

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 314/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 marca 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 28 lutego 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków	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	
OGÓLEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI		1 007 641 028	54 518 760	37 135 628	94 582 935	92 629 468	75 802 479	112 879 891	89 271 877	92 853 983	101 578 807	93 981 838	73 666 532	88 738 830	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	524 768 626	10 104 010	20 498 968	27 806 185	54 106 247	44 872 465	61 806 516	60 647 021	58 853 766	58 730 255	55 241 563	33 829 139	38 272 491	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	87 528 511	1 124 960	2 788 193	8 397 448	13 842 845	1 582 657	12 882 447	10 196 276	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	5 686 858	11 967 925	13 291 509	33 225 636	38 355 341	44 060 921	46 345 404	46 011 198	52 221 803	48 428 264	24 354 328	17 745 691	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 003 561	3 089 716	5 403 529	5 779 025	6 761 766	4 666 467	4 563 148	3 827 341	2 999 130	3 665 366	3 741 671	4 470 689	3 035 713	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 379 935	106 797	240 000	243 203	190 000	190 000	230 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	229 935	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 161 741	95 679	99 321	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	1 910 819	3 105 455	4 457 299	3 975 999	4 143 726	3 793 219	3 209 714	3 917 262	4 318 686	2 938 757	3 464 156	2 466 725	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 344 065	101 907	282 000	180 500	161 050	258 588	170 250	194 350	204 587	211 550	179 250	190 940	209 093	
2	Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie	1 222 298	47 947	120 125	113 970	164 628	85 000	136 000	141 000	413 628	0	0	0	0	
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 137 740	148 560	210 000	199 600	185 600	178 040	152 800	205 500	205 200	218 600	195 400	145 800	92 640	
4	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	3 839 536	273 227	190 000	310 000	310 000	340 000	372 000	1 240 687	440 000	363 622	0	0	0	
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 530 799	103 893	480 000	376 107	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	508 495	430 000	330 000	320 000	445 000	350 000	315 000	370 000	450 000	335 000	330 000	325 780	
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	8 238 276	173 341	381 187	1 307 578	1 000 710	952 522	792 749	304 918	498 076	1 269 607	304 713	294 916	957 959	
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	402 118	17 148	38 852	35 000	30 000	35 000	37 000	37 000	30 000	40 000	40 000	30 000	32 118	
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 254 750	78 838	123 291	124 544	234 011	99 576	81 636	81 259	85 771	95 307	81 659	86 500	82 358	
10	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	15 222 960	457 463	850 000	1 480 000	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 dzień 28 lutego 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków	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	3 294 440	7 238 462	6 638 204	3 385 464	3 296 712	3 141 464	3 601 464	4 297 327	3 715 691	3 071 464	3 437 289	
	z tego:														
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 282 000	541 826	641 826	591 826	1 241 826	841 826	741 826	741 826	1 241 826	1 737 689	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	812 976	4 678 942	3 606 740	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	392 776 140	39 227 467	10 236 765	55 080 989	27 909 018	23 400 824	43 983 444	22 273 678	26 481 491	34 232 539	32 085 827	33 301 773	44 562 325	
	z tego:														
1	Wydział Finansów i Budżetu	15 199 063	84 569	89 545	1 973 308	554 545	554 545	2 374 695	554 545	554 545	3 774 545	554 545	554 545	3 575 131	
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	158 193 292	32 416 825	413 896	40 760 091	10 624 521	8 768 538	10 766 565	8 991 771	8 852 723	8 822 271	9 034 223	8 796 522	9 945 346	
3	Sekretariat Techniczny CETC	895 700	0	5 167	128 092	164 155	113 293	98 741	16 800	170 000	141 100	51 100	7 252	0	
4	Wydział Polityki Regionalnej	15 219 036	13 500	1 390 037	446 169	1 264 507	738 742	2 547 268	77 250	65 000	3 915 250	65 000	178 500	4 517 813	
5	Wydział Kultury, Edukacji i i Sportu	15 034 657	1 617	395 245	1 393 976	1 754 000	1 419 250	1 037 500	2 136 881	1 596 000	1 289 750	1 961 606	1 367 700	681 132	
6	Wydział Administracyjny	15 913 694	775 057	1 034 940	1 125 400	1 752 270	1 686 170	1 344 376	939 736	1 012 000	943 000	2 460 000	920 000	1 920 745	
7	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	49 387 680	4 088 788	4 872 455	4 570 106	3 843 197	3 843 197	4 283 197	3 843 197	3 843 197	4 243 197	3 843 197	3 843 197	4 270 755	
8	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	476 980	6 507	17 382	45 003	45 003	45 003	45 003	45 003	45 003	45 003	45 003	45 003	48 064	
9	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2 805 000	400 000	28 801	323 485	316 892	210 394	202 212	89 680	263 717	88 826	368 701	373 142	139 150	
10	Wydział Zdrowia	57 168 756	0	54 541	796 000	4 479 171	590 000	6 995 000	1 492 000	5 593 145	5 629 885	9 117 000	10 102 700	12 319 314	
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4 658 657	143 615	199 726	676 269	162 500	972 500	212 500	275 000	275 000	315 000	375 000	556 224	495 323	
12	Wydział Współpracy Społecznej	1 010 000	0	1 558	475 513	210 222	30 000	18 200	6 000	10 000	3 500	109 000	52 800	93 207	
13	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 451 668	15 524	138 135	144 087	131 545	241 500	10 123 799	89 650	101 300	270 792	156 471	2 121 400	1 917 465	
14	Gabinet Marszałka	500 000	24 685	3 142	40 000	50 703	33 051	69 500	155 000	24 561	16 500	30 208	26 000	26 650	
15	Wydział Wdrażania RPO	1 883 540	57 456	88 143	165 940	183 940	165 940	165 940	174 940	165 940	165 940	205 940	177 480	165 941	
16	Wydział Zarządzania RPO	23 689 714	1 007 334	1 133 769	1 310 416	1 436 722	415 529	2 361 848	2 363 194	2 391 726	2 565 918	2 877 082	2 887 082	2 939 094	
17	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 315 500	1 682	124 727	210 257	381 237	454 729	477 500	536 236	552 569	433 375	434 930	437 638	270 620	
18	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 620 240	20 729	25 509	100 000	194 836	166 866	170 000	140 000	79 300	250 000	200 000	150 000	123 000	
19	Kancelaria Sejmiku	1 299 133	76 736	91 233	110 000	125 000	120 000	105 000	90 000	90 000	125 000	105 000	122 767	138 397	
20	Wydział Geodezji i Nieruchomości	7 653 830	91 843	126 200	188 377	158 052	2 633 077	574 600	256 409	794 765	1 189 687	85 821	580 821	974 178	
21	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	400 000	1 000	2 614	98 500	76 000	198 500	10 000	386	1 000	4 000	6 000	1 000	1 000	