

'Harmonogram wydatków budżetowych na 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2015	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓLEM:	811 110 568	25 976 049	91 031 123	54 250 567	65 455 135	39 633 530	44 030 015	70 615 721	48 832 106	48 893 878	83 921 597	77 598 983	136 497 213	786 735 917
bieżące:	479 289 978	25 718 893	49 728 214	39 849 497	39 126 187	32 553 213	32 130 884	34 830 483	33 006 725	32 410 447	46 529 369	50 662 045	61 821 371	478 367 327
majątkowe:	331 820 590	257 157	41 302 909	14 401 070	26 328 948	7 080 317	11 899 130	35 785 239	15 825 381	16 483 431	37 392 228	26 936 938	74 675 842	308 368 590
BG - razem	1 016 524	0	55 350	146 124	0	0	0	302 580	0	736 770	-535 050	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	736 770	-535 050	0	30 750	535 050
BOiBP - razem	429 580	0	0	153 150	18 584	132 607	14 357	21 530	1 179	36 486	25 647	6 040	20 000	429 580
wydatki bieżące	417 000	0	0	153 150	18 584	132 607	14 357	21 530	1 179	23 906	25 647	6 040	20 000	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	107 028	58 371	58 415	96 096	62 070	126 958	964 000
wydatki bieżące	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	107 028	58 371	58 415	96 096	62 070	126 958	964 000
CEN w Koszalinie	3 703 454	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	235 144	244 334	352 884	306 870	290 355	289 499	3 703 454
wydatki bieżące	3 682 954	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	235 144	244 334	352 884	306 870	269 855	289 499	3 682 954
wydatki majątkowe	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
COiIE - razem	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	247 946	111 089	783 311	33 075	226 212	127 050	1 549 761	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	33 075	226 212	127 050	1 549 761	5 120 590
GM - razem	3 900 982	31 144	228 180	38 439	173 513	563 443	118 565	300 802	255 086	297 848	606 030	655 909	632 023	3 900 982
wydatki bieżące	3 870 982	31 144	228 180	38 439	143 513	563 443	118 565	300 802	255 086	297 848	606 030	655 909	632 023	3 870 982
wydatki majątkowe	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
I LO w Białym Borze	1 552 210	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	106 840	97 974	126 322	115 239	162 538	173 850	1 552 210
wydatki bieżące	1 530 280	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	106 840	97 974	112 292	115 239	154 638	173 850	1 530 280
wydatki majątkowe	21 930	0	0	0	0	0	0	0	0	14 030	0	7 900	0	21 930
KS - razem	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	79 118	74 475	66 463	74 350	103 783	102 373	194 119	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	103 783	102 373	194 119	1 106 850
POA w Koszalinie	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	62 615	59 102	74 455	65 990	82 608	87 517	813 900
wydatki bieżące	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	62 615	59 102	74 455	65 990	82 608	87 517	813 900
POA w Szczecinie	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	63 453	56 572	70 900	91 100	88 700	97 941	804 038
wydatki bieżące	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	63 453	56 572	70 900	91 100	88 700	97 941	804 038
RBGP WZ w Szczecinie	3 245 660	108 270	192 262	369 748	196 661	249 780	238 339	232 904	215 945	287 127	490 845	365 835	297 942	3 245 660
wydatki bieżące	3 235 660	108 270	192 262	359 785	196 661	249 780	238 339	232 904	215 945	287 127	490 845	365 798	297 942	3 235 660
wydatki majątkowe	10 000	0	0	9 963	0	0	0	0	0	0	0	37	0	10 000
ROPS - razem	7 046 343	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	571 079	1 034 467	504 048	528 414	494 739	614 543	7 046 343
wydatki bieżące	7 046 343	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	571 079	1 034 467	504 048	528 414	494 739	614 543	7 046 343
SdsMWZ w Szczecinie	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	41 520	30 766	38 846	84 218	55 700	52 401	605 715
wydatki bieżące	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	41 520	30 766	38 846	84 218	55 700	52 401	605 715
WA - razem	9 889 956	475 985	573 749	674 175	834 118	734 928	707 435	675 382	598 577	765 222	1 169 432	1 473 209	1 207 743	9 889 956
wydatki bieżące	9 488 956	475 985	573 749	656 955	834 118	734 928	707 435	675 382	598 577	765 222	1 121 432	1 137 429	1 207 743	9 488 956
wydatki majątkowe	401 000	0	0	17 220	0	0	0	0	0	0	48 000	335 780	0	401 000
WEIS - razem	3 896 833	1 138	443 964	168 732	521 942	392 203	398 277	358 892	374 123	313 652	670 474	193 655	59 781	3 896 833
wydatki bieżące	3 871 216	1 138	443 964	168 732	496 325	392 203	398 277	358 892	374 123	313 652	670 474	193 655	59 781	3 871 216
wydatki majątkowe	25 617	0	0	0	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0	25 617
WFIB - razem	10 578 257	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	18 922	18 477	1 562 458	892 682	935 894	2 772 318	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	372 682	415 894	2 252 318	8 123 839
wydatki majątkowe	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	520 000	1 560 000

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2015	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WIIn - razem	1 342 786	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 982	74 866	79 313	159 313	107 534	266 238	1 342 786
wydatki bieżące	1 322 637	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 982	74 866	79 313	149 313	107 534	256 089	1 322 637
wydatki majątkowe	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 149	20 149
WIIT - 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	9 430 268	11 508 929	11 403 527	52 652 364	256 560 509
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	9 372 645	11 508 929	11 403 527	21 999 822	153 008 186
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	30 652 542	103 552 323
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	4 884 171	15 561 491	7 661 911	6 470 189	84 305 263
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	3 789 560	3 762 745	3 721 911	3 589 818	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	11 798 746	3 940 000	2 880 372	38 483 753
WOIRZL - razem	44 572 502	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 878 484	2 432 379	2 605 703	4 237 513	4 291 706	4 621 539	44 572 502
wydatki bieżące	44 572 502	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 878 484	2 432 379	2 605 703	4 237 513	4 291 706	4 621 539	44 572 502
WOS - razem	419 865	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 599	261	10 100	2 305	58 820	186 781	419 865
wydatki bieżące	306 180	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 599	261	10 100	2 305	58 820	73 096	306 180
wydatki majątkowe	113 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 685	113 685
WPROW - razem	6 740 126	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	404 318	249 796	57 344	949 680	1 331 792	1 703 064	6 740 126
wydatki bieżące	6 640 126	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	404 318	249 796	57 344	949 680	1 331 792	1 603 064	6 640 126
wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
WRIR - razem	8 770 785	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	208 167	558 834	172 535	427 773	133 268	6 361 257	8 770 785
wydatki bieżące	2 647 918	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	202 167	343 990	172 535	427 773	133 268	459 234	2 647 918
wydatki majątkowe	6 122 867	0	0	0	0	0	0	6 000	214 844	0	0	0	5 902 023	6 122 867
WSIil - razem	8 142 726	21 996	101 949	28 029	41 515	59 847	44 395	84 703	2 681 556	110 676	2 835 687	1 643 502	488 871	8 142 726
wydatki bieżące	553 931	15 846	92 210	19 349	34 895	29 196	28 950	26 426	2 729 530	24 468	30 140	30 140	149 782	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	2 805 547	1 613 362	339 089	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	894 653	352 107	945 103	429 145	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	243 819	352 107	945 103	427 145	8 231 487
wydatki majątkowe	5 652 834	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	650 834	0	0	2 000	5 652 834
WUP w Szczecinie	36 302 031	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 528 972	1 858 648	2 157 773	2 735 506	2 972 152	2 927 329	36 302 029
wydatki bieżące	36 302 031	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 528 972	1 858 648	2 157 773	2 735 506	2 972 152	2 927 329	36 302 029
WWM - razem	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	309 246	77 220	70 434	177 163	200 242	243 230	1 567 889
wydatki bieżące	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	309 246	77 220	70 434	177 163	200 242	243 230	1 567 889
WWRPO - razem	3 125 635	120 098	128 930	141 569	742 855	140 724	131 219	139 352	157 777	225 357	333 195	431 274	433 285	3 125 635
wydatki bieżące	2 519 352	120 098	128 930	141 569	138 572	140 724	131 219	139 352	157 777	225 357	333 195	431 274	431 285	2 519 352
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	2 900	103 763	150 646	290 683	1 057 301
wydatki bieżące	1 085 531	634	1 168	339 044	40 066	42 750	69 864	10 717	5 065	2 900	103 763	150 646	290 683	1 057 301
WZ - razem	32 230 293	0	0	2 552 331	3 115 757	1 860 871	4 266 590	845 565	793 873	3 356 461	2 192 023	5 285 034	7 961 787	32 230 293
wydatki bieżące	5 855 140	0	0	716 087	426 926	376 983	531 748	623 314	377 464	271 354	627 650	871 362	1 032 252	5 855 140
wydatki majątkowe	26 375 153	0	0	1 836 244	2 688 831	1 483 889	3 734 842	222 251	416 409	3 085 108	1 564 374	4 413 672	6 929 535	26 375 153
WZS - razem	25 356 482	366 062	106 736	580 143	3 325 007	2 003 309	1 874 824	5 136 887	2 218 337	3 904 267	1 095 886	674 648	4 070 376	25 356 482
wydatki bieżące	14 585 795	165 554	87 649	366 061	2 272 672	1 218 440	1 642 284	1 182 794	1 523 952	2 084 565	977 798	613 148	2 450 879	14 585 795
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	118 089	61 500	1 619 498	10 770 687
ZCDN w Szczecinie	3 416 219	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	259 659	220 438	315 718	250 411	542 757	3 416 219
wydatki bieżące	3 416 219	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	259 659	220 438	315 718	250 411	542 757	3 416 219
ZCKZIU w Szczecinie	6 559 064	462 243	715 317	481 873	708 599	419 239	474 158	470 642	365 934	539 070	547 897	516 187	857 906	6 559 064
wydatki bieżące	6 516 484	462 243	715 317	475 563	700 069	419 199	474 158	470 642	365 934	539 070	547 897	511 947	834 446	6 516 484
wydatki majątkowe	42 580	0	0	6 310	8 530	40	0	0	0	0	0	4 240	23 460	42 580
ZCKZIU w Świnoujściu	2 121 625	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	142 951	198 064	113 385	180 299	177 557	184 444	222 095	2 121 625
wydatki bieżące	2 121 625	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	142 951	198 064	113 385	180 299	177 557	184 444	222 095	2 121 625

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2015	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZPK w Szczecinie	5 153 593	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	371 768	72 321	823 086	613 338	2 493 972	230 433	5 153 593
wydatki bieżące	3 168 003	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	72 268	72 321	547 767	613 338	1 111 582	202 052	3 168 003
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	203 349	211 702	140 295	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	203 349	211 702	140 295	2 474 418
ZZDW w Koszalinie	111 379 247	2 282 200	5 182 375	4 629 763	4 598 814	4 228 044	3 920 274	13 692 748	6 253 217	10 949 981	22 363 068	19 115 481	14 163 283	111 379 247
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	2 491 001	2 839 356	6 144 422	4 736 011	40 575 015
wydatki majątkowe	70 804 232	49 555	248 315	337 454	2 040 871	2 110 128	1 410 370	10 596 958	3 629 559	8 458 980	19 523 712	12 971 059	9 427 271	70 804 232
ZZMiUW w Szczecinie	100 924 766	1 703 932	7 511 829	3 706 744	2 570 466	1 527 638	3 689 824	4 063 037	2 761 680	2 661 149	12 090 355	12 158 952	23 027 161	77 472 766
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	2 469 482	10 551 545	10 492 454	6 932 073	43 939 784
wydatki majątkowe	56 984 982	943	6 216 304	2 108 243	1 123 637	164 805	2 117 404	1 926 509	383 074	191 667	1 538 809	1 666 498	16 095 088	33 532 982

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska