

Harmonogram wydatków budżetowych na 2015 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2015	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓŁEM:	751 509 338	25 976 049	91 031 123	49 406 158	78 729 060	56 892 450	65 667 011	60 858 301	46 549 093	71 183 222	63 653 284	54 622 347	86 941 238
bieżące:	456 198 329	25 718 893	49 728 214	40 005 141	47 319 144	35 751 268	37 146 346	36 342 997	31 485 137	38 852 321	34 324 402	33 386 377	46 138 088
majątkowe:	295 311 009	257 157	41 302 909	9 401 018	31 409 916	21 141 182	28 520 665	24 515 304	15 063 956	32 330 901	29 328 881	21 235 970	40 803 150
BG - razem	1 016 524	0	55 350	146 124	0	0	0	307 500	0	227 550	0	280 000	0
wydatki bieżące	481 474	0	55 350	146 124	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0
wydatki majątkowe	535 050	0	0	0	0	0	0	307 500	0	227 550	0	0	0
BOiBP - razem	429 580	0	0	155 700	204 500	19 080	14 000	4 000	1 000	20 000	8 500	2 500	300
wydatki bieżące	429 580	0	0	155 700	204 500	19 080	14 000	4 000	1 000	20 000	8 500	2 500	300
BRWZ w Brukseli	964 000	84 210	84 676	72 251	85 950	90 996	80 514	83 050	63 750	61 050	90 429	61 895	105 229
wydatki bieżące	964 000	84 210	84 676	72 251	85 950	90 996	80 514	83 050	63 750	61 050	90 429	61 895	105 229
CEN w Koszalinie	3 720 991	455 241	268 904	283 617	264 677	451 694	273 659	260 911	259 471	335 748	322 159	275 943	268 970
wydatki bieżące	3 720 991	455 241	268 904	283 617	264 677	451 694	273 659	260 911	259 471	335 748	322 159	275 943	268 970
COiIE - razem	4 377 600	120 485	81 407	964 994	696 819	79 996	193 934	2 156 227	6 200	27 764	11 700	12 200	25 875
wydatki bieżące	4 377 600	120 485	81 407	964 994	696 819	79 996	193 934	2 156 227	6 200	27 764	11 700	12 200	25 875
GM - razem	3 351 660	31 144	228 180	38 439	212 097	690 960	368 805	667 987	290 300	188 004	157 546	137 445	340 753
wydatki bieżące	3 351 660	31 144	228 180	38 439	212 097	690 960	368 805	667 987	290 300	188 004	157 546	137 445	340 753
I LO w Białym Borze	1 470 771	159 550	137 497	116 314	105 405	135 834	99 897	101 765	102 408	118 220	108 146	101 074	184 662
wydatki bieżące	1 470 771	159 550	137 497	116 314	105 405	135 834	99 897	101 765	102 408	118 220	108 146	101 074	184 662
KS - razem	1 106 850	94 479	68 166	82 959	110 656	94 946	121 292	81 858	79 418	95 318	87 149	83 218	107 391
wydatki bieżące	1 106 850	94 479	68 166	82 959	110 656	94 946	121 292	81 858	79 418	95 318	87 149	83 218	107 391
POA w Koszalinie	678 900	92 973	47 468	60 876	50 950	61 075	49 800	49 300	49 300	55 275	51 570	53 890	56 423
wydatki bieżące	678 900	92 973	47 468	60 876	50 950	61 075	49 800	49 300	49 300	55 275	51 570	53 890	56 423
POA w Szczecinie	573 000	88 007	53 117	59 974	60 274	44 707	37 919	37 619	37 669	40 865	37 619	37 610	37 620
wydatki bieżące	573 000	88 007	53 117	59 974	60 274	44 707	37 919	37 619	37 669	40 865	37 619	37 610	37 620
RBGP WZ w Szczecinie	3 070 480	108 270	192 262	369 748	327 656	289 796	303 392	235 963	236 437	274 501	241 763	251 897	238 797
wydatki bieżące	3 060 480	108 270	192 262	359 785	327 656	289 796	303 392	235 963	236 437	274 501	241 763	251 860	238 797
wydatki majątkowe	10 000	0	0	9 963	0	0	0	0	0	0	0	37	0
ROPS - razem	5 294 572	275 428	1 381 371	275 153	238 384	780 762	717 794	309 084	174 594	251 794	481 557	195 398	213 252
wydatki bieżące	5 294 572	275 428	1 381 371	275 153	238 384	780 762	717 794	309 084	174 594	251 794	481 557	195 398	213 252

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2015	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
SdsMWZ w Szczecinie	600 735	23 258	49 988	60 290	98 000	39 572	70 937	37 724	37 724	37 624	37 574	37 574	70 471
wydatki bieżące	600 735	23 258	49 988	60 290	98 000	39 572	70 937	37 724	37 724	37 624	37 574	37 574	70 471
WA - razem	10 340 936	475 985	573 749	842 480	776 901	914 076	1 154 781	931 051	957 351	1 001 720	845 652	909 129	958 061
wydatki bieżące	9 939 936	475 985	573 749	825 260	776 901	914 076	819 001	931 051	909 351	1 001 720	845 652	909 129	958 061
wydatki majątkowe	401 000	0	0	17 220	0	0	335 780	0	48 000	0	0	0	0
WEiS - razem	4 014 687	1 138	443 964	172 003	626 322	459 075	280 352	331 760	432 958	757 042	292 333	148 073	69 667
wydatki bieżące	3 989 070	1 138	443 964	172 003	600 705	459 075	280 352	331 760	432 958	757 042	292 333	148 073	69 667
wydatki majątkowe	25 617	0	0	0	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0
WFiB - razem	13 879 289	0	27 057	1 875 935	538 056	513 254	2 398 629	277 187	276 622	2 227 405	513 254	556 466	4 675 424
wydatki bieżące	12 319 289	0	27 057	1 875 935	278 056	253 254	2 138 629	277 187	276 622	2 227 405	253 254	296 466	4 415 424
wydatki majątkowe	1 560 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000
WliN - razem	1 342 786	95 823	81 375	103 477	105 265	93 428	106 317	91 135	97 095	151 075	102 145	92 210	223 442
wydatki bieżące	1 322 637	95 823	81 375	103 477	105 265	93 428	106 317	91 135	97 095	151 075	92 145	92 210	213 293
wydatki majątkowe	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 149
WliT - razem	212 991 436	3 654 044	58 308 240	11 540 973	32 583 249	10 851 450	11 020 399	11 360 700	10 851 150	20 781 650	19 062 742	11 146 150	11 830 688
wydatki bieżące	144 365 403	3 654 044	23 498 775	9 964 942	15 183 249	10 851 450	11 020 399	11 360 700	10 851 150	13 781 650	12 062 742	10 796 150	11 340 152
wydatki majątkowe	68 626 033	0	34 809 465	1 576 032	17 400 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	350 000	490 536
WKNiDN - razem	82 594 416	3 140 778	3 346 482	6 745 841	8 879 999	8 851 565	8 420 407	11 931 295	7 744 057	8 287 782	6 902 532	4 098 341	4 245 337
wydatki bieżące	45 078 446	3 140 778	3 346 482	3 458 998	4 547 818	3 573 004	3 947 272	4 777 692	3 773 192	3 605 191	3 534 341	3 653 341	3 720 337
wydatki majątkowe	37 515 970	0	0	3 286 843	4 332 181	5 278 561	4 473 135	7 153 603	3 970 865	4 682 591	3 368 191	445 000	525 000
WOiRZL - razem	52 692 520	4 955 299	5 472 051	4 145 908	4 135 984	4 732 322	4 132 984	4 122 684	4 122 754	4 341 763	4 135 204	4 349 571	4 045 997
wydatki bieżące	52 692 520	4 955 299	5 472 051	4 145 908	4 135 984	4 732 322	4 132 984	4 122 684	4 122 754	4 341 763	4 135 204	4 349 571	4 045 997
WOŚ - razem	346 365	0	0	3 998	20 240	154 362	600	0	60	26 540	3 100	22 280	115 185
wydatki bieżące	232 680	0	0	3 998	20 240	154 362	600	0	60	26 540	3 100	22 280	1 500
wydatki majątkowe	113 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 685
WPROW - razem	7 093 000	14 374	295 521	299 850	594 687	561 663	1 212 670	543 152	620 710	537 710	544 710	597 886	1 270 068
wydatki bieżące	6 970 000	14 374	295 521	299 850	594 687	561 663	1 212 670	543 152	497 710	537 710	544 710	597 886	1 270 068
wydatki majątkowe	123 000	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	0
WRiR - razem	8 656 058	98 428	192 548	128 512	162 825	197 604	144 293	197 496	197 313	185 232	189 057	6 493 479	469 273
wydatki bieżące	2 533 191	98 428	192 548	128 512	162 825	197 604	144 293	197 496	197 313	185 232	189 057	370 612	469 273
WSliI - razem	8 242 726	21 996	101 949	28 036	44 713	29 791	5 277 241	29 791	1 941 295	24 140	24 140	24 140	695 494
wydatki bieżące	553 931	15 846	92 210	19 349	30 140	23 640	23 640	23 640	24 140	24 140	24 140	24 140	228 906
wydatki majątkowe	7 688 795	6 150	9 739	8 687	14 573	6 151	5 253 601	6 151	1 917 155	0	0	0	466 588

Wyszczególnienie	Plan na 31.03.2015	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WTiG - razem	23 003 368	119 951	1 438 454	1 661 726	8 734 784	1 074 264	7 141 127	197 107	548 080	844 991	1 062 100	104 127	76 658
wydatki bieżące	17 987 368	119 951	1 438 454	1 661 726	8 734 784	1 074 264	2 125 127	197 107	548 080	844 991	1 062 100	104 127	76 658
wydatki majątkowe	5 016 000	0	0	0	0	0	5 016 000	0	0	0	0	0	0
