

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 30 kwietnia 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓLEM:</b>	990 575 546	34 619 370	39 193 256	36 039 104	40 830 339	58 833 416	116 686 830	103 566 450	96 221 938	106 106 463	92 651 967	101 894 516	163 931 897	990 575 546
<b>bieżące:</b>	505 277 795	34 219 604	37 069 953	35 178 234	34 814 636	36 911 467	51 741 657	43 353 515	42 408 857	46 471 138	39 222 502	38 128 214	65 758 048	505 277 795
<b>majątkowe:</b>	485 297 751	399 766	2 123 332	860 871	6 015 703	21 921 949	64 945 173	60 212 935	53 813 081	59 635 325	53 429 465	63 766 301	98 173 849	485 297 751
BG - razem	130 750	0	0	0	0	30 750	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
wydatki bieżące	130 750	0	0	0	0	30 750	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
BRWZ w Brukseli	1 053 101	88 528	90 234	80 125	74 214	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	88 528	90 234	80 125	74 214	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 603 032	458 340	169 330	366 264	250 984	446 759	278 174	253 398	252 708	352 051	265 302	251 635	258 086	3 603 032
wydatki bieżące	3 603 032	458 340	169 330	366 264	250 984	446 759	278 174	253 398	252 708	352 051	265 302	251 635	258 086	3 603 032
COIIe - razem	274 594	0	916	5 848	118 168	35 687	42 500	6 000	8 900	12 500	7 000	23 000	14 076	274 594
wydatki bieżące	274 594	0	916	5 848	118 168	35 687	42 500	6 000	8 900	12 500	7 000	23 000	14 076	274 594
GM - razem	4 403 800	36 372	39 861	60 641	636 926	531 690	531 809	356 075	388 951	277 723	337 734	371 175	834 843	4 403 800
wydatki bieżące	4 388 800	36 372	39 861	60 641	636 926	531 690	516 809	356 075	388 951	277 723	337 734	371 175	834 843	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	125 444	105 592	98 219	97 270	123 703	114 921	98 340	109 544	1 447 996
wydatki bieżące	1 447 996	158 330	165 678	121 525	129 429	125 444	105 592	98 219	97 270	123 703	114 921	98 340	109 544	1 447 996
KS - razem	1 182 500	69 520	69 638	74 439	74 250	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	180 755	1 182 500
wydatki bieżące	1 182 500	69 520	69 638	74 439	74 250	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	180 755	1 182 500
POA w Koszalinie	663 324	109 361	67 176	57 105	59 336	58 139	55 249	53 400	54 400	54 319	54 200	38 449	2 190	663 324
wydatki bieżące	663 324	109 361	67 176	57 105	59 336	58 139	55 249	53 400	54 400	54 319	54 200	38 449	2 190	663 324
POA w Szczecinie	650 676	51 887	81 096	107 339	66 665	78 540	50 161	48 930	48 820	48 809	48 730	19 699	0	650 676
wydatki bieżące	650 676	51 887	81 096	107 339	66 665	78 540	50 161	48 930	48 820	48 809	48 730	19 699	0	650 676
RBGP WZ w Szczecinie	3 752 723	136 080	467 454	261 034	198 597	322 037	300 799	311 825	318 116	306 647	349 151	317 769	463 214	3 752 723
wydatki bieżące	3 752 723	136 080	467 454	261 034	198 597	322 037	300 799	311 825	318 116	306 647	349 151	317 769	463 214	3 752 723
ROPS - razem	4 209 358	1 359 873	305 035	184 775	220 091	669 122	402 638	291 139	164 850	158 413	202 030	96 137	155 255	4 209 358
wydatki bieżące	4 209 358	1 359 873	305 035	184 775	220 091	669 122	402 638	291 139	164 850	158 413	202 030	96 137	155 255	4 209 358
SdsMWZ w Szczecinie	663 928	23 968	61 147	47 566	34 907	112 000	55 000	69 320	50 000	55 000	55 000	55 000	45 020	663 928
wydatki bieżące	663 928	23 968	61 147	47 566	34 907	112 000	55 000	69 320	50 000	55 000	55 000	55 000	45 020	663 928
WA - razem	9 589 000	565 983	818 587	737 789	826 250	882 484	760 794	791 950	828 800	769 373	790 150	947 282	869 558	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	565 983	818 587	732 270	826 250	882 484	760 794	791 950	828 800	769 373	790 150	937 801	869 558	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	307 792	36 243	20 892	6 292	23 958	8 292	3 792	11 458	14 579	440 000
wydatki bieżące	440 000	0	1 464	5 241	307 792	36 243	20 892	6 292	23 958	8 292	3 792	11 458	14 579	440 000
WEIS - razem	4 789 206	2 678	648 743	375 286	422 136	391 072	281 520	1 188 303	676 992	335 700	326 746	129 707	10 322	4 789 206
wydatki bieżące	3 939 206	2 678	648 743	375 286	422 136	391 072	281 520	488 303	526 992	335 700	326 746	129 707	10 322	3 939 206
wydatki majątkowe	850 000	0	0	0	0	0	0	700 000	150 000	0	0	0	0	850 000
WFIB - razem	15 220 922	10 882	9 426	1 349 228	11	644 899	2 656 520	262 358	698 849	2 191 141	1 617 961	1 334 504	4 445 143	15 220 922
wydatki bieżące	10 493 255	10 882	9 426	1 349 228	11	274 899	1 710 987	262 358	698 849	1 615 608	672 428	388 971	3 499 608	10 493 255
wydatki majątkowe	4 727 667	0	0	0	0	370 000	945 533	0	0	575 533	945 533	945 533	945 535	4 727 667

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan na 30 kwietnia 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>WiN - razem</b>	4 619 001	83 619	132 057	110 294	81 532	285 555	521 215	243 249	523 930	234 123	266 759	1 090 653	1 046 015	4 619 001
wydatki bieżące	1 400 000	83 619	128 367	104 316	71 865	126 120	129 592	114 877	112 780	111 407	121 407	119 101	176 550	1 400 000
wydatki majątkowe	3 219 001	0	3 690	5 978	9 668	159 435	391 623	128 372	411 150	122 716	145 352	971 552	869 465	3 219 001
<b>WiIT - razem</b>	306 249 032	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 732 103	11 099 108	52 559 792	40 586 895	40 141 124	29 772 553	12 087 040	10 531 560	62 677 891	306 249 032
wydatki bieżące	179 815 820	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 732 103	10 974 108	18 884 792	18 136 895	17 566 124	18 414 341	11 962 040	10 531 560	26 552 891	179 815 820
wydatki majątkowe	126 433 212	0	0	0	0	125 000	33 675 000	22 450 000	22 575 000	11 358 212	125 000	0	36 125 000	126 433 212
<b>WKNiDN - razem</b>	53 634 861	3 807 238	4 431 735	3 528 017	3 903 778	5 211 119	5 340 999	4 800 998	4 051 998	3 884 997	4 813 759	5 052 497	4 807 726	53 634 861
wydatki bieżące	48 952 407	3 807 238	4 431 735	3 528 017	3 839 238	4 640 768	4 337 363	4 553 862	3 949 862	3 765 861	4 210 861	4 000 861	3 886 741	48 952 407
wydatki majątkowe	4 682 454	0	0	0	64 540	570 351	1 003 636	247 136	102 136	119 136	602 898	1 051 636	920 985	4 682 454
<b>WOIRZL - razem</b>	59 165 045	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 431 150	5 565 138	4 871 200	4 871 203	4 871 203	4 870 544	4 870 935	4 872 397	5 164 255	59 165 045
wydatki bieżące	59 165 045	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 431 150	5 565 138	4 871 200	4 871 203	4 871 203	4 870 544	4 870 935	4 872 397	5 164 255	59 165 045
<b>WOS - razem</b>	420 680	120	3 553	34 693	8 078	109 471	40 028	4 024	4 000	8 750	14 000	27 514	166 448	420 680
wydatki bieżące	420 680	120	3 553	34 693	8 078	109 471	40 028	4 024	4 000	8 750	14 000	27 514	166 448	420 680
<b>WPROW - razem</b>	3 900 000	0	67 194	614 551	420 715	450 531	282 717	300 717	332 717	324 703	254 412	221 610	630 133	3 900 000
wydatki bieżące	3 900 000	0	67 194	614 551	420 715	450 531	282 717	300 717	332 717	324 703	254 412	221 610	630 133	3 900 000
<b>WRIR - razem</b>	14 180 107	109 970	128 138	99 983	122 904	135 469	5 951 485	473 585	145 313	183 693	153 729	2 037 407	4 638 430	14 180 107
wydatki bieżące	7 616 107	109 970	128 138	99 983	122 904	135 469	5 451 485	473 585	145 313	183 693	153 729	137 407	474 430	7 616 107
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
<b>WSil - razem</b>	1 437 529	28 950	99 507	38 831	33 991	40 900	40 900	709 425	41 400	41 400	42 900	201 349	117 976	1 437 529
wydatki bieżące	615 400	28 950	99 507	34 727	33 991	40 900	40 900	41 400	41 400	41 400	42 900	51 349	117 976	615 400
wydatki majątkowe	822 129	0	0	4 104	0	0	0	668 025	0	0	0	150 000	0	822 129
<b>WTiG - razem</b>	9 863 808	100 060	401 414	8 194	32 064	3 698 692	113 700	5 064 100	41 459	50 120	79 095	52 460	222 450	9 863 808
wydatki bieżące	1 169 576	100 060	401 414	8 194	32 064	75 460	42 700	64 100	41 459	50 120	79 095	52 460	222 450	1 169 576
wydatki majątkowe	8 694 232	0	0	0	0	3 623 232	71 000	5 000 000	0	0	0	0	0	8 694 232
<b>WUP w Szczecinie</b>	45 027 269	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 810 022	2 869 902	2 748 698	3 625 114	4 488 459	6 510 006	5 702 544	6 236 755	4 404 712	45 027 269
wydatki bieżące	44 622 599	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 688 299	2 861 756	2 615 969	3 624 414	4 486 559	6 497 883	5 601 130	6 210 821	4 404 712	44 622 599
wydatki majątkowe	404 670	0	0	0	121 723	8 146	132 728	700	1 900	12 123	101 414	25 935	0	404 670
<b>WWD* - razem</b>	355 000	0	0	0	0	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	66 250	355 000
wydatki bieżące	330 000	0	0	0	0	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	41 250	330 000
wydatki majątkowe	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
<b>WWM - razem</b>	1 345 670	45 685	25 362	110 455	87 059	79 010	153 805	122 024	66 320	162 769	281 082	103 620	108 480	1 345 670
wydatki bieżące	1 345 670	45 685	25 362	110 455	87 059	79 010	153 805	122 024	66 320	162 769	281 082	103 620	108 480	1 345 670
<b>WWRPO - razem</b>	20 089 105	124 549	180 357	314 149	162 971	217 478	2 723 978	217 478	223 978	264 233	5 224 312	5 215 294	5 220 326	20 089 105
wydatki bieżące	3 727 105	124 549	180 357	311 904	162 971	217 478	223 978	217 478	223 978	217 478	619 978	610 961	615 993	3 727 105
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
<b>WWS - razem</b>	3 124 660	3 806	2 980	42 348	2 123 652	181 660	469 879	103 382	6 970	139 266	30 132	7 336	13 247	3 124 660
wydatki bieżące	3 124 660	3 806	2 980	42 348	2 123 652	181 660	469 879	103 382	6 970	139 266	30 132	7 336	13 247	3 124 660
<b>WZ - razem</b>	21 289 792	216	1 575	488 539	467 116	463 833	930 833	411 893	412 333	2 144 253	4 516 997	2 707 393	8 744 811	21 289 792
wydatki bieżące	10 821 935	216	1 575	488 539	467 116	463 833	430 833	411 893	412 333	540 393	653 000	707 393	6 244 811	10 821 935
wydatki majątkowe	10 467 857	0	0	0	0	0	500 000	0	0	1 603 860	3 863 997	2 000 000	2 500 000	10 467 857
<b>WZS - razem</b>	12 348 274	119 273	207 733	574 232	2 137 652	876 509	2 276 701	560 774	513 281	954 288	539 910	470 772	3 117 150	12 348 274
wydatki bieżące	11 976 216	119 273	207 733	573 783	2 137 652	873 426	2 276 701	460 774	513 281	954 288	539 910	470 772	2 848 624	11 976 216
wydatki majątkowe	372 058	0	0	449	0	3 083	0	100 000	0	0	0	0	268 526	372 058
<b>ZCDN w Szczecinie</b>	3 601 932	219 214	302 990	246 847	222 418	395 116	238 898	255 386	285 701	312 007	310 034	264 346	548 974	3 601 932
wydatki bieżące	3 601 932	219 214	302 990	246 847	222 418	395 116	238 898	255 386	285 701	312 007	310 034	264 346	548 974	3 601 932
<b>ZCKZIU w Szczecinie</b>	5 651 611	423 385	684 847	398 651	423 737	640 833	388 461	374 213	378 733	511 940	470 562	469 392	486 858	5 651 611
wydatki bieżące	5 651 611	423 385	684 847	398 651	423 737	640 833	388 461	374 213	378 733	511 940	470 562	469 392	486 858	5 651 611

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 30 kwietnia 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZCKZIU w Świnoujściu	1 923 324	275 345	151 826	174 055	153 818	158 130	131 160	133 038	143 540	191 210	139 778	141 606	129 819	1 923 324
wydatki bieżące	1 923 324	275 345	151 826	174 055	153 818	158 130	131 160	133 038	143 540	191 210	139 778	141 606	129 819	1 923 324
ZPK w Szczecinie	3 894 986	39 514	137 436	94 693	53 141	107 139	76 255	234 139	94 859	2 626 883	94 593	94 593	241 742	3 894 986
wydatki bieżące	919 380	39 514	137 436	68 819	46 420	98 480	65 658	68 158	65 924	70 038	65 658	65 658	127 614	919 380
wydatki majątkowe	2 975 606	0	0	25 874	6 721	8 658	10 596	165 980	28 934	2 556 845	28 934	28 934	114 128	2 975 606
ZSS w Kołobrzegu	2 174 912	144 623	278 328	136 731	149 503	300 163	149 204	147 841	151 640	239 715	157 620	147 189	172 354	2 174 912
wydatki bieżące	2 174 912	144 623	278 328	136 731	149 503	300 163	149 204	147 841	151 640	239 715	157 620	147 189	172 354	2 174 912
ZZDW w Koszalinie	292 260 643	2 778 437	10 780 154	3 714 387	7 722 865	12 668 200	25 269 643	32 302 119	31 628 764	38 298 291	41 922 142	42 060 458	43 115 183	292 260 643
wydatki bieżące	45 746 144	2 711 674	9 106 566	2 907 939	1 934 905	2 349 483	4 087 271	4 595 275	3 410 610	3 305 000	3 508 262	3 283 212	4 545 947	45 746 144
wydatki majątkowe	246 514 499	66 763	1 673 587	806 448	5 787 960	10 318 717	21 182 372	27 706 844	28 218 154	34 993 291	38 413 880	38 777 246	38 569 236	246 514 499
ZZMIUW w Szczecinie	71 943 395	2 272 753	1 601 608	1 555 690	2 130 314	8 676 495	5 568 450	4 070 815	3 850 745	9 370 792	6 272 061	15 975 589	10 598 081	71 943 395
wydatki bieżące	19 790 029	1 939 750	1 155 553	1 545 437	2 105 224	1 941 169	1 550 765	1 024 938	1 524 938	1 123 938	1 673 938	2 673 938	1 530 441	19 790 029
wydatki majątkowe	52 153 366	333 003	446 055	10 254	25 091	6 735 326	4 017 685	3 045 877	2 325 807	8 246 854	4 598 123	13 301 651	9 067 640	52 153 366

\* Harmonogram został wprowadzony przez Wydział Finansów i Budżetu w wysokości 1/8 planu.