

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1328/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków						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			938 578 074	29 648 259	32 564 870	72 312 160	45 306 285	50 671 747	57 728 931	68 118 587	105 865 553	122 526 600	115 464 454	97 343 519	137 134 350
	- wydatki bieżące	482 430 368	23 576 340	26 064 447	55 219 641	31 070 065	32 392 011	35 335 142	36 678 643	44 852 915	51 552 145	49 037 902	48 152 062	44 606 296	
	- wydatki majątkowe	456 147 706	6 071 919	6 500 423	17 092 519	14 236 220	18 279 736	22 393 789	31 439 944	61 012 638	70 974 455	66 426 552	49 191 457	92 528 054	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:	485 747 295	9 989 070	13 272 888	27 286 128	14 468 157	22 303 722	27 421 076	38 501 994	66 762 090	78 734 411	75 527 327	56 946 700	54 533 732	
	- wydatki bieżące	157 345 422	8 026 949	9 566 926	12 206 715	8 109 497	7 639 651	8 393 287	9 798 656	17 518 155	18 507 380	22 999 439	21 759 293	12 819 474	
	- wydatki majątkowe	328 401 873	1 962 121	3 705 962	15 079 413	6 358 660	14 664 071	19 027 789	28 703 338	49 243 935	60 227 031	52 527 888	35 187 407	41 714 258	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	113 198 494	1 884 828	1 520 457	2 026 884	2 246 480	3 911 319	5 850 303	7 744 261	8 585 178	23 771 425	10 391 878	24 616 949	20 648 532	
	- wydatki bieżące	43 473 887	1 884 828	1 506 308	1 769 098	1 711 824	1 370 292	2 456 151	3 678 780	5 257 149	7 408 457	7 443 131	7 648 287	1 339 582	
	- wydatki majątkowe	69 724 607	0	14 149	257 786	534 656	2 541 027	3 394 152	4 065 481	3 328 029	16 362 968	2 948 747	16 968 662	19 308 950	
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	296 925 174	3 448 722	7 531 863	20 830 299	9 037 643	14 071 078	18 353 033	28 180 384	48 664 777	47 123 622	53 579 141	21 199 304	24 905 308	
	- wydatki bieżące	38 247 908	1 486 601	3 840 050	6 008 672	3 213 639	1 948 034	2 719 396	3 542 527	2 748 871	3 259 559	4 000 000	2 980 559	2 500 000	
	- wydatki majątkowe	258 677 266	1 962 121	3 691 813	14 821 627	5 824 004	12 123 044	15 633 637	24 637 857	45 915 906	43 864 063	49 579 141	18 218 745	22 405 308	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	70 902 544	4 291 837	3 862 415	4 120 949	2 824 779	3 946 878	2 909 570	2 154 503	9 035 944	7 205 946	11 118 710	10 755 447	8 675 566	
	- wydatki bieżące	70 902 544	4 291 837	3 862 415	4 120 949	2 824 779	3 946 878	2 909 570	2 154 503	9 035 944	7 205 946	11 118 710	10 755 447	8 675 566	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 619 231	186 574	198 355	169 892	191 962	197 813	161 712	179 977	259 800	258 820	270 000	270 000	274 326	
	- wydatki bieżące	2 619 231	186 574	198 355	169 892	191 962	197 813	161 712	179 977	259 800	258 820	270 000	270 000	274 326	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	102 245	79 333	63 058	86 359	94 016	68 385	100 000	90 260	90 000	107 598	90 000	30 000	
	- wydatki bieżące	1 001 254	102 245	79 333	63 058	86 359	94 016	68 385	100 000	90 260	90 000	107 598	90 000	30 000	
6.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	558 299	31 375	33 940	32 443	36 982	32 851	34 889	92 389	59 131	204 299	0	0	0	
	- wydatki bieżące	558 299	31 375	33 940	32 443	36 982	32 851	34 889	92 389	59 131	204 299	0	0	0	
7.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	542 299	43 489	46 525	42 603	43 952	49 767	43 184	50 480	67 000	80 299	60 000	15 000	0	
	- wydatki bieżące	542 299	43 489	46 525	42 603	43 952	49 767	43 184	50 480	67 000	80 299	60 000	15 000	0	
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	23 957 171	1 768 561	2 376 343	1 793 047	1 681 787	2 618 871	1 629 533	1 674 289	1 998 557	2 072 489	1 978 397	1 934 542	2 430 755	
	- wydatki bieżące	23 650 371	1 768 561	2 376 343	1 793 047	1 681 787	2 618 871	1 629 533	1 674 289	1 691 757	2 072 489	1 978 397	1 934 542	2 430 755	
	- wydatki majątkowe	306 800	0	0	0	0	0	0	0	306 800	0	0	0	0	
z tego:															
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 425 477	100 883	233 287	219 726	166 753	315 428	178 921	202 150	216 550	215 350	191 250	194 740	190 439	
	- wydatki bieżące	2 425 477	100 883	233 287	219 726	166 753	315 428	178 921	202 150	216 550	215 350	191 250	194 740	190 439	
3.	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 097 164	132 982	259 802	147 609	136 582	191 835	134 474	168 770	157 718	202 635	163 488	173 916	227 353	
	- wydatki bieżące	2 097 164	132 982	259 802	147 609	136 582	191 835	134 474	168 770	157 718	202 635	163 488	173 916	227 353	
5.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 363 924	97 066	240 002	215 053	167 645	231 127	148 683	149 760	149 988	149 770	206 430	223 132	385 268	
	- wydatki bieżące	2 363 924	97 066	240 002	215 053	167 645	231 127	148 683	149 760	149 988	149 770	206 430	223 132	385 268	
6.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 363 918	566 402	348 463	321 966	319 249	555 230	284 981	286 714	305 208	464 839	308 685	302 600	299 581	
	- wydatki bieżące	4 363 918	566 402	348 463	321 966	319 249	555 230	284 981	286 714	305 208	464 839	308 685	302 600	299 581	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków						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	4 228 217	290 679	340 725	269 494	249 238	458 206	269 225	289 645	594 427	331 117	309 693	295 464	530 304
	- wydatki bieżące	3 921 417	290 679	340 725	269 494	249 238	458 206	269 225	289 645	287 627	331 117	309 693	295 464	530 304
	- wydatki majątkowe	306 800	0	0	0	0	0	0	0	306 800	0	0	0	0
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	416 248	26 024	38 903	26 244	35 219	36 427	32 715	37 750	37 500	39 610	37 000	36 074	32 782
	- wydatki bieżące	416 248	26 024	38 903	26 244	35 219	36 427	32 715	37 750	37 500	39 610	37 000	36 074	32 782
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 265 716	118 436	116 716	90 726	89 807	124 258	101 780	89 500	87 166	119 168	111 851	108 616	107 692
	- wydatki bieżące	1 265 716	118 436	116 716	90 726	89 807	124 258	101 780	89 500	87 166	119 168	111 851	108 616	107 692
10	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	6 796 507	436 089	798 445	502 229	517 294	706 360	478 754	450 000	450 000	550 000	650 000	600 000	657 336
	- wydatki bieżące	6 796 507	436 089	798 445	502 229	517 294	706 360	478 754	450 000	450 000	550 000	650 000	600 000	657 336
III.	INSTYTUCJE KULTURY	57 428 402	3 767 588	3 818 241	3 898 504	3 778 896	3 861 552	3 765 165	4 241 639	5 356 121	5 697 779	6 284 086	6 575 748	6 383 083
	- wydatki bieżące	40 892 604	3 767 588	3 507 588	3 495 588	3 615 588	3 162 588	3 240 587	4 185 136	3 224 598	3 081 211	3 254 220	3 146 211	3 211 701
	- wydatki majątkowe	16 535 798	0	310 653	402 916	163 308	698 964	524 578	56 503	2 131 523	2 616 568	3 029 866	3 429 537	3 171 382
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 023 780	600 000	600 000	600 000	733 308	715 601	618 737	617 804	570 000	1 247 025	1 806 430	958 230	1 956 645
	- wydatki bieżące	7 002 564	600 000	600 000	600 000	570 000	570 000	575 737	590 000	570 000	570 000	576 564	590 000	590 263
	- wydatki majątkowe	4 021 216	0	0	0	163 308	145 601	43 000	27 804	677 025	1 229 866	368 230	1 366 382	
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	10 705 400	875 700	875 700	875 700	875 700	877 700	880 700	985 700	875 700	875 700	875 700	995 700	835 700
	- wydatki bieżące	10 595 400	875 700	875 700	875 700	875 700	877 700	880 700	875 700	875 700	875 700	875 700	995 700	835 700
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 403 571	550 000	500 000	500 000	500 000	495 000	505 000	521 924	979 659	670 000	746 445	775 312	660 231
	- wydatki bieżące	6 731 986	550 000	500 000	500 000	500 000	495 000	490 000	521 924	753 386	510 000	746 445	505 000	660 231
	- wydatki majątkowe	671 585	0	0	0	0	0	15 000	0	226 273	160 000	0	270 312	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	20 522 997	1 240 000	1 220 653	1 342 916	1 190 000	1 293 363	1 076 828	1 648 699	2 158 000	2 437 543	2 388 000	2 678 995	1 848 000
	- wydatki bieżące	10 530 000	1 240 000	910 000	940 000	1 190 000	740 000	740 000	1 730 000	558 000	658 000	588 000	588 000	648 000
	- wydatki majątkowe	9 992 997	0	310 653	402 916	0	553 363	336 828	-81 301	1 600 000	1 779 543	1 800 000	2 090 995	1 200 000
7	Teatr Polski w Szczecinie	6 670 000	410 000	530 000	488 000	388 000	388 000	517 750	388 000	693 250	388 000	388 000	1 088 000	1 003 000
	- wydatki bieżące	4 930 000	410 000	530 000	488 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	398 000
	- wydatki majątkowe	1 740 000	0	0	0	0	0	129 750	0	305 250	0	0	700 000	605 000
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	371 445 206	14 123 040	13 097 398	39 334 481	25 377 445	21 887 602	24 913 157	23 700 665	31 748 785	36 021 921	31 674 644	31 886 529	73 786 780
	- wydatki bieżące	260 541 971	10 013 242	10 613 590	37 724 291	17 663 193	18 970 901	22 071 735	21 020 562	22 418 405	27 891 065	20 805 846	21 312 016	26 144 366
	- wydatki majątkowe	110 903 235	4 109 798	2 483 808	1 610 190	7 714 252	2 916 701	2 841 422	2 680 103	9 330 380	8 130 856	10 868 798	10 574 513	47 642 414
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	21 749 380	89 831	80 296	2 960 252	164 530	89 510	2 935 730	86 243	735 876	3 726 559	1 295 876	1 295 876	4 396 042
	- wydatki bieżące	20 099 380	89 831	80 296	2 960 252	164 530	89 510	2 935 730	86 243	735 876	3 726 559	745 876	745 876	3 846 042
	- wydatki majątkowe	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	133 382 596	3 561 237	3 072 577	27 230 215	9 112 670	10 250 599	9 277 601	11 750 193	9 116 859	8 109 994	8 368 184	8 273 221	25 259 246
	- wydatki bieżące	115 776 816	3 561 237	3 072 577	27 230 215	9 112 670	10 250 599	9 277 601	11 750 193	9 011 079	8 109 994	8 368 184	8 273 221	7 759 246
	- wydatki majątkowe	17 605 780	0	0	0	0	0	0	0	105 780	0	0	0	17 500 000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków						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
3	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	19 642 192	136 727	33 334	85 555	4 566 331	52 185	40 017	4 5 315	56 531	125 536	1 654 049	85 056	12 761 556
	- wydatki bieżące	622 442	6 922	15 410	76 219	82 552	20 080	24 577	36 524	54 000	60 000	100 977	60 000	85 181
	- wydatki majątkowe	19 019 750	129 805	17 924	9 336	4 483 779	32 105	15 440	8 791	2 531	65 536	1 553 072	25 056	12 676 375
4	Wydział Rozwoju Regionalnego	4 622 585	1 072	4 452	2 331	139 369	14 797	32 133	67 728	3 662 719	113 477	174 965	159 075	250 467
	- wydatki bieżące	1 273 459	1 072	4 452	2 331	139 369	14 797	32 133	67 728	362 719	111 477	127 839	159 075	250 467
	- wydatki majątkowe	3 349 126	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	2 000	47 126	0	0
5	Wydział Edukacji i i Sportu	11 059 846	6 182	499 959	335 342	1 023 038	402 061	647 790	408 137	1 112 935	5 609 699	535 907	474 067	4 729
	- wydatki bieżące	9 460 846	6 182	499 959	335 342	723 038	402 061	647 790	408 137	812 935	5 276 699	202 907	141 067	4 729
	- wydatki majątkowe	1 599 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	333 000	333 000	333 000	0
6	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	4 466 200	12 473	20 884	697	135 454	574 065	108 597	592 040	1 696 832	333 258	344 900	324 460	322 540
	- wydatki bieżące	3 115 000	12 473	20 884	697	135 454	574 065	108 597	592 040	1 161 289	117 601	144 900	124 460	122 540
	- wydatki majątkowe	1 351 200	0	0	0	0	0	0	0	535 543	215 657	200 000	200 000	200 000
7	Wydział Administracyjny	12 526 717	732 903	904 603	915 193	912 915	984 014	835 723	954 738	1 259 971	1 102 387	1 271 380	1 304 381	1 348 509
	- wydatki bieżące	11 762 677	732 903	904 603	915 193	859 779	771 470	835 723	809 468	1 082 113	1 082 116	1 256 380	1 256 381	1 256 548
	- wydatki majątkowe	764 040	0	0	0	53 136	212 544	0	145 270	177 858	20 271	15 000	48 000	91 961
8	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	47 731 560	4 451 777	4 885 372	3 137 471	3 458 262	2 611 842	4 427 663	4 161 696	4 489 357	4 292 226	3 949 948	3 932 975	3 932 971
	- wydatki bieżące	47 731 560	4 451 777	4 885 372	3 137 471	3 458 262	2 611 842	4 427 663	4 161 696	4 489 357	4 292 226	3 949 948	3 932 975	3 932 971
9	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2 454 862	2 312	43 375	11 236	23 513	57 568	4 703	35 862	45 4 642	454 642	454 642	454 642	457 725
	- wydatki bieżące	2 454 862	2 312	43 375	11 236	23 513	57 568	4 703	35 862	454 642	454 642	454 642	454 642	457 725
10	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	4 778 487	611 353	56 486	176 824	163 134	214 272	304 367	175 675	565 570	486 869	743 597	650 405	629 935
	- wydatki bieżące	4 778 487	611 353	56 486	176 824	163 134	214 272	304 367	175 675	565 570	486 869	743 597	650 405	629 935
11	Wydział Zdrowia	44 855 353	4 892	16 966	1 008 302	2 349 610	2 522 403	2 457 872	2 420 817	3 761 669	6 274 045	7 054 240	7 342 449	9 642 088
	- wydatki bieżące	9 106 456	4 892	1 054	994 346	580 462	472 804	635 224	588 058	399 729	1 004 000	1 004 000	1 006 940	2 414 947
	- wydatki majątkowe	35 748 897	0	15 912	13 956	1 769 148	2 049 599	1 822 648	1 832 759	3 361 940	5 270 045	6 050 240	6 335 509	7 227 141
12	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	6 644 489	291 337	187 735	700 160	145 532	233 527	1 271 020	208 748	628 350	349 045	865 289	888 160	875 586
	- wydatki bieżące	6 644 489	291 337	187 735	700 160	145 532	233 527	1 271 020	208 748	628 350	349 045	865 289	888 160	875 586
13	Wydział Współpracy Społecznej	866 000	0	2 125	30 897	245 509	41 186	51 366	19 238	1 400	69 700	68 390	288 526	47 663
	- wydatki bieżące	866 000	0	2 125	30 897	245 509	41 186	51 366	19 238	1 400	69 700	68 390	288 526	47 663
14	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	9 048 150	4 830	123 207	65 445	63 239	111 328	225 531	80 700	236 372	275 711	194 239	169 353	7 498 195
	- wydatki bieżące	2 050 150	4 830	123 207	65 445	63 239	111 328	225 531	78 150	236 372	275 711	194 239	155 353	516 745
	- wydatki majątkowe	6 998 000	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	14 000	6 981 450
15	Wydział Ochrony Środowiska	2 430 196	0	1 634	1 314 550	5 758	11 137	7 012	98 824	216 453	268 042	225 893	108 319	172 574
	- wydatki bieżące	1 116 487	0	1 634	841	5 758	11 137	7 012	98 824	216 453	268 042	225 893	108 319	172 574
16	Gabinet Marszałka	648 800	29 992	2 572	58 155	40 300	44 027	123 169	53 372	44 668	53 596	45 836	55 740	97 373
	- wydatki bieżące	648 800	29 992	2 572	58 155	40 300	44 027	123 169	53 372	44 668	53 596	45 836	55 740	97 373
17	Wydział Wdrażania RPO	2 069 515	27 903	115 962	80 681	61 651	57 461	104 210	68 450	304 056	304 056	304 057	300 721	319 895
	- wydatki bieżące	2 049 115	27 903	115 962	80 681	61 651	57 461	104 210	68 450	304 068	304 056	304 057	300 721	319 895
	- wydatki majątkowe	20 400	0	0	0	0	0	0	0	20 400	0	0	0	0
18	Wydział Zarządzania RPO	25 306 844	1 814 605	2 361 248	364 674	2 266 026	2 944 749	1 225 088	2 114 163	1 778 629	2 039 856	2 099 950	3 323 393	2 974 463
	- wydatki bieżące	8 229 340	12 992	47 191	102 424	1 161 828	2 322 356	289 764	1 425 430	578 629	539 950	594 950	594 850	558 976
	- wydatki majątkowe	17 077 504	1 801 613	2 314 057	262 250	1 104 198	622 393	935 324	688 733	1 200 000	1 499 906	1 505 000	2 728 543	2 415 487
19	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 590 816	6 002	320 055	619 971	186 102	365 679	348 189	117 880	750 000	682 997	775 000	540 843	1 878 098

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 lipca 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków						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	6 590 816	6 002	320 055	619 971	186 102	365 679	348 189	117 880	750 000	682 997	775 000	540 843	1 878 098
20	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 763 335	37 868	86 992	57 416	66 554	52 825	104 850	44 113	213 996	220 059	244 047	284 420	350 195
	- wydatki bieżące	1 763 335	37 868	86 992	57 416	66 554	52 825	104 850	44 113	213 996	220 059	244 047	284 420	350 195
21	Kancelaria Sejmiku	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	89 997	86 141	89 103	90 846	131 063	118 688	121 688	265 253
	- wydatki bieżące	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	89 997	86 141	89 103	90 846	131 063	118 688	121 688	265 253
22	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	6 137 315	2 216 603	192 608	86 621	50 353	76 641	125 561	95 954	537 142	977 104	879 067	605 484	294 177
	- wydatki bieżące	1 731 486	38 223	56 693	75 682	46 362	76 581	57 551	93 954	210 814	252 663	263 707	265 079	294 177
	- wydatki majątkowe	4 405 829	2 178 380	135 915	10 939	3 991	60	68 010	2 000	326 328	724 441	615 360	340 405	0
23	Biuro Geodezji	900 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 800	0
	- wydatki bieżące	900 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899 800	0
24	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	437 600	3 210	555	0	114 631	85 729	168 824	11 676	13 500	22 000	6 500	3 475	7 500
	- wydatki bieżące	437 600	3 210	555	0	114 631	85 729	168 824	11 676	13 500	22 000	6 500	3 475	7 500