

# WSTĘPNY HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 14 stycznia 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków na 2011 rok	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>954 178 917</b>	<b>90 539 021</b>	<b>48 306 374</b>	<b>70 015 727</b>	<b>74 346 874</b>	<b>69 310 117</b>	<b>100 108 103</b>	<b>74 204 490</b>	<b>94 395 691</b>	<b>103 532 673</b>	<b>88 551 672</b>	<b>66 225 115</b>	<b>74 643 060</b>
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>486 836 442</b>	<b>31 273 163</b>	<b>20 511 815</b>	<b>22 968 106</b>	<b>41 307 978</b>	<b>38 146 793</b>	<b>51 193 961</b>	<b>45 838 915</b>	<b>62 776 317</b>	<b>62 438 939</b>	<b>53 302 320</b>	<b>29 281 926</b>	<b>27 796 209</b>
	z tego:													
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	74 262 335	9 215 845	9 986 614	1 680 632	9 396 677	1 527 857	3 239 431	2 194 874	9 725 938	2 989 745	2 760 628	4 440 942	17 103 152
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	357 388 224	8 037 535	8 317 800	15 267 500	26 482 130	34 519 520	43 141 321	38 050 000	50 414 000	54 411 890	47 327 692	21 841 150	9 577 686
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	51 644 207	13 689 783	1 877 401	5 729 974	5 139 171	1 809 416	4 523 209	5 304 041	2 366 379	4 747 304	2 924 000	2 709 834	823 695
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 379 935	190 000	240 000	200 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	229 935
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 161 741	140 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	100 000	100 000	100 000	61 741
<b>II.</b>	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>	<b>38 383 500</b>	<b>3 108 671</b>	<b>4 945 514</b>	<b>3 396 192</b>	<b>3 230 969</b>	<b>4 797 527</b>	<b>4 465 954</b>	<b>3 136 714</b>	<b>2 892 262</b>	<b>2 943 188</b>	<b>1 856 022</b>	<b>1 803 156</b>	<b>1 807 331</b>
	z tego:													
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 344 065	209 500	282 000	180 500	161 050	258 588	170 250	194 350	204 587	211 550	179 250	190 940	101 500
2	Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie	1 222 298	140 000	184 700	113 970	100 000	85 000	90 000	95 000	413 628	0	0	0	0
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 137 740	308 200	160 000	139 600	145 600	168 400	152 800	205 500	205 200	218 600	195 400	145 800	92 640
4	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	3 839 536	390 000	290 000	310 000	310 000	340 000	290 000	1 240 687	440 000	228 849	0	0	0
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 530 799	300 000	380 000	280 000	220 000	200 000	200 000	170 000	170 000	170 000	190 000	190 000	60 799
6	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 509 275	630 000	430 000	330 000	320 000	445 000	315 000	315 000	370 000	409 275	315 000	315 000	315 000
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	8 238 276	420 774	2 216 883	332 578	302 625	1 452 522	492 749	304 918	473 076	1 069 607	304 713	294 916	572 915
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	402 118	30 000	30 000	35 000	40 000	35 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	30 000	32 118
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 102 433	80 197	121 931	124 544	81 694	99 576	81 636	81 259	85 771	95 307	81 659	86 500	82 359
10	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	12 056 960	600 000	850 000	1 550 000	1 550 000	1 713 441	2 643 519	500 000	500 000	500 000	550 000	550 000	550 000

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków na 2011 rok	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>III.</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>48 227 743</b>	<b>7 768 382</b>	<b>3 716 464</b>	<b>3 703 204</b>	<b>5 616 464</b>	<b>3 320 464</b>	<b>3 526 464</b>	<b>3 176 464</b>	<b>3 536 464</b>	<b>3 832 327</b>	<b>3 650 691</b>	<b>3 006 464</b>	<b>3 373 891</b>
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 282 000	791 826	541 826	741 826	1 041 826	741 826	1 041 826	791 826	1 291 826	1 337 689	1 376 053	541 826	1 041 824
2	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	646 796	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 896
3	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 300 000	820 000	860 000	840 000	860 000	850 000	810 000	820 000	820 000	1 030 000	860 000	1 000 000	730 000
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 251 578	500 000	500 000	650 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	500 000	651 578
5	Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	308 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	25 740
6	Opera na Zamku w Szczecinie	15 420 996	5 241 918	1 400 000	1 056 740	2 800 000	814 000	760 000	650 000	510 000	550 000	550 000	550 000	538 338
7	Teatr Polski w Szczecinie	4 017 515	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	332 515
<b>IV</b>	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI</b>	<b>380 731 232</b>	<b>48 388 805</b>	<b>19 132 581</b>	<b>39 948 225</b>	<b>24 191 463</b>	<b>23 045 333</b>	<b>40 921 724</b>	<b>22 052 397</b>	<b>25 190 648</b>	<b>34 318 219</b>	<b>29 742 639</b>	<b>32 133 569</b>	<b>41 665 629</b>
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	13 350 300	87 167	86 167	1 390 167	584 167	384 167	1 804 317	380 167	379 167	3 604 167	376 167	3 750 167	524 313
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	155 498 114	38 686 737	8 842 817	25 991 652	8 848 817	8 870 817	10 632 612	8 798 817	9 195 692	8 810 817	9 195 692	8 799 067	8 824 577
3	Sekretariat Techniczny CETC	895 700	68 093	91 135	92 092	139 128	55 200	63 800	16 800	170 000	141 100	51 100	7 252	0
4	Wydział Polityki Regionalnej	14 022 436	20 000	61 350	1 799 019	37 657	738 742	2 547 268	77 250	65 000	3 915 250	65 000	178 500	4 517 400
5	Wydział Kultury, Edukacji i Sportu	7 139 657	38 650	281 500	1 031 476	1 102 000	995 500	511 000	1 541 885	430 000	460 500	321 606	398 700	26 840
6	Wydział Administracyjny	15 926 340	867 400	1 297 400	1 464 799	1 703 800	1 696 441	1 000 500	701 500	1 012 000	2 238 000	1 200 000	920 000	1 824 500
7	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	49 276 858	6 655 849	3 718 707	4 155 863	3 718 707	3 718 707	4 155 863	3 718 707	3 718 707	4 115 707	3 718 707	3 718 707	4 162 627
8	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	476 980	39 483	39 483	39 483	39 483	39 483	39 483	39 483	39 483	39 483	39 483	39 483	42 667
9	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2 915 000	43 000	674 849	102 859	284 892	220 394	479 212	76 680	262 717	98 826	99 929	392 142	179 500
10	Wydział Zdrowia	56 023 756	0	1 915 000	499 000	4 324 171	593 000	5 494 000	2 994 000	5 594 000	3 628 885	10 614 000	7 605 700	12 762 000
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	5 146 229	180 249	152 646	675 446	162 446	963 646	220 446	274 446	372 446	417 686	574 606	552 349	599 817
12	Wydział Współpracy Społecznej	899 400	11 500	264 500	305 395	36 000	10 500	90 500	10 000	10 000	50 500	24 000	73 005	13 500
13	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 293 393	77 350	118 700	85 400	123 650	155 500	10 115 799	87 250	92 900	339 094	156 250	1 985 000	1 956 500
14	Gabinet Marszałka	421 000	38 500	15 500	21 500	158 000	26 000	49 500	21 500	19 000	14 000	16 850	21 000	19 650
15	Wydział Wdrażania RPO	1 883 540	150 416	159 416	150 416	159 416	150 416	150 416	159 416	150 416	150 416	190 416	161 956	150 424
16	Wydział Zarządzania RPO	23 685 714	1 105 000	1 105 000	1 326 234	1 884 234	2 261 848	2 261 848	2 261 851	2 291 726	2 291 726	2 277 082	2 277 082	2 342 083
17	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 315 500	0	0	323 850	381 237	468 537	477 500	436 236	441 389	433 375	434 930	437 638	480 808
18	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 620 240	120 000	100 000	100 000	150 000	180 000	120 000	110 000	60 240	250 000	190 000	130 000	110 000
19	Kancelaria Sejmiku	1 299 133	100 000	110 000	110 000	125 000	120 000	105 000	90 000	90 000	125 000	105 000	104 000	115 133
20	Wydział Geodezji i Nieruchomości	10 241 942	98 411	98 411	188 074	149 658	1 197 935	589 660	256 409	794 765	3 189 687	85 821	580 821	3 012 290
21	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	400 000	1 000	0	95 500	79 000	198 500	13 000	0	1 000	4 000	6 000	1 000	1 000