

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok - po zmianie

Dochody

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Miesiące							
			I-V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	01008	28 618 000	3 742 993	1 903 518	2 679 195	3 036 400	4 541 981	6 707 042	4 151 750	1 855 121
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041	6 584 000	1 960 600	709 327	547 787	600 887	764 861	701 087	718 087	581 364
Departament Infrastruktury i Gospodarki	60003	24 839 000	9 245 354	2 320 619	761 108	156 722	1 279 742	3 060 680	2 658 343	5 356 432
Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01005	25 000	0	0	0	0	0	0		25 000
	71013	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0
	71014	103 000	0	0	0	0	88 000	0	0	15 000
Departament Organizacyjno-Administracyjny	75011	710 000	324 000	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 142
Biuro ochrony Informacji Niejawnych i Obronności	75212	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
Departament Edukacji i Rynku Pracy	85156	3 000	1 250	250	250	250	250	250	250	250
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	85195	31 000	5 000	11 000	0	5 000	0	0	0	10 000
	85212	1 363 000	655 056	185 283	121 260	121 260	128 085	121 260	30 796	0
	85226	434 000	394 486	39 514	0	0	0	0	0	0
	85332	10 000	3 336	1 666	833	833	833	833	833	833
Razem		62 915 000	16 332 075	5 226 320	4 165 576	3 976 495	7 048 895	10 651 295	7 615 202	7 899 142

Wydatki

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan	Miesiące							
			I-V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	01008	28 618 000	3 742 993	1 903 518	2 679 195	3 036 400	4 541 981	6 707 042	4 151 750	1 855 121
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/DOW	01041	6 584 000	1 960 600	709 327	547 787	600 887	764 861	701 087	718 087	581 364
Departament Infrastruktury i Gospodarki	60003	24 839 000	9 245 354	2 320 619	761 108	156 722	1 279 742	3 060 680	2 658 343	5 356 432
Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01005	25 000	0	0	0	0	0	0		25 000
	71013	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0
	71014	103 000	0	0	0	0	88 000	0	0	15 000
Dep. Organizacyjno-Administracyjny i Kadr, Kultury, Ochrony Środowiska	75011	710 000	374 586	47 917	47 916	47 917	47 916	47 917	47 916	47 915
Biuro ochrony Informacji Niejawnych i Obronności	75212	5 000		0	0	0	0	5 000	0	0
Reionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych	85156	3 000	1 250	250	250	250	250	250	250	250
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	85195	31 000	6 151	9 849	0	5 000	0	0	0	10 000
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	85212	1 363 000	655 056	185 283	121 260	121 260	128 085	121 260	30 796	0
	85226	434 000	402 069	31 931	0	0	0	0	0	0
Wojewódzki Urząd Pracy	85332	10 000	3 336	1 666	833	833	833	833	833	833
Razem		62 915 000	16 391 395	5 210 360	4 158 349	3 969 269	7 041 668	10 644 069	7 607 975	7 891 915