

Harmonogram wydatków budżetowych na 2013 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na dzień- 31 sierpnia 2013 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓŁEM:	944 133 896	38 514 618	42 392 091	51 173 545	46 373 959	50 704 573	53 366 015	70 704 435	59 613 923	92 514 162	112 616 648	112 647 552	184 094 750
bieżące:	511 171 887	36 744 646	40 864 716	39 598 807	39 166 973	35 202 195	37 556 447	42 252 986	37 790 180	41 050 754	49 620 484	48 127 954	56 471 828
majątkowe:	432 962 009	1 769 972	1 527 374	11 574 738	7 206 987	15 502 378	15 809 567	28 451 450	21 823 743	51 463 407	62 996 164	64 519 599	127 622 922
BG - razem	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	200 000	0
wydatki bieżące	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	200 000	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOiBP - razem	510 000	0	0	489	0	361 141	64 859	16 591	22 950	27 030	5 946	7 968	2 950
wydatki bieżące	510 000	0	0	489	0	361 141	64 859	16 591	22 950	27 030	5 946	7 968	2 950
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRWZ w Brukseli	1 001 254	99 959	139 284	69 582	78 802	65 528	76 576	91 615	65 411	65 589	95 988	55 974	76 946
wydatki bieżące	1 001 254	99 959	139 284	69 582	78 802	65 528	76 576	91 615	65 411	65 589	95 988	55 974	76 946
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEN w Koszalinie	3 795 950	441 992	319 340	255 278	275 335	436 364	246 566	231 413	252 214	330 066	304 721	296 251	289 657
wydatki bieżące	3 795 950	441 992	319 340	255 278	275 335	436 364	246 566	231 413	252 214	330 066	304 721	296 251	289 657
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COiE - razem	3 342 847	2 715	212 343	276 148	100 650	217 182	125 888	59 134	56 293	468 196	119 586	706 731	997 981
wydatki bieżące	3 342 847	2 715	212 343	276 148	100 650	217 182	125 888	59 134	56 293	468 196	119 586	706 731	997 981
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GM - razem	623 800	34 682	5 120	42 418	35 581	66 725	92 414	31 865	50 739	54 106	42 981	44 710	122 458
wydatki bieżące	623 800	34 682	5 120	42 418	35 581	66 725	92 414	31 865	50 739	54 106	42 981	44 710	122 458
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I LO w Białym Borze	1 311 768	140 448	124 846	91 421	99 552	130 129	97 097	91 621	82 492	110 305	109 633	124 153	110 072
wydatki bieżące	1 311 768	140 448	124 846	91 421	99 552	130 129	97 097	91 621	82 492	110 305	109 633	124 153	110 072
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS - razem	1 300 228	74 593	84 524	94 616	74 139	89 686	81 593	83 034	81 761	107 939	125 245	106 102	167 996

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-08-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
wydatki bieżące	1 300 228	74 593	84 524	94 616	74 139	89 686	81 593	83 034	81 761	107 939	125 245	106 102	167 996
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POA w Koszalinie	500 000	88 503	48 730	47 580	49 474	51 130	42 066	43 883	47 904	57 555	17 942	3 555	1 679
wydatki bieżące	500 000	88 503	48 730	47 580	49 474	51 130	42 066	43 883	47 904	57 555	17 942	3 555	1 679
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POA w Szczecinie	475 000	40 788	73 065	43 839	42 939	47 543	45 532	43 208	42 611	42 731	37 744	10 000	5 000
wydatki bieżące	475 000	40 788	73 065	43 839	42 939	47 543	45 532	43 208	42 611	42 731	37 744	10 000	5 000
