

# HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 596/12  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 17 kwietnia 2012 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 marzec 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków		Kwota wydatków przewidywanych do realizacji									
			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>908 220 533</b>	<b>29 648 259</b>	<b>32 564 870</b>	<b>73 197 889</b>	<b>82 037 946</b>	<b>79 032 440</b>	<b>100 197 256</b>	<b>91 683 321</b>	<b>76 083 330</b>	<b>82 357 794</b>	<b>71 619 663</b>	<b>72 876 355</b>	<b>108 921 565</b>
	- wydatki bieżące	470 219 081	23 576 340	26 064 447	55 419 390	40 422 328	35 394 287	37 284 978	36 506 374	40 663 577	41 790 692	43 945 783	36 121 626	48 637 017
	- wydatki majątkowe	438 001 452	6 071 919	6 500 423	17 778 499	41 615 618	43 638 153	62 912 278	55 176 947	35 419 753	40 567 102	27 673 880	36 754 729	60 284 549
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:</b>	<b>466 536 940</b>	<b>9 989 070</b>	<b>13 272 888</b>	<b>28 394 385</b>	<b>39 495 602</b>	<b>45 165 024</b>	<b>55 725 656</b>	<b>59 889 085</b>	<b>44 593 963</b>	<b>39 195 032</b>	<b>35 079 355</b>	<b>37 194 797</b>	<b>45 509 821</b>
	- wydatki bieżące	142 573 161	8 026 949	9 566 926	13 278 114	11 559 711	9 273 136	7 963 544	11 429 431	15 500 050	12 225 892	16 267 241	10 323 663	11 471 394
	- wydatki majątkowe	323 963 779	1 962 121	3 705 962	15 116 271	27 935 891	35 891 888	47 762 112	48 459 654	29 093 913	26 969 140	18 812 114	26 871 134	34 038 427
	z tego:													
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	82 203 746	1 884 828	1 520 457	2 169 133	2 379 385	4 179 452	1 858 254	11 697 849	10 037 025	8 974 597	2 559 731	15 246 740	19 576 295
	- wydatki bieżące	23 517 887	1 884 828	1 506 308	1 917 915	1 833 161	1 434 632	1 698 832	3 036 706	2 388 749	2 478 142	2 559 731	1 624 987	1 153 896
	- wydatki majątkowe	58 685 859	0	14 149	251 218	546 224	2 744 820	159 422	8 661 143	7 648 276	6 496 455	0	13 621 753	18 422 399
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	309 025 828	3 448 722	7 531 863	21 469 323	30 226 095	36 147 068	50 602 690	42 798 511	24 445 637	23 472 685	21 812 114	16 229 940	18 116 028
	- wydatki bieżące	43 747 908	1 486 601	3 840 050	6 604 270	2 836 428	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 980 559	2 500 000
	- wydatki majątkowe	265 277 920	1 962 121	3 691 813	14 865 053	27 389 667	33 147 068	47 602 690	39 798 511	21 445 637	20 472 685	18 812 114	13 249 381	15 616 028
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	70 586 283	4 291 837	3 862 415	4 397 775	6 442 929	4 473 504	2 708 413	5 021 725	9 740 301	6 211 451	10 333 510	5 392 117	7 523 196
	- wydatki bieżące	70 586 283	4 291 837	3 862 415	4 397 775	6 442 929	4 473 504	2 708 413	5 021 725	9 740 301	6 211 451	10 333 510	5 392 117	7 523 196
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 619 231	186 574	198 355	177 000	230 000	223 000	210 000	210 000	220 000	230 000	230 000	240 000	264 302
	- wydatki bieżące	2 619 231	186 574	198 355	177 000	230 000	223 000	210 000	210 000	220 000	230 000	230 000	240 000	264 302
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	102 245	79 333	89 676	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	30 000
	- wydatki bieżące	1 001 254	102 245	79 333	89 676	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	30 000
6.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	558 299	31 375	33 940	31 492	87 193	31 000	216 299	31 000	31 000	31 000	34 000	0	0
	- wydatki bieżące	558 299	31 375	33 940	31 492	87 193	31 000	216 299	31 000	31 000	31 000	34 000	0	0
7.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	542 299	43 489	46 525	59 986	40 000	21 000	40 000	40 000	30 000	185 299	30 000	6 000	0
	- wydatki bieżące	542 299	43 489	46 525	59 986	40 000	21 000	40 000	40 000	30 000	185 299	30 000	6 000	0
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>24 350 502</b>	<b>1 768 561</b>	<b>2 376 343</b>	<b>2 002 117</b>	<b>2 093 936</b>	<b>2 459 714</b>	<b>2 163 453</b>	<b>1 774 001</b>	<b>1 729 387</b>	<b>1 933 028</b>	<b>2 039 103</b>	<b>1 945 310</b>	<b>2 065 549</b>
	- wydatki bieżące	24 050 502	1 768 561	2 376 343	2 002 117	2 093 936	2 459 714	1 863 453	1 774 001	1 729 387	1 933 028	2 039 103	1 945 310	2 065 549
	- wydatki majątkowe	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
	z tego:													
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 416 238	100 883	233 287	211 300	198 450	272 800	182 250	198 150	216 550	215 350	191 250	194 740	201 228
	- wydatki bieżące	2 416 238	100 883	233 287	211 300	198 450	272 800	182 250	198 150	216 550	215 350	191 250	194 740	201 228
3.	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 092 276	132 982	259 802	234 198	211 518	190 800	175 000	160 000	155 000	180 400	176 400	145 000	71 176
	- wydatki bieżące	2 092 276	132 982	259 802	234 198	211 518	190 800	175 000	160 000	155 000	180 400	176 400	145 000	71 176
5.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 386 380	97 066	240 002	320 000	322 932	290 000	170 000	150 000	150 000	150 000	220 000	220 000	56 380
	- wydatki bieżące	2 386 380	97 066	240 002	320 000	322 932	290 000	170 000	150 000	150 000	150 000	220 000	220 000	56 380
6.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 597 767	566 402	348 463	340 000	450 000	400 000	375 000	375 000	330 000	365 000	345 000	345 000	357 902
	- wydatki bieżące	4 597 767	566 402	348 463	340 000	450 000	400 000	375 000	375 000	330 000	365 000	345 000	345 000	357 902

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 marzec 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków		Kwota wydatków przewidywanych do realizacji									
			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
7	<b>Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie</b>	<b>4 290 617</b>	<b>290 679</b>	<b>340 725</b>	<b>269 070</b>	<b>274 764</b>	<b>452 886</b>	<b>574 876</b>	<b>303 588</b>	<b>291 390</b>	<b>334 781</b>	<b>312 319</b>	<b>299 014</b>	<b>546 525</b>
	- wydatki bieżące	3 990 617	290 679	340 725	269 070	274 764	452 886	574 876	303 588	291 390	334 781	312 319	299 014	546 525
	- wydatki majątkowe	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
8	<b>Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie</b>	<b>424 056</b>	<b>26 024</b>	<b>38 903</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>43 884</b>	<b>35 000</b>	<b>37 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>38 245</b>
	- wydatki bieżące	424 056	26 024	38 903	30 000	35 000	43 884	35 000	37 000	35 000	35 000	35 000	35 000	38 245
9	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze</b>	<b>1 265 923</b>	<b>118 436</b>	<b>116 716</b>	<b>97 549</b>	<b>101 272</b>	<b>109 344</b>	<b>101 327</b>	<b>100 263</b>	<b>101 447</b>	<b>102 497</b>	<b>109 134</b>	<b>106 556</b>	<b>101 382</b>
	- wydatki bieżące	1 265 923	118 436	116 716	97 549	101 272	109 344	101 327	100 263	101 447	102 497	109 134	106 556	101 382
10	<b>Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie</b>	<b>6 877 245</b>	<b>436 089</b>	<b>798 445</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>550 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>550 000</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000</b>	<b>692 711</b>
	- wydatki bieżące	6 877 245	436 089	798 445	500 000	500 000	700 000	550 000	450 000	450 000	550 000	650 000	600 000	692 711
III.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>55 879 192</b>	<b>3 767 588</b>	<b>3 818 241</b>	<b>3 898 504</b>	<b>4 751 781</b>	<b>4 844 047</b>	<b>5 219 863</b>	<b>4 588 722</b>	<b>4 361 052</b>	<b>5 423 337</b>	<b>5 206 541</b>	<b>4 689 755</b>	<b>5 309 761</b>
	- wydatki bieżące	39 765 604	3 767 588	3 507 588	3 495 588	3 215 588	3 395 588	3 239 850	3 103 212	3 053 212	3 285 966	3 109 775	3 293 211	3 298 438
	- wydatki majątkowe	16 113 588	0	310 653	402 916	1 536 193	1 448 459	1 980 013	1 485 510	1 307 840	2 137 371	2 096 766	1 396 544	2 011 323
	z tego:													
1	<b>Muzeum Narodowe w Szczecinie</b>	<b>11 455 570</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>949 092</b>	<b>719 201</b>	<b>1 550 755</b>	<b>1 056 252</b>	<b>878 666</b>	<b>952 528</b>	<b>970 072</b>	<b>975 939</b>	<b>1 603 065</b>
	- wydatki bieżące	6 976 564	600 000	600 000	600 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	576 564	590 000	590 000
	- wydatki majątkowe	4 479 006	0	0	0	379 092	149 201	980 755	486 252	308 666	382 528	393 508	385 939	1 013 065
2	<b>Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie</b>	<b>793 796</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 150</b>	<b>66 146</b>
	- wydatki bieżące	793 796	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 146
3	<b>Książnica Pomorska w Szczecinie</b>	<b>10 588 400</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>995 700</b>	<b>835 700</b>
	- wydatki bieżące	10 588 400	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	995 700	835 700
4	<b>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>	<b>7 124 571</b>	<b>550 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>889 340</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>655 231</b>
	- wydatki bieżące	6 667 986	550 000	500 000	500 000	500 000	730 000	500 000	500 000	500 000	732 755	500 000	500 000	655 231
	- wydatki majątkowe	456 585	0	0	0	0	300 000	0	0	0	156 585	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>19 372 997</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 220 653</b>	<b>1 342 916</b>	<b>1 947 101</b>	<b>1 739 258</b>	<b>1 739 258</b>	<b>1 689 258</b>	<b>1 639 174</b>	<b>1 638 258</b>	<b>1 688 258</b>	<b>1 750 605</b>	<b>1 738 258</b>
	- wydatki bieżące	9 500 000	1 240 000	910 000	940 000	790 000	740 000	740 000	690 000	640 000	640 000	690 000	740 000	740 000
	- wydatki majątkowe	9 872 997	0	310 653	402 916	1 157 101	999 258	999 258	999 258	999 174	998 258	998 258	1 010 605	998 258
7	<b>Teatr Polski w Szczecinie</b>	<b>6 235 000</b>	<b>410 000</b>	<b>530 000</b>	<b>488 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>988 000</b>	<b>1 093 000</b>	<b>388 000</b>	<b>398 000</b>
	- wydatki bieżące	4 930 000	410 000	530 000	488 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	398 000
	- wydatki majątkowe	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	705 000	0	0
IV	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI</b>	<b>361 453 899</b>	<b>14 123 040</b>	<b>13 097 398</b>	<b>38 902 883</b>	<b>35 696 627</b>	<b>26 563 655</b>	<b>37 088 284</b>	<b>25 431 513</b>	<b>25 398 928</b>	<b>35 806 397</b>	<b>29 294 664</b>	<b>29 046 493</b>	<b>56 036 435</b>
	- wydatki bieżące	263 829 814	10 013 242	10 613 590	36 643 571	23 553 093	20 265 849	24 218 131	20 199 730	20 380 928	24 345 806	22 529 664	20 559 442	31 801 636
	- wydatki majątkowe	97 624 085	4 109 798	2 483 808	2 259 312	12 143 534	6 297 806	12 870 153	5 231 783	5 018 000	11 460 591	6 765 000	8 487 051	24 234 799
	z tego:													
1	<b>Wydział Finansów i Budżetu</b>	<b>21 790 369</b>	<b>89 831</b>	<b>80 296</b>	<b>3 120 688</b>	<b>1 137 451</b>	<b>1 137 451</b>	<b>4 002 121</b>	<b>862 451</b>	<b>862 451</b>	<b>5 586 072</b>	<b>1 137 451</b>	<b>1 137 451</b>	<b>5 850 026</b>
	- wydatki bieżące	20 140 369	89 831	80 296	3 120 688	862 451	862 451	3 727 121	862 451	862 451	5 586 072	862 451	862 451	5 575 026
	- wydatki majątkowe	1 650 000	0	0	0	275 000	275 000	275 000	0	0	0	275 000	275 000	275 000
2	<b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>	<b>140 246 045</b>	<b>3 561 237</b>	<b>3 072 577</b>	<b>25 889 626</b>	<b>12 029 061</b>	<b>8 815 486</b>	<b>8 767 020</b>	<b>9 168 985</b>	<b>9 010 347</b>	<b>7 977 872</b>	<b>11 119 399</b>	<b>8 535 547</b>	<b>22 685 888</b>
	- wydatki bieżące	120 940 265	3 561 237	3 072 577	25 889 626	11 923 281	8 815 486	8 767 020	9 168 985	9 010 347	7 977 872	11 119 399	8 535 547	12 685 888
	- wydatki majątkowe	19 305 780	0	0	0	105 780	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 marzec 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków		Kwota wydatków przewidywanych do realizacji										
			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>Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki</b>	<b>19 642 983</b>	<b>136 727</b>	<b>33 334</b>	<b>85 555</b>	<b>4 599 365</b>	<b>62 032</b>	<b>6 381 692</b>	<b>48 392</b>	<b>48 392</b>	<b>4 333 982</b>	<b>48 392</b>	<b>52 842</b>	<b>3 733 887</b>	
	- wydatki bieżące	653 383	6 922	15 410	76 219	93 392	58 392	61 092	48 392	48 392	48 391	48 392	52 842	64 606	
	- wydatki majątkowe	18 989 600	129 805	17 924	9 336	4 505 973	3 640	6 320 600	0	0	4 285 591	0	0	3 689 281	
5	<b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>	<b>3 105 563</b>	<b>1 072</b>	<b>4 452</b>	<b>3 601</b>	<b>213 844</b>	<b>3 636 010</b>	<b>108 700</b>	<b>135 312</b>	<b>85 000</b>	<b>159 500</b>	<b>65 000</b>	<b>68 626</b>	<b>207 946</b>	
	- wydatki bieżące	1 558 437	1 072	4 452	3 601	213 844	336 010	106 700	135 312	85 000	159 500	65 000	21 500	207 946	
	- wydatki majątkowe	1 547 126	0	0	0	0	3 300 000	2 000	0	0	0	0	47 126	0	
6	<b>Wydział Edukacji i i Sportu</b>	<b>10 831 666</b>	<b>6 182</b>	<b>499 959</b>	<b>334 625</b>	<b>1 106 358</b>	<b>1 196 638</b>	<b>1 333 202</b>	<b>1 742 217</b>	<b>1 406 138</b>	<b>854 702</b>	<b>716 907</b>	<b>971 963</b>	<b>662 775</b>	
	- wydatki bieżące	9 232 666	6 182	499 959	334 625	506 358	1 196 638	1 333 202	1 409 217	1 073 138	854 702	716 907	638 963	662 775	
	- wydatki majątkowe	1 599 000	0	0	0	600 000	0	0	333 000	333 000	0	0	333 000	0	
7	<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>4 838 200</b>	<b>12 473</b>	<b>20 884</b>	<b>698</b>	<b>1 211 899</b>	<b>284 959</b>	<b>401 996</b>	<b>162 000</b>	<b>1 522 000</b>	<b>184 387</b>	<b>356 704</b>	<b>51 000</b>	<b>629 200</b>	
	- wydatki bieżące	3 312 000	12 473	20 884	698	1 011 899	84 959	201 996	162 000	1 222 000	184 387	56 704	51 000	303 000	
	- wydatki majątkowe	1 526 200	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	300 000	0	300 000	0	326 200	
8	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>13 510 018</b>	<b>732 903</b>	<b>904 603</b>	<b>945 310</b>	<b>1 356 224</b>	<b>1 806 640</b>	<b>1 036 000</b>	<b>989 360</b>	<b>918 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 242 478</b>	
	- wydatki bieżące	12 578 978	732 903	904 603	945 310	1 297 184	1 200 000	1 020 000	940 000	900 000	1 100 000	1 000 000	1 060 000	1 242 478	
	- wydatki majątkowe	931 040	0	0	0	59 040	606 640	16 000	49 360	18 000	0	15 000	0	0	
9	<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>51 336 058</b>	<b>4 451 777</b>	<b>4 885 372</b>	<b>3 766 997</b>	<b>4 317 035</b>	<b>4 229 886</b>	<b>4 329 886</b>	<b>4 172 925</b>	<b>4 096 998</b>	<b>4 096 998</b>	<b>4 096 998</b>	<b>4 096 998</b>	<b>4 096 999</b>	
	- wydatki bieżące	51 336 058	4 451 777	4 885 372	3 766 997	4 317 035	4 229 886	4 329 886	4 172 925	4 096 998	4 096 998	4 096 998	4 096 998	4 096 999	
10	<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>	<b>481 862</b>	<b>2 312</b>	<b>43 375</b>	<b>6 439</b>	<b>47 747</b>	<b>47 747</b>	<b>47 747</b>	<b>47 747</b>	<b>47 747</b>	<b>47 747</b>	<b>47 747</b>	<b>47 747</b>	<b>47 760</b>	
	- wydatki bieżące	481 862	2 312	43 375	6 439	47 747	47 747	47 747	47 747	47 747	47 747	47 747	47 747	47 760	
11	<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>	<b>3 983 487</b>	<b>611 353</b>	<b>56 486</b>	<b>176 824</b>	<b>165 608</b>	<b>315 819</b>	<b>335 025</b>	<b>1 76 796</b>	<b>277 986</b>	<b>357 044</b>	<b>396 267</b>	<b>523 940</b>	<b>590 339</b>	
	- wydatki bieżące	3 983 487	611 353	56 486	176 824	165 608	315 819	335 025	176 796	277 986	357 044	396 267	523 940	590 339	
12	<b>Wydział Zdrowia</b>	<b>43 030 353</b>	<b>4 892</b>	<b>16 966</b>	<b>1 011 545</b>	<b>5 501 270</b>	<b>787 000</b>	<b>4 915 044</b>	<b>2 933 472</b>	<b>2 329 000</b>	<b>6 529 000</b>	<b>5 529 000</b>	<b>7 335 925</b>	<b>5 837 239</b>	
	- wydatki bieżące	9 306 456	4 892	1 054	997 589	700 000	552 000	404 000	304 000	304 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	2 826 921	
	- wydatki majątkowe	33 723 897	0	15 912	13 956	4 801 270	235 000	4 511 044	2 629 472	2 025 000	5 525 000	4 525 000	6 331 925	3 010 318	
13	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>6 508 489</b>	<b>291 337</b>	<b>187 735</b>	<b>699 962</b>	<b>180 000</b>	<b>210 000</b>	<b>1 286 500</b>	<b>500 000</b>	<b>435 000</b>	<b>622 500</b>	<b>592 380</b>	<b>633 729</b>	<b>869 346</b>	
	- wydatki bieżące	6 508 489	291 337	187 735	699 962	180 000	210 000	1 286 500	500 000	435 000	622 500	592 380	633 729	869 346	
14	<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>	<b>866 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125</b>	<b>30 898</b>	<b>307 476</b>	<b>54 774</b>	<b>50 116</b>	<b>37 890</b>	<b>0</b>	<b>31 499</b>	<b>44 389</b>	<b>60 768</b>	<b>246 065</b>	
	- wydatki bieżące	866 000	0	2 125	30 898	307 476	54 774	50 116	37 890	0	31 499	44 389	60 768	246 065	
15	<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>	<b>5 618 150</b>	<b>4 830</b>	<b>123 207</b>	<b>64 690</b>	<b>175 840</b>	<b>190 530</b>	<b>179 830</b>	<b>216 180</b>	<b>176 060</b>	<b>227 920</b>	<b>198 130</b>	<b>139 295</b>	<b>7 371 638</b>	
	- wydatki bieżące	2 084 150	4 830	123 207	64 690	175 840	190 530	179 830	216 180	146 060	227 920	198 130	139 295	417 638	
	- wydatki majątkowe	3 534 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	6 954 000	
16	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>2 340 196</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>1 314 447</b>	<b>6 026</b>	<b>71 851</b>	<b>163 992</b>	<b>229 312</b>	<b>45 392</b>	<b>181 379</b>	<b>189 892</b>	<b>59 892</b>	<b>78 662</b>	
	- wydatki bieżące	1 026 487	0	1 634	738	6 026	71 851	163 992	229 312	45 392	181 379	189 892	59 892	78 662	