WUP w Szczecinie	34 296 636	6 326 292	3 626 516	5 883 717	2 428 601	2 729 752	2 087 384	1 809 117	1 797 437	1 982 253	1 600 311	1 868 379	2 156 874
wydatki bieżące	34 296 636	6 326 292	3 626 516	5 883 717	2 428 601	2 729 752	2 087 384	1 809 117	1 797 437	1 982 253	1 600 311	1 868 379	2 156 874
WWM - razem	1 308 419	29 096	22 311	73 094	89 467	355 180	127 447	88 317	47 262	99 009	121 658	137 584	117 995
wydatki bieżące	1 308 419	29 096	22 311	73 094	89 467	355 180	127 447	88 317	47 262	99 009	121 658	137 584	117 995
WWRPO - razem	2 894 740	120 098	128 930	143 893	821 564	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032
wydatki bieżące	2 283 208	120 098	128 930	143 893	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032	210 032
wydatki majątkowe	611 532	0	0	0	611 532	0	0	0	0	0	0	0	0
WWS - razem	1 070 531	634	1 168	337 058	72 627	167 545	61 000	5 000	1 000	78 200	121 000	62 500	162 799
wydatki bieżące	1 070 531	634	1 168	337 058	72 627	167 545	61 000	5 000	1 000	78 200	121 000	62 500	162 799
WZ - razem	34 062 077	0	0	2 552 331	477 510	2 476 510	4 087 318	426 340	426 560	9 020 780	3 527 560	4 650 939	6 416 229
wydatki bieżące	8 080 584	0	0	716 087	477 510	476 510	513 810	426 340	426 560	587 060	527 560	699 060	3 230 087
wydatki majątkowe	25 981 493	0	0	1 836 244	0	2 000 000	3 573 508	0	0	8 433 720	3 000 000	3 951 879	3 186 142
WZS - razem	15 158 528	366 062	106 736	608 815	854 576	435 493	495 120	488 721	309 697	652 343	466 413	381 650	9 992 904
wydatki bieżące	4 597 417	165 554	87 649	394 732	444 607	416 066	329 070	457 971	278 947	621 593	435 663	350 900	614 666
wydatki majątkowe	10 561 111	200 508	19 086	214 083	409 969	19 427	166 050	30 750	30 750	30 750	30 750	30 750	9 378 238
ZCDN w Szczecinie	3 571 278	227 958	297 392	229 918	267 965	380 362	267 811	218 788	275 120	282 771	319 968	249 197	554 028
wydatki bieżące	3 571 278	227 958	297 392	229 918	267 965	380 362	267 811	218 788	275 120	282 771	319 968	249 197	554 028
ZCKZiU w Szczecinie	6 923 537	462 243	715 317	481 503	701 823	505 164	496 994	435 586	554 222	595 020	623 122	525 858	826 685
wydatki bieżące	6 904 417	462 243	715 317	475 253	693 293	505 164	492 654	435 586	554 222	595 020	623 122	525 858	826 685
wydatki majątkowe	19 120	0	0	6 250	8 530	0	4 340	0	0	0	0	0	0
ZCKZiU w Świnoujściu	2 082 244	170 409	203 581	172 330	169 137	200 885	156 814	153 814	160 484	176 873	161 443	171 816	184 658
wydatki bieżące	2 082 244	170 409	203 581	172 330	169 137	200 885	156 814	153 814	160 484	176 873	161 443	171 816	184 658
ZPK w Szczecinie	822 300	76 258	54 282	70 757	65 981	87 909	57 115	64 901	61 892	57 279	58 921	80 461	86 545
wydatki bieżące	822 300	76 258	54 282	70 757	65 981	87 909	57 115	64 901	61 892	57 279	58 921	80 461	86 545
ZSS w Kołobrzegu	2 423 539	100 007	250 911	281 708	166 933	328 480	174 578	183 142	181 385	231 186	192 737	186 069	146 402
wydatki bieżące	2 423 539	100 007	250 911	281 708	166 933	328 480	174 578	183 142	181 385	231 186	192 737	186 069	146 402
ZZDW w Koszalinie	115 625 270	2 282 200	5 182 375	4 628 818	8 892 652	6 935 429	9 177 511	10 006 649	11 158 300	13 958 191	17 237 188	11 374 653	14 791 303
wydatki bieżące	42 015 015	2 232 645	4 934 060	4 291 364	2 996 945	2 715 541	2 589 260	3 008 349	2 499 114	2 345 101	2 686 948	4 344 060	7 371 627
wydatki majątkowe	73 610 255	49 555	248 315	337 454	5 895 707	4 219 887	6 588 251	6 998 300	8 659 186	11 613 090	14 550 240	7 030 593	7 419 676
ZZMiUW w Szczecinie	79 416 989	1 703 932	7 511 829	3 707 038	4 061 830	10 867 439	4 646 146	12 421 550	2 237 989	2 938 523	3 700 250	4 650 714	20 969 749
wydatki bieżące	22 647 657	1 702 989	1 295 525	1 598 795	1 610 023	1 510 283	1 796 146	2 402 550	1 922 989	2 595 323	2 590 550	1 605 870	2 016 613
wydatki majątkowe	56 769 332	943	6 216 304	2 108 243	2 451 807	9 357 156	2 850 000	10 019 000	315 000	343 200	1 109 700	3 044 844	18 953 136

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska