

# HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1250/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 9 sierpnia 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 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>978 028 146</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>63 307 267</b>	<b>72 140 798</b>	<b>109 519 095</b>	<b>127 114 613</b>	<b>119 021 373</b>	<b>111 920 937</b>	<b>107 526 667</b>
	- wydatki bieżące	454 907 391	28 786 785	32 466 295	31 104 442	49 722 098	34 640 082	34 744 429	34 747 674	47 064 741	44 433 415	39 415 906	40 597 775	36 247 286	
	- wydatki majątkowe	523 120 755	25 731 976	1 966 870	8 918 552	28 785 094	24 418 739	28 562 838	37 393 124	62 454 354	82 681 198	79 605 467	71 323 162	71 279 381	
I.	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:</b>	<b>493 167 059</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>29 868 293</b>	<b>39 493 269</b>	<b>62 587 069</b>	<b>84 451 671</b>	<b>77 480 231</b>	<b>62 215 800</b>	<b>43 167 237</b>	
	- wydatki bieżące	144 125 803	9 853 137	17 548 476	10 280 559	7 091 768	10 020 490	11 895 329	11 211 461	15 415 867	14 169 885	13 416 816	14 545 118	8 676 897	
	- wydatki majątkowe	349 041 256	250 873	702 738	6 751 657	14 066 246	17 337 545	17 972 964	28 281 808	47 171 202	70 281 786	64 063 415	47 670 682	34 490 340	
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>12 182 811</b>	<b>10 699 039</b>	<b>19 335 162</b>	<b>16 411 858</b>	<b>7 220 834</b>	<b>16 060 190</b>	<b>14 013 914</b>	
	- wydatki bieżące	45 867 211	1 124 895	2 451 658	1 847 983	1 598 807	2 620 576	5 461 499	4 428 981	2 139 306	6 848 341	6 350 628	8 144 742	2 849 795	
	- wydatki majątkowe	75 057 263	65	21 112	3 591 550	6 133 452	5 610 568	6 721 312	6 270 058	17 195 856	9 563 517	870 206	7 915 448	11 164 119	
2.	<i>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</i>	<b>316 075 694</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>13 537 587</b>	<b>25 031 965</b>	<b>33 406 657</b>	<b>63 718 269</b>	<b>66 193 209</b>	<b>42 259 169</b>	<b>25 526 221</b>	
	- wydatki bieżące	42 200 535	5 436 050	9 248 907	3 322 364	2 325 907	2 317 077	2 285 935	3 060 360	3 500 000	3 000 000	3 000 000	2 503 935	2 200 000	
	- wydatki majątkowe	273 875 159	250 808	681 626	3 160 107	7 932 794	11 726 977	11 251 652	21 971 605	29 906 657	60 718 269	63 193 209	39 755 234	23 326 221	
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>3 892 825</b>	<b>3 425 295</b>	<b>9 528 507</b>	<b>4 028 804</b>	<b>3 730 188</b>	<b>3 528 757</b>	<b>3 266 947</b>	
	- wydatki bieżące	52 516 381	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 892 825	3 385 150	9 459 818	4 028 804	3 730 188	3 528 757	3 266 947	
	- wydatki majątkowe	108 834	0	0	0	0	0	0	40 145	68 689	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>201 030</b>	<b>228 970</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	201 030	228 970	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>54 040</b>	<b>108 000</b>	<b>106 743</b>	<b>102 740</b>	<b>106 000</b>	<b>125 477</b>	<b>130 000</b>	
	- wydatki bieżące	1 161 741	95 679	88 955	85 483	86 609	72 015	54 040	108 000	106 743	102 740	106 000	125 477	130 000	
II.	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>41 882 725</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>2 928 451</b>	<b>3 651 351</b>	<b>7 187 344</b>	<b>4 061 957</b>	<b>3 170 942</b>	<b>3 572 718</b>	<b>3 390 513</b>	
	- wydatki bieżące	30 989 672	1 910 819	2 659 401	2 440 604	2 233 358	3 480 332	1 992 218	2 325 245	4 683 466	3 061 957	2 108 207	1 928 082	2 165 983	
	- wydatki majątkowe	10 893 053	0	0	225 311	387 160	582 464	936 233	1 326 106	2 503 878	1 000 000	1 062 735	1 644 636	1 224 530	
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>172 844</b>	<b>224 350</b>	<b>214 587</b>	<b>211 550</b>	<b>179 250</b>	<b>190 940</b>	<b>172 917</b>	
	- wydatki bieżące	2 354 337	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	172 844	224 350	214 587	211 550	179 250	190 940	172 917	
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>81 917</b>	<b>168 765</b>	<b>502 396</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	81 917	168 765	502 396	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>136 222</b>	<b>255 500</b>	<b>254 147</b>	<b>237 610</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	136 222	255 500	254 147	237 610	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>379 522</b>	<b>560 100</b>	<b>968 910</b>	<b>782 883</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	152 725	233 994	583 426	782 883	0	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 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	326 106	385 484	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>169 349</b>	<b>258 945</b>	<b>281 828</b>	<b>270 000</b>	<b>246 000</b>	<b>190 000</b>	<b>60 798</b>
	- wydatki bieżące	2 536 799	103 893	262 341	244 859	277 731	171 055	169 349	258 945	281 828	270 000	246 000	190 000	60 798
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>346 878</b>	<b>315 000</b>	<b>370 000</b>	<b>450 000</b>	<b>407 300</b>	<b>380 000</b>	<b>380 472</b>
	- wydatki bieżące	4 510 610	508 495	337 581	322 251	325 849	366 784	346 878	315 000	370 000	450 000	407 300	380 000	380 472
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>364 837</b>	<b>270 000</b>	<b>2 106 731</b>	<b>369 607</b>	<b>304 713</b>	<b>294 916</b>	<b>1 852 086</b>
	- wydatki bieżące	6 842 358	173 341	377 636	528 079	365 456	1 315 486	364 837	270 000	1 850 731	369 607	304 713	294 916	627 556
	- wydatki majątkowe	1 480 530	0	0	0	0	0	0	0	256 000	0	0	0	1 224 530
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>28 458</b>	<b>30 000</b>	<b>35 271</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 562</b>	<b>39 374</b>
	- wydatki bieżące	402 118	17 148	40 938	31 502	21 427	39 438	28 458	30 000	35 271	40 000	40 000	38 562	39 374
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>81 326</b>	<b>68 691</b>	<b>235 771</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	109 345	81 326	68 691	91 080	100 307	81 659	86 500	82 359
	- wydatki majątkowe	152 317	0	0	7 626	0	0	0	0	144 691	0	0	0	0
10	<b>Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie</b>	<b>15 268 673</b>	<b>457 463</b>	<b>801 441</b>	<b>685 173</b>	<b>908 098</b>	<b>1 259 210</b>	<b>1 167 098</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 217 703</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 716 620</b>	<b>2 246 000</b>	<b>709 867</b>
	- wydatki bieżące	6 959 154	457 463	801 441	467 488	527 088	682 896	457 662	500 000	500 000	600 000	653 885	601 364	709 867
	- wydatki majątkowe	8 309 519	0	0	217 685	381 010	576 314	709 436	1 000 000	1 717 703	1 000 000	1 062 735	1 644 636	0
III.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>48 976 996</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>4 491 461</b>	<b>5 314 942</b>	<b>4 576 326</b>	<b>2 952 940</b>	<b>3 509 087</b>	<b>4 510 910</b>
	- wydatki bieżące	36 750 192	3 276 464	2 931 464	3 111 464	4 191 838	3 375 464	3 200 974	2 901 639	2 799 088	2 859 087	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	1 589 822	2 515 854	1 717 239	334 227	750 000	1 786 000
	z tego:													
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>548 771</b>	<b>670 176</b>	<b>2 065 339</b>	<b>876 053</b>	<b>1 191 826</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	34 394	178 350	1 523 513	334 227	650 000	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>565 000</b>	<b>758 726</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	0	193 726	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>15 576 244</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>2 205 428</b>	<b>2 847 504</b>	<b>500 000</b>	<b>349 626</b>	<b>300 000</b>	<b>388 338</b>
	- wydatki bieżące	8 427 586	1 000 000	500 000	750 000	1 850 374	814 000	815 248	650 000	510 000	500 000	349 626	300 000	388 338
	- wydatki majątkowe	7 148 658	0	312 976	14 250	0	28 500	2 900 000	1 555 428	2 337 504	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>394 001 366</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>24 185 943</b>	<b>24 504 717</b>	<b>34 429 740</b>	<b>34 024 659</b>	<b>35 417 260</b>	<b>42 623 332</b>	<b>56 458 007</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 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>243 041 724</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>17 655 908</b>	<b>18 309 329</b>	<b>24 166 320</b>	<b>24 342 486</b>	<b>21 272 170</b>	<b>21 365 488</b>	<b>22 679 497</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>150 959 642</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>6 530 035</b>	<b>6 195 388</b>	<b>10 263 420</b>	<b>9 682 173</b>	<b>14 145 090</b>	<b>21 257 844</b>	<b>33 778 510</b>
