

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 674/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 maja 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 kwietnia 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:			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		962 855 623	54 518 761	34 433 165	40 022 994	89 391 512	88 748 141	108 021 116	97 164 345	95 255 148	99 400 147	89 791 328	73 690 182	92 418 784
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	479 563 635	10 104 010	18 251 214	17 032 216	21 932 257	43 806 703	66 789 124	66 566 783	57 959 265	56 816 587	50 551 142	32 995 523	36 758 811
z tego:														
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	111 769 474	1 124 960	2 472 770	5 439 533	8 107 072	15 037 205	17 932 447	11 962 776	12 156 238	7 504 721	6 350 628	6 339 822	17 341 302
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	312 084 439	5 686 858	9 930 533	6 482 471	10 718 405	19 512 021	43 183 589	49 128 608	42 881 043	44 641 158	40 495 123	23 290 947	16 133 683
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 168 046	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 816 722	8 921 801	5 343 570	5 177 399	2 670 984	4 377 967	3 419 391	3 074 754	2 923 891
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 379 935	106 797	235 527	196 307	193 693	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	85 483	96 365	98 000	99 518	108 000	61 000	102 741	96 000	100 000	130 000
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	41 737 310	1 910 819	2 659 401	2 665 915	3 534 600	5 289 485	4 978 210	3 393 564	3 905 700	4 318 685	3 023 757	3 523 239	2 533 935
z tego:														
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 346 837	101 907	221 674	211 402	171 050	258 588	170 250	194 350	204 587	211 550	179 250	190 940	231 289
2	Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie	1 222 298	47 947	118 287	136 509	74 204	176 285	136 000	141 000	392 066	0	0	0	0
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 137 740	148 560	182 337	146 028	213 263	201 612	172 800	205 500	215 200	218 600	195 400	145 800	92 640
4	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	3 839 536	273 227	179 778	248 055	208 318	430 000	372 000	1 324 537	440 000	363 621	0	0	0
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 530 799	103 893	262 341	244 859	320 000	320 000	228 907	270 000	170 000	170 000	190 000	190 000	60 799
6	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 510 610	508 495	337 581	322 251	360 000	445 000	350 000	315 000	370 000	450 000	370 000	339 083	343 200
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	8 269 662	173 341	377 636	528 079	404 382	1 437 522	1 729 617	304 918	498 076	1 269 607	304 713	294 916	946 855
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	402 118	17 148	40 938	31 502	31 412	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	112 057	238 872	85 478	81 636	81 259	85 771	95 307	81 659	86 500	89 985
10	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	15 222 960	457 463	801 441	685 173	1 513 099	1 900 000	1 700 000	520 000	1 500 000	1 500 000	1 662 735	2 246 000	737 049

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 kwietnia 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:			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	7 096 168	6 650 156	4 275 528	3 153 114	3 601 464	4 157 327	3 465 317	3 071 464	3 237 289
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 282 000	541 826	641 826	591 826	541 826	801 826	720 176	753 476	1 441 826	1 987 689	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	990 000	810 000	820 000	820 000	840 000	860 000	1 000 000	730 000
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 353 032	500 000	505 000	505 000	509 330	505 000	698 726	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	4 750 374	3 928 692	1 621 988	650 000	410 000	400 000	349 626	300 000	388 338
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	393 150 233	39 227 468	10 228 110	17 199 149	56 828 487	33 001 797	31 978 254	24 050 884	29 788 719	34 107 548	32 751 112	34 099 956	49 888 749
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	15 045 377	84 569	78 314	1 390 905	93 535	608 679	2 623 829	608 646	608 646	3 823 646	610 646	613 646	3 900 316
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	158 258 292	32 416 825	213 437	6 245 585	47 242 978	13 604 350	10 148 109	9 840 387	8 513 578	8 266 820	8 733 903	7 304 401	5 727 919
3	Sekretariat Techniczny CETC	895 700	0	9 345	4 558	233 507	161 689	96 487	16 765	169 706	141 177	51 177	11 289	0
4	Wydział Polityki Regionalnej	15 219 036	13 500	1 428 797	105 974	10 000	2 170 695	2 557 268	80 000	90 000	3 974 400	100 000	178 500	4 509 902
5	Wydział Kultury, Edukacji i Sportu	14 989 164	1 617	400 866	291 015	842 284	2 300 251	1 022 265	2 503 121	2 008 291	1 138 615	2 442 658	1 363 086	675 095
6	Wydział Administracyjny	15 913 694	775 057	1 120 969	1 001 475	1 409 755	1 196 000	1 564 371	710 500	1 012 000	1 297 541	2 709 284	920 000	2 196 742
7	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	49 387 680	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 644 986	4 029 772	4 509 085	4 219 931	3 879 772	4 268 814	4 035 073	3 879 772	4 368 999
8	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	504 631	6 507	17 383	31 244	26 953	52 790	52 790	52 790	52 790	52 790	52 790	52 790	53 014
9	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	2 805 000	400 000	28 801	44 916	87 837	248 314	598 571	97 806	276 861	222 826	261 531	292 820	244 717
10	Wydział Zdrowia	57 193 756	0	469 074	429 240	895 916	3 522 733	5 145 000	1 492 000	8 250 575	5 629 885	9 117 000	10 318 734	11 923 599
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4 658 657	143 615	179 768	618 767	134 959	1 005 747	201 749	348 052	275 000	315 000	375 000	589 224	471 776
12	Wydział Współpracy Społecznej	1 010 000	0	1 558	459 513	88 102	95 630	52 500	9 270	10 000	40 500	105 000	50 800	97 127
13	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 539 668	15 524	24 104	153 374	46 861	188 677	325 100	714 721	123 000	168 420	145 810	3 800 641	9 833 436
14	Gabinet Marszałka	500 000	24 685	2 945	19 339	20 198	41 500	60 106	174 500	21 247	23 058	38 986	31 786	41 650
15	Wydział Wdrażania RPO	1 883 540	57 456	96 798	125 458	100 985	180 148	184 055	184 055	184 055	184 055	218 314	189 854	178 307
16	Wydział Zarządzania RPO	24 057 335	1 007 334	939 928	1 947 886	1 343 753	2 435 336	1 453 548	515 543	2 441 726	3 180 055	2 929 339	2 933 792	2 929 095
17	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 315 500	1 682	145 694	445 400	381 237	454 729	477 500	536 236	433 200	433 375	407 815	337 638	260 994
18	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 620 240	20 729	25 601	65 063	18 095	189 061	192 195	191 721	130 837	267 557	222 195	172 195	124 991
19	Kancelaria Sejmiku	1 299 133	76 736	91 027	92 760	102 005	120 000	105 000	90 000	90 000	125 000	105 000	122 767	178 838
20	Wydział Geodezji i Nieruchomości	7 653 830	91 843	113 595	98 022	95 541	155 196	581 726	1 574 340	1 216 935	547 014	83 591	929 221	2 166 806
21	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	400 000	1 000	2 614	3 460	9 000	240 500	27 000	90 500	500	7 000	6 000	7 000	5 426

Uwaga! Harmonogram sporządzono z uwzględnieniem komórek organizacyjnych według stanu na dzień 30.04.2011 r.