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RBGP WZ w Szczecinie	3 070 194	127 278	158 126	306 436	254 290	347 219	262 121	149 887	188 696	327 650	305 016	282 173	303 806
wydatki bieżące	3 070 194	127 278	158 126	306 436	254 290	347 219	262 121	149 887	188 696	327 650	305 016	282 173	303 806
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROPS - razem	6 717 986	148 972	395 953	858 972	1 130 018	224 924	376 651	217 937	183 710	623 332	716 496	194 572	658 449
wydatki bieżące	6 617 986	148 972	395 953	858 972	1 130 018	224 924	376 651	217 937	183 710	623 332	616 496	194 572	658 449
wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
SdsMWZ w Szczecinie	713 046	26 258	40 606	35 806	42 267	47 628	41 887	57 731	124 003	84 087	65 481	62 271	80 978
wydatki bieżące	713 046	26 258	40 606	35 806	42 267	47 628	41 887	57 731	124 003	84 087	65 481	62 271	80 978
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WA - razem	11 534 026	574 343	674 935	793 860	856 344	755 033	665 320	700 470	731 600	907 451	1 056 498	1 639 256	1 178 914
wydatki bieżące	11 054 026	574 343	669 945	789 565	852 411	755 033	665 320	695 690	731 600	851 451	1 009 498	1 280 255	1 178 914
wydatki majątkowe	480 000	0	4 990	4 295	3 934	0	0	4 780	0	56 000	47 000	359 001	0
WEiS - razem	7 025 774	2 465	579 687	1 353 451	321 746	442 173	434 063	759 571	457 806	1 751 342	229 358	634 332	59 779
wydatki bieżące	4 031 123	2 465	579 687	380 199	321 746	442 173	434 063	659 571	457 806	326 301	229 358	137 974	59 779
wydatki majątkowe	2 994 651	0	0	973 252	0	0	0	100 000	0	1 425 041	0	496 358	0
WFIB - razem	19 216 059	67 226	57 666	2 402 108	692 849	50 999	1 986 137	429 135	64 286	2 659 482	1 235 000	1 232 038	3 839 134
wydatki bieżące	17 492 059	67 226	57 666	2 402 108	692 849	50 999	1 986 137	429 135	64 286	2 659 482	660 334	657 372	3 264 466
wydatki majątkowe	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 666	574 666	574 668
WliN - razem	1 706 279	92 291	92 926	81 039	102 099	77 088	74 591	100 900	176 648	172 241	160 454	160 454	415 549
wydatki bieżące	1 613 279	92 291	92 926	81 039	102 099	77 088	74 591	88 446	171 698	160 187	160 454	160 454	352 006
wydatki majątkowe	93 000	0	0	0	0	0	0	12 453	4 950	12 054	0	0	63 543
WliT - razem	207 828 964	10 860 055	9 645 587	10 942 035	10 573 163	10 208 610	10 209 150	9 289 232	20 058 505	8 486 090	10 030 000	24 374 817	73 151 719
wydatki bieżące	130 563 876	10 860 055	9 645 587	10 881 065	10 573 163	10 164 434	9 928 994	9 289 232	10 058 505	8 486 090	10 030 000	10 974 817	19 671 933
wydatki majątkowe	77 265 088	0	0	60 970	0	44 176	280 156	0	10 000 000	0	0	13 400 000	53 479 786
WKniDN - razem	75 886 540	3 177 588	3 309 073	3 982 389	4 868 722	4 025 114	4 314 211	5 613 645	3 952 486	9 374 456	9 926 613	11 227 929	12 114 314
wydatki bieżące	47 301 699	3 177 588	3 309 073	3 304 943	4 343 443	3 908 932	4 032 242	5 254 879	3 574 712	4 553 743	3 919 351	4 170 862	3 751 931
wydatki majątkowe	28 584 841	0	0	677 446	525 279	116 182	281 969	358 766	377 774	4 820 713	6 007 262	7 057 067	8 362 383

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-08-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WOIRZL - razem	47 131 503	4 669 752	5 138 612	1 031 694	4 354 256	2 775 072	3 958 032	9 763 824	4 093 885	4 480 674	4 449 243	4 395 678	5 002 239
wydatki bieżące	47 131 503	4 669 752	5 138 612	1 031 694	4 354 256	2 775 072	3 958 032	9 763 824	4 093 885	4 480 674	4 449 243	4 395 678	5 002 239
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOŚ - razem	948 433	0	1 981	1 631	4 653	344	77 182	4 030	12 352	165 629	14 773	471 800	194 058
wydatki bieżące	833 433	0	1 981	1 631	4 653	344	77 182	4 030	12 352	165 629	14 773	471 800	79 058
wydatki majątkowe	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
WPROW - razem	7 993 928	30 335	309 850	779 387	440 508	238 641	652 955	127 733	945 948	793 726	736 272	1 407 553	1 531 020
wydatki bieżące	7 944 728	30 335	309 850	779 387	440 508	238 641	652 955	127 733	945 948	793 726	736 272	1 358 353	1 531 020
wydatki majątkowe	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200	0
WRR - razem	4 432 804	1 900	12 802	14 033	87 037	28 320	4 288 706	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	232 804	1 900	12 802	14 033	87 037	28 320	88 706	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0
WRIR - razem	11 071 050	200 531	159 723	116 480	112 433	167 221	189 749	189 673	138 992	284 217	207 701	247 672	9 056 657
wydatki bieżące	2 245 850	200 531	159 723	116 480	112 433	167 221	189 749	189 673	138 992	234 217	203 303	247 672	285 855
wydatki majątkowe	8 825 200	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	4 398	0	8 770 802
WSliI - razem	19 328 728	251 838	99 200	34 524	45 949	70 674	40 598	61 475	1 716 450	44 685	3 542 765	40 450	1 207 003
wydatki bieżące	625 477	245 688	84 401	-205 883	29 491	56 897	28 075	36 437	22 707	37 950	32 950	36 950	169 815
wydatki majątkowe	18 703 251	6 150	14 799	240 408	16 459	13 777	12 523	25 039	1 693 743	6 735	3 509 815	3 500	1 037 188
WTGIP - razem	10 064 072	38 175	708 018	681 732	104 390	591 311	816 455	562 038	1 394 199	922 029	1 209 310	677 823	2 358 592
wydatki bieżące	10 030 302	38 175	674 248	681 732	104 390	591 311	816 455	562 038	1 394 199	922 029	1 209 310	677 823	2 358 592
wydatki majątkowe	33 770	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WUP w Szczecinie	59 457 136	8 259 497	7 609 537	4 652 837	4 096 287	5 102 364	5 956 035	4 894 222	6 583 908	3 619 008	5 075 987	5 457 416	2 998 490
wydatki bieżące	59 404 195	8 259 497	7 609 537	4 652 837	4 096 287	5 102 364	5 956 035	4 894 222	6 583 908	3 546 067	5 075 987	5 457 416	2 998 490
wydatki majątkowe	52 941	0	0	0	0	0	0	0	0	72 941	0	0	0
WWM - razem	2 038 541	37 795	58 118	36 075	44 273	87 788	59 463	86 273	93 314	299 716	396 349	382 334	257 043
wydatki bieżące	2 038 541	37 795	58 118	36 075	44 273	87 788	59 463	86 273	93 314	299 716	396 349	382 334	257 043
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WWRPO - razem	3 350 150	120 781	182 130	157 829	174 529	165 689	192 884	372 345	156 622	454 138	450 539	450 539	472 125
wydatki bieżące	3 330 150	120 781	182 130	157 829	174 529	165 689	192 884	372 345	156 622	454 138	450 539	450 539	452 125
wydatki majątkowe	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
WWS - razem	1 317 000	1 145	0	65 670	498 897	70 915	62 746	102 822	742	6 370	158 742	212 149	136 804
wydatki bieżące	1 217 000	1 145	0	5 070	498 897	70 915	62 746	108 460	742	6 370	158 742	167 111	136 804
wydatki majątkowe	100 000	0	0	60 600	0	0	0	-5 638	-1	0	0	45 038	0
WZ - razem	55 981 972	24 869	334 829	5 981 729	535 008	2 247 716	575 881	1 253 611	708 075	3 093 420	8 348 960	8 346 866	14 032 026
wydatki bieżące	18 180 284	0	332 072	435 536	535 008	541 945	575 881	588 949	500 697	852 520	614 060	546 973	2 157 662

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-08-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
wydatki majątkowe	37 801 688	24 869	2 757	5 546 193	0	1 705 771	0	664 662	207 378	2 240 900	7 734 900	7 799 894	11 874 364
WZS - razem	36 292 380	1 378 809	913 218	2 909 736	1 825 608	5 579 971	958 793	4 184 326	1 810 433	3 268 899	3 002 601	3 389 907	7 096 737
wydatki bieżące	12 580 319	108 341	195 224	2 783 071	238 986	2 348 019	262 046	1 507 386	292 326	932 799	917 601	1 174 907	1 585 171
wydatki majątkowe	23 712 061	1 270 468	717 994	126 665	1 586 622	3 231 952	696 747	2 676 940	1 518 106	2 336 100	2 085 000	2 215 000	5 511 566
WZSP w Szczecinie	6 786 264	315 114	923 155	554 451	524 261	678 390	487 207	441 532	522 976	576 944	588 081	554 826	562 975
wydatki bieżące	6 786 264	315 114	923 155	554 451	524 261	678 390	487 207	441 532	522 976	576 944	588 081	554 826	562 975
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZCDN w Szczecinie	3 758 978	239 294	297 418	233 907	260 419	343 674	292 664	233 931	196 406	329 943	302 947	279 056	637 820
wydatki bieżące	3 708 978	239 294	297 418	233 907	260 419	343 674	292 664	233 931	196 406	329 943	302 947	279 056	587 820
wydatki majątkowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
ZCKZIU w Szczecinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZKN w Koszalinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZKN w Wałczu	1 579 814	89 060	185 621	155 274	99 483	151 864	83 144	77 410	146 876	135 202	79 174	78 910	174 724
wydatki bieżące	1 579 814	89 060	185 621	155 274	99 483	151 864	83 144	77 410	146 876	135 202	79 174	78 910	174 724
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZPK w Szczecinie	434 867	25 667	27 892	30 148	29 702	35 823	28 625	30 291	33 578	86 198	32 990	33 551	42 296
wydatki bieżące	374 867	25 667	27 892	30 148	29 702	35 823	28 625	30 291	33 578	29 198	32 990	33 551	39 296
wydatki majątkowe	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	3 000
ZSM w Świnoujściu	2 444 460	92 243	212 632	207 758	157 276	184 415	136 002	134 423	348 301	322 184	214 419	180 467	254 342
wydatki bieżące	2 095 969	92 243	212 632	207 758	157 276	184 415	136 002	134 423	148 301	173 693	214 419	180 467	254 342
wydatki majątkowe	348 491	0	0	0	0	0	0	0	200 000	148 491	0	0	0
ZSS w Kołobrzegu	2 439 398	103 784	251 307	221 986	148 708	307 502	229 986	204 285	199 391	233 223	179 471	172 376	187 379
wydatki bieżące	2 439 398	103 784	251 307	221 986	148 708	307 502	229 986	204 285	199 391	233 223	179 471	172 376	187 379
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZDW w Koszalinie	199 616 603	5 627 220	6 986 516	7 705 371	9 615 481	4 707 519	8 304 714	12 501 815	9 261 626	38 373 386	26 117 208	30 192 361	29 505 693
wydatki bieżące	48 651 989	5 159 486	6 252 297	6 215 198	6 559 402	2 356 029	2 850 317	3 648 937	2 034 496	2 839 907	2 820 071	4 046 210	4 003 639
wydatki majątkowe	150 964 614	467 734	734 219	1 490 173	3 056 079	2 351 490	5 454 397	8 852 877	7 227 131	35 533 479	23 297 137	26 146 151	25 502 054
ZZMiUW w Szczecinie	120 306 100	1 006 653	2 017 718	3 923 824	3 616 830	9 525 144	6 737 471	17 467 505	4 609 735	9 374 925	32 854 413	14 312 533	14 809 348
wydatki bieżące	43 621 887	1 005 902	1 998 874	1 529 088	1 598 216	1 486 114	1 853 696	1 705 935	4 015 073	4 670 971	13 218 427	7 938 810	2 550 780
wydatki majątkowe	76 684 213	750	18 845	2 394 736	2 018 614	8 039 030	4 883 775	15 761 570	594 662	4 703 954	19 635 986	6 373 723	12 258 568

Sporządziła: Ewa Wahl