

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 28 lutego 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	978 729 320	34 619 370	43 174 830	47 533 652	54 282 492	51 487 034	109 354 846	100 615 324	94 048 102	105 115 274	86 796 462	93 958 094	157 743 839	978 729 320
bieżące:	498 145 100	34 219 604	41 033 215	39 432 283	36 831 298	33 431 250	47 785 619	39 308 095	40 786 099	45 704 918	35 952 632	34 957 077	68 703 010	498 145 100
majątkowe:	480 584 220	399 766	2 141 615	8 101 369	17 451 194	18 055 783	61 569 227	61 307 229	53 262 002	59 410 357	50 843 831	59 001 017	89 040 829	480 584 220
BG - razem	130 750	0	0	30 750	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
wydatki bieżące	130 750	0	0	30 750	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
BRWZ w Brukseli	1 053 101	88 528	89 193	67 200	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	88 180	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	88 528	89 193	67 200	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	88 180	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 643 032	458 340	279 529	259 051	256 266	455 477	278 540	248 766	249 166	356 198	268 555	252 366	280 778	3 643 032
wydatki bieżące	3 643 032	458 340	279 529	259 051	256 266	455 477	278 540	248 766	249 166	356 198	268 555	252 366	280 778	3 643 032
COliE - razem	161 293	0	916	26 793	10 000	25 000	12 500	9 000	11 900	10 500	10 000	26 000	18 684	161 293
wydatki bieżące	161 293	0	916	26 793	10 000	25 000	12 500	9 000	11 900	10 500	10 000	26 000	18 684	161 293
GM - razem	4 283 800	36 372	39 861	185 482	725 906	361 508	328 091	356 958	270 958	558 608	342 958	377 958	699 139	4 283 800
wydatki bieżące	4 277 800	36 372	39 861	185 482	725 906	361 508	322 091	356 958	270 958	558 608	342 958	377 958	699 139	4 277 800
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
I LO w Białym Borze	1 497 677	158 330	166 098	116 606	130 735	127 948	109 071	103 774	102 762	136 388	119 572	108 854	117 540	1 497 677
wydatki bieżące	1 497 677	158 330	166 098	116 606	130 735	127 948	109 071	103 774	102 762	136 388	119 572	108 854	117 540	1 497 677
KS - razem	1 182 500	69 520	69 538	83 967	84 657	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	160 920	1 182 500
wydatki bieżące	1 182 500	69 520	69 538	83 967	84 657	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	160 920	1 182 500
POA w Koszalinie	663 324	109 361	73 520	67 025	58 941	54 111	53 908	53 400	54 400	54 319	54 200	27 949	2 190	663 324
wydatki bieżące	663 324	109 361	73 520	67 025	58 941	54 111	53 908	53 400	54 400	54 319	54 200	27 949	2 190	663 324
POA w Szczecinie	650 676	51 887	81 000	108 000	63 000	62 000	59 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 789	0	650 676
wydatki bieżące	650 676	51 887	81 000	108 000	63 000	62 000	59 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 789	0	650 676
RBGP WZ w Szczecinie	3 752 723	136 080	504 577	341 172	267 550	325 904	292 782	283 516	331 833	304 059	285 301	325 421	354 529	3 752 723
wydatki bieżące	3 752 723	136 080	504 577	341 172	267 550	325 904	292 782	283 516	331 833	304 059	285 301	325 421	354 529	3 752 723
ROPS - razem	3 488 620	1 359 873	299 640	184 056	683 276	101 338	164 010	222 259	106 783	95 460	177 157	52 453	42 315	3 488 620
wydatki bieżące	3 488 620	1 359 873	299 640	184 056	683 276	101 338	164 010	222 259	106 783	95 460	177 157	52 453	42 315	3 488 620
SdsMWZ w Szczecinie	653 908	23 968	62 401	61 198	55 000	55 000	55 000	55 000	50 000	55 000	55 000	55 000	71 341	653 908
wydatki bieżące	653 908	23 968	62 401	61 198	55 000	55 000	55 000	55 000	50 000	55 000	55 000	55 000	71 341	653 908
WA - razem	9 589 000	565 983	831 019	809 590	778 340	898 158	747 650	815 190	813 214	744 650	777 990	929 840	877 377	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	565 983	831 019	809 590	778 340	898 158	747 650	815 190	813 214	744 650	777 990	914 840	877 377	9 574 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
WBiOIN - razem	450 000	0	2 292	19 292	309 792	27 792	17 292	6 292	23 958	8 792	9 292	11 958	13 251	450 000
wydatki bieżące	450 000	0	2 292	19 292	309 792	27 792	17 292	6 292	23 958	8 792	9 292	11 958	13 251	450 000
WEiS - razem	4 849 641	2 678	648 669	555 094	400 793	688 992	863 660	458 593	423 492	339 200	319 924	131 207	17 339	4 849 641
wydatki bieżące	3 999 641	2 678	648 669	555 094	400 793	388 992	463 660	308 593	423 492	339 200	319 924	131 207	17 339	3 999 641
wydatki majątkowe	850 000	0	0	0	0	300 000	400 000	150 000	0	0	0	0	0	850 000
WFIB - razem	17 579 319	10 882	9 499	2 538 965	1 521 856	473 698	3 085 740	164 347	431 838	2 634 424	1 442 153	1 452 408	3 813 509	17 579 319
wydatki bieżące	9 589 659	10 882	9 499	1 661 965	336 523	165 365	1 900 407	164 347	431 838	1 757 424	256 820	267 075	2 627 514	9 589 659
wydatki majątkowe	7 989 660	0	0	877 000	1 185 333	308 333	1 185 333	0	0	877 000	1 185 333	1 185 333	1 185 995	7 989 660

Wyszczególnienie	Plan na 28 lutego 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WIIn - razem	4 965 287	83 619	146 498	251 978	518 474	208 462	216 758	559 217	174 307	197 462	198 495	1 051 088	1 358 929	4 965 287
wydatki bieżące	1 400 000	83 619	124 469	143 696	132 675	117 585	120 057	99 340	100 118	94 746	95 779	99 536	188 380	1 400 000
wydatki majątkowe	3 565 287	0	22 029	108 282	385 799	90 877	96 701	459 877	74 189	102 716	102 716	951 552	1 170 549	3 565 287
WIIT - razem	306 249 032	11 865 225	12 325 371	10 978 551	11 690 909	11 010 261	52 655 282	39 185 185	40 036 414	29 868 043	10 610 330	8 990 179	67 033 283	306 249 032
wydatki bieżące	179 815 820	11 865 225	12 325 371	10 978 551	11 565 909	11 010 261	18 855 282	16 735 185	17 586 414	18 384 831	10 610 330	8 990 179	30 908 283	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
WKNIIDN - razem	52 857 407	3 807 238	4 431 735	3 772 238	4 946 076	3 808 904	4 915 278	4 670 998	4 081 998	3 894 997	4 813 759	4 937 497	4 776 689	52 857 407
wydatki bieżące	48 952 407	3 807 238	4 431 735	3 627 238	4 734 238	3 627 268	4 331 642	4 553 862	3 979 862	3 775 861	4 210 861	3 985 861	3 886 741	48 952 407
wydatki majątkowe	3 905 000	0	0	145 000	211 838	181 636	583 636	117 136	102 136	119 136	602 898	951 636	889 948	3 905 000
WOIRZL - razem	56 878 445	6 262 166	5 801 785	4 437 943	4 361 212	4 962 729	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 360 544	4 360 330	4 391 292	4 856 836	56 878 445
wydatki bieżące	56 878 445	6 262 166	5 801 785	4 437 943	4 361 212	4 962 729	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 360 544	4 360 330	4 391 292	4 856 836	56 878 445
WOŚ - razem	305 680	120	3 553	3 343	2 200	72 000	25 514	2 000	2 000	10 750	3 000	26 462	154 739	305 680
wydatki bieżące	305 680	120	3 553	3 343	2 200	72 000	25 514	2 000	2 000	10 750	3 000	26 462	154 739	305 680
WPROW - razem	3 900 000	0	67 194	896 752	426 570	268 717	282 717	300 717	332 717	324 703	310 728	291 728	397 457	3 900 000
wydatki bieżące	3 900 000	0	67 194	896 752	426 570	268 717	282 717	300 717	332 717	324 703	310 728	291 728	397 457	3 900 000
WRIR - razem	14 321 407	109 970	129 257	105 700	104 740	131 010	6 099 474	470 290	141 094	177 974	150 110	2 032 710	4 669 079	14 321 407
wydatki bieżące	7 757 407	109 970	129 257	105 700	104 740	131 010	5 599 474	470 290	141 094	177 974	150 110	132 710	505 079	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
WSII - razem	1 437 529	28 950	98 966	49 904	440 400	38 900	40 400	40 400	40 400	43 400	42 900	462 925	109 984	1 437 529
wydatki bieżące	615 400	28 950	98 966	45 800	40 400	38 900	40 400	40 400	40 400	43 400	42 900	44 900	109 984	615 400
wydatki majątkowe	822 129	0	0	4 104	400 000	0	0	0	0	0	0	418 025	0	822 129
WTIG - razem	6 125 250	100 060	401 415	31 600	119 050	70 168	31 800	5 049 350	45 459	46 100	44 126	62 460	123 662	6 125 250
wydatki bieżące	1 054 250	100 060	401 415	30 600	49 050	70 168	31 800	49 350	45 459	46 100	44 126	62 460	123 662	1 054 250
wydatki majątkowe	5 071 000	0	0	1 000	70 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 071 000
WUP w Szczecinie	44 896 533	2 843 420	1 850 766	2 848 146	2 034 994	2 888 354	2 392 350	3 320 405	4 381 755	6 514 236	5 577 580	5 929 924	4 314 604	44 896 533
wydatki bieżące	44 863 735	2 843 420	1 850 766	2 848 146	2 034 994	2 870 556	2 382 350	3 320 405	4 381 755	6 514 236	5 572 580	5 929 924	4 314 604	44 863 735
wydatki majątkowe	32 798	0	0	0	0	17 798	10 000	0	0	0	5 000	0	0	32 798
WWM - razem	1 261 155	45 685	27 592	167 153	86 507	62 242	159 900	102 517	51 985	115 400	260 561	86 943	94 672	1 261 155
wydatki bieżące	1 261 155	45 685	27 592	167 153	86 507	62 242	159 900	102 517	51 985	115 400	260 561	86 943	94 672	1 261 155
WWRPO - razem	20 345 406	124 549	177 749	248 465	2 749 405	249 405	249 405	249 405	249 405	298 405	5 249 738	5 249 738	5 249 738	20 345 406
wydatki bieżące	3 983 406	124 549	177 749	248 465	249 405	249 405	249 405	249 405	249 405	249 405	645 405	645 405	645 405	3 983 406
wydatki majątkowe	16 362 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	49 000	4 604 333	4 604 333	4 604 333	16 362 000
WWS - razem	3 324 660	3 806	13 628	250 880	2 496 102	82 432	90 862	90 632	2 632	208 792	10 932	8 932	65 029	3 324 660
wydatki bieżące	3 324 660	3 806	13 628	250 880	2 496 102	82 432	90 862	90 632	2 632	208 792	10 932	8 932	65 029	3 324 660
WZ - razem	19 339 767	216	412 468	414 493	411 833	461 833	1 230 833	412 333	411 833	1 176 168	4 215 830	1 612 333	8 579 594	19 339 767
wydatki bieżące	10 821 935	216	412 468	414 493	411 833	461 833	730 833	412 333	411 833	462 333	411 833	612 333	6 079 594	10 821 935
wydatki majątkowe	8 517 832	0	0	0	0	0	500 000	0	0	713 835	3 803 997	1 000 000	2 500 000	8 517 832
WZS - razem	12 574 827	119 273	189 073	1 706 218	698 354	986 356	1 102 230	750 673	623 019	1 276 689	741 412	771 844	3 609 685	12 574 827
wydatki bieżące	12 159 806	119 273	189 073	1 698 228	689 854	886 356	1 102 230	750 673	623 019	1 276 689	741 412	771 844	3 311 154	12 159 806
wydatki majątkowe	415 021	0	0	7 990	8 500	100 000	0	0	0	0	0	0	298 531	415 021
ZCDN w Szczecinie	3 601 932	219 214	302 990	265 688	242 758	390 316	238 898	255 386	285 701	311 983	310 034	264 986	513 978	3 601 932
wydatki bieżące	3 601 932	219 214	302 990	265 688	242 758	390 316	238 898	255 386	285 701	311 983	310 034	264 986	513 978	3 601 932
ZCKZiU w Szczecinie	6 493 960	423 385	684 331	434 188	495 508	683 199	447 708	421 290	543 119	552 742	608 371	565 758	634 361	6 493 960
wydatki bieżące	6 493 960	423 385	684 331	434 188	495 508	683 199	447 708	421 290	543 119	552 742	608 371	565 758	634 361	6 493 960

Wyszczególnienie	Plan na 28 lutego 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZCKZIU w Świnoujściu	2 040 599	275 345	157 000	157 000	165 182	198 490	142 020	144 500	155 400	199 441	147 080	148 520	150 620	2 040 599
wydatki bieżące	2 040 599	275 345	157 000	157 000	165 182	198 490	142 020	144 500	155 400	199 441	147 080	148 520	150 620	2 040 599
ZPK w Szczecinie	3 777 416	39 514	136 734	103 170	77 685	191 455	94 961	97 461	95 227	2 599 771	94 961	94 961	151 516	3 777 416
wydatki bieżące	910 000	39 514	136 734	77 194	69 026	66 026	66 026	68 526	66 292	66 026	66 026	66 026	122 580	910 000
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 Kolobrzegu	2 375 068	144 623	278 328	168 657	168 234	321 626	170 309	166 435	170 234	221 091	168 725	168 266	228 539	2 375 068
wydatki bieżące	2 375 068	144 623	278 328	168 657	168 234	321 626	170 309	166 435	170 234	221 091	168 725	168 266	228 539	2 375 068
ZZDW w Koszalinie	287 460 643	2 778 437	10 773 535	9 854 459	12 771 108	16 529 496	22 210 494	32 686 099	30 676 922	37 723 187	38 250 507	38 549 881	34 656 517	287 460 643
wydatki bieżące	42 446 144	2 711 674	9 099 974	5 822 802	2 635 437	1 932 955	2 240 036	2 836 035	2 640 610	2 438 328	2 587 195	2 984 885	4 516 212	42 446 144
wydatki majątkowe	245 014 499	66 763	1 673 561	4 031 657	10 135 671	14 596 541	19 970 458	29 850 064	28 036 312	35 284 859	35 663 312	35 564 996	30 140 305	245 014 499
ZZMiUW w Szczecinie	70 567 953	2 272 753	1 607 110	4 932 887	3 839 080	4 016 909	5 873 274	4 276 155	4 095 369	9 370 792	6 521 245	14 305 145	9 457 235	70 567 953
wydatki bieżące	18 414 587	1 939 750	1 161 085	2 032 526	1 418 685	1 681 739	1 385 109	1 024 938	1 524 938	1 123 938	1 673 938	1 923 938	1 524 004	18 414 587
wydatki majątkowe	52 153 366	333 003	446 025	2 900 361	2 420 395	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: Monika Tomaszewska