	z tego:													
1	<b>Wydział Finansów i Budżetu</b>	<b>16 026 326</b>	<b>84 569</b>	<b>78 314</b>	<b>1 390 905</b>	<b>3 908</b>	<b>166 176</b>	<b>1 504 410</b>	<b>91 807</b>	<b>1 675 173</b>	<b>4 250 824</b>	<b>981 260</b>	<b>950 980</b>	<b>4 848 000</b>
	- wydatki bieżące	14 426 326	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 176	1 504 410	91 807	1 375 173	4 050 824	681 260	650 980	4 348 000
	- wydatki majątkowe	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	300 000	300 000	500 000
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 26 6 246</b>	<b>8 390 439</b>	<b>9 171 609</b>	<b>12 025 774</b>	<b>10 651 936</b>	<b>9 357 012</b>	<b>9 009 243</b>	<b>8 159 999</b>
	- wydatki bieżące	115 732 447	7 930 825	213 437	6 245 585	29 544 974	9 266 246	8 390 439	8 806 951	11 661 116	9 851 936	9 357 012	9 009 243	5 454 683
	- wydatki majątkowe	40 864 096	24 486 000	0	0	12 143 464	0	0	364 658	364 658	800 000	0	0	2 705 316
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>12 781</b>	<b>34 660</b>	<b>180 649</b>	<b>78 620</b>	<b>139 320</b>	<b>1 143 460</b>	<b>8 498 620</b>
	- wydatki bieżące	518 111	-	-	-	-	0	12 781	15 645	175 204	78 620	78 620	78 620	78 620
	- wydatki majątkowe	9 578 889	-	-	-	-	8 889	0	19 015	5 445	0	60 700	1 064 840	8 420 000
5	<b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>	<b>7 510 070</b>	<b>13 500</b>	<b>1 428 797</b>	<b>105 974</b>	<b>10 060</b>	<b>163 198</b>	<b>2 055 304</b>	<b>1 295 093</b>	<b>299 162</b>	<b>200 027</b>	<b>285 936</b>	<b>491 300</b>	<b>225 424</b>
	- wydatki bieżące	5 702 070	13 500	1 428 797	105 974	10 060	163 198	255 304	1 295 093	299 162	192 027	285 936	491 300	225 424
	- 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>11 891 688</b>	<b>1 617</b>	<b>400 866</b>	<b>291 015</b>	<b>841 882</b>	<b>495 005</b>	<b>494 183</b>	<b>611 535</b>	<b>1 530 652</b>	<b>1 502 015</b>	<b>1 465 193</b>	<b>1 767 314</b>	<b>2 490 411</b>
	- wydatki bieżące	6 896 688	1 617	400 866	291 015	841 882	495 005	494 183	611 535	531 652	503 015	466 193	435 314	1 824 411
	- wydatki majątkowe	4 995 000	0	0	0	0	0	0	0	999 000	999 000	999 000	1 332 000	666 000
7	<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego <sup>1)</sup></b>	<b>2 589 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>443 554</b>	<b>111 377</b>	<b>72 595</b>	<b>1 675 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 500</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	1 989 350	-	-	-	-	443 554	111 377	72 595	1 075 324	0	0	286 500	0
	- wydatki majątkowe	600 000	-	-	-	-	0	0	0	600 000	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>1 420 086</b>	<b>777 210</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 368 301</b>	<b>1 200 000</b>	<b>920 000</b>	<b>1 984 131</b>
	- wydatki bieżące	12 607 354	760 257	1 096 245	984 157	902 135	1 174 703	927 992	701 500	1 012 000	1 297 541	1 200 000	920 000	1 630 824
	- wydatki majątkowe	1 576 340	14 800	24 724	17 318	506 843	20 784	492 094	75 710	0	70 760	0	0	353 307
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>-33 403</b>	<b>3 769 106</b>	<b>4 909 274</b>	<b>4 485 687</b>	<b>4 424 146</b>	<b>4 139 762</b>	<b>4 384 816</b>
	- wydatki bieżące	45 703 678	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 602 292	-33 403	3 769 106	4 849 274	4 445 687	4 424 146	4 139 762	4 384 816
	- wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	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>38 779</b>	<b>61 068</b>	<b>61 068</b>	<b>61 068</b>	<b>61 068</b>	<b>61 072</b>
	- wydatki bieżące	504 631	6 507	17 383	31 244	13 837	51 684	39 853	38 779	61 068	61 068	61 068	61 068	61 072
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>450 019</b>	<b>269 618</b>	<b>128 591</b>	<b>254 233</b>	<b>375 631</b>	<b>391 712</b>	<b>389 236</b>
	- wydatki bieżące	2 983 000	400 000	28 801	44 916	33 878	216 365	450 019	269 618	128 591	254 233	375 631	391 712	389 236
12	<b>Wydział Zdrowia</b>	<b>58 404 756</b>	<b>0</b>	<b>469 074</b>	<b>429 240</b>	<b>895 229</b>	<b>4 160 179</b>	<b>3 865 740</b>	<b>4 324 133</b>	<b>6 646 312</b>	<b>2 253 466</b>	<b>9 795 350</b>	<b>12 162 467</b>	<b>13 403 566</b>
	- wydatki bieżące	8 084 585	0	416 388	411 978	454 907	423 209	625 882	512 507	714 575	1 129 829	1 582 248	775 463	1 037 599
	- wydatki majątkowe	50 320 171	0	52 686	17 262	440 322	3 736 970	3 239 858	3 811 626	5 931 737	1 123 637	8 213 102	11 387 004	12 365 967
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>238 918</b>	<b>581 000</b>	<b>187 000</b>	<b>261 000</b>	<b>404 208</b>	<b>790 733</b>	<b>614 649</b>
	- wydatki bieżące	4 844 475	143 615	179 768	618 767	138 351	686 466	238 918	581 000	187 000	261 000	404 208	790 733	614 649
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>18 428</b>	<b>18 550</b>	<b>27 000</b>	<b>55 000</b>	<b>120 000</b>	<b>72 000</b>	<b>128 594</b>
	- wydatki bieżące	1 025 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	18 428	18 550	27 000	55 000	120 000	72 000	128 594
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>86 360</b>	<b>78 748</b>	<b>230 670</b>	<b>246 500</b>	<b>153 450</b>	<b>3 666 400</b>	<b>113 184</b>
	- wydatki bieżące	4 885 858	15 524	24 104	153 374	48 906	68 638	86 360	78 748	230 670	246 500	153 450	3 666 400	113 184

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 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	86 360	78 748	230 670	246 500	153 450	342 400	113 184
	- 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	10 769	188 385	4 936 999	1 557 271	16 469	4 076 357
	- wydatki bieżące	774 143	-	-	-	-	0	92	10 769	188 385	52 221	10 171	16 469	496 036
	- wydatki majątkowe	10 012 199	-	-	-	-	0	0	0	0	4 884 778	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>54 575</b>	<b>138 857</b>	<b>24 087</b>	<b>26 284</b>	<b>34 184</b>	<b>26 848</b>	<b>69 714</b>
	- wydatki bieżące	500 000	24 685	2 945	19 339	17 712	60 770	54 575	138 857	24 087	26 284	34 184	26 848	69 714
<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>57 025</b>	<b>86 2 60</b>	<b>256 351</b>	<b>250 119</b>	<b>281 334</b>	<b>253 714</b>	<b>241 919</b>
	- wydatki bieżące	1 867 140	57 456	86 626	125 458	105 188	71 918	57 025	86 260	250 123	250 119	281 334	253 714	241 919
	- wydatki majątkowe	16 400	0	10 172	0	0	0	0	0	6 228	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>4 414 902</b>	<b>2 308 822</b>	<b>306 214</b>	<b>489 481</b>	<b>3 567 143</b>	<b>4 166 643</b>	<b>3 831 969</b>
	- wydatki bieżące	7 312 737	27 031	126 354	58 628	105 233	386 681	3 417 330	501 342	250 866	489 481	567 143	666 643	716 004
	- wydatki majątkowe	20 071 621	980 303	813 574	1 889 258	1 229 517	2 682 603	997 572	1 807 480	55 348	0	3 000 000	3 500 000	3 115 965
<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>676 791</b>	<b>559 188</b>	<b>433 200</b>	<b>543 375</b>	<b>518 463</b>	<b>489 063</b>	<b>346 996</b>
	- wydatki bieżące	4 315 500	1 682	145 694	445 400	37 150	118 498	676 791	559 188	433 200	543 375	518 463	489 063	346 996
<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>48 180</b>	<b>12 409</b>	<b>394 891</b>	<b>325 358</b>	<b>398 620</b>	<b>245 596</b>	<b>198 592</b>
	- wydatki bieżące	1 846 919	20 729	25 601	65 063	41 483	70 397	48 180	12 409	394 891	325 358	398 620	245 596	198 592
<b>22</b>	<b>Kancelaria Sejmiку</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>84 568</b>	<b>86 525</b>	<b>90 000</b>	<b>125 000</b>	<b>143 997</b>	<b>122 767</b>	<b>199 767</b>
	- wydatki bieżące	1 299 133	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	84 568	86 525	90 000	125 000	143 997	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>48 034</b>	<b>163 939</b>	<b>2 033 763</b>	<b>1 658 866</b>	<b>152 174</b>	<b>451 693</b>	<b>2 175 384</b>
	- wydatki bieżące	1 066 104	91 843	113 595	94 526	76 988	66 533	47 523	47 040	92 759	102 868	126 986	101 693	103 750
	- wydatki majątkowe	6 092 926	0	0	3 496	7 212	20 984	511	116 899	1 941 004	1 555 998	25 188	350 000	2 071 634
<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>147 281</b>	<b>3 505</b>	<b>114 200</b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 800</b>	<b>15 607</b>
	- wydatki bieżące	410 000	1 000	2 614	3 460	4 747	112 759	147 281	3 505	114 200	500	1 500	2 800	15 607

<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.