

Harmonogram wydatków budżetowych na 2014 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓŁEM:	715 259 017	26 270 322	101 222 866	47 646 853	72 466 593	46 804 554	59 451 873	63 823 196	46 280 971	67 015 848	58 611 336	54 832 681	70 831 925
bieżące:	444 351 427	26 191 544	51 081 825	39 616 209	37 758 745	33 955 872	36 241 691	37 095 415	30 757 408	38 203 478	35 238 429	32 714 874	45 495 937
majątkowe:	270 907 590	78 778	50 141 040	8 030 644	34 707 848	12 848 682	23 210 182	26 727 781	15 523 563	28 812 370	23 372 907	22 117 807	25 335 988
BG - razem	481 474	0	55 350	146 124	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0
wydatki bieżące	481 474	0	55 350	146 124	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0
BOiBP - razem	429 580	0	0	155 700	190 500	33 080	14 000	4 000	1 000	20 000	8 500	2 500	300
wydatki bieżące	429 580	0	0	155 700	190 500	33 080	14 000	4 000	1 000	20 000	8 500	2 500	300
BRWZ w Brukseli	940 000	84 210	97 303	69 150	85 950	69 817	66 950	83 050	63 750	61 050	90 429	62 491	105 850
wydatki bieżące	940 000	84 210	97 303	69 150	85 950	69 817	66 950	83 050	63 750	61 050	90 429	62 491	105 850
CEN w Koszalinie	3 709 318	490 528	278 944	273 099	258 199	448 181	265 844	262 219	257 829	328 140	312 939	275 179	258 217
wydatki bieżące	3 709 318	490 528	278 944	273 099	258 199	448 181	265 844	262 219	257 829	328 140	312 939	275 179	258 217
COliE - razem	3 693 168	590	5 000	858 085	330 920	53 165	74 985	2 301 313	3 700	15 700	11 700	12 200	25 810
wydatki bieżące	3 693 168	590	5 000	858 085	330 920	53 165	74 985	2 301 313	3 700	15 700	11 700	12 200	25 810
GM - razem	3 407 660	89 444	85 700	79 800	661 500	311 000	504 710	712 487	285 500	230 500	165 300	134 683	147 036
wydatki bieżące	3 407 660	89 444	85 700	79 800	661 500	311 000	504 710	712 487	285 500	230 500	165 300	134 683	147 036
I LO w Białym Borze	1 460 771	159 550	147 220	104 371	102 025	139 942	100 355	103 310	103 475	115 919	107 946	100 774	175 884
wydatki bieżące	1 460 771	159 550	147 220	104 371	102 025	139 942	100 355	103 310	103 475	115 919	107 946	100 774	175 884
KS - razem	1 106 850	94 479	75 769	90 458	109 954	94 946	121 292	81 858	79 418	95 318	86 749	83 218	93 391
wydatki bieżące	1 106 850	94 479	75 769	90 458	109 954	94 946	121 292	81 858	79 418	95 318	86 749	83 218	93 391
POA w Koszalinie	678 900	94 670	50 850	60 876	50 950	61 075	49 800	49 300	49 300	55 275	51 570	53 890	51 344
wydatki bieżące	678 900	94 670	50 850	60 876	50 950	61 075	49 800	49 300	49 300	55 275	51 570	53 890	51 344
POA w Szczecinie	573 000	90 000	55 000	59 974	56 398	44 707	37 919	37 619	37 669	40 865	37 619	37 610	37 620
wydatki bieżące	573 000	90 000	55 000	59 974	56 398	44 707	37 919	37 619	37 669	40 865	37 619	37 610	37 620
RBGP WZ w Szczecinie	2 480 480	108 270	326 925	204 263	186 713	209 003	240 402	183 313	182 913	220 132	184 213	187 113	247 224
wydatki bieżące	2 480 480	108 270	326 925	204 263	186 713	209 003	240 402	183 313	182 913	220 132	184 213	187 113	247 224
ROPS - razem	5 212 410	279 627	1 432 522	294 273	204 908	720 436	662 768	410 908	169 418	247 982	461 241	181 875	146 452
wydatki bieżące	5 212 410	279 627	1 432 522	294 273	204 908	720 436	662 768	410 908	169 418	247 982	461 241	181 875	146 452

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
SdsMWZ w Szczecinie	579 427	23 258	82 860	39 857	39 855	49 320	49 319	49 211	49 208	49 207	49 116	49 106	49 110
wydatki bieżące	579 427	23 258	82 860	39 857	39 855	49 320	49 319	49 211	49 208	49 207	49 116	49 106	49 110
WA - razem	10 340 936	475 985	735 310	724 850	772 600	902 300	1 151 800	998 900	920 450	995 450	840 300	881 921	941 069
wydatki bieżące	9 939 936	475 985	735 310	724 850	772 600	902 300	798 800	998 900	872 450	995 450	840 300	881 921	941 069
wydatki majątkowe	401 000	0	0	0	0	0	353 000	0	48 000	0	0	0	0
