

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW W II 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 25.03.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	Urząd Marszałkowski ogółem, w tym:	785,204,906	876,408,941	225,094,392	226,404,145
	1) zadania własne, z tego m.in.:	775,203,906	822,045,868	192,605,598	215,830,567
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	18,861,690	40,014,967	17,768,831	18,050,219
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	18,861,690	23,947,768	1,701,632	18,050,219
	b) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	45,427,876	51,812,650	2,959,194	9,638,945
	c) zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	221,730,500	221,880,500	57,650,000	55,300,000
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	31,815,146	25,267,460	2,635,000

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 25.03.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)¹⁾	Harmonogram dochodów na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	3) dotacje na zadania zlecone	10,001,000	22,547,927	7,221,334	7,938,578

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 25.03.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
1	Wydział Edukacji i Nauki	222,730	315,572	169,831	45,707
	zadania własne	196,730	196,730	50,989	45,707
	zadania zlecone	26,000	118,842	118,842	0
2	Wydział Finansowy	483,958,240	497,944,159	111,597,680	128,246,068
3	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	5,301,358	5,301,358	1,451,595	1,322,460
	zadania własne	2,703,358	2,703,358	675,827	675,827
	zadania zlecone	2,598,000	2,598,000	775,768	646,633
4	Wydział Inwestycji	0	12,247,686	5,700,000	2,635,000
	zadania własne, w tym:	0	1,500,000	1,500,000	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	1,500,000	1,500,000	0
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10,747,686	4,200,000	2,635,000
5	Wydział Komunikacji i Transportu	221,590,542	257,225,201	93,032,294	55,397,636
	zadania własne, w tym:	221,590,542	236,157,741	71,964,834	55,397,636
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	14,567,199	14,567,199	0
	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	221,200,000	221,200,000	57,300,000	55,300,000

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 25.03.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0	21,067,460	21,067,460	0
6	Wydział Kultury zadania własne, w tym: - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	0 0 0	150,000 150,000 150,000	150,000 150,000 150,000	0 0 0
7	Wydział Ochrony Środowiska zadania własne, w tym: - zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania zleczone	3,707,170 1,093,170 530,500 2,614,000	7,684,782 3,396,782 530,500 4,288,000	1,631,125 766,125 200,000 865,000	2,611,651 1,009,651 0 1,602,000
8	Wydział Organizacyjny	63,000	63,000	15,750	15,750
9	Wydział Polityki Gospodarczej 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 finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	25,934,840 21,171,840 4,805,120 4,805,120 15,137,120	31,191,990 26,428,990 7,197,890 7,197,890 15,137,120	3,073,110 1,869,386 604,307 604,307 56,438	7,629,735 6,439,790 2,397,666 2,397,666 1,308,085

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 25.03.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	zadania zlecone	4,763,000	4,763,000	1,203,724	1,189,945
	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich	44,350,926	53,429,008	4,001,084	23,986,010
	zadania własne, w tym:	44,350,926	53,429,008	4,001,084	23,986,010
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	14,056,570	16,749,878	1,097,325	15,652,553
10	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	14,056,570	16,749,878	1,097,325	15,652,553
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	30,290,756	36,675,530	2,902,756	8,330,860
	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	26,050	10,806,135	4,259,410	4,501,615
11	zadania własne	26,050	26,050	1,410	1,615
	zadania zlecone	0	10,780,085	4,258,000	4,500,000
12	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	50,050	50,050	12,513	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 25.03.2005 r.	Harmonogram dochodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram dochodów na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6

UWAGA:

1) 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., 400.000zł - zadania własne),
- poz. 9 - o 355.491 zł (zadania własne - WUP),
- poz.11 - o 4.258.000 zł (zadania zlecone).

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW W II 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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	Urząd Marszałkowski ogółem, w tym:	781,734,306	872,538,341	227,963,050	225,750,365
	1) zadania własne, z tego m.in.:	771,733,306	818,175,268	195,561,598	215,144,787
	<i>a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</i>	18,861,689	40,014,966	20,901,238	8,966,259
	<i>- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	18,861,689	23,947,767	4,834,039	8,966,259
	<i>b) zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych</i>	1,122,711	1,369,312	260,430	240,545
	<i>c) zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych</i>	45,538,962	52,663,540	13,164,426	21,028,526
	<i>d) zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.</i>	221,730,500	221,880,500	57,650,000	55,300,000
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	31,815,146	25,267,460	2,635,000

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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	3) dotacje na zadania zlecone	10,001,000	22,547,927	7,133,992	7,970,578
1	Gabinet Marszałka	95,500	95,500	18,000	31,000
2	Kancelaria Sejmiku	2,277,200	2,277,200	569,298	569,298
3	Wydział Edukacji i Nauki	88,069,343	101,232,537	32,660,307	25,605,559
	zadania własne	88,043,343	101,113,695	32,628,807	25,573,559
	zadania zlecone	26,000	118,842	31,500	32,000
4	Wydział Finansowy	8,350,000	7,909,960	1,380,750	1,380,750
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	7,192,050	7,192,050	2,319,281	1,910,978
	zadania własne	4,594,050	4,594,050	1,543,513	1,264,345
	zadania zlecone	2,598,000	2,598,000	775,768	646,633
6	Wydział Inwestycji	25,990,821	39,162,373	6,350,000	4,285,000
	zadania własne, w tym:	25,990,821	28,414,687	2,150,000	1,650,000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	0	1,500,000	1,500,000	0
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	0	230,966	0	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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	0	692,900	0	0
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10,747,686	4,200,000	2,635,000
	Wydział Komunikacji i Transportu	408,200,000	443,834,659	112,352,657	107,528,803
	zadania własne, w tym:	408,200,000	422,767,199	91,285,197	107,528,803
	- 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	57,300,000	55,300,000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	21,067,460	21,067,460	0
8	Wydział Kultury	62,368,664	62,518,664	16,682,305	16,526,960
	zadania własne, w tym:	62,368,664	62,518,664	16,682,305	16,526,960
	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t.	0	150,000	150,000	0
	Wydział Ochrony Środowiska	10,302,171	14,279,783	3,062,025	4,179,139
	zadania własne, w tym:	7,688,171	9,991,783	2,197,025	2,577,139

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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
9	- zadania realizowane w ramach porozumień z j.s.t. zadania zlecone	530,500 2,614,000	530,500 4,288,000	200,000 865,000	0 1,602,000
	Wydział Organizacyjny	39,187,844	39,248,814	8,200,000	10,330,000
	zadania własne, w tym:	39,187,844	39,248,814	8,200,000	10,330,000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	0	830	0	0
10	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	0	830	0	0
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	29,356	44,391	6,902	9,441
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	58,068	103,173	20,705	27,489
	Wydział Polityki Gospodarczej	40,060,847	45,317,997	8,243,100	13,899,547
	zadania własne, w tym:	35,297,847	40,554,997	7,039,376	12,709,602
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	4,805,120	7,197,890	604,307	2,397,666
11	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	4,805,120	7,197,890	604,307	2,397,666

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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.)¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	- zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	274,117	274,117	69,403	68,604
	- zadania finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych	15,237,705	15,237,705	2,021,131	3,826,756
	zadania zlecone	4,763,000	4,763,000	1,203,724	1,189,945

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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
12	Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 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	49,204,823 49,204,823 14,035,863 14,035,863 621,488 30,148,821	58,468,507 58,468,507 16,724,913 16,724,913 622,088 36,535,394	15,670,240 15,670,240 4,224,555 4,224,555 155,875 11,097,310	24,174,668 24,174,668 6,563,416 6,563,416 160,000 17,151,252
13	Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu	7,611,600	7,611,600	3,790,000	2,358,000
14	Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego	4,482,000	4,232,000	140,000	292,000
15	Wydział Terenów Wiejskich zadania własne, w tym: - zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych	457,500 457,500 120,000	457,500 457,500 120,000	30,000 30,000 5,000	78,000 78,000 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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6
16	Wydział Współpracy Międzynarodowej 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	775,824 775,824 20,706 20,706 30,750 94,368	779,252 779,252 24,134 24,134 30,750 94,368	211,207 211,207 5,177 5,177 23,250 25,280	189,348 189,348 5,177 5,177 2,500 23,029
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zadania własne, w tym: - zadania współfinansowane w ramach Funduszy Strukturalnych zadania zlecone	26,549,919 26,549,919 47,000 0	37,361,745 26,581,660 47,000 10,780,085	16,144,330 11,886,330 0 4,258,000	12,271,765 7,771,765 0 4,500,000
18	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	558,200	558,200	139,550	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 25.03.2005 r.	Harmonogram wydatków na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram wydatków na II kwartał 2005 r.
1	2	3	4	5	6

UWAGA:

1) 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 wpływem 2004 r., 4.200.000 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki niewygasające w budżecie państwa z wpływem 2004 r.),
- poz. 7 - o 35.634.659 zł (14.567.199 zł - zadania własne - środki niewygasające w budżecie państwa z wpływem 2004 r., 21.067.460 zł - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki niewygasające w budżecie państwa z wpływem 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 wpływem 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).

PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

PRZYCHODY	Plan na 2005 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2004 r.	Plan na 2005 r. po zmianach wg stanu na dzień 25.03.2005 r.	Harmonogram przychodów / rozchodów na I kwartał 2005 r. (po zmianach zaakceptowanych przez ZWŚL.) ¹⁾	Harmonogram przychodów / rozchodów na II kwartał 2005 r.
ROZCHODY				
PRZYCHODY, w tym:	4,055,500	4,055,500	1,096,500	1,254,000
- spłata rat udzielonych pożyczek	4,055,500	4,055,500	1,096,500	1,254,000
ROZCHODY, w tym:	7,526,100	7,926,100	2,325,000	1,907,780
- kredyty bankowe	7,000,000	7,000,000	1,750,000	1,750,000
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach	526,100	526,100	175,000	157,780
- pożyczki dla jednostek służby zdrowia	0	400,000	400,000	0

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.