436,374	413,934	585,935	1,436,243
	zadania własne	235,851	235,850	407,851	879,552
	zadania zlecone	200,523	178,084	178,084	556,691
4	Wydział Inwestycji	2,683,918	7,200,000	6,204,950	16,088,868
	zadania własne	2,683,918	7,200,000	6,204,950	16,088,868

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na II kwartał 2007 r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWSL.)
1	2	3	4	5	6
5	Wydział Komunikacji i Transportu	23,050,000	35,093,250	34,301,154	92,444,404
	zadania własne	23,050,000	35,093,250	34,301,154	92,444,404
6	Wydział Kultury	0	1,047,780	0	1,047,780
	zadania własne	0	1,047,780	0	
7	Wydział Ochrony Środowiska	600	600	1,200	2,400
	zadania własne	600	600	1,200	2,400
	zadania zlecone	0	0	0	0
8	Wydział Organizacyjny	73,625	73,625	84,875	232,125
	zadania własne	6,750	6,750	6,750	20,250
	zadania zlecone	66,875	66,875	78,125	211,875
9	Wydział Polityki Gospodarczej	5,432,141	4,254,015	4,349,424	14,035,580
	zadania własne	5,120,379	3,937,664	4,037,663	13,095,706
	zadania zlecone	311,762	316,351	311,761	939,874

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na II kwartał 2007 r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWSL.)
1	2	3	4	5	6
10	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	4,241,220	0	0	4,241,220
	zadania własne	4,231,220	0	0	4,231,220
	zadania zlecone	10,000	0	0	10,000
10a	Wydział Rozwoju Regionalnego	0	227,000	127,000	354,000
	zadania własne	0	215,000	112,000	327,000
	zadania zlecone	0	12,000	15,000	27,000
10b	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	0	4,800,000	2,900,000	7,700,000
	zadania własne	0	4,800,000	2,900,000	7,700,000
	zadania zlecone	0	0	0	0
11	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	102,700	46,600	513,400	662,700
	zadania własne	92,700	41,600	508,400	642,700
	zadania zlecone	10,000	5,000	5,000	20,000
12	Wydział Terenów Wiejskich	1,007,000	1,561,500	6,373,500	8,942,000
	zadania własne	17,000	16,500	16,500	50,000
	zadania zlecone	990,000	1,545,000	6,357,000	8,892,000
13	Wydział Współpracy Międzynarodowej	4	12,504	4	12,512
	zadania własne	4	12,504	4	12,512
14	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1,049,192	1,021,191	1,021,142	3,091,525
	zadania własne	30,092	2,091	2,092	34,275
	zadania zlecone	1,019,100	1,019,100	1,019,050	3,057,250

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH DRUGIEGO KWARTAŁU 2007 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na II kwartał 2007r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWSL.)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM, w tym:	89,737,874	94,149,904	147,273,736	331,161,514
	1) zadania własne	87,118,064	90,868,104	138,371,326	316,357,494
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	124,390	923,390	1,047,780
	3) zadania zlecone	2,619,810	3,157,410	7,979,020	13,756,240
1	Gabinet Marszałka	20,000	10,000	10,000	40,000
2	Kancelaria Sejmu	200,000	200,000	200,000	600,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	9,948,135	11,415,335	8,072,436	29,435,906
	zadania własne	9,936,585	11,400,335	8,057,436	29,394,356
	zadania zlecone	11,550	15,000	15,000	41,550
4	Wydział Finansowy	0	0	63,617	63,617
	zadania własne	0	0	63,617	63,617
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	792,065	969,625	769,625	2,531,315
	zadania własne	591,542	791,541	591,541	1,974,624
	zadania zlecone	200,523	178,084	178,084	556,691

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na II kwartał 2007r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWSL.)
1	2	3	4	5	6
6	Wydział Inwestycji zadania własne	5,069,665 5,069,665	10,538,709 10,538,709	10,530,761 10,530,761	26,139,135 26,139,135
7	Wydział Komunikacji i Transportu zadania własne	37,665,000 37,665,000	40,398,250 40,398,250	95,256,154 95,256,154	173,319,404 173,319,404
8	Wydział Kultury zadania własne	7,848,786 7,848,786	7,196,094 7,071,704	8,182,423 7,259,033	23,227,303 22,179,523
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	124,390	923,390	1,047,780
9	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne	40,890 40,890	44,467 44,467	52,800 52,800	138,157 138,157
	zadania zlecone	0	0	0	0
10	Wydział Organizacyjny zadania własne	3,414,904 3,348,029	3,414,904 3,348,029	3,426,154 3,348,029	10,255,962 10,044,087
	zadania zlecone	66,875	66,875	78,125	211,875
11	Wydział Polityki Gospodarczej zadania własne	6,163,418 5,851,656	4,868,025 4,551,674	4,720,212 4,408,451	15,751,655 14,811,781
	zadania zlecone	311,762	316,351	311,761	939,874
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich zadania własne	11,442,878 11,432,878	0 0	0 0	11,442,878 11,432,878
	zadania zlecone	10,000	0	0	10,000
12a	Wydział Rozwoju Regionalnego zadania własne	0 0	250,500 238,500	163,800 148,800	414,300 387,300
	zadania zlecone	0	12,000	15,000	27,000
12b	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zadania własne	0 0	7,129,112 7,129,112	3,162,321 3,162,321	10,291,433 10,291,433
	zadania zlecone	0	0	0	0

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na II kwartał 2007r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWSL)
1	2	3	4	5	6
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu zadania własne zadania zlecone	735,000 725,000 10,000	840,000 835,000 5,000	975,000 970,000 5,000	2,550,000 2,530,000 20,000
14	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego (od 05.06.2007. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego) zadania własne	40,000 40,000	25,500 25,500	168,500 168,500	234,000 234,000
15	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne zadania zlecone	1,380,600 390,600 990,000	2,059,400 514,400 1,545,000	6,837,000 480,000 6,357,000	10,277,000 1,385,000 8,892,000
16	Wydział Współpracy Międzynarodowej zadania własne	351,433 351,433	114,883 114,883	114,883 114,883	581,199 581,199
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne zadania zlecone	4,625,100 3,606,000 1,019,100	4,675,100 3,656,000 1,019,100	4,568,050 3,549,000 1,019,050	13,868,250 10,811,000 3,057,250

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
TRZECIEGO KWARTAŁU 2007 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2007r.
1	2	5	6	7	8
	Dochody OGÓŁEM	69,295,601	106,879,927	132,650,015	308,825,543
	w tym:				
	1) zadania własne	65,105,494	102,264,382	127,669,240	295,039,116
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	4,190,107	4,615,545	4,980,775	13,786,427
1	Wydział Edukacji i Nauki	115,257	32,844	43,856	191,957
	zadania własne	100,257	22,844	33,856	156,957
	zadania zlecone	15,000	10,000	10,000	35,000
2	Wydział Finansowy	45,364,956	85,547,458	108,193,511	239,105,925
	zadania własne	45,364,956	85,547,458	108,193,511	239,105,925
3	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	641,496	543,934	1,988,933	3,174,363
	zadania własne	235,850	235,850	1,810,849	2,282,549
	zadania zlecone	405,646	308,084	178,084	891,814

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2007r.
1	2	5	6	7	8
4	Wydział Inwestycji zadania własne	10,165 10,165	0 0	0 0	10,165 10,165
5	Wydział Komunikacji i Transportu zadania własne	5,000,000 5,000,000	5,500,000 5,500,000	6,500,000 6,500,000	17,000,000 17,000,000
7	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne zadania zlecone	500 500 0	500 500 0	900 900 0	1,900 1,900 0
8	Wydział Organizacyjny zadania własne zadania zlecone	85,083 5,083 80,000	85,083 5,083 80,000	85,083 5,083 80,000	255,249 15,249 240,000
9	Wydział Polityki Gospodarczej zadania własne zadania zlecone	4,128,340 3,961,579 166,761	4,107,939 3,941,578 166,361	4,362,277.75 4,194,436.75 167,841	12,598,557 12,097,594 500,963

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2007r.
1	2	5	6	7	8
10	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	15,000	20,000	20,000	55,000
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	15,000	20,000	20,000	55,000
10a	Wydział Rozwoju Regionalnego	110,000	50,000	50,000	210,000
	zadania własne	110,000	50,000	50,000	210,000
	zadania zlecone	0	0	0	0
10b	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	10,000,000	6,782,500	6,782,500	23,565,000
	zadania własne	10,000,000	6,782,500	6,782,500	23,565,000
	zadania zlecone	0	0	0	0
11	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	210,000	100,000	80,000	390,000
	zadania własne	200,000	100,000	80,000	380,000
	zadania zlecone	10,000	0	0	10,000
12	Wydział Terenów Wiejskich	2,493,600	3,027,000	3,521,800	9,042,400
	zadania własne	15,000	15,000	16,000	46,000
	zadania zlecone	2,478,600	3,012,000	3,505,800	8,996,400
13	Wydział Współpracy Międzynarodowej	12	12,514	12	12,538
	zadania własne	12	12,514	12	12,538
14	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1,121,192	1,070,155	1,021,142	3,212,489
	zadania własne	102,092	51,055	2,092	155,239
	zadania zlecone	1,019,100	1,019,100	1,019,050	3,057,250

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH TRZECIEGO
KWARTAŁU 2007 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na III kwartał 2007r.
1	2	5	6	7	8
	Wydatki OGÓŁEM, w tym:	67,995,601	106,929,927	132,800,015	307,725,543
	1) zadania własne	63,805,494	102,314,382	127,819,240	293,939,116
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	4,190,107	4,615,545	4,980,775	13,786,427
1	Gabinet Marszałka	20,000	10,000	10,000	40,000
2	Kancelaria Sejmiku	410,000	100,000	100,000	610,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	10,061,944	9,855,416	8,998,025	28,915,385
	zadania własne	10,046,944	9,845,416	8,988,025	28,880,385
	zadania zlecone	15,000	10,000	10,000	35,000
4	Wydział Finansowy	0	0	40,700	40,700
	zadania własne	0	0	40,700	40,700
	rezerwa ogólna	0	0	0	0

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na III kwartał 2007r.
1	2	5	6	7	8
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,237,187	899,625	769,624	2,906,436
	zadania własne	831,541	591,541	591,540	2,014,622
	zadania zlecone	405,646	308,084	178,084	891,814
6	Wydział Inwestycji	15,134,997	4,869,600	10,151,875	30,156,472
	zadania własne	15,134,997	4,869,600	10,151,875	30,156,472
7	Wydział Komunikacji i Transportu	10,556,716	60,000,000	70,000,000	140,556,716
	zadania własne	10,556,716	60,000,000	70,000,000	140,556,716
8	Wydział Kultury	7,146,856	7,428,425	6,880,371	21,455,652
	zadania własne	7,146,856	7,428,425	6,880,371	21,455,652
9	Wydział Ochrony Środowiska	45,200	46,300	47,470	138,970
	zadania własne	45,200	46,300	47,470	138,970
	zadania zlecone	0	0	0	0
10	Wydział Organizacyjny	3,428,030	3,428,030	3,428,029	10,284,089
	zadania własne	3,348,030	3,348,030	3,348,029	10,044,089
	zadania zlecone	80,000	80,000	80,000	240,000
11	Wydział Polityki Gospodarczej	4,726,248	4,704,068	17,364,518	26,794,834
	zadania własne	4,559,487	4,537,707	17,196,677	26,293,871
	zadania zlecone	166,761	166,361	167,841	500,963

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na III kwartał 2007r.
1	2	5	6	7	8
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich zadania własne zadania zlecone	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12a	Wydział Rozwoju Regionalnego zadania własne zadania zlecone	268,000 253,000 15,000	190,000 170,000 20,000	145,000 125,000 20,000	603,000 548,000 55,000
12b	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zadania własne zadania zlecone	4,466,840 4,466,840 0	4,299,980 4,299,980 0	1,309,770 1,309,770 0	10,076,590 10,076,590 0
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu zadania własne zadania zlecone	690,000 680,000 10,000	600,000 600,000 0	2,100,000 2,100,000 0	3,390,000 3,380,000 10,000
14	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego zadania własne	247,000 247,000	199,800 199,800	403,000 403,000	849,800 849,800
15	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne zadania zlecone	2,803,600 325,000 2,478,600	3,592,250 580,250 3,012,000	4,298,700 792,900 3,505,800	10,694,550 1,698,150 8,996,400
16	Wydział Współpracy Międzynarodowej zadania własne	124,883 124,883	78,333 78,333	124,883 124,883	328,099 328,099
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne zadania zlecone	6,628,100 5,609,000 1,019,100	6,628,100 5,609,000 1,019,100	6,628,050 5,609,000 1,019,050	19,884,250 16,827,000 3,057,250

PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na I kwartał 2007 r.				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na II kwartał 2007 r.				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na III kwartał 2007 r.
	styczeń	luty	marzec		kwiecień	maj	czerwiec		lipiec	sierpień	wrzesień	
PRZYCHODY, w tym:	50,000	50,000	2,119,311	2,219,311	50,000	50,000	2,183,436	2,283,436	50,000	50,000	150,000	250,000
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	2,119,311	2,219,311	50,000	50,000	2,183,436	2,283,436	50,000	50,000	150,000	250,000
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0				0
- nadwyżka budżetowa z 2006 roku	0	0	0	0	0	0	0	0				0
ROZCHODY, w tym:	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	1,350,000	0	0	1,350,000
- kredyty bankowe	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
- udzielane pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	0	1,350,000