

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	979 707 117	34 619 370	39 193 226	35 642 710	55 267 352	58 098 050	118 679 347	99 498 685	92 679 078	106 834 415	91 051 435	99 307 649	157 193 032	988 064 349
bieżące:	498 664 233	34 219 604	37 069 893	34 779 188	38 233 330	38 821 783	51 360 966	41 831 246	41 823 490	46 170 004	39 284 553	37 450 902	64 117 839	505 162 798
majątkowe:	481 042 884	399 766	2 123 332	863 522	17 034 022	19 276 267	67 318 381	57 667 439	50 855 587	60 664 412	51 766 881	61 856 748	93 075 194	482 901 551
BG - razem	130 750	0	0	0	30 750	0	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
wydatki bieżące	130 750	0	0	0	30 750	0	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
BRWZ w Brukseli	1 053 101	88 528	90 234	80 125	95 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	69 214	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	88 528	90 234	80 125	95 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	69 214	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 643 032	458 340	169 330	364 213	256 195	455 398	278 569	248 685	252 711	355 832	267 959	257 503	278 299	3 643 032
wydatki bieżące	3 643 032	458 340	169 330	364 213	256 195	455 398	278 569	248 685	252 711	355 832	267 959	257 503	278 299	3 643 032
COliE - razem	161 293	0	916	5 848	27 240	25 000	12 500	9 000	11 900	10 500	10 000	26 000	22 389	161 293
wydatki bieżące	161 293	0	916	5 848	27 240	25 000	12 500	9 000	11 900	10 500	10 000	26 000	22 389	161 293
GM - razem	4 483 800	36 372	39 861	54 168	780 125	351 508	437 091	358 858	344 958	558 608	337 958	377 958	716 334	4 393 799
wydatki bieżące	4 477 800	36 372	39 861	54 168	780 125	351 508	422 091	358 858	344 958	558 608	337 958	377 958	716 334	4 378 799
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
I LO w Białym Borze	1 503 949	158 330	165 678	122 125	132 132	127 648	108 855	103 516	102 504	136 088	123 374	107 685	116 015	1 503 949
wydatki bieżące	1 503 949	158 330	165 678	122 125	132 132	127 648	108 855	103 516	102 504	136 088	123 374	107 685	116 015	1 503 949
KS - razem	1 182 500	69 520	69 638	74 426	84 657	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	170 361	1 182 500
wydatki bieżące	1 182 500	69 520	69 638	74 426	84 657	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	170 361	1 182 500
POA w Koszalinie	663 324	109 361	67 176	57 388	59 653	56 273	56 515	53 400	54 400	54 319	54 200	38 449	2 190	663 324
wydatki bieżące	663 324	109 361	67 176	57 388	59 653	56 273	56 515	53 400	54 400	54 319	54 200	38 449	2 190	663 324
POA w Szczecinie	650 676	51 887	81 096	107 741	65 000	64 000	54 000	50 000	50 000	50 000	51 000	25 952	0	650 676
wydatki bieżące	650 676	51 887	81 096	107 741	65 000	64 000	54 000	50 000	50 000	50 000	51 000	25 952	0	650 676
RBGP WZ w Szczecinie	3 752 723	136 080	467 454	261 034	272 210	321 428	294 986	311 816	318 107	306 938	297 962	324 924	439 783	3 752 723
wydatki bieżące	3 752 723	136 080	467 454	261 034	272 210	321 428	294 986	311 816	318 107	306 938	297 962	324 924	439 783	3 752 723
ROPS - razem	4 207 620	1 359 873	305 035	184 775	254 232	733 322	224 795	287 388	163 234	152 327	259 227	94 114	189 299	4 207 620
wydatki bieżące	4 207 620	1 359 873	305 035	184 775	254 232	733 322	224 795	287 388	163 234	152 327	259 227	94 114	189 299	4 207 620
SdsMWZ w Szczecinie	653 908	23 968	61 147	47 566	88 020	55 000	55 000	60 709	50 000	55 000	55 000	55 000	57 518	663 928
wydatki bieżące	653 908	23 968	61 147	47 566	88 020	55 000	55 000	60 709	50 000	55 000	55 000	55 000	57 518	663 928
WA - razem	9 589 000	565 983	818 587	850 809	778 340	905 711	745 229	800 190	795 340	732 287	777 990	930 730	887 803	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	565 983	818 587	845 290	778 340	905 711	745 229	800 190	795 340	732 287	777 990	921 249	887 803	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	450 000	0	1 464	19 628	307 792	30 792	17 292	6 292	23 958	8 292	8 792	11 458	14 243	450 000
wydatki bieżące	450 000	0	1 464	19 628	307 792	30 792	17 292	6 292	23 958	8 292	8 792	11 458	14 243	450 000
WEIS - razem	4 789 206	2 678	648 743	393 865	498 081	705 492	855 660	455 593	419 502	336 700	321 746	136 707	14 439	4 789 206
wydatki bieżące	3 939 206	2 678	648 743	393 865	498 081	405 492	455 660	305 593	419 502	336 700	321 746	136 707	14 439	3 939 206
wydatki majątkowe	850 000	0	0	0	0	300 000	400 000	150 000	0	0	0	0	0	850 000
WFIB - razem	16 284 577	10 882	9 426	1 349 228	496 769	471 709	3 182 458	161 358	423 849	2 829 435	2 037 164	2 136 419	4 406 300	17 514 997
wydatki bieżące	9 354 917	10 882	9 426	1 349 228	188 436	163 376	1 858 125	161 358	423 849	1 813 435	712 831	812 086	3 082 305	10 585 337
wydatki majątkowe	6 929 660	0	0	0	308 333	308 333	1 324 333	0	0	1 016 000	1 324 333	1 324 333	1 323 995	6 929 660

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesiący
WliN - razem	4 965 287	83 619	132 057	110 464	181 330	557 839	224 293	568 969	192 757	237 123	254 259	1 063 253	1 013 037	4 619 001
wydatki bieżące	1 400 000	83 619	128 367	104 487	146 330	127 740	127 592	109 092	101 880	99 407	108 907	111 701	150 878	1 400 000
wydatki majątkowe	3 565 287	0	3 690	5 978	35 000	430 099	96 701	459 877	90 877	137 716	145 352	951 552	862 159	3 219 001
WliT - razem	306 249 032	11 865 225	8 962 624	13 705 754	11 674 538	10 980 261	52 685 282	40 587 385	40 016 614	29 898 043	11 962 530	10 532 050	63 378 724	306 249 032
wydatki bieżące	179 815 820	11 865 225	8 962 624	13 705 754	11 549 538	10 980 261	18 885 282	18 137 385	17 566 614	18 414 831	11 962 530	10 532 050	27 253 724	179 815 820
wydatki majątkowe	126 433 212	0	0	0	125 000	0	33 800 000	22 450 000	22 450 000	11 483 212	0	0	36 125 000	126 433 212
WKniDN - razem	52 957 407	3 807 238	4 431 735	3 528 017	4 779 982	3 951 904	4 905 278	4 660 998	4 071 998	3 884 997	4 813 759	5 052 497	5 746 458	53 634 861
wydatki bieżące	48 952 407	3 807 238	4 431 735	3 528 017	4 715 459	3 770 268	4 321 642	4 543 862	3 969 862	3 765 861	4 210 861	4 000 861	3 886 741	48 952 407
wydatki majątkowe	4 005 000	0	0	0	64 523	181 636	583 636	117 136	102 136	119 136	602 898	1 051 636	1 859 717	4 682 454
WOIRZL - razem	56 815 568	6 262 166	5 765 222	3 750 953	4 946 313	5 493 897	4 871 200	4 871 203	4 871 203	4 870 544	4 870 330	4 901 322	4 920 433	60 394 787
wydatki bieżące	56 815 568	6 262 166	5 765 222	3 750 953	4 946 313	5 493 897	4 871 200	4 871 203	4 871 203	4 870 544	4 870 330	4 901 322	4 920 433	60 394 787
WOŚ - razem	420 680	120	3 553	34 854	9 128	113 751	38 147	4 024	4 000	8 750	11 000	27 514	165 839	420 680
wydatki bieżące	420 680	120	3 553	34 854	9 128	113 751	38 147	4 024	4 000	8 750	11 000	27 514	165 839	420 680
WPROW - razem	3 900 000	0	67 194	614 736	239 143	268 717	282 717	300 717	332 717	324 703	310 728	291 728	866 900	3 900 000
wydatki bieżące	3 900 000	0	67 194	614 736	239 143	268 717	282 717	300 717	332 717	324 703	310 728	291 728	866 900	3 900 000
WRiR - razem	14 321 407	109 970	128 138	99 983	113 840	134 988	6 101 965	473 685	145 313	182 193	153 729	2 037 407	4 640 195	14 321 407
wydatki bieżące	7 757 407	109 970	128 138	99 983	113 840	134 988	5 601 965	473 685	145 313	182 193	153 729	137 407	476 195	7 757 407
wydatki majątkowe	6 564 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	1 900 000	4 164 000	6 564 000
WSliI - razem	1 437 529	28 950	99 507	38 988	40 400	39 900	440 400	40 900	40 900	43 400	42 900	462 925	118 359	1 437 529
wydatki bieżące	615 400	28 950	99 507	34 884	40 400	39 900	40 400	40 900	40 900	43 400	42 900	44 900	118 359	615 400
wydatki majątkowe	822 129	0	0	4 104	0	0	400 000	0	0	0	0	418 025	0	822 129
WTiG - razem	6 125 250	100 060	401 414	13 405	127 450	2 108 000	41 800	5 040 350	50 459	37 700	39 126	52 460	113 067	8 125 290
wydatki bieżące	1 001 458	100 060	401 414	12 405	57 450	2 055 208	41 800	40 350	50 459	37 700	39 126	52 460	113 067	3 001 498
wydatki majątkowe	5 123 792	0	0	1 000	70 000	52 792	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 123 792
WUP w Szczecinie	44 896 533	2 843 420	1 850 825	1 936 783	2 583 869	2 676 535	2 683 381	3 238 346	4 251 961	6 599 479	5 655 214	6 027 072	4 549 649	44 896 533
wydatki bieżące	44 557 863	2 843 420	1 850 825	1 936 783	2 446 790	2 659 135	2 605 503	3 237 646	4 250 061	6 597 179	5 553 800	6 027 072	4 549 649	44 557 863
wydatki majątkowe	338 670	0	0	0	137 079	17 400	77 877	700	1 900	2 300	101 414	0	0	338 670
WWM - razem	1 261 155	45 685	25 362	112 480	126 104	86 910	156 900	98 517	54 985	108 368	257 667	89 521	98 657	1 261 155
wydatki bieżące	1 261 155	45 685	25 362	112 480	126 104	86 910	156 900	98 517	54 985	108 368	257 667	89 521	98 657	1 261 155
WWRPO - razem	20 349 006	124 549	180 357	309 349	241 743	277 747	2 738 143	238 143	238 143	284 898	5 238 476	5 110 700	5 071 349	20 053 598
wydatki bieżące	3 987 006	124 549	180 357	307 104	241 743	277 747	238 143	238 143	238 143	238 143	634 143	506 366	467 015	3 691 598
wydatki majątkowe	16 362 000	0	0	2 245	0	0	2 500 000	0	0	46 755	4 604 333	4 604 333	4 604 333	16 362 000
WWS - razem	3 124 660	3 806	2 980	34 359	2 182 171	47 582	538 426	91 132	13 132	160 356	30 132	7 336	13 247	3 124 660
wydatki bieżące	3 124 660	3 806	2 980	34 359	2 182 171	47 582	538 426	91 132	13 132	160 356	30 132	7 336	13 247	3 124 660
WZ - razem	20 399 767	216	1 575	486 559	413 713	461 833	990 833	412 333	411 833	1 176 168	4 517 497	2 707 613	8 819 594	20 399 767
wydatki bieżące	10 821 935	216	1 575	486 559	413 713	461 833	490 833	412 333	411 833	462 333	653 500	707 613	6 319 594	10 821 935
wydatki majątkowe	9 577 832	0	0	0	0	0	500 000	0	0	713 835	3 863 997	2 000 000	2 500 000	9 577 832
WZS - razem	12 681 501	119 273	207 733	574 646	1 281 805	1 427 680	1 632 072	578 799	451 206	1 164 721	552 981	611 216	2 085 087	10 687 218
wydatki bieżące	12 266 480	119 273	207 733	574 197	1 278 722	1 327 680	1 632 072	578 799	451 206	1 164 721	552 981	611 216	1 755 099	10 253 698
wydatki majątkowe	415 021	0	0	449	3 083	100 000	0	0	0	0	0	0	329 988	433 520
ZCDN w Szczecinie	3 601 932	219 214	302 990	245 955	242 758	390 316	238 898	255 386	285 701	311 983	310 034	264 392	534 305	3 601 932
wydatki bieżące	3 601 932	219 214	302 990	245 955	242 758	390 316	238 898	255 386	285 701	311 983	310 034	264 392	534 305	3 601 932
ZCKZiU w Szczecinie	6 523 354	423 385	684 817	397 901	485 740	676 731	430 465	412 590	488 199	522 026	582 229	506 992	40 537	5 651 611
wydatki bieżące	6 523 354	423 385	684 817	397 901	485 740	676 731	430 465	412 590	488 199	522 026	582 229	506 992	40 537	5 651 611

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZCKZIU w Świnoujściu	2 050 982	275 345	151 826	172 271	166 962	191 798	141 420	142 065	150 040	175 073	140 847	139 507	76 169	1 923 324
wydatki bieżące	2 050 982	275 345	151 826	172 271	166 962	191 798	141 420	142 065	150 040	175 073	140 847	139 507	76 169	1 923 324
ZPK w Szczecinie	3 783 416	39 514	137 436	94 820	77 685	197 455	94 961	97 461	95 227	2 599 771	94 810	94 753	159 522	3 783 416
wydatki bieżące	916 000	39 514	137 436	68 845	69 026	72 026	66 026	68 526	66 292	66 026	65 875	65 818	130 586	916 000
wydatki majątkowe	2 867 416	0	0	25 975	8 658	125 428	28 934	28 934	28 934	2 533 745	28 934	28 934	28 936	2 867 416
ZSS w Kołobrzegu	2 389 454	144 623	278 328	136 731	168 259	321 726	170 409	166 535	170 334	218 808	168 825	149 898	80 435	2 174 912
wydatki bieżące	2 389 454	144 623	278 328	136 731	168 259	321 726	170 409	166 535	170 334	218 808	168 825	149 898	80 435	2 174 912
ZZDW w Koszalinie	287 460 643	2 778 437	10 780 154	3 715 072	13 607 311	19 174 444	26 725 195	29 860 610	29 066 919	38 793 187	39 727 137	40 172 131	37 860 047	292 260 643
wydatki bieżące	42 446 144	2 711 674	9 106 566	2 907 074	2 635 437	3 749 036	4 121 461	3 651 035	3 455 610	2 428 328	3 478 825	2 984 885	4 516 213	45 746 144
wydatki majątkowe	245 014 499	66 763	1 673 587	807 998	10 971 874	15 425 409	22 603 734	26 209 575	25 611 309	36 364 859	36 248 312	37 187 246	33 343 834	246 514 499
ZZMiUW w Szczecinie	70 793 095	2 272 753	1 601 608	1 555 690	7 350 913	4 017 909	5 968 280	4 276 155	4 095 369	9 370 792	6 521 245	14 305 145	9 457 236	70 793 095
wydatki bieżące	18 639 729	1 939 750	1 155 553	1 545 437	2 040 441	1 682 739	1 480 115	1 024 938	1 524 938	1 123 938	1 673 938	1 923 938	1 524 005	18 639 729
wydatki majątkowe	52 153 366	333 003	446 055	10 254	5 310 472	2 335 170	4 488 165	3 251 217	2 570 431	8 246 854	4 847 307	12 381 207	7 933 231	52 153 366

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska