

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 10-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	913 314 561	34 619 370	39 193 256	36 039 104	40 535 130	41 033 509	83 178 346	99 703 730	74 683 749	40 904 277	38 320 449	197 122 203	170 339 185	895 672 307
bieżące:	521 745 593	34 219 604	37 069 923	35 178 234	34 521 288	34 953 504	41 741 467	42 490 173	35 945 562	31 496 662	38 204 391	70 342 569	81 406 573	517 569 950
majątkowe:	391 568 968	399 766	2 123 332	860 871	6 013 842	6 080 005	41 436 879	57 213 557	38 738 187	9 407 614	116 058	126 779 635	88 932 612	378 102 357
BG - razem	130 750	0	0	0	0	0	30 750	0	0	0	0	0	100 000	130 750
wydatki bieżące	130 750	0	0	0	0	0	30 750	0	0	0	0	0	100 000	130 750
BRWZ w Brukseli	1 053 101	88 528	90 234	80 125	75 945	74 544	71 159	77 943	63 629	58 317	100 361	110 000	162 315	1 053 101
wydatki bieżące	1 047 101	88 528	90 234	80 125	75 945	74 544	71 159	77 943	63 629	58 317	95 581	110 000	161 095	1 047 101
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780	0	1 220	6 000
CEN w Koszalinie	3 613 586	458 340	169 330	366 264	247 830	438 594	275 188	248 238	260 182	314 715	274 452	270 396	280 312	3 603 842
wydatki bieżące	3 613 586	458 340	169 330	366 264	247 830	438 594	275 188	248 238	260 182	314 715	274 452	270 396	280 312	3 603 842
COliE - razem	648 094	0	916	5 848	115 525	13 038	-324	18 793	737	6 470	32 629	64 063	390 399	648 094
wydatki bieżące	568 094	0	916	5 848	115 525	13 038	-324	18 793	737	6 470	32 629	64 063	310 399	568 094
wydatki majątkowe	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
GM - razem	7 158 800	36 372	39 861	60 641	638 150	283 896	320 841	290 032	272 022	244 985	318 328	934 005	3 719 665	7 158 800
wydatki bieżące	7 103 800	36 372	39 861	60 641	638 150	283 896	320 841	290 032	272 022	244 985	314 269	913 064	3 689 665	7 103 800
wydatki majątkowe	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059	20 941	30 000	55 000
I LO w Białym Borze	1 461 326	158 330	165 678	121 525	129 429	121 976	103 197	117 706	108 320	101 237	114 601	107 380	111 948	1 461 326
wydatki bieżące	1 461 326	158 330	165 678	121 525	129 429	121 976	103 197	117 706	108 320	101 237	114 601	107 380	111 948	1 461 326
KS - razem	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 566	142 955	75 663	72 262	76 532	72 864	91 317	142 927	1 052 702
wydatki bieżące	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 566	142 955	75 663	72 262	76 532	72 864	91 317	142 927	1 052 702
POA w Koszalinie	850 000	109 361	67 176	57 105	49 721	60 297	50 827	50 619	55 368	59 938	96 727	95 000	97 861	850 000
wydatki bieżące	850 000	109 361	67 176	57 105	49 721	60 297	50 827	50 619	55 368	59 938	96 727	95 000	97 861	850 000
POA w Szczecinie	998 286	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	63 181	63 624	63 801	74 419	75 605	138 389	135 145	998 286
wydatki bieżące	998 286	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	63 181	63 624	63 801	74 419	75 605	138 389	135 145	998 286
RBGP WZ w Szczecinie	3 786 563	136 080	467 454	261 034	193 535	277 531	303 684	250 851	270 675	386 253	321 485	390 709	527 271	3 786 563
wydatki bieżące	3 786 563	136 080	467 454	261 034	193 535	277 531	303 684	250 851	270 675	386 253	321 485	390 709	527 271	3 786 563
ROPS - razem	6 384 781	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 502	367 799	197 203	170 944	578 871	402 426	1 131 623	835 580	6 382 976
wydatki bieżące	6 384 781	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 502	367 799	197 203	170 944	578 871	402 426	1 131 623	835 580	6 382 976
SdsMWZ w Szczecinie	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 074	67 626	46 721	40 328	45 810	44 381	59 401	103 095	663 928
wydatki bieżące	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 074	67 626	46 721	40 328	45 810	44 381	59 401	103 095	663 928
WA - razem	9 589 000	565 983	818 587	737 789	805 290	771 857	751 021	626 814	689 735	606 110	766 441	945 333	1 504 040	9 589 000
wydatki bieżące	9 435 000	565 983	818 587	732 270	805 290	771 857	744 133	626 814	689 735	606 110	766 441	945 333	1 362 447	9 435 000
wydatki majątkowe	154 000	0	0	5 519	0	0	6 888	0	0	0	0	0	141 593	154 000
WBiOIN - razem	440 000	0	1 464	5 241	180 667	132 384	17 953	6 818	17 280	4 812	6 307	52 016	15 059	440 000
wydatki bieżące	440 000	0	1 464	5 241	180 667	132 384	17 953	6 818	17 280	4 812	6 307	52 016	15 059	440 000
WEiS - razem	4 771 052	2 678	648 743	375 286	436 562	357 275	445 361	1 255 786	435 715	308 521	246 546	186 359	72 221	4 771 052
wydatki bieżące	3 883 052	2 678	648 743	375 286	436 562	357 275	300 361	512 786	435 715	308 559	261 603	186 359	57 124	3 883 052
wydatki majątkowe	888 000	0	0	0	0	0	145 000	743 000	0	-39	-15 058	0	15 096	888 000

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 10-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WFiB - razem	10 509 160	10 882	9 426	1 349 228	0	18 331	1 348 031	8 203	7 756	957 061	376 227	1 507 177	4 216 837	9 809 160
wydatki bieżące	9 645 359	10 882	9 426	1 349 228	0	18 331	1 348 031	8 203	7 756	957 061	376 227	1 507 177	3 353 036	8 945 359
wydatki majątkowe	863 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 801	863 801
WliN - razem	4 619 001	83 619	132 057	110 294	87 922	130 645	312 592	156 756	392 165	142 050	147 935	193 791	602 749	2 492 575
wydatki bieżące	1 400 000	83 619	128 367	104 316	78 254	117 253	111 303	89 360	92 314	87 895	63 695	128 211	315 414	1 400 000
wydatki majątkowe	3 219 001	0	3 690	5 978	9 668	13 392	201 289	67 396	299 851	54 156	84 239	65 581	287 336	1 092 575
WliT - razem	318 724 619	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 977 103	11 256 519	52 897 347	65 731 946	35 692 344	9 625 960	2 372 653	71 969 637	22 140 147	318 724 619
wydatki bieżące	175 546 407	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 977 103	11 202 675	19 222 347	20 831 946	13 242 344	9 625 960	11 913 903	20 908 387	21 560 778	175 546 407
wydatki majątkowe	143 178 212	0	0	0	0	53 843	33 675 000	44 900 000	22 450 000	0	-9 541 250	51 061 250	579 369	143 178 212
WKNiDN - razem	62 093 964	3 807 238	4 431 735	3 528 017	3 907 828	5 690 834	4 822 957	5 650 069	4 081 343	3 786 670	4 705 559	6 275 079	11 406 635	62 093 964
wydatki bieżące	57 623 208	3 807 238	4 431 735	3 528 017	3 843 288	5 194 058	4 785 044	5 109 638	3 813 252	3 727 871	4 102 661	4 905 112	10 375 294	57 623 208
wydatki majątkowe	4 470 756	0	0	0	64 540	496 776	37 913	540 431	268 092	58 799	602 898	1 369 967	1 031 341	4 470 756
WOIRZL - razem	49 524 589	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 408 625	6 039 591	1 558 093	3 668 690	1 648 286	1 334 081	2 253 244	4 573 912	9 263 046	49 524 589
