

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 990/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 lipca 2015 r.

Harmonogram wydatków budżetowych na 2015 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	798 678 396	25 976 049	91 031 123	54 250 567	65 455 135	39 633 530	41 792 873	88 149 594	64 220 454	81 836 399	70 783 699	65 836 751	109 682 367	798 648 541
bieżące:	481 162 586	25 718 893	49 728 214	39 849 497	39 126 187	32 553 213	31 890 196	44 546 324	40 835 170	44 871 902	36 995 553	43 809 053	51 210 153	481 134 354
majątkowe:	317 515 810	257 157	41 302 909	14 401 070	26 328 948	7 080 317	9 902 677	43 603 269	23 385 284	36 964 497	33 788 146	22 027 698	58 472 214	317 514 187
BG - razem	1 016 524	0	55 350	146 124	0	0	0	302 580	0	201 720	0	280 000	30 750	1 016 524
wydatki bieżące	481 474	0	55 350	146 124	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	481 474
wydatki majątkowe	535 050	0	0	0	0	0	0	302 580	0	201 720	0	0	30 750	535 050
BOiBP - razem	429 580	0	0	153 150	18 584	132 607	71 000	11 000	8 500	26 580	5 882	1 927	350	429 580
wydatki bieżące	417 000	0	0	153 150	18 584	132 607	71 000	11 000	8 500	14 000	5 882	1 927	350	417 000
wydatki majątkowe	12 580	0	0	0	0	0	0	0	0	12 580	0	0	0	12 580
BRWZ w Brukseli	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	85 418	61 950	59 650	89 017	60 675	152 228	964 000
wydatki bieżące	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	85 418	61 950	59 650	89 017	60 675	152 228	964 000
CEN w Koszalinie	3 727 341	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	281 996	266 928	257 346	329 790	315 191	264 515	279 475	3 727 341
wydatki bieżące	3 727 341	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	281 996	266 928	257 346	329 790	315 191	264 515	279 475	3 727 341
COliE - razem	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	293 697	949 577	62 046	1 476 593	209 050	40 290	47 191	5 120 590
wydatki bieżące	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	293 697	949 577	62 046	1 476 593	209 050	40 290	47 191	5 120 590
GM - razem	3 300 982	31 144	228 180	38 439	173 513	563 443	102 773	281 348	425 481	395 193	394 976	296 138	370 353	3 300 982
wydatki bieżące	3 270 982	31 144	228 180	38 439	143 513	563 443	102 773	281 348	425 481	395 193	394 976	296 138	370 353	3 270 982
wydatki majątkowe	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
I LO w Białym Borze	1 477 180	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	100 716	102 207	118 100	108 431	100 843	177 436	1 477 180
wydatki bieżące	1 477 180	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	100 716	102 207	118 100	108 431	100 843	177 436	1 477 180
KS - razem	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	76 060	87 908	79 418	113 318	86 783	83 218	167 977	1 106 850
wydatki bieżące	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	76 060	87 908	79 418	113 318	86 783	83 218	167 977	1 106 850
POA w Koszalinie	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	78 720	71 400	70 550	71 383	65 095	76 699	73 549	813 900
wydatki bieżące	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	78 720	71 400	70 550	71 383	65 095	76 699	73 549	813 900
POA w Szczecinie	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	66 900	70 700	73 800	70 400	74 200	72 700	86 314	804 038
wydatki bieżące	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	66 900	70 700	73 800	70 400	74 200	72 700	86 314	804 038

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
RBGP WZ w Szczecinie	3 200 660	108 270	192 262	369 748	196 661	249 780	238 339	311 583	312 227	374 225	289 043	309 809	248 712	3 200 660
wydatki bieżące	3 190 660	108 270	192 262	359 785	196 661	249 780	238 339	311 583	312 227	374 225	289 043	309 772	248 712	3 190 660
wydatki majątkowe	10 000	0	0	9 963	0	0	0	0	0	0	0	37	0	10 000
ROPS - razem	6 692 006	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 804	668 568	1 112 855	294 985	663 846	333 718	318 969	6 692 006
wydatki bieżące	6 692 006	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 804	668 568	1 112 855	294 985	663 846	333 718	318 969	6 692 006
SdsMWZ w Szczecinie	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 531	56 498	50 254	54 717	47 408	43 792	50 782	605 715
wydatki bieżące	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 531	56 498	50 254	54 717	47 408	43 792	50 782	605 715
WA - razem	10 312 456	475 985	573 749	674 175	834 118	734 928	760 756	936 121	914 742	1 255 250	855 421	1 236 251	1 060 959	10 312 456
wydatki bieżące	9 911 456	475 985	573 749	656 955	834 118	734 928	760 756	936 121	914 742	1 207 250	855 421	900 471	1 060 959	9 911 456
wydatki majątkowe	401 000	0	0	17 220	0	0	0	0	0	48 000	0	335 780	0	401 000
WEIS - razem	3 937 023	1 138	443 964	168 732	521 942	392 203	399 776	386 460	387 958	357 042	523 333	288 945	65 530	3 937 023
wydatki bieżące	3 911 406	1 138	443 964	168 732	496 325	392 203	399 776	386 460	387 958	357 042	523 333	288 945	65 530	3 911 406
wydatki majątkowe	25 617	0	0	0	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	25 617
WFiB - razem	13 444 743	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	348 057	347 492	2 298 275	844 124	887 336	5 236 371	13 444 743
wydatki bieżące	11 884 743	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	348 057	347 492	2 298 275	324 124	367 336	4 716 371	11 884 743
wydatki majątkowe	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	520 000	1 560 000
WliN - razem	1 342 786	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	89 853	101 648	99 353	157 673	102 303	85 698	226 587	1 342 786
wydatki bieżące	1 322 637	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	89 853	101 648	99 353	157 673	92 303	85 698	216 438	1 322 637
wydatki majątkowe	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 149	20 149
WliT - razem	234 498 986	3 654 044	58 308 240	11 577 628	35 323 267	10 604 279	10 427 618	26 846 363	10 839 618	19 991 122	10 304 537	11 310 427	25 311 842	234 498 986
wydatki bieżące	148 362 953	3 654 044	23 498 775	10 001 596	17 923 267	10 529 279	10 427 618	14 272 363	10 839 618	13 704 122	10 304 537	10 960 427	12 247 306	148 362 953
wydatki majątkowe	86 136 033	0	34 809 465	1 576 032	17 400 000	75 000	0	12 574 000	0	6 287 000	0	350 000	13 064 536	86 136 033
WKNiDN - razem	83 906 111	3 140 778	3 346 482	6 719 460	5 914 037	6 123 444	8 474 803	10 556 755	13 996 704	7 506 601	9 288 202	4 551 511	4 285 711	83 904 488
wydatki bieżące	45 504 117	3 140 778	3 346 482	3 432 617	4 565 812	3 692 508	4 087 897	4 579 835	4 855 438	3 609 017	3 356 511	3 366 511	3 470 711	45 504 117
wydatki majątkowe	38 401 994	0	0	3 286 843	1 348 225	2 430 936	4 386 906	5 976 920	9 141 266	3 897 584	5 931 691	1 185 000	815 000	38 400 371
WOiRZL - razem	48 361 595	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 588 547	4 126 644	4 131 207	4 336 687	4 149 973	4 390 909	3 733 453	48 361 595
wydatki bieżące	48 361 595	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 588 547	4 126 644	4 131 207	4 336 687	4 149 973	4 390 909	3 733 453	48 361 595
WOŚ - razem	358 365	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	13 141	550	44 048	3 600	24 906	123 121	358 365
wydatki bieżące	244 680	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	13 141	550	44 048	3 600	24 906	9 436	244 680
wydatki majątkowe	113 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 685	113 685
WPROW - razem	7 093 126	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	1 044 280	620 710	537 710	544 710	725 146	1 576 437	7 093 126
wydatki bieżące	6 970 126	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	1 044 280	497 710	537 710	544 710	725 146	1 576 437	6 970 126
wydatki majątkowe	123 000	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	0	123 000

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WRIR - razem	8 656 058	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	210 242	198 328	187 806	188 407	6 483 479	478 845	8 656 058
wydatki bieżące	2 533 191	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	204 242	198 328	187 806	188 407	366 612	478 845	2 533 191
wydatki majątkowe	6 122 867	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 116 867	0	6 122 867
WSII - razem	8 242 726	21 996	101 949	28 029	41 515	59 847	28 570	5 282 741	117 669	1 847 393	24 140	24 140	664 737	8 242 726
wydatki bieżące	553 931	15 846	92 210	19 349	34 895	29 196	21 981	29 140	24 140	24 140	24 140	24 140	214 754	553 931
wydatki majątkowe	7 688 795	6 150	9 739	8 680	6 620	30 651	6 589	5 253 601	93 529	1 823 253	0	0	449 983	7 688 795
WTiG - razem	15 114 258	119 951	1 438 454	6 430 625	326 737	98 075	197 720	1 054 655	2 378 419	177 541	769 569	1 918 190	204 322	15 114 258
wydatki bieżące	10 098 258	119 951	1 438 454	1 430 625	326 737	98 075	183 720	1 054 655	2 378 419	177 541	769 569	1 918 190	202 322	10 098 258
wydatki majątkowe	5 016 000	0	0	5 000 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	2 000	5 016 000
WUP w Szczecinie	35 555 196	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 016	2 262 744	2 295 962	2 351 441	1 693 780	2 623 069	2 207 324	35 555 194
wydatki bieżące	35 555 196	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 016	2 262 744	2 295 962	2 351 441	1 693 780	2 623 069	2 207 324	35 555 194
WWM - razem	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	216 978	340 742	103 259	165 197	123 758	135 084	207 544	1 567 889
wydatki bieżące	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	216 978	340 742	103 259	165 197	123 758	135 084	207 544	1 567 889
WWRPO - razem	2 896 765	120 098	128 930	141 569	742 855	140 724	136 134	249 057	247 032	247 032	247 032	247 032	249 268	2 896 765
wydatki bieżące	2 290 482	120 098	128 930	141 569	138 572	140 724	136 134	249 057	247 032	247 032	247 032	247 032	247 268	2 290 482
wydatki majątkowe	606 283	0	0	0	604 283	0	0	0	0	0	0	0	2 000	606 283
WWS - razem	1 085 531	634	1 168	339 044	40 066	42 750	69 864	15 799	67 195	59 760	97 765	102 211	221 046	1 057 303
wydatki bieżące	1 085 531	634	1 168	339 044	40 066	42 750	69 864	15 799	67 195	59 760	97 765	102 211	221 046	1 057 303
WZ - razem	35 521 311	0	0	2 552 331	3 115 757	1 860 871	2 266 590	2 541 813	2 324 979	8 558 700	1 895 574	4 801 887	5 602 809	35 521 311
wydatki bieżące	9 191 158	0	0	716 087	426 926	376 983	531 748	391 813	427 460	638 460	529 060	850 008	4 302 613	9 191 158
wydatki majątkowe	26 330 153	0	0	1 836 244	2 688 831	1 483 889	1 734 842	2 150 000	1 897 519	7 920 240	1 366 514	3 951 879	1 300 197	26 330 153
WZS - razem	21 390 473	366 062	106 736	580 143	3 325 007	2 003 309	1 866 177	417 137	1 312 495	1 600 383	643 877	437 816	8 731 332	21 390 473
wydatki bieżące	11 027 316	165 554	87 649	366 061	2 272 672	1 218 440	1 633 637	369 137	1 146 445	1 554 258	591 836	391 691	1 229 936	11 027 316
wydatki majątkowe	10 363 157	200 508	19 086	214 082	1 052 335	784 869	232 540	48 000	166 050	46 125	52 042	46 125	7 501 396	10 363 157
ZCDN w Szczecinie	3 573 423	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	226 333	246 572	274 170	281 821	314 018	248 247	603 919	3 573 423
wydatki bieżące	3 573 423	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	226 333	246 572	274 170	281 821	314 018	248 247	603 919	3 573 423
ZCKZiU w Szczecinie	6 963 801	462 243	715 317	481 873	708 599	419 239	474 158	528 966	477 971	575 423	632 526	524 048	963 439	6 963 801
wydatki bieżące	6 944 681	462 243	715 317	475 563	700 069	419 199	474 158	528 966	477 971	571 183	632 526	524 048	963 439	6 944 681
wydatki majątkowe	19 120	0	0	6 310	8 530	40	0	0	0	4 240	0	0	0	19 120
ZCKZiU w Świnoujściu	2 093 546	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	156 088	153 157	157 823	181 373	163 067	170 734	208 473	2 093 546
wydatki bieżące	2 093 546	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	156 088	153 157	157 823	181 373	163 067	170 734	208 473	2 093 546
ZPK w Szczecinie	5 153 593	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 344	1 355 750	78 218	627 610	90 349	2 191 680	261 302	5 153 593
wydatki bieżące	3 168 003	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 344	725 790	78 218	627 610	90 349	893 551	203 801	3 168 003
wydatki majątkowe	1 985 590	0	0	0	0	0	0	629 960	0	0	0	1 298 129	57 501	1 985 590

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZSS w Kołobrzegu	2 439 733	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	190 453	181 385	231 187	197 137	184 502	156 300	2 439 733
wydatki bieżące	2 439 733	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	190 453	181 385	231 187	197 137	184 502	156 300	2 439 733
ZZDW w Koszalinie	115 044 770	2 282 200	5 182 375	4 629 763	4 598 814	4 228 044	3 564 670	18 299 185	13 808 099	16 088 102	18 283 248	9 467 682	14 612 588	115 044 770
wydatki bieżące	40 015 015	2 232 645	4 934 060	4 292 309	2 557 943	2 117 916	2 154 273	4 471 899	2 633 671	2 324 632	2 667 540	4 331 718	5 296 409	40 015 015
wydatki majątkowe	75 029 755	49 555	248 315	337 454	2 040 871	2 110 128	1 410 397	13 827 286	11 174 428	13 763 470	15 615 709	5 135 964	9 316 179	75 029 755
ZZMiUW w Szczecinie	100 864 766	1 703 932	7 511 829	3 706 744	2 570 466	1 527 638	3 689 375	7 376 887	6 242 482	8 584 567	16 454 325	10 811 498	30 685 024	100 864 766
wydatki bieżące	43 879 784	1 702 989	1 295 525	1 598 501	1 446 829	1 362 833	1 571 971	4 541 964	5 452 990	5 624 282	6 162 134	7 723 581	5 396 185	43 879 784
wydatki majątkowe	56 984 982	943	6 216 304	2 108 243	1 123 637	164 805	2 117 404	2 834 922	789 492	2 960 285	10 292 191	3 087 917	25 288 839	56 984 982

Sporządziła: Monika Tomaszewska