

# HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1922/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 25 listopada 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 listopada 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>919 474 285</b>	<b>54 518 761</b>	<b>34 433 165</b>	<b>40 022 993</b>	<b>78 507 192</b>	<b>59 058 821</b>	<b>63 307 267</b>	<b>50 347 661</b>	<b>62 265 223</b>	<b>75 974 894</b>	<b>88 590 676</b>	<b>130 132 371</b>	<b>176 282 926</b>
	- wydatki bieżące	445 518 597	28 786 785	32 466 295	31 104 442	49 722 098	34 640 082	34 744 429	29 017 156	29 642 697	34 963 023	42 578 574	49 794 806	43 672 293	
	- wydatki majątkowe	473 955 688	25 731 976	1 966 870	8 918 551	28 785 094	24 418 739	28 562 838	21 330 505	32 622 526	41 011 871	46 012 102	80 337 565	132 610 633	
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:</b>	<b>448 754 328</b>	<b>10 104 010</b>	<b>18 251 214</b>	<b>17 032 215</b>	<b>21 158 014</b>	<b>27 358 035</b>	<b>29 868 293</b>	<b>23 792 598</b>	<b>31 681 663</b>	<b>46 108 933</b>	<b>43 650 773</b>	<b>72 373 471</b>	<b>107 375 109</b>	
	- wydatki bieżące	146 256 422	9 853 137	17 548 476	10 280 559	7 091 768	10 020 490	11 895 329	9 474 262	9 183 312	12 126 598	13 557 175	19 807 272	15 418 044	
	- wydatki majątkowe	302 497 906	250 873	702 738	6 751 656	14 066 246	17 337 545	17 972 964	14 318 336	22 498 351	33 982 335	30 093 598	52 566 199	91 957 065	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	128 017 750	1 124 960	2 472 770	5 439 532	7 732 259	8 231 144	12 182 811	7 805 400	6 908 121	19 072 711	16 256 847	17 616 385	23 174 810	
	- wydatki bieżące	45 976 906	1 124 895	2 451 658	1 847 983	1 598 807	2 620 576	5 461 499	3 058 566	3 193 969	6 722 291	6 965 797	7 908 642	3 022 223	
	- wydatki majątkowe	82 040 844	65	21 112	3 591 549	6 133 452	5 610 568	6 721 312	4 746 834	3 714 152	12 350 420	9 291 050	9 707 743	20 152 587	
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	265 233 379	5 686 858	9 930 533	6 482 471	10 258 701	14 044 054	13 537 587	12 229 145	20 995 620	23 799 230	23 891 501	45 208 767	79 168 912	
	- wydatki bieżące	44 885 151	5 436 050	9 248 907	3 322 364	2 325 907	2 317 077	2 285 935	2 697 788	2 211 421	2 167 315	3 146 953	2 361 000	7 364 434	
	- wydatki majątkowe	220 348 228	250 808	681 626	3 160 107	7 932 794	11 726 977	11 251 652	9 531 357	18 784 199	21 631 915	20 744 548	42 847 767	71 804 478	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 081 523	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 892 825	3 547 591	3 558 712	3 032 522	3 077 425	9 147 841	4 600 715	
	- wydatki bieżące	51 972 689	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 892 825	3 507 446	3 558 712	3 032 522	3 019 425	9 137 152	4 600 715	
	- wydatki majątkowe	108 834	0	0	0	0	0	0	40 145	0	0	58 000	10 689	0	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	138 721	201 030	136 149	157 283	148 111	296 000	295 000	298 789	
	- wydatki bieżące	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	138 721	201 030	136 149	157 283	148 111	296 000	295 000	298 789	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 041 741	95 679	88 955	85 483	86 609	72 015	54 040	74 313	61 927	56 359	129 000	105 478	131 883	
	- wydatki bieżące	1 041 741	95 679	88 955	85 483	86 609	72 015	54 040	74 313	61 927	56 359	129 000	105 478	131 883	
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>40 001 256</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>2 682 700</b>	<b>3 252 402</b>	<b>3 213 697</b>	<b>4 163 376</b>	<b>3 519 871</b>	<b>5 500 193</b>	
	- wydatki bieżące	29 726 061	1 910 819	2 659 401	2 440 604	2 233 358	3 480 332	1 992 218	1 862 927	2 360 523	2 837 147	2 674 351	2 345 034	2 263 699	
	- wydatki majątkowe	10 275 195	0	0	225 311	387 160	582 464	936 233	819 773	891 879	376 550	1 489 025	1 174 837	3 236 494	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 401 798	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	172 844	178 736	190 254	241 315	193 050	181 770	255 930	
	- wydatki bieżące	2 401 798	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	172 844	178 736	190 254	241 315	193 050	181 770	255 930	
2	Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie	995 287	47 947	118 287	136 509	94 725	74 252	81 917	76 812	347 456	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	995 287	47 947	118 287	136 509	94 725	74 252	81 917	76 812	347 456	0	0	0	0	
3	Zespół Szkół Medycznych w Swinoujściu	2 100 712	148 560	182 337	146 028	184 317	173 179	136 222	130 475	213 882	229 763	275 381	280 568	0	
	- wydatki bieżące	2 100 712	148 560	182 337	146 028	184 317	173 179	136 222	130 475	213 882	229 763	275 381	280 568	0	
4	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	3 864 494	273 227	179 778	248 055	207 287	246 250	379 522	387 803	624 584	514 253	0	0	0	
	- wydatki bieżące	2 913 807	273 227	179 778	248 055	201 137	240 100	152 725	215 667	240 599	514 253	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	950 687	0	0	0	6 150	6 150	226 797	172 136	383 985	0	0	0	0	
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Walczu	2 351 105	103 893	262 341	244 859	277 731	171 055	169 349	161 635	167 693	202 006	246 000	287 310	57 233	
	- wydatki bieżące	2 351 105	103 893	262 341	244 859	277 731	171 055	169 349	161 635	167 693	202 006	246 000	287 310	57 233	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 listopada 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
6	<b>Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie</b>	<b>4 288 167</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>302 171</b>	<b>285 863</b>	<b>361 546</b>	<b>435 300</b>	<b>465 127</b>	<b>230 322</b>
	- wydatki bieżące	4 288 167	508 495	337 581	322 251	325 849	366 784	346 878	302 171	285 863	361 546	435 300	465 127	230 322
7	<b>Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie</b>	<b>6 921 417</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>335 573</b>	<b>457 923</b>	<b>862 149</b>	<b>764 630</b>	<b>338 102</b>	<b>1 038 205</b>
	- wydatki bieżące	6 665 417	173 341	377 636	528 079	365 456	1 315 486	364 837	335 573	457 923	862 149	764 630	294 916	1 025 391
	- wydatki majątkowe	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	43 186	12 814
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>29 288</b>	<b>22 150</b>	<b>29 080</b>	<b>48 000</b>	<b>46 769</b>	<b>47 920</b>
	- wydatki bieżące	402 118	17 148	40 938	31 502	21 427	39 438	28 458	29 288	22 150	29 080	48 000	46 769	47 920
9	<b>I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze</b>	<b>1 721 849</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>76 443</b>	<b>74 627</b>	<b>78 678</b>	<b>165 487</b>	<b>630 254</b>	<b>86 897</b>
	- wydatki bieżące	1 116 972	78 838	137 388	104 431	90 509	109 345	81 326	76 443	74 627	78 678	111 990	86 500	86 897
	- wydatki majątkowe	604 877	0	0	7 626	0	0	0	0	0	0	53 497	543 754	0
10	<b>Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie</b>	<b>14 954 309</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>1 003 764</b>	<b>867 970</b>	<b>694 907</b>	<b>2 035 528</b>	<b>1 289 971</b>	<b>3 783 686</b>
	- wydatki bieżące	6 490 678	457 463	801 441	467 488	527 088	682 896	457 662	356 127	360 076	518 357	600 000	702 074	560 006
	- wydatki majątkowe	8 463 631	0	0	217 685	381 010	576 314	709 436	647 637	507 894	176 550	1 435 528	587 897	3 223 680
III.	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>48 525 372</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>3 001 750</b>	<b>4 793 511</b>	<b>3 499 539</b>	<b>3 652 589</b>	<b>5 318 402</b>	<b>4 638 251</b>
	- wydatki bieżące	37 994 221	3 276 464	2 931 464	3 111 464	4 191 838	3 375 464	3 200 974	2 901 639	2 899 088	3 102 087	3 172 742	3 247 425	2 583 572
	- wydatki majątkowe	10 531 151	0	362 976	14 250	4 330	28 500	3 123 606	100 111	1 894 423	397 452	479 847	2 070 977	2 054 679
	z tego:													
1	<b>Muzeum Narodowe w Szczecinie</b>	<b>8 908 398</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>514 377</b>	<b>524 428</b>	<b>686 826</b>	<b>598 826</b>	<b>815 876</b>	<b>2 043 503</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	2 283 937	0	50 000	0	0	0	223 606	0	32 602	145 000	57 000	274 050	1 501 679
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>10 468 000</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>898 000</b>
	- wydatki bieżące	10 320 000	820 000	910 000	840 000	860 000	990 000	810 000	820 000	820 000	840 000	860 000	1 000 000	750 000
4	<b>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>	<b>6 873 032</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>608 000</b>	<b>457 837</b>	<b>895 889</b>	<b>781 976</b>
	- wydatki bieżące	6 374 976	500 000	505 000	505 000	505 000	505 000	535 000	505 000	565 000	608 000	455 000	505 000	681 976
	- wydatki majątkowe	498 056	0	0	0	4 330	0	0	0	0	0	2 837	390 889	100 000
5	<b>Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie</b>	<b>376 358</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>80 861</b>	<b>13 361</b>
	- wydatki bieżące	358 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	63 361	13 361
6	<b>Opera na Zamku w Szczecinie</b>	<b>16 680 273</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>750 111</b>	<b>2 471 821</b>	<b>952 452</b>	<b>1 323 665</b>	<b>1 996 876</b>	<b>200 000</b>
	- wydatki bieżące	9 531 615	1 000 000	500 000	750 000	1 850 374	814 000	815 248	650 000	610 000	700 000	903 655	738 338	200 000
	- wydatki majątkowe	7 148 658	0	312 976	14 250	0	28 500	2 900 000	100 111	1 861 821	252 452	420 010	1 258 538	0
7	<b>Teatr Polski w Szczecinie</b>	<b>4 462 515</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>465 000</b>	<b>637 515</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>382 193 329</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>20 870 613</b>	<b>22 537 647</b>	<b>23 152 725</b>	<b>37 123 938</b>	<b>48 920 627</b>	<b>58 769 373</b>
	- wydatki bieżące	231 541 893	13 746 365	9 326 954	15 271 815	36 205 134	17 763 796	17 655 908	14 778 328	15 199 774	16 897 191	23 174 306	24 395 075	23 406 979
	- wydatki majątkowe	150 651 436	25 481 103	901 156	1 927 334	14 327 358	6 470 230	6 530 035	6 092 285	7 337 873	6 255 534	13 949 632	24 525 552	35 362 394
	z tego:													
1	<b>Wydział Finansów i Budżetu</b>	<b>12 082 021</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>3 223</b>	<b>182 844</b>	<b>2 049 982</b>	<b>1 346 261</b>	<b>1 317 340</b>	<b>3 493 121</b>
	- wydatki bieżące	10 482 021	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 176	1 504 410	3 223	182 844	2 049 982	812 928	784 007	2 959 787
	- wydatki majątkowe	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 333	533 333	533 334
2	<b>Wydział Infrastruktury i Transportu</b>	<b>156 534 273</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>8 390 439</b>	<b>6 377 870</b>	<b>7 743 312</b>	<b>7 804 290</b>	<b>12 676 657</b>	<b>8 597 311</b>	<b>12 149 252</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 listopada 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	111 749 713	7 930 825	213 437	6 245 585	29 544 974	9 266 246	8 390 439	6 013 212	7 378 654	7 804 290	12 676 657	8 597 311	4 723 472
	- wydatki majątkowe	44 784 560	24 486 000	0	0	12 143 464	0	0	364 658	364 658	0	0	0	7 425 780
<b>3</b>	<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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki <sup>1)</sup></b>	<b>6 751 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 889</b>	<b>12 781</b>	<b>44 080</b>	<b>25 890</b>	<b>141 606</b>	<b>91 579</b>	<b>163 439</b>	<b>6 263 144</b>
	- wydatki bieżące	543 319	-	-	-	-	0	12 781	25 064	25 890	134 226	81 774	90 000	173 584
	- wydatki majątkowe	6 208 089	-	-	-	-	8 889	0	19 016	0	7 380	9 805	73 439	6 089 560
<b>5</b>	<b>Wydział Rozwoju Regionalnego</b>	<b>6 268 621</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>1 329 401</b>	<b>-38 112</b>	<b>20 115</b>	<b>115 555</b>	<b>266 378</b>	<b>602 848</b>
	- wydatki bieżące	4 460 621	13 500	1 428 797	105 974	10 060	163 198	255 304	1 329 401	-38 112	20 115	115 555	258 378	602 848
	- wydatki majątkowe	1 808 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	8 000	0
<b>6</b>	<b>Wydział Edukacji i Sportu</b>	<b>11 803 431</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>602 842</b>	<b>865 065</b>	<b>704 584</b>	<b>590 678</b>	<b>4 442 856</b>	<b>2 072 838</b>
	- wydatki bieżące	6 691 464	1 617	400 866	291 015	841 882	495 005	494 183	602 842	352 065	309 234	186 678	1 426 206	1 289 871
	- wydatki majątkowe	5 111 967	0	0	0	0	0	0	0	513 000	395 350	404 000	3 016 650	782 967
<b>7</b>	<b>Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego <sup>1)</sup></b>	<b>2 134 532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>443 554</b>	<b>111 377</b>	<b>39 455</b>	<b>911 384</b>	<b>46 826</b>	<b>104 584</b>	<b>477 352</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące	1 881 536	-	-	-	-	443 554	111 377	39 455	911 384	46 826	104 584	224 356	0
	- wydatki majątkowe	252 996	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	252 996	0
<b>8</b>	<b>Wydział Administracyjny</b>	<b>12 590 544</b>	<b>775 057</b>	<b>1 120 969</b>	<b>1 001 475</b>	<b>1 408 978</b>	<b>1 195 4 87</b>	<b>1 420 086</b>	<b>933 738</b>	<b>908 520</b>	<b>-136 758</b>	<b>1 216 903</b>	<b>921 599</b>	<b>1 824 490</b>
	- wydatki bieżące	11 367 244	760 257	1 096 245	984 157	902 135	1 174 703	927 992	931 249	905 994	-136 318	1 200 000	920 000	1 700 830
	- wydatki majątkowe	1 223 300	14 800	24 724	17 318	506 843	20 784	492 094	2 489	2 526	440	16 903	1 599	123 660
<b>9</b>	<b>Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>43 313 170</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>3 607 573</b>	<b>2 993 542</b>	<b>2 327 619</b>	<b>3 723 500</b>	<b>5 581 997</b>	<b>5 388 052</b>
	- wydatki bieżące	43 213 170	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 602 292	-33 403	3 607 573	2 944 542	2 327 619	3 723 500	5 541 997	5 377 052
	- wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	40 000	11 000
<b>10</b>	<b>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</b>	<b>532 231</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>100 530</b>	<b>4 604</b>	<b>6 732</b>	<b>110 538</b>	<b>110 540</b>
	- wydatki bieżące	532 231	6 507	17 383	31 244	13 837	51 684	39 853	38 779	100 530	4 604	6 732	110 538	110 540
<b>11</b>	<b>Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji</b>	<b>3 011 266</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>259 928</b>	<b>210 338</b>	<b>126 138</b>	<b>314 690</b>	<b>433 279</b>	<b>492 914</b>
	- wydatki bieżące	3 011 266	400 000	28 801	44 916	33 878	216 365	450 019	259 928	210 338	126 138	314 690	433 279	492 914
<b>12</b>	<b>Wydział Zdrowia</b>	<b>57 556 756</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>4 335 801</b>	<b>5 185 939</b>	<b>4 843 907</b>	<b>7 703 684</b>	<b>12 241 960</b>	<b>13 426 003</b>
	- wydatki bieżące	7 166 585	0	416 388	411 978	454 907	423 209	625 882	524 175	468 182	512 910	549 963	1 344 110	1 434 881
	- wydatki majątkowe	50 390 171	0	52 686	17 262	440 322	3 736 970	3 239 858	3 811 626	4 717 757	4 330 997	7 153 721	10 897 850	11 991 122
<b>13</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>	<b>4 902 774</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>540 245</b>	<b>189 643</b>	<b>237 363</b>	<b>428 227</b>	<b>791 039</b>	<b>710 372</b>
	- wydatki bieżące	4 772 710	143 615	179 768	618 767	138 351	686 466	238 918	540 245	189 643	237 363	428 227	791 039	580 308
<b>14</b>	<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>19 090</b>	<b>16 652</b>	<b>0</b>	<b>50 141</b>	<b>105 000</b>	<b>230 261</b>
	- wydatki bieżące	1 025 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	18 428	19 090	16 652	0	50 141	105 000	230 261
<b>15</b>	<b>Wydział Rolnictwa i Rybactwa</b>	<b>4 974 858</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>78 746</b>	<b>56 969</b>	<b>321 327</b>	<b>109 011</b>	<b>3 762 702</b>	<b>249 197</b>
	- wydatki bieżące	1 650 858	15 524	24 104	153 374	48 906	68 638	86 360	78 746	56 969	303 327	109 011	456 702	249 197
	- wydatki majątkowe	3 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	3 306 000	0
<b>16</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska <sup>1)</sup></b>	<b>10 605 306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>10 769</b>	<b>6 772</b>	<b>395 925</b>	<b>4 678 817</b>	<b>34 391</b>	<b>5 478 540</b>
	- wydatki bieżące	593 107	-	-	-	-	0	92	10 769	6 772	34 090	155 875	34 391	351 118
	- wydatki majątkowe	10 012 199	-	-	-	-	0	0	0	0	361 835	4 522 942	0	5 127 422
<b>17</b>	<b>Gabinet Marszałka</b>	<b>520 000</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>147 838</b>	<b>2 471</b>	<b>7 667</b>	<b>18 801</b>	<b>66 690</b>	<b>96 507</b>
	- wydatki bieżące	520 000	24 685	2 945	19 339	17 712	60 770	54 575	147 838	2 471	7 667	18 801	66 690	96 507
<b>18</b>	<b>Wydział Wdrażania RPO</b>	<b>1 886 475</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>87 3 96</b>	<b>69 697</b>	<b>104 319</b>	<b>63 498</b>	<b>522 399</b>	<b>525 323</b>
	- wydatki bieżące	1 870 030	57 456	96 798	125 458	105 188	71 918	57 025	87 396	69 697	98 046	63 498	522 399	525 323
	- wydatki majątkowe	16 445	0	10 172	0	0	0	0	0	0	6 273	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 listopada 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
19	<b>Wydział Zarządzania RPO</b>	<b>31 544 770</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>1 937 358</b>	<b>2 668 281</b>	<b>3 083 640</b>	<b>2 540 915</b>	<b>5 816 829</b>	<b>1 193 793</b>
	- wydatki bieżące	10 807 222	27 031	126 354	58 628	105 233	386 681	3 417 330	159 732	978 579	1 951 058	1 808 647	556 200	1 132 829
	- wydatki majątkowe	20 737 548	980 303	813 574	1 889 258	1 229 517	2 682 603	997 572	1 777 626	1 689 702	1 132 582	732 268	5 260 629	60 964
20	<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>157 093</b>	<b>152 614</b>	<b>675 669</b>	<b>465 980</b>	<b>687 437</b>	<b>751 492</b>
	- wydatki bieżące	4 315 500	1 682	145 694	445 400	37 150	118 498	676 791	157 093	152 614	675 669	465 980	687 437	751 492
21	<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>69 389</b>	<b>37 817</b>	<b>102 705</b>	<b>156 917</b>	<b>1 018 184</b>	<b>190 453</b>
	- wydatki bieżące	1 846 919	20 729	25 601	65 063	41 483	70 397	48 180	69 389	37 817	102 705	156 917	1 018 184	190 453
22	<b>Kancelaria Sejmu</b>	<b>1 203 598</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>85 154</b>	<b>79 846</b>	<b>103 351</b>	<b>78 490</b>	<b>158 019</b>	<b>167 661</b>
	- wydatki bieżące	1 203 598	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	84 568	85 154	79 846	103 351	78 490	158 019	167 661
23	<b>Wydział Inwestycji i Nieruchomości</b>	<b>6 198 201</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>164 139</b>	<b>54 633</b>	<b>85 861</b>	<b>631 318</b>	<b>1 393 788</b>	<b>3 345 251</b>
	- wydatki bieżące	1 246 104	91 843	113 595	94 526	76 988	66 533	47 523	47 269	53 403	82 304	54 658	258 732	258 730
	- wydatki majątkowe	4 952 097	0	0	3 496	7 212	20 984	511	116 870	1 230	3 557	576 660	1 135 056	3 086 521
24	<b>Biuro Geodezji <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego</b>	<b>516 000</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>706</b>	<b>113 000</b>	<b>101 985</b>	<b>11 000</b>	<b>10 100</b>	<b>7 321</b>
	- wydatki bieżące	516 000	1 000	2 614	3 460	4 747	112 759	147 281	706	113 000	101 985	11 000	10 100	7 321

<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.