

Załącznik nr 1

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

w zł

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na I kwartał 2007 r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	74,475,725	85,553,385	69,233,305	229,262,415
	w tym:				
	1) zadania własne	72,858,453	83,608,070	67,505,734	223,972,257
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	1,617,272	1,945,315	1,727,571	5,290,158
1	Wydział Edukacji i Nauki	65,811	48,365	56,981	171,157
	zadania własne	55,561	38,115	43,181	136,857
	zadania zlecone	10,250	10,250	13,800	34,300
2	Wydział Finansowy	51,833,572	61,846,008	51,949,994	165,629,574
	zadania własne	51,833,572	61,846,008	51,949,994	165,629,574
3	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	413,936	522,925	579,176	1,516,037
	zadania własne	235,851	235,851	401,092	872,794
	zadania zlecone	178,085	287,074	178,084	643,243
4	Wydział Inwestycji	0	992,019	1,000,000	1,992,019
	zadania własne	0	992,019	1,000,000	1,992,019
5	Wydział Komunikacji i Transportu	14,040,000	13,540,000	6,540,000	34,120,000
	zadania własne	14,040,000	13,540,000	6,540,000	34,120,000
6	Wydział Ochrony Środowiska	181,905	240,200	232,700	654,805
	zadania własne	159,905	117,200	117,700	394,805
	zadania zlecone	22,000	123,000	115,000	260,000

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na I kwartał 2007 r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL.
1	2	3	4	5	6
7	Wydział Organizacyjny	73,625	133,125	73,625	280,375
	zadania własne	6,750	6,750	6,750	20,250
	zadania zlecone	66,875	126,375	66,875	260,125
8	Wydział Polityki Gospodarczej	4,061,982	3,921,149	4,130,680	12,113,811
	zadania własne	3,750,220	3,590,033	3,818,918	11,159,171
	zadania zlecone	311,762	331,116	311,762	954,640
9	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	2,528,200	3,033,400	3,522,000	9,083,600
	zadania własne	2,520,000	3,015,000	3,510,000	9,045,000
	zadania zlecone	8,200	18,400	12,000	38,600
10	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	51,500	97,500	112,500	261,500
	zadania własne	51,500	77,500	102,500	231,500
	zadania zlecone	0	20,000	10,000	30,000
11	Wydział Współpracy Międzynarodowej	4	12,504	4	12,512
	zadania własne	4	12,504	4	12,512
12	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1,225,190	1,166,190	1,035,645	3,427,025
	zadania własne	205,090	137,090	15,595	357,775
	zadania zlecone	1,020,100	1,029,100	1,020,050	3,069,250

Załącznik nr 2

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

w zł

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na I kwartał 2007 r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL.)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	74,525,725	89,611,719	70,571,804	234,709,248
	w tym:				
	1) zadania własne	72,908,453	87,666,404	68,844,233	229,419,090
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	1,617,272	1,945,315	1,727,571	5,290,158
1	Gabinet Marszałka	10,000	10,000	20,000	40,000
2	Kancelaria Sejmiku	530,000	360,000	170,000	1,060,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	9,476,906	13,892,945	8,543,750	31,913,601
	zadania własne	9,466,656	13,882,695	8,529,950	31,879,301
	zadania zlecone	10,250	10,250	13,800	34,300
4	Wydział Finansowy	0	0	83,000	83,000
	zadania własne	0	0	83,000	83,000
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	785,627	966,424	869,626	2,621,677
	zadania własne	607,542	679,350	691,542	1,978,434
	zadania zlecone	178,085	287,074	178,084	643,243
6	Wydział Inwestycji	0	2,228,200	3,463,115	5,691,315
	zadania własne	0	2,228,200	3,463,115	5,691,315
7	Wydział Komunikacji i Transportu	29,475,000	27,875,000	22,715,000	80,065,000
	zadania własne	29,475,000	27,875,000	22,715,000	80,065,000

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na I kwartał 2007 r. (po zmianach zaakceptowanych Kartami Spraw przez ZWŚL.)
1	2	3	4	5	6
8	Wydział Kultury zadania własne	6,975,848 6,975,848	7,004,518 7,004,518	7,162,498 7,162,498	21,142,864 21,142,864
9	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne zadania zlecone	609,401 587,401 22,000	980,314 857,314 123,000	701,780 586,780 115,000	2,291,495 2,031,495 260,000
10	Wydział Organizacyjny zadania własne zadania zlecone	3,201,302 3,134,427 66,875	4,811,555 4,685,180 126,375	3,201,302 3,134,427 66,875	11,214,159 10,954,034 260,125
11	Wydział Polityki Gospodarczej zadania własne zadania zlecone	7,592,749 7,280,987 311,762	17,086,338 16,755,222 331,116	9,203,575 8,891,813 311,762	33,882,662 32,928,022 954,640
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich zadania własne zadania zlecone	10,001,539 9,993,339 8,200	7,826,308 7,807,908 18,400	8,121,259 8,109,259 12,000	25,949,106 25,910,506 38,600
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu zadania własne zadania zlecone	1,247,000 1,247,000 0	1,828,000 1,808,000 20,000	1,533,000 1,523,000 10,000	4,608,000 4,578,000 30,000
14	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego zadania własne	51,475 51,475	82,800 82,800	72,800 72,800	207,075 207,075
15	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne	0 0	0 0	3,000 3,000	3,000 3,000
16	Wydział Współpracy Międzynarodowej zadania własne	122,383 122,383	130,717 130,717	141,549 141,549	394,649 394,649
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne zadania zlecone	4,446,495 3,426,395 1,020,100	4,528,600 3,499,500 1,029,100	4,566,550 3,546,500 1,020,050	13,541,645 10,472,395 3,069,250

Załącznik nr 3

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

w zł

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na II kwartał 2007 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	87,687,274	90,662,864	89,573,638	267,923,776
	w tym:				
	1) zadania własne	85,067,464	87,505,454	81,605,868	254,178,786
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,619,810	3,157,410	7,967,770	13,744,990
1	Wydział Edukacji i Nauki	116,038	56,710	57,543	230,291
	zadania własne	104,488	41,710	42,543	188,741
	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	2,095,050	7,200,000	6,204,950	15,500,000
	zadania własne	2,095,050	7,200,000	6,204,950	15,500,000
5	Wydział Komunikacji i Transportu	23,050,000	33,040,000	32,050,000	88,140,000
	zadania własne	23,050,000	33,040,000	32,050,000	88,140,000
6	Wydział Ochrony Środowiska	1,007,600	1,562,100	6,374,700	8,944,400
	zadania własne	17,600	17,100	17,700	52,400
	zadania zlecone	990,000	1,545,000	6,357,000	8,892,000

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na II kwartał 2007 r.
1	2	3	4	5	6
7	Wydział Organizacyjny	73,625	73,625	73,625	220,875
	zadania własne	6,750	6,750	6,750	20,250
	zadania zlecone	66,875	66,875	66,875	200,625
8	Wydział Polityki Gospodarczej	3,432,141	3,254,015	3,349,424	10,035,580
	zadania własne	3,120,379	2,937,664	3,037,663	9,095,706
	zadania zlecone	311,762	316,351	311,761	939,874
9	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	4,241,220	5,027,000	3,027,000	12,295,220
	zadania własne	4,231,220	5,015,000	3,012,000	12,258,220
	zadania zlecone	10,000	12,000	15,000	37,000
10	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
11	Wydział Współpracy Międzynarodowej	4	12,504	4	12,512
	zadania własne	4	12,504	4	12,512
12	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

Załącznik nr 4

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

w zł

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na II kwartał 2007 r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	87,737,274	90,712,864	89,757,074	268,207,212
	w tym:				
	1) zadania własne	85,117,464	87,555,454	81,789,304	254,462,222
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,619,810	3,157,410	7,967,770	13,744,990
1	Gabinet Marszałka	20,000	10,000	10,000	40,000
2	Kancelaria Sejmiku	200,000	200,000	200,000	600,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	9,948,135	11,415,335	8,213,420	29,576,890
	zadania własne	9,936,585	11,400,335	8,198,420	29,535,340
	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
	rezerva 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
6	Wydział Inwestycji	5,069,665	10,278,709	10,058,909	25,407,283
	zadania własne	5,069,665	10,278,709	10,058,909	25,407,283
7	Wydział Komunikacji i Transportu	37,665,000	38,345,000	40,005,000	116,015,000
	zadania własne	37,665,000	38,345,000	40,005,000	116,015,000

Lp.	Dysponent	kwiecień	maj	czerwiec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na II kwartał 2007 r.
1	2	3	4	5	6
8	Wydział Kultury zadania własne	7,848,786 7,848,786	7,071,704 7,071,704	7,259,033 7,259,033	22,179,523 22,179,523
9	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne zadania zlecone	1,416,890 426,890 990,000	2,088,467 543,467 1,545,000	6,847,800 490,800 6,357,000	10,353,157 1,461,157 8,892,000
10	Wydział Organizacyjny zadania własne zadania zlecone	3,414,904 3,348,029 66,875	3,414,904 3,348,029 66,875	3,414,904 3,348,029 66,875	10,244,712 10,044,087 200,625
11	Wydział Polityki Gospodarczej zadania własne zadania zlecone	4,163,418 3,851,656 311,762	3,868,025 3,551,674 316,351	3,720,212 3,408,451 311,761	11,751,655 10,811,781 939,874
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich zadania własne zadania zlecone	11,442,878 11,432,878 10,000	7,379,612 7,367,612 12,000	3,326,121 3,311,121 15,000	22,148,611 22,111,611 37,000
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 zadania własne	40,000 40,000	25,500 25,500	168,500 168,500	234,000 234,000
15	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne	4,000 4,000	16,000 16,000	42,000 42,000	62,000 62,000
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

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.
	styczeń	luty	marzec		kwiecień	maj	czerwiec	
PRZYCHODY, w tym:	50,000	50,000	2,119,311	2,219,311	50,000	50,000	2,183,436	2,283,436
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	2,119,311	2,219,311	50,000	50,000	2,183,436	2,283,436
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0				0
- nadwyżka budżetowa z 2006 roku	0	0	0	0				0
ROZCHODY, w tym:	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
- kredyty bankowe	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000