

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 536/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 marca 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		1 010 973 132	54 518 761	34 433 165	42 001 732	113 204 987	86 267 744	121 197 669	95 238 357	99 902 182	103 071 998	94 535 907	75 455 846	91 144 784
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	527 793 589	10 104 010	18 251 214	18 978 509	32 850 153	49 937 114	70 308 593	66 006 349	65 459 212	61 353 821	54 886 589	35 921 666	43 736 359
z tego:														
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	90 553 474	1 124 960	2 472 770	5 564 907	16 954 809	4 978 720	13 604 447	10 196 276	9 592 438	2 168 745	2 130 128	4 634 122	17 131 152
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	381 694 878	5 686 858	9 930 533	8 697 219	9 753 724	40 299 843	50 860 718	52 381 172	52 774 871	55 206 089	49 506 769	26 801 918	19 795 164
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 003 561	3 089 716	5 523 429	4 461 383	5 815 254	4 342 875	5 543 428	3 150 901	2 840 903	3 706 246	2 963 692	4 115 626	6 450 108
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 379 935	106 797	235 527	160 000	230 000	237 676	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	88 955	95 000	96 366	78 000	70 000	88 000	61 000	82 741	96 000	180 000	130 000
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	41 737 310	1 910 819	2 659 401	2 831 685	4 314 995	4 819 628	4 775 774	3 209 714	3 895 700	4 318 686	3 023 757	3 514 156	2 462 995
z tego:														
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 346 837	101 907	221 674	180 500	171 050	258 588	170 250	194 350	204 587	211 550	179 250	190 940	262 191
2	Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie	1 222 298	47 947	118 287	137 370	164 628	85 000	136 000	141 000	392 066	0	0	0	0
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 137 740	148 560	182 337	199 600	213 263	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	179 778	230 222	310 000	430 000	372 000	1 240 687	440 000	363 622	0	0	0
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 530 799	103 893	262 341	373 766	320 000	320 000	200 000	170 000	170 000	170 000	190 000	190 000	60 799
6	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 510 610	508 495	337 581	331 334	360 000	445 000	350 000	315 000	370 000	450 000	370 000	330 000	343 200
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	8 269 662	173 341	377 636	451 984	1 000 710	1 082 522	1 576 088	304 918	498 076	1 269 607	304 713	294 916	935 151
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	402 118	17 148	40 938	29 120	33 794	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	137 388	132 170	226 385	85 478	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	801 441	765 619	1 515 165	1 900 000	1 700 000	520 000	1 500 000	1 500 000	1 662 735	2 246 000	654 537

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 marca 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	48 404 445	3 276 464	3 294 440	3 125 714	6 974 736	6 681 680	3 296 712	3 381 464	3 601 464	4 247 327	3 715 691	3 371 464	3 437 289
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 282 000	541 826	641 826	591 826	541 826	1 001 826	741 826	981 826	1 241 826	1 737 689	1 376 053	841 826	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	850 000	810 000	820 000	820 000	980 000	860 000	1 000 000	730 000
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 353 032	500 000	505 000	505 000	509 330	698 726	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	764 250	4 628 942	3 706 490	815 248	650 000	610 000	600 000	600 000	600 000	588 338
7	Teatr Polski w Szczecinie	4 027 515	335 000	335 000	335 000	345 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	332 515
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	393 037 788	39 227 468	10 228 110	17 065 824	69 065 103	24 829 322	42 816 590	22 640 830	26 945 806	33 152 164	32 909 870	32 648 560	41 508 141
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	15 046 063	84 569	78 314	1 469 219	573 374	573 374	2 588 524	573 374	573 374	3 788 374	575 374	578 374	3 589 819
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	158 258 292	32 416 825	213 437	6 205 584	51 156 721	9 124 850	10 701 673	9 000 387	8 503 141	8 267 051	9 165 152	7 553 711	5 949 760
3	Sekretariat Techniczny CETC	895 700	0	9 345	20 353	226 163	157 187	96 487	16 765	169 706	141 177	51 177	7 340	0
4	Wydział Polityki Regionalnej	15 219 036	13 500	1 428 797	105 974	1 195 840	1 090 266	2 557 268	77 250	65 000	3 922 250	65 000	178 500	4 519 391
5	Wydział Kultury, Edukacji i Sportu	14 989 164	1 617	400 866	266 438	1 556 386	1 616 916	1 006 296	2 509 621	2 004 266	1 128 615	2 448 358	1 371 201	678 584
6	Wydział Administracyjny	15 913 694	775 057	1 120 969	885 532	1 822 614	1 733 170	1 000 500	710 500	1 012 000	1 297 541	2 715 066	920 000	1 920 745
7	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	49 387 680	4 088 789	4 837 492	3 507 479	4 581 880	3 892 852	4 332 852	3 892 852	3 892 852	4 292 852	3 892 852	3 892 852	4 282 076
8	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	476 980	6 507	17 383	3 641	49 807	49 807	49 807	49 807	49 807	49 807	49 807	49 808	50 992
9	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2 805 000	400 000	28 801	82 340	493 541	213 929	351 183	37 244	229 238	130 564	285 531	295 447	257 182
10	Wydział Zdrowia	57 168 756	0	469 074	428 397	4 479 171	737 919	6 995 000	1 492 000	5 593 168	5 629 885	9 117 000	10 302 700	11 924 442
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4 658 657	143 615	179 768	614 150	148 762	1 040 000	212 500	275 000	275 000	315 000	375 000	589 224	490 638
12	Wydział Współpracy Społecznej	1 010 000	0	1 558	459 513	216 642	32 000	24 590	9 270	10 000	3 500	105 000	50 800	97 127
13	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 539 668	15 524	24 104	159 445	124 580	296 260	10 143 883	214 494	101 550	163 948	206 632	2 169 247	1 920 001
14	Gabinet Marszałka	500 000	24 685	2 945	19 151	53 203	45 500	56 173	165 500	24 561	22 500	33 132	26 000	26 650
15	Wydział Wdrażania RPO	1 883 540	57 456	96 798	116 217	171 540	175 640	175 640	175 640	175 640	175 523	210 640	182 180	170 626
16	Wydział Zarządzania RPO	23 996 855	1 007 334	939 928	1 967 272	1 390 358	1 488 971	1 134 988	2 412 280	2 441 726	2 464 188	2 877 082	2 933 634	2 939 094
17	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 315 500	1 682	145 694	531 224	381 237	454 729	477 500	536 236	433 200	433 375	334 930	337 638	248 055
18	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 620 240	20 729	25 601	41 040	194 836	166 866	170 000	169 526	108 642	250 000	200 000	150 000	123 000
19	Kancelaria Sejmiku	1 299 133	76 736	91 027	92 415	125 000	120 000	105 000	90 000	90 000	125 000	105 000	122 767	156 188
20	Wydział Geodezji i Nieruchomości	7 653 830	91 843	113 595	88 210	85 448	1 596 586	606 726	142 428	1 191 935	547 014	91 137	936 137	2 162 771
21	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	400 000	1 000	2 614	2 230	38 000	222 500	30 000	90 656	1 000	4 000	6 000	1 000	1 000