17	<b>Gabinet Marszałka</b>	<b>648 800</b>	<b>29 992</b>	<b>2 572</b>	<b>55 311</b>	<b>47 796</b>	<b>54 121</b>	<b>201 703</b>	<b>17 800</b>	<b>16 240</b>	<b>46 694</b>	<b>36 700</b>	<b>49 221</b>	<b>90 650</b>	
	- wydatki bieżące	648 800	29 992	2 572	55 311	47 796	54 121	201 703	17 800	16 240	46 694	36 700	49 221	90 650	
18	<b>Wydział Wdrażania RPO</b>	<b>2 026 105</b>	<b>27 903</b>	<b>115 962</b>	<b>76 687</b>	<b>194 338</b>	<b>194 338</b>	<b>214 738</b>	<b>194 338</b>	<b>194 338</b>	<b>194 338</b>	<b>194 338</b>	<b>194 338</b>	<b>230 447</b>	
	- wydatki bieżące	2 005 705	27 903	115 962	76 687	194 338	194 338	194 338	194 338	194 338	194 338	194 338	194 338	230 447	
	- wydatki majątkowe	20 400	0	0	0	0	0	20 400	0	0	0	0	0	0	
19	<b>Wydział Zarządzania RPO</b>	<b>13 466 421</b>	<b>1 814 605</b>	<b>2 361 248</b>	<b>1 013 114</b>	<b>1 891 583</b>	<b>1 971 584</b>	<b>1 916 209</b>	<b>1 988 711</b>	<b>1 936 100</b>	<b>1 962 949</b>	<b>2 013 951</b>	<b>2 004 274</b>	<b>592 093</b>	
	- wydatki bieżące	4 388 917	12 992	47 191	105 000	381 583	461 584	436 100	435 100	436 100	462 949	513 951	504 274	592 093	
	- wydatki majątkowe	9 077 504	1 801 613	2 314 057	908 114	1 510 000	1 510 000	1 480 109	1 553 611	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	
20	<b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 582 460</b>	<b>6 002</b>	<b>320 055</b>	<b>74 514</b>	<b>575 000</b>	<b>617 000</b>	<b>885 000</b>	<b>725 000</b>	<b>760 000</b>	<b>691 634</b>	<b>820 000</b>	<b>560 843</b>	<b>547 412</b>	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 marzec 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków		Kwota wydatków przewidywanych do realizacji									
			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	6 582 460	6 002	320 055	74 514	575 000	617 000	885 000	725 000	760 000	691 634	820 000	560 843	547 412
<b>21</b>	<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>1 751 107</b>	<b>37 868</b>	<b>86 992</b>	<b>50 583</b>	<b>148 924</b>	<b>180 105</b>	<b>180 105</b>	<b>148 924</b>	<b>148 924</b>	<b>148 646</b>	<b>215 360</b>	<b>258 733</b>	<b>73 171</b>
	- wydatki bieżące	1 751 107	37 868	86 992	50 583	148 924	180 105	180 105	148 924	148 924	148 646	215 360	258 733	73 171
<b>22</b>	<b>Kancelaria Sejmiku</b>	<b>1 384 252</b>	<b>79 731</b>	<b>84 401</b>	<b>93 723</b>	<b>118 688</b>	<b>115 688</b>	<b>121 687</b>	<b>95 154</b>	<b>90 846</b>	<b>141 063</b>	<b>118 688</b>	<b>121 688</b>	<b>151 011</b>
	- wydatki bieżące	1 384 252	79 731	84 401	93 723	118 688	115 688	121 687	95 154	90 846	141 063	118 688	121 688	151 011
<b>23</b>	<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>	<b>6 137 315</b>	<b>2 216 603</b>	<b>192 608</b>	<b>84 837</b>	<b>248 094</b>	<b>335 496</b>	<b>212 971</b>	<b>834 311</b>	<b>979 971</b>	<b>317 971</b>	<b>337 471</b>	<b>177 871</b>	<b>199 111</b>
	- wydatki bieżące	1 731 486	38 223	56 693	70 640	161 623	167 970	167 971	167 971	167 971	167 971	187 471	177 871	199 111
	- wydatki majątkowe	4 405 829	2 178 380	135 915	14 197	86 471	167 526	45 000	666 340	812 000	150 000	150 000	0	0
<b>24</b>	<b>Biuro Geodezji</b>	<b>900 000</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>899 800</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 800	0
<b>25</b>	<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>428 000</b>	<b>3 210</b>	<b>555</b>	<b>2 209</b>	<b>117 000</b>	<b>248 500</b>	<b>17 000</b>	<b>4 236</b>	<b>11 998</b>	<b>12 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>2 292</b>
	- wydatki bieżące	428 000	3 210	555	2 209	117 000	248 500	17 000	4 236	11 998	12 500	4 500	4 000	2 292