

## HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH I KWARTALU 2006 ROKU

w zł

Lp.	Dysponent	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody OGÓŁEM</b>	1,089,038,132	252,965,889	103,868,718	80,851,933	68,245,238
	<b>w tym:</b>					
	<b>1) zadania własne, z tego m.in.:</b>	1,064,886,122	248,710,549	102,024,031	79,321,704	67,364,814
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:</i>	44,335,803	9,879,425	4,619,511	3,041,494	2,218,420
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	32,693,604	9,879,425	4,619,511	3,041,494	2,218,420
	<i>b) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych</i>	153,414,033	27,475,888	12,638,232	8,347,690	6,489,966
	<i>c) zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.</i>	258,259,769	69,500,000	49,260,000	20,120,000	120,000
	<b>2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	762,010	762,010	762,010	0	0
	<b>3) zadania zlecone</b>	23,390,000	3,493,330	1,082,677	1,530,229	880,424

Lp.	Dysponent	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Wydział Edukacji i Nauki</b>	<b>980,060</b>	<b>157,568</b>	<b>51,262</b>	<b>51,305</b>	<b>55,001</b>
	zadania własne	862,060	127,568	41,262	41,305	45,001
	zadania zlecone	118,000	30,000	10,000	10,000	10,000
2	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>600,250,843</b>	<b>139,516,362</b>	<b>34,227,644</b>	<b>47,328,268</b>	<b>57,960,450</b>
3	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>10,087,727</b>	<b>2,051,787</b>	<b>460,311</b>	<b>1,131,106</b>	<b>460,370</b>
	zadania własne	3,183,727	796,434	265,436	265,502	265,496
	zadania zlecone	6,904,000	1,255,353	194,875	865,604	194,874
4	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>17,955,444</b>	<b>762,010</b>	<b>762,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zadania własne, w tym:	17,193,434	0	0	0	0
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	17,193,434	0	0	0	0
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	762,010	762,010	762,010	0	0
5	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	<b>307,229,502</b>	<b>70,297,000</b>	<b>49,325,700</b>	<b>20,185,700</b>	<b>785,600</b>
	zadania własne, w tym:	307,139,502	70,207,000	49,295,700	20,155,700	755,600
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11,642,199	0	0	0	0
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	40,936,566	600,000	0	0	600,000
	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t., w tym:	253,937,000	69,500,000	49,260,000	20,120,000	120,000
	zadania zlecone	90,000	90,000	30,000	30,000	30,000
6	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>10,329,050</b>	<b>664,600</b>	<b>540,625</b>	<b>41,625</b>	<b>82,350</b>
	zadania własne	1,012,050	357,600	323,625	16,625	17,350
	zadania zlecone	9,317,000	307,000	217,000	25,000	65,000

Lp.	Dysponent	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
7	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>18,815,969</b>	<b>400,750</b>	<b>126,918</b>	<b>136,916</b>	<b>136,916</b>
	zadania własne, w tym:	17,392,969	45,000	8,334	18,333	18,333
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	12,970,200	20,000	0	10,000	10,000
	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	4,322,769	0	0	0	0
	zadania zlecone	1,423,000	355,750	118,584	118,583	118,583
	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>51,129,179</b>	<b>9,057,600</b>	<b>3,979,791</b>	<b>3,538,836</b>	<b>1,538,973</b>
	zadania własne, w tym:	46,362,179	7,847,623	3,582,823	3,122,794	1,142,006
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	10,776,212	1,740,769	747,619	757,612	235,538
8	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	10,776,212	1,740,769	747,619	757,612	235,538
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	33,077,967	5,203,604	2,234,124	2,264,102	705,378
	zadania zlecone	4,767,000	1,209,977	396,968	416,042	396,967
	<b>Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>	<b>71,664,006</b>	<b>29,992,940</b>	<b>14,376,700</b>	<b>8,408,170</b>	<b>7,208,070</b>
	zadania własne, w tym:	71,074,006	29,792,940	14,276,700	8,358,170	7,158,070
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	21,917,392	8,138,656	3,871,892	2,283,882	1,982,882
9	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	21,917,392	8,138,656	3,871,892	2,283,882	1,982,882
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	49,150,614	21,652,284	10,404,108	6,073,588	5,174,588

Lp.	Dysponent	Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	harmonogram dochodów na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
	zadania zlecone	590,000	200,000	100,000	50,000	50,000
10	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>546,302</b>	<b>52,760</b>	<b>17,753</b>	<b>17,503</b>	<b>17,504</b>
	zadania własne, w tym:	365,302	7,510	2,503	2,503	2,504
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	85,252	0	0	0	0
	zadania zlecone	181,000	45,250	15,250	15,000	15,000
11	<b>Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli</b>	<b>50,050</b>	<b>12,512</b>	<b>4</b>	<b>12,504</b>	<b>4</b>

## HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH I KWARTALU 2006 ROKU

w zł

Lp	Dysponent	wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki OGÓŁEM,</b>	<b>1,115,398,929</b>	<b>242,571,356</b>	<b>103,868,718</b>	<b>80,851,933</b>	<b>57,850,705</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>1) zadania własne, z tego m.in.:</b>	<b>1,091,246,919</b>	<b>239,078,026</b>	<b>102,786,041</b>	<b>79,321,704</b>	<b>56,970,281</b>
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	44,335,803	9,879,425	4,619,511	3,041,494	2,218,420
	<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	32,693,604	9,879,425	4,619,511	3,041,494	2,218,420
	<i>b) zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	35,565,783	2,700,037	1,231,049	1,112,937	356,051
	<i>c) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych</i>	154,162,113	28,062,232	7,756,477	8,506,936	11,798,819
	<i>d) zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.</i>	258,259,769	69,500,000	49,260,000	20,120,000	120,000
	<b>2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>762,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3) zadania zlecone</b>	<b>23,390,000</b>	<b>3,493,330</b>	<b>1,082,677</b>	<b>1,530,229</b>	<b>880,424</b>
1	<b>Gabinet Marszałka</b>	<b>157,000</b>	<b>20,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>

Lp.	Dysponent	wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Kancelaria Sejmiku</b>	<b>2,307,200</b>	<b>576,800</b>	<b>192,268</b>	<b>192,266</b>	<b>192,266</b>
3	<b>Wydział Edukacji i Nauki</b>	<b>108,705,307</b>	<b>35,042,072</b>	<b>8,906,343</b>	<b>15,686,743</b>	<b>10,448,986</b>
	zadania własne	108,587,307	35,012,072	8,896,343	15,676,743	10,438,986
	zadania zlecone	118,000	30,000	10,000	10,000	10,000
4	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>7,600,000</b>	190,889	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,889</b>
	zadania własne	600,000	190,889	0	0	190,889
	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>7,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>12,166,000</b>	<b>2,530,853</b>	<b>513,375</b>	<b>1,184,104</b>	<b>833,374</b>
	zadania własne	5,262,000	1,275,500	318,500	318,500	638,500
	zadania zlecone	6,904,000	1,255,353	194,875	865,604	194,874
6	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>79,116,348</b>	<b>2,259,118</b>	<b>15,738</b>	<b>374,780</b>	<b>1,868,600</b>
		78,354,338	2,259,118	15,738	374,780	1,868,600
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	23,460,932	80,000	0	0	80,000
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	17,943,434	240,000	0	0	240,000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	762,010	0	0	0	0

Lp.	Dysponent	wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
7	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b> zadania własne, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych - zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania zlecone	<b>532,985,333</b> 532,895,333 11,642,199 8,712,190 40,936,566 253,937,000 90,000	<b>104,885,400</b> 104,795,400 0 190,000 600,000 69,500,000 90,000	<b>60,036,800</b> 60,006,800 0 0 0 49,260,000 30,000	<b>32,110,600</b> 32,080,600 0 0 0 20,120,000 30,000	<b>12,738,000</b> 12,708,000 0 190,000 600,000 120,000 30,000
8	<b>Wydział Kultury</b> zadania własne	<b>71,048,889</b> 71,048,889	<b>17,780,000</b> 17,780,000	<b>5,930,000</b> 5,930,000	<b>5,930,000</b> 5,930,000	<b>5,920,000</b> 5,920,000
9	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b> zadania własne zadania zlecone	<b>16,918,092</b> 7,601,092 9,317,000	<b>2,085,590</b> 1,778,590 307,000	<b>878,610</b> 661,610 217,000	<b>687,090</b> 662,090 25,000	<b>519,890</b> 454,890 65,000
10	<b>Wydział Organizacyjny</b> zadania własne, w tym: - zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych - zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	<b>62,128,915</b> 60,705,915 389,336 13,056,315 4,322,769	<b>10,965,934</b> 10,610,184 10,000 20,000 0	<b>3,634,829</b> 3,516,245 0 0 0	<b>3,663,858</b> 3,545,275 5,000 10,000 0	<b>3,667,247</b> 3,548,664 5,000 10,000 0

Lp.	Dysponent	wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
	zadania zlecone	1,423,000	355,750	118,584	118,583	118,583



Lp	Dysponent	wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
11	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>66,212,704</b>	<b>12,646,324</b>	<b>6,041,177</b>	<b>4,538,593</b>	<b>2,066,554</b>
	zadania własne, w tym:	61,445,704	11,436,347	5,644,209	4,122,551	1,669,587
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	10,776,212	1,740,769	747,619	757,612	235,538
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	10,776,212	1,740,769	747,619	757,612	235,538
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	265,744	82,384	16,832	46,220	19,332
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	33,070,467	5,458,089	2,290,152	2,406,531	761,406
	zadania zlecone	4,767,000	1,209,977	396,968	416,042	396,967
12	<b>Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>	<b>72,590,694</b>	<b>30,651,940</b>	<b>9,762,000</b>	<b>8,546,970</b>	<b>12,342,970</b>
	zadania własne, w tym:	72,000,694	30,451,940	9,662,000	8,496,970	12,292,970
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	21,817,439	8,109,180	3,853,500	2,278,340	1,977,340
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	21,817,439	8,109,180	3,853,500	2,278,340	1,977,340
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	675,661	325,000	210,000	57,500	57,500
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	48,669,732	21,617,760	5,398,500	6,061,130	10,158,130
	zadania zlecone	590,000	200,000	100,000	50,000	50,000

Lp.	Dysponent	wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
13	<b>Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu</b>	<b>8,290,600</b>	<b>4,549,000</b>	<b>1,824,000</b>	<b>1,825,000</b>	<b>900,000</b>
14	<b>Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego</b> zadania własne, w tym: <i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:</i> <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i> <i>- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych</i>	<b>1,697,800</b>  63,453  63,453  190,347	<b>176,300</b>  20,350  20,350  61,050	<b>64,700</b>  15,350  15,350  46,050	<b>23,300</b>  2,500  2,500  7,500	<b>88,300</b>  2,500  2,500  7,500
15	<b>Wydział Terenów Wiejskich</b> zadania własne	<b>755,000</b> 755,000	<b>20,000</b> 20,000	<b>0</b> 0	<b>20,000</b> 20,000	<b>0</b> 0
16	<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b> zadania własne, w tym: <i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:</i> <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i> <i>- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	<b>910,000</b> 910,000 36,500 36,500 33,500	<b>227,499</b> 227,499 9,126 9,126 8,376	<b>75,833</b> 75,833 3,042 3,042 2,792	<b>75,833</b> 75,833 3,042 3,042 2,792	<b>75,833</b> 75,833 3,042 3,042 2,792

Lp.	Dysponent	wg uchwały budżetowej z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2006 r.	w tym:		
				styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	210,000	52,500	17,500	17,500	17,500
17	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>71,150,451</b>	<b>17,798,988</b>	<b>5,933,162</b>	<b>5,932,913</b>	<b>5,932,913</b>
	zadania własne, w tym:	70,969,451	17,753,738	5,917,912	5,917,913	5,917,913
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	2,028,420	2,004,277	1,001,425	1,001,425	1,427
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	85,252	12,833	4,275	4,275	4,283
	zadania zlecone	181,000	45,250	15,250	15,000	15,000
18	<b>Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli</b>	<b>658,596</b>	<b>164,649</b>	<b>54,883</b>	<b>54,883</b>	<b>54,883</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

<i><b>PRZYCHODY</b></i>  <i><b>ROZCHODY</b></i>	wg uchwały budżetowej  z dnia 19.12.2005 r.	Harmonogram przychodów / rozchodów na I kwartał 2006 r.	w tym:		
			styczeń	luty	marzec
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>43,212,890</b>	<b>3,105,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,105,560</b>
- spłata rat udzielonych pożyczek	5,712,890	3,105,560	0	0	3,105,560
- nadwyżka budżetowa za 2004 r.	37,500,000	0	0	0	0
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>16,852,093</b>	<b>13,500,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,500,093</b>
- kredyty bankowe	6,852,093	3,500,093	0	0	3,500,093
- pożyczki dla jednostek służby zdrowia	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000