

'Harmonogram wydatków budżetowych na 2015 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓLEM:	799 140 149	25 976 049	91 031 123	54 250 567	65 455 135	39 633 530	44 030 015	69 821 308	74 536 748	71 268 120	69 525 915	76 419 256	117 164 153
bieżące:	481 515 309	25 718 893	49 728 214	39 849 497	39 126 187	32 553 213	32 130 884	34 791 010	44 521 109	42 947 154	38 855 909	45 428 606	55 836 402
majątkowe:	317 624 840	257 157	41 302 909	14 401 070	26 328 948	7 080 317	11 899 130	35 030 298	30 015 638	28 320 966	30 670 006	30 990 650	61 327 751
BG - razem	1 016 524	0	55 350	146 124	0	0	0	302 580	0	201 720	0	280 000	30 750
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	302 580	0	201 720	0	0	30 750
BOIBP - razem	429 580	0	0	153 150	18 584	132 607	14 357	8 000	8 500	79 090	7 015	7 927	350
wydatki bieżące	417 000	0	0	153 150	18 584	132 607	14 357	8 000	8 500	66 510	7 015	7 927	350
wydatki majątkowe	12 580	0	0	0	0	0	0	0	0	12 580	0	0	0
BRWZ w Brukseli	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	103 436	66 550	60 050	89 037	60 317	129 548
wydatki bieżące	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	103 436	66 550	60 050	89 037	60 317	129 548
CEN w Koszalinie	3 727 341	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	276 255	258 045	329 829	316 781	264 640	297 422
wydatki bieżące	3 727 341	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	276 255	258 045	329 829	316 781	264 640	297 422
COiE - razem	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	247 946	111 089	943 709	91 302	236 300	15 400	1 432 698
wydatki bieżące	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	247 946	111 089	943 709	91 302	236 300	15 400	1 432 698
GM - razem	3 300 982	31 144	228 180	38 439	173 513	563 443	118 565	304 147	484 346	361 777	320 436	363 260	313 732
wydatki bieżące	3 270 982	31 144	228 180	38 439	143 513	563 443	118 565	304 147	484 346	361 777	320 436	363 260	313 732
wydatki majątkowe	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I LO w Białym Borze	1 491 210	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	106 840	116 713	117 719	108 150	100 534	171 807
wydatki bieżące	1 477 180	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	106 840	102 683	117 719	108 150	100 534	171 807
wydatki majątkowe	14 030	0	0	0	0	0	0	0	14 030	0	0	0	0
KS - razem	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	79 118	72 710	79 418	95 027	104 783	83 218	180 406
wydatki bieżące	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	79 118	72 710	79 418	95 027	104 783	83 218	180 406
POA w Koszalinie	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	71 400	72 550	71 383	63 770	77 699	75 485
wydatki bieżące	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	71 400	72 550	71 383	63 770	77 699	75 485
POA w Szczecinie	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	70 700	83 900	78 000	77 200	76 000	82 866
wydatki bieżące	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	70 700	83 900	78 000	77 200	76 000	82 866
RBGP WZ w Szczecinie	3 200 660	108 270	192 262	369 748	196 661	249 780	238 339	233 273	334 836	384 625	312 690	329 389	250 785
wydatki bieżące	3 190 660	108 270	192 262	359 785	196 661	249 780	238 339	233 273	334 836	384 625	312 690	329 352	250 785
wydatki majątkowe	10 000	0	0	9 963	0	0	0	0	0	0	0	37	0
ROPS - razem	6 826 259	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	640 681	1 159 347	322 985	674 076	360 708	369 410
wydatki bieżące	6 826 259	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	640 681	1 159 347	322 985	674 076	360 708	369 410
SdsMWZ w Szczecinie	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	39 489	50 254	58 394	49 892	44 966	60 454
wydatki bieżące	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	39 489	50 254	58 394	49 892	44 966	60 454
WA - razem	10 312 456	475 985	573 749	674 175	834 118	734 928	707 435	717 450	927 150	834 850	1 238 091	1 510 078	1 084 446
wydatki bieżące	9 911 456	475 985	573 749	656 955	834 118	734 928	707 435	717 450	927 150	834 850	1 190 091	1 174 298	1 084 446
wydatki majątkowe	401 000	0	0	17 220	0	0	0	0	0	0	48 000	335 780	0

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WEiS - razem	3 922 993	1 138	443 964	168 732	521 942	392 203	398 277	358 892	406 958	362 042	501 203	289 612	78 030
wydatki bieżące	3 897 376	1 138	443 964	168 732	496 325	392 203	398 277	358 892	406 958	362 042	501 203	289 612	78 030
wydatki majątkowe	25 617	0	0	0	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0
WFIB - razem	13 241 982	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	23 933	371 764	2 322 547	868 396	911 608	5 260 646
wydatki bieżące	11 681 982	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	23 933	371 764	2 322 547	348 396	391 608	4 740 646
wydatki majątkowe	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	520 000
WliN - razem	1 342 786	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 686	97 753	156 053	103 923	84 624	245 208
wydatki bieżące	1 322 637	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 686	97 753	156 053	93 923	84 624	235 059
wydatki majątkowe	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 149
WliT - razem	234 731 747	3 654 044	58 308 240	11 577 628	35 323 267	10 604 279	10 588 063	25 051 336	18 885 970	12 293 979	10 298 837	11 325 427	26 820 676
wydatki bieżące	148 595 714	3 654 044	23 498 775	10 001 596	17 923 267	10 529 279	10 588 063	12 477 336	12 478 309	12 293 979	10 298 837	10 975 427	13 876 801
wydatki majątkowe	86 136 033	0	34 809 465	1 576 032	17 400 000	75 000	0	12 574 000	6 407 661	0	0	350 000	12 943 875
WKNI DN - razem	84 108 611	3 140 778	3 346 482	6 719 460	5 914 037	6 123 444	8 422 637	9 516 376	10 553 941	10 697 139	10 279 896	4 663 311	4 731 111
wydatki bieżące	45 706 617	3 140 778	3 346 482	3 432 617	4 565 812	3 692 508	4 034 108	4 293 705	4 897 913	3 800 762	3 447 511	3 478 311	3 576 111
wydatki majątkowe	38 401 994	0	0	3 286 843	1 348 225	2 430 936	4 388 529	5 222 671	5 656 028	6 896 377	6 832 385	1 185 000	1 155 000
WOiRZL - razem	47 367 689	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 935 651	4 131 780	4 339 983	4 147 636	4 398 556	3 908 905
wydatki bieżące	47 367 689	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 935 651	4 131 780	4 339 983	4 147 636	4 398 556	3 908 905
WOŚ - razem	358 365	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 861	0	15 140	4 339	53 906	123 121
wydatki bieżące	244 680	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 861	0	15 140	4 339	53 906	9 436
wydatki majątkowe	113 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 685
WPROW - razem	7 093 126	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	398 046	620 538	607 951	533 794	724 230	2 164 433
wydatki bieżące	6 970 126	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	398 046	497 538	607 951	533 794	724 230	2 164 433
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	135 882	139 920	161 129	181 045	220 884	610 753	193 970	188 350	6 079 582	453 567
wydatki bieżące	2 533 191	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	214 884	400 753	193 970	188 350	172 715	453 567
wydatki majątkowe	6 122 867	0	0	0	0	0	0	6 000	210 000	0	0	5 906 867	0
WSlii - razem	8 242 726	21 996	101 949	28 029	41 515	59 847	44 395	71 671	5 138 194	372 140	30 140	30 140	2 302 710
wydatki bieżące	553 931	15 846	92 210	19 349	34 895	29 196	28 950	26 426	80 140	30 140	30 140	30 140	136 500
wydatki majątkowe	7 688 795	6 150	9 739	8 680	6 620	30 651	15 445	45 245	5 058 054	342 000	0	0	2 166 210
WTiG - razem	15 114 258	119 951	1 438 454	6 430 625	326 737	98 075	146 760	893 033	2 503 521	257 190	1 155 848	327 974	1 416 090
wydatki bieżące	10 098 258	119 951	1 438 454	1 430 625	326 737	98 075	146 760	893 033	2 503 521	257 190	1 155 848	327 974	1 400 090
wydatki majątkowe	5 016 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
WUP w Szczecinie	35 555 196	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 530 139	2 670 377	2 655 756	1 817 319	2 115 575	2 644 380
wydatki bieżące	35 555 196	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 530 139	2 670 377	2 655 756	1 817 319	2 115 575	2 644 380