wydatki bieżące	49 524 589	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 408 625	6 039 591	1 558 093	3 668 690	1 648 286	1 334 081	2 253 244	4 573 912	9 263 046	49 524 589
WOŚ - razem	309 150	120	3 553	34 693	3 902	82 223	52 894	330	1 610	996	7 459	18 240	96 363	302 384
wydatki bieżące	309 150	120	3 553	34 693	3 902	82 223	52 894	330	1 610	996	7 459	18 240	96 363	302 384
WPROW - razem	3 900 000	0	67 194	614 551	22 582	23 752	734 360	43 086	69 410	611 253	458 178	428 807	826 826	3 900 000
wydatki bieżące	3 900 000	0	67 194	614 551	22 582	23 752	734 360	43 086	69 410	611 253	458 178	428 807	826 826	3 900 000
WRiR - razem	9 445 448	109 970	128 138	99 983	122 729	448 045	146 341	727 951	177 166	174 083	313 979	2 058 090	4 938 973	9 445 448
wydatki bieżące	2 731 448	109 970	128 138	99 983	122 729	448 045	126 747	109 456	177 166	174 083	323 979	158 090	753 061	2 731 448
wydatki majątkowe	6 714 000	0	0	0	0	0	19 594	618 494	0	0	-10 000	1 900 000	4 185 912	6 714 000
WSliI - razem	1 437 529	28 950	99 507	38 831	33 991	38 220	32 386	28 507	31 240	26 885	43 818	49 351	985 842	1 437 529
wydatki bieżące	615 400	28 950	99 507	34 727	33 991	38 220	32 386	28 507	31 240	26 885	43 818	49 351	167 817	615 400
wydatki majątkowe	822 129	0	0	4 104	0	0	0	0	0	0	0	0	818 025	822 129
WTiG - razem	11 138 861	100 060	401 414	8 194	32 814	3 357 405	428 656	5 075 469	57 219	5 912	65 236	282 229	1 324 254	11 138 861
wydatki bieżące	2 401 133	100 060	401 414	8 194	32 814	21 365	111 422	75 469	57 219	5 912	65 236	216 122	1 305 906	2 401 133
wydatki majątkowe	8 737 728	0	0	0	0	3 336 040	317 234	5 000 000	0	0	0	66 106	18 348	8 737 728
WUP w Szczecinie	30 584 090	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 822 284	1 508 782	2 209 024	2 353 902	3 201 040	2 242 639	2 400 321	3 943 670	4 074 590	30 387 309
wydatki bieżące	30 053 656	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 700 560	1 508 782	2 173 902	2 347 215	3 164 193	2 210 336	2 333 771	3 746 583	4 046 226	29 862 626
wydatki majątkowe	530 434	0	0	0	121 723	0	35 122	6 687	36 847	32 302	66 550	197 087	28 364	524 683
WWD - razem	430 000	0	0	0	0	0	0	15 024	19 978	30 754	24 004	95 272	156 068	341 100
wydatki bieżące	430 000	0	0	0	0	0	0	15 024	19 978	30 754	24 004	95 272	156 068	341 100
WWM - razem	1 854 196	45 685	25 362	110 455	90 645	53 301	75 186	77 397	44 081	48 386	164 343	570 728	548 627	1 854 196
wydatki bieżące	1 804 035	45 685	25 362	110 455	90 645	53 301	75 186	77 397	44 081	48 386	164 343	550 567	518 627	1 804 035
wydatki majątkowe	50 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 161	30 000	50 161
WWRPO - razem	20 389 105	124 549	180 357	314 149	165 164	130 295	157 434	203 833	160 784	1 978 811	303 719	461 800	3 755 154	7 936 048
wydatki bieżące	4 027 105	124 549	180 357	311 904	165 164	130 295	157 434	203 833	160 784	184 931	301 342	461 800	473 490	2 855 882
wydatki majątkowe	16 362 000	0	0	2 245	0	0	0	0	0	1 793 880	2 377	0	3 281 664	5 080 166
WWS - razem	2 904 660	3 806	2 980	42 348	2 049 576	121 816	39 192	119 994	59 538	50 809	39 815	278 497	96 288	2 904 660
wydatki bieżące	2 904 660	3 806	2 980	42 348	2 049 576	121 816	39 192	119 994	59 538	50 809	39 815	278 497	96 288	2 904 660
WZ - razem	19 234 256	216	1 575	488 539	467 116	352 486	2 844 263	996 452	1 391 518	293 994	1 448 823	5 410 556	4 225 385	17 920 923
wydatki bieżące	7 054 313	216	1 575	488 539	467 116	352 486	444 263	496 452	481 959	293 994	615 560	852 805	1 246 015	5 740 980
wydatki majątkowe	12 179 943	0	0	0	0	0	2 400 000	500 000	909 559	0	833 263	4 557 751	2 979 370	12 179 943

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 10-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WZS - razem	22 596 151	119 273	207 733	574 232	2 136 788	871 614	2 963 153	1 038 557	3 165 811	3 102 120	2 576 177	885 952	4 358 584	21 999 995
wydatki bieżące	22 019 696	119 273	207 733	573 783	2 136 788	871 614	2 840 157	995 505	3 118 311	3 099 037	2 528 677	626 679	4 358 582	21 476 140
wydatki majątkowe	576 455	0	0	449	0	0	122 996	43 052	47 500	3 083	47 500	259 273	2	523 855
ZCDN w Szczecinie	3 551 156	219 214	302 990	246 847	222 418	378 140	245 395	259 593	351 975	251 615	249 257	256 296	557 671	3 541 412
wydatki bieżące	3 551 156	219 214	302 990	246 847	222 418	378 140	245 395	259 593	351 975	251 615	249 257	256 296	557 671	3 541 412
ZCKZiU w Szczecinie	5 676 353	423 385	684 847	398 651	424 517	638 908	418 485	346 865	416 066	437 561	436 004	417 919	633 146	5 676 353
wydatki bieżące	5 676 353	423 385	684 847	398 651	424 517	638 908	418 485	346 865	416 066	437 561	436 004	417 919	633 146	5 676 353
ZCKZiU w Świnoujściu	1 995 460	275 345	151 826	174 055	151 046	165 363	142 951	141 202	159 725	148 498	141 214	144 064	190 427	1 985 716
wydatki bieżące	1 995 460	275 345	151 826	174 055	151 046	165 363	142 951	141 202	159 725	148 498	141 214	144 064	190 427	1 985 716
ZPK w Szczecinie	4 388 494	39 514	137 436	94 693	50 325	100 732	81 091	87 857	82 754	77 175	121 790	138 671	3 376 455	4 388 494
wydatki bieżące	1 002 888	39 514	137 436	68 819	46 420	90 753	69 101	78 431	75 812	70 076	86 203	90 639	149 684	1 002 888
wydatki majątkowe	3 385 606	0	0	25 874	3 905	9 979	11 990	9 426	6 942	7 099	35 588	48 032	3 226 770	3 385 606
ZSS w Kołobrzegu	2 192 895	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	141 196	136 619	155 431	226 355	143 164	160 406	231 462	2 192 895
wydatki bieżące	2 192 895	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	141 196	136 619	155 431	226 355	143 164	160 406	231 462	2 192 895
ZZDW w Koszalinie	196 952 891	2 778 437	10 780 154	3 714 387	7 804 420	4 124 694	5 483 435	6 996 931	15 669 572	9 691 678	10 904 040	61 931 282	57 073 862	196 952 891
wydatki bieżące	46 496 174	2 711 674	9 106 566	2 907 939	2 016 460	2 001 814	2 430 486	2 999 055	3 179 833	2 648 578	3 116 116	7 216 950	6 160 705	46 496 174
wydatki majątkowe	150 456 717	66 763	1 673 587	806 448	5 787 960	2 122 880	3 052 949	3 997 876	12 489 739	7 043 100	7 787 923	54 714 333	50 913 158	150 456 717
ZZMiUW w Szczecinie	86 130 766	2 272 753	1 601 608	1 555 690	2 133 872	1 797 530	3 032 667	2 511 686	5 125 936	2 791 942	5 750 338	30 494 787	27 061 956	86 130 766
wydatki bieżące	47 291 741	1 939 750	1 155 553	1 545 437	2 107 826	1 750 436	1 621 762	1 724 493	2 896 279	2 376 708	5 537 150	17 995 633	6 640 712	47 291 741
wydatki majątkowe	38 839 025	333 003	446 055	10 254	26 045	47 094	1 410 904	787 193	2 229 657	415 234	213 188	12 499 154	20 421 244	38 839 025

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska