

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.05.2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	990 685 546	34 619 370	39 193 256	36 039 104	40 535 130	41 407 835	118 832 192	138 494 912	89 746 464	90 622 258	94 517 868	95 743 314	162 306 572	982 058 274
<b>bieżące:</b>	505 287 795	34 219 604	37 069 923	35 178 234	34 521 288	35 324 947	53 031 778	46 036 949	42 672 212	42 211 109	44 761 672	39 038 332	62 467 387	506 533 435
<b>majątkowe:</b>	485 397 751	399 766	2 123 332	860 871	6 013 842	6 082 888	65 800 413	92 457 962	47 074 252	48 411 149	49 756 196	56 704 982	99 839 184	475 524 839
BG - razem	130 750	0	0	0	0	0	30 750	0	0	100 000	0	0	0	130 750
wydatki bieżące	130 750	0	0	0	0	0	30 750	0	0	100 000	0	0	0	130 750
BRWZ w Brukseli	1 053 101	88 528	90 234	80 125	75 945	74 755	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	113 514	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	88 528	90 234	80 125	75 945	74 755	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	113 514	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 603 032	458 340	169 330	366 264	247 830	448 778	278 231	254 100	256 606	352 327	264 245	249 213	257 767	3 603 032
wydatki bieżące	3 603 032	458 340	169 330	366 264	247 830	448 778	278 231	254 100	256 606	352 327	264 245	249 213	257 767	3 603 032
COII E - razem	274 594	0	916	5 848	115 525	5 593	64 544	12 500	10 400	12 500	7 000	23 000	16 768	274 594
wydatki bieżące	274 594	0	916	5 848	115 525	5 593	64 544	12 500	10 400	12 500	7 000	23 000	16 768	274 594
GM - razem	4 403 800	36 372	39 861	60 641	638 150	289 280	532 709	355 675	390 081	458 723	512 639	542 367	547 302	4 403 800
wydatki bieżące	4 388 800	36 372	39 861	60 641	638 150	289 280	517 709	355 675	390 081	458 723	512 639	542 367	547 302	4 388 800
wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
I LO w Białym Borze	1 447 996	158 330	165 678	121 525	129 429	122 504	107 229	100 544	97 270	123 603	114 759	98 240	108 885	1 447 996
wydatki bieżące	1 447 996	158 330	165 678	121 525	129 429	122 504	107 229	100 544	97 270	123 603	114 759	98 240	108 885	1 447 996
KS - razem	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 442	167 013	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	196 309	1 182 500
wydatki bieżące	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 442	167 013	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	196 309	1 182 500
POA w Koszalinie	663 324	109 361	67 176	57 105	49 721	68 178	53 617	53 207	53 097	56 418	53 395	42 049	0	663 324
wydatki bieżące	663 324	109 361	67 176	57 105	49 721	68 178	53 617	53 207	53 097	56 418	53 395	42 049	0	663 324
POA w Szczecinie	650 676	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	65 000	49 327	48 805	48 723	48 723	5 975	0	650 676
wydatki bieżące	650 676	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	65 000	49 327	48 805	48 723	48 723	5 975	0	650 676
RBGP WZ w Szczecinie	3 752 723	136 080	467 454	261 034	193 535	277 039	301 927	313 084	313 400	346 167	359 174	322 381	461 446	3 752 723
wydatki bieżące	3 752 723	136 080	467 454	261 034	193 535	277 039	301 927	313 084	313 400	346 167	359 174	322 381	461 446	3 752 723
ROPS - razem	4 209 358	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 575	880 492	346 963	168 765	145 369	218 310	93 241	327 420	4 879 162
wydatki bieżące	4 209 358	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 575	880 492	346 963	168 765	145 369	218 310	93 241	327 420	4 879 162
SdsMWZ w Szczecinie	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 569	78 500	77 053	50 000	55 000	55 000	55 000	36 313	663 928
wydatki bieżące	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 569	78 500	77 053	50 000	55 000	55 000	55 000	36 313	663 928
WA - razem	9 589 000	565 983	818 587	737 789	805 290	927 159	742 757	790 428	828 800	749 373	790 150	947 282	885 403	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	565 983	818 587	732 270	805 290	927 159	742 757	790 428	828 800	749 373	790 150	937 801	885 403	9 574 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	5 519	0	0	0	0	0	0	0	9 481	0	15 000
WBiOIN - razem	440 000	0	1 464	5 241	180 667	149 743	24 017	10 792	13 958	24 292	3 792	11 458	14 579	440 000
wydatki bieżące	440 000	0	1 464	5 241	180 667	149 743	24 017	10 792	13 958	24 292	3 792	11 458	14 579	440 000
WEiS - razem	4 789 206	2 678	648 743	375 286	436 562	356 472	320 359	1 188 314	677 126	332 700	326 746	119 684	4 535	4 789 206
wydatki bieżące	3 939 206	2 678	648 743	375 286	436 562	356 472	320 359	488 314	527 126	332 700	326 746	119 684	4 535	3 939 206
wydatki majątkowe	850 000	0	0	0	0	0	0	700 000	150 000	0	0	0	0	850 000

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.05.2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>WFIB - razem</b>	13 719 676	10 882	9 426	1 349 228	0	19 612	2 117 812	309 359	808 850	5 714 918	5 215 238	4 933 781	8 503 663	28 992 769
wydatki bieżące	8 992 009	10 882	9 426	1 349 228	0	19 612	1 655 312	309 359	808 850	1 687 724	725 544	444 087	4 013 969	11 033 993
wydatki majątkowe	4 727 667	0	0	0	0	0	462 500	0	0	4 027 194	4 489 694	4 489 694	4 489 694	17 958 776
<b>WliN - razem</b>	4 619 001	83 619	132 057	110 294	87 922	128 406	289 851	227 599	503 965	228 467	555 443	1 090 503	1 180 875	4 619 001
wydatki bieżące	1 400 000	83 619	128 367	104 316	78 254	115 014	129 592	115 377	113 280	111 407	121 657	118 951	180 167	1 400 000
wydatki majątkowe	3 219 001	0	3 690	5 978	9 668	13 392	160 259	112 222	390 685	117 060	433 786	971 552	1 000 709	3 219 001
<b>WliT - razem</b>	306 259 032	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 977 103	11 277 469	52 554 027	66 796 195	40 014 124	12 840 081	16 712 041	10 007 400	64 236 978	321 476 382
wydatki bieżące	179 825 820	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 977 103	11 223 626	18 879 027	21 896 195	17 564 124	12 483 791	16 712 041	10 007 400	22 493 899	178 298 170
wydatki majątkowe	126 433 212	0	0	0	0	53 843	33 675 000	44 900 000	22 450 000	356 290	0	0	41 743 079	143 178 212
<b>WKNiDN - razem</b>	55 234 861	3 807 238	4 431 735	3 528 017	3 907 828	5 685 934	6 135 099	5 044 769	4 014 512	3 900 288	4 822 479	5 141 687	4 815 275	55 234 861
wydatki bieżące	50 452 407	3 807 238	4 431 735	3 528 017	3 843 288	5 189 158	5 331 463	4 586 512	3 849 922	3 781 152	4 219 581	3 990 051	3 894 290	50 452 407
wydatki majątkowe	4 782 454	0	0	0	64 540	496 776	803 636	458 257	164 590	119 136	602 898	1 151 636	920 985	4 782 454
<b>WOIRZL - razem</b>	59 096 361	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 408 625	6 086 986	4 871 200	4 874 372	4 871 203	4 870 544	4 884 112	4 872 397	4 579 901	59 096 361
wydatki bieżące	59 096 361	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 408 625	6 086 986	4 871 200	4 874 372	4 871 203	4 870 544	4 884 112	4 872 397	4 579 901	59 096 361
<b>WOŚ - razem</b>	420 680	120	3 553	34 693	3 902	103 350	41 467	11 050	3 050	13 921	7 431	29 500	168 643	420 680
wydatki bieżące	420 680	120	3 553	34 693	3 902	103 350	41 467	11 050	3 050	13 921	7 431	29 500	168 643	420 680
<b>WPROW - razem</b>	3 900 000	0	67 194	614 551	22 582	23 795	871 405	300 717	332 717	324 703	254 412	221 610	866 314	3 900 000
wydatki bieżące	3 900 000	0	67 194	614 551	22 582	23 795	871 405	300 717	332 717	324 703	254 412	221 610	866 314	3 900 000
<b>WRiR - razem</b>	14 180 107	109 970	128 138	99 983	122 729	445 384	6 097 972	176 298	146 813	184 693	154 729	2 038 157	4 625 239	14 330 107
wydatki bieżące	7 616 107	109 970	128 138	99 983	122 729	445 384	5 447 972	176 298	146 813	184 693	154 729	138 157	461 239	7 616 107
wydatki majątkowe	6 564 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	1 900 000	4 164 000	6 714 000
<b>WSliI - razem</b>	1 437 529	28 950	99 507	38 831	33 991	33 947	40 900	41 400	859 425	41 400	42 900	50 900	125 378	1 437 529
wydatki bieżące	615 400	28 950	99 507	34 727	33 991	33 947	40 900	41 400	41 400	41 400	42 900	50 900	125 378	615 400
wydatki majątkowe	822 129	0	0	4 104	0	0	0	0	818 025	0	0	0	0	822 129
<b>WTiG - razem</b>	9 863 808	100 060	401 414	8 194	32 814	3 356 343	511 645	5 125 592	24 609	48 670	83 694	54 610	215 377	9 963 021
wydatki bieżące	1 169 576	100 060	401 414	8 194	32 814	20 303	124 640	57 800	24 609	48 670	83 694	54 610	212 769	1 169 576
wydatki majątkowe	8 694 232	0	0	0	0	3 336 040	387 005	5 067 792	0	0	0	0	2 608	8 793 445
<b>WUP w Szczecinie</b>	45 027 269	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 822 284	1 506 857	3 423 910	3 006 548	4 411 803	7 304 558	5 891 250	6 526 306	4 550 577	45 075 149
wydatki bieżące	44 622 599	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 700 560	1 506 857	3 382 978	2 971 978	4 343 903	7 292 362	5 789 836	6 500 371	4 550 577	44 670 479
wydatki majątkowe	404 670	0	0	0	121 723	0	40 932	34 569	67 900	12 196	101 414	25 935	0	404 670
<b>WWM - razem</b>	1 345 670	45 685	25 362	110 455	90 645	59 375	163 905	121 524	72 720	183 069	280 242	216 595	150 094	1 519 670
wydatki bieżące	1 345 670	45 685	25 362	110 455	90 645	59 375	163 905	121 524	72 720	183 069	280 242	216 595	150 094	1 519 670
<b>WWRPO - razem</b>	20 089 105	124 549	180 357	314 149	165 164	148 299	232 618	2 726 118	232 618	272 873	5 232 952	5 226 452	5 232 955	20 089 105
wydatki bieżące	3 727 105	124 549	180 357	311 904	165 164	148 299	232 618	226 118	232 618	226 118	628 618	622 118	628 621	3 727 105
wydatki majątkowe	16 362 000	0	0	2 245	0	0	0	2 500 000	0	46 755	4 604 333	4 604 333	4 604 333	16 362 000
<b>WWS - razem</b>	3 154 660	3 806	2 980	42 348	2 049 576	129 591	263 452	105 438	18 970	194 176	85 036	152 933	106 352	3 154 660
wydatki bieżące	3 154 660	3 806	2 980	42 348	2 049 576	129 591	263 452	105 438	18 970	194 176	85 036	152 933	106 352	3 154 660
<b>WZ - razem</b>	21 259 792	216	1 575	488 539	467 116	352 486	2 651 011	439 893	432 973	2 348 634	3 695 614	2 707 393	7 837 056	21 422 506
wydatki bieżące	10 791 935	216	1 575	488 539	467 116	352 486	431 833	439 893	432 973	582 060	663 000	707 393	6 224 851	10 791 935
wydatki majątkowe	10 467 857	0	0	0	0	0	2 219 178	0	0	1 766 574	3 032 614	2 000 000	1 612 205	10 630 571
<b>WZS - razem</b>	12 418 204	119 273	207 733	574 232	2 136 788	944 379	1 826 559	559 624	520 201	953 038	697 396	469 572	3 579 032	12 587 826
wydatki bieżące	12 046 146	119 273	207 733	573 783	2 136 788	941 296	1 826 559	459 624	520 201	953 038	697 396	469 572	3 310 506	12 215 768
wydatki majątkowe	372 058	0	0	449	0	3 083	0	100 000	0	0	0	0	268 526	372 058

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.05.2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZCDN w Szczecinie	3 601 932	219 214	302 990	246 847	222 418	377 962	238 398	255 386	285 501	312 007	305 034	264 346	571 828	3 601 932
wydatki bieżące	3 601 932	219 214	302 990	246 847	222 418	377 962	238 398	255 386	285 501	312 007	305 034	264 346	571 828	3 601 932
ZCKZiU w Szczecinie	5 651 611	423 385	684 847	398 651	424 517	638 293	388 622	370 249	373 196	530 032	463 570	469 392	486 858	5 651 611
wydatki bieżące	5 651 611	423 385	684 847	398 651	424 517	638 293	388 622	370 249	373 196	530 032	463 570	469 392	486 858	5 651 611
ZCKZiU w Świnoujściu	1 923 324	275 345	151 826	174 055	151 046	174 360	140 350	138 160	143 940	171 707	141 006	145 631	115 899	1 923 324
wydatki bieżące	1 923 324	275 345	151 826	174 055	151 046	174 360	140 350	138 160	143 940	171 707	141 006	145 631	115 899	1 923 324
ZPK w Szczecinie	3 894 986	39 514	137 436	94 693	50 325	100 732	101 488	237 245	94 501	2 626 526	94 235	94 191	604 098	4 274 986
wydatki bieżące	919 380	39 514	137 436	68 819	46 420	90 753	89 464	68 449	65 567	69 681	65 301	65 257	112 718	919 380
wydatki majątkowe	2 975 606	0	0	25 874	3 905	9 979	12 023	168 796	28 934	2 556 845	28 934	28 934	491 380	3 355 606
ZSS w Kołobrzegu	2 174 912	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	149 204	147 841	151 640	239 715	157 620	147 189	183 440	2 174 912
wydatki bieżące	2 174 912	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	149 204	147 841	151 640	239 715	157 620	147 189	183 440	2 174 912
ZZDW w Koszalinie	292 260 643	2 778 437	10 780 154	3 714 387	7 804 420	4 123 922	19 500 073	39 380 317	24 079 311	35 056 931	35 702 423	32 704 349	36 019 972	251 644 695
wydatki bieżące	45 746 144	2 711 674	9 106 566	2 907 939	2 016 460	2 001 242	2 648 910	4 510 706	3 822 163	3 805 000	3 657 435	4 012 103	4 545 947	45 746 144
wydatki majątkowe	246 514 499	66 763	1 673 587	806 448	5 787 960	2 122 680	16 851 163	34 869 611	20 257 148	31 251 931	32 044 988	28 692 246	31 474 025	205 898 551
ZZMiUW w Szczecinie	71 943 395	2 272 753	1 601 608	1 555 690	2 133 872	1 797 517	12 494 077	4 371 653	4 271 908	9 281 107	6 091 472	15 491 210	10 580 528	71 943 395
wydatki bieżące	19 790 029	1 939 750	1 155 553	1 545 437	2 107 826	1 750 423	1 970 361	824 938	1 524 938	1 123 938	1 673 938	2 660 039	1 512 888	19 790 029
wydatki majątkowe	52 153 366	333 003	446 055	10 254	26 045	47 094	10 523 716	3 546 715	2 746 970	8 157 169	4 417 534	12 831 171	9 067 640	52 153 366

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska