

Harmonogram wydatków budżetowych na 2014 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2014 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓŁEM:	976 649 675	35 460 363	46 538 464	53 997 964	76 025 507	67 222 678	76 644 655	98 454 919	72 675 946	110 997 444	120 022 186	85 655 762	132 934 598
bieżące:	558 267 281	35 088 587	41 542 573	39 797 561	43 816 995	38 588 713	41 419 740	44 378 856	39 996 513	56 723 284	52 852 001	53 861 735	70 189 434
majątkowe:	418 382 394	371 776	4 995 891	14 200 403	32 208 512	28 633 965	35 224 916	54 076 063	32 679 433	54 274 160	67 170 185	31 794 027	62 745 163
BG - razem	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	688 000
wydatki bieżące	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	688 000
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOiBP - razem	451 000	0	9 122	5 162	120 131	255 048	24 615	3 000	8 180	18 951	5 792	1 000	0
wydatki bieżące	451 000	0	9 122	5 162	120 131	255 048	24 615	3 000	8 180	18 951	5 792	1 000	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRWZ w Brukseli	981 254	101 874	95 738	76 653	86 503	78 112	84 270	79 125	63 717	64 634	86 300	59 393	104 933
wydatki bieżące	981 254	101 874	95 738	76 653	86 503	78 112	84 270	79 125	63 717	64 634	86 300	59 393	104 933
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEN w Koszalinie	3 761 198	281 136	451 024	258 172	288 734	418 802	257 389	166 900	394 447	365 913	293 727	283 417	301 536
wydatki bieżące	3 702 798	281 136	451 024	258 172	288 734	418 802	257 389	166 900	350 782	365 913	293 727	283 417	295 201
wydatki majątkowe	58 400	0	0	0	0	0	0	0	43 665	0	0	0	6 335
COiE - razem	8 107 964	410	6 098	2 974 681	175 539	172 070	215 314	69 367	23 029	1 010 038	296 337	57 523	3 107 557
wydatki bieżące	8 107 964	410	6 098	2 974 681	175 539	172 070	215 314	69 367	23 029	1 010 038	296 337	57 523	3 107 557
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GM - razem	587 569	53 101	12 481	18 459	25 158	40 429	94 236	61 949	4 753	63 949	54 483	68 145	90 428
wydatki bieżące	552 569	53 101	12 481	18 459	25 158	40 429	94 236	26 949	4 753	63 949	54 483	68 145	90 428
wydatki majątkowe	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
I LO w Białym Borze	1 537 808	147 789	144 321	104 096	90 328	149 679	107 325	149 385	97 676	168 617	123 738	115 960	138 894
wydatki bieżące	1 537 808	147 789	144 321	104 096	90 328	149 679	107 325	149 385	97 676	168 617	123 738	115 960	138 894
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS - razem	1 171 228	68 487	74 560	81 243	91 165	88 051	98 474	79 745	72 413	107 479	97 691	125 376	186 544
wydatki bieżące	1 171 228	68 487	74 560	81 243	91 165	88 051	98 474	79 745	72 413	107 479	97 691	125 376	186 544
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2014 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
POA w Koszalinie	678 900	92 724	46 600	56 754	56 134	47 958	54 503	45 631	53 638	48 970	52 640	64 074	59 274
wydatki bieżące	678 900	92 724	46 600	56 754	56 134	47 958	54 503	45 631	53 638	48 970	52 640	64 074	59 274
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POA w Szczecinie	573 000	73 636	43 443	43 161	43 314	47 494	43 891	39 628	43 913	59 974	44 761	43 440	46 345
wydatki bieżące	573 000	73 636	43 443	43 161	43 314	47 494	43 891	39 628	43 913	59 974	44 761	43 440	46 345
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RBGP WZ w Szczecinie	3 194 225	131 179	286 304	252 063	228 854	236 100	294 077	183 453	310 801	330 000	330 000	300 000	311 394
wydatki bieżące	3 194 225	131 179	286 304	252 063	228 854	236 100	294 077	183 453	310 801	330 000	330 000	300 000	311 394
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROPS - razem	7 131 912	426 631	1 240 813	550 215	1 005 287	383 181	481 916	353 702	726 031	263 735	577 762	351 340	771 301
wydatki bieżące	6 901 912	426 631	1 240 813	550 215	1 005 287	383 181	481 916	353 702	596 031	263 735	477 762	351 340	771 301
wydatki majątkowe	230 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	100 000	0	0
SdsMWZ w Szczecinie	639 253	17 428	49 461	48 424	44 342	55 451	70 166	45 714	36 053	73 213	66 985	45 279	86 737
wydatki bieżące	639 253	17 428	49 461	48 424	44 342	55 451	70 166	45 714	36 053	73 213	66 985	45 279	86 737
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WA - razem	10 775 480	529 219	750 865	647 705	755 095	760 873	625 799	831 692	1 005 420	1 035 226	1 137 318	1 497 711	1 198 556
wydatki bieżące	10 625 480	529 219	750 865	647 705	755 095	760 873	625 799	831 692	1 005 420	1 015 226	1 039 318	1 465 711	1 198 556
wydatki majątkowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	98 000	32 000	0
WEIS - razem	8 549 128	1 549	522 573	258 769	1 809 679	492 057	307 074	2 563 767	372 941	562 516	866 554	598 743	192 907
wydatki bieżące	4 426 828	1 549	522 573	258 769	477 248	348 662	307 074	917 294	372 941	562 516	366 554	248 743	42 906
wydatki majątkowe	4 122 300	0	0	0	1 332 431	143 395	0	1 646 473	0	0	500 000	350 000	150 001
WFIB - razem	15 861 534	37 778	33 513	2 182 510	34 697	0	2 266 463	33 982	0	2 961 820	1 405 917	1 404 271	5 500 584
wydatki bieżące	13 961 534	37 778	33 513	2 182 510	34 697	0	2 266 463	33 982	0	2 961 820	772 584	770 938	4 867 250
wydatki majątkowe	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 333	633 333	633 334
WiIn - razem	1 888 518	93 258	130 067	119 681	126 763	88 599	96 712	85 256	110 670	135 624	166 365	221 866	513 604
wydatki bieżące	1 864 171	93 258	130 067	119 677	116 758	88 599	95 248	81 881	110 670	135 624	166 365	216 866	508 604
wydatki majątkowe	24 347	0	0	4	10 005	0	1 464	3 375	0	0	0	5 000	5 000
WiIT - razem	304 425 923	11 603 794	10 118 273	18 545 029	40 902 076	31 667 633	31 779 455	51 530 232	29 714 428	11 476 530	35 029 912	17 623 768	14 434 793
wydatki bieżące	169 266 584	11 603 794	10 118 273	11 813 413	16 800 860	14 182 869	14 106 101	17 430 232	12 314 428	11 464 779	17 629 912	17 623 768	14 178 156
wydatki majątkowe	135 159 339	0	0	6 731 616	24 101 216	17 484 764	17 673 354	34 100 000	17 400 000	11 751	17 400 000	0	256 637
WKNiDN - razem	87 107 653	3 326 596	4 625 938	4 347 335	4 267 150	5 411 365	5 535 592	7 519 773	4 856 228	10 994 371	9 522 711	9 845 361	16 855 234
wydatki bieżące	49 671 003	3 326 596	3 648 680	3 929 581	3 761 827	4 004 370	4 372 781	5 262 937	4 526 760	5 086 736	3 937 881	3 759 737	4 053 118
wydatki majątkowe	37 436 650	0	977 258	417 754	505 323	1 406 995	1 162 811	2 256 837	329 468	5 907 635	5 584 830	6 085 624	12 802 116

Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2014 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WOiRZL - razem	46 524 517	4 759 938	5 233 695	1 994 593	1 867 199	3 628 787	2 970 028	3 419 123	3 601 910	4 955 711	4 273 030	4 886 405	4 934 097
wydatki bieżące	46 524 517	4 759 938	5 233 695	1 994 593	1 867 199	3 628 787	2 970 028	3 419 123	3 601 910	4 955 711	4 273 030	4 886 405	4 934 097
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOŚ - razem	841 725	0	320	344	5 476	1 550	66 350	697	17	127 017	58 388	206 898	374 669
wydatki bieżące	728 040	0	320	344	5 476	1 550	66 350	697	17	127 017	58 388	206 898	260 984
wydatki majątkowe	113 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 685
WPROW - razem	8 400 438	4 391	318 862	748 779	76 600	122 959	900 375	609 380	110 774	1 040 948	1 292 305	1 137 295	2 037 771
wydatki bieżące	8 400 438	4 391	318 862	748 779	76 600	122 959	900 375	609 380	110 774	1 040 948	1 292 305	1 137 295	2 037 771
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WRiR - razem	9 512 700	64 739	181 124	110 384	128 832	149 300	189 423	417 684	704 437	229 423	210 236	146 999	6 980 120
wydatki bieżące	2 348 700	64 739	181 124	110 384	128 832	149 300	189 423	417 684	172 053	229 423	210 236	146 999	348 503
wydatki majątkowe	7 164 000	0	0	0	0	0	0	0	532 383	0	0	0	6 631 617
WSliI - razem	2 171 137	111 848	90 734	85 289	45 250	36 559	171 133	48 516	43 201	38 314	37 954	37 954	1 424 386
wydatki bieżące	575 477	20 780	84 584	32 639	30 588	18 088	70 611	37 333	26 423	33 083	36 416	36 416	148 516
wydatki majątkowe	1 595 660	91 068	6 150	52 650	14 661	18 471	100 523	11 183	16 778	5 231	1 538	1 538	1 275 870
WTGiP - razem	19 172 156	149 274	682 581	232 666	128 574	733 409	398 306	5 622 147	706 323	4 467 181	1 073 132	1 025 995	3 952 568
wydatki bieżące	14 095 056	149 274	682 581	218 983	128 574	733 409	393 632	622 147	706 323	4 467 181	1 059 132	1 025 995	3 907 826
wydatki majątkowe	5 077 100	0	0	13 684	0	0	4 674	5 000 000	0	0	14 000	0	44 742
WUP w Szczecinie	66 632 147	7 742 951	8 293 528	5 110 775	9 190 413	4 644 749	4 588 110	3 073 624	5 099 338	8 041 046	4 481 370	3 503 949	2 862 295
wydatki bieżące	66 532 147	7 742 951	8 293 528	5 110 775	9 190 413	4 644 749	4 588 110	3 073 624	5 099 338	8 041 046	4 381 370	3 503 949	2 862 295
wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
WWM - razem	2 217 945	47 078	54 638	58 270	97 862	68 961	195 641	126 498	73 871	207 766	722 650	218 442	328 732
wydatki bieżące	2 217 945	47 078	54 638	58 270	97 862	68 961	195 641	126 498	73 871	207 766	722 650	218 442	328 732
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WWRPO - razem	3 797 980	128 873	158 422	184 754	256 779	162 319	303 503	156 348	172 675	506 160	755 841	506 160	506 143
wydatki bieżące	3 547 980	128 873	158 422	184 436	256 779	162 319	303 503	156 348	172 675	506 160	506 160	506 160	506 143
wydatki majątkowe	250 000	0	0	318	0	0	0	0	0	0	249 681	0	1
WWS - razem	735 000	0	659	300 123	15 218	29 736	40 755	70 104	8 000	28 870	131 546	92 990	17 000
wydatki bieżące	735 000	0	659	300 123	15 218	29 736	40 755	70 104	8 000	28 870	131 546	92 990	17 000
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WZ - razem	47 744 425	241	409 650	485 811	1 125 597	728 701	1 663 146	3 097 789	1 827 142	8 313 989	10 074 404	2 266 533	17 751 424
wydatki bieżące	9 920 944	241	409 650	485 811	531 659	464 971	624 545	536 064	420 338	731 949	532 548	627 810	4 555 359
wydatki majątkowe	37 823 481	0	0	0	593 939	263 729	1 038 601	2 561 725	1 406 803	7 582 039	9 541 856	1 638 723	13 196 065

Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2014 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WZS - razem	31 322 537	177 918	2 026 111	3 191 511	2 778 838	1 724 307	2 769 381	2 531 379	2 105 263	1 453 301	1 143 472	1 529 322	9 890 134
wydatki bieżące	18 824 892	169 384	134 573	1 718 919	2 670 223	1 647 644	2 227 304	1 605 757	1 970 364	896 964	833 472	1 153 719	3 794 970
wydatki majątkowe	12 497 645	8 534	1 891 538	1 472 593	108 615	76 663	542 077	925 623	134 899	556 337	310 000	375 602	6 095 165
ZCDN w Szczecinie	3 596 874	224 212	284 737	203 435	243 993	387 523	215 914	200 764	264 135	277 480	283 859	280 283	730 542
wydatki bieżące	3 596 874	224 212	284 737	203 435	243 993	387 523	215 914	200 764	264 135	277 480	283 859	280 283	730 542
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZCKZIU w Szczecinie	6 735 915	478 743	799 914	489 533	491 905	709 249	476 554	406 530	429 293	560 980	538 622	520 710	833 882
wydatki bieżące	6 735 915	478 743	799 914	489 533	491 905	709 249	476 554	406 530	429 293	560 980	538 622	520 710	833 882
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZKN w Wałczu	751 444	40 675	86 317	80 703	47 763	98 651	44 976	46 864	55 845	249 651	0	0	0
wydatki bieżące	751 444	40 675	86 317	80 703	47 763	98 651	44 976	46 864	55 845	249 651	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZPK w Szczecinie	936 613	30 024	97 571	54 078	55 564	52 843	89 185	56 638	126 971	125 037	73 055	68 908	106 740
wydatki bieżące	936 613	30 024	97 571	54 078	55 564	52 843	89 185	56 638	126 971	125 037	73 055	68 908	106 740
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM w Świnoujściu	2 093 338	161 176	189 150	147 465	161 110	193 520	148 702	130 489	199 736	178 739	160 723	158 025	264 501
wydatki bieżące	2 093 338	161 176	189 150	147 465	161 110	193 520	148 702	130 489	199 736	178 739	160 723	158 025	264 501
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSS w Kołobrzegu	2 623 963	108 504	240 090	327 953	173 999	326 521	189 754	189 480	211 233	358 407	167 969	171 174	158 880
wydatki bieżące	2 443 963	108 504	240 090	327 953	173 999	326 521	189 754	189 480	211 233	221 407	167 969	171 174	115 880
wydatki majątkowe	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	0	0	43 000
ZZDW w Koszalinie	179 608 344	2 515 110	7 508 190	6 412 060	7 164 269	7 256 431	14 714 965	10 148 075	13 221 735	31 240 091	29 235 683	21 020 711	29 171 026
wydatki bieżące	45 119 600	2 257 610	5 401 868	2 620 922	2 089 331	2 104 796	2 280 266	3 773 401	2 323 889	3 429 057	3 511 443	5 283 850	10 043 167
wydatki majątkowe	134 488 744	257 500	2 106 322	3 791 138	5 074 938	5 151 635	12 434 699	6 374 673	10 897 846	27 811 034	25 724 240	15 736 862	19 127 858
ZZMiUW w Szczecinie	83 076 930	1 728 080	1 240 979	3 209 324	1 819 318	5 773 701	4 071 183	4 260 494	5 819 710	18 855 775	15 106 958	15 170 342	6 021 066

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska