

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 stycznia 2012 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok	Kwota wydatków przewidywanych do realizacji												
			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			895 139 428	53 953 488	62 533 110	52 881 484	68 290 816	72 316 892	103 813 827	83 990 480	71 287 256	80 198 474	89 453 119	70 465 740	85 954 742
	- wydatki bieżące	461 154 255	46 270 860	41 305 341	37 688 505	35 740 616	34 311 141	38 210 779	36 327 849	36 707 463	41 640 305	38 643 500	36 381 842	37 926 054	
	- wydatki majątkowe	433 985 174	7 682 628	21 227 769	15 192 979	32 550 200	38 005 751	65 603 048	47 662 631	34 579 793	38 558 169	50 809 619	34 083 898	48 028 689	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:	464 210 876	20 760 223	31 664 320	22 246 360	36 458 741	42 607 325	60 330 197	54 182 456	41 665 062	38 773 329	37 634 740	35 923 647	41 964 476	
	- wydatki bieżące	141 843 162	17 493 643	17 475 148	10 654 957	11 096 029	8 988 641	9 696 483	11 890 171	12 685 755	11 384 415	13 235 277	9 858 133	7 384 510	
	- wydatki majątkowe	322 367 714	3 266 580	14 189 172	11 591 403	25 362 712	33 618 684	50 633 714	42 292 285	28 979 307	27 388 914	24 399 463	26 065 514	34 579 966	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	82 203 747	1 272 001	2 205 251	1 617 762	2 171 222	3 876 016	1 958 884	12 235 004	10 039 023	9 048 017	2 559 731	13 851 563	21 369 273	
	- wydatki bieżące	23 517 888	1 272 001	2 085 868	1 537 762	1 772 231	1 555 332	1 799 462	2 856 506	2 390 749	2 511 562	2 559 731	1 624 987	1 551 697	
	- wydatki majątkowe	58 685 859	0	119 383	80 000	398 991	2 320 684	159 422	9 378 498	7 648 274	6 536 455	0	12 226 576	19 817 576	
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	307 429 763	10 314 488	24 169 789	15 111 403	27 463 721	33 298 000	52 974 292	35 413 787	24 331 033	23 852 459	26 899 463	16 338 938	17 262 390	
	- wydatki bieżące	43 747 908	7 047 908	10 100 000	3 600 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	- wydatki majątkowe	263 681 855	3 266 580	14 069 789	11 511 403	24 963 721	31 298 000	50 474 292	32 913 787	21 331 033	20 852 459	24 399 463	13 838 938	14 762 390	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	70 586 283	8 697 734	4 877 026	5 083 597	6 533 798	5 153 309	5 107 021	6 253 665	6 995 006	5 552 853	7 865 546	5 413 146	3 053 582	
	- wydatki bieżące	70 586 283	8 697 734	4 877 026	5 083 597	6 533 798	5 153 309	5 107 021	6 253 665	6 995 006	5 552 853	7 865 546	5 413 146	3 053 582	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 619 231	190 000	210 000	230 000	210 000	200 000	210 000	200 000	220 000	230 000	230 000	240 000	249 231	
	- wydatki bieżące	2 619 231	190 000	210 000	230 000	210 000	200 000	210 000	200 000	220 000	230 000	230 000	240 000	249 231	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	160 000	81 254	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	80 000	80 000	30 000	
	- wydatki bieżące	1 001 254	160 000	81 254	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	80 000	80 000	30 000	
6.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	185 299	61 000	61 000	63 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	185 299	61 000	61 000	63 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	185 299	65 000	60 000	60 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	185 299	65 000	60 000	60 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	24 329 371	2 401 298	2 737 700	2 191 678	1 963 986	2 300 830	1 718 453	1 727 001	1 729 387	1 908 028	2 014 103	1 920 310	1 716 597	
	- wydatki bieżące	24 029 371	2 401 298	2 737 700	1 891 678	1 963 986	2 300 830	1 718 453	1 727 001	1 729 387	1 908 028	2 014 103	1 920 310	1 716 597	
	- wydatki majątkowe	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 415 238	211 300	279 800	184 300	198 450	272 800	182 250	198 150	216 550	215 350	191 250	194 740	70 298	
	- wydatki bieżące	2 415 238	211 300	279 800	184 300	198 450	272 800	182 250	198 150	216 550	215 350	191 250	194 740	70 298	
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 092 276	295 000	285 000	154 000	134 500	160 800	175 000	160 000	155 000	180 400	176 400	145 000	71 176	
	- wydatki bieżące	2 092 276	295 000	285 000	154 000	134 500	160 800	175 000	160 000	155 000	180 400	176 400	145 000	71 176	
