

# HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 752/12  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 18 maja 2012 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 kwietnia 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>900 531 175</b>	<b>29 648 259</b>	<b>32 564 870</b>	<b>72 312 160</b>	<b>46 116 694</b>	<b>83 904 164</b>	<b>100 743 335</b>	<b>87 776 478</b>	<b>96 046 024</b>	<b>77 334 968</b>	<b>83 305 266</b>	<b>74 917 379</b>	<b>115 861 578</b>	
	- wydatki bieżące	466 072 227	23 576 340	26 064 447	55 219 641	33 234 905	39 806 597	43 147 316	36 754 776	37 793 101	41 045 380	44 096 383	38 305 714	47 027 627	
	- wydatki majątkowe	434 458 948	6 071 919	6 500 423	17 092 519	12 881 789	44 097 567	57 596 019	51 021 702	58 252 923	36 289 588	39 208 883	36 611 665	68 833 951	
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:</b>	<b>453 985 377</b>	<b>9 989 070</b>	<b>13 272 888</b>	<b>27 286 128</b>	<b>13 246 374</b>	<b>46 513 853</b>	<b>58 245 717</b>	<b>57 383 037</b>	<b>61 123 347</b>	<b>36 830 635</b>	<b>47 045 641</b>	<b>39 509 674</b>	<b>43 539 013</b>	
	- wydatki bieżące	137 366 752	8 026 949	9 566 926	12 206 715	8 703 396	10 559 952	9 371 695	12 588 117	14 390 147	11 990 692	16 705 041	12 783 354	10 473 768	
	- wydatki majątkowe	316 618 625	1 962 121	3 705 962	15 079 413	4 542 978	35 953 901	48 874 022	44 794 920	46 733 200	24 839 943	30 340 600	26 726 320	33 065 245	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	82 083 746	1 884 828	1 520 457	2 026 884	2 006 368	4 375 789	6 035 060	6 744 352	11 187 270	8 920 288	2 559 731	15 246 739	19 575 980	
	- wydatki bieżące	23 517 887	1 884 828	1 506 308	1 769 098	1 981 978	1 405 432	1 779 832	3 036 706	2 337 749	2 477 657	2 559 731	1 624 987	1 153 581	
	- wydatki majątkowe	58 565 859	0	14 149	257 786	24 390	2 970 357	4 255 228	3 707 646	8 849 521	6 442 631	0	13 621 752	18 422 399	
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	296 300 674	3 448 722	7 531 863	20 830 299	8 040 436	35 283 544	48 228 972	44 087 274	40 883 679	21 397 312	33 340 600	16 085 127	17 142 846	
	- wydatki bieżące	38 247 908	1 486 601	3 840 050	6 008 672	3 521 848	2 300 000	3 610 178	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 980 559	2 500 000	
	- wydatki majątkowe	258 052 766	1 962 121	3 691 813	14 821 627	4 518 588	32 983 544	44 618 794	41 087 274	37 883 679	18 397 312	30 340 600	13 104 568	14 642 846	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	70 879 874	4 291 837	3 862 415	4 120 949	2 815 920	6 411 965	3 375 386	6 194 265	8 681 398	5 976 736	10 771 310	7 851 808	6 525 885	
	- wydatki bieżące	70 879 874	4 291 837	3 862 415	4 120 949	2 815 920	6 411 965	3 375 386	6 194 265	8 681 398	5 976 736	10 771 310	7 851 808	6 525 885	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 619 231	186 574	198 355	169 892	191 962	223 000	250 000	215 146	220 000	230 000	230 000	240 000	264 302	
	- wydatki bieżące	2 619 231	186 574	198 355	169 892	191 962	223 000	250 000	215 146	220 000	230 000	230 000	240 000	264 302	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	102 245	79 333	63 058	96 618	100 000	100 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	30 000	
	- wydatki bieżące	1 001 254	102 245	79 333	63 058	96 618	100 000	100 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	30 000	
6.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	558 299	31 375	33 940	32 443	37 687	79 555	216 299	31 000	31 000	31 000	34 000	0	0	
	- wydatki bieżące	558 299	31 375	33 940	32 443	37 687	79 555	216 299	31 000	31 000	31 000	34 000	0	0	
7.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	542 299	43 489	46 525	42 603	57 383	40 000	40 000	21 000	30 000	185 299	30 000	6 000	0	
	- wydatki bieżące	542 299	43 489	46 525	42 603	57 383	40 000	40 000	21 000	30 000	185 299	30 000	6 000	0	
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>23 893 159</b>	<b>1 768 561</b>	<b>2 376 343</b>	<b>1 793 047</b>	<b>2 066 347</b>	<b>2 497 349</b>	<b>2 212 326</b>	<b>1 726 051</b>	<b>1 706 437</b>	<b>1 961 522</b>	<b>1 996 775</b>	<b>1 902 982</b>	<b>1 885 419</b>	
	- wydatki bieżące	23 593 159	1 768 561	2 376 343	1 793 047	2 066 347	2 497 349	1 912 326	1 726 051	1 706 437	1 961 522	1 996 775	1 902 982	1 885 419	
	- 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	2 413 477	100 883	233 287	219 726	198 450	272 800	182 250	198 150	216 550	215 350	191 250	194 740	190 041	
	- wydatki bieżące	2 413 477	100 883	233 287	219 726	198 450	272 800	182 250	198 150	216 550	215 350	191 250	194 740	190 041	
3.	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 082 914	132 982	259 802	147 609	208 106	221 438	205 000	180 000	155 000	180 400	176 400	145 000	71 177	
	- wydatki bieżące	2 082 914	132 982	259 802	147 609	208 106	221 438	205 000	180 000	155 000	180 400	176 400	145 000	71 177	
5.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 359 924	97 066	240 002	215 053	322 932	304 947	270 000	150 000	150 000	150 000	220 000	220 000	19 924	
	- wydatki bieżące	2 359 924	97 066	240 002	215 053	322 932	304 947	270 000	150 000	150 000	150 000	220 000	220 000	19 924	
6.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 363 918	566 402	348 463	321 966	450 000	400 000	315 000	315 000	315 000	400 000	315 000	315 000	302 087	
	- wydatki bieżące	4 363 918	566 402	348 463	321 966	450 000	400 000	315 000	315 000	315 000	400 000	315 000	315 000	302 087	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 kwietnia 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>4 227 017</b>	<b>290 679</b>	<b>340 725</b>	<b>269 494</b>	<b>249 087</b>	<b>444 936</b>	<b>566 926</b>	<b>295 638</b>	<b>283 440</b>	<b>326 830</b>	<b>304 370</b>	<b>291 064</b>	<b>563 828</b>	
	- wydatki bieżące	3 927 017	290 679	340 725	269 494	249 087	444 936	266 926	295 638	283 440	326 830	304 370	291 064	563 828	
	- 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>26 244</b>	<b>36 500</b>	<b>43 884</b>	<b>35 000</b>	<b>37 000</b>	<b>35 000</b>	<b>36 445</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>39 056</b>	
	- wydatki bieżące	424 056	26 024	38 903	26 244	36 500	43 884	35 000	37 000	35 000	36 445	35 000	35 000	39 056	
9	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze</b>	<b>1 257 166</b>	<b>118 436</b>	<b>116 716</b>	<b>90 726</b>	<b>101 272</b>	<b>109 344</b>	<b>108 150</b>	<b>100 263</b>	<b>101 447</b>	<b>102 497</b>	<b>104 755</b>	<b>102 178</b>	<b>101 382</b>	
	- wydatki bieżące	1 257 166	118 436	116 716	90 726	101 272	109 344	108 150	100 263	101 447	102 497	104 755	102 178	101 382	
10	<b>Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie</b>	<b>6 764 687</b>	<b>436 089</b>	<b>798 445</b>	<b>502 229</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>530 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>550 000</b>	<b>650 000</b>	<b>600 000</b>	<b>597 924</b>	
	- wydatki bieżące	6 764 687	436 089	798 445	502 229	500 000	700 000	530 000	450 000	450 000	550 000	650 000	600 000	597 924	
III.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>55 881 192</b>	<b>3 767 588</b>	<b>3 818 241</b>	<b>3 898 504</b>	<b>3 778 896</b>	<b>5 398 709</b>	<b>5 105 413</b>	<b>4 621 773</b>	<b>4 286 052</b>	<b>6 083 087</b>	<b>5 166 291</b>	<b>4 599 505</b>	<b>5 357 133</b>	
	- wydatki bieżące	39 767 604	3 767 588	3 507 588	3 495 588	3 615 588	3 167 588	3 469 850	3 053 212	2 971 212	3 243 966	3 067 775	3 201 211	3 206 438	
	- wydatki majątkowe	16 113 588	0	310 653	402 916	163 308	2 231 121	1 635 563	1 568 561	1 314 840	2 839 121	2 098 516	1 398 294	2 150 695	
	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>733 308</b>	<b>726 063</b>	<b>906 305</b>	<b>1 058 002</b>	<b>885 666</b>	<b>1 654 278</b>	<b>971 822</b>	<b>977 689</b>	<b>1 742 437</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	163 308	156 063	336 305	488 002	315 666	1 084 278	395 258	387 689	1 152 437	
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>10 590 400</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>	<b>877 700</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	10 590 400	875 700	875 700	875 700	875 700	877 700	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>500 000</b>	<b>1 030 000</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	500 000	730 000	500 000	500 000	732 755	500 000	500 000	655 231	
	- wydatki majątkowe	456 585	0	0	0	0	0	300 000	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>1 190 000</b>	<b>2 815 058</b>	<b>1 739 258</b>	<b>1 720 559</b>	<b>1 557 174</b>	<b>1 596 258</b>	<b>1 646 258</b>	<b>1 658 605</b>	<b>1 646 258</b>	
	- wydatki bieżące	9 500 000	1 240 000	910 000	940 000	1 190 000	740 000	740 000	640 000	558 000	598 000	648 000	648 000	648 000	
	- wydatki majątkowe	9 872 997	0	310 653	402 916	0	2 075 058	999 258	1 080 559	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>366 771 447</b>	<b>14 123 040</b>	<b>13 097 398</b>	<b>39 334 481</b>	<b>27 025 077</b>	<b>29 494 253</b>	<b>35 179 879</b>	<b>24 045 617</b>	<b>28 930 188</b>	<b>32 459 724</b>	<b>29 096 559</b>	<b>28 905 218</b>	<b>65 080 013</b>	
	- wydatki bieżące	265 344 712	10 013 242	10 613 590	37 724 291	18 849 574	23 581 708	28 393 445	19 387 396	18 725 305	23 849 200	22 326 792	20 418 167	31 462 002	
	- wydatki majątkowe	101 426 735	4 109 798	2 483 808	1 610 190	8 175 503	5 912 545	6 786 434	4 658 221	10 204 883	8 610 524	6 769 767	8 487 051	33 618 011	
	z tego:														
1	<b>Wydział Finansów i Budżetu</b>	<b>25 003 740</b>	<b>89 831</b>	<b>80 296</b>	<b>2 960 252</b>	<b>1 153 104</b>	<b>1 153 104</b>	<b>4 024 293</b>	<b>878 104</b>	<b>878 104</b>	<b>5 608 244</b>	<b>1 153 104</b>	<b>1 153 104</b>	<b>5 872 200</b>	
	- wydatki bieżące	23 353 740	89 831	80 296	2 960 252	878 104	878 104	3 749 293	878 104	878 104	5 608 244	878 104	878 104	5 597 200	
	- 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>130 633 045</b>	<b>3 561 237</b>	<b>3 072 577</b>	<b>27 230 215</b>	<b>9 204 284</b>	<b>11 261 919</b>	<b>9 087 848</b>	<b>9 110 985</b>	<b>7 469 999</b>	<b>7 780 498</b>	<b>11 259 131</b>	<b>8 840 499</b>	<b>22 753 853</b>	
	- wydatki bieżące	120 527 265	3 561 237	3 072 577	27 230 215	9 204 284	11 261 919	8 982 068	9 110 985	7 469 999	7 780 498	11 259 131	8 840 499	12 753 853	
	- wydatki majątkowe	10 105 780	0	0	0	0	0	105 780	0	0	0	0	0	10 000 000	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 kwietnia 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	
3	<b>Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki</b>	<b>19 629 692</b>	<b>136 727</b>	<b>33 334</b>	<b>85 555</b>	<b>4 546 331</b>	<b>92 626</b>	<b>139 139</b>	<b>60 387</b>	<b>3 148 935</b>	<b>798 915</b>	<b>48 392</b>	<b>52 842</b>	<b>10 486 509</b>	
	- wydatki bieżące	622 442	6 922	15 410	76 219	82 552	58 392	61 092	53 392	53 392	48 391	48 392	52 842	65 446	
	- wydatki majątkowe	19 007 250	129 805	17 924	9 336	4 463 779	34 234	78 047	6 995	3 095 543	750 524	0	0	10 421 063	
4	<b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>	<b>4 689 063</b>	<b>1 072</b>	<b>4 452</b>	<b>2 331</b>	<b>139 548</b>	<b>3 675 866</b>	<b>103 972</b>	<b>69 000</b>	<b>135 000</b>	<b>302 275</b>	<b>143 853</b>	<b>71 626</b>	<b>40 068</b>	
	- wydatki bieżące	1 339 937	1 072	4 452	2 331	139 548	375 866	101 972	69 000	135 000	302 275	143 853	24 500	40 068	
	- wydatki majątkowe	3 349 126	0	0	0	0	3 300 000	2 000	0	0	0	0	47 126	0	
5	<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>10 831 666</b>	<b>6 182</b>	<b>499 959</b>	<b>335 342</b>	<b>1 023 755</b>	<b>512 439</b>	<b>5 227 298</b>	<b>743 217</b>	<b>1 441 138</b>	<b>348 702</b>	<b>207 907</b>	<b>472 265</b>	<b>13 462</b>	
	- wydatki bieżące	9 232 666	6 182	499 959	335 342	723 755	512 439	5 227 298	410 217	808 138	348 702	207 907	139 265	13 462	
	- wydatki majątkowe	1 599 000	0	0	0	300 000	0	0	333 000	633 000	0	0	333 000	0	
6	<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>4 836 200</b>	<b>12 473</b>	<b>20 884</b>	<b>697</b>	<b>304 099</b>	<b>1 367 199</b>	<b>375 557</b>	<b>142 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>84 387</b>	<b>356 704</b>	<b>51 000</b>	<b>629 200</b>	
	- wydatki bieżące	3 310 000	12 473	20 884	697	104 099	1 167 199	175 557	142 000	1 192 000	84 387	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	
7	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>13 106 518</b>	<b>732 903</b>	<b>904 603</b>	<b>915 193</b>	<b>1 350 320</b>	<b>1 426 911</b>	<b>1 036 000</b>	<b>989 360</b>	<b>1 248 117</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>1 328 111</b>	
	- wydatki bieżące	12 342 478	732 903	904 603	915 193	1 297 184	1 200 000	1 020 000	940 000	930 117	1 100 000	1 000 000	1 060 000	1 242 478	
	- wydatki majątkowe	764 040	0	0	0	53 136	226 911	16 000	49 360	318 000	0	15 000	0	85 633	
8	<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>49 914 485</b>	<b>4 451 777</b>	<b>4 885 372</b>	<b>3 137 471</b>	<b>3 630 886</b>	<b>4 380 791</b>	<b>4 480 791</b>	<b>4 323 830</b>	<b>4 124 713</b>	<b>4 124 713</b>	<b>4 124 713</b>	<b>4 124 713</b>	<b>4 124 715</b>	
	- wydatki bieżące	49 914 485	4 451 777	4 885 372	3 137 471	3 630 886	4 380 791	4 480 791	4 323 830	4 124 713	4 124 713	4 124 713	4 124 713	4 124 715	
9	<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>	<b>481 862</b>	<b>2 312</b>	<b>43 375</b>	<b>11 236</b>	<b>23 195</b>	<b>50 098</b>	<b>49 798</b>	<b>49 798</b>	<b>49 798</b>	<b>49 798</b>	<b>49 798</b>	<b>49 798</b>	<b>52 858</b>	
	- wydatki bieżące	481 862	2 312	43 375	11 236	23 195	50 098	49 798	49 798	49 798	49 798	49 798	49 798	52 858	
10	<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>	<b>3 954 487</b>	<b>611 353</b>	<b>56 486</b>	<b>176 824</b>	<b>118 620</b>	<b>358 797</b>	<b>341 902</b>	<b>184 526</b>	<b>277 986</b>	<b>357 044</b>	<b>427 267</b>	<b>491 102</b>	<b>552 580</b>	
	- wydatki bieżące	3 954 487	611 353	56 486	176 824	118 620	358 797	341 902	184 526	277 986	357 044	427 267	491 102	552 580	
11	<b>Wydział Zdrowia</b>	<b>42 730 353</b>	<b>4 892</b>	<b>16 966</b>	<b>1 008 302</b>	<b>2 349 611</b>	<b>812 000</b>	<b>4 922 165</b>	<b>2 933 472</b>	<b>3 829 000</b>	<b>6 529 000</b>	<b>5 529 000</b>	<b>7 335 925</b>	<b>7 460 020</b>	
	- wydatki bieżące	9 106 456	4 892	1 054	994 346	580 462	552 000	404 000	304 000	304 000	1 004 000	1 004 000	1 004 000	2 949 702	
	- wydatki majątkowe	33 623 897	0	15 912	13 956	1 769 149	260 000	4 518 165	2 629 472	3 525 000	5 525 000	4 525 000	6 331 925	4 510 318	
12	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>6 508 489</b>	<b>291 337</b>	<b>187 735</b>	<b>700 160</b>	<b>170 612</b>	<b>208 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>500 000</b>	<b>435 000</b>	<b>677 500</b>	<b>592 380</b>	<b>633 729</b>	<b>839 036</b>	
	- wydatki bieżące	6 508 489	291 337	187 735	700 160	170 612	208 000	1 273 000	500 000	435 000	677 500	592 380	633 729	839 036	
13	<b>Wydział Współpracy Społecznej</b>	<b>866 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125</b>	<b>30 897</b>	<b>239 806</b>	<b>117 944</b>	<b>58 616</b>	<b>37 890</b>	<b>0</b>	<b>31 499</b>	<b>39 389</b>	<b>60 768</b>	<b>247 066</b>	
	- wydatki bieżące	866 000	0	2 125	30 897	239 806	117 944	58 616	37 890	0	31 499	39 389	60 768	247 066	
14	<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>	<b>9 068 150</b>	<b>4 830</b>	<b>123 207</b>	<b>65 445</b>	<b>63 458</b>	<b>194 839</b>	<b>229 830</b>	<b>199 180</b>	<b>164 060</b>	<b>267 920</b>	<b>181 130</b>	<b>137 295</b>	<b>7 436 956</b>	
	- wydatki bieżące	2 084 150	4 830	123 207	65 445	63 458	194 839	229 830	199 180	152 060	249 920	181 130	137 295	482 956	
	- wydatki majątkowe	6 984 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	18 000	0	0	6 954 000	
15	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>	<b>2 340 196</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	<b>1 314 550</b>	<b>4 548</b>	<b>15 146</b>	<b>14 444</b>	<b>359 590</b>	<b>50 570</b>	<b>186 557</b>	<b>205 055</b>	<b>65 070</b>	<b>123 032</b>	
	- wydatki bieżące	1 026 487	0	1 634	841	4 548	15 146	14 444	359 590	50 570	186 557	205 055	65 070	123 032	
16	<b>Gabinet Marszałka</b>	<b>648 800</b>	<b>29 992</b>	<b>2 572</b>	<b>58 155</b>	<b>26 378</b>	<b>55 396</b>	<b>208 703</b>	<b>19 100</b>	<b>19 190</b>	<b>51 232</b>	<b>36 100</b>	<b>50 776</b>	<b>91 206</b>	
	- wydatki bieżące	648 800	29 992	2 572	58 155	26 378	55 396	208 703	19 100	19 190	51 232	36 100	50 776	91 206	
17	<b>Wydział Wdrażania RPO</b>	<b>2 026 105</b>	<b>27 903</b>	<b>115 962</b>	<b>80 681</b>	<b>59 627</b>	<b>231 123</b>	<b>210 723</b>	<b>210 723</b>	<b>210 723</b>	<b>210 723</b>	<b>210 723</b>	<b>210 721</b>	<b>246 473</b>	
	- wydatki bieżące	2 005 705	27 903	115 962	80 681	59 627	210 723	210 723	210 723	210 723	210 723	210 723	210 721	246 473	
	- wydatki majątkowe	20 400	0	0	0	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	
18	<b>Wydział Zarządzania RPO</b>	<b>22 444 118</b>	<b>1 814 605</b>	<b>2 361 248</b>	<b>364 674</b>	<b>2 244 067</b>	<b>2 071 167</b>	<b>1 911 209</b>	<b>1 990 100</b>	<b>1 941 100</b>	<b>1 967 949</b>	<b>2 018 891</b>	<b>2 009 274</b>	<b>1 749 834</b>	
	- wydatki bieżące	5 366 614	12 992	47 191	102 424	1 140 329	566 167	436 100	435 100	436 100	462 949	513 951	509 274	704 037	
	- wydatki majątkowe	17 077 504	1 801 613	2 314 057	262 250	1 103 738	1 505 000	1 475 109	1 555 000	1 505 000	1 505 000	1 504 940	1 500 000	1 045 797	
19	<b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 582 460</b>	<b>6 002</b>	<b>320 055</b>	<b>619 971</b>	<b>62 453</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>514 502</b>	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 kwietnia 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	619 971	62 453	617 000	885 000	725 000	760 000	691 634	820 000	560 843	514 502	
<b>20</b>	<b>Wydział Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>1 678 335</b>	<b>37 868</b>	<b>86 992</b>	<b>57 416</b>	<b>55 999</b>	<b>236 329</b>	<b>145 924</b>	<b>145 924</b>	<b>145 924</b>	<b>145 924</b>	<b>215 360</b>	<b>258 733</b>	<b>145 942</b>	
	- wydatki bieżące	1 678 335	37 868	86 992	57 416	55 999	236 329	145 924	145 924	145 924	145 924	215 360	258 733	145 942	
<b>21</b>	<b>Kancelaria Sejmu</b>	<b>1 332 368</b>	<b>79 731</b>	<b>84 401</b>	<b>92 493</b>	<b>82 964</b>	<b>135 412</b>	<b>121 687</b>	<b>95 154</b>	<b>90 846</b>	<b>131 063</b>	<b>118 688</b>	<b>121 688</b>	<b>178 241</b>	
	- wydatki bieżące	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	135 412	121 687	95 154	90 846	131 063	118 688	121 688	178 241	
<b>22</b>	<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>	<b>6 137 315</b>	<b>2 216 603</b>	<b>192 608</b>	<b>86 621</b>	<b>54 412</b>	<b>280 647</b>	<b>305 980</b>	<b>274 041</b>	<b>1 005 987</b>	<b>1 001 647</b>	<b>339 474</b>	<b>189 647</b>	<b>189 648</b>	
	- wydatki bieżące	1 731 486	38 223	56 693	75 682	43 711	189 647	189 647	189 647	189 647	189 647	189 647	189 647	189 648	
	- wydatki majątkowe	4 405 829	2 178 380	135 915	10 939	10 701	91 000	116 333	84 394	816 340	812 000	149 827	0	0	
<b>23</b>	<b>Biuro Geodezji</b>	<b>900 000</b>	<b>200</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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 800	0	
<b>24</b>	<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>428 000</b>	<b>3 210</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>239 500</b>	<b>26 000</b>	<b>4 236</b>	<b>11 998</b>	<b>12 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 501</b>	
	- wydatki bieżące	428 000	3 210	555	0	117 000	239 500	26 000	4 236	11 998	12 500	4 500	4 000	4 501	