

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 233/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 lutego 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 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
OGÓŁEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI		1 007 282 483	59 277 496	76 438 504	76 197 877	84 559 626	89 791 736	101 825 450	77 992 601	95 122 925	99 736 890	90 607 273	69 541 880	86 190 225
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	524 409 272	11 311 458	37 193 869	30 127 081	48 959 586	56 591 267	51 224 176	50 083 433	61 479 118	57 842 052	52 724 073	30 686 178	36 186 981
	z tego:													
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	87 528 511	1 281 783	10 556 232	9 849 576	9 290 677	14 552 253	3 209 431	2 074 874	9 592 438	2 570 345	2 785 628	4 634 122	17 131 152
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	381 694 878	6 709 932	16 112 162	16 946 784	32 986 370	36 759 910	43 760 312	44 214 403	46 511 198	52 146 803	47 151 602	22 842 697	15 552 705
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	51 644 207	3 029 743	10 190 475	3 035 721	6 406 539	5 011 104	3 994 433	3 516 156	5 124 482	2 852 163	2 500 843	2 839 359	3 143 189
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	100 000	95 000	95 000	86 000	78 000	70 000	88 000	61 000	82 741	96 000	180 000	130 000
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	41 701 817	2 626 701	5 355 514	2 901 192	3 173 286	4 634 086	3 169 219	3 202 714	3 917 262	4 143 188	2 918 757	3 449 156	2 210 742
	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	48 000	184 700	113 970	100 000	85 000	136 000	141 000	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	173 341	2 216 883	307 578	302 625	1 452 522	292 749	304 918	498 076	1 269 607	304 713	294 916	820 348
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	402 118	30 000	40 000	35 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	30 000	32 118
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 254 750	80 197	121 931	124 544	234 011	99 576	81 636	81 259	85 771	95 307	81 659	86 500	82 359
10	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	15 222 960	457 463	1 250 000	1 080 000	1 350 000	1 550 000	1 500 784	520 000	1 500 000	1 500 000	1 612 735	2 196 000	705 978

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 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
III.	INSTYTUCJE KULTURY	48 394 445	3 276 464	7 223 382	4 316 260	5 831 464	3 285 464	3 596 712	3 141 464	3 601 464	3 897 327	3 715 691	3 071 464	3 437 289
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 282 000	541 826	641 826	791 826	1 241 826	741 826	1 041 826	741 826	1 241 826	1 337 689	1 376 053	541 826	1 041 824
2	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	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	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 300 000	820 000	910 000	840 000	860 000	800 000	810 000	820 000	820 000	1 030 000	860 000	1 000 000	730 000
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 353 032	500 000	505 000	703 056	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	455 000	505 000	654 976
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	15 376 244	1 000 000	4 741 918	1 556 740	2 800 000	814 000	815 248	650 000	610 000	600 000	600 000	600 000	588 338
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
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	392 776 949	42 062 873	26 665 739	38 853 344	26 595 290	25 280 919	43 835 343	21 564 990	26 125 081	33 854 323	31 248 752	32 335 082	44 355 213
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	15 200 300	84 470	89 545	1 974 545	554 545	554 545	2 374 695	554 545	554 545	3 774 545	554 545	554 545	3 575 230
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	158 193 292	32 416 824	16 880 654	25 639 551	9 010 591	8 863 543	10 835 515	8 990 591	8 851 543	8 821 091	9 033 043	8 809 342	10 041 004
3	Sekretariat Techniczny CETC	895 700	350	91 135	92 092	139 128	113 293	73 450	16 800	170 000	141 100	51 100	7 252	0
4	Wydział Polityki Regionalnej	15 219 036	13 500	1 561 350	305 519	1 234 257	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	15 034 657	3 127	509 750	1 160 476	1 769 000	1 489 250	1 058 000	2 147 382	1 596 000	1 290 250	1 961 606	1 368 200	681 616
6	Wydział Administracyjny	15 917 694	769 909	1 272 400	1 125 400	1 752 270	1 686 170	1 354 300	701 500	1 012 000	943 000	2 460 000	920 000	1 920 745
7	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	49 387 680	6 928 084	3 704 033	4 144 033	3 704 033	3 704 033	4 144 033	3 704 033	3 704 033	4 104 033	3 704 033	3 704 033	4 139 266
8	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	476 980	2 603	42 845	42 845	42 845	42 845	42 845	42 845	42 845	42 845	42 845	42 845	45 927
9	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2 805 000	400 000	41 400	323 759	337 792	208 994	203 912	87 080	264 817	126 926	294 429	181 842	334 049
10	Wydział Zdrowia	57 168 756	0	495 000	496 000	4 323 171	590 000	6 995 000	1 492 000	5 592 000	5 629 885	9 117 000	10 108 700	12 330 000
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4 658 229	143 616	189 033	679 033	162 500	972 500	212 500	275 000	275 000	315 000	375 000	556 224	502 823
12	Wydział Współpracy Społecznej	1 010 000	0	1 558	471 013	158 212	35 000	43 200	5 000	15 000	10 500	114 000	52 800	103 717
13	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 451 668	12 227	160 800	127 900	125 650	231 500	10 123 799	93 650	99 300	271 792	156 650	2 125 400	1 923 000
14	Gabinet Marszałka	500 000	35 500	19 500	28 000	181 000	30 000	56 000	27 000	28 000	17 500	23 850	26 500	27 150
15	Wydział Wdrażania RPO	1 883 540	80 000	165 818	156 818	165 818	156 818	156 818	165 818	156 818	156 818	196 818	168 358	156 820
16	Wydział Zarządzania RPO	23 685 714	1 005 762	1 114 348	1 250 775	2 049 583	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	21 074	100 000	100 000	153 000	166 866	170 000	140 000	79 300	250 000	190 000	130 000	120 000
19	Kancelaria Sejmiku	1 299 133	76 736	110 000	110 000	125 000	120 000	105 000	90 000	90 000	125 000	105 000	104 000	138 397
20	Wydział Geodezji i Nieruchomości	7 653 830	68 091	113 570	203 235	149 658	2 647 935	589 660	256 409	794 765	1 189 687	85 821	580 821	974 178
21	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	400 000	1 000	3 000	98 500	76 000	198 500	10 000	0	1 000	4 000	6 000	1 000	1 000