

# HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 913/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 czerwca 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 maja 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:				Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:							
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>OGÓLEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI</b>		<b>972 780 623</b>	<b>54 518 761</b>	<b>34 433 165</b>	<b>40 022 994</b>	<b>78 507 192</b>	<b>67 527 527</b>	<b>111 899 605</b>	<b>111 215 154</b>	<b>105 951 817</b>	<b>105 412 740</b>	<b>94 490 566</b>	<b>81 307 205</b>	<b>82 433 484</b>
	- wydatki bieżące	464 026 737	28 786 785	32 466 295	31 104 442	49 722 098	37 538 587	54 079 156	38 801 030	35 672 035	44 195 441	37 343 989	33 308 185	39 528 602
	- wydatki majątkowe	508 753 886	25 731 976	1 966 870	8 918 552	28 785 094	29 988 940	57 820 449	72 414 124	70 279 782	61 217 299	57 146 577	47 999 020	42 904 882
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:</b>	<b>489 388 635</b>	<b>10 104 010</b>	<b>18 251 214</b>	<b>17 032 216</b>	<b>21 158 014</b>	<b>33 389 725</b>	<b>57 874 505</b>	<b>75 069 952</b>	<b>61 849 952</b>	<b>64 895 047</b>	<b>54 143 177</b>	<b>37 816 548</b>	<b>37 804 275</b>
	- wydatki bieżące	153 001 248	9 853 137	17 548 476	10 280 559	7 091 768	11 666 285	19 121 800	11 334 479	11 281 409	16 165 108	12 558 095	10 566 723	15 533 409
	- wydatki majątkowe	336 387 387	250 873	702 738	6 751 657	14 066 246	21 723 440	38 752 705	63 735 473	50 568 543	48 729 939	41 585 082	27 249 825	22 270 866
	z tego:													
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	120 924 474	1 124 960	2 472 770	5 439 533	7 732 259	14 854 957	18 627 309	12 074 976	12 256 238	13 427 715	7 062 634	8 509 822	17 341 301
	- wydatki bieżące	55 198 991	1 124 895	2 451 658	1 847 983	1 598 807	4 124 300	6 925 931	3 768 374	4 682 906	7 911 721	6 277 628	4 720 822	9 763 966
	- wydatki majątkowe	65 725 483	65	21 112	3 591 550	6 133 452	10 730 657	11 701 378	8 306 602	7 573 332	5 515 994	785 006	3 789 000	7 577 335
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	312 754 439	5 686 858	9 930 533	6 482 471	10 258 701	13 360 752	29 566 727	58 500 339	46 495 211	46 713 945	43 404 545	25 460 825	16 893 532
	- wydatki bieżące	42 200 535	5 436 050	9 248 907	3 322 364	2 325 907	2 367 969	2 623 400	3 071 468	3 500 000	3 500 000	2 604 469	2 000 000	2 200 001
	- wydatki majątkowe	270 553 904	250 808	681 626	3 160 107	7 932 794	10 992 783	26 943 327	55 428 871	42 995 211	43 213 945	40 800 076	23 460 825	14 693 531
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 168 046	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 845 089	9 370 951	4 166 637	2 817 746	4 460 647	3 389 998	3 555 901	3 209 286
	- wydatki bieżące	52 060 046	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 845 089	9 262 951	4 166 637	2 817 746	4 460 647	3 389 998	3 555 901	3 209 286
	- wydatki majątkowe	108 000	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	230 927	210 000	220 000	210 000	190 000	190 000	190 000	230 156
	- wydatki bieżące	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	230 927	210 000	220 000	210 000	190 000	190 000	190 000	230 156