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 386 380	290 000	320 000	220 000	220 000	220 000	170 000	150 000	150 000	150 000	220 000	220 000	56 380	
	- wydatki bieżące	2 386 380	290 000	320 000	220 000	220 000	220 000	170 000	150 000	150 000	150 000	220 000	220 000	56 380	
6	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 597 767	715 000	450 000	340 000	450 000	350 000	330 000	330 000	330 000	340 000	320 000	320 000	322 767	
	- wydatki bieżące	4 597 767	715 000	450 000	340 000	450 000	350 000	330 000	330 000	330 000	340 000	320 000	320 000	322 767	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok	Kwota wydatków przewidywanych do realizacji											
			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
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 270 486	244 088	448 766	605 721	274 764	452 886	274 876	303 588	291 390	334 781	312 319	299 014	428 293
	- wydatki bieżące	3 970 486	244 088	448 766	605 721	274 764	452 886	274 876	303 588	291 390	334 781	312 319	299 014	428 293
	- wydatki majątkowe	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	424 056	25 000	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 056
	- wydatki bieżące	424 056	25 000	45 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	39 056
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 265 923	120 910	109 134	102 657	101 272	109 344	101 327	100 263	101 447	102 497	109 134	106 556	101 382
	- wydatki bieżące	1 265 923	120 910	109 134	102 657	101 272	109 344	101 327	100 263	101 447	102 497	109 134	106 556	101 382
10	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	6 877 245	500 000	800 000	550 000	550 000	700 000	450 000	450 000	450 000	550 000	650 000	600 000	627 245
	- wydatki bieżące	6 877 245	500 000	800 000	550 000	550 000	700 000	450 000	450 000	450 000	550 000	650 000	600 000	627 245
III.	INSTYTUCJE KULTURY	55 805 392	4 186 738	3 961 634	4 030 624	5 135 076	4 769 655	5 297 724	4 501 086	4 328 698	5 317 121	5 177 931	4 321 544	4 777 561
	- wydatki bieżące	39 765 604	3 767 588	3 387 588	3 267 588	3 237 588	3 417 588	3 261 850	3 125 212	3 125 212	3 357 966	3 181 775	3 315 211	3 320 438
	- wydatki majątkowe	16 039 788	419 150	574 046	763 036	1 897 488	1 352 067	2 035 874	1 375 874	1 203 486	1 959 155	1 996 156	1 006 333	1 457 123
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 381 770	600 000	653 240	1 059 233	1 208 230	962 809	1 646 616	986 616	814 312	814 312	909 462	638 075	1 088 865
	- wydatki bieżące	6 976 564	600 000	600 000	600 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	576 564	590 000	590 000
	- wydatki majątkowe	4 405 206	0	53 240	459 233	638 230	392 809	1 076 616	416 616	244 312	244 312	332 998	48 075	498 865
2	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 146
	- wydatki bieżące	793 796	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 146
3	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 588 400	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	995 700	835 700
	- wydatki bieżące	10 588 400	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	875 700	995 700	835 700
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 124 571	550 000	500 000	500 000	800 000	730 000	500 000	500 000	500 000	889 340	500 000	500 000	655 231
	- wydatki bieżące	6 667 986	550 000	500 000	500 000	500 000	730 000	500 000	500 000	500 000	732 755	500 000	500 000	655 231
	- wydatki majątkowe	456 585	0	0	0	300 000	0	0	0	0	156 585	0	0	0
5	Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	308 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	13 361
	- wydatki bieżące	308 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	13 361
6	Opera na Zamku w Szczecinie	19 372 997	1 659 150	1 430 806	1 093 803	1 749 258	1 699 258	1 699 258	1 649 258	1 649 174	1 648 258	1 698 258	1 698 258	1 698 258
	- wydatki bieżące	9 500 000	1 240 000	910 000	790 000	790 000	740 000	740 000	690 000	690 000	690 000	740 000	740 000	740 000
	- wydatki majątkowe	9 872 997	419 150	520 806	303 803	959 258	959 258	959 258	959 258	959 174	958 258	958 258	958 258	958 258
7	Teatr Polski w Szczecinie	6 235 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	1 010 000	1 115 000	410 000	420 000
	- wydatki bieżące	4 930 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	420 000
	- wydatki majątkowe	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	705 000	0	0
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	350 793 790	26 605 229	24 169 456	24 412 822	24 733 013	22 639 082	36 467 453	23 579 937	23 564 109	34 199 996	44 626 345	28 300 239	37 496 109
	- wydatki bieżące	255 516 118	22 608 331	17 704 905	21 874 282	19 443 013	19 604 082	23 533 993	19 585 465	19 167 109	24 989 896	20 212 345	21 288 188	25 504 509
	- wydatki majątkowe	95 277 672	3 996 898	6 464 551	2 538 540	5 290 000	3 035 000	12 933 460	3 994 472	4 397 000	9 210 100	24 414 000	7 012 051	11 991 600
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	21 810 500	204 350	203 320	3 097 208	759 166	759 166	3 623 836	484 166	484 166	5 207 787	759 166	759 166	5 469 003
	- wydatki bieżące	20 160 500	204 350	203 320	3 097 208	484 166	484 166	3 348 836	484 166	484 166	5 207 787	484 166	484 166	5 194 003
	- wydatki majątkowe	1 650 000	0	0	0	275 000	275 000	275 000	0	0	0	275 000	275 000	275 000
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	131 546 096	13 021 080	8 546 700	8 815 663	8 778 430	8 731 336	9 393 323	9 737 271	9 456 163	9 156 815	29 128 255	9 874 015	6 907 045
	- wydatki bieżące	112 240 316	13 021 080	8 440 920	8 815 663	8 778 430	8 731 336	9 393 323	9 737 271	9 456 163	9 156 815	9 928 255	9 874 015	6 907 045
	- wydatki majątkowe	19 305 780	0	1 105 780	0	0	0	0	0	0	0	19 200 000	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok	Kwota wydatków przewidywanych do realizacji											
			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
4	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	19 608 411	51 568	5 051 368	1 313 068	51 568	51 568	5 110 668	51 568	51 568	3 586 668	1 000 568	51 568	3 236 663
	- wydatki bieżące	618 811	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 563
	- wydatki majątkowe	18 989 600	0	4 999 800	1 261 500	0	0	5 059 100	0	0	3 535 100	949 000	0	3 185 100
5	Wydział Rozwoju Regionalnego	3 105 563	36 647	95 824	173 466	335 812	211 473	1 728 254	126 362	73 000	104 654	27 000	113 126	79 945
	- wydatki bieżące	1 558 437	36 647	95 824	173 466	335 812	211 473	228 254	126 362	73 000	104 654	27 000	66 000	79 945
	- wydatki majątkowe	1 547 126	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	47 126	0
6	Wydział Edukacji i Sportu	10 832 666	6 736	450 141	851 241	1 311 500	979 560	832 000	1 774 500	1 213 500	943 702	765 190	1 020 000	684 596
	- wydatki bieżące	9 833 666	6 736	450 141	851 241	1 311 500	979 560	832 000	1 441 500	880 500	943 702	765 190	687 000	684 596
	- wydatki majątkowe	999 000	0	0	0	0	0	0	333 000	333 000	0	0	333 000	0
7	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	4 912 000	20 000	273 000	462 000	708 000	810 000	353 000	160 000	829 000	254 000	323 000	40 000	680 000
	- wydatki bieżące	3 312 000	20 000	73 000	462 000	508 000	810 000	153 000	160 000	529 000	254 000	23 000	40 000	280 000
	- wydatki majątkowe	1 600 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	300 000	0	300 000	0	400 000
8	Wydział Administracyjny	13 544 590	959 040	1 631 000	1 186 640	900 000	1 220 000	1 069 360	972 000	918 000	1 100 000	1 015 000	1 060 000	1 513 550
	- wydatki bieżące	12 613 550	900 000	1 100 000	980 000	900 000	1 200 000	1 020 000	940 000	900 000	1 100 000	1 000 000	1 060 000	1 513 550
	- wydatki majątkowe	931 040	59 040	531 000	206 640	0	20 000	49 360	32 000	18 000	0	15 000	0	0
9	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	51 343 258	6 637 867	4 480 712	3 977 562	4 007 562	4 007 562	4 107 562	3 950 604	3 907 562	3 907 562	3 907 562	3 907 563	4 543 578
	- wydatki bieżące	51 343 258	6 637 867	4 480 712	3 977 562	4 007 562	4 007 562	4 107 562	3 950 604	3 907 562	3 907 562	3 907 562	3 907 563	4 543 578
10	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	481 862	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	42 962
	- wydatki bieżące	481 862	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	42 962
11	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	3 976 409	623 000	128 500	112 848	87 648	339 819	322 807	150 796	251 986	357 044	440 900	558 940	602 121
	- wydatki bieżące	3 976 409	623 000	128 500	112 848	87 648	339 819	322 807	150 796	251 986	357 044	440 900	558 940	602 121
12	Wydział Zdrowia	43 030 353	57 000	380 000	1 055 000	3 875 000	1 785 000	4 929 000	2 933 472	2 327 000	6 527 000	4 529 000	7 360 925	7 271 956
	- wydatki bieżące	9 306 456	32 000	355 000	1 005 000	700 000	550 000	404 000	304 000	302 000	1 002 000	1 004 000	1 004 000	2 644 456
	- wydatki majątkowe	33 723 897	25 000	25 000	50 000	3 175 000	1 235 000	4 525 000	2 629 472	2 025 000	5 525 000	3 525 000	6 356 925	4 627 500
13	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	6 263 489	325 000	862 087	201 173	220 500	233 240	1 364 500	385 000	435 000	572 500	385 380	633 729	645 380
	- wydatki bieżące	6 263 489	325 000	862 087	201 173	220 500	233 240	1 364 500	385 000	435 000	572 500	385 380	633 729	645 380
14	Wydział Współpracy Społecznej	866 000	8 500	3 200	414 700	50 700	55 700	30 200	43 700	3 200	29 700	30 200	69 700	126 500
	- wydatki bieżące	866 000	8 500	3 200	414 700	50 700	55 700	30 200	43 700	3 200	29 700	30 200	69 700	126 500
15	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	5 618 150	32 745	265 470	115 410	184 080	156 700	174 830	174 180	143 060	217 920	199 130	111 295	3 843 330
	- wydatki bieżące	2 084 150	32 745	235 470	115 410	184 080	156 700	174 830	174 180	143 060	217 920	199 130	111 295	339 330
	- wydatki majątkowe	3 534 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 504 000
16	Wydział Ochrony Środowiska	1 026 487	24 166	34 666	157 166	27 665	26 666	242 809	27 809	33 309	169 296	177 809	47 809	57 317
	- wydatki bieżące	1 026 487	24 166	34 666	157 166	27 665	26 666	242 809	27 809	33 309	169 296	177 809	47 809	57 317
17	Gabinet Marszałka	648 800	44 000	28 700	26 450	52 500	48 100	202 150	21 650	17 150	47 200	37 600	42 650	80 650
	- wydatki bieżące	648 800	44 000	28 700	26 450	52 500	48 100	202 150	21 650	17 150	47 200	37 600	42 650	80 650
18	Wydział Wdrażania RPO	2 026 105	162 357	164 220	184 620	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	201 148
	- wydatki bieżące	2 005 705	162 357	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	164 220	201 148
	- wydatki majątkowe	20 400	0	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Wydział Zarządzania RPO	12 969 917	1 535 000	725 122	1 374 122	1 375 123	1 339 133	1 340 133	1 339 135	1 997 876	475 876	479 133	478 133	511 131
	- wydatki bieżące	4 398 917	35 000	225 122	374 122	375 123	339 133	340 133	339 135	426 876	475 876	479 133	478 133	511 131
	- wydatki majątkowe	8 571 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 571 000	0	0	0	0
20	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 582 460	0	320 000	443 850	591 237	568 537	697 500	656 23 6	651 389	753 375	655 930	653 598	590 808
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	6 582 460	0	320 000	443 850	591 237	568 537	697 500	656 23 6	651 389	753 375	655 930	653 598	590 808

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 rok	Kwota wydatków przewidywanych do realizacji											
			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
	- wydatki bieżące	6 582 460	0	320 000	443 850	591 237	568 537	697 500	656 236	651 389	753 375	655 930	653 598	590 808
21	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 751 107	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 943
	- wydatki bieżące	1 751 107	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 924	145 943
22	Kancelaria Sejmu	1 384 252	110 021	120 021	115 021	118 688	115 688	121 687	95 154	90 846	141 063	118 688	121 688	115 687
	- wydatki bieżące	1 384 252	110 021	120 021	115 021	118 688	115 688	121 687	95 154	90 846	141 063	118 688	121 688	115 687
23	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	6 137 315	2 557 148	217 261	144 290	784 290	649 290	469 290	144 290	294 290	294 290	294 290	144 290	144 296
	- wydatki bieżące	1 731 486	144 290	144 290	144 290	144 290	144 290	144 290	144 290	144 290	144 290	144 290	144 290	144 296
	- wydatki majątkowe	4 405 829	2 412 858	72 971	0	640 000	505 000	325 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0
24	Biuro Geodezji	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
	- wydatki bieżące	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
25	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	428 000	3 180	2 320	5 500	163 500	200 500	4 500	2 000	36 000	3 500	2 500	2 000	2 500
	- wydatki bieżące	428 000	3 180	2 320	5 500	163 500	200 500	4 500	2 000	36 000	3 500	2 500	2 000	2 500