

Harmonogram wydatków budżetowych na 2013 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na dzień: -09-30	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓŁEM:	920 256 583	38 514 618	42 392 091	51 173 545	46 373 959	50 704 573	53 366 015	70 704 435	59 584 041	58 451 644	115 087 686	127 466 090	204 407 703
bieżące:	505 411 500	36 744 646	40 864 716	39 598 807	39 166 973	35 202 195	37 556 447	42 252 986	37 826 238	36 630 312	51 529 401	47 789 664	61 664 275
majątkowe:	414 845 083	1 769 972	1 527 374	11 574 738	7 206 987	15 502 378	15 809 567	28 451 450	21 757 803	21 821 332	63 558 285	79 676 427	142 743 428
BG - razem	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	200 000	0
wydatki bieżące	270 000	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	14 374	20 430	17 854	9 936	4 250
wydatki bieżące	510 000	0	0	489	0	361 141	64 859	16 591	14 374	20 430	17 854	9 936	4 250
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRWZ w Brukseli	981 254	99 959	139 284	69 582	78 802	65 528	76 576	91 615	59 635	60 451	107 410	54 814	77 596
wydatki bieżące	981 254	99 959	139 284	69 582	78 802	65 528	76 576	91 615	59 635	60 451	107 410	54 814	77 596
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEN w Koszalinie	3 679 198	441 992	319 340	255 278	275 335	436 364	246 566	231 413	240 253	316 208	309 386	301 648	305 414
wydatki bieżące	3 679 198	441 992	319 340	255 278	275 335	436 364	246 566	231 413	240 253	316 208	309 386	301 648	305 414
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	110 326	213 087	294 179	27 000	687 694
wydatki bieżące	3 342 847	2 715	212 343	276 148	100 650	217 182	125 888	59 134	110 326	213 087	294 179	27 000	687 694
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GM - razem	613 800	34 682	5 120	42 418	35 581	66 725	92 414	31 865	55 656	23 371	48 382	58 592	118 993
wydatki bieżące	613 800	34 682	5 120	42 418	35 581	66 725	92 414	31 865	55 656	23 371	48 382	58 592	118 993
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	78 775	108 945	106 981	120 599	121 355
wydatki bieżące	1 311 768	140 448	124 846	91 421	99 552	130 129	97 097	91 621	78 775	108 945	106 981	120 599	121 355
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	1 171 228	74 593	84 524	94 616	74 139	89 686	81 593	83 034	81 761	75 067	129 245	106 102	196 868

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31-09-30	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
wydatki bieżące	1 171 228	74 593	84 524	94 616	74 139	89 686	81 593	83 034	81 761	75 067	129 245	106 102	196 868
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POA w Koszalinie	662 900	88 503	48 730	47 580	49 474	51 130	42 066	43 883	43 395	67 277	53 922	66 135	60 806
wydatki bieżące	662 900	88 503	48 730	47 580	49 474	51 130	42 066	43 883	43 395	67 277	53 922	66 135	60 806
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POA w Szczecinie	559 500	40 788	73 065	43 839	42 939	47 543	45 532	43 208	41 739	39 857	40 999	47 308	52 683
wydatki bieżące	559 500	40 788	73 065	43 839	42 939	47 543	45 532	43 208	41 739	39 857	40 999	47 308	52 683
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RBGP WZ w Szczecinie	3 012 699	127 278	158 126	306 436	254 290	347 219	262 121	149 887	180 799	291 405	313 016	313 819	308 302
wydatki bieżące	3 012 699	127 278	158 126	306 436	254 290	347 219	262 121	149 887	180 799	291 405	313 016	313 819	308 302
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROPS - razem	6 459 586	148 972	395 953	858 972	1 130 018	224 924	376 651	217 937	333 631	564 623	408 807	655 244	582 170
wydatki bieżące	6 359 586	148 972	395 953	858 972	1 130 018	224 924	376 651	217 937	333 631	564 623	408 807	555 244	582 170
wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
SdsMWZ w Szczecinie	709 003	26 258	40 606	35 806	42 267	47 628	41 887	57 731	75 506	56 054	105 160	63 664	116 436
wydatki bieżące	709 003	26 258	40 606	35 806	42 267	47 628	41 887	57 731	75 506	56 054	105 160	63 664	116 436
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WA - razem	10 534 026	574 343	674 935	793 860	856 344	755 033	665 320	700 470	733 133	863 872	1 066 611	1 646 085	1 204 017
wydatki bieżące	10 054 026	574 343	669 945	789 565	852 411	755 033	665 320	695 690	733 133	807 872	1 019 611	1 287 084	1 204 017
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	7 018 400	2 465	579 687	1 353 451	321 746	442 173	434 063	759 571	457 807	236 904	1 108 540	141 774	1 180 219
wydatki bieżące	4 023 749	2 465	579 687	380 199	321 746	442 173	434 063	659 571	457 807	236 904	310 558	141 774	56 802
wydatki majątkowe	2 994 651	0	0	973 252	0	0	0	100 000	0	0	797 982	0	1 123 417
WFiB - razem	14 358 809	67 226	57 666	2 402 108	692 849	50 999	1 986 137	429 135	0	2 125 753	1 315 255	1 312 293	3 919 389
wydatki bieżące	12 634 809	67 226	57 666	2 402 108	692 849	50 999	1 986 137	429 135	0	2 125 753	740 589	737 627	3 344 721
wydatki majątkowe	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 666	574 666	574 668
WliN - razem	1 807 543	92 291	92 926	81 039	102 099	77 088	74 591	100 900	71 640	168 941	166 154	157 154	622 593
wydatki bieżące	1 688 543	92 291	92 926	81 039	102 099	77 088	74 591	88 446	66 689	156 887	166 154	157 154	533 051
wydatki majątkowe	119 000	0	0	0	0	0	0	12 453	4 951	12 054	0	0	89 542
WliT - razem	207 830 148	10 860 055	9 645 587	10 942 035	10 573 163	10 208 610	10 209 150	9 289 232	20 032 673	7 950 781	10 315 842	24 172 817	88 636 203
wydatki bieżące	130 255 060	10 860 055	9 645 587	10 881 065	10 573 163	10 164 434	9 928 994	9 289 232	10 032 673	7 950 781	10 315 842	10 772 817	22 646 417
wydatki majątkowe	77 575 088	0	0	60 970	0	44 176	280 156	0	10 000 000	0	0	13 400 000	65 989 786
WKNiDN - razem	76 193 790	3 177 588	3 309 073	3 982 389	4 868 722	4 025 114	4 314 211	5 613 645	4 376 040	4 057 345	8 557 035	6 949 586	12 985 615
wydatki bieżące	47 608 949	3 177 588	3 309 073	3 304 943	4 343 443	3 908 932	4 032 242	5 254 879	4 007 100	3 699 606	4 967 918	3 974 774	3 628 450
wydatki majątkowe	28 584 841	0	0	677 446	525 279	116 182	281 969	358 766	368 939	357 739	3 589 117	2 974 812	9 357 165

Wyszczególnienie	Plan na dzień 09-30	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WOiRZL - razem	51 241 386	4 669 752	5 138 612	1 031 694	4 354 256	2 775 072	3 958 032	9 763 824	3 434 710	3 971 483	3 541 773	3 378 389	5 223 788
wydatki bieżące	51 241 386	4 669 752	5 138 612	1 031 694	4 354 256	2 775 072	3 958 032	9 763 824	3 434 710	3 971 483	3 541 773	3 378 389	5 223 788
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOŚ - razem	1 113 073	0	1 981	1 631	4 653	344	77 182	4 030	10 352	102 363	-15 923	643 569	282 891
wydatki bieżące	998 073	0	1 981	1 631	4 653	344	77 182	4 030	10 352	102 363	-15 923	643 569	167 891
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	946 590	205 416	1 097 600	1 401 950	1 762 962
wydatki bieżące	7 944 728	30 335	309 850	779 387	440 508	238 641	652 955	127 733	946 590	205 416	1 097 600	1 352 750	1 762 962
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	11 117 874	200 531	159 723	116 480	112 433	167 221	189 749	189 673	140 531	279 441	242 656	273 026	9 046 409
wydatki bieżące	2 292 674	200 531	159 723	116 480	112 433	167 221	189 749	189 673	140 531	229 441	238 258	273 026	275 607
wydatki majątkowe	8 825 200	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	4 398	0	8 770 802
WSlii - razem	7 155 611	251 838	99 200	34 524	45 949	70 674	40 598	61 475	1 716 450	34 082	3 556 066	48 929	2 945 620
wydatki bieżące	575 477	245 688	84 401	-205 883	29 491	56 897	28 075	36 437	22 707	17 505	32 950	36 950	154 055
wydatki majątkowe	6 580 134	6 150	14 799	240 408	16 459	13 777	12 523	25 039	1 693 743	16 577	3 523 116	11 979	2 791 565
WTGiP - razem	10 089 072	38 175	708 018	681 732	104 390	591 311	816 455	562 038	1 328 178	527 285	1 567 037	1 694 622	1 712 127
wydatki bieżące	10 045 300	38 175	674 248	681 732	104 390	591 311	816 455	562 038	1 328 178	517 284	1 567 037	1 694 622	1 712 126
wydatki majątkowe	43 772	0	33 770	0	0	0	0	0	0	10 001	0	0	1
WUP w Szczecinie	64 305 588	8 259 497	7 609 537	4 652 837	4 096 287	5 102 364	5 956 035	4 894 222	6 583 647	3 526 693	4 696 801	4 703 238	4 224 431
wydatki bieżące	64 232 647	8 259 497	7 609 537	4 652 837	4 096 287	5 102 364	5 956 035	4 894 222	6 583 647	3 526 693	4 643 860	4 683 238	4 224 431
wydatki majątkowe	72 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 941	20 000	0
WWM - razem	1 823 541	37 795	58 118	36 075	44 273	87 788	59 463	86 273	116 947	123 025	450 950	452 029	270 805
wydatki bieżące	1 823 541	37 795	58 118	36 075	44 273	87 788	59 463	86 273	116 947	123 025	450 950	452 029	270 805
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	152 475	136 375	559 812	556 213	579 087
wydatki bieżące	3 330 150	120 781	182 130	157 829	174 529	165 689	192 884	372 345	152 475	136 375	559 812	556 213	559 087
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	1 670	113 375	244 349	154 671
wydatki bieżące	1 217 000	1 145	0	5 070	498 897	70 915	62 746	108 460	742	1 670	113 375	199 311	154 671
wydatki majątkowe	100 000	0	0	60 600	0	0	0	-5 638	-1	0	0	45 038	0
WZ - razem	45 381 725	24 869	334 829	5 981 729	535 008	2 247 716	575 881	1 253 611	727 435	928 872	8 841 960	8 645 082	15 284 733
wydatki bieżące	7 681 301	0	332 072	435 536	535 008	541 945	575 881	588 949	520 057	308 444	681 060	809 289	2 353 062

Wyszczególnienie	Plan na dzień: -09-30	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
wydatki majątkowe	37 700 424	24 869	2 757	5 546 193	0	1 705 771	0	664 662	207 378	620 429	8 160 900	7 835 794	12 931 671
WZS - razem	39 199 150	1 378 809	913 218	2 909 736	1 825 608	5 579 971	958 793	4 184 326	2 129 931	3 442 106	3 356 959	4 164 785	9 239 316
wydatki bieżące	15 235 989	108 341	195 224	2 783 071	238 986	2 348 019	262 046	1 507 386	677 051	3 192 775	963 708	1 261 841	1 679 007
wydatki majątkowe	23 963 161	1 270 468	717 994	126 665	1 586 622	3 231 952	696 747	2 676 940	1 452 880	249 332	2 393 251	2 902 944	7 560 309
WZSP w Szczecinie	4 447 085	315 114	923 155	554 451	524 261	678 390	487 207	441 532	522 974	0	0	0	0
wydatki bieżące	4 447 085	315 114	923 155	554 451	524 261	678 390	487 207	441 532	522 974	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZCDN w Szczecinie	3 647 478	239 294	297 418	233 907	260 419	343 674	292 664	233 931	204 907	251 472	299 138	253 256	737 399
wydatki bieżące	3 597 478	239 294	297 418	233 907	260 419	343 674	292 664	233 931	204 907	251 472	299 138	253 256	687 399
wydatki majątkowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
ZCKZiU w Szczecinie	2 290 200	0	0	0	0	0	0	0	0	561 319	588 081	554 826	585 974
wydatki bieżące	2 290 200	0	0	0	0	0	0	0	0	561 319	588 081	554 826	585 974
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	1 456 742	89 060	185 621	155 274	99 483	151 864	83 144	77 410	104 430	118 047	79 174	78 910	234 324
wydatki bieżące	1 456 742	89 060	185 621	155 274	99 483	151 864	83 144	77 410	104 430	118 047	79 174	78 910	234 324
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZPK w Szczecinie	486 763	25 667	27 892	30 148	29 702	35 823	28 625	30 291	33 577	86 798	78 093	41 543	38 602
wydatki bieżące	426 763	25 667	27 892	30 148	29 702	35 823	28 625	30 291	33 577	29 798	78 093	41 543	35 602
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	303 459	173 693	306 294	180 467	355 799
wydatki bieżące	2 095 969	92 243	212 632	207 758	157 276	184 415	136 002	134 423	131 567	173 693	214 419	180 467	271 076
wydatki majątkowe	348 491	0	0	0	0	0	0	0	171 893	0	91 876	0	84 723
ZSS w Kołobrzegu	2 439 398	103 784	251 307	221 986	148 708	307 502	229 986	204 285	199 421	229 413	179 131	172 359	191 516
wydatki bieżące	2 439 398	103 784	251 307	221 986	148 708	307 502	229 986	204 285	199 421	229 413	179 131	172 359	191 516
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZDW w Koszalinie	189 363 911	5 627 220	6 986 516	7 705 371	9 615 481	4 707 519	8 304 714	12 501 815	9 329 102	18 729 948	28 388 819	39 123 103	29 987 444
wydatki bieżące	48 785 989	5 159 486	6 252 297	6 215 198	6 559 402	2 356 029	2 850 317	3 648 937	2 065 904	1 862 143	3 060 014	4 233 175	4 523 086
wydatki majątkowe	140 577 922	467 734	734 219	1 490 173	3 056 079	2 351 490	5 454 397	8 852 877	7 263 198	16 867 804	25 328 805	34 889 927	25 464 358
ZZMiUW w Szczecinie	124 133 145	1 006 653	2 017 718	3 923 824	3 616 830	9 525 144	6 737 471	17 467 505	4 611 040	7 781 771	32 625 112	24 450 875	10 369 202
wydatki bieżące	43 571 887	1 005 902	1 998 874	1 529 088	1 598 216	1 486 114	1 853 696	1 705 935	4 016 217	4 257 375	13 630 879	7 937 810	2 551 780
wydatki majątkowe	80 561 258	750	18 845	2 394 736	2 018 614	8 039 030	4 883 775	15 761 570	594 822	3 524 396	18 994 233	16 513 065	7 817 422

Sporządziła: Ewa Wahl