

'Harmonogram wydatków budżetowych na 2015 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 sierpnia 2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓŁEM:	800 064 977	25 976 049	91 031 123	54 250 567	65 455 135	39 633 530	44 030 015	70 615 721	49 728 933	80 880 544	69 789 229	65 429 186	140 811 966
bieżące:	482 229 417	25 718 893	49 728 214	39 849 497	39 126 187	32 553 213	32 130 884	34 830 483	33 866 574	40 435 631	43 415 189	48 287 201	59 454 476
majątkowe:	317 835 560	257 157	41 302 909	14 401 070	26 328 948	7 080 317	11 899 130	35 785 239	15 862 360	40 444 913	26 374 041	17 141 986	81 357 491
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	21 530	1 500	36 170	25 500	6 182	20 000
wydatki bieżące	417 000	0	0	153 150	18 584	132 607	14 357	21 530	1 500	23 590	25 500	6 182	20 000
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	107 028	59 661	62 598	88 716	58 270	132 664
wydatki bieżące	964 000	84 210	84 676	69 968	76 301	74 827	65 080	107 028	59 661	62 598	88 716	58 270	132 664
CEN w Koszalinie	3 727 341	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	235 144	268 520	340 679	324 478	267 486	306 665
wydatki bieżące	3 727 341	455 241	268 904	279 158	262 024	466 772	252 269	235 144	268 520	340 679	324 478	267 486	306 665
COiIE - razem	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	247 946	111 089	783 209	250 477	16 000	128 050	1 541 673
wydatki bieżące	5 120 590	120 485	81 407	1 216 134	436 155	187 966	247 946	111 089	783 209	250 477	16 000	128 050	1 541 673
GM - razem	3 296 382	31 144	228 180	38 439	173 513	563 443	118 565	300 802	256 365	428 080	409 936	394 056	353 858
wydatki bieżące	3 266 382	31 144	228 180	38 439	143 513	563 443	118 565	300 802	256 365	428 080	409 936	394 056	353 858
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	97 664	130 944	108 205	100 534	177 576
wydatki bieżące	1 477 180	159 550	137 497	119 384	108 209	142 521	102 285	106 840	97 664	116 914	108 205	100 534	177 576
wydatki majątkowe	14 030	0	0	0	0	0	0	0	0	14 030	0	0	0
KS - razem	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	79 118	74 475	66 570	94 272	103 783	102 373	174 090
wydatki bieżące	1 106 850	94 479	68 166	85 487	83 966	80 071	79 118	74 475	66 570	94 272	103 783	102 373	174 090
POA w Koszalinie	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	62 615	72 550	68 615	63 990	77 699	86 819
wydatki bieżące	813 900	92 973	47 468	57 778	49 771	58 513	75 109	62 615	72 550	68 615	63 990	77 699	86 819
POA w Szczecinie	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	63 453	83 900	82 700	80 300	79 000	79 313
wydatki bieżące	804 038	88 007	53 117	51 027	55 973	40 900	46 348	63 453	83 900	82 700	80 300	79 000	79 313
RBGP WZ w Szczecinie	3 245 660	108 270	192 262	369 748	196 661	249 780	238 339	232 904	215 945	486 165	349 418	322 483	283 683
wydatki bieżące	3 235 660	108 270	192 262	359 785	196 661	249 780	238 339	232 904	215 945	486 165	349 418	322 446	283 683
wydatki majątkowe	10 000	0	0	9 963	0	0	0	0	0	0	0	37	0
ROPS - razem	7 017 194	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	571 079	947 623	659 841	616 262	396 918	526 418
wydatki bieżące	7 017 194	275 428	1 381 371	275 153	193 791	743 519	429 791	571 079	947 623	659 841	616 262	396 918	526 418
SdsMWZ w Szczecinie	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	41 520	33 238	54 046	51 895	50 553	72 198
wydatki bieżące	605 715	23 258	49 988	60 290	25 733	72 462	70 533	41 520	33 238	54 046	51 895	50 553	72 198
WA - razem	10 312 456	475 985	573 749	674 175	834 118	734 928	707 435	675 382	724 900	780 422	1 277 270	1 546 880	1 307 212
wydatki bieżące	9 911 456	475 985	573 749	656 955	834 118	734 928	707 435	675 382	724 900	780 422	1 229 270	1 211 100	1 307 212
wydatki majątkowe	401 000	0	0	17 220	0	0	0	0	0	0	48 000	335 780	0
WEiS - razem	3 922 993	1 138	443 964	168 732	521 942	392 203	398 277	358 892	395 200	383 229	524 203	289 612	45 601

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 sierpnia 2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
wydatki bieżące	3 897 376	1 138	443 964	168 732	496 325	392 203	398 277	358 892	395 200	383 229	524 203	289 612	45 601
wydatki majątkowe	25 617	0	0	0	25 617	0	0	0	0	0	0	0	0
WFiB - razem	12 812 955	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	18 922	23 368	1 994 903	848 239	891 451	3 148 238
wydatki bieżące	11 252 955	0	27 057	1 875 935	19 494	21	1 560 582	18 922	23 368	1 994 903	328 239	371 451	2 628 238
wydatki majątkowe	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	520 000
WliI - razem	1 342 786	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 982	97 753	156 553	102 673	80 518	249 768
wydatki bieżące	1 322 637	95 823	81 375	77 914	129 614	94 946	86 868	88 982	97 753	156 553	92 673	80 518	239 619
wydatki majątkowe	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 149
WliIT - razem	235 081 368	3 654 044	58 308 240	11 577 628	35 323 267	10 604 279	10 588 063	25 492 264	16 018 521	9 629 537	11 296 336	12 480 613	30 108 576
wydatki bieżące	148 945 335	3 654 044	23 498 775	10 001 596	17 923 267	10 529 279	10 588 063	12 918 264	9 610 860	9 629 537	11 296 336	12 480 613	16 814 701
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	0	13 293 875
WKNIDN - razem	84 108 611	3 140 778	3 346 482	6 719 460	5 914 037	6 123 444	8 422 637	10 119 199	5 680 340	11 874 913	13 373 173	4 652 938	4 741 211
wydatki bieżące	45 706 617	3 140 778	3 346 482	3 432 617	4 565 812	3 692 508	4 034 108	4 274 128	4 426 783	4 243 342	3 495 911	3 467 938	3 586 211
wydatki majątkowe	38 401 994	0	0	3 286 843	1 348 225	2 430 936	4 388 529	5 845 071	1 253 557	7 631 571	9 877 262	1 185 000	1 155 000
WOiRZL - razem	45 987 578	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 878 484	2 421 715	4 337 325	4 146 307	4 397 839	4 300 730
wydatki bieżące	45 987 578	4 955 299	5 472 051	4 140 393	1 773 038	4 563 392	2 601 004	2 878 484	2 421 715	4 337 325	4 146 307	4 397 839	4 300 730
WOŚ - razem	419 865	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 599	261	10 800	8 678	53 906	184 621
wydatki bieżące	306 180	0	0	5 780	1 848	140 356	1 016	12 599	261	10 800	8 678	53 906	70 936
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	404 318	246 162	579 482	509 781	693 985	2 615 266
wydatki bieżące	6 970 126	14 374	295 521	299 850	607 226	50 702	776 461	404 318	246 162	579 482	509 781	693 985	2 492 266
wydatki majątkowe	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000
WRiR - razem	8 715 958	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	208 167	558 579	280 865	276 795	133 643	6 348 957
wydatki bieżące	2 593 091	98 428	192 548	135 882	139 920	161 129	181 045	202 167	343 735	280 865	276 795	133 643	446 935
wydatki majątkowe	6 122 867	0	0	0	0	0	0	6 000	214 844	0	0	0	5 902 023
WSliI - razem	8 242 726	21 996	101 949	28 029	41 515	59 847	44 395	84 703	2 681 556	2 486 355	2 077 004	30 140	585 237
wydatki bieżące	553 931	15 846	92 210	19 349	34 895	29 196	28 950	26 426	72 530	30 140	30 140	30 140	144 110
wydatki majątkowe	7 688 795	6 150	9 739	8 680	6 620	30 651	15 445	58 277	2 609 027	2 456 215	2 046 864	0	441 127
WTiG - razem	15 114 258	119 951	1 438 454	6 430 625	326 737	98 075	146 760	857 186	2 527 637	276 602	474 377	847 533	1 570 321
wydatki bieżące	10 098 258	119 951	1 438 454	1 430 625	326 737	98 075	146 760	857 186	2 527 637	276 602	474 377	847 533	1 554 321
wydatki majątkowe	5 016 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
WUP w Szczecinie	35 984 384	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 528 972	1 888 323	3 039 553	2 163 066	2 488 600	2 754 219
wydatki bieżące	35 984 384	6 326 292	3 626 516	5 917 742	2 323 215	2 483 093	1 444 792	1 528 972	1 888 323	3 039 553	2 163 066	2 488 600	2 754 219
WWM - razem	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	309 246	86 661	108 815	157 773	138 110	276 930
wydatki bieżące	1 567 889	29 096	22 311	68 197	101 014	54 710	215 026	309 246	86 661	108 815	157 773	138 110	276 930
WWRPO - razem	2 898 985	120 098	128 930	141 569	742 855	140 724	131 219	139 352	156 827	298 851	298 851	298 851	300 859
wydatki bieżące	2 292 702	120 098	128 930	141 569	138 572	140 724	131 219	139 352	156 827	298 851	298 851	298 851	298 859
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	10 717	5 129	55 801	141 469	131 094	219 566
wydatki bieżące	1 085 531	634	1 168	339 044	40 066	42 750	69 864	10 717	5 129	55 801	141 469	131 094	219 566

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 sierpnia 2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WZ - razem	35 566 311	0	0	2 552 331	3 115 757	1 860 871	4 266 590	845 565	793 873	9 768 255	2 094 934	4 801 887	5 466 248
wydatki bieżące	9 191 158	0	0	716 087	426 926	376 983	531 748	623 314	377 464	618 960	530 560	850 008	4 139 108
wydatki majątkowe	26 375 153	0	0	1 836 244	2 688 831	1 483 889	3 734 842	222 251	416 409	9 149 295	1 564 374	3 951 879	1 327 140
WZS - razem	23 767 401	366 062	106 736	580 143	3 325 007	2 003 309	1 874 824	5 136 887	2 215 951	2 353 430	766 704	408 728	4 629 620
wydatki bieżące	13 403 219	165 554	87 649	366 061	2 272 672	1 218 440	1 642 284	1 182 794	1 521 565	2 187 380	651 288	347 228	1 360 304
wydatki majątkowe	10 364 182	200 508	19 086	214 082	1 052 335	784 869	232 540	3 954 093	694 386	166 050	115 417	61 500	3 269 316
ZCDN w Szczecinie	3 573 423	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	259 290	301 301	315 718	249 947	619 931
wydatki bieżące	3 573 423	227 958	297 392	244 815	226 074	382 103	227 663	221 230	259 290	301 301	315 718	249 947	619 931
ZCKZiU w Szczecinie	6 963 801	462 243	715 317	481 873	708 599	419 239	474 158	470 642	366 284	604 743	534 446	485 403	1 240 856
wydatki bieżące	6 944 681	462 243	715 317	475 563	700 069	419 199	474 158	470 642	366 284	600 503	534 446	485 403	1 240 856
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	198 064	158 929	180 299	162 305	169 964	178 204
wydatki bieżące	2 093 546	170 409	203 581	179 369	161 599	187 873	142 951	198 064	158 929	180 299	162 305	169 964	178 204
ZPK w Szczecinie	5 153 593	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	371 768	72 669	846 331	596 872	2 481 488	235 790
wydatki bieżące	3 168 003	76 258	54 282	71 027	67 281	138 492	141 336	72 268	72 669	571 012	596 872	1 111 124	195 382
wydatki majątkowe	1 985 590	0	0	0	0	0	0	299 500	0	275 319	0	1 370 364	40 408
ZSS w Kołobrzegu	2 447 218	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	197 336	197 926	230 741	204 622	184 502	133 322
wydatki bieżące	2 447 218	100 007	250 911	281 708	160 948	327 981	177 214	197 336	197 926	230 741	204 622	184 502	133 322
ZZDW w Koszalinie	115 304 465	2 282 200	5 182 375	4 629 763	4 598 814	4 228 044	3 920 274	13 692 748	6 504 444	22 987 963	13 153 074	14 120 575	20 004 191
wydatki bieżące	40 015 015	2 232 645	4 934 060	4 292 309	2 557 943	2 117 916	2 509 904	3 095 791	2 622 543	2 844 055	2 858 766	5 493 071	4 456 011
wydatki majątkowe	75 289 450	49 555	248 315	337 454	2 040 871	2 110 128	1 410 370	10 596 958	3 881 901	20 143 908	10 294 307	8 627 504	15 548 179
ZZMiUW w Szczecinie	100 864 766	1 703 932	7 511 829	3 706 744	2 570 466	1 527 638	3 689 824	4 063 037	2 759 890	4 417 168	12 046 078	11 107 376	45 760 785
wydatki bieżące	43 879 784	1 702 989	1 295 525	1 598 501	1 446 829	1 362 833	1 572 420	2 136 528	2 375 316	4 027 183	10 148 261	10 017 454	6 195 946
wydatki majątkowe	56 984 982	943	6 216 304	2 108 243	1 123 637	164 805	2 117 404	1 926 509	384 574	389 985	1 897 817	1 089 922	39 564 839

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska