

# HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1094/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 lipca 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 czerwca 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>977 248 146</b>	<b>54 518 761</b>	<b>34 433 165</b>	<b>40 022 994</b>	<b>78 507 192</b>	<b>59 058 821</b>	<b>76 362 970</b>	<b>100 290 658</b>	<b>121 634 458</b>	<b>119 665 838</b>	<b>108 781 182</b>	<b>89 059 732</b>	<b>94 504 415</b>
	- wydatki bieżące	454 907 391	28 786 785	32 466 295	31 104 442	49 722 098	34 640 082	38 711 000	47 574 626	44 168 878	44 074 252	38 173 595	33 572 701	31 504 677	
	- wydatki majątkowe	522 340 755	25 731 976	1 966 870	8 918 552	28 785 094	24 418 739	37 651 970	52 716 032	77 465 580	75 591 586	70 607 587	55 487 031	62 999 738	
I.	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:</b>	<b>492 437 059</b>	<b>10 104 010</b>	<b>18 251 214</b>	<b>17 032 216</b>	<b>21 158 014</b>	<b>27 358 035</b>	<b>40 463 769</b>	<b>53 962 730</b>	<b>71 368 795</b>	<b>78 814 225</b>	<b>68 282 144</b>	<b>44 857 601</b>	<b>40 784 306</b>	
	- wydatki bieżące	144 125 803	9 853 137	17 548 476	10 280 559	7 091 768	10 020 490	14 269 959	14 885 333	16 028 113	14 530 648	12 541 203	9 733 444	7 342 673	
	- wydatki majątkowe	348 311 256	250 873	702 738	6 751 657	14 066 246	17 337 545	26 193 810	39 077 397	55 340 682	64 283 577	55 740 941	35 124 157	33 441 633	
1.	z tego: <i>Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie</i>	<b>120 924 474</b>	<b>1 124 960</b>	<b>2 472 770</b>	<b>5 439 533</b>	<b>7 732 259</b>	<b>8 231 144</b>	<b>16 363 362</b>	<b>20 850 734</b>	<b>12 368 238</b>	<b>13 427 715</b>	<b>7 062 634</b>	<b>8 509 822</b>	<b>17 341 303</b>	
	- wydatki bieżące	45 867 211	1 124 895	2 451 658	1 847 983	1 598 807	2 620 576	7 531 105	3 768 374	4 682 906	7 911 721	6 277 628	4 485 042	1 566 516	
	- wydatki majątkowe	75 057 263	65	21 112	3 591 550	6 133 452	5 610 568	8 832 257	17 082 360	7 685 332	5 515 994	785 006	4 024 780	15 774 787	
2.	<i>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</i>	<b>315 345 694</b>	<b>5 686 858</b>	<b>9 930 533</b>	<b>6 482 471</b>	<b>10 258 701</b>	<b>14 044 054</b>	<b>19 801 484</b>	<b>25 972 883</b>	<b>51 155 350</b>	<b>61 267 583</b>	<b>57 455 935</b>	<b>33 422 995</b>	<b>19 866 847</b>	
	- wydatki bieżące	42 200 535	5 436 050	9 248 907	3 322 364	2 325 907	2 317 077	2 497 931	4 028 680	3 500 000	2 500 000	2 500 000	2 323 618	2 200 001	
	- wydatki majątkowe	273 145 159	250 808	681 626	3 160 107	7 932 794	11 726 977	17 303 553	21 944 203	47 655 350	58 767 583	54 955 935	31 099 377	17 666 846	
3.	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie</i>	<b>52 625 215</b>	<b>3 089 716</b>	<b>5 523 429</b>	<b>4 828 422</b>	<b>2 910 224</b>	<b>4 872 101</b>	<b>3 989 406</b>	<b>6 811 113</b>	<b>7 538 464</b>	<b>3 826 187</b>	<b>3 437 575</b>	<b>2 582 577</b>	<b>3 216 001</b>	
	- wydatki bieżące	52 516 381	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 931 406	6 760 279	7 538 464	3 826 187	3 437 575	2 582 577	3 216 001	
	- wydatki majątkowe	108 834	0	0	0	0	0	58 000	50 834	0	0	0	0	0	
4.	<i>Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<b>2 379 935</b>	<b>106 797</b>	<b>235 527</b>	<b>196 307</b>	<b>170 221</b>	<b>138 721</b>	<b>210 000</b>	<b>220 000</b>	<b>210 000</b>	<b>190 000</b>	<b>230 000</b>	<b>242 207</b>	<b>230 155</b>	
	- wydatki bieżące	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	138 721	210 000	220 000	210 000	190 000	230 000	242 207	230 155	
5.	<i>Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli</i>	<b>1 161 741</b>	<b>95 679</b>	<b>88 955</b>	<b>85 483</b>	<b>86 609</b>	<b>72 015</b>	<b>99 517</b>	<b>108 000</b>	<b>96 743</b>	<b>102 740</b>	<b>96 000</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	
	- wydatki bieżące	1 161 741	95 679	88 955	85 483	86 609	72 015	99 517	108 000	96 743	102 740	96 000	100 000	130 000	
II.	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>41 877 012</b>	<b>1 910 819</b>	<b>2 659 401</b>	<b>2 665 915</b>	<b>2 620 518</b>	<b>4 062 796</b>	<b>4 147 176</b>	<b>5 745 565</b>	<b>4 293 614</b>	<b>4 637 415</b>	<b>3 117 058</b>	<b>3 572 718</b>	<b>2 444 017</b>	
	- wydatki bieżące	30 983 959	1 910 819	2 659 401	2 440 604	2 233 358	3 480 332	2 349 913	4 033 975	3 037 614	2 737 415	2 054 323	1 926 718	2 119 487	
	- wydatki majątkowe	10 893 053	0	0	225 311	387 160	582 464	1 797 263	1 711 590	1 256 000	1 900 000	1 062 735	1 646 000	324 530	
1	z tego: <i>Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu</i>	<b>2 354 337</b>	<b>101 907</b>	<b>221 674</b>	<b>211 402</b>	<b>145 119</b>	<b>307 797</b>	<b>201 150</b>	<b>224 350</b>	<b>204 587</b>	<b>211 550</b>	<b>179 250</b>	<b>190 940</b>	<b>154 611</b>	
	- wydatki bieżące	2 354 337	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	201 150	224 350	204 587	211 550	179 250	190 940	154 611	
2	<i>Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie</i>	<b>1 224 798</b>	<b>47 947</b>	<b>118 287</b>	<b>136 509</b>	<b>94 725</b>	<b>74 252</b>	<b>83 707</b>	<b>168 765</b>	<b>500 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące	1 224 798	47 947	118 287	136 509	94 725	74 252	83 707	168 765	500 606	0	0	0	0	
3	<i>Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu</i>	<b>2 151 740</b>	<b>148 560</b>	<b>182 337</b>	<b>146 028</b>	<b>184 317</b>	<b>173 179</b>	<b>215 232</b>	<b>215 500</b>	<b>234 147</b>	<b>218 600</b>	<b>195 400</b>	<b>145 800</b>	<b>92 640</b>	
	- wydatki bieżące	2 151 740	148 560	182 337	146 028	184 317	173 179	215 232	215 500	234 147	218 600	195 400	145 800	92 640	
4	<i>Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie</i>	<b>3 846 012</b>	<b>273 227</b>	<b>179 778</b>	<b>248 055</b>	<b>207 287</b>	<b>246 250</b>	<b>472 897</b>	<b>1 097 740</b>	<b>583 427</b>	<b>537 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące	2 895 325	273 227	179 778	248 055	201 137	240 100	246 100	386 150	583 427	537 351	0	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 czerwca 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 majątkowe	950 687	0	0	0	6 150	6 150	226 797	711 590	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>171 055</b>	<b>271 176</b>	<b>258 945</b>	<b>230 000</b>	<b>220 000</b>	<b>246 000</b>	<b>190 000</b>	<b>60 799</b>
	- wydatki bieżące	2 536 799	103 893	262 341	244 859	277 731	171 055	271 176	258 945	230 000	220 000	246 000	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>366 784</b>	<b>350 000</b>	<b>315 000</b>	<b>370 000</b>	<b>450 000</b>	<b>407 301</b>	<b>380 000</b>	<b>377 349</b>
	- wydatki bieżące	4 510 610	508 495	337 581	322 251	325 849	366 784	350 000	315 000	370 000	450 000	407 301	380 000	377 349
7	<b>Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie</b>	<b>8 322 888</b>	<b>173 341</b>	<b>377 636</b>	<b>528 079</b>	<b>365 456</b>	<b>1 315 486</b>	<b>343 000</b>	<b>1 859 574</b>	<b>554 076</b>	<b>1 269 607</b>	<b>304 713</b>	<b>294 916</b>	<b>937 004</b>
	- wydatki bieżące	6 842 358	173 341	377 636	528 079	365 456	1 315 486	343 000	1 859 574	298 076	369 607	304 713	294 916	612 474
	- wydatki majątkowe	1 480 530	0	0	0	0	0	0	0	256 000	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>39 438</b>	<b>30 000</b>	<b>37 000</b>	<b>31 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 562</b>	<b>35 103</b>
	- wydatki bieżące	402 118	17 148	40 938	31 502	21 427	39 438	30 000	37 000	31 000	40 000	40 000	38 562	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>109 345</b>	<b>231 327</b>	<b>68 691</b>	<b>85 771</b>	<b>100 307</b>	<b>81 659</b>	<b>86 500</b>	<b>82 358</b>
	- wydatki bieżące	1 112 433	78 838	137 388	104 431	90 509	109 345	86 636	68 691	85 771	100 307	81 659	86 500	82 358
	- 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>1 259 210</b>	<b>1 948 687</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>704 153</b>
	- wydatki bieżące	6 953 441	457 463	801 441	467 488	527 088	682 896	522 912	500 000	500 000	590 000	600 000	600 000	704 153
	- wydatki majątkowe	8 309 519	0	0	217 685	381 010	576 314	1 425 775	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 062 735	1 646 000	0
III.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>48 776 996</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>6 324 580</b>	<b>5 768 086</b>	<b>5 059 693</b>	<b>3 804 950</b>	<b>2 952 940</b>	<b>3 059 087</b>	<b>4 510 910</b>
	- wydatki bieżące	36 550 192	3 276 464	2 931 464	3 111 464	4 191 838	3 375 464	3 200 974	2 901 639	2 699 088	2 759 087	2 618 713	2 759 087	2 724 910
	- wydatki majątkowe	12 226 804	0	362 976	14 250	4 330	28 500	3 123 606	2 866 447	2 360 605	1 045 863	334 227	300 000	1 786 000
1	<b>Muzeum Narodowe w Szczecinie</b>	<b>11 404 551</b>	<b>541 826</b>	<b>641 826</b>	<b>591 826</b>	<b>541 826</b>	<b>641 826</b>	<b>765 432</b>	<b>748 771</b>	<b>1 397 826</b>	<b>1 587 689</b>	<b>876 053</b>	<b>741 826</b>	<b>2 327 824</b>
	- wydatki bieżące	6 624 461	541 826	591 826	591 826	541 826	641 826	541 826	514 377	491 826	541 826	541 826	541 826	541 824
	- wydatki majątkowe	4 780 090	0	50 000	0	0	0	223 606	234 394	906 000	1 045 863	334 227	200 000	1 786 000
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 Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>	<b>6 603 032</b>	<b>500 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>509 330</b>	<b>505 000</b>	<b>535 000</b>	<b>505 000</b>	<b>758 726</b>	<b>565 000</b>	<b>455 000</b>	<b>605 000</b>	<b>654 976</b>
	- wydatki bieżące	6 304 976	500 000	505 000	505 000	505 000	505 000	535 000	505 000	565 000	565 000	455 000	505 000	654 976
	- wydatki majątkowe	298 056	0	0	0	4 330	0	0	0	193 726	0	0	100 000	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>3 715 248</b>	<b>3 282 053</b>	<b>1 670 879</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	2 900 000	2 632 053	1 260 879	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>394 157 079</b>	<b>39 227 468</b>	<b>10 228 110</b>	<b>17 199 149</b>	<b>50 532 492</b>	<b>24 234 026</b>	<b>25 427 445</b>	<b>34 814 277</b>	<b>40 912 356</b>	<b>32 409 248</b>	<b>34 429 040</b>	<b>37 570 326</b>	<b>46 765 182</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 czerwca 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>243 247 437</b>	<b>13 746 365</b>	<b>9 326 954</b>	<b>15 271 815</b>	<b>36 205 134</b>	<b>17 763 796</b>	<b>18 890 154</b>	<b>25 753 679</b>	<b>22 404 063</b>	<b>24 047 102</b>	<b>20 959 356</b>	<b>19 153 452</b>	<b>19 317 608</b>	
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>150 909 642</b>	<b>25 481 103</b>	<b>9 011 156</b>	<b>1 927 334</b>	<b>14 327 358</b>	<b>6 470 230</b>	<b>6 537 291</b>	<b>9 060 598</b>	<b>18 508 293</b>	<b>8 362 146</b>	<b>13 469 684</b>	<b>18 416 874</b>	<b>27 447 574</b>	
	z tego:														
1	<b>Wydział Finansów i Budżetu</b>	<b>16 052 539</b>	<b>84 569</b>	<b>78 314</b>	<b>1 390 905</b>	<b>3 908</b>	<b>166 176</b>	<b>1 416 663</b>	<b>983 846</b>	<b>1 002 213</b>	<b>4 277 608</b>	<b>1 008 046</b>	<b>977 762</b>	<b>4 662 529</b>	
	- wydatki bieżące	14 452 539	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 176	1 416 663	683 846	702 213	4 077 608	708 046	677 762	4 462 529	
	- wydatki majątkowe	1 600 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	200 000	300 000	300 000	200 000	
2	<b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>	<b>156 596 543</b>	<b>32 416 825</b>	<b>213 437</b>	<b>6 245 585</b>	<b>41 688 438</b>	<b>9 266 246</b>	<b>8 650 161</b>	<b>13 135 356</b>	<b>11 880 815</b>	<b>9 555 986</b>	<b>9 291 576</b>	<b>7 376 077</b>	<b>6 876 041</b>	
	- wydatki bieżące	115 732 447	7 930 825	213 437	6 245 585	29 544 974	9 266 246	8 650 161	12 406 040	11 080 815	9 450 206	9 291 576	7 376 077	4 276 505	
	- wydatki majątkowe	40 864 096	24 486 000	0	0	12 143 464	0	0	729 316	800 000	105 780	0	0	2 599 536	
3	<b>Sekretariat Techniczny CETC <sup>2)</sup></b>	<b>75 675</b>	<b>0</b>	<b>9 345</b>	<b>4 558</b>	<b>61 634</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- wydatki bieżące	75 675	0	9 345	4 558	61 634	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki <sup>1)</sup></b>	<b>10 097 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 889</b>	<b>8 278</b>	<b>132 193</b>	<b>87 620</b>	<b>78 620</b>	<b>139 320</b>	<b>1 143 460</b>	<b>8 498 620</b>	
	- wydatki bieżące	518 111	-	-	-	-	0	8 278	116 733	78 620	78 620	78 620	78 620	78 620	
	- wydatki majątkowe	9 578 889	-	-	-	-	8 889	0	15 460	9 000	0	60 700	1 064 840	8 420 000	
5	<b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>	<b>7 483 857</b>	<b>13 500</b>	<b>1 428 797</b>	<b>105 974</b>	<b>10 060</b>	<b>163 198</b>	<b>2 068 411</b>	<b>1 977 250</b>	<b>267 454</b>	<b>200 027</b>	<b>131 531</b>	<b>491 289</b>	<b>218 573</b>	
	- wydatki bieżące	5 675 857	13 500	1 428 797	105 974	10 060	163 198	268 411	1 977 250	267 454	192 027	131 531	491 289	218 573	
	- wydatki majątkowe	1 808 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	8 000	0	0	0	
6	<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>11 897 401</b>	<b>1 617</b>	<b>400 866</b>	<b>291 015</b>	<b>841 882</b>	<b>495 005</b>	<b>1 003 646</b>	<b>1 837 589</b>	<b>1 521 652</b>	<b>1 779 015</b>	<b>1 408 558</b>	<b>1 648 813</b>	<b>667 743</b>	
	- wydatki bieżące	6 902 401	1 617	400 866	291 015	841 882	495 005	1 003 646	1 171 589	855 652	780 015	742 558	316 813	1 743	
	- wydatki majątkowe	4 995 000	0	0	0	0	0	0	666 000	666 000	999 000	666 000	1 332 000	666 000	
7	<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego <sup>1)</sup></b>	<b>2 789 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>443 554</b>	<b>111 197</b>	<b>906 599</b>	<b>1 026 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>2 86 500</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące	2 189 350	-	-	-	-	443 554	111 197	306 599	1 026 500	15 000	0	286 500	0	
	- wydatki majątkowe	600 000	-	-	-	-	0	0	600 000	0	0	0	0	0	
8	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>14 183 694</b>	<b>775 057</b>	<b>1 120 969</b>	<b>1 001 475</b>	<b>1 408 978</b>	<b>1 195 487</b>	<b>1 492 093</b>	<b>777 711</b>	<b>1 082 760</b>	<b>1 297 541</b>	<b>1 483 040</b>	<b>920 000</b>	<b>1 628 583</b>	
	- wydatki bieżące	12 607 354	760 257	1 096 245	984 157	902 135	1 174 703	1 000 500	701 500	1 012 000	1 297 541	1 200 000	920 000	1 558 316	
	- wydatki majątkowe	1 576 340	14 800	24 724	17 318	506 843	20 784	491 593	76 211	70 760	0	283 040	0	70 267	
9	<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>45 803 678</b>	<b>4 088 789</b>	<b>4 837 492</b>	<b>3 625 195</b>	<b>3 570 522</b>	<b>3 602 292</b>	<b>467 501</b>	<b>4 352 281</b>	<b>4 259 248</b>	<b>4 305 016</b>	<b>4 299 253</b>	<b>3 959 091</b>	<b>4 436 998</b>	
	- wydatki bieżące	45 703 678	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 602 292	467 501	4 292 281	4 259 248	4 265 016	4 299 253	3 959 091	4 436 998	
	- wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	60 000	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>51 684</b>	<b>39 853</b>	<b>54 380</b>	<b>54 380</b>	<b>54 380</b>	<b>54 380</b>	<b>54 380</b>	<b>72 223</b>	
	- wydatki bieżące	504 631	6 507	17 383	31 244	13 837	51 684	39 853	54 380	54 380	54 380	54 380	54 380	72 223	
11	<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>	<b>2 983 000</b>	<b>400 000</b>	<b>28 801</b>	<b>44 916</b>	<b>33 878</b>	<b>216 365</b>	<b>489 312</b>	<b>245 009</b>	<b>263 762</b>	<b>173 659</b>	<b>360 876</b>	<b>328 352</b>	<b>398 070</b>	
	- wydatki bieżące	2 983 000	400 000	28 801	44 916	33 878	216 365	489 312	245 009	263 762	173 659	360 876	328 352	398 070	
12	<b>Wydział Zdrowia</b>	<b>58 354 756</b>	<b>0</b>	<b>469 074</b>	<b>429 240</b>	<b>895 229</b>	<b>4 160 179</b>	<b>3 863 658</b>	<b>3 659 934</b>	<b>9 371 575</b>	<b>5 639 895</b>	<b>10 135 074</b>	<b>10 319 420</b>	<b>9 411 478</b>	
	- wydatki bieżące	8 084 585	0	416 388	411 978	454 907	423 209	623 800	684 964	714 575	1 093 885	1 581 000	773 386	906 493	
	- wydatki majątkowe	50 270 171	0	52 686	17 262	440 322	3 736 970	3 239 858	2 974 970	8 657 000	4 546 010	8 554 074	9 546 034	8 504 985	
13	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>4 844 475</b>	<b>143 615</b>	<b>179 768</b>	<b>618 767</b>	<b>138 351</b>	<b>686 466</b>	<b>189 955</b>	<b>711 000</b>	<b>274 900</b>	<b>304 900</b>	<b>334 617</b>	<b>714 224</b>	<b>547 912</b>	
	- wydatki bieżące	4 844 475	143 615	179 768	618 767	138 351	686 466	189 955	711 000	274 900	304 900	334 617	714 224	547 912	
14	<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>459 513</b>	<b>88 101</b>	<b>36 256</b>	<b>23 888</b>	<b>46 500</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>120 000</b>	<b>55 000</b>	<b>129 184</b>	
	- wydatki bieżące	1 025 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	23 888	46 500	10 000	55 000	120 000	55 000	129 184	
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>68 638</b>	<b>85 395</b>	<b>129 770</b>	<b>130 423</b>	<b>246 600</b>	<b>193 450</b>	<b>3 670 400</b>	<b>119 274</b>	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 czerwca 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	68 638	85 395	129 770	130 423	246 600	193 450	346 400	119 274	
	- 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 <sup>1)</sup></b>	<b>10 786 342</b>	-	-	-	-	0	92	120 094	5 018 778	106 250	1 568 136	19 298	3 953 694	
	- wydatki bieżące	774 143	-	-	-	-	0	92	120 094	134 000	106 250	21 036	19 298	373 373	
	- wydatki majątkowe	10 012 199	-	-	-	-	0	0	0	4 884 778	0	1 547 100	0	3 580 321	
<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>60 770</b>	<b>60 978</b>	<b>170 200</b>	<b>19 229</b>	<b>26 284</b>	<b>33 484</b>	<b>28 724</b>	<b>35 650</b>	
	- wydatki bieżące	500 000	24 685	2 945	19 339	17 712	60 770	60 978	170 200	19 229	26 284	33 484	28 724	35 650	
<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>71 918</b>	<b>50 068</b>	<b>229 262</b>	<b>223 029</b>	<b>223 029</b>	<b>256 123</b>	<b>228 503</b>	<b>216 708</b>	
	- wydatki bieżące	1 867 140	57 456	86 626	125 458	105 188	71 918	50 068	223 034	223 029	223 029	256 123	228 503	216 708	
	- wydatki majątkowe	16 400	0	10 172	0	0	0	0	6 228	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Wydział Zarządzania RPO</b>	<b>27 384 358</b>	<b>1 007 334</b>	<b>939 928</b>	<b>1 947 886</b>	<b>1 334 751</b>	<b>3 069 284</b>	<b>4 417 372</b>	<b>2 090 100</b>	<b>2 489 166</b>	<b>2 489 481</b>	<b>2 566 643</b>	<b>3 066 643</b>	<b>1 965 769</b>	
	- wydatki bieżące	7 312 737	27 031	126 354	58 628	105 233	386 681	3 419 586	446 353	489 166	489 481	566 643	566 643	630 937	
	- wydatki majątkowe	20 071 621	980 303	813 574	1 889 258	1 229 517	2 682 603	997 786	1 643 747	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	1 334 832	
<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>118 498</b>	<b>477 500</b>	<b>735 592</b>	<b>433 200</b>	<b>543 375</b>	<b>511 948</b>	<b>489 063</b>	<b>376 398</b>	
	- wydatki bieżące	4 315 500	1 682	145 694	445 400	37 150	118 498	477 500	735 592	433 200	543 375	511 948	489 063	376 398	
<b>21</b>	<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>1 846 919</b>	<b>20 729</b>	<b>25 601</b>	<b>65 063</b>	<b>41 483</b>	<b>70 397</b>	<b>210 400</b>	<b>218 662</b>	<b>188 638</b>	<b>325 358</b>	<b>275 023</b>	<b>229 996</b>	<b>175 569</b>	
	- wydatki bieżące	1 846 919	20 729	25 601	65 063	41 483	70 397	210 400	218 662	188 638	325 358	275 023	229 996	175 569	
<b>22</b>	<b>Kancelaria Sejmu</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>84 071</b>	<b>126 019</b>	<b>90 000</b>	<b>125 000</b>	<b>105 000</b>	<b>122 767</b>	<b>199 767</b>	
	- wydatki bieżące	1 299 133	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	84 071	126 019	90 000	125 000	105 000	122 767	199 767	
<b>23</b>	<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>	<b>7 159 030</b>	<b>91 843</b>	<b>113 595</b>	<b>98 022</b>	<b>84 200</b>	<b>87 517</b>	<b>53 507</b>	<b>2 081 425</b>	<b>1 213 514</b>	<b>566 224</b>	<b>151 462</b>	<b>443 322</b>	<b>2 174 399</b>	
	- wydatki bieżące	1 066 104	91 843	113 595	94 526	76 988	66 533	45 453	92 759	92 759	102 868	92 692	93 322	102 766	
	- wydatki majątkowe	6 092 926	0	0	3 496	7 212	20 984	8 054	1 988 666	1 120 755	463 356	58 770	350 000	2 071 633	
<b>24</b>	<b>Biuro Geodezji <sup>1)</sup></b>	<b>994 800</b>	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	994 800	0	
	- wydatki bieżące	994 800	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	994 800	0	
<b>25</b>	<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>410 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 614</b>	<b>3 460</b>	<b>4 747</b>	<b>112 759</b>	<b>163 446</b>	<b>93 505</b>	<b>3 500</b>	<b>21 000</b>	<b>1 500</b>	<b>2 442</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące	410 000	1 000	2 614	3 460	4 747	112 759	163 446	93 505	3 500	21 000	1 500	2 442	0	

<sup>1)</sup> wydziały/komórki równorzędne, które rozpoczęły funkcjonowanie od dnia 1 maja br.

<sup>2)</sup> komórka organizacyjna, która zakończyła funkcjonowanie z dniem 30 kwietnia 2011 r.