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 161 741	95 679	88 955	85 483	86 609	98 000	99 518	108 000	70 757	102 740	96 000	100 000	130 000
	- wydatki bieżące	1 161 741	95 679	88 955	85 483	86 609	98 000	99 518	108 000	70 757	102 740	96 000	100 000	130 000
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>41 825 172</b>	<b>1 910 819</b>	<b>2 659 401</b>	<b>2 665 915</b>	<b>2 620 518</b>	<b>4 175 323</b>	<b>5 578 757</b>	<b>4 411 329</b>	<b>3 925 647</b>	<b>4 587 416</b>	<b>3 029 757</b>	<b>3 525 240</b>	<b>2 735 050</b>
	- wydatki bieżące	30 988 119	1 910 819	2 659 401	2 440 604	2 233 358	3 599 008	4 008 292	2 466 792	2 725 647	2 687 416	1 967 022	1 879 240	2 410 520
	- wydatki majątkowe	10 837 053	0	0	225 311	387 160	576 315	1 570 465	1 944 537	1 200 000	1 900 000	1 062 735	1 646 000	324 530
	z tego:													
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 354 337	101 907	221 674	211 402	145 119	258 588	201 150	194 350	204 587	211 550	179 250	190 940	233 820
	- wydatki bieżące	2 354 337	101 907	221 674	211 402	145 119	258 588	201 150	194 350	204 587	211 550	179 250	190 940	233 820
2	Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie	1 224 798	47 947	118 287	136 509	94 725	100 233	166 266	168 765	392 066	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	1 224 798	47 947	118 287	136 509	94 725	100 233	166 266	168 765	392 066	0	0	0	0
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 151 740	148 560	182 337	146 028	184 317	201 611	186 800	215 500	234 147	218 600	195 400	145 800	92 640
	- wydatki bieżące	2 151 740	148 560	182 337	146 028	184 317	201 611	186 800	215 500	234 147	218 600	195 400	145 800	92 640

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 maja 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:				Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:							
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie</b>	<b>3 846 012</b>	<b>273 227</b>	<b>179 778</b>	<b>248 055</b>	<b>207 287</b>	<b>257 300</b>	<b>378 476</b>	<b>1 324 537</b>	<b>440 000</b>	<b>537 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	2 895 325	273 227	179 778	248 055	201 137	257 300	378 476	380 000	440 000	537 352	0	0	0
	- wydatki majątkowe	950 687	0	0	0	6 150	0	0	944 537	0	0	0	0	0
5	<b>Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu</b>	<b>2 536 799</b>	<b>103 893</b>	<b>262 341</b>	<b>244 859</b>	<b>277 731</b>	<b>320 000</b>	<b>271 176</b>	<b>270 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>196 000</b>	<b>190 000</b>	<b>60 799</b>
	- wydatki bieżące	2 536 799	103 893	262 341	244 859	277 731	320 000	271 176	270 000	170 000	170 000	196 000	190 000	60 799
6	<b>Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie</b>	<b>4 510 610</b>	<b>508 495</b>	<b>337 581</b>	<b>322 251</b>	<b>325 849</b>	<b>445 000</b>	<b>350 000</b>	<b>315 000</b>	<b>370 000</b>	<b>450 000</b>	<b>370 000</b>	<b>339 084</b>	<b>377 350</b>
	- wydatki bieżące	4 510 610	508 495	337 581	322 251	325 849	445 000	350 000	315 000	370 000	450 000	370 000	339 084	377 350
7	<b>Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie</b>	<b>8 271 048</b>	<b>173 341</b>	<b>377 636</b>	<b>528 079</b>	<b>365 456</b>	<b>1 233 500</b>	<b>1 804 876</b>	<b>304 918</b>	<b>498 076</b>	<b>1 269 607</b>	<b>304 713</b>	<b>294 916</b>	<b>1 115 930</b>
	- wydatki bieżące	6 846 518	173 341	377 636	528 079	365 456	1 233 500	1 804 876	304 918	298 076	369 607	304 713	294 916	791 400
	- wydatki majątkowe	1 424 530	0	0	0	0	0	0	0	200 000	900 000	0	0	324 530
8	<b>Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie</b>	<b>402 118</b>	<b>17 148</b>	<b>40 938</b>	<b>31 502</b>	<b>21 427</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000</b>	<b>37 000</b>	<b>31 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>32 000</b>	<b>35 103</b>
	- wydatki bieżące	402 118	17 148	40 938	31 502	21 427	36 000	40 000	37 000	31 000	40 000	40 000	32 000	35 103
9	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze</b>	<b>1 264 750</b>	<b>78 838</b>	<b>137 388</b>	<b>112 057</b>	<b>90 509</b>	<b>96 776</b>	<b>231 327</b>	<b>81 259</b>	<b>85 771</b>	<b>100 307</b>	<b>81 659</b>	<b>86 500</b>	<b>82 359</b>
	- wydatki bieżące	1 112 433	78 838	137 388	104 431	90 509	96 776	86 636	81 259	85 771	100 307	81 659	86 500	82 359
	- wydatki majątkowe	152 317	0	0	7 626	0	0	144 691	0	0	0	0	0	0
10	<b>Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie</b>	<b>15 262 960</b>	<b>457 463</b>	<b>801 441</b>	<b>685 173</b>	<b>908 098</b>	<b>1 226 315</b>	<b>1 948 686</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 662 735</b>	<b>2 246 000</b>	<b>737 049</b>
	- wydatki bieżące	6 953 441	457 463	801 441	467 488	527 088	650 000	522 912	500 000	500 000	590 000	600 000	600 000	737 049
	- wydatki majątkowe	8 309 519	0	0	217 685	381 010	576 315	1 425 774	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 062 735	1 646 000	0
III.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>48 534 445</b>	<b>3 276 464</b>	<b>3 294 440</b>	<b>3 125 714</b>	<b>4 196 168</b>	<b>3 403 964</b>	<b>9 829 242</b>	<b>3 707 478</b>	<b>3 545 088</b>	<b>3 744 950</b>	<b>2 952 940</b>	<b>2 959 087</b>	<b>4 498 910</b>
	- wydatki bieżące	36 407 641	3 276 464	2 931 464	3 111 464	4 191 838	3 375 464	3 200 974	2 879 088	2 639 088	2 699 087	2 618 713	2 759 087	2 724 910
	- wydatki majątkowe	12 126 804	0	362 976	14 250	4 330	28 500	6 628 268	828 390	906 000	1 045 863	334 227	200 000	1 774 000
	z tego:													
1	<b>Muzeum Narodowe w Szczecinie</b>	<b>11 382 000</b>	<b>541 826</b>	<b>641 826</b>	<b>591 826</b>	<b>541 826</b>	<b>641 826</b>	<b>990 176</b>	<b>513 476</b>	<b>1 397 826</b>	<b>1 587 689</b>	<b>876 053</b>	<b>741 826</b>	<b>2 315 824</b>
	- wydatki bieżące	6 601 910	541 826	591 826	591 826	541 826	641 826	541 826	491 826	491 826	541 826	541 826	541 826	541 824
	- wydatki majątkowe	4 780 090	0	50 000	0	0	0	448 350	21 650	906 000	1 045 863	334 227	200 000	1 774 000
2	<b>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</b>	<b>756 796</b>	<b>53 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 900</b>	<b>63 896</b>
	- wydatki bieżące	756 796	53 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 896
3	<b>Książnica Pomorska w Szczecinie</b>	<b>10 300 000</b>	<b>820 000</b>	<b>910 000</b>	<b>840 000</b>	<b>860 000</b>	<b>990 000</b>	<b>810 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>840 000</b>	<b>860 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>730 000</b>
	- wydatki bieżące	10 300 000	820 000	910 000	840 000	860 000	990 000	810 000	820 000	820 000	840 000	860 000	1 000 000	730 000
4	<b>Zamek Księżąt Pomorskich w Szczecinie</b>	<b>6 383 032</b>	<b>500 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>509 330</b>	<b>505 000</b>	<b>728 726</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>455 000</b>	<b>505 000</b>	<b>654 976</b>
	- wydatki bieżące	6 184 976	500 000	505 000	505 000	505 000	505 000	535 000	505 000	505 000	505 000	455 000	505 000	654 976
	- wydatki majątkowe	198 056	0	0	0	4 330	0	193 726	0	0	0	0	0	0
5	<b>Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie</b>	<b>308 858</b>	<b>25 738</b>	<b>25 738</b>	<b>25 738</b>	<b>25 738</b>	<b>25 738</b>	<b>100 000</b>	<b>13 362</b>	<b>13 362</b>	<b>13 361</b>	<b>13 361</b>	<b>13 361</b>	<b>13 361</b>
	- wydatki bieżące	308 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	13 361
6	<b>Opera na Zamku w Szczecinie</b>	<b>15 376 244</b>	<b>1 000 000</b>	<b>812 976</b>	<b>764 250</b>	<b>1 850 374</b>	<b>842 500</b>	<b>6 801 440</b>	<b>1 456 740</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>349 626</b>	<b>300 000</b>	<b>388 338</b>
	- wydatki bieżące	8 227 586	1 000 000	500 000	750 000	1 850 374	814 000	815 248	650 000	410 000	400 000	349 626	300 000	388 338
	- wydatki majątkowe	7 148 658	0	312 976	14 250	0	28 500	5 986 192	806 740	0	0	0	0	0
7	<b>Teatr Polski w Szczecinie</b>	<b>4 027 515</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>345 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>332 515</b>
	- wydatki bieżące	4 027 515	335 000	335 000	335 000	345 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	332 515
IV	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI</b>	<b>393 032 371</b>	<b>39 227 468</b>	<b>10 228 110</b>	<b>17 199 149</b>	<b>50 532 492</b>	<b>26 558 515</b>	<b>38 617 101</b>	<b>28 026 395</b>	<b>36 631 130</b>	<b>32 185 327</b>	<b>34 364 692</b>	<b>37 006 330</b>	<b>37 395 249</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 maja 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:				Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:							
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>243 629 729</b>	<b>13 746 365</b>	<b>9 326 954</b>	<b>15 271 815</b>	<b>36 205 134</b>	<b>18 897 830</b>	<b>27 748 090</b>	<b>22 120 671</b>	<b>19 025 891</b>	<b>22 643 830</b>	<b>20 200 159</b>	<b>18 103 135</b>	<b>18 859 764</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>149 402 642</b>	<b>25 481 103</b>	<b>9 011 156</b>	<b>1 927 334</b>	<b>14 327 358</b>	<b>7 660 685</b>	<b>10 869 011</b>	<b>5 905 724</b>	<b>17 605 239</b>	<b>9 541 497</b>	<b>14 164 533</b>	<b>18 903 195</b>	<b>18 535 485</b>
	z tego:													
1	<b>Wydział Finansów i Budżetu</b>	<b>15 045 377</b>	<b>84 569</b>	<b>78 314</b>	<b>1 390 905</b>	<b>3 908</b>	<b>166 088</b>	<b>2 065 395</b>	<b>748 682</b>	<b>668 682</b>	<b>3 863 682</b>	<b>679 482</b>	<b>753 682</b>	<b>4 541 988</b>
	- wydatki bieżące	13 445 377	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 088	1 865 395	448 682	468 682	3 663 682	479 482	453 682	4 341 988
	- wydatki majątkowe	1 600 000	0	0	0	0	0	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000
2	<b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>	<b>156 396 543</b>	<b>32 416 825</b>	<b>213 437</b>	<b>6 245 585</b>	<b>41 688 438</b>	<b>9 458 199</b>	<b>12 291 924</b>	<b>12 651 057</b>	<b>9 071 251</b>	<b>8 930 273</b>	<b>9 291 576</b>	<b>7 376 077</b>	<b>6 761 901</b>
	- wydatki bieżące	115 532 447	7 930 825	213 437	6 245 585	29 544 974	9 458 199	11 562 608	11 851 057	9 071 251	8 824 493	9 291 576	7 376 077	4 162 365
	- wydatki majątkowe	40 864 096	24 486 000	0	0	12 143 464	0	729 316	800 000	0	105 780	0	0	2 599 536
3	<b>Sekretariat Techniczny CETC</b>	<b>75 675</b>	<b>0</b>	<b>9 345</b>	<b>4 558</b>	<b>61 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	75 675	0	9 345	4 558	61 634	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki</b>	<b>10 097 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 125</b>	<b>1 262 125</b>	<b>1 262 125</b>	<b>1 262 125</b>	<b>1 262 125</b>	<b>1 262 125</b>	<b>1 262 125</b>	<b>1 262 125</b>
	- wydatki bieżące	518 111	0	0	0	0	64 764	64 764	64 764	64 764	64 764	64 764	64 764	64 763
	- wydatki majątkowe	9 578 889	0	0	0	0	1 197 361	1 197 361	1 197 361	1 197 361	1 197 361	1 197 361	1 197 361	1 197 362
5	<b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>	<b>8 963 810</b>	<b>13 500</b>	<b>1 428 797</b>	<b>105 974</b>	<b>10 060</b>	<b>224 146</b>	<b>5 017 244</b>	<b>94 015</b>	<b>239 706</b>	<b>192 027</b>	<b>91 177</b>	<b>41 288</b>	<b>25 924</b>
	- wydatki bieżące	7 155 810	13 500	1 428 797	105 974	10 060	224 146	3 209 244	94 015	239 706	192 027	91 177	41 288	25 924
	- wydatki majątkowe	1 808 000	0	0	0	0	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0
6	<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>12 415 401</b>	<b>1 617</b>	<b>400 866</b>	<b>291 015</b>	<b>841 882</b>	<b>987 006</b>	<b>1 343 665</b>	<b>1 826 089</b>	<b>1 521 652</b>	<b>1 776 015</b>	<b>1 404 658</b>	<b>1 687 586</b>	<b>333 350</b>
	- wydatki bieżące	7 420 401	1 617	400 866	291 015	841 882	987 006	1 010 665	1 160 089	855 652	777 015	738 658	355 586	350
	- wydatki majątkowe	4 995 000	0	0	0	0	0	333 000	666 000	666 000	999 000	666 000	1 332 000	333 000
7	<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>2 925 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443 554</b>	<b>1 724 787</b>	<b>29 560</b>	<b>426 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>286 500</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	2 325 901	0	0	0	0	443 554	1 124 787	29 560	426 500	15 000	0	286 500	0
	- wydatki majątkowe	600 000	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
8	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>14 283 694</b>	<b>775 057</b>	<b>1 120 969</b>	<b>1 001 475</b>	<b>1 408 978</b>	<b>950 216</b>	<b>1 568 533</b>	<b>701 500</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 297 541</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 273 800</b>	<b>1 973 625</b>
	- wydatki bieżące	12 707 354	760 257	1 096 245	984 157	902 135	929 661	1 000 500	701 500	1 012 000	1 297 541	1 200 000	920 000	1 903 358
	- wydatki majątkowe	1 576 340	14 800	24 724	17 318	506 843	20 555	568 033	0	0	0	0	353 800	70 267
9	<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>49 387 680</b>	<b>4 088 789</b>	<b>4 837 492</b>	<b>3 625 195</b>	<b>3 570 522</b>	<b>3 796 085</b>	<b>4 877 237</b>	<b>4 187 219</b>	<b>3 943 167</b>	<b>4 278 133</b>	<b>4 076 174</b>	<b>3 920 876</b>	<b>4 186 791</b>
	- wydatki bieżące	49 287 680	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 796 085	4 817 237	4 187 219	3 943 167	4 238 133	4 076 174	3 920 876	4 186 791
	- wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	40 000	0	0	0
10	<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>	<b>504 631</b>	<b>6 507</b>	<b>17 383</b>	<b>31 244</b>	<b>13 837</b>	<b>8 310</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>76 350</b>
	- wydatki bieżące	504 631	6 507	17 383	31 244	13 837	8 310	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	58 500	76 350
11	<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>	<b>2 805 000</b>	<b>400 000</b>	<b>28 801</b>	<b>44 916</b>	<b>33 878</b>	<b>306 391</b>	<b>306 917</b>	<b>117 806</b>	<b>286 762</b>	<b>126 226</b>	<b>297 876</b>	<b>293 352</b>	<b>562 075</b>
	- wydatki bieżące	2 805 000	400 000	28 801	44 916	33 878	306 391	306 917	117 806	286 762	126 226	297 876	293 352	562 075
12	<b>Wydział Zdrowia</b>	<b>57 193 756</b>	<b>0</b>	<b>469 074</b>	<b>429 240</b>	<b>895 229</b>	<b>4 160 239</b>	<b>4 170 000</b>	<b>2 084 934</b>	<b>8 250 575</b>	<b>5 629 885</b>	<b>10 135 072</b>	<b>10 319 420</b>	<b>10 650 088</b>
	- wydatki bieżące	8 084 585	0	416 388	411 978	454 907	423 269	459 000	684 964	714 575	1 093 885	1 581 000	773 386	1 071 233
	- wydatki majątkowe	49 109 171	0	52 686	17 262	440 322	3 736 970	3 711 000	1 399 970	7 536 000	4 536 000	8 554 072	9 546 034	9 578 855
13	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>4 658 657</b>	<b>143 615</b>	<b>179 768</b>	<b>618 767</b>	<b>138 351</b>	<b>700 331</b>	<b>503 773</b>	<b>348 052</b>	<b>275 000</b>	<b>315 000</b>	<b>375 000</b>	<b>589 224</b>	<b>471 776</b>
	- wydatki bieżące	4 658 657	143 615	179 768	618 767	138 351	700 331	503 773	348 052	275 000	315 000	375 000	589 224	471 776
14	<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>459 513</b>	<b>88 101</b>	<b>36 256</b>	<b>56 000</b>	<b>16 000</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>105 000</b>	<b>55 000</b>	<b>127 572</b>
	- wydatki bieżące	1 010 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	56 000	16 000	10 000	55 000	105 000	55 000	127 572
15	<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>	<b>4 885 858</b>	<b>15 524</b>	<b>24 104</b>	<b>153 374</b>	<b>48 906</b>	<b>67 111</b>	<b>155 958</b>	<b>183 500</b>	<b>119 500</b>	<b>169 300</b>	<b>175 450</b>	<b>3 670 400</b>	<b>102 731</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 maja 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:				Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:							
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- wydatki bieżące	1 561 858	15 524	24 104	153 374	48 906	67 111	155 958	183 500	119 500	169 300	175 450	346 400	102 731
	- wydatki majątkowe	3 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324 000	0
<b>16</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>10 653 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>234 094</b>	<b>4 890 778</b>	<b>79 250</b>	<b>1 568 136</b>	<b>19 298</b>	<b>264 933</b>
	- wydatki bieżące	641 611	0	0	0	0	0	17 000	234 094	6 000	79 250	21 036	19 298	264 933
	- wydatki majątkowe	10 012 199	0	0	0	0	0	0	0	4 884 778	0	1 547 100	0	0
<b>17</b>	<b>Gabinet Marszałka</b>	<b>500 000</b>	<b>24 685</b>	<b>2 945</b>	<b>19 339</b>	<b>17 712</b>	<b>51 691</b>	<b>56 500</b>	<b>174 500</b>	<b>21 342</b>	<b>22 558</b>	<b>36 986</b>	<b>30 308</b>	<b>41 434</b>
	- wydatki bieżące	500 000	24 685	2 945	19 339	17 712	51 691	56 500	174 500	21 342	22 558	36 986	30 308	41 434
<b>18</b>	<b>Wydział Wdrażania RPO</b>	<b>1 883 540</b>	<b>57 456</b>	<b>96 798</b>	<b>125 458</b>	<b>105 188</b>	<b>82 000</b>	<b>202 865</b>	<b>196 637</b>	<b>196 637</b>	<b>196 637</b>	<b>230 880</b>	<b>202 107</b>	<b>190 877</b>
	- wydatki bieżące	1 867 140	57 456	86 626	125 458	105 188	82 000	196 637	196 637	196 637	196 637	230 880	202 107	190 877
	- wydatki majątkowe	16 400	0	10 172	0	0	0	6 228	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Wydział Zarządzania RPO</b>	<b>24 057 335</b>	<b>1 007 334</b>	<b>939 928</b>	<b>1 947 886</b>	<b>1 334 751</b>	<b>3 081 956</b>	<b>1 854 186</b>	<b>566 455</b>	<b>2 492 155</b>	<b>2 491 726</b>	<b>2 429 339</b>	<b>2 928 238</b>	<b>2 983 380</b>
	- wydatki bieżące	3 831 714	27 031	126 354	58 628	105 233	397 571	262 773	514 117	492 155	491 726	429 339	428 238	498 548
	- wydatki majątkowe	20 225 621	980 303	813 574	1 889 258	1 229 517	2 684 385	1 591 413	52 338	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 484 832
<b>20</b>	<b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 315 500</b>	<b>1 682</b>	<b>145 694</b>	<b>445 400</b>	<b>37 150</b>	<b>454 729</b>	<b>477 500</b>	<b>538 236</b>	<b>433 200</b>	<b>443 375</b>	<b>511 948</b>	<b>489 063</b>	<b>337 523</b>
	- wydatki bieżące	4 315 500	1 682	145 694	445 400	37 150	454 729	477 500	538 236	433 200	443 375	511 948	489 063	337 523
<b>21</b>	<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>1 620 240</b>	<b>20 729</b>	<b>25 601</b>	<b>65 063</b>	<b>41 483</b>	<b>37 749</b>	<b>210 395</b>	<b>209 921</b>	<b>149 037</b>	<b>285 757</b>	<b>240 919</b>	<b>190 395</b>	<b>143 191</b>
	- wydatki bieżące	1 620 240	20 729	25 601	65 063	41 483	37 749	210 395	209 921	149 037	285 757	240 919	190 395	143 191
<b>22</b>	<b>Kancelaria Sejmiku</b>	<b>1 299 133</b>	<b>76 736</b>	<b>91 027</b>	<b>92 760</b>	<b>103 538</b>	<b>82 448</b>	<b>105 000</b>	<b>126 019</b>	<b>90 000</b>	<b>125 000</b>	<b>105 000</b>	<b>122 767</b>	<b>178 838</b>
	- wydatki bieżące	1 299 133	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	105 000	126 019	90 000	125 000	105 000	122 767	178 838
<b>23</b>	<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>	<b>6 659 030</b>	<b>91 843</b>	<b>113 595</b>	<b>98 022</b>	<b>84 200</b>	<b>88 863</b>	<b>148 097</b>	<b>1 578 016</b>	<b>1 209 061</b>	<b>551 317</b>	<b>87 894</b>	<b>438 524</b>	<b>2 169 598</b>
	- wydatki bieżące	1 066 104	91 843	113 595	94 526	76 988	67 449	83 437	87 961	87 961	87 961	87 894	88 524	97 965
	- wydatki majątkowe	5 592 926	0	0	3 496	7 212	21 414	64 660	1 490 055	1 121 100	463 356	0	350 000	2 071 633
<b>24</b>	<b>Biuro Geodezji</b>	<b>994 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994 800</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	994 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 800	0
<b>25</b>	<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 614</b>	<b>3 460</b>	<b>4 747</b>	<b>113 022</b>	<b>143 500</b>	<b>93 478</b>	<b>3 500</b>	<b>21 000</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>9 179</b>
	- wydatki bieżące	400 000	1 000	2 614	3 460	4 747	113 022	143 500	93 478	3 500	21 000	1 500	3 000	9 179