

HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011

Dochody

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Dochody											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	01008	12 665 000	36 240	127 240	145 340	622 940	676 750	1 050 756	1 342 647	1 216 501	1 468 590	2 163 101	1 944 398	1 870 497
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041	4 992 000	440 000	311 500	294 820	348 820	346 720	389 640	402 380	407 680	462 100	522 300	526 500	539 540
Departament Infrastruktury i Gospodarki	60003	23 930 000	30	2 429 970	2 400 000	2 350 000	2 250 000	2 100 000	800 000	300 000	1 300 000	2 800 000	2 650 000	4 550 000
Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01005	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
	71013	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0
Departament Organizacyjno-Administracyjny i Kadr	75011	706 000	147 403	77 466	78 066	88 806	125 816	78 466	75 966	24 911	3 600	0	2 000	3 500
Biurowo ochrony Informacji Niejawnych i Obronności	75212	5 000	0	0	0	0	0	4 700	0	0	300	0	0	0
Departament Edukacji i Rynku Pracy	85156	3 000	300	250	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	85195	31 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	5 000	0	0	0	10 000
	85212	1 364 000	166 667	106 379	106 379	106 379	126 067	106 379	106 379	106 379	112 941	106 379	107 293	106 379
	85332	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666
Razem		43 831 000	792 307	3 059 472	3 026 517	3 518 857	3 527 265	3 742 853	2 729 284	2 062 383	3 439 442	5 593 691	5 257 102	7 081 827

Wydatki

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Wydatki											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	01008	12 665 000	36 240	127 240	145 340	622 940	676 750	1 050 756	1 342 647	1 216 501	1 468 590	2 163 101	1 944 398	1 870 497
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/DOW	01041	4 992 000	440 000	311 500	294 820	348 820	346 720	389 640	402 380	407 680	462 100	522 300	526 500	539 540
Departament Infrastruktury i Gospodarki	60003	23 930 000	30	2 429 970	2 400 000	2 350 000	2 250 000	2 100 000	800 000	300 000	1 300 000	2 800 000	2 650 000	4 550 000
Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	71013	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
	01005	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0
Dep. Organizacyjno-Administracyjny i Kadr, Kultury, Ochrony Środowiska	75011	706 000	147 403	77 466	78 066	88 806	125 816	78 466	75 966	24 911	3 600	0	2 000	3 500
Biurowo ochrony Informacji Niejawnych i Obronności	75212	5 000	0	0	0	0	0	4 700	0	0	300	0	0	0
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego	85156	3 000	300	250	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	85195	31 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	5 000	0	0	0	10 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	85212	1 364 000	166 667	106 379	106 379	106 379	126 067	106 379	106 379	106 379	112 941	106 379	107 293	106 379
Wojewódzki Urząd Pracy	85332	20 000	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666
Razem		43 831 000	792 307	3 059 472	3 026 517	3 518 857	3 527 265	3 742 853	2 729 284	2 062 383	3 439 442	5 593 691	5 257 102	7 081 827