

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W III KWARTALE 2005 ROKU

w zł

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram dochodów na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	Urząd Marszałkowski ogółem, w tym:	785,204,906	900,168,341	464,548,736	243,061,560
	1) zadania własne, z tego m.in.:	775,203,906	832,959,481	418,721,800	229,284,695
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	18,861,690	49,851,893	42,319,050	2,691,777
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	18,861,690	27,284,194	19,751,851	2,691,277
	b) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	45,427,876	51,812,650	12,598,139	17,298,260
	c) zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	221,730,500	222,940,887	113,235,635	60,143,314
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	32,766,136	28,853,450	3,912,686

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram dochodów na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)¹⁾	Harmonogram dochodów na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	3) zadania zlecone	10,001,000	34,442,724	16,973,486	9,864,179

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram dochodów na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Edukacji i Nauki zadania własne, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne: - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania zlecone	222,730 196,730 0 0 26,000	795,759 676,917 500 463,387 118,842	491,173 372,331 0 275,635 118,842	207,480 207,480 500 143,314 0
2	Wydział Finansowy	483,958,240	497,944,159	243,343,748	146,986,098
3	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zadania własne zadania zlecone	5,301,358 2,703,358 2,598,000	5,301,358 2,703,358 2,598,000	2,774,055 1,351,654 1,422,401	1,322,460 675,827 646,633
4	Wydział Inwestycji zadania własne, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 0 0 0 0	20,285,676 8,587,000 8,000,000 587,000 11,698,676	15,785,990 8,000,000 8,000,000 0 7,785,990	3,912,686 0 0 0 3,912,686

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram dochodów na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
5	Wydział Komunikacji i Transportu zadania własne, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	221,590,542 221,590,542 0 221,200,000 0	257,225,201 236,157,741 14,567,199 221,200,000 21,067,460	148,429,930 127,362,470 14,567,199 112,600,000 21,067,460	60,300,000 60,300,000 0 60,000,000 0
6	Wydział Kultury zadania własne, w tym: - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	0 0 0	160,000 160,000 160,000	160,000 160,000 160,000	0 0 0
7	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne, w tym: - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania zlecone	3,707,170 1,093,170 530,500 2,614,000	14,466,482 3,396,782 530,500 11,069,700	5,972,776 1,775,776 200,000 4,197,000	4,497,875 975,875 0 3,522,000
8	Wydział Organizacyjny	63,000	63,000	31,500	15,750
9	Wydział Polityki Gospodarczej zadania własne, w tym:	25,934,840 21,171,840	31,691,990 26,428,990	10,702,845 8,309,176	8,555,742 7,368,580

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram dochodów na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	4,805,120	7,197,890	3,001,973	2,691,277
9	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	4,805,120	7,197,890	3,001,973	2,691,277
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	15,137,120	15,137,120	1,364,523	4,577,303
	zadania zlecone	4,763,000	5,263,000	2,393,669	1,187,162
	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	44,350,926	56,765,434	27,987,094	12,720,957
	zadania własne, w tym:	44,350,926	56,765,434	27,987,094	12,720,957
10	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	14,056,570	20,086,304	16,749,878	0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	14,056,570	20,086,304	16,749,878	0
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	30,290,756	36,675,530	11,233,616	12,720,957
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	26,050	15,419,232	8,844,599	4,529,999
11	zadania własne	26,050	26,050	3,025	21,615
	zadania zlecone	0	15,393,182	8,841,574	4,508,384
12	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	50,050	50,050	25,026	12,513

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram dochodów na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)¹⁾	Harmonogram dochodów na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6

UWAGA:

1) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) dochody do realizacji w I półroczu 2005 r. o kwotę **60.331.191 zł**,
w tym:

a) zwiększono planowane (wg harmonogramu) dochody do realizacji w I kwartale 2005 r. o kwotę 47.280.992 zł,
w tym:

- poz. 1 - o 92.842 zł (zadania zlecone),
- poz. 4 - o 5.700.000 zł (1.500.000 - zadania własne - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r., 4.200.000 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r.),
- poz. 5 - o 35.634.659 zł (14.567.199 zł - zadania własne - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r., 21.067.460 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r.),
- poz. 6 - o 150.000 zł (zadania własne),
- poz. 7 - o 1.090.000 zł (690.000 zł - zadania zlecone - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r., 400.000 zł - zadania własne),
- poz. 9 - o 355.491 zł (zadania własne - WUP),

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W III KWARTALE 2005 ROKU

w zł

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	Urząd Marszałkowski ogółem, w tym:	781,734,306	1,066,197,741	467,015,979	342,954,002
	1) zadania własne, z tego m.in.:	771,733,306	998,988,881	421,244,385	329,145,137
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	18,861,689	49,851,892	36,367,497	7,331,471
	<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	18,861,689	27,284,193	13,800,298	7,330,971
	<i>b) zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	1,122,711	31,380,035	1,829,975	5,877,656
	<i>c) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych</i>	45,538,962	52,659,540	34,192,952	9,685,792
	<i>d) zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.</i>	221,730,500	222,940,887	112,969,000	60,409,949
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	32,766,136	28,853,450	3,912,686

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	3) zadania zlecone	10,001,000	34,442,724	16,918,144	9,896,179
1	Gabinet Marszałka	95,500	95,500	49,000	18,000
2	Kancelaria Sejmiku	2,277,200	2,277,200	1,138,596	569,298
3	Wydział Edukacji i Nauki	88,069,343	103,562,724	58,274,866	24,979,278
	zadania własne	88,043,343	103,443,882	58,211,366	24,947,278
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	500	0	500
	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	0	463,387	9,000	409,949
	zadania zlecone	26,000	118,842	63,500	32,000
4	Wydział Finansowy	8,350,000	6,738,085	2,761,500	1,690,000
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	7,192,050	7,192,050	4,230,259	1,545,979
	zadania własne	4,594,050	4,594,050	2,807,858	899,346
	zadania zlecone	2,598,000	2,598,000	1,422,401	646,633
6	Wydział Inwestycji	25,990,821	84,643,157	19,414,990	27,725,760
	zadania własne, w tym:	25,990,821	72,944,481	11,629,000	23,813,074

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	8,000,000	8,000,000	0
6	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	0	28,241,689	1,329,000	3,616,014
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	0	692,900	0	692,900
	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	0	587,000	0	0
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11,698,676	7,785,990	3,912,686
	Wydział Komunikacji i Transportu	408,200,000	485,934,659	219,881,460	133,976,600
	zadania własne, w tym:	408,200,000	464,867,199	198,814,000	133,976,600
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	14,567,199	14,567,199	0
7	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	221,200,000	221,200,000	112,600,000	60,000,000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	21,067,460	21,067,460	0
	Wydział Kultury	62,368,664	68,613,870	35,909,265	16,500,000

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
8	zadania własne, w tym: - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	62,368,664 0	68,613,870 160,000	35,909,265 160,000	16,500,000 0

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
9	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne, w tym: - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania zlecone	10,302,171 7,688,171 530,500 2,614,000	23,561,483 12,491,783 530,500 11,069,700	8,971,164 4,774,164 200,000 4,197,000	7,665,399 4,143,399 0 3,522,000
10	Wydział Organizacyjny 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	39,187,844 39,187,844 0 0 29,356 58,068	39,248,814 39,248,814 830 830 44,391 103,173	18,530,000 18,530,000 0 0 16,343 48,194	14,503,170 14,503,170 0 0 28,048 54,979
11	Wydział Polityki Gospodarczej zadania własne, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	40,060,847 35,297,847 4,805,120	50,851,997 45,588,997 7,197,890	22,142,647 19,748,978 3,001,973	17,641,257 16,454,095 2,691,277

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
11	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	4,805,120	7,197,890	3,001,973	2,691,277
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	274,117	274,117	138,007	73,987
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	15,237,705	15,237,705	5,847,887	4,773,467
	zadania zlecone	4,763,000	5,263,000	2,393,669	1,187,162
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	49,204,823	61,829,933	39,844,908	12,822,478
	zadania własne, w tym:	49,204,823	61,829,933	39,844,908	12,822,478
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	14,035,863	20,067,589	10,787,971	4,635,929
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	14,035,863	20,067,589	10,787,971	4,635,929
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	621,488	622,088	315,875	157,107
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	30,148,821	36,550,144	28,248,562	4,150,791

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	7,611,600	7,611,600	6,148,000	750,000
14	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego	4,482,000	4,232,000	432,000	330,000
15	Wydział Terenów Wiejskich	457,500	479,500	108,000	152,000
	zadania własne, w tym:	457,500	479,500	108,000	152,000
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	120,000	120,000	5,000	0
16	Wydział Współpracy Międzynarodowej	775,824	754,252	400,555	176,849
	zadania własne, w tym:	775,824	754,252	400,555	176,849
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	20,706	17,884	10,354	3,765
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	20,706	17,884	10,354	3,765
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	30,750	30,750	25,750	2,500
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	94,368	75,618	48,309	13,655

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	26,549,919	118,012,717	28,499,669	81,768,384
	zadania własne, w tym:	26,549,919	102,619,535	19,658,095	77,260,000
	- zadania współfinansowane w ramach <i>Funduszy Strukturalnych</i>	47,000	2,047,000	0	2,000,000
	zadania zlecone	0	15,393,182	8,841,574	4,508,384
18	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	558,200	558,200	279,100	139,550

Lp.	Dysponent	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram wydatków na I półrocze 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na III kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6

UWAGA:

1) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) wydatki do realizacji w I półroczu 2005 r. o kwotę **64.280.714 zł**,

a) zwiększono planowane (wg harmonogramu) wydatki do realizacji w I kwartale 2005 r. o kwotę 50.978.150 zł,
w tym:

- poz. 3 - 3.500.000 zł (5.500 zł - zadania zlecone, 3.494.500 zł - zadania własne),
- poz. 6 - o 5.700.000 zł (1.500.000 zł - zadania własne - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r., 4.200.000 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r.),
- poz. 7 - o 35.634.659 zł (14.567.199 zł - zadania własne - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r., 21.067.460 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r.),
- poz. 8 - o 440.000 zł (zadania własne),
- poz. 9 - o 1.090.000 zł (690.000 zł - zadania zlecone - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2004 r., 400.000 zł - zadania własne),
- poz. 11 - o 355.491 zł (zadania własne - WUP),
- poz. 17 - o 4.258.000 zł (zadania zlecone).

b) zwiększono planowane (wg harmonogramu) wydatki do realizacji w II kwartale 2005 r. o kwotę 13.302.564 zł,

w tym:

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 27.06.2005 r.	Harmonogram przychodów / rozchodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram przychodów / rozchodów na II kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ²⁾	Harmonogram przychodów / rozchodów na III kwartał 2005 r.
PRZYCHODY, w tym:	4,055,500	197,955,500	1,096,500	1,254,000	122,950,222
- spłata rat udzielonych pożyczek	4,055,500	4,055,500	1,096,500	1,254,000	1,121,500
- część nadwyżki budżetowej za 2004 r.	0	193,900,000	0	0	121,828,722
ROZCHODY, w tym:	7,526,100	31,926,100	2,325,000	6,507,780	23,057,780
- kredyty bankowe	7,000,000	7,000,000	1,750,000	5,250,000	0
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach	526,100	526,100	175,000	157,780	157,780
- pożyczki dla jednostek służby zdrowia	0	24,400,000	400,000	1,100,000	22,900,000

UWAGA:

1) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) rozchody do realizacji w I kwartale 2005 r. o kwotę **400.000 zł** z przeznaczeniem na dla Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce.

2) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) rozchody do realizacji w II kwartale 2005 r. o kwotę **4.600.000 zł**, z czego:

- 3.500.000 zł celem wcześniejszej spłaty rat kredytów bankowych za III i IV kwartał,
- 1.000.000 zł z przeznaczeniem dla Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci w Rabce,
- 100.000 zł z przeznaczeniem dla Obwodowego Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu.