

Harmonogram wydatków budżetowych na 2013 r.

WYDATKI													
Wyszczególnienie	Plan na dzień 10-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
OGÓŁEM:	918 046 679	38 514 618	42 392 091	51 173 545	46 373 959	50 704 573	53 366 015	70 704 435	59 584 041	54 779 056	87 174 559	114 958 305	239 130 426
bieżące:	506 817 210	36 744 646	40 864 716	39 598 807	39 166 973	35 202 195	37 556 447	42 252 986	37 826 238	33 141 582	44 981 400	50 380 250	68 122 607
majątkowe:	411 229 469	1 769 972	1 527 374	11 574 738	7 206 987	15 502 378	15 809 567	28 451 450	21 757 803	21 637 474	42 193 159	64 578 055	171 007 819
BG - razem	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	200 000
wydatki bieżące	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	200 000
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	13 739	17 854	14 055	6 392
wydatki bieżące	510 000	0	0	489	0	361 141	64 859	16 591	14 374	13 739	17 854	14 055	6 392
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	69 356	82 643	74 080	74 194
wydatki bieżące	981 254	99 959	139 284	69 582	78 802	65 528	76 576	91 615	59 635	69 356	82 643	74 080	74 194
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEN w Koszalinie	3 705 218	441 992	319 340	255 278	275 335	436 364	246 566	231 413	240 253	319 168	317 900	313 551	308 057
wydatki bieżące	3 705 218	441 992	319 340	255 278	275 335	436 364	246 566	231 413	240 253	319 168	317 900	313 551	308 057
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COiIE - razem	2 326 361	2 715	212 343	276 148	100 650	217 182	125 888	59 134	110 326	232 273	67 821	276 500	645 380
wydatki bieżące	2 326 361	2 715	212 343	276 148	100 650	217 182	125 888	59 134	110 326	232 273	67 821	276 500	645 380
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	21 848	23 235	59 147	145 108
wydatki bieżące	613 800	34 682	5 120	42 418	35 581	66 725	92 414	31 865	55 656	21 848	23 235	59 147	145 108
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I LO w Białym Borze	1 320 099	140 448	124 846	91 421	99 552	130 129	97 097	91 621	78 775	98 746	123 298	121 132	123 034
wydatki bieżące	1 320 099	140 448	124 846	91 421	99 552	130 129	97 097	91 621	78 775	98 746	123 298	121 132	123 034
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	77 546	114 645	108 602	206 489

Wyszczególnienie	Plan na dzień 10-31	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	77 546	114 645	108 602	206 489
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	55 012	64 635	67 741	60 751
wydatki bieżące	662 900	88 503	48 730	47 580	49 474	51 130	42 066	43 883	43 395	55 012	64 635	67 741	60 751
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	35 555	52 803	52 633
wydatki bieżące	559 500	40 788	73 065	43 839	42 939	47 543	45 532	43 208	41 739	39 857	35 555	52 803	52 633
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RBGP WZ w Szczecinie	2 968 427	127 278	158 126	306 436	254 290	347 219	262 121	149 887	180 799	245 126	233 422	354 344	349 378
wydatki bieżące	2 968 427	127 278	158 126	306 436	254 290	347 219	262 121	149 887	180 799	245 126	233 422	354 344	349 378
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROPS - razem	5 897 903	148 972	395 953	858 972	1 130 018	224 924	376 651	217 937	333 631	568 876	198 522	753 477	589 969
wydatki bieżące	5 797 903	148 972	395 953	858 972	1 130 018	224 924	376 651	217 937	333 631	568 876	198 522	753 477	589 969
wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SdsMWZ w Szczecinie	693 458	26 258	40 606	35 806	42 267	47 628	41 887	57 731	75 506	63 764	89 912	65 476	106 618
wydatki bieżące	693 458	26 258	40 606	35 806	42 267	47 628	41 887	57 731	75 506	63 764	89 912	65 476	106 618
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	627 454	991 114	1 291 477	1 870 541
wydatki bieżące	10 054 026	574 343	669 945	789 565	852 411	755 033	665 320	695 690	733 133	627 454	964 114	1 234 477	1 492 539
wydatki majątkowe	480 000	0	4 990	4 295	3 934	0	0	4 780	0	0	27 000	57 000	378 001
WEiS - razem	5 750 898	2 465	579 687	1 353 451	321 746	442 173	434 063	759 571	457 807	234 703	875 767	163 052	126 413
wydatki bieżące	3 963 058	2 465	579 687	380 199	321 746	442 173	434 063	659 571	457 807	234 703	161 179	163 052	126 412
wydatki majątkowe	1 787 840	0	0	973 252	0	0	0	100 000	0	0	714 587	0	1
WFIB - razem	14 238 809	67 226	57 666	2 402 108	692 849	50 999	1 986 137	429 135	0	1 950 898	40 674	1 858 145	4 702 973
wydatki bieżące	12 514 809	67 226	57 666	2 402 108	692 849	50 999	1 986 137	429 135	0	1 950 898	40 674	996 145	3 840 973
wydatki majątkowe	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862 000	862 000
WliN - razem	1 807 543	92 291	92 926	81 039	102 099	77 088	74 591	100 900	71 640	87 131	168 408	157 154	702 277
wydatki bieżące	1 688 543	92 291	92 926	81 039	102 099	77 088	74 591	88 446	66 689	77 331	168 408	157 154	610 481
wydatki majątkowe	119 000	0	0	0	0	0	0	12 453	4 951	9 800	0	0	91 796
WliT - razem	222 836 148	10 860 055	9 645 587	10 942 035	10 573 163	10 208 610	10 209 150	9 289 232	20 032 673	8 168 162	26 825 162	7 404 376	88 677 942
wydatki bieżące	133 061 060	10 860 055	9 645 587	10 881 065	10 573 163	10 164 434	9 928 994	9 289 232	10 032 673	8 168 162	13 413 750	7 398 883	22 705 062
wydatki majątkowe	89 775 088	0	0	60 970	0	44 176	280 156	0	10 000 000	0	13 411 412	5 493	65 972 881
WKniDN - razem	66 338 863	3 177 588	3 309 073	3 982 389	4 868 722	4 025 114	4 314 211	5 613 645	4 376 040	4 088 469	4 204 312	7 254 321	17 124 981
wydatki bieżące	47 731 449	3 177 588	3 309 073	3 304 943	4 343 443	3 908 932	4 032 242	5 254 879	4 007 100	3 704 386	3 953 562	5 446 527	3 288 775
wydatki majątkowe	18 607 414	0	0	677 446	525 279	116 182	281 969	358 766	368 939	384 083	250 750	1 807 794	13 836 206

Wyszczególnienie	Plan na dzień 10-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
WOIRZL - razem	50 990 154	4 669 752	5 138 612	1 031 694	4 354 256	2 775 072	3 958 032	9 763 824	3 434 710	1 250 213	5 782 755	3 377 301	5 453 932
wydatki bieżące	50 990 154	4 669 752	5 138 612	1 031 694	4 354 256	2 775 072	3 958 032	9 763 824	3 434 710	1 250 213	5 782 755	3 377 301	5 453 932
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOŚ - razem	1 109 653	0	1 981	1 631	4 653	344	77 182	4 030	10 352	4 309	40 702	210 788	753 631
wydatki bieżące	994 653	0	1 981	1 631	4 653	344	77 182	4 030	10 352	4 309	40 702	210 788	638 631
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	225 414	923 371	478 478	2 840 665
wydatki bieżące	7 944 728	30 335	309 850	779 387	440 508	238 641	652 955	127 733	946 590	225 414	923 371	478 478	2 791 465
wydatki majątkowe	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200
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	238 185	200 971	298 983	9 103 394
wydatki bieżące	2 312 674	200 531	159 723	116 480	112 433	167 221	189 749	189 673	140 531	188 185	200 971	294 585	352 592
wydatki majątkowe	8 805 200	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	4 398	8 750 802
WSiil - razem	9 055 611	251 838	99 200	34 524	45 949	70 674	40 598	61 475	1 716 450	38 976	3 144 647	446 896	3 068 179
wydatki bieżące	575 477	245 688	84 401	-205 883	29 491	56 897	28 075	36 437	22 707	22 399	35 484	33 300	150 277
wydatki majątkowe	8 480 134	6 150	14 799	240 408	16 459	13 777	12 523	25 039	1 693 743	16 577	3 109 162	413 596	2 917 902
WTGiP - razem	10 337 368	38 175	708 018	681 732	104 390	591 311	816 455	562 038	1 328 178	378 304	658 845	2 205 717	2 264 204
wydatki bieżące	10 193 596	38 175	674 248	681 732	104 390	591 311	816 455	562 038	1 328 178	368 303	658 845	2 155 717	2 214 203
wydatki majątkowe	143 772	0	33 770	0	0	0	0	0	0	10 001	0	50 000	50 001
WUP w Szczecinie	64 315 408	8 259 497	7 609 537	4 652 837	4 096 287	5 102 364	5 956 035	4 894 222	6 583 647	3 580 055	3 959 403	5 545 348	4 076 177
wydatki bieżące	64 242 467	8 259 497	7 609 537	4 652 837	4 096 287	5 102 364	5 956 035	4 894 222	6 583 647	3 580 055	3 918 875	5 512 936	4 076 177
wydatki majątkowe	72 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 529	32 413	0
WWM - razem	1 807 541	37 795	58 118	36 075	44 273	87 788	59 463	86 273	116 947	67 367	154 341	590 887	468 213
wydatki bieżące	1 807 541	37 795	58 118	36 075	44 273	87 788	59 463	86 273	116 947	67 367	154 341	590 887	468 213
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	136 148	194 300	740 884	760 156
wydatki bieżące	3 330 150	120 781	182 130	157 829	174 529	165 689	192 884	372 345	152 475	136 148	194 300	740 884	740 156
wydatki majątkowe	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
WWS - razem	1 327 000	1 145	0	65 670	498 897	70 915	62 746	102 822	742	1 670	33 131	191 931	252 294
wydatki bieżące	1 227 000	1 145	0	5 070	498 897	70 915	62 746	108 460	742	1 670	33 131	191 931	252 294
wydatki majątkowe	100 000	0	0	60 600	0	0	0	-5 638	-1	0	0	0	0
WZ - razem	45 881 725	24 869	334 829	5 981 729	535 008	2 247 716	575 881	1 253 611	727 435	989 810	3 222 073	4 432 465	25 556 300
wydatki bieżące	7 681 301	0	332 072	435 536	535 008	541 945	575 881	588 949	520 057	287 584	786 233	856 410	2 221 627

Wyszczególnienie	Plan na dzień 10-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
wydatki majątkowe	38 200 424	24 869	2 757	5 546 193	0	1 705 771	0	664 662	207 378	702 226	2 435 840	3 576 055	23 334 672
WZS - razem	40 353 326	1 378 809	913 218	2 909 736	1 825 608	5 579 971	958 793	4 184 326	2 129 931	3 281 415	2 109 839	3 234 375	2 838 056
wydatki bieżące	15 487 221	108 341	195 224	2 783 071	238 986	2 348 019	262 046	1 507 386	677 051	3 083 534	1 473 451	816 331	1 052 188
wydatki majątkowe	24 866 105	1 270 468	717 994	126 665	1 586 622	3 231 952	696 747	2 676 940	1 452 880	197 882	636 388	2 418 044	1 785 868
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	2
wydatki bieżące	4 447 085	315 114	923 155	554 451	524 261	678 390	487 207	441 532	522 974	0	0	0	2
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZCDN w Szczecinie	3 656 998	239 294	297 418	233 907	260 419	343 674	292 664	233 931	204 907	258 242	254 203	250 556	787 784
wydatki bieżące	3 656 998	239 294	297 418	233 907	260 419	343 674	292 664	233 931	204 907	258 242	254 203	250 556	787 784
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZCKZiU w Szczecinie	2 297 340	0	0	0	0	0	0	0	0	453 719	626 209	540 683	676 729
wydatki bieżące	2 297 340	0	0	0	0	0	0	0	0	453 719	626 209	540 683	676 729
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	1 463 882	89 060	185 621	155 274	99 483	151 864	83 144	77 410	104 430	87 131	79 174	78 910	272 379
wydatki bieżące	1 463 882	89 060	185 621	155 274	99 483	151 864	83 144	77 410	104 430	87 131	79 174	78 910	272 379
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	86 498	36 059	66 662	55 819
wydatki bieżące	426 763	25 667	27 892	30 148	29 702	35 823	28 625	30 291	33 577	29 498	36 059	66 662	52 819
wydatki majątkowe	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	0	3 000
ZSM w Świnoujściu	2 453 980	92 243	212 632	207 758	157 276	184 415	136 002	134 423	303 459	177 230	311 211	180 377	356 955
wydatki bieżące	2 105 489	92 243	212 632	207 758	157 276	184 415	136 002	134 423	131 567	177 230	219 336	180 377	272 232
wydatki majątkowe	348 491	0	0	0	0	0	0	0	171 893	0	91 876	0	84 723
ZSS w Kołobrzegu	2 448 918	103 784	251 307	221 986	148 708	307 502	229 986	204 285	199 421	229 414	197 790	181 879	172 856
wydatki bieżące	2 448 918	103 784	251 307	221 986	148 708	307 502	229 986	204 285	199 421	229 414	197 790	181 879	172 856
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZZDW w Koszalinie	181 057 052	5 627 220	6 986 516	7 705 371	9 615 481	4 707 519	8 304 714	12 501 815	9 329 102	18 552 155	14 916 252	38 710 694	44 100 211
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	1 866 860	2 453 609	3 165 923	6 192 028
wydatki majątkowe	132 271 063	467 734	734 219	1 490 173	3 056 079	2 351 490	5 454 397	8 852 877	7 263 198	16 685 295	12 462 644	35 544 772	37 908 184
ZZMIUW w Szczecinie	124 475 684	1 006 653	2 017 718	3 923 824	3 616 830	9 525 144	6 737 471	17 467 505	4 611 040	7 780 673	15 784 405	32 605 059	19 399 363
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	4 256 063	6 771 433	12 798 569	4 551 780
wydatki majątkowe	80 903 797	750	18 845	2 394 736	2 018 614	8 039 030	4 883 775	15 761 570	594 822	3 524 610	9 012 972	19 806 490	14 847 583

Sporządziła: Ewa Wahl