

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 30 września 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	955 245 317	34 619 370	39 193 256	36 039 104	40 535 130	41 033 509	83 178 346	99 703 730	74 683 749	40 452 934	104 858 360	163 767 978	165 453 467	923 518 933
bieżące:	535 528 498	34 219 604	37 069 923	35 178 234	34 521 288	34 953 504	41 741 467	42 490 173	35 945 562	31 031 055	52 667 097	68 390 229	84 813 367	533 021 503
majątkowe:	419 716 819	399 766	2 123 332	860 871	6 013 842	6 080 005	41 436 879	57 213 557	38 738 187	9 421 879	52 191 263	95 377 750	80 640 100	390 497 430
BG - razem	130 750	0	0	0	0	0	30 750	0	0	0	0	100 000	0	130 750
wydatki bieżące	130 750	0	0	0	0	0	30 750	0	0	0	0	100 000	0	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	113 082	93 128	166 466	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	88 528	90 234	80 125	75 945	74 544	71 159	77 943	63 629	58 317	113 082	93 128	166 466	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 603 842	458 340	169 330	366 264	247 830	438 594	275 188	248 238	260 182	314 683	279 515	262 470	283 207	3 603 842
wydatki bieżące	3 603 842	458 340	169 330	366 264	247 830	438 594	275 188	248 238	260 182	314 683	279 515	262 470	283 207	3 603 842
COiIE - razem	648 094	0	916	5 848	115 525	13 038	-324	18 793	737	2 963	62 072	15 000	413 526	648 094
wydatki bieżące	568 094	0	916	5 848	115 525	13 038	-324	18 793	737	2 963	62 072	15 000	333 526	568 094
wydatki majątkowe	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
GM - razem	7 133 800	36 372	39 861	60 641	638 150	283 896	320 841	290 032	272 022	244 985	710 668	755 667	3 505 664	7 158 800
wydatki bieżące	7 088 800	36 372	39 861	60 641	638 150	283 896	320 841	290 032	272 022	244 985	710 668	730 667	3 475 664	7 103 800
wydatki majątkowe	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	30 000	55 000
I LO w Białym Borze	1 447 996	158 330	165 678	121 525	129 429	121 976	103 197	117 706	108 320	101 237	114 583	92 744	113 273	1 447 996
wydatki bieżące	1 447 996	158 330	165 678	121 525	129 429	121 976	103 197	117 706	108 320	101 237	114 583	92 744	113 273	1 447 996
KS - razem	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 566	142 955	75 663	72 262	76 532	104 347	88 167	143 381	1 081 489
wydatki bieżące	1 182 500	69 520	69 638	74 439	85 020	79 566	142 955	75 663	72 262	76 532	104 347	88 167	143 381	1 081 489
POA w Koszalinie	663 324	109 361	67 176	57 105	49 721	60 297	50 827	50 619	55 368	60 044	68 589	24 517	9 700	663 324
wydatki bieżące	663 324	109 361	67 176	57 105	49 721	60 297	50 827	50 619	55 368	60 044	68 589	24 517	9 700	663 324
POA w Szczecinie	650 676	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	63 181	63 624	63 801	75 375	573	0	0	650 676
wydatki bieżące	650 676	51 887	81 096	107 339	66 130	77 672	63 181	63 624	63 801	75 375	573	0	0	650 676
RBGP WZ w Szczecinie	3 786 563	136 080	467 454	261 034	193 535	277 531	303 684	250 851	270 675	385 253	348 707	322 358	569 400	3 786 563
wydatki bieżące	3 786 563	136 080	467 454	261 034	193 535	277 531	303 684	250 851	270 675	385 253	348 707	322 358	569 400	3 786 563
ROPS - razem	5 392 622	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 502	367 799	197 203	170 944	578 871	541 674	525 835	311 765	5 392 622
wydatki bieżące	5 392 622	1 359 873	305 035	184 775	208 345	640 502	367 799	197 203	170 944	578 871	541 674	525 835	311 765	5 392 622
SdsMWZ w Szczecinie	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 074	67 626	46 721	40 328	45 444	58 405	60 000	88 837	663 928
wydatki bieżące	663 928	23 968	61 147	47 566	37 811	86 074	67 626	46 721	40 328	45 444	58 405	60 000	88 837	663 928
WA - razem	9 589 000	565 983	818 587	737 789	805 290	771 857	751 021	626 814	689 735	751 420	784 300	925 978	1 360 226	9 589 000
wydatki bieżące	9 435 000	565 983	818 587	732 270	805 290	771 857	744 133	626 814	689 735	751 420	784 300	925 978	1 218 633	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	44 923	6 807	11 885	14 579	440 000
wydatki bieżące	440 000	0	1 464	5 241	180 667	132 384	17 953	6 818	17 280	44 923	6 807	11 885	14 579	440 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 30 września 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WEIS - razem	4 772 140	2 678	648 743	375 286	436 562	357 275	445 361	1 255 786	435 715	307 590	362 066	133 399	11 678	4 772 140
wydatki bieżące	3 884 140	2 678	648 743	375 286	436 562	357 275	300 361	512 786	435 715	307 590	362 066	133 399	11 678	3 884 140
wydatki majątkowe	888 000	0	0	0	0	0	145 000	743 000	0	0	0	0	0	888 000
WFIB - razem	21 106 349	10 882	9 426	1 349 228	0	18 331	1 348 031	8 203	7 756	957 061	1 226 260	285 403	3 674 153	8 894 735
wydatki bieżące	10 242 548	10 882	9 426	1 349 228	0	18 331	1 348 031	8 203	7 756	957 061	1 226 260	285 403	3 674 153	8 894 735
WIiN - razem	4 619 001	83 619	132 057	110 294	87 922	130 645	312 592	156 756	392 165	93 365	259 835	238 610	2 621 141	4 619 001
wydatki bieżące	1 400 000	83 619	128 367	104 316	78 254	117 253	111 303	89 360	92 314	83 640	125 063	117 457	269 054	1 400 000
wydatki majątkowe	3 219 001	0	3 690	5 978	9 668	13 392	201 289	67 396	299 851	9 725	134 772	121 153	2 352 087	3 219 001
WIIT - razem	319 681 997	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 977 103	11 256 519	52 897 347	65 731 946	35 692 344	8 871 605	12 965 837	68 971 957	15 298 996	318 724 619
wydatki bieżące	176 503 785	11 865 225	8 962 624	14 233 115	11 977 103	11 202 675	19 222 347	20 831 946	13 242 344	8 871 605	12 965 837	27 451 957	14 719 628	175 546 407
wydatki majątkowe	143 178 212	0	0	0	0	53 843	33 675 000	44 900 000	22 450 000	0	0	41 520 000	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	3 856 701	5 603 222	8 094 348	8 619 672	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	3 797 902	4 583 993	7 080 712	7 648 331	57 623 208
wydatki majątkowe	4 470 756	0	0	0	64 540	496 776	37 913	540 431	268 092	58 799	1 019 229	1 013 636	971 341	4 470 756
WOIRZL - razem	50 813 289	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 408 625	6 039 591	1 558 093	3 668 690	1 648 286	1 330 285	4 352 054	4 566 329	8 464 316	50 813 289
wydatki bieżące	50 813 289	6 262 166	5 765 222	3 749 632	3 408 625	6 039 591	1 558 093	3 668 690	1 648 286	1 330 285	4 352 054	4 566 329	8 464 316	50 813 289
WOŚ - razem	309 150	120	3 553	34 693	3 902	82 223	52 894	330	1 610	996	7 246	49 889	66 594	304 050
wydatki bieżące	309 150	120	3 553	34 693	3 902	82 223	52 894	330	1 610	996	7 246	49 889	66 594	304 050
WPROW - razem	3 900 000	0	67 194	614 551	22 582	23 752	734 360	43 086	69 410	611 253	203 062	232 183	1 278 566	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	203 062	232 183	1 278 566	3 900 000
WRiR - razem	9 187 345	109 970	128 138	99 983	122 729	448 045	146 341	727 951	177 166	209 753	167 293	2 007 387	4 842 589	9 187 345
wydatki bieżące	2 473 345	109 970	128 138	99 983	122 729	448 045	126 747	109 456	177 166	209 753	167 293	107 387	666 677	2 473 345
wydatki majątkowe	6 714 000	0	0	0	0	0	19 594	618 494	0	0	0	1 900 000	4 175 912	6 714 000
WSliI - razem	1 437 529	28 950	99 507	38 831	33 991	38 220	32 386	28 507	31 240	27 407	45 451	54 851	978 186	1 437 529
wydatki bieżące	615 400	28 950	99 507	34 727	33 991	38 220	32 386	28 507	31 240	27 407	45 451	54 851	160 161	615 400
wydatki majątkowe	822 129	0	0	4 104	0	0	0	0	0	0	0	0	818 025	822 129
WTiG - razem	11 013 861	100 060	401 414	8 194	32 814	3 357 405	428 656	5 075 469	57 219	29 800	112 591	85 355	1 299 885	10 988 861
wydatki bieżące	2 273 208	100 060	401 414	8 194	32 814	21 365	111 422	75 469	57 219	29 800	42 821	85 355	1 282 276	2 248 208
wydatki majątkowe	8 740 653	0	0	0	0	3 336 040	317 234	5 000 000	0	0	69 770	0	17 609	8 740 653
WUP w Szczecinie	45 098 693	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 822 284	1 508 782	2 209 024	2 353 902	3 201 040	2 242 644	3 407 727	3 744 279	17 977 954	45 098 693
wydatki bieżące	44 475 551	2 843 420	1 850 825	1 936 813	1 700 560	1 508 782	2 173 902	2 347 215	3 164 193	2 210 341	3 324 544	3 648 264	17 766 692	44 475 551
wydatki majątkowe	623 142	0	0	0	121 723	0	35 122	6 687	36 847	32 302	83 183	96 015	211 262	623 142
WWD - razem	430 000	0	0	0	0	0	0	15 024	19 978	30 755	90 700	90 700	182 844	430 000
wydatki bieżące	430 000	0	0	0	0	0	0	15 024	19 978	30 755	90 700	90 700	182 844	430 000
WWM - razem	1 854 196	45 685	25 362	110 455	90 645	53 301	75 186	77 397	44 081	36 260	473 291	482 753	339 779	1 854 196
wydatki bieżące	1 834 035	45 685	25 362	110 455	90 645	53 301	75 186	77 397	44 081	36 260	473 291	462 592	339 779	1 834 035
wydatki majątkowe	20 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
WWRPO - razem	20 389 105	124 549	180 357	314 149	165 164	130 295	157 434	203 833	160 784	1 978 519	4 742 420	4 742 420	7 489 181	20 389 105
wydatki bieżące	4 027 105	124 549	180 357	311 904	165 164	130 295	157 434	203 833	160 784	184 639	802 494	802 494	803 158	4 027 105
wydatki majątkowe	16 362 000	0	0	2 245	0	0	0	0	0	1 793 880	3 939 926	3 939 926	6 686 024	16 362 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 30 września 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WWS - razem	3 154 660	3 806	2 980	42 348	2 049 576	121 816	39 192	119 994	59 538	51 809	115 634	246 797	51 168	2 904 660
wydatki bieżące	3 154 660	3 806	2 980	42 348	2 049 576	121 816	39 192	119 994	59 538	51 809	115 634	246 797	51 168	2 904 660
WZ - razem	19 166 886	216	1 575	488 539	467 116	352 486	2 844 263	996 452	1 391 518	294 667	2 180 890	4 851 168	5 297 996	19 166 886
wydatki bieżące	7 054 313	216	1 575	488 539	467 116	352 486	444 263	496 452	481 959	294 667	660 890	980 154	2 385 996	7 054 313
wydatki majątkowe	12 112 573	0	0	0	0	0	2 400 000	500 000	909 559	0	1 520 000	3 871 014	2 912 000	12 112 573
WZS - razem	21 307 525	119 273	207 733	574 232	2 136 788	871 614	2 963 153	1 038 557	3 165 811	3 109 400	1 251 738	884 917	4 984 234	21 307 451
wydatki bieżące	20 731 070	119 273	207 733	573 783	2 136 788	871 614	2 840 157	995 505	3 118 311	3 099 917	1 251 738	581 944	4 934 232	20 730 996
wydatki majątkowe	576 455	0	0	449	0	0	122 996	43 052	47 500	9 483	0	302 973	50 002	576 455
ZCDN w Szczecinie	3 541 412	219 214	302 990	246 847	222 418	378 140	245 395	259 593	351 975	251 718	296 584	260 896	505 641	3 541 412
wydatki bieżące	3 541 412	219 214	302 990	246 847	222 418	378 140	245 395	259 593	351 975	251 718	296 584	260 896	505 641	3 541 412
ZCKZIU w Szczecinie	5 666 609	423 385	684 847	398 651	424 517	638 908	418 485	346 865	416 066	500 031	451 768	419 960	543 127	5 666 609
wydatki bieżące	5 666 609	423 385	684 847	398 651	424 517	638 908	418 485	346 865	416 066	500 031	451 768	419 960	543 127	5 666 609
ZCKZIU w Świnoujściu	1 985 716	275 345	151 826	174 055	151 046	165 363	142 951	141 202	159 725	167 865	140 314	142 389	173 635	1 985 716
wydatki bieżące	1 985 716	275 345	151 826	174 055	151 046	165 363	142 951	141 202	159 725	167 865	140 314	142 389	173 635	1 985 716
ZPK w Szczecinie	4 363 494	39 514	137 436	94 693	50 325	100 732	81 091	87 857	82 754	76 855	105 210	156 958	3 350 067	4 363 494
wydatki bieżące	977 888	39 514	137 436	68 819	46 420	90 753	69 101	78 431	75 812	65 087	98 268	80 924	127 323	977 888
wydatki majątkowe	3 385 606	0	0	25 874	3 905	9 979	11 990	9 426	6 942	11 768	6 942	76 034	3 222 745	3 385 606
ZSS w Kołobrzegu	2 188 113	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	141 196	136 619	155 431	226 355	157 620	158 004	214 626	2 188 113
wydatki bieżące	2 188 113	144 623	278 328	136 731	149 503	289 077	141 196	136 619	155 431	226 355	157 620	158 004	214 626	2 188 113
ZZDW w Koszalinie	214 954 098	2 778 437	10 780 154	3 714 387	7 804 420	4 124 694	5 483 435	6 996 931	15 669 572	9 669 076	45 399 962	40 766 999	43 564 824	196 752 891
wydatki bieżące	46 331 793	2 711 674	9 106 566	2 907 939	2 016 460	2 001 814	2 430 486	2 999 055	3 179 833	2 567 564	5 673 518	5 107 332	5 793 934	46 496 174
wydatki majątkowe	168 622 305	66 763	1 673 587	806 448	5 787 960	2 122 880	3 052 949	3 997 876	12 489 739	7 101 512	39 726 444	35 659 667	37 770 890	150 256 717
ZZMiUW w Szczecinie	85 823 989	2 272 753	1 601 608	1 555 690	2 133 872	1 797 530	3 032 667	2 511 686	5 125 936	2 781 117	17 546 261	18 822 277	26 642 592	85 823 989
wydatki bieżące	46 984 964	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	11 855 265	11 990 106	6 021 349	46 984 964
wydatki majątkowe	38 839 025	333 003	446 055	10 254	26 045	47 094	1 410 904	787 193	2 229 657	404 409	5 690 996	6 832 171	20 621 244	38 839 025

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska