

## HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH I KWARTAŁU 2007 ROKU

w zł

Lp.	Dysponent	Plan na 2007 r. wg projektu uchwały budżetowej	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na I kwartał 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody OGÓŁEM</b>	<b>1,029,104,839</b>	<b>74,475,725</b>	<b>84,807,584</b>	<b>68,010,620</b>	<b>227,293,929</b>
	w tym:					
	1) zadania własne	971,457,839	72,858,453	82,925,269	66,281,599	222,065,321
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	57,647,000	1,617,272	1,882,315	1,729,021	5,228,608
1	<b>Wydział Edukacji i Nauki</b>	<b>820,648</b>	<b>65,811</b>	<b>48,365</b>	<b>53,431</b>	<b>167,607</b>
	zadania własne	697,648	55,561	38,115	43,181	136,857
	zadania zlecone	123,000	10,250	10,250	10,250	30,750
2	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>637,646,949</b>	<b>51,833,572</b>	<b>61,846,008</b>	<b>51,949,994</b>	<b>165,629,574</b>
	zadania własne	637,646,949	51,833,572	61,846,008	51,949,994	165,629,574
3	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>11,574,440</b>	<b>413,936</b>	<b>522,925</b>	<b>579,176</b>	<b>1,516,037</b>
	zadania własne	8,948,440	235,851	235,851	401,092	872,794
	zadania zlecone	2,626,000	178,085	287,074	178,084	643,243
4	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>17,267,019</b>	<b>0</b>	<b>392,019</b>	<b>0</b>	<b>392,019</b>
	zadania własne	17,267,019	0	392,019	0	392,019
5	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	<b>180,413,465</b>	<b>14,040,000</b>	<b>13,540,000</b>	<b>6,540,000</b>	<b>34,120,000</b>
	zadania własne	180,413,465	14,040,000	13,540,000	6,540,000	34,120,000
6	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>43,378,005</b>	<b>181,905</b>	<b>182,200</b>	<b>232,700</b>	<b>596,805</b>
	zadania własne	1,449,005	159,905	117,200	117,700	394,805
	zadania zlecone	41,929,000	22,000	65,000	115,000	202,000

Lp.	Dysponent	Plan na 2007 r. wg projektu uchwały budżetowej	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na I kwartał 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
7	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>943,000</b>	<b>73,625</b>	<b>133,125</b>	<b>73,625</b>	<b>280,375</b>
	zadania własne	81,000	6,750	6,750	6,750	20,250
	zadania zlecone	862,000	66,875	126,375	66,875	260,125
8	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b>	<b>64,973,216</b>	<b>4,061,982</b>	<b>3,838,348</b>	<b>3,906,545</b>	<b>11,806,875</b>
	zadania własne	62,490,216	3,750,220	3,507,232	3,594,783	10,852,235
	zadania zlecone	2,483,000	311,762	331,116	311,762	954,640
9	<b>Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich</b>	<b>60,372,173</b>	<b>2,528,200</b>	<b>3,033,400</b>	<b>3,522,000</b>	<b>9,083,600</b>
	zadania własne	60,159,173	2,520,000	3,015,000	3,510,000	9,045,000
	zadania zlecone	213,000	8,200	18,400	12,000	38,600
10	<b>Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu</b>	<b>1,722,760</b>	<b>51,500</b>	<b>92,500</b>	<b>117,500</b>	<b>261,500</b>
	zadania własne	1,655,760	51,500	77,500	102,500	231,500
	zadania zlecone	67,000	0	15,000	15,000	30,000
11	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>9,943,064</b>	<b>1,225,190</b>	<b>1,166,190</b>	<b>1,035,645</b>	<b>3,427,025</b>
	zadania własne	599,064	205,090	137,090	15,595	357,775
	zadania zlecone	9,344,000	1,020,100	1,029,100	1,020,050	3,069,250
12	<b>Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli</b>	<b>50,100</b>	<b>4</b>	<b>12,504</b>	<b>4</b>	<b>12,512</b>
	zadania własne	50,100	4	12,504	4	12,512

## HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH I KWARTAŁU 2007 ROKU

w zł

Lp.	Dysponent	Plan na 2007 r. wg projektu uchwały budżetowej	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na I kwartał 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki OGÓŁEM,</b> w tym:	<b>1,064,996,234</b>	<b>74,525,725</b>	<b>84,857,584</b>	<b>68,129,931</b>	<b>227,513,240</b>
	1) zadania własne	1,007,349,234	72,908,453	82,975,269	66,400,910	222,284,632
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	57,647,000	1,617,272	1,882,315	1,729,021	5,228,608
1	Gabinet Marszałka	104,000	10,000	10,000	20,000	40,000
2	Kancelaria Sejmu	2,607,095	530,000	360,000	170,000	1,060,000
3	<b>Wydział Edukacji i Nauki</b>	<b>110,774,769</b>	<b>9,476,906</b>	<b>13,892,945</b>	<b>8,540,178</b>	<b>31,910,029</b>
	zadania własne	110,651,769	9,466,656	13,882,695	8,529,928	31,879,279
	zadania zlecone	123,000	10,250	10,250	10,250	30,750
4	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>7,244,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,000</b>	<b>83,000</b>
	zadania własne	244,110	0	0	83,000	83,000
	rezerwa ogólna	7,000,000	0	0	0	0
5	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>10,388,300</b>	<b>785,627</b>	<b>966,424</b>	<b>869,626</b>	<b>2,621,677</b>
	zadania własne	7,762,300	607,542	679,350	691,542	1,978,434
	zadania zlecone	2,626,000	178,085	287,074	178,084	643,243
6	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>85,766,446</b>	<b>0</b>	<b>1,628,200</b>	<b>2,463,115</b>	<b>4,091,315</b>
	zadania własne	85,766,446	0	1,628,200	2,463,115	4,091,315
7	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	<b>464,348,339</b>	<b>29,475,000</b>	<b>27,875,000</b>	<b>22,715,000</b>	<b>80,065,000</b>
	zadania własne	464,348,339	29,475,000	27,875,000	22,715,000	80,065,000

Lp.	Dysponent	Plan na 2007 r.	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na I kwartał 2007 r.
		wg projektu uchwały budżetowej				
1	2	3	4	5	6	7
8	<b>Wydział Kultury</b> zadania własne	<b>84,536,705</b> 84,536,705	<b>6,975,848</b> 6,975,848	<b>7,004,518</b> 7,004,518	<b>7,162,498</b> 7,162,498	<b>21,142,864</b> 21,142,864
9	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b> zadania własne zadania zlecone	<b>49,906,695</b> 7,977,695 41,929,000	<b>609,401</b> 587,401 22,000	<b>922,314</b> 857,314 65,000	<b>701,780</b> 586,780 115,000	<b>2,233,495</b> 2,031,495 202,000
10	<b>Wydział Organizacyjny</b> zadania własne zadania zlecone	<b>40,025,873</b> 39,163,873 862,000	<b>3,201,302</b> 3,134,427 66,875	<b>4,811,555</b> 4,685,180 126,375	<b>3,201,302</b> 3,134,427 66,875	<b>11,214,159</b> 10,954,034 260,125
11	<b>Wydział Polityki Gospodarczej</b> zadania własne zadania zlecone	<b>81,586,661</b> 79,103,661 2,483,000	<b>7,592,749</b> 7,280,987 311,762	<b>13,003,537</b> 12,672,421 331,116	<b>7,779,440</b> 7,467,678 311,762	<b>28,375,726</b> 27,421,086 954,640
12	<b>Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich</b> zadania własne zadania zlecone	<b>61,344,362</b> 61,131,362 213,000	<b>10,001,539</b> 9,993,339 8,200	<b>7,826,308</b> 7,807,908 18,400	<b>8,121,259</b> 8,109,259 12,000	<b>25,949,106</b> 25,910,506 38,600
13	<b>Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu</b> zadania własne zadania zlecone	<b>10,149,600</b> 10,082,600 67,000	<b>1,247,000</b> 1,247,000 0	<b>1,823,000</b> 1,808,000 15,000	<b>1,538,000</b> 1,523,000 15,000	<b>4,608,000</b> 4,578,000 30,000
14	<b>Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego</b> zadania własne	<b>1,481,400</b> 1,481,400	<b>51,475</b> 51,475	<b>82,800</b> 82,800	<b>72,800</b> 72,800	<b>207,075</b> 207,075
15	<b>Wydział Terenów Wiejskich</b> zadania własne	<b>990,000</b> 990,000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>3,000</b> 3,000	<b>3,000</b> 3,000
16	<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b> zadania własne	<b>810,000</b> 810,000	<b>67,500</b> 67,500	<b>67,500</b> 67,500	<b>67,500</b> 67,500	<b>202,500</b> 202,500
17	<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b> zadania własne zadania zlecone	<b>52,273,283</b> 42,929,283 9,344,000	<b>4,446,495</b> 3,426,395 1,020,100	<b>4,528,600</b> 3,499,500 1,029,100	<b>4,566,550</b> 3,546,500 1,020,050	<b>13,541,645</b> 10,472,395 3,069,250
18	<b>Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli</b> zadania własne	<b>658,596</b> 658,596	<b>54,883</b> 54,883	<b>54,883</b> 54,883	<b>54,883</b> 54,883	<b>164,649</b> 164,649

## PRZYCHODY I ROZCHODY

<i><b>PRZYCHODY</b></i>	Plan na 2007 r. wg projektu uchwały budżetowej				<b>OGÓŁEM</b> Harmonogram przychodów / rozchodów na I kwartał 2007 r.
		styczeń	luty	marzec	
<i><b>ROZCHODY</b></i>					
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>39,891,395</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>2,119,311</b>	<b>2,219,311</b>
- spłata rat udzielonych pożyczek	4,891,395	50,000	50,000	2,119,311	2,219,311
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	35,000,000	0	0	0	0
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
- kredyty bankowe	4,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000