

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW

W IV KWARTALE 2003 ROKU

w zł

Lp.	Dysponent	Plan na 2003 r. wg uchwały budżetowej z dnia 17.02.2003	Plan na 2003 r. po zmianach wg stanu na dzień 23. 09. 2003 r.	Harmonogram dochodów za trzy kwartały 2003 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na IV kwartał 2003 roku
1	2	3	4	5	6
	Urząd Marszałkowski ogółem				
	tym: w	575,656,712	638,450,498	496,915,002	141,535,496
	zadania własne z tego:	545,702,712	565,372,204	432,772,460	132,599,744
	<i>dotacja z §§ 223 i 653 na zadania własne</i>	137,592,000	146,493,673	110,756,215	35,737,458
	<i>realizowane w ramach porozumień</i>	177,000,000	178,228,820	141,124,820	37,104,000
	dotacje na zadania celowe	29,954,000	73,078,294	64,142,542	8,935,752
1.	Wydział Organizacyjny	115,000	118,000	4,000	114,000
	<i>zadania własne</i>	115,000	115,000	1,000	114,000
	<i>zadania zlecone</i>		3,000	3,000	0
2.	Wydział Finansowy	227,569,939	235,882,906	176,919,268	58,963,638

	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2,471,600	19,983,394	16,919,707	3,063,687
3.	<i>zadania własne</i>	2,471,600	5,978,600	5,632,250	346,350
	<i>w tym:</i>				
	<i>z §§ 223 i 653</i>	2,471,000	5,978,000	5,632,000	346,000
	<i>zadania zlecone</i>		14,004,794	11,287,457	2,717,337
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	3,243,800	3,243,800	2,535,352	708,448
4.	<i>zadania własne</i>	653,800	653,800	515,267	138,533
	<i>zadania zlecone</i>	2,590,000	2,590,000	2,020,085	569,915
	Wydział Ochrony Środowiska	5,592,629	35,372,661	34,503,570	869,091
5.	<i>zadania własne</i>	1,236,629	2,462,661	2,179,570	283,091
	<i>zadania zlecone</i>	4,356,000	32,910,000	32,324,000	586,000
	Wydział Komunikacji i Transportu	230,414,739	234,455,559	185,329,005	49,126,554
6.	<i>zadania własne</i>	207,414,739	211,455,559	166,829,005	44,626,554
	<i>w tym:</i>				
	<i>z §§ 223 i 653</i>	30,269,000	33,217,000	25,635,250	7,581,750
	<i>na zadania w ramach porozumień</i>	177,000,000	178,092,820	141,092,820	37,000,000
	<i>zadania zlecone</i>	23,000,000	23,000,000	18,500,000	4,500,000

7.	Wydział Inwestycji	85,700,000	86,805,000	67,561,000	19,244,000
	<i>zadania własne</i>	85,700,000	86,805,000	67,561,000	19,244,000
	<i>w tym:</i>				
	<i>z §§ 653 (kontrakt)</i>	85,700,000	86,700,000	67,536,000	19,164,000
	<i>na zadania w ramach porozumień</i>		105,000	25,000	80,000
8.	Wydział Kultury	15,000,000	16,688,567	8,590,560	8,098,007
	<i>zadania własne</i>	15,000,000	16,205,127	8,590,560	7,614,567
	<i>w tym:</i>				
	<i>z §§ 223</i>	15,000,000	16,181,127	8,590,560	7,590,567
	<i>na zadania w ramach porozumień</i>		24,000	0	24,000
	<i>zadania zlecone</i>		483,440	0	483,440
9	Wydział Edukacji i Nauki	498,423	613,647	467,661	145,986
	<i>zadania własne</i>	490,423	605,647	459,661	145,986
	<i>w tym:</i>				
	<i>z §§ 223</i>	230,000	338,224	268,544	69,680
	<i>na zadania w ramach porozumień</i>		7,000	7,000	0
	<i>zadania zlecone</i>	8,000	8,000	8,000	0
10	Wydział Zagospodarowania Przemysłowego	11,270	11,270	6,871	4,399
11	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu ²⁾	15,000	60,060	15,000	45,060
	<i>zadania własne</i>	15,000	15,000	15,000	0
	<i>zadania zlecone</i>		45,060	0	45,060

	Wydział Polityki Gospodarczej ³⁾	4,523,900	4,651,005	3,581,066	1,069,939
12	<i>zadania własne</i>	4,523,900	4,617,005	3,581,066	1,035,939
	<i>w tym:</i>				
	<i>w tym</i>	3,922,000	4,015,105	3,029,644	985,461
	<i>z §§ 223 i 653</i>				
	<i>zadania zlecone</i>		34,000	0	34,000
13	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich w tym	450,112	514,329	444,217	70,112
	<i>z §§ 223</i>		64,217	64,217	
	<i>z Projektów UE</i>	445,112	445,112	380,000	65,112
14	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	50,300	50,300	37,725	12,575

UWAGI:

1) Zwiększono planowane (wg harmonogramu na I, II, III kwartał) dochody do realizacji w trzech kwartałach 2003 r o łączną kwotę **41.550.017 zł**, w tym w poszczególnych kwartałach:

a) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) dochody do realizacji w I kwartale 2003 r. o kwotę **13.385.260 zł**, w tym:

- poz.3 - o 5.476.260 zł, w tym: 1.789.000 zł zadania własne i 3.687.260 zł zadania zlecone,
- poz 5 - o 7.909.000 zł (zadania zlecone – środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2002 r.)

b) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) dochody do realizacji w II kwartale 2003 r.

o kwotę **2.893.721 zł**, w tym:

- poz. 2 - o 1.625.000 zł (zadania własne),
- poz. 5 - o 808.364 zł (zadania własne),
- poz. 8 - o 379.640 zł (z dotacji celowych na zadania własne),
- poz. 9 - o 4.000 zł (2.000 zł zadania zlecone, 2.000 zł zadania własne),
- poz 12 - o 12.500 zł (z dotacji celowych na zadania własne),
- poz.13 - o 64.217 zł (z dotacji celowej na zadania własne).

c) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) dochody do realizacji w III kwartale 2003 r.

o kwotę **25.271.036**, w tym:

- poz. 1 - o 3.000 zł (zadania zlecone),

- poz. 2 - o 2.895.000 zł (środki niewygasające w 2002 roku),
- poz. 3 - o 544.172 zł (zadania zlecone),
- poz. 5 - o 20.692.500 zł (47.500 zł zadania własne, 20.645.000 zł zadania zlecone),
- poz. 6 - o 1.092.820 zł (zadania realizowane w ramach porozumień),
- poz. 9 - o 43.544 zł (38.544 zł z dotacji celowych na zadania własne, 5.000 zł zadania realizowane w ramach porozumień),

2) Zgodnie z obowiązującym od 17.07.2003 r. nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (uchwała ZWŚL Nr 974/ 62/ II/ 2003)

Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu obejmuje funkcjonujące wg poprzedniej struktury organizacyjnej:

- Biuro ds. Promocji i Turystyki,
- Biuro ds. Sportu

3) Zgodnie z obowiązującym od 17.07.2003 r. nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (uchwała ZWŚL Nr 974/ 62/ II/ 2003)

Wydział Polityki Gospodarczej obejmuje funkcjonujące wg poprzedniej struktury organizacyjnej:

- Biuro ds. Gospodarki,
- Biuro ds. Informacji i Obsługi Inwestora,
- Biuro ds. Skarbu.

4) W planie po zmianach na 23.09.2003 nie uwzględniono:

- | | |
|---|------------------|
| - planowanego do zaciągnięcia kredytu | (+) 6.000.000 zł |
| - wprowadzonej do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | (+) 8.657.982 zł |
| - spłaty dwóch rat pożyczek udzielonych jednostkom służby zdrowia w 2002 roku | (+) 1.400.000 zł |

16.057.982 zł

- | | |
|--|--------------------|
| - spłaty II ratu kredytu zaciągniętego w 2000 roku | (-) 2.000.000 zł |
| - pożyczek udzielonych jednostkom służby zdrowia | (-) 2.350.000 zł |

4.350.000 zł

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW

W IV KWARTALE 2003 ROKU

w zł

Lp.	Dysponent	Plan na 2003 r. wg uchwały budżetowej z dnia 17.02.2003	Plan na 2003 r. po zmianach wg stanu na dzień 23. 09. 2003 r.	Harmonogram wydatków za trzy kwartały 2003 roku (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na IV kwartał 2003 roku
1	2	3	4	5	6
	Urząd Marszałkowski ogółem w tym:	580,931,712	650,158,480	508,478,173	141,680,307
	<i>zadania własne z tego:</i>	<i>550,977,712</i>	<i>577,080,186</i>	<i>444,335,631</i>	<i>132,744,555</i>
	<i>dotacja z §§ 223 i 653 na zadania własne</i>	<i>137,592,000</i>	<i>146,493,673</i>	<i>110,756,215</i>	<i>35,737,458</i>
	<i>realizowane w ramach porozumień</i>	<i>177,000,000</i>	<i>178,228,820</i>	<i>141,124,820</i>	<i>37,104,000</i>
	<i>dotacje na zadania celowe</i>	<i>29,954,000</i>	<i>73,078,294</i>	<i>64,142,542</i>	<i>8,935,752</i>
1	Kancelaria Sejmiku	2,652,000	2,277,000	1,928,000	349,000
	Wydział Organizacyjny	26,088,914	26,102,914	19,903,000	6,199,914
2	zadania własne	26,088,914	26,099,914	19,900,000	6,199,914

	zadania zlecone		3,000	3,000	0
3	Wydział Finansowy	3,300,000	3,500,000	1,810,689	1,689,311
4	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	11,636,400	31,523,194	23,183,957	8,339,237
	<i>zadania własne w tym:</i>	11,636,400	17,518,400	11,896,500	5,621,900
	<i>z dot. celowych na zad. własne</i>	2,471,000	5,978,000	5,632,000	346,000
	<i>zadania zlecone</i>		14,004,794	11,287,457	2,717,337
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	6,090,000	9,588,904	7,181,911	2,406,993
	<i>zadania własne</i>	3,500,000	6,998,904	5,161,826	1,837,078
	<i>zadania zlecone</i>	2,590,000	2,590,000	2,020,085	569,915
6	Wydział Ochrony Środowiska	10,614,269	41,144,301	39,294,375	1,849,926
	<i>zadania własne</i>	6,258,269	8,234,301	6,970,375	1,263,926
	<i>zadania zlecone</i>	4,356,000	32,910,000	32,324,000	586,000
7	Wydział Komunikacji i Transportu	286,529,670	295,565,490	227,971,704	67,593,786
	<i>zadania własne w tym:</i>	263,529,670	272,565,490	209,471,704	63,093,786
	<i>z §§ 223 i 653</i>	30,269,000	33,217,000	25,635,250	7,581,750
	<i>na zadania w ramach porozumień</i>	177,000,000	178,092,820	141,092,820	37,000,000

	zadania zlecone	23,000,000	23,000,000	18,500,000	4,500,000
8	Wydział Inwestycji	89,021,068	90,322,319	70,838,500	19,483,819
	zadania własne	89,021,068	90,322,319	70,838,500	19,483,819
	w tym:				
	z dotacji bud. państwa (kontrakt)	85,700,000	86,700,000	67,536,000	19,164,000
	na zadania w ramach porozumień		105,000	25,000	80,000
9	Wydział Kultury	52,700,000	56,137,316	41,781,517	14,355,799
	zadania własne	52,700,000	55,653,876	41,781,517	13,872,359
	w tym:				
	z dotacji celowych na zadania własne	15,000,000	16,181,127	8,590,560	7,590,567
	na zadania w ramach porozumień		24,000	0	24,000
	zadania zlecone		483,440	0	483,440
10	Wydział Edukacji i Nauki	71,509,551	72,386,602	58,474,181	13,912,421
	zadania własne	71,501,551	72,378,602	58,466,181	13,912,421
	w tym:				
	z dotacji celowych na zadania własne	230,000	338,224	268,544	69,680
	na zadania w ramach porozumień		7,000	7,000	0
	zadania zlecone	8,000	8,000	8,000	0
11	Wydział Współpracy Międzynarodowej	529,826	581,021	425,882	155,139
	w tym z Projektu	50,000	50,000	37,500	12,500
	PREFI UDE				

12	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego	2,526,322	2,376,322	1,875,830	500,492
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu ²⁾	6,486,580	7,111,640	5,636,580	1,475,060
	<i>zadania własne</i>	6,486,580	7,066,580	5,636,580	1,430,000
	<i>zadania zlecone</i>		45,060	0	45,060
14	Gabinet Marszałka	165,000	165,000	160,000	5,000
15	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich w tym:	3,445,112	3,612,352	3,062,217	550,135
	wydział	3,050,000	3,217,240	2,729,217	488,023
	<i>z dotacji celowych na zadania własne</i>		64,217	64,217	0
	<i>Projekty UE</i>	395,112	395,112	333,000	62,112
16	Wydział Terenów Wiejskich	120,000	120,000	98,900	21,100
17	Wydział Polityki Gospodarczej ³⁾	7,117,000	7,244,105	4,550,930	2,693,175
	<i>zadania własne w tym:</i>	7,117,000	7,210,105	4,550,930	2,659,175
	<i>z dotacji celowych na zadania własne</i>	3,922,000	4,015,105	3,029,644	985,461
	<i>zadania zlecone</i>		34,000	0	34,000
18	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	400,000	400,000	300,000	100,000

UWAGI:

1) Zwiększono planowane (wg harmonogramu na I, II i III kwartał) wydatki do realizacji w trzech kwartałach 2003 r o łączną kwotę **49.140.625 zł**, w tym w poszczególnych kwartałach:

a) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) wydatki do realizacji w I kwartale 2003 r. na podstawie uzyskanej akceptacji przez ZWŚl. o kwotę **17.512.495 zł**, w tym:

- poz. 3 - o 627.235 zł (zadania własne)
- poz. 4 - o 5.476.260 zł, w tym: 1.789.000 zł zadania własne i 3.687.260 zł zadania zlecone,
- poz. 6 - o 7.909.000 zł (zadania zlecone - środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2002 r.),
- poz.10 - o 3.500.000 zł (zadania własne).

b) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) wydatki do realizacji w II kwartale 2003 r. na podstawie uzyskanej akceptacji przez ZWŚl. o kwotę **7.458.234 zł**, w tym:

- poz. 6 - o 868.364 zł (zadania własne),
- poz. 7 - o 1.700.000 zł (zadania własne),
 - poz. 9 - o 2.168.098 zł (379.640 zł z dotacji celowych na zadania własne, 1.788.458 zł zadania własne),
- poz.10 - o 1.629.000 zł (1.627.000 zadania własne, 2.000 zadania zlecone),
- poz.11 - o 16.055 zł (zadania własne),
- poz.13 - o 1.000.000 zł (zadania własne),
- poz.15 - o 64.217 zł (z dotacji celowych na zadania własne),
- poz.17 - o 12.500 zł (z dotacji celowych na zadania własne).

c) Zwiększono planowane (wg harmonogramu) wydatki do realizacji w III kwartale 2003 r. na podstawie uzyskanej akceptacji przez ZWŚl. o kwotę **24.169.896 zł**, w tym:

w tym:

- poz. 2 - o 3.000 zł (zadania zlecone),
- poz. 4 - o 544.172 zł (zadania zlecone),
- poz. 5 - o 1.750.000 zł (zadania własne),
- poz. 6 - o 20.692.500 zł (47.500 zł zadania własne, 20.645.000 zł zadania zlecone),
- poz. 7 - o 1.092.820 (zadania realizowane w ramach porozumień),
- poz.10 - o 87.404 zł (43.860 zł zadania własne, 38.544 zł z dotacji celowych na zadania własne, 5.000 zł zadania realizowane w ramach porozumień)

2) Zgodnie z obowiązującym od 17.07.2003 r. nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (uchwała ZWŚl Nr 974/ 62/ II/ 2003)Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu obejmuje funkcjonujące wg poprzedniej struktury organizacyjnej:

- Biuro ds. Promocji i Turystyki,
- Biuro ds. Sportu,