

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	1 010 745 215	34 619 370	39 193 256	36 039 104	40 535 130	41 033 509	83 028 162	146 577 489	98 412 883	86 305 268	106 502 408	108 702 935	189 795 701	1 010 745 216
<b>bieżące:</b>	533 373 542	34 219 604	37 069 923	35 178 234	34 521 288	34 953 504	41 757 301	51 068 469	44 223 684	40 102 540	55 831 043	52 189 657	72 258 296	533 373 542
<b>majątkowe:</b>	477 371 673	399 766	2 123 332	860 871	6 013 842	6 080 005	41 270 861	95 509 021	54 189 200	46 202 728	50 671 365	56 513 278	117 537 405	477 371 673
<b>BG - razem</b>	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
<b>BRWZ w Brukseli</b>	1 053 101	88 528	90 234	80 125	75 945	74 544	72 440	102 300	93 200	90 000	90 000	90 000	105 785	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	88 528	90 234	80 125	75 945	74 544	72 440	102 300	93 200	90 000	90 000	90 000	105 785	1 053 101
<b>CEN w Koszalinie</b>	3 603 842	458 340	169 330	366 264	247 830	438 594	274 864	255 511	256 033	356 489	261 306	251 434	267 846	3 603 842
wydatki bieżące	3 603 842	458 340	169 330	366 264	247 830	438 594	274 864	255 511	256 033	356 489	261 306	251 434	267 846	3 603 842
<b>COIIIE - razem</b>	648 094	0	916	5 848	115 525	13 038	23 449	42 241	10 400	12 500	7 000	23 000	394 177	648 094
wydatki bieżące	568 094	0	916	5 848	115 525	13 038	23 449	42 241	10 400	12 500	7 000	23 000	314 177	568 094
wydatki majątkowe	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
<b>GM - razem</b>	7 133 800	36 372	39 861	60 641	638 150	283 896	318 283	360 696	527 987	461 723	512 639	555 547	3 338 004	7 133 800
wydatki bieżące	7 088 800	36 372	39 861	60 641	638 150	283 896	318 283	360 696	527 987	461 723	512 639	540 547	3 308 004	7 088 800
wydatki majątkowe	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	30 000	45 000
<b>I LO w Białym Borze</b>	1 447 996	158 330	165 678	121 525	129 429	121 976	100 720	100 395	97 270	123 603	114 631	98 240	116 199	1 447 996
wydatki bieżące	1 447 996	158 330	165 678	121 525	129 429	121 976	100 720	100 395	97 270	123 603	114 631	98 240	116 199	1 447 996
<b>KS - razem</b>	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 566	142 138	87 219	80 347	85 747	104 347	88 167	216 352	1 182 500
wydatki bieżące	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 566	142 138	87 219	80 347	85 747	104 347	88 167	216 352	1 182 500
<b>POA w Koszalinie</b>	663 324	109 361	67 176	57 105	49 721	60 297	51 120	57 676	55 021	56 709	47 701	44 522	6 915	663 324
wydatki bieżące	663 324	109 361	67 176	57 105	49 721	60 297	51 120	57 676	55 021	56 709	47 701	44 522	6 915	663 324
<b>POA w Szczecinie</b>	650 676	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	63 127	79 529	48 805	48 801	23 292	3 000	0	650 676
wydatki bieżące	650 676	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	63 127	79 529	48 805	48 801	23 292	3 000	0	650 676
<b>RBGP WZ w Szczecinie</b>	3 786 563	136 080	467 454	261 034	193 535	277 531	347 786	325 161	358 149	319 996	351 785	319 738	428 312	3 786 563
wydatki bieżące	3 786 563	136 080	467 454	261 034	193 535	277 531	347 786	325 161	358 149	319 996	351 785	319 738	428 312	3 786 563
<b>ROPS - razem</b>	4 879 162	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 502	367 799	318 819	419 738	377 819	139 182	256 268	301 008	4 879 162
wydatki bieżące	4 879 162	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 502	367 799	318 819	419 738	377 819	139 182	256 268	301 008	4 879 162
<b>SdsMWZ w Szczecinie</b>	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 074	67 626	44 000	40 600	69 707	55 000	55 000	75 428	663 928
wydatki bieżące	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 074	67 626	44 000	40 600	69 707	55 000	55 000	75 428	663 928
<b>WA - razem</b>	9 589 000	565 983	818 587	737 789	805 290	771 857	776 450	774 178	803 800	722 373	789 624	934 974	1 088 096	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	565 983	818 587	732 270	805 290	771 857	776 450	774 178	803 800	722 373	789 624	925 493	1 088 096	9 574 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	5 519	0	0	0	0	0	0	0	9 481	0	15 000
<b>WBIOIN - razem</b>	440 000	0	1 464	5 241	180 667	132 384	27 204	22 759	17 458	23 292	3 496	11 458	14 579	440 000
wydatki bieżące	440 000	0	1 464	5 241	180 667	132 384	27 204	22 759	17 458	23 292	3 496	11 458	14 579	440 000
<b>WEiS - razem</b>	4 772 140	2 678	648 743	375 286	436 562	357 275	278 578	1 455 847	432 447	333 238	326 407	119 772	5 307	4 772 140
wydatki bieżące	3 922 140	2 678	648 743	375 286	436 562	357 275	278 578	605 847	432 447	333 238	326 407	119 772	5 307	3 922 140
wydatki majątkowe	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	850 000
<b>WFIB - razem</b>	28 833 720	10 882	9 426	1 349 228	0	18 331	1 348 043	304 771	814 315	5 710 079	5 365 193	5 084 676	8 818 775	28 833 720
wydatki bieżące	10 874 944	10 882	9 426	1 349 228	0	18 331	1 348 043	304 771	814 315	1 682 885	721 332	440 815	4 174 915	10 874 944
wydatki majątkowe	17 958 776	0	0	0	0	0	0	0	0	4 027 194	4 643 861	4 643 861	4 643 860	17 958 776
<b>WIiN - razem</b>	4 619 001	83 619	132 057	110 294	87 922	130 645	312 132	186 377	502 965	233 381	554 693	754 951	1 529 966	4 619 001

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki bieżące	1 400 000	83 619	128 367	104 316	78 254	117 253	110 843	112 377	115 280	110 407	120 907	122 801	195 577	1 400 000
wydatki majątkowe	3 219 001	0	3 690	5 978	9 668	13 392	201 289	74 000	387 685	122 974	433 786	632 150	1 334 389	3 219 001
<b>WIIT - razem</b>	<b>321 898 596</b>	<b>11 865 225</b>	<b>8 962 624</b>	<b>14 233 115</b>	<b>11 977 103</b>	<b>11 256 519</b>	<b>52 366 393</b>	<b>67 141 457</b>	<b>38 807 305</b>	<b>11 268 727</b>	<b>19 647 047</b>	<b>12 999 487</b>	<b>61 373 595</b>	<b>321 898 596</b>
wydatki bieżące	178 720 384	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 977 103	11 202 675	18 691 393	22 241 457	16 357 305	10 912 437	19 647 047	12 999 487	19 630 516	178 720 384
wydatki majątkowe	143 178 212	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>	<b>55 234 861</b>	<b>3 807 238</b>	<b>4 431 735</b>	<b>3 528 017</b>	<b>3 907 828</b>	<b>5 690 834</b>	<b>4 799 558</b>	<b>5 984 931</b>	<b>4 706 633</b>	<b>3 839 288</b>	<b>4 737 479</b>	<b>4 987 393</b>	<b>4 813 928</b>	<b>55 234 862</b>
wydatki bieżące	50 452 407	3 807 238	4 431 735	3 528 017	3 843 288	5 194 058	4 761 645	4 847 167	4 353 376	3 720 152	4 134 581	3 973 303	3 857 848	50 452 407
wydatki majątkowe	4 782 454	0	0	0	64 540	496 776	37 913	1 137 764	353 257	119 136	602 898	1 014 090	956 080	4 782 454
<b>WOIRZL - razem</b>	<b>56 975 190</b>	<b>6 262 166</b>	<b>5 765 222</b>	<b>3 749 632</b>	<b>3 408 625</b>	<b>6 039 591</b>	<b>2 034 966</b>	<b>4 874 372</b>	<b>4 871 203</b>	<b>4 870 544</b>	<b>4 883 799</b>	<b>4 872 026</b>	<b>5 343 044</b>	<b>56 975 190</b>
wydatki bieżące	56 975 190	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 408 625	6 039 591	2 034 966	4 874 372	4 871 203	4 870 544	4 883 799	4 872 026	5 343 044	56 975 190
<b>WOŚ - razem</b>	<b>420 680</b>	<b>120</b>	<b>3 553</b>	<b>34 693</b>	<b>3 902</b>	<b>82 223</b>	<b>50 179</b>	<b>330</b>	<b>3 000</b>	<b>14 821</b>	<b>22 128</b>	<b>32 765</b>	<b>172 966</b>	<b>420 680</b>
wydatki bieżące	420 680	120	3 553	34 693	3 902	82 223	50 179	330	3 000	14 821	22 128	32 765	172 966	420 680
<b>WPROW - razem</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>67 194</b>	<b>614 551</b>	<b>22 582</b>	<b>23 752</b>	<b>734 360</b>	<b>258 537</b>	<b>332 717</b>	<b>324 703</b>	<b>254 412</b>	<b>221 610</b>	<b>1 045 581</b>	<b>3 900 000</b>
wydatki bieżące	3 900 000	0	67 194	614 551	22 582	23 752	734 360	258 537	332 717	324 703	254 412	221 610	1 045 581	3 900 000
<b>WRiR - razem</b>	<b>12 596 106</b>	<b>109 970</b>	<b>128 138</b>	<b>99 983</b>	<b>122 729</b>	<b>448 045</b>	<b>128 477</b>	<b>4 289 353</b>	<b>159 985</b>	<b>184 693</b>	<b>178 168</b>	<b>2 036 157</b>	<b>4 710 407</b>	<b>12 596 106</b>
wydatki bieżące	5 882 106	109 970	128 138	99 983	122 729	448 045	128 477	3 639 353	159 985	184 693	178 168	136 157	546 407	5 882 106
wydatki majątkowe	6 714 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	1 900 000	4 164 000	6 714 000
<b>WSiil - razem</b>	<b>1 437 529</b>	<b>28 950</b>	<b>99 507</b>	<b>38 831</b>	<b>33 991</b>	<b>38 220</b>	<b>32 386</b>	<b>41 400</b>	<b>859 425</b>	<b>41 400</b>	<b>42 900</b>	<b>50 900</b>	<b>129 619</b>	<b>1 437 529</b>
wydatki bieżące	615 400	28 950	99 507	34 727	33 991	38 220	32 386	41 400	41 400	41 400	42 900	50 900	129 619	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>	<b>10 978 521</b>	<b>100 060</b>	<b>401 414</b>	<b>8 194</b>	<b>32 814</b>	<b>3 357 405</b>	<b>432 458</b>	<b>5 115 541</b>	<b>56 709</b>	<b>152 831</b>	<b>70 161</b>	<b>59 410</b>	<b>1 191 525</b>	<b>10 978 521</b>
wydatki bieżące	2 237 868	100 060	401 414	8 194	32 814	21 365	116 454	114 311	41 709	83 061	70 161	59 410	1 188 916	2 237 868
wydatki majątkowe	8 740 653	0	0	0	0	3 336 040	316 004	5 001 230	15 000	69 770	0	0	2 609	8 740 653
<b>WUP w Szczecinie</b>	<b>45 075 149</b>	<b>2 843 420</b>	<b>1 850 825</b>	<b>1 936 813</b>	<b>1 822 284</b>	<b>1 508 782</b>	<b>2 208 989</b>	<b>3 351 756</b>	<b>4 304 050</b>	<b>4 490 316</b>	<b>6 256 045</b>	<b>8 035 917</b>	<b>6 465 953</b>	<b>45 075 149</b>
wydatki bieżące	44 635 277	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 700 560	1 508 782	2 173 867	3 326 122	4 222 150	4 487 943	6 135 939	7 982 906	6 465 951	44 635 277
wydatki majątkowe	439 872	0	0	0	121 723	0	35 122	25 634	81 900	2 373	120 107	53 011	2	439 872
<b>WWD - razem</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 714</b>	<b>55 957</b>	<b>75 557</b>	<b>65 557</b>	<b>69 557</b>	<b>113 658</b>	<b>430 000</b>
wydatki bieżące	430 000	0	0	0	0	0	0	49 714	55 957	75 557	65 557	69 557	113 658	430 000
<b>WWM - razem</b>	<b>1 519 670</b>	<b>45 685</b>	<b>25 362</b>	<b>110 455</b>	<b>90 645</b>	<b>53 301</b>	<b>77 886</b>	<b>136 751</b>	<b>93 670</b>	<b>184 411</b>	<b>309 233</b>	<b>187 645</b>	<b>204 626</b>	<b>1 519 670</b>
wydatki bieżące	1 519 670	45 685	25 362	110 455	90 645	53 301	77 886	136 751	93 670	184 411	309 233	187 645	204 626	1 519 670
<b>WWRPO - razem</b>	<b>20 089 105</b>	<b>124 549</b>	<b>180 357</b>	<b>314 149</b>	<b>165 164</b>	<b>130 295</b>	<b>155 452</b>	<b>240 799</b>	<b>2 747 299</b>	<b>287 554</b>	<b>5 247 632</b>	<b>5 247 632</b>	<b>5 248 224</b>	<b>20 089 105</b>
wydatki bieżące	3 727 105	124 549	180 357	311 904	165 164	130 295	155 452	240 799	247 299	240 799	643 299	643 299	643 891	3 727 105
wydatki majątkowe	16 362 000	0	0	2 245	0	0	0	0	2 500 000	46 755	4 604 333	4 604 333	4 604 333	16 362 000
<b>WWS - razem</b>	<b>3 154 660</b>	<b>3 806</b>	<b>2 980</b>	<b>42 348</b>	<b>2 049 576</b>	<b>121 816</b>	<b>80 849</b>	<b>161 625</b>	<b>20 132</b>	<b>177 827</b>	<b>154 369</b>	<b>195 291</b>	<b>144 039</b>	<b>3 154 660</b>
wydatki bieżące	3 154 660	3 806	2 980	42 348	2 049 576	121 816	80 849	161 625	20 132	177 827	154 369	195 291	144 039	3 154 660
<b>WZ - razem</b>	<b>21 422 533</b>	<b>216</b>	<b>1 575</b>	<b>488 539</b>	<b>467 116</b>	<b>352 486</b>	<b>2 802 139</b>	<b>1 270 716</b>	<b>439 073</b>	<b>2 371 015</b>	<b>3 695 614</b>	<b>1 707 393</b>	<b>7 826 651</b>	<b>21 422 533</b>
wydatki bieżące	10 791 935	216	1 575	488 539	467 116	352 486	402 139	439 333	439 073	604 414	663 000	707 393	6 226 651	10 791 935
wydatki majątkowe	10 630 598	0	0	0	0	0	2 400 000	831 383	0	1 766 601	3 032 614	1 000 000	1 600 000	10 630 598
<b>WZS - razem</b>	<b>14 983 906</b>	<b>119 273</b>	<b>207 733</b>	<b>574 232</b>	<b>2 136 788</b>	<b>871 614</b>	<b>2 969 375</b>	<b>733 651</b>	<b>510 320</b>	<b>957 065</b>	<b>660 363</b>	<b>474 708</b>	<b>4 768 783</b>	<b>14 983 906</b>
wydatki bieżące	14 457 451	119 273	207 733	573 783	2 136 788	871 614	2 846 380	690 599	510 320	950 665	660 363	474 708	4 415 225	14 457 451
wydatki majątkowe	526 455	0	0	449	0	0	122 996	43 052	0	6 400	0	0	353 558	526 455
<b>ZCDN w Szczecinie</b>	<b>3 603 804</b>	<b>219 214</b>	<b>302 990</b>	<b>246 847</b>	<b>222 418</b>	<b>378 140</b>	<b>245 394</b>	<b>254 946</b>	<b>284 801</b>	<b>307 643</b>	<b>305 034</b>	<b>264 346</b>	<b>572 030</b>	<b>3 603 804</b>
wydatki bieżące	3 603 804	219 214	302 990	246 847	222 418	378 140	245 394	254 946	284 801	307 643	305 034	264 346	572 030	3 603 804

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZCKZIU w Szczecinie	5 666 609	423 385	684 847	398 651	424 517	638 908	418 567	373 964	371 182	536 955	464 370	465 310	465 954	5 666 609
wydatki bieżące	5 666 609	423 385	684 847	398 651	424 517	638 908	418 567	373 964	371 182	536 955	464 370	465 310	465 954	5 666 609
ZCKZIU w Świnoujściu	1 923 324	275 345	151 826	174 055	151 046	165 363	142 949	138 940	145 740	170 121	142 381	141 078	124 480	1 923 324
wydatki bieżące	1 923 324	275 345	151 826	174 055	151 046	165 363	142 949	138 940	145 740	170 121	142 381	141 078	124 480	1 923 324
ZPK w Szczecinie	4 304 986	39 514	137 436	94 693	50 325	100 732	81 234	77 261	251 823	2 626 526	94 235	118 191	633 014	4 304 986
wydatki bieżące	919 380	39 514	137 436	68 819	46 420	90 753	69 244	67 801	65 567	69 681	65 301	65 257	133 587	919 380
wydatki majątkowe	3 385 606	0	0	25 874	3 905	9 979	11 990	9 460	186 256	2 556 845	28 934	52 934	499 428	3 385 606
ZSS w Kołobrzegu	2 177 298	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	141 196	148 141	151 640	239 715	157 620	147 189	193 535	2 177 298
wydatki bieżące	2 177 298	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	141 196	148 141	151 640	239 715	157 620	147 189	193 535	2 177 298
ZZDW w Koszalinie	253 214 695	2 778 437	10 780 154	3 714 387	7 804 420	4 124 694	5 490 178	41 394 289	28 961 114	35 001 422	37 039 443	33 709 469	42 416 690	253 214 695
wydatki bieżące	45 746 144	2 711 674	9 106 566	2 907 939	2 016 460	2 001 814	2 430 534	3 469 546	4 311 008	3 808 200	4 488 797	3 952 223	4 541 384	45 746 144
wydatki majątkowe	207 468 551	66 763	1 673 587	806 448	5 787 960	2 122 880	3 059 643	37 924 743	24 650 106	31 193 222	32 550 646	29 757 246	37 875 306	207 468 551
ZZMiUW w Szczecinie	95 640 396	2 272 753	1 601 608	1 555 690	2 133 872	1 797 530	3 032 667	6 021 537	5 720 571	9 056 679	13 328 124	23 988 716	25 130 649	95 640 396
wydatki bieżące	43 487 030	1 939 750	1 155 553	1 545 437	2 107 826	1 750 436	1 621 762	1 959 784	2 973 601	3 121 510	8 673 938	11 157 545	5 479 888	43 487 030
wydatki majątkowe	52 153 366	333 003	446 055	10 254	26 045	47 094	1 410 904	4 061 754	2 746 970	5 935 169	4 654 186	12 831 171	19 650 761	52 153 366

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska