

HARMONOGRAM REALIZACJI WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE I KWARTAŁU 2010 ROKU

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram wydatków na I kwartał 2010r.
1	2	3	4	5	6
	Wydatki OGÓŁEM, w tym:	87,924,476	103,712,717	105,808,974	297,446,167
	1) zadania własne	82,991,134	98,999,795	101,130,471	283,121,400
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84,900	0	0	84,900
	3) zadania zlecone	4,848,442	4,712,922	4,678,503	14,239,867
2	Gabinet Marszałka	20,000	30,000	50,000	100,000
	zadania własne	20,000	30,000	50,000	100,000
3	Kancelaria Sejmu	1,500,000	400,000	400,000	2,300,000
4	Wydział Edukacji i Nauki	12,227,749	26,120,373	9,435,429	47,783,551
	zadania własne	12,129,849	26,105,054	9,421,359	47,656,262
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84,900	0	0	84,900
	zadania zlecone	13,000	15,319	14,070	42,389
5	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	13,264,720	10,157,367	7,371,627	30,793,714
	zadania własne	13,096,431	10,033,083	7,272,167	30,401,681
	zadania zlecone	168,289	124,284	99,460	392,033
6	Wydział Finansowy	0	0	580,000	580,000
	zadania własne	0	0	580,000	580,000
	rezerwa ogólna	0	0	0	0
7	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	953,543	1,125,782	878,606	2,957,931
	zadania własne	776,433	835,446	701,496	2,313,375
	zadania zlecone	177,110	290,336	177,110	644,556
8	Wydział Gospodarki	643,051	948,800	1,223,375	2,815,226
	zadania własne	643,051	948,800	1,223,375	2,815,226
9	Wydział Informatyki i Administracji	1,300,000	1,400,000	1,500,000	4,200,000

	zadania własne	1,300,000	1,400,000	1,500,000	4,200,000
10	Wydział Inwestycji	550,000	350,000	5,510,000	6,410,000
	zadania własne	550,000	350,000	5,510,000	6,410,000
11	Wydział Komunikacji i Transportu	21,900,000	25,050,000	32,155,000	79,105,000
	zadania własne	17,900,000	21,750,000	28,455,000	68,105,000
	zadania zlecone	4,000,000	3,300,000	3,700,000	11,000,000
12	Wydział Kultury	8,506,687	8,506,687	8,506,687	25,520,061
	zadania własne	8,506,687	8,506,687	8,506,687	25,520,061
13	Wydział Ochrony Środowiska	1,603,900	1,571,800	1,419,400	4,595,100
	zadania własne	1,603,900	1,571,800	1,419,400	4,595,100
	zadania zlecone	0	0	0	0
14	Wydział Organizacyjny i Kadr	3,177,500	5,645,000	2,877,500	11,700,000
	zadania własne	3,003,500	5,305,000	2,703,500	11,012,000
	zadania zlecone	174,000	340,000	174,000	688,000
15	Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego	33,600	25,800	38,600	98,000
	zadania własne	33,600	25,800	38,600	98,000
16	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	530,125	578,125	601,425	1,709,675
	zadania własne	530,125	578,125	601,425	1,709,675
17	Wydział Rozwoju Regionalnego	3,074,839	3,776,471	3,298,728	10,150,038
	zadania własne	3,074,839	3,776,471	3,298,728	10,150,038
18	Wydział Terenów Wiejskich	1,086,939	1,759,577	1,165,163	4,011,679
	zadania własne	840,396	1,289,094	727,800	2,857,290
	zadania zlecone	246,543	470,483	437,363	1,154,389
19	Wydział Turystyki i Sportu	866,000	985,000	779,000	2,630,000
	zadania własne	866,000	976,000	770,000	2,612,000
	zadania zlecone	0	9,000	9,000	18,000
20	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	8,338,833	8,418,283	21,335,783	38,092,899
	zadania własne	8,338,833	8,418,283	21,335,783	38,092,899
21	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	8,346,990	6,863,652	6,682,651	21,893,293
	zadania własne	8,277,490	6,700,152	6,615,151	21,592,793
	zadania zlecone	69,500	163,500	67,500	300,500

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE I KWARTAŁU 2010 ROKU

Lp.	Dysponent	styczeń	luty	marzec	OGÓŁEM Harmonogram dochodów na I kwartał 2010
1	2	3	4	5	6
	Dochody OGÓŁEM	115,376,788	85,138,474	87,062,578	287,577,840
	w tym:				
	1) zadania własne	110,443,446	80,425,552	82,384,075	273,253,073
	2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84,900	0	0	84,900
	3) zadania zlecone	4,848,442	4,712,922	4,678,503	14,239,867
2	Wydział Edukacji i Nauki	460,002	172,534	222,442	854,978
	zadania własne	362,102	157,215	208,372	727,689
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84,900	0	0	84,900
	zadania zlecone	13,000	15,319	14,070	42,389
3	Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	25,824,041	218,384	153,060	26,195,485
	zadania własne	25,655,752	94,100	53,600	25,803,452
	zadania zlecone	168,289	124,284	99,460	392,033
4	Wydział Finansowy	60,115,021	60,115,021	62,219,157	182,449,199
	zadania własne	60,115,021	60,115,021	62,219,157	182,449,199
5	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	2,777,257	660,503	808,302	4,246,062
	zadania własne	2,600,147	370,167	631,192	3,601,506
	zadania zlecone	177,110	290,336	177,110	644,556
6	Wydział Gospodarki	125,270	125,270	125,270	375,810
	zadania własne	125,270	125,270	125,270	375,810
7	Wydział Informatyki i Administracji	1,833	1,833	1,833	5,499
	zadania własne	1,833	1,833	1,833	5,499
8	Wydział Inwestycji	92,573	15,366	9,156	117,095
	zadania własne	92,573	15,366	9,156	117,095

9	Wydział Komunikacji i Transportu	21,445,500	18,345,500	18,745,500	58,536,500
	zadania własne	17,445,500	15,045,500	15,045,500	47,536,500
	zadania zlecone	4,000,000	3,300,000	3,700,000	11,000,000
10	Wydział Ochrony Środowiska	603,116	247,666	284,506	1,135,288
	zadania własne	603,116	247,666	284,506	1,135,288
	zadania zlecone	0	0	0	0
11	Wydział Organizacyjny i Kadr	177,500	345,000	177,500	700,000
	zadania własne	3,500	5,000	3,500	12,000
	zadania zlecone	174,000	340,000	174,000	688,000
12	Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej	58	58	58	174
	zadania własne	58	58	58	174
13	Wydział Rozwoju Regionalnego	3,032,164	3,728,696	3,248,053	10,008,913
	zadania własne	3,032,164	3,728,696	3,248,053	10,008,913
14	Wydział Terenów Wiejskich	263,543	487,483	611,263	1,362,289
	zadania własne	17,000	17,000	173,900	207,900
	zadania zlecone	246,543	470,483	437,363	1,154,389
15	Wydział Turystyki i Sportu	69,345	83,345	83,345	236,035
	zadania własne	69,345	74,345	74,345	218,035
	zadania zlecone	0	9,000	9,000	18,000
16	Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego	303,288	428,288	303,288	1,034,864
	zadania własne	303,288	428,288	303,288	1,034,864
17	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	86,277	163,527	69,845	319,649
	zadania własne	16,777	27	2,345	19,149
	zadania zlecone	69,500	163,500	67,500	300,500

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY ROZCHODY				OGÓŁEM Harmonogram przychodów / rozchodów na I kwartał 2010 r.
	styczeń	luty	marzec	
PRZYCHODY, w tym:	50,000	50,000	11,768,327	11,868,327
- spłata rat udzielonych pożyczek	50,000	50,000	6,768,327	6,868,327
- kredyt bankowy	0	0	5,000,000	5,000,000
ROZCHODY, w tym:	0	0	2,000,000	2,000,000
- kredyt bankowy	0	0	2,000,000	2,000,000