WWM - razem	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	325 615	153 195	149 649	97 118	109 884	242 075
wydatki bieżące	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	325 615	153 195	149 649	97 118	109 884	242 075
WWRPO - razem	2 896 765	120 098	128 930	141 569	742 855	140 724	131 219	141 233	305 727	260 464	260 464	260 464	263 016
wydatki bieżące	2 290 482	120 098	128 930	141 569	138 572	140 724	131 219	141 233	305 727	260 464	260 464	260 464	261 016
wydatki majątkowe	606 283	0	0	0	604 283	0	0	0	0	0	0	0	2 000
WWS - razem	1 085 531	634	1 168	339 044	40 066	42 750	69 864	11 815	89 908	43 631	97 165	102 211	219 046
wydatki bieżące	1 085 531	634	1 168	339 044	40 066	42 750	69 864	11 815	89 908	43 631	97 165	102 211	219 046
WZ - razem	35 566 311	0	0	2 552 331	3 115 757	1 860 871	4 266 590	845 565	1 954 979	8 337 449	1 895 574	4 801 887	5 935 308

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.07.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
wydatki bieżące	9 191 158	0	0	716 087	426 926	376 983	531 748	623 314	427 460	639 460	529 060	850 008	4 070 112
wydatki majątkowe	26 375 153	0	0	1 836 244	2 688 831	1 483 889	3 734 842	222 251	1 527 519	7 697 989	1 366 514	3 951 879	1 865 197
WZS - razem	22 384 379	366 062	106 736	580 143	3 325 007	2 003 309	1 874 824	5 091 416	1 385 748	1 681 038	669 844	443 133	4 857 119
wydatki bieżące	12 021 222	165 554	87 649	366 061	2 272 672	1 218 440	1 642 284	1 233 386	1 206 351	1 634 913	617 802	397 008	1 179 101
wydatki majątkowe	10 363 157	200 508	19 086	214 082	1 052 335	784 869	232 540	3 858 030	179 397	46 125	52 042	46 125	3 678 018
ZCDN w Szczecinie	3 573 423	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	264 846	280 821	313 018	247 247	640 255
wydatki bieżące	3 573 423	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	264 846	280 821	313 018	247 247	640 255
ZCKZIU w Szczecinie	6 963 801	462 243	715 317	481 873	708 599	419 239	474 158	470 133	438 371	576 423	632 526	524 048	1 060 872
wydatki bieżące	6 944 681	462 243	715 317	475 563	700 069	419 199	474 158	470 133	438 371	572 183	632 526	524 048	1 060 872
wydatki majątkowe	19 120	0	0	6 310	8 530	40	0	0	0	4 240	0	0	0
ZCKZIU w Świnoujściu	2 093 546	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	142 951	151 120	158 929	181 799	163 685	171 544	220 688
wydatki bieżące	2 093 546	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	142 951	151 120	158 929	181 799	163 685	171 544	220 688
ZPK w Szczecinie	5 153 593	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	371 970	926 147	629 100	88 001	2 192 955	396 745
wydatki bieżące	3 168 003	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	72 470	715 110	629 100	88 001	894 826	219 821
wydatki majątkowe	1 985 590	0	0	0	0	0	0	299 500	211 036	0	0	1 298 129	176 925
ZSS w Kołobrzegu	2 439 733	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	197 336	181 385	231 187	197 137	184 502	149 417
wydatki bieżące	2 439 733	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	197 336	181 385	231 187	197 137	184 502	149 417
ZZDW w Koszalinie	115 094 770	2 282 200	5 182 375	4 629 763	4 598 814	4 228 044	3 920 274	13 685 124	12 588 270	12 294 000	14 129 155	19 691 201	17 865 550
wydatki bieżące	40 015 015	2 232 645	4 934 060	4 292 309	2 557 943	2 117 916	2 509 904	3 111 613	2 999 914	2 791 700	2 580 280	5 382 285	4 504 447
wydatki majątkowe	75 079 755	49 555	248 315	337 454	2 040 871	2 110 128	1 410 370	10 573 511	9 588 356	9 502 300	11 548 875	14 308 916	13 361 103
ZZMiUW w Szczecinie	100 864 766	1 703 932	7 511 829	3 706 744	2 570 466	1 527 638	3 689 824	4 149 194	5 512 376	9 241 916	17 454 325	13 111 498	30 685 025
wydatki bieżące	43 879 784	1 702 989	1 295 525	1 598 501	1 446 829	1 362 833	1 572 420	2 222 685	4 471 819	5 624 282	7 162 134	10 023 581	5 396 186
wydatki majątkowe	56 984 982	943	6 216 304	2 108 243	1 123 637	164 805	2 117 404	1 926 509	1 040 556	3 617 634	10 292 191	3 087 917	25 288 839

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska