

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Dochody

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Miesiące											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	01008	23 593 000	12 182	477 818	1 094 418	675 850	971 233	1 156 034	2 338 488	2 221 350	2 327 230	4 207 289	4 067 194	4 043 914
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041	8 460 000	744 000	412 000	461 400	716 000	716 000	723 700	620 000	620 000	640 220	823 000	787 000	1 196 680
Departament Infrastruktury i Gospodarki	60003	22 900 000	227 615	2 500 000	2 300 000	2 150 000	2 050 000	2 100 000	700 000	200 000	1 150 000	2 700 000	2 450 000	4 372 385
Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01005	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
Biuro Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	71013	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
	71014	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0
Departament Organizacyjno-Administracyjny	75011	769 000	61 000	73 492	72 742	75 742	75 742	79 598	76 742	76 742	78 492	88 208	5 250	5 250
Biuro ochrony Informacji Niejawnych i Obronności	75212	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Departament Edukacji i Rynku Pracy	85156	3 000	0	492	258	258	258	258	258	258	258	234	234	234
	85195	31 000	0	3 000	0	2 000	0	11 000	0	0	5 000	0	0	10 000
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	85212	1 363 000	198 000	140 000	147 000	125 000	145 000	125 000	125 000	125 000	132 000	101 000	0	0
	85226	636 000	85 700	48 000	55 000	60 500	49 300	43 000	60 500	43 000	45 100	60 500	43 000	42 400
Razem		58 057 000	1 328 497	3 654 802	4 130 818	3 805 350	4 007 533	4 241 590	3 920 988	3 286 350	4 403 300	7 980 231	7 626 678	9 670 863

Wydatki

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Miesiące											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	01008	23 593 000	12 182	477 818	1 094 418	675 850	971 233	1 156 034	2 338 488	2 221 350	2 327 230	4 207 289	4 067 194	4 043 914
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041	8 460 000	303 596	852 404	461 400	716 000	716 000	723 700	620 000	620 000	640 220	823 000	787 000	1 196 680
Departament Infrastruktury i Gospodarki	60003	22 900 000	227 615	2 500 000	2 300 000	2 150 000	2 050 000	2 100 000	700 000	200 000	1 150 000	2 700 000	2 450 000	4 372 385
Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01005	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
Biuro Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	71013	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
	71014	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0
Dep. Organizacyjno-Administracyjny, Kultury, Ochrony Środowiska, Infrastruktury i Gospodarki	75011	769 000	80 180	136 043	72 742	75 742	75 742	79 598	76 742	76 742	78 492	6 477	5 250	5 250
Biuro ochrony Informacji Niejawnych i Obronności	75212	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Reionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych	85156	3 000	0	492	258	258	258	258	258	258	258	234	234	234
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	85195	31 000	0	3 000	0	2 000	0	11 000	0	0	5 000	0	0	10 000
	85212	1 363 000	197 437	140 563	147 000	125 000	145 000	125 000	125 000	125 000	132 000	101 000	0	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	85226	636 000	68 151	65 549	55 000	60 500	49 300	43 000	60 500	43 000	45 100	60 500	43 000	42 400
Razem		58 057 000	889 161	4 175 869	4 130 818	3 805 350	4 007 533	4 241 590	3 920 988	3 286 350	4 403 300	7 898 500	7 626 678	9 670 863