

'Harmonogram wydatków budżetowych na 2015 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.10.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	790 087 113	25 976 049	91 031 123	54 250 567	65 455 135	39 633 530	44 030 015	70 615 721	48 832 106	47 953 657	53 563 400	107 225 409	119 642 135	768 208 847
bieżące:	479 234 003	25 718 893	49 728 214	39 849 497	39 126 187	32 553 213	32 130 884	34 830 483	33 006 725	32 089 581	34 263 808	61 138 122	59 859 203	474 294 809
majątkowe:	310 853 110	257 157	41 302 909	14 401 070	26 328 948	7 080 317	11 899 130	35 785 239	15 825 381	15 864 075	19 299 592	46 087 288	59 782 932	293 914 038
<b>BG - razem</b>	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
<b>BOiBP - razem</b>	429 580	0	0	153 150	18 584	132 607	14 357	21 530	1 179	22 637	31 077	12 859	21 600	429 580
wydatki bieżące	417 000	0	0	153 150	18 584	132 607	14 357	21 530	1 179	10 057	31 077	12 859	21 600	417 000
wydatki majątkowe	12 580	0	0	0	0	0	0	0	0	12 580	0	0	0	12 580
<b>BRWZ w Brukseli</b>	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	107 028	58 371	58 347	88 949	62 627	133 616	964 000
wydatki bieżące	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	107 028	58 371	58 347	88 949	62 627	133 616	964 000
<b>CEN w Koszalinie</b>	3 703 454	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	235 144	244 334	333 824	296 446	319 215	290 123	3 703 454
wydatki bieżące	3 682 954	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	235 144	244 334	333 824	296 446	298 715	290 123	3 682 954
wydatki majątkowe	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
<b>COiIE - razem</b>	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	247 946	111 089	783 311	41 315	131 799	265 693	1 497 290	5 120 590
wydatki bieżące	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	247 946	111 089	783 311	41 315	131 799	265 693	1 497 290	5 120 590
<b>GM - razem</b>	3 944 982	31 144	228 180	38 439	173 513	563 443	118 565	300 802	255 086	331 525	252 969	888 694	770 522	3 952 882
wydatki bieżące	3 914 982	31 144	228 180	38 439	143 513	563 443	118 565	300 802	255 086	331 525	252 969	888 694	770 522	3 922 882
wydatki majątkowe	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
<b>I LO w Białym Borze</b>	1 552 210	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	106 840	97 974	126 322	111 719	194 444	139 663	1 546 409
wydatki bieżące	1 530 280	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	106 840	97 974	112 292	111 719	186 544	139 663	1 524 479
wydatki majątkowe	21 930	0	0	0	0	0	0	0	0	14 030	0	7 900	0	21 930
<b>KS - razem</b>	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	79 118	74 475	66 463	74 350	91 367	105 161	203 747	1 106 850
wydatki bieżące	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	79 118	74 475	66 463	74 350	91 367	105 161	203 747	1 106 850
<b>POA w Koszalinie</b>	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	62 615	59 102	74 619	66 290	82 184	87 478	813 900
wydatki bieżące	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	62 615	59 102	74 619	66 290	82 184	87 478	813 900
<b>POA w Szczecinie</b>	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	63 453	56 572	63 180	72 000	120 000	93 461	804 038
wydatki bieżące	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	63 453	56 572	63 180	72 000	120 000	93 461	804 038
<b>RBGP WZ w Szczecinie</b>	3 245 660	108 270	192 262	369 748	196 661	249 780	238 339	232 904	215 945	294 319	281 616	509 042	356 772	3 245 660
wydatki bieżące	3 235 660	108 270	192 262	359 785	196 661	249 780	238 339	232 904	215 945	294 319	281 616	509 005	356 772	3 235 660
wydatki majątkowe	10 000	0	0	9 963	0	0	0	0	0	0	0	37	0	10 000
<b>ROPS - razem</b>	9 174 343	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	571 079	1 034 467	504 355	369 333	2 618 176	777 881	9 174 343
wydatki bieżące	8 142 343	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	571 079	1 034 467	504 355	369 333	1 586 176	777 881	8 142 343
wydatki majątkowe	1 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 000	0	1 032 000
<b>SdsMWZ w Szczecinie</b>	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	41 520	30 766	39 693	34 055	75 041	82 373	605 715
wydatki bieżące	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	41 520	30 766	39 693	34 055	75 041	82 373	605 715

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.10.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WA - razem	9 889 956	475 985	573 749	674 175	834 118	734 928	707 435	675 382	598 577	567 004	1 241 037	1 522 297	1 285 269	9 889 956