WEiS - razem	3 999 070	1 138	393 165	403 438	456 260	370 349	338 850	315 260	420 849	531 040	481 833	245 573	41 315
wydatki bieżące	3 999 070	1 138	393 165	403 438	456 260	370 349	338 850	315 260	420 849	531 040	481 833	245 573	41 315
WFIB - razem	13 485 980	0	30 097	1 918 440	494 018	469 216	2 694 594	233 149	232 584	2 183 366	469 215	512 427	4 248 874
wydatki bieżące	11 925 980	0	30 097	1 918 440	234 018	209 216	2 434 594	233 149	232 584	2 183 366	209 215	252 427	3 988 874
wydatki majątkowe	1 560 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000
WliN - razem	1 342 786	95 933	106 545	128 995	95 655	94 875	110 655	95 945	101 905	155 885	106 955	96 186	153 253
wydatki bieżące	1 322 637	95 933	106 545	128 995	95 655	94 875	110 655	95 945	101 905	155 885	96 955	96 186	143 104
wydatki majątkowe	20 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 149
WliT - razem	212 915 082	3 654 425	56 637 815	10 803 346	33 058 587	10 725 436	10 744 387	11 635 187	10 720 187	20 651 187	20 400 468	11 220 187	12 663 870
wydatki bieżące	145 865 082	3 654 425	21 828 345	10 803 346	15 658 587	10 725 436	10 744 387	11 635 187	10 720 187	13 651 187	13 400 468	10 870 187	12 173 340
wydatki majątkowe	67 050 000	0	34 809 470	0	17 400 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	350 000	490 530
WKNiDN - razem	71 267 150	3 140 778	7 450 019	6 174 194	6 288 312	7 249 830	8 216 464	8 719 563	5 926 368	5 103 037	4 899 907	3 998 341	4 100 337
wydatki bieżące	45 078 446	3 140 778	3 369 578	3 540 088	3 928 818	3 534 818	4 519 272	4 777 692	3 774 192	3 605 191	3 544 341	3 623 341	3 720 337
wydatki majątkowe	26 188 704	0	4 080 441	2 634 106	2 359 494	3 715 012	3 697 192	3 941 871	2 152 176	1 497 846	1 355 566	375 000	380 000
WOiRZL - razem	52 688 920	4 932 908	5 049 413	4 131 828	4 139 484	4 732 322	4 132 984	4 126 984	4 126 984	4 341 763	4 132 984	4 141 985	4 699 281
wydatki bieżące	52 688 920	4 932 908	5 049 413	4 131 828	4 139 484	4 732 322	4 132 984	4 126 984	4 126 984	4 341 763	4 132 984	4 141 985	4 699 281
WOŚ - razem	346 365	0	1 472	2 800	19 950	153 000	1 428	0	100	27 050	3 100	22 280	115 185
wydatki bieżące	232 680	0	1 472	2 800	19 950	153 000	1 428	0	100	27 050	3 100	22 280	1 500
wydatki majątkowe	113 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 685
WPROW - razem	7 093 000	14 374	693 561	476 852	550 220	561 663	682 094	543 152	620 710	537 710	544 710	597 886	1 270 068
wydatki bieżące	6 970 000	14 374	693 561	476 852	550 220	561 663	682 094	543 152	497 710	537 710	544 710	597 886	1 270 068
wydatki majątkowe	123 000	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	0
WRiR - razem	8 655 407	98 543	203 593	160 597	159 070	190 302	153 422	199 901	200 064	216 087	154 627	6 495 754	423 447
wydatki bieżące	2 532 540	98 543	203 593	160 597	159 070	190 302	153 422	199 901	200 064	216 087	154 627	372 887	423 447
wydatki majątkowe	6 122 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 122 867	0
WSiil - razem	10 951 460	21 996	107 380	17 600	28 430	23 940	28 430	5 272 593	4 626 194	17 640	13 150	17 640	776 467
wydatki bieżące	553 931	15 846	97 640	11 450	17 140	12 650	17 140	16 640	12 650	17 640	13 150	17 640	304 345
wydatki majątkowe	10 397 529	6 150	9 740	6 150	11 290	11 290	11 290	5 255 953	4 613 544	0	0	0	472 122

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WTGiP - razem	15 003 368	458 185	1 272 598	1 568 216	398 103	1 158 661	7 106 096	722 421	61 880	844 629	1 062 100	280 980	69 500
wydatki bieżące	9 987 368	458 185	1 272 598	1 568 216	398 103	1 158 661	2 090 096	722 421	61 880	844 629	1 062 100	280 980	69 500
wydatki majątkowe	5 016 000	0	0	0	0	0	5 016 000	0	0	0	0	0	0
WUP w Szczecinie	30 627 519	6 334 299	4 583 179	4 303 712	1 945 393	2 222 071	1 678 636	1 489 958	1 959 398	1 519 586	1 342 890	1 338 450	1 909 946
wydatki bieżące	30 627 519	6 334 299	4 583 179	4 303 712	1 945 393	2 222 071	1 678 636	1 489 958	1 959 398	1 519 586	1 342 890	1 338 450	1 909 946
WWM - razem	901 288	29 387	20 400	176 510	87 428	52 250	110 100	103 450	19 150	76 600	69 450	77 750	78 813
wydatki bieżące	901 288	29 387	20 400	176 510	87 428	52 250	110 100	103 450	19 150	76 600	69 450	77 750	78 813
WWRPO - razem	2 877 240	120 098	248 832	248 832	268 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 820
wydatki bieżące	2 857 240	120 098	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 832	248 820
wydatki majątkowe	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
WWS - razem	1 070 531	634	1 681	357 814	53 415	166 001	61 000	5 000	1 000	78 200	121 000	62 500	162 286
wydatki bieżące	1 070 531	634	1 681	357 814	53 415	166 001	61 000	5 000	1 000	78 200	121 000	62 500	162 286
WZ - razem	34 062 077	0	426 060	2 426 060	426 560	2 426 560	3 874 512	426 340	426 560	8 970 780	3 527 560	4 600 939	6 530 146
wydatki bieżące	8 080 584	0	426 060	426 060	426 560	426 560	464 760	426 340	426 560	537 060	527 560	649 060	3 344 004
wydatki majątkowe	25 981 493	0	0	2 000 000	0	2 000 000	3 409 752	0	0	8 433 720	3 000 000	3 951 879	3 186 142
WZS - razem	14 909 025	165 554	216 182	1 323 545	1 069 715	1 606 784	1 280 057	954 790	874 012	1 204 605	1 244 345	1 553 451	3 415 981
wydatki bieżące	4 498 187	165 554	146 182	603 545	369 715	456 784	270 300	445 033	214 255	685 091	224 831	533 937	382 956
wydatki majątkowe	10 410 838	0	70 000	720 000	700 000	1 150 000	1 009 757	509 757	659 757	519 514	1 019 514	1 019 514	3 033 025
ZCDN w Szczecinie	3 571 278	341 169	289 241	255 148	282 965	380 362	267 811	215 988	271 765	282 771	319 968	249 197	414 893
wydatki bieżące	3 571 278	341 169	289 241	255 148	282 965	380 362	267 811	215 988	271 765	282 771	319 968	249 197	414 893
ZCKZiU w Szczecinie	6 923 537	477 329	760 790	506 931	718 219	522 004	506 074	435 886	552 336	700 945	564 700	558 460	619 860
wydatki bieżące	6 904 417	477 329	760 790	500 931	718 219	522 004	492 954	435 886	552 336	700 945	564 700	558 460	619 860
wydatki majątkowe	19 120	0	0	6 000	0	0	13 120	0	0	0	0	0	0
ZCKZiU w Świnoujściu	2 082 244	176 354	201 033	163 214	164 814	217 313	159 927	153 814	161 093	176 873	161 943	161 483	184 383
wydatki bieżące	2 082 244	176 354	201 033	163 214	164 814	217 313	159 927	153 814	161 093	176 873	161 943	161 483	184 383
ZPK w Szczecinie	822 300	76 056	52 007	60 287	65 712	69 656	65 571	69 592	75 385	68 537	66 163	84 691	68 644
wydatki bieżące	822 300	76 056	52 007	60 287	65 712	69 656	65 571	69 592	75 385	68 537	66 163	84 691	68 644
ZSS w Kołobrzegu	2 423 539	132 290	275 549	246 953	166 933	328 480	174 578	183 142	182 312	231 723	192 737	186 472	122 370
wydatki bieżące	2 423 539	132 290	275 549	246 953	166 933	328 480	174 578	183 142	182 312	231 723	192 737	186 472	122 370
ZZDW w Koszalinie	112 498 594	2 304 329	10 431 378	6 884 983	5 935 665	7 842 392	9 079 081	9 863 210	10 029 684	13 030 841	11 954 525	11 087 942	14 054 564
wydatki bieżące	42 015 015	2 232 645	6 203 484	4 461 121	2 841 517	2 475 012	2 489 010	2 862 010	2 417 598	2 414 851	2 756 698	4 094 239	6 766 830
wydatki majątkowe	70 483 579	71 684	4 227 894	2 423 862	3 094 148	5 367 380	6 590 071	7 001 200	7 612 086	10 615 990	9 197 827	6 993 703	7 287 734
ZZMiUW w Szczecinie	69 647 283	1 703 932	8 342 123	1 745 677	12 542 381	1 855 283	4 396 146	12 531 550	2 237 989	3 340 623	4 120 550	4 650 714	12 180 315
wydatki bieżące	22 647 657	1 702 989	1 398 627	1 505 151	1 679 465	1 510 283	1 546 146	2 512 550	1 922 989	2 595 323	2 590 550	1 605 870	2 077 714
wydatki majątkowe	46 999 626	943	6 943 495	240 526	10 862 916	345 000	2 850 000	10 019 000	315 000	745 300	1 530 000	3 044 844	10 102 601

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska