

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
II KWARTAŁU 2006 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	Harmonogram dochodów na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	307,583,474	101,407,802	90,821,563	115,354,109
	w tym:				
	1) zadania własne, z tego m.in.:	299,745,872	99,045,311	87,938,320	112,762,241
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:</i>	<i>24,214,534</i>	<i>2,894,761</i>	<i>3,634,661</i>	<i>17,685,112</i>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	<i>10,498,290</i>	<i>2,894,761</i>	<i>2,774,661</i>	<i>4,828,868</i>
	<i>b) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych (środki przewidziane do refundacji z Unii Europejskiej)</i>	<i>11,668,477</i>	<i>5,161,375</i>	<i>2,998,964</i>	<i>3,508,138</i>
	<i>c) zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z i.s.t.</i>	<i>103,319,000</i>	<i>30,202,000</i>	<i>36,239,000</i>	<i>36,878,000</i>
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	620,000	0	620,000	0
	3) zadania zlecone	7,217,602	2,362,491	2,263,243	2,591,868

Lp.	Dysponent	Harmonogram dochodów na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Edukacji i Nauki	161,791	53,872	59,599	48,320
	zadania własne, w tym:	131,791	43,872	49,599	38,320
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	21,000	2,000	14,000	5,000
	zadania zlecone	30,000	10,000	10,000	10,000
2	Wydział Finansowy	157,541,030	59,952,361	44,324,934	53,263,735
3	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,459,659	511,074	488,073	460,512
	zadania własne	796,038	265,200	265,199	265,639
	zadania zlecone	663,621	245,874	222,874	194,873
4	Wydział Inwestycji	2,635,895	0	860,000	1,775,895
	zadania własne, w tym:	2,635,895	0	860,000	1,775,895
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2,074,045	0	860,000	1,214,045
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	182,850	0	0	182,850
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	379,000	0	0	379,000
5	Wydział Komunikacji i Transportu	115,008,546	30,766,347	36,200,000	48,042,199
	zadania własne, w tym:	115,008,546	30,766,347	36,200,000	48,042,199
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11,642,199	0	0	11,642,199
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	566,347	566,347	0	0
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	102,800,000	30,200,000	36,200,000	36,400,000
6	Wydział Kultury	4,000	0	0	4,000
	zadania własne, w tym:	4,000	0	0	4,000
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	4,000	0	0	4,000
7	Wydział Ochrony Środowiska	3,162,876	719,150	632,150	1,811,576
	zadania własne, w tym:	1,245,500	117,650	117,150	1,010,700
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	90,000	0	0	90,000

Lp.	Dysponent	Harmonogram dochodów na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	zadania zlecone	1,917,376	601,500	515,000	800,876
8	Wydział Organizacyjny	67,250	8,334	8,333	50,583
	zadania własne	25,000	8,334	8,333	8,333
	zadania zlecone	42,250	0	0	42,250
9	Wydział Polityki Gospodarczej	6,041,838	1,849,557	1,732,467	2,459,814
	zadania własne, w tym:	4,845,733	1,450,690	1,331,598	2,063,445
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2,521,233	652,911	665,411	1,202,911
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	2,521,233	652,911	665,411	1,202,911
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	1,458,020	399,028	380,964	678,028
	zadania zlecone	1,196,105	398,867	400,869	396,369
10	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	17,417,707	6,435,500	4,732,750	6,249,457
	zadania własne, w tym:	17,397,707	6,425,500	4,727,750	6,244,457
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	7,964,207	2,229,000	2,109,250	3,625,957
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	7,964,207	2,229,000	2,109,250	3,625,957
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	9,432,000	4,196,000	2,618,000	2,618,000
	zadania zlecone	20,000	10,000	5,000	5,000
11	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	65,000	0	48,500	16,500
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35,000	0	35,000	0

Lp.	Dysponent	Harmonogram dochodów na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	zadania zlecone	30,000	0	13,500	16,500
12	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego	12,850	12,850	0	0
	zadania własne, w tym:	12,850	12,850	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	12,850	12,850	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	12,850	12,850	0	0
13	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	3,992,520	1,098,753	1,722,253	1,171,514
	zadania własne, w tym:	89,270	2,503	41,253	45,514
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	29,260	0	0	29,260
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	25,000	0	25,000	0
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	585,000	0	585,000	0
	zadania zlecone	3,318,250	1,096,250	1,096,000	1,126,000
14	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	12,512	4	12,504	4

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
II KWARTAŁU 2006 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM, w tym:	311,958,177	101,911,302	90,835,313	119,211,562
	1) zadania własne, z tego m.in.:	303,358,565	98,786,801	87,952,070	116,619,694
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	22,343,106	2,421,741	3,112,188	16,809,177
	<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	8,626,862	2,421,741	2,252,188	3,952,933
	<i>b) zadania współfinansowane ze środków własnych w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	1,423,277	116,652	132,135	1,174,490
	<i>c) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych (środki przewidziane do refundacji z Unii Europejskiej)</i>	16,050,655	6,184,264	4,506,151	5,360,240
	<i>d) zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.</i>	102,940,000	30,202,000	36,239,000	36,499,000
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1,382,010	762,010	620,000	0
	3) zadania zlecone	7,217,602	2,362,491	2,263,243	2,591,868

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
1	Gabinet Marszałka	28,500	8,500	5,000	15,000
2	Kancelaria Sejmiku	1,088,466	696,156	196,155	196,155
3	Wydział Edukacji i Nauki	26,310,671	7,988,447	10,479,157	7,843,067
	zadania własne, w tym:	26,280,671	7,978,447	10,469,157	7,833,067
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11,346	4,538	1,135	5,673
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	11,346	4,538	1,135	5,673
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	24,164	9,667	2,416	12,081
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	21,000	2,000	14,000	5,000
	zadania zlecone	30,000	10,000	10,000	10,000
4	Wydział Finansowy	122,634	0	0	122,634
	zadania własne	122,634	0	0	122,634
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	2,510,312	797,272	915,520	797,520
	zadania własne	1,846,691	551,398	692,646	602,647
	zadania zlecone	663,621	245,874	222,874	194,873
6	Wydział Inwestycji	6,609,085	1,205,410	1,734,330	3,669,345
	zadania własne, w tym:	5,847,075	443,400	1,734,330	3,669,345
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2,074,045	0	860,000	1,214,045
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	215,150	60,950	68,700	85,500
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	645,450	182,850	206,100	256,500
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	0	0	0	0

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	762,010	762,010	0	0

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
7	Wydział Komunikacji i Transportu	182,540,946	62,617,147	51,270,800	68,652,999
	zadania własne, w tym:	182,540,946	62,617,147	51,270,800	68,652,999
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11,642,199	0	0	11,642,199
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	1,000,000	0	0	1,000,000
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	566,347	566,347	0	0
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	102,800,000	30,200,000	36,200,000	36,400,000
8	Wydział Kultury	20,078,056	6,770,859	6,148,884	7,158,313
	zadania własne, w tym:	20,078,056	6,770,859	6,148,884	7,158,313
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	4,000	0	0	4,000
9	Wydział Ochrony Środowiska	3,780,264	1,268,715	1,098,893	1,412,656
	zadania własne, w tym:	1,862,888	667,215	583,893	611,780
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	90,000	0	0	90,000
	zadania zlecone	1,917,376	601,500	515,000	800,876
10	Wydział Organizacyjny	11,450,124	2,604,439	2,604,438	6,241,247
	zadania własne, w tym:	11,407,874	2,604,439	2,604,438	6,198,997
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	9,570	1,597	1,590	6,383
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	28,705	4,785	4,784	19,136
	zadania zlecone	42,250	0	0	42,250

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
11	Wydział Polityki Gospodarczej	8,718,526	2,187,901	2,326,780	4,203,845
	zadania własne, w tym:	7,522,421	1,789,034	1,925,911	3,807,476
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2,521,233	652,911	665,411	1,202,911
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	2,521,233	652,911	665,411	1,202,911
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	102,904	17,888	32,128	52,888
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	2,664,556	402,040	383,976	1,878,540
	zadania zlecone	1,196,105	398,867	400,869	396,369
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	18,265,707	6,781,500	5,520,200	5,964,007
	zadania własne, w tym:	18,245,707	6,771,500	5,515,200	5,959,007
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	6,024,107	1,715,200	1,575,100	2,733,807
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	6,024,107	1,715,200	1,575,100	2,733,807
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	83,000	32,000	25,500	25,500
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	11,988,600	4,974,300	3,864,600	3,149,700
	zadania zlecone	20,000	10,000	5,000	5,000
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	2,665,000	1,600,000	548,500	516,500
	zadania własne	2,600,000	1,600,000	500,000	500,000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35,000	0	35,000	0
	zadania zlecone	30,000	0	13,500	16,500

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
14	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego	271,550	119,550	59,000	93,000
	zadania własne, w tym:	271,550	119,550	59,000	93,000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	61,050	46,050	7,500	7,500
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	61,050	46,050	7,500	7,500
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	67,500	22,500	22,500	22,500
15	Wydział Terenów Wiejskich	76,200	5,000	30,000	41,200
	zadania własne	76,200	5,000	30,000	41,200
16	Wydział Współpracy Międzynarodowej	227,499	75,833	75,833	75,833
	zadania własne, w tym:	227,499	75,833	75,833	75,833
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	9,126	3,042	3,042	3,042
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	9,126	3,042	3,042	3,042
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	8,376	2,792	2,792	2,792
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	52,500	17,500	17,500	17,500
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	27,049,988	7,129,690	7,766,940	12,153,358
	zadania własne, w tym:	23,146,738	6,033,440	6,085,940	11,027,358
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	4,277	1,425	1,425	1,427
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	12,833	4,275	4,275	4,283
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	25,000	0	25,000	0
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	585,000	0	585,000	0
	zadania zlecone	3,318,250	1,096,250	1,096,000	1,126,000

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na II kwartał 2006 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:		
			kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
18	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	164,649	54,883	54,883	54,883

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
III KWARTAŁU 2006 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	Harmonogram dochodów na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	244,550,195	75,182,363	81,145,563	88,222,269
	w tym:				
	1) zadania własne, z tego m.in.:	238,671,899	73,132,162	79,356,766	86,182,971
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:</i>	<i>11,701,801</i>	<i>4,434,979</i>	<i>3,233,411</i>	<i>4,033,411</i>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	<i>8,871,233</i>	<i>3,204,411</i>	<i>2,833,411</i>	<i>2,833,411</i>
	<i>b) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych (środki przewidziane do refundacji z Unii Europejskiej)</i>	<i>34,548,744</i>	<i>11,289,028</i>	<i>10,777,028</i>	<i>12,482,688</i>
	<i>c) zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z i.s.t.</i>	<i>60,378,620</i>	<i>20,000,000</i>	<i>20,000,000</i>	<i>20,378,620</i>
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	5,878,296	2,050,201	1,788,797	2,039,298

Lp.	Dysponent	Harmonogram dochodów na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Edukacji i Nauki	199,494	132,273	25,565	41,656
	zadania własne, w tym:	169,494	122,273	15,565	31,656
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:	30,568	30,568	0	0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	30,568	30,568	0	0
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	91,705	91,705	0	0
	zadania zlecone	30,000	10,000	10,000	10,000
2	Wydział Finansowy	128,676,420	35,892,140	44,392,140	48,392,140
3	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	2,478,776	863,257	787,256	828,263
	zadania własne	1,834,154	611,383	611,382	611,389
	zadania zlecone	644,622	251,874	175,874	216,874
4	Wydział Inwestycji	3,378,620	1,200,000	400,000	1,778,620
	zadania własne, w tym:	3,378,620	1,200,000	400,000	1,778,620
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2,800,000	1,200,000	400,000	1,200,000
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	200,000	0	0	200,000
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	378,620	0	0	378,620
5	Wydział Komunikacji i Transportu	80,117,000	26,038,700	26,038,700	28,039,600
	zadania własne, w tym:	80,117,000	26,038,700	26,038,700	28,039,600
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	20,000,000	6,000,000	6,000,000	8,000,000
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	60,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
6	Wydział Ochrony Środowiska	1,409,328	829,622	217,150	362,556
	zadania własne	721,328	549,622	117,150	54,556
	zadania zlecone	688,000	280,000	100,000	308,000

Lp.	Dysponent	Harmonogram dochodów na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
7	Wydział Organizacyjny	423,154	141,154	141,000	141,000
	zadania własne	25,000	8,334	8,333	8,333
	zadania zlecone	398,154	132,820	132,667	132,667
8	Wydział Polityki Gospodarczej	6,307,716	2,143,989	2,078,274	2,085,453
	zadania własne, w tym:	5,117,111	1,747,620	1,681,906	1,687,585
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1,118,733	372,911	372,911	372,911
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	1,118,733	372,911	372,911	372,911
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	3,503,744	1,166,028	1,166,028	1,171,688
	zadania zlecone	1,190,605	396,369	396,368	397,868
9	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	18,619,000	6,965,000	6,077,000	5,577,000
	zadania własne, w tym:	18,599,000	6,955,000	6,072,000	5,572,000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	7,752,500	2,831,500	2,460,500	2,460,500
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	7,752,500	2,831,500	2,460,500	2,460,500
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	10,845,000	4,123,000	3,611,000	3,111,000
	zadania zlecone	20,000	10,000	5,000	5,000
10	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2,928,175	976,224	975,974	975,977
	zadania własne	21,260	7,086	7,086	7,088
	zadania zlecone	2,906,915	969,138	968,888	968,889
11	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	12,512	4	12,504	4

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
III KWARTAŁU 2006 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM, w tym:	302,113,418	97,624,846	96,134,810	108,353,762
	1) zadania własne, z tego m.in.:	296,235,122	95,574,645	94,346,013	106,314,464
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	11,535,903	5,934,287	3,151,317	2,450,299
	<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	8,735,903	4,734,287	2,751,317	1,250,299
	<i>b) zadania współfinansowane ze środków własnych w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	3,347,662	1,221,615	1,049,492	1,076,555
	<i>c) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych (środki przewidziane do refundacji z Unii Europejskiej)</i>	36,303,026	11,298,771	13,185,675	11,818,580
	<i>d) zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.</i>	60,379,000	20,379,000	20,000,000	20,000,000
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	5,878,296	2,050,201	1,788,797	2,039,298

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
1	Gabinet Marszałka	75,000	55,000	10,000	10,000
2	Kancelaria Sejmu	338,466	112,822	112,822	112,822
3	Wydział Edukacji i Nauki	26,986,682	10,368,437	7,731,870	8,886,375
	zadania własne, w tym:	26,956,682	10,358,437	7,721,870	8,876,375
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	30,568	30,568	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	30,568	30,568	0	0
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	91,705	91,705	0	0
	zadania zlecone	30,000	10,000	10,000	10,000
4	Wydział Finansowy	95,000	0	0	95,000
	zadania własne	95,000	0	0	95,000
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	2,958,076	819,691	693,693	1,444,692
	zadania własne	2,313,454	567,817	517,819	1,227,818
	zadania zlecone	644,622	251,874	175,874	216,874
6	Wydział Inwestycji	15,300,000	4,275,000	3,760,000	7,265,000
	zadania własne, w tym:	15,300,000	4,275,000	3,760,000	7,265,000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2,800,000	1,200,000	400,000	1,200,000
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	935,995	384,000	275,000	276,995
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	200,984	60,000	60,000	80,984
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	379,000	379,000	0	0

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
7	Wydział Komunikacji i Transportu	153,656,000	47,000,000	48,031,000	58,625,000
	zadania własne, w tym:	153,656,000	47,000,000	48,031,000	58,625,000
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	2,100,000	700,000	700,000	700,000
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	20,000,000	6,000,000	6,000,000	8,000,000
	- zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z j.s.t.	60,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
8	Wydział Kultury	18,490,630	6,256,748	6,074,836	6,159,046
	zadania własne	18,490,630	6,256,748	6,074,836	6,159,046
9	Wydział Ochrony Środowiska	3,937,559	1,577,330	960,775	1,399,454
	zadania własne	3,249,559	1,297,330	860,775	1,091,454
	zadania zlecone	688,000	280,000	100,000	308,000
10	Wydział Organizacyjny	10,972,778	2,776,479	5,419,979	2,776,320
	zadania własne, w tym:	10,574,624	2,643,659	5,287,312	2,643,653
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	19,135	0	9,567	9,568
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	57,410	0	28,705	28,705
	zadania zlecone	398,154	132,820	132,667	132,667

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
11	Wydział Polityki Gospodarczej	11,160,089	2,764,390	2,656,063	5,739,636
	zadania własne, w tym:	9,969,484	2,368,021	2,259,695	5,341,768
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1,118,733	372,911	372,911	372,911
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	1,118,733	372,911	372,911	372,911
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	114,156	51,490	18,800	43,866
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	3,626,163	1,224,848	1,171,778	1,229,537
	zadania zlecone	1,190,605	396,369	396,368	397,868
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	20,151,115	8,362,275	8,367,848	3,420,992
	zadania własne, w tym:	20,131,115	8,352,275	8,362,848	3,415,992
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	7,576,851	4,327,557	2,375,156	874,138
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	7,576,851	4,327,557	2,375,156	874,138
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	160,000	80,000	40,000	40,000
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	12,244,264	3,894,718	5,897,692	2,451,854
	zadania zlecone	20,000	10,000	5,000	5,000

Lp.	Dysponent	Harmonogram wydatków na III kwartał 2006 roku	w tym:		
			lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu zadania własne	2,756,000 2,756,000	1,515,000 1,515,000	615,000 615,000	626,000 626,000
14	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego zadania własne	318,000 318,000	151,000 151,000	105,000 105,000	62,000 62,000
15	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne	144,500 144,500	0 0	5,500 5,500	139,000 139,000
16	Wydział Współpracy Międzynarodowej zadania własne, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych - zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych - zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	227,499 227,499 9,751 9,751 8,376 52,500	75,833 75,833 3,251 3,251 2,792 17,500	75,833 75,833 3,250 3,250 2,792 17,500	75,833 75,833 3,250 3,250 2,792 17,500
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne, w tym: - zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych - zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych zadania zlecone	34,381,375 31,474,460 10,000 30,000 2,906,915	11,459,958 10,490,820 3,333 10,000 969,138	11,459,708 10,490,820 3,333 10,000 968,888	11,461,709 10,492,820 3,334 10,000 968,889
18	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	164,649	54,883	54,883	54,883

PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

PRZYCHODY ROZCHODY	Harmonogram przychodów / rozchodów na II kwartał 2006 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)	w tym:			Harmonogram przychodów / rozchodów na III kwartał 2006 r.	w tym:		
		kwiecień	maj	czerwiec		lipiec	sierpień	wrzesień
PRZYCHODY, w tym:	0	0	0	0	61,563,223	24,442,483	16,989,247	20,131,493
- spłata rat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	2,356,656	0	0	2,356,656
- nadwyżka budżetowa za 2004 r.	0	0	0	0	37,500,000	24,442,483	13,057,517	0
- część wolnych środków z 2005 roku	0	0	0	0	21,706,567	0	3,931,730	17,774,837
ROZCHODY, w tym:	4,952,000	0	0	4,952,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0
- kredyty bankowe	3,352,000	0	0	3,352,000	0	0	0	0
- pożyczki dla jednostek służby zdrowia	1,000,000	0	0	1,000,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0
- pożyczka dla GARR S.A. w Katowicach	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0