wydatki bieżące	9 488 956	475 985	573 749	656 955	834 118	734 928	707 435	675 382	598 577	566 020	1 193 037	1 187 501	1 285 269	9 488 956
wydatki majątkowe	401 000	0	0	17 220	0	0	0	0	0	984	48 000	334 796	0	401 000
WEIS - razem	3 896 833	1 138	443 964	168 732	521 942	392 203	398 277	358 892	374 123	312 717	273 566	601 503	49 776	3 896 833
wydatki bieżące	3 648 696	1 138	443 964	168 732	496 325	392 203	398 277	358 892	374 123	312 717	273 566	378 983	49 776	3 648 696
wydatki majątkowe	248 137	0	0	0	25 617	0	0	0	0	0	0	222 520	0	248 137
WFIB - razem	10 578 257	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	18 922	18 477	1 562 458	0	1 382 235	3 218 659	9 683 839
wydatki bieżące	9 018 257	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	18 922	18 477	1 562 458	0	602 235	2 438 659	8 123 839
wydatki majątkowe	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000	1 560 000
WliN - razem	1 342 786	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 982	74 866	57 222	75 113	158 542	321 521	1 342 786
wydatki bieżące	1 322 637	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 982	74 866	57 222	75 113	148 542	311 372	1 322 637
wydatki majątkowe	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 149	20 149
WliT - razem	256 560 509	3 654 044	58 308 240	11 577 628	35 323 267	10 604 279	10 588 063	25 492 264	16 017 636	9 365 455	11 943 124	12 204 706	50 838 876	255 917 581
wydatki bieżące	153 008 186	3 654 044	23 498 775	10 001 596	17 923 267	10 529 279	10 588 063	12 918 264	9 609 974	9 307 832	11 943 124	12 204 706	20 319 546	152 498 470
wydatki majątkowe	103 552 323	0	34 809 465	1 576 032	17 400 000	75 000	0	12 574 000	6 407 661	57 623	0	0	30 519 330	103 419 111
WKNiDN - razem	84 305 263	3 140 778	3 346 482	6 719 460	5 914 037	6 123 444	8 422 637	10 119 199	5 941 464	4 789 442	5 312 417	13 865 884	5 500 947	79 196 191
wydatki bieżące	45 821 510	3 140 778	3 346 482	3 432 617	4 565 812	3 692 508	4 034 108	4 274 128	4 471 044	3 694 831	3 481 477	4 088 844	3 598 882	45 821 510
wydatki majątkowe	38 483 753	0	0	3 286 843	1 348 225	2 430 936	4 388 529	5 845 071	1 470 420	1 094 611	1 830 940	9 777 040	1 902 066	33 374 681
WOIRZL - razem	43 490 040	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 878 484	2 432 379	2 605 221	2 859 270	4 249 087	4 960 421	43 490 040
wydatki bieżące	43 490 040	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 878 484	2 432 379	2 605 221	2 859 270	4 249 087	4 960 421	43 490 040
WOŚ - razem	419 865	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 599	261	10 100	1 196	21 065	221 693	415 913
wydatki bieżące	306 180	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 599	261	10 100	1 196	21 065	108 008	302 228
wydatki majątkowe	113 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 685	113 685
WPROW - razem	6 291 785	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	404 318	249 796	57 524	269 238	926 152	875 243	4 826 404
wydatki bieżące	6 191 785	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	404 318	249 796	57 524	269 238	926 152	875 243	4 826 404
WRiR - razem	8 824 099	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	208 167	558 834	168 574	520 061	310 082	6 149 430	8 824 099
wydatki bieżące	2 701 232	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	202 167	343 990	168 574	292 817	310 082	474 651	2 701 232
wydatki majątkowe	6 122 867	0	0	0	0	0	0	6 000	214 844	0	227 244	0	5 674 779	6 122 867
WSliI - razem	8 142 726	21 996	101 949	28 029	41 515	59 847	44 395	84 703	2 681 556	115 166	1 680 113	702 062	2 581 395	8 142 726
wydatki bieżące	553 931	15 846	92 210	19 349	34 895	29 196	28 950	26 426	72 530	28 958	27 721	33 140	144 711	553 931
wydatki majątkowe	7 588 795	6 150	9 739	8 680	6 620	30 651	15 445	58 277	2 609 027	86 208	1 652 392	668 922	2 436 684	7 588 795
WTIG - razem	13 884 321	119 951	1 438 454	6 430 625	326 737	98 075	146 760	857 186	1 845 525	896 435	258 303	975 338	490 932	13 884 321
wydatki bieżące	8 231 487	119 951	1 438 454	1 430 625	326 737	98 075	146 760	857 186	1 845 525	329 602	174 303	975 338	488 931	8 231 487
wydatki majątkowe	5 652 834	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	566 833	84 000	0	2 001	5 652 834
WUP w Szczecinie	35 753 031	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 528 972	1 858 648	2 157 848	1 315 328	2 505 607	3 116 029	34 604 082
wydatki bieżące	35 753 031	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 528 972	1 858 648	2 157 848	1 315 328	2 505 607	3 116 029	34 604 082
WWM - razem	1 523 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	309 246	77 220	38 901	152 018	153 165	253 922	1 474 825
wydatki bieżące	1 523 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	309 246	77 220	38 901	152 018	153 165	253 922	1 474 825
WWRPO - razem	3 125 635	120 098	128 930	141 569	742 855	140 724	131 219	139 352	157 777	226 109	199 939	482 998	481 804	3 093 374
wydatki bieżące	2 519 352	120 098	128 930	141 569	138 572	140 724	131 219	139 352	157 777	226 109	199 939	482 998	479 804	2 487 091
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	10 717	5 065	6 006	111 538	86 985	123 464	837 301
wydatki bieżące	1 085 531	634	1 168	339 044	40 066	42 750	69 864	10 717	5 065	6 006	111 538	86 985	123 464	837 301

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.10.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WZ - razem	33 230 293	0	0	2 552 331	3 115 757	1 860 871	4 266 590	845 565	793 873	3 355 713	1 364 236	7 328 834	7 746 523	33 230 293
wydatki bieżące	5 855 140	0	0	716 087	426 926	376 983	531 748	623 314	377 464	270 606	560 269	858 563	1 113 181	5 855 140
wydatki majątkowe	27 375 153	0	0	1 836 244	2 688 831	1 483 889	3 734 842	222 251	416 409	3 085 108	803 967	6 470 272	6 633 342	27 375 153
WZS - razem	26 438 944	366 062	106 736	580 143	3 325 007	2 003 309	1 874 824	5 136 887	2 218 337	3 897 395	1 893 823	1 118 310	3 315 211	25 836 045
wydatki bieżące	15 668 257	165 554	87 649	366 061	2 272 672	1 218 440	1 642 284	1 182 794	1 523 952	2 077 694	1 433 762	1 019 602	2 074 893	15 065 358
wydatki majątkowe	10 770 687	200 508	19 086	214 082	1 052 335	784 869	232 540	3 954 093	694 386	1 819 702	460 061	98 708	1 240 318	10 770 687
ZCDN w Szczecinie	3 395 052	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	259 659	220 438	219 164	294 947	497 486	3 318 930
wydatki bieżące	3 395 052	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	259 659	220 438	219 164	294 947	497 486	3 318 930
ZCKZiU w Szczecinie	6 559 064	462 243	715 317	481 873	708 599	419 239	474 158	470 642	365 934	539 228	568 215	512 904	729 582	6 447 932
wydatki bieżące	6 516 484	462 243	715 317	475 563	700 069	419 199	474 158	470 642	365 934	539 228	554 808	498 611	729 582	6 405 352
wydatki majątkowe	42 580	0	0	6 310	8 530	40	0	0	0	0	13 407	14 293	0	42 580
ZCKZiU w Świnoujściu	2 142 792	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	142 951	198 064	113 385	179 178	177 557	182 244	225 417	2 121 625
wydatki bieżące	2 142 792	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	142 951	198 064	113 385	179 178	177 557	182 244	225 417	2 121 625
ZPK w Szczecinie	5 168 165	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	371 768	72 321	823 085	265 452	2 862 264	224 600	5 168 165
wydatki bieżące	3 182 575	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	72 268	72 321	547 766	265 452	1 479 874	196 219	3 182 575
wydatki majątkowe	1 985 590	0	0	0	0	0	0	299 500	0	275 319	0	1 382 390	28 381	1 985 590
ZSS w Kołobrzegu	2 474 418	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	197 336	197 926	225 041	183 650	216 202	155 494	2 474 418
wydatki bieżące	2 474 418	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	197 336	197 926	225 041	183 650	216 202	155 494	2 474 418
ZZDW w Koszalinie	111 609 247	2 282 200	5 182 375	4 629 763	4 598 814	4 228 044	3 920 274	13 692 748	6 253 217	10 950 680	16 566 361	29 418 182	7 263 794	108 986 451
wydatki bieżące	40 575 015	2 232 645	4 934 060	4 292 309	2 557 943	2 117 916	2 509 904	3 095 791	2 623 657	2 491 686	2 440 433	6 926 824	4 473 846	40 697 015
wydatki majątkowe	71 034 232	49 555	248 315	337 454	2 040 871	2 110 128	1 410 370	10 596 958	3 629 559	8 458 993	14 125 928	22 491 357	2 789 948	68 289 436
ZZMiUW w Szczecinie	77 472 766	1 703 932	7 511 829	3 706 744	2 570 466	1 527 638	3 689 824	4 063 037	2 761 680	2 660 510	4 285 063	19 610 679	14 529 373	68 620 774
wydatki bieżące	43 939 784	1 702 989	1 295 525	1 598 501	1 446 829	1 362 833	1 572 420	2 136 528	2 378 606	2 470 146	4 231 409	16 834 126	6 909 873	43 939 784
wydatki majątkowe	33 532 982	943	6 216 304	2 108 243	1 123 637	164 805	2 117 404	1 926 509	383 074	190 364	53 653	2 776 553	7 619 500	24 680 990

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska