

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH TRZECIEGO KWARTAŁU 2007 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	64,536,181	107,763,787	132,873,262	305,173,230
	w tym:				
	1) zadania własne	60,346,074	103,148,242	127,808,487	291,302,803
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	4,190,107	4,615,545	5,064,775	13,870,427
1	Gabinet Marszałka	80,000	80,000	80,000	240,000
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	80,000	80,000	80,000	240,000
2	Wydział Edukacji i Nauki	254,836	516,704	43,856	815,396
	zadania własne	239,836	506,704	33,856	780,396
	zadania zlecone	15,000	10,000	10,000	35,000
3	Wydział Finansowy	45,364,956	85,547,458	108,193,511	239,105,925
	zadania własne	45,364,956	85,547,458	108,193,511	239,105,925
4	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	641,496	543,934	1,988,933	3,174,363
	zadania własne	235,850	235,850	1,810,849	2,282,549
	zadania zlecone	405,646	308,084	178,084	891,814
5	Wydział Inwestycji	10,165	0	0	10,165
	zadania własne	10,165	0	0	10,165
6	Wydział Komunikacji i Transportu	0	5,900,000	5,360,000	11,260,000
	zadania własne	0	5,900,000	5,360,000	11,260,000
7	Wydział Kultury	4,000	0	0	4,000
	zadania własne	4,000	0	0	4,000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
8	Wydział Ochrony Środowiska	500	500	900	1,900
	zadania własne	500	500	900	1,900
	zadania zlecone	0	0	0	0

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na III kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
9	Wydział Organizacyjny	5,083	5,083	5,083	15,249
	zadania własne	5,083	5,083	5,083	15,249
	zadania zlecone	0	0	0	0
10	Wydział Polityki Gospodarczej	300,030	300,030	528,512	1,128,572
	zadania własne	300,030	300,030	528,512	1,128,572
	zadania zlecone	0	0	0	0
11	Wydział Rozwoju Regionalnego	125,000	70,000	70,000	265,000
	zadania własne	110,000	50,000	50,000	210,000
	zadania zlecone	15,000	20,000	20,000	55,000
12	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	13,828,310	10,590,409	10,616,266	35,034,985
	zadania własne	13,661,549	10,424,048	10,448,425	34,534,022
	zadania zlecone	166,761	166,361	167,841	500,963
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	210,000	100,000	80,000	390,000
	zadania własne	200,000	100,000	80,000	380,000
	zadania zlecone	10,000	0	0	10,000
14	Wydział Terenów Wiejskich	2,493,600	3,027,000	4,801,047	10,321,647
	zadania własne	15,000	15,000	1,295,247	1,325,247
	zadania zlecone	2,478,600	3,012,000	3,505,800	8,996,400
15	Wydział Współpracy Międzynarodowej	12	12,514	12	12,538
	zadania własne	12	12,514	12	12,538
16	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1,218,193	1,070,155	1,105,142	3,393,490
	zadania własne	199,093	51,055	2,092	252,240
	zadania zlecone	1,019,100	1,019,100	1,103,050	3,141,250

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW (PO ZMIANACH) W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
TRZECIEGO KWARTAŁU 2007 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na III kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM, w tym:	69,186,556	109,345,462	134,860,125	313,392,143
	1) zadania własne	64,996,449	104,729,917	129,795,350	299,521,716
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	4,190,107	4,615,545	5,064,775	13,870,427
1	Gabinet Marszałka	3,019,119	3,019,119	3,019,119	9,057,357
	zadania własne	2,939,119	2,939,119	2,939,119	8,817,357
	zadania zlecone	80,000	80,000	80,000	240,000
2	Kancelaria Sejmiku	410,000	100,000	100,000	610,000
3	Wydział Edukacji i Nauki	10,201,523	10,339,276	8,998,025	29,538,824
	zadania własne	10,186,523	10,329,276	8,988,025	29,503,824
	zadania zlecone	15,000	10,000	10,000	35,000
4	Wydział Finansowy	0	0	40,700	40,700
	zadania własne	0	0	40,700	40,700
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1,237,187	899,625	769,624	2,906,436
	zadania własne	831,541	591,541	591,540	2,014,622
	zadania zlecone	405,646	308,084	178,084	891,814
6	Wydział Inwestycji	15,134,997	4,869,600	10,151,875	30,156,472
	zadania własne	15,134,997	4,869,600	10,151,875	30,156,472
7	Wydział Komunikacji i Transportu	10,556,716	60,000,000	68,822,288	139,379,004
	zadania własne	10,556,716	60,000,000	68,822,288	139,379,004
8	Wydział Kultury	7,150,856	7,428,425	6,880,371	21,459,652
	zadania własne	7,150,856	7,428,425	6,880,371	21,459,652
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
9	Wydział Ochrony Środowiska	45,200	46,300	47,470	138,970
	zadania własne	45,200	46,300	47,470	138,970
	zadania zlecone	0	0	0	0
10	Wydział Organizacyjny	1,379,286	1,762,086	2,473,485	5,614,857

Lp.	Dysponent	lipiec	sierpień	wrzesień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na III kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
	zadania własne	1,379,286	1,762,086	2,473,485	5,614,857
	zadania zlecone	0	0	0	0
11	Wydział Polityki Gospodarczej	299,991	340,508	12,938,428	13,578,927
	zadania własne	299,991	340,508	12,938,428	13,578,927
	zadania zlecone	0	0	0	0
12	Wydział Rozwoju Regionalnego	268,000	190,000	145,000	603,000
	zadania własne	253,000	170,000	125,000	548,000
	zadania zlecone	15,000	20,000	20,000	55,000
13	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	8,893,097	9,142,040	5,735,860	23,770,997
	zadania własne	8,726,336	8,975,679	5,568,019	23,270,034
	zadania zlecone	166,761	166,361	167,841	500,963
14	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	690,000	600,000	2,100,000	3,390,000
	zadania własne	680,000	600,000	2,100,000	3,380,000
	zadania zlecone	10,000	0	0	10,000
15	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego (od 05.06.2007. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego)	247,000	199,800	403,000	849,800
	zadania własne	247,000	199,800	403,000	849,800
16	Wydział Terenów Wiejskich	2,803,600	3,592,250	5,577,947	11,973,797
	zadania własne	325,000	580,250	2,072,147	2,977,397
	zadania zlecone	2,478,600	3,012,000	3,505,800	8,996,400
17	Wydział Współpracy Międzynarodowej	124,883	188,333	124,883	438,099
	zadania własne	124,883	188,333	124,883	438,099
18	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	6,725,101	6,628,100	6,532,050	19,885,251
	zadania własne	5,706,001	5,609,000	5,429,000	16,744,001
	zadania zlecone	1,019,100	1,019,100	1,103,050	3,141,250

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego

PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

<i>PRZYCHODY</i>				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na III kwartał 2007 r.
	lipiec	sierpień	wrzesień	
<i>ROZCHODY</i>				
PRZYCHODY, w tym:	50,000	50,000	150,000	250,000
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	150,000	250,000
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
- nadwyżka budżetowa z 2006 roku	0	0	0	0
ROZCHODY, w tym:	1,350,000	0	13,928,497	15,278,497
- kredyty bankowe	0	0	0	0
- pożyczki na restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej	0	0	13,928,497	13,928,497
- pożyczki dla Lokalnych Grup Działania, działających w formie stowarzyszeń i fundacji z ter. Śląska	1,350,000	0	0	1,350,000

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
CZWARTEGO KWARTAŁU 2007 ROKU**

w zł

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na IV kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	75,661,792	55,856,132	108,320,862	239,838,786
	w tym:				
	1) zadania własne	72,703,123	54,204,227	74,597,381	201,504,731
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,958,669	1,651,905	33,723,481	38,334,055
1	Gabinet Marszałka	80,000	40,000	29,336	149,336
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania zlecone	80,000	40,000	29,336	149,336
2	Wydział Edukacji i Nauki	92,940	85,090	82,939	260,969
	zadania własne	82,940	82,940	82,939	248,819
	zadania zlecone	10,000	2,150	0	12,150
3	Wydział Finansowy	29,237,437	36,588,354	40,939,267	106,765,058
	zadania własne	29,237,437	36,588,354	40,939,267	106,765,058
4	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	2,982,932	2,050,932	413,933	5,447,797
	zadania własne	2,804,848	1,872,848	235,849	4,913,545
	zadania zlecone	178,084	178,084	178,084	534,252
5	Wydział Inwestycji	0	0	16,875,000	16,875,000
	zadania własne	0	0	16,875,000	16,875,000
6	Wydział Komunikacji i Transportu	24,713,086	2,000,000	2,004,064	28,717,150
	zadania własne	24,713,086	2,000,000	2,004,064	28,717,150
7	Wydział Kultury	0	0	0	0
	zadania własne	0	0	0	0
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na IV kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
8	Wydział Ochrony Środowiska	800	700	901,400	902,900
	zadania własne	800	700	901,400	902,900
	zadania zlecone	0	0	0	0
9	Wydział Organizacyjny	5,083	5,083	5,085	15,251
	zadania własne	5,083	5,083	5,085	15,251
	zadania zlecone	0	0	0	0
10	Wydział Polityki Gospodarczej	7,034,040	7,034,040	7,034,041	21,102,121
	zadania własne	7,034,040	7,034,040	7,034,041	21,102,121
	zadania zlecone	0	0	0	0
11	Wydział Rozwoju Regionalnego	185,691	225,000	223,461	634,152
	zadania własne	160,691	200,000	191,061	551,752
	zadania zlecone	25,000	25,000	32,400	82,400
12	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	8,418,758	6,223,968	6,223,112	20,865,838
	zadania własne	8,252,447	6,057,657	6,068,211	20,378,315
	zadania zlecone	166,311	166,311	154,901	487,523
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	108,400	191,400	108,760	408,560
	zadania własne	101,400	191,400	108,760	401,560
	zadania zlecone	7,000	0	0	7,000
14	Wydział Terenów Wiejskich	2,285,598	952,100	33,049,500	36,287,198
	zadania własne	95,598	14,000	23,000	132,598
	zadania zlecone	2,190,000	938,100	33,026,500	36,154,600
15	Wydział Współpracy Międzynarodowej	12	12,514	12	12,538
	zadania własne	12	12,514	12	12,538
16	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	517,015	446,951	430,952	1,394,918
	zadania własne	214,741	144,691	128,692	488,124
	zadania zlecone	302,274	302,260	302,260	906,794

**HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
CZWARTEGO KWARTAŁU 2007 ROKU**

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na IV kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM,	111,179,615	102,215,870	191,669,530	405,065,015
	w tym:				
	1) zadania własne	108,220,946	100,563,965	157,946,049	366,730,960
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0
	3) zadania zlecone	2,958,669	1,651,905	33,723,481	38,334,055
1	Gabinet Marszałka	3,043,452	3,003,452	2,992,790	9,039,694
	zadania własne	2,963,452	2,963,452	2,963,454	8,890,358
	zadania zlecone	80,000	40,000	29,336	149,336
2	Kancelaria Sejmiku	131,889	131,889	131,889	395,667
3	Wydział Edukacji i Nauki	9,770,951	9,763,101	3,760,951	23,295,003
	zadania własne	9,760,951	9,760,951	3,760,951	23,282,853
	zadania zlecone	10,000	2,150	0	12,150
4	Wydział Finansowy	0	0	56,793	56,793
	zadania własne	0	0	56,793	56,793
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	789,624	769,624	769,624	2,328,872
	zadania własne	611,540	591,540	591,540	1,794,620
	zadania zlecone	178,084	178,084	178,084	534,252
6	Wydział Inwestycji	13,235,703	9,273,000	69,864,132	92,372,835
	zadania własne	13,235,703	9,273,000	69,864,132	92,372,835
7	Wydział Komunikacji i Transportu	45,015,000	45,000,000	47,000,553	137,015,553
	zadania własne	45,015,000	45,000,000	47,000,553	137,015,553
8	Wydział Kultury	7,314,328	7,150,218	6,922,509	21,387,055
	zadania własne	7,314,328	7,150,218	6,922,509	21,387,055
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0

Lp.	Dysponent	październik	listopad	grudzień	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na IV kwartał 2007r.
1	2	3	4	5	6
9	Wydział Ochrony Środowiska	45,137	47,920	219,916	312,973
	zadania własne	45,137	47,920	219,916	312,973
	zadania zlecone	0	0	0	0
10	Wydział Organizacyjny	717,871	717,871	717,872	2,153,614
	zadania własne	717,871	717,871	717,872	2,153,614
	zadania zlecone	0	0	0	0
11	Wydział Polityki Gospodarczej	1,346,830	1,336,830	1,343,119	4,026,779
	zadania własne	1,346,830	1,336,830	1,343,119	4,026,779
	zadania zlecone	0	0	0	0
12	Wydział Rozwoju Regionalnego	289,843	231,000	223,595	744,438
	zadania własne	264,843	206,000	191,195	662,038
	zadania zlecone	25,000	25,000	32,400	82,400
13	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	7,072,378	3,899,144	5,341,037	16,312,559
	zadania własne	6,906,067	3,732,833	5,186,136	15,825,036
	zadania zlecone	166,311	166,311	154,901	487,523
14	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	589,004	596,451	611,600	1,797,055
	zadania własne	582,004	596,451	611,600	1,790,055
	zadania zlecone	7,000	0	0	7,000
15	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego (od 05.06.2007. Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego)	255,000	220,775	325,000	800,775
	zadania własne	255,000	220,775	325,000	800,775
16	Wydział Terenów Wiejskich	4,173,694	2,776,949	34,100,505	41,051,148
	zadania własne	1,983,694	1,838,849	1,074,005	4,896,548
	zadania zlecone	2,190,000	938,100	33,026,500	36,154,600
17	Wydział Współpracy Międzynarodowej	54,883	54,883	54,883	164,649
	zadania własne	54,883	54,883	54,883	164,649
18	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	17,334,028	17,242,763	17,232,762	51,809,553
	zadania własne	17,031,754	16,940,503	16,930,502	50,902,759
	zadania zlecone	302,274	302,260	302,260	906,794

PRZYCHODY I ROZCHODY

<i>PRZYCHODY</i>				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na IV kwartał 2007 r.
	październik	listopad	grudzień	
<i>ROZCHODY</i>				
PRZYCHODY, w tym:	35,517,823	46,359,738	83,348,668	165,226,229
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	38,648	138,648
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	35,467,823	46,309,738	47,044,840	128,822,401
- nadwyżka budżetowa z 2006 roku	0	0	36,265,180	36,265,180
ROZCHODY, w tym:	0	0	0	0
- kredyty bankowe	0	0	0	0
- pożyczki na restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej	0	0	0	0
- pożyczki dla Lokalnych Grup Działania, działających w formie stowarzyszeń i fundacji z ter. Śląska	0	0	0	0