

### Harmonogram wydatków budżetowych na 2014 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 kwietnia 2014 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
<b>OGÓŁEM:</b>	910 652 185	35 460 363	46 538 464	53 997 964	81 056 038	96 503 844	103 745 043	89 903 334	90 979 037	70 162 956	70 665 038	71 524 283	100 112 997
<b>bieżące:</b>	523 381 807	35 088 587	41 542 573	39 797 561	46 847 529	48 634 812	44 219 511	43 630 030	42 658 299	43 433 642	38 010 993	40 092 187	59 368 360
<b>majątkowe:</b>	387 270 378	371 776	4 995 891	14 200 403	34 208 508	47 869 032	59 525 532	46 273 304	48 320 738	26 729 314	32 654 045	31 432 096	40 744 637
BG - razem	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	0	0
wydatki bieżące	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	0	0
BOiBP - razem	451 000	0	9 122	5 162	126 263	252 000	24 500	6 622	1 500	14 181	8 050	2 600	1 000
wydatki bieżące	451 000	0	9 122	5 162	126 263	252 000	24 500	6 622	1 500	14 181	8 050	2 600	1 000
BRWZ w Brukseli	981 254	101 874	95 738	76 653	82 996	70 743	94 785	75 745	65 945	64 981	84 600	54 708	112 484
wydatki bieżące	981 254	101 874	95 738	76 653	82 996	70 743	94 785	75 745	65 945	64 981	84 600	54 708	112 484
CEN w Koszalinie	3 761 198	281 136	451 024	258 172	297 825	465 970	317 592	248 645	256 103	352 479	276 084	256 149	300 020
wydatki bieżące	3 711 198	281 136	451 024	258 172	297 825	465 970	267 592	248 645	256 103	352 479	276 084	256 149	300 020
wydatki majątkowe	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
COiE - razem	9 741 131	410	6 098	2 974 681	143 891	282 445	1 163 604	633 537	606 764	677 839	594 300	1 186 800	1 470 761
wydatki bieżące	9 741 131	410	6 098	2 974 681	143 891	282 445	1 163 604	633 537	606 764	677 839	594 300	1 186 800	1 470 761
GM - razem	613 600	53 101	12 481	18 459	26 539	74 450	145 117	39 300	47 000	31 214	36 040	57 000	72 899
wydatki bieżące	578 600	53 101	12 481	18 459	26 539	74 450	110 117	39 300	47 000	31 214	36 040	57 000	72 899
wydatki majątkowe	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
I LO w Białym Borze	1 433 808	147 789	144 321	104 096	86 111	156 163	107 161	104 692	98 041	112 440	123 466	119 673	129 855
wydatki bieżące	1 433 808	147 789	144 321	104 096	86 111	156 163	107 161	104 692	98 041	112 440	123 466	119 673	129 855
KS - razem	1 171 228	68 487	74 560	81 243	92 911	112 264	143 276	85 131	80 280	107 479	97 691	92 376	135 530
wydatki bieżące	1 171 228	68 487	74 560	81 243	92 911	112 264	143 276	85 131	80 280	107 479	97 691	92 376	135 530
POA w Koszalinie	678 900	92 724	46 600	56 754	49 673	63 037	50 980	47 473	48 293	53 477	53 615	60 835	55 441
wydatki bieżące	678 900	92 724	46 600	56 754	49 673	63 037	50 980	47 473	48 293	53 477	53 615	60 835	55 441
POA w Szczecinie	573 000	73 636	43 443	43 161	43 187	59 473	43 440	43 440	43 440	46 740	44 940	44 440	43 660
wydatki bieżące	573 000	73 636	43 443	43 161	43 187	59 473	43 440	43 440	43 440	46 740	44 940	44 440	43 660
RBGP WZ w Szczecinie	2 995 892	131 179	286 304	252 063	228 547	280 000	286 751	225 000	250 000	250 000	260 000	280 000	266 038
wydatki bieżące	2 995 892	131 179	286 304	252 063	228 547	280 000	286 751	225 000	250 000	250 000	260 000	280 000	266 038



Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 kwietnia 2014 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WSlii - razem	1 872 277	111 848	90 734	85 289	46 673	99 186	46 516	46 930	36 416	36 416	36 416	36 416	1 199 437
wydatki bieżące	575 477	20 780	84 584	32 639	32 011	76 299	36 416	36 416	36 416	36 416	36 416	36 416	110 667
wydatki majątkowe	1 296 800	91 068	6 150	52 650	14 661	22 887	10 100	10 514	0	0	0	0	1 088 770
WTGiP - razem	12 871 678	149 274	682 581	232 666	421 001	1 596 727	1 371 786	699 575	1 271 612	1 821 484	472 791	855 596	3 296 585
wydatki bieżące	12 815 578	149 274	682 581	218 983	421 001	1 596 727	1 371 786	699 575	1 271 612	1 821 484	472 791	855 596	3 254 168
wydatki majątkowe	56 100	0	0	13 684	0	0	0	0	0	0	0	0	42 416
WUP w Szczecinie	61 254 034	7 742 951	8 293 528	5 110 775	9 359 185	7 255 527	3 843 425	3 032 619	3 577 541	4 897 555	3 026 697	2 743 104	2 371 127
wydatki bieżące	60 885 125	7 742 951	8 293 528	5 110 775	9 359 185	7 126 991	3 763 425	2 952 619	3 497 168	4 897 555	3 026 697	2 743 104	2 371 127
wydatki majątkowe	368 909	0	0	0	0	128 536	80 000	80 000	80 373	0	0	0	0
WWM - razem	2 317 542	47 078	54 638	58 270	103 457	216 572	381 159	133 734	101 175	162 828	732 159	136 082	190 389
wydatki bieżące	2 317 542	47 078	54 638	58 270	103 457	216 572	381 159	133 734	101 175	162 828	732 159	136 082	190 389
WWRPO - razem	3 777 680	128 873	158 422	184 754	252 022	384 022	382 593	381 163	381 163	381 163	381 163	381 163	381 177
wydatki bieżące	3 527 680	128 873	158 422	184 436	252 022	352 812	351 383	349 953	349 953	349 953	349 953	349 953	349 967
wydatki majątkowe	250 000	0	0	318	0	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210	31 210
WWS - razem	735 000	0	659	300 123	16 298	54 750	136 662	88 605	17 679	51 974	51 830	8 420	8 000
wydatki bieżące	735 000	0	659	300 123	16 298	54 750	136 662	88 605	17 679	51 974	51 830	8 420	8 000
WZ - razem	43 339 725	241	409 650	485 811	3 134 848	877 993	5 390 654	1 962 360	1 462 360	7 345 860	2 617 360	6 627 360	13 025 229
wydatki bieżące	12 866 737	241	409 650	485 811	540 909	401 137	475 654	462 360	462 360	635 860	467 360	627 360	7 898 036
wydatki majątkowe	30 472 988	0	0	0	2 593 939	476 856	4 915 000	1 500 000	1 000 000	6 710 000	2 150 000	6 000 000	5 127 193
WZS - razem	25 617 876	177 918	2 026 111	3 191 511	2 906 835	907 973	1 018 928	969 031	1 258 417	824 065	1 318 306	1 921 764	9 094 204
wydatki bieżące	13 923 367	169 384	134 573	1 718 919	2 798 220	547 473	495 428	685 531	974 917	540 565	993 806	1 608 264	3 256 287
wydatki majątkowe	11 694 509	8 534	1 891 538	1 472 593	108 615	360 500	523 500	283 500	283 500	283 500	324 500	313 500	5 837 917
ZCDN w Szczecinie	3 594 278	224 212	284 737	203 435	243 654	427 629	254 106	252 084	223 984	310 135	303 568	255 608	611 127
wydatki bieżące	3 594 278	224 212	284 737	203 435	243 654	427 629	254 106	252 084	223 984	310 135	303 568	255 608	611 127
ZCKZiU w Szczecinie	6 728 870	478 743	799 914	489 533	491 905	719 337	449 558	450 390	439 381	574 480	543 522	516 210	775 897
wydatki bieżące	6 728 870	478 743	799 914	489 533	491 905	719 337	449 558	450 390	439 381	574 480	543 522	516 210	775 897
ZKN w Wałczu	745 495	40 675	86 317	80 703	56 350	107 225	86 950	55 950	56 994	174 332	0	0	0
wydatki bieżące	745 495	40 675	86 317	80 703	56 350	107 225	86 950	55 950	56 994	174 332	0	0	0
ZPK w Szczecinie	936 613	30 024	97 571	54 078	55 670	69 020	103 014	75 710	143 167	134 131	60 495	55 603	58 129
wydatki bieżące	936 613	30 024	97 571	54 078	55 670	69 020	103 014	75 710	143 167	134 131	60 495	55 603	58 129
ZSM w Świnoujściu	2 093 338	161 176	189 150	147 465	173 260	211 201	162 961	155 594	156 160	180 550	169 349	163 291	223 181
wydatki bieżące	2 093 338	161 176	189 150	147 465	173 260	211 201	162 961	155 594	156 160	180 550	169 349	163 291	223 181
ZSS w Kołobrzegu	2 558 556	108 504	240 090	327 953	173 999	332 106	223 393	225 899	218 932	222 786	168 884	171 879	144 132
wydatki bieżące	2 438 556	108 504	240 090	327 953	173 999	332 106	183 393	185 899	178 932	222 786	168 884	171 879	144 132
wydatki majątkowe	120 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 kwietnia 2014 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
<b>ZZDW w Koszalinie</b>	177 175 870	2 515 110	7 508 190	6 412 060	7 164 269	23 660 076	18 065 341	15 212 744	17 573 992	17 466 013	20 742 711	15 905 592	24 949 773
wydatki bieżące	44 619 600	2 257 610	5 401 868	2 620 922	2 089 331	3 127 468	3 077 463	3 081 060	2 886 534	2 874 353	2 852 490	4 815 807	9 534 695
wydatki majątkowe	132 556 270	257 500	2 106 322	3 791 138	5 074 938	20 532 609	14 987 878	12 131 683	14 687 459	14 591 660	17 890 222	11 089 785	15 415 077
<b>ZZMiUW w Szczecinie</b>	55 901 099	1 728 080	1 240 979	3 209 324	1 923 176	7 155 264	1 927 173	4 116 615	8 706 112	2 774 774	9 319 418	10 766 209	3 033 976
wydatki bieżące	23 279 887	1 713 406	1 226 355	1 488 677	1 455 792	2 057 528	1 593 515	2 180 749	2 337 428	2 322 474	3 519 638	2 234 997	1 149 328
wydatki majątkowe	32 621 212	14 674	14 624	1 720 647	467 384	5 097 736	333 658	1 935 866	6 368 684	452 300	5 799 780	8 531 212	1 884 648

Sporządziła : Joanna Nejman