

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	933 297 106	44 909 067	45 652 857	50 502 409	49 378 295	92 842 774	71 643 712	100 528 842	64 134 974	115 021 400	75 091 239	137 180 709	86 410 829	933 297 106
bieżące:	495 232 394	40 894 438	39 229 617	39 763 718	36 168 766	44 840 406	42 699 758	41 235 041	36 339 918	47 315 017	37 549 491	44 623 552	44 572 672	495 232 394
majątkowe:	438 064 712	4 014 628	6 423 240	10 738 691	13 209 529	48 002 368	28 943 954	59 293 801	27 795 056	67 706 383	37 541 747	92 557 157	41 838 157	438 064 712
BG - razem	130 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
wydatki bieżące	130 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	130 750
BRWZ w Brukseli	1 053 101	130 000	75 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	48 101	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	130 000	75 000	80 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	48 101	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 643 032	500 562	268 955	259 051	253 266	452 477	278 540	248 766	249 166	356 198	268 555	253 746	253 750	3 643 032
wydatki bieżące	3 643 032	500 562	268 955	259 051	253 266	452 477	278 540	248 766	249 166	356 198	268 555	253 746	253 750	3 643 032
COiE - razem	147 000	4 500	3 000	9 500	9 000	25 000	12 500	9 000	11 900	9 500	9 000	26 000	18 100	147 000
wydatki bieżące	147 000	4 500	3 000	9 500	9 000	25 000	12 500	9 000	11 900	9 500	9 000	26 000	18 100	147 000
GM - razem	4 283 800	135 458	176 458	190 958	725 958	360 458	328 958	355 958	269 958	556 458	336 958	377 958	468 262	4 283 800
wydatki bieżące	4 277 800	135 458	176 458	190 958	725 958	360 458	322 958	355 958	269 958	556 458	336 958	377 958	468 262	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	203 494	126 433	109 337	130 176	127 289	108 558	103 515	102 504	138 088	123 672	111 825	112 786	1 497 677
wydatki bieżące	1 497 677	203 494	126 433	109 337	130 176	127 289	108 558	103 515	102 504	138 088	123 672	111 825	112 786	1 497 677
KS - razem	1 182 500	80 971	85 107	84 707	84 657	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	133 160	1 182 500
wydatki bieżące	1 182 500	80 971	85 107	84 707	84 657	106 847	165 933	85 579	79 607	85 007	103 607	87 320	133 160	1 182 500
POA w Koszalinie	382 500	134 333	53 520	62 146	53 920	52 507	22 425	1 400	1 300	819	130	0	0	382 500
wydatki bieżące	382 500	134 333	53 520	62 146	53 920	52 507	22 425	1 400	1 300	819	130	0	0	382 500
POA w Szczecinie	382 500	66 000	109 000	53 000	50 000	50 000	50 000	4 500	0	0	0	0	0	382 500
wydatki bieżące	382 500	66 000	109 000	53 000	50 000	50 000	50 000	4 500	0	0	0	0	0	382 500
RBGP WZ w Szczecinie	3 752 723	270 487	395 487	330 487	305 487	320 487	290 487	290 487	310 487	300 487	290 487	320 487	327 366	3 752 723
wydatki bieżące	3 752 723	270 487	395 487	330 487	305 487	320 487	290 487	290 487	310 487	300 487	290 487	320 487	327 366	3 752 723
ROPS - razem	2 911 611	1 522 675	98 175	629 624	45 074	45 003	112 773	100 074	62 923	53 632	154 530	50 403	36 724	2 911 611
wydatki bieżące	2 911 611	1 522 675	98 175	629 624	45 074	45 003	112 773	100 074	62 923	53 632	154 530	50 403	36 724	2 911 611
SdsMWZ w Szczecinie	653 908	60 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	43 908	653 908
wydatki bieżące	653 908	60 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	43 908	653 908
WA - razem	9 589 000	673 750	813 140	770 090	793 390	916 540	711 290	815 190	815 340	735 590	779 190	925 340	840 150	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	673 750	813 140	770 090	793 390	916 540	711 290	815 190	815 340	735 590	779 190	910 340	840 150	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	6 292	24 292	300 792	27 792	17 292	6 292	23 958	8 792	9 292	11 958	13 251	450 000
wydatki bieżące	450 000	0	6 292	24 292	300 792	27 792	17 292	6 292	23 958	8 792	9 292	11 958	13 251	450 000
WEIS - razem	4 884 181	150 218	737 845	300 000	360 593	561 410	586 460	556 393	596 410	557 000	326 224	139 628	12 000	4 884 181
wydatki bieżące	4 034 181	150 218	737 845	300 000	360 593	361 410	386 460	356 393	496 410	407 000	326 224	139 628	12 000	4 034 181
wydatki majątkowe	850 000	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	100 000	150 000	0	0	0	850 000
WFIB - razem	17 404 127	54 346	90 694	2 698 126	1 496 810	473 652	2 928 016	164 306	431 799	2 596 474	1 417 118	1 427 377	3 625 409	17 404 127
wydatki bieżące	9 414 467	54 346	90 694	1 821 126	311 477	165 319	1 742 683	164 306	431 799	1 719 474	231 785	242 044	2 439 414	9 414 467
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

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WliN - razem	4 965 287	147 323	194 258	260 359	543 656	236 800	213 505	545 264	174 942	221 821	225 637	763 302	1 438 419	4 965 287
wydatki bieżące	1 400 000	110 949	125 655	174 227	157 857	134 135	116 927	85 490	84 168	83 311	87 127	90 605	149 549	1 400 000
wydatki majątkowe	3 565 287	36 374	68 603	86 132	385 799	102 665	96 578	459 774	90 774	138 510	138 510	672 697	1 288 870	3 565 287
WliT - razem	304 800 048	11 392 146	10 818 175	10 818 175	14 517 046	55 256 388	14 046 926	42 017 521	13 818 175	41 788 777	13 442 046	66 910 913	9 973 763	304 800 048
wydatki bieżące	178 366 836	11 392 146	10 818 175	10 818 175	14 392 046	21 581 388	13 921 926	19 567 521	13 818 175	19 080 565	13 442 046	19 685 913	9 848 763	178 366 836
wydatki majątkowe	126 433 212	0	0	0	125 000	33 675 000	125 000	22 450 000	0	22 708 212	0	47 225 000	125 000	126 433 212
WKNiDN - razem	52 857 407	3 624 238	4 707 510	4 506 874	4 235 076	4 061 904	5 125 278	4 540 998	4 151 998	3 978 997	4 499 759	4 713 497	4 711 278	52 857 407
wydatki bieżące	48 952 407	3 624 238	4 597 238	4 403 238	4 023 238	3 880 268	4 541 642	4 423 862	4 049 862	3 859 861	3 896 861	3 761 861	3 890 238	48 952 407
wydatki majątkowe	3 905 000	0	110 272	103 636	211 838	181 636	583 636	117 136	102 136	119 136	602 898	951 636	821 040	3 905 000
WOIRZL - razem	56 878 445	7 592 973	4 846 516	4 361 203	4 361 212	4 962 729	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 364 023	4 583 775	56 878 445
wydatki bieżące	56 878 445	7 592 973	4 846 516	4 361 203	4 361 212	4 962 729	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 361 203	4 364 023	4 583 775	56 878 445
WOŚ - razem	305 680	727	6 000	4 600	3 800	73 600	9 327	3 600	3 600	13 800	4 600	28 326	153 700	305 680
wydatki bieżące	305 680	727	6 000	4 600	3 800	73 600	9 327	3 600	3 600	13 800	4 600	28 326	153 700	305 680
WPROW - razem	3 900 000	18 427	579 921	371 652	426 516	265 717	282 717	300 717	332 717	324 703	310 728	291 728	394 457	3 900 000
wydatki bieżące	3 900 000	18 427	579 921	371 652	426 516	265 717	282 717	300 717	332 717	324 703	310 728	291 728	394 457	3 900 000
WRiR - razem	14 189 079	113 220	136 626	96 990	102 340	123 710	5 581 183	460 290	132 210	668 974	130 110	2 013 710	4 629 716	14 189 079
wydatki bieżące	7 625 079	113 220	136 626	96 990	102 340	123 710	5 581 183	460 290	132 210	168 974	130 110	113 710	465 716	7 625 079
wydatki majątkowe	6 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	1 900 000	4 164 000	6 564 000
WSliI - razem	1 433 425	35 902	106 400	36 900	437 400	37 400	39 900	40 400	40 400	43 400	42 900	462 925	109 498	1 433 425
wydatki bieżące	615 400	35 902	106 400	36 900	37 400	37 400	39 900	40 400	40 400	43 400	42 900	44 900	109 498	615 400
wydatki majątkowe	818 025	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	418 025	0	818 025
WTiG - razem	6 125 250	102 200	411 800	25 200	119 450	71 200	36 400	5 046 450	46 200	29 700	43 450	56 400	136 800	6 125 250
wydatki bieżące	1 054 250	102 200	411 800	24 200	49 450	71 200	36 400	46 450	46 200	29 700	43 450	56 400	136 800	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	4 089 238	2 069 768	2 044 592	2 316 637	3 621 149	2 087 613	2 693 267	3 560 297	7 513 743	5 256 000	5 521 329	4 122 901	44 896 533
wydatki bieżące	44 863 735	4 089 238	2 069 768	2 044 592	2 311 637	3 603 351	2 077 613	2 693 267	3 560 297	7 513 743	5 256 000	5 521 329	4 122 901	44 863 735
wydatki majątkowe	32 798	0	0	0	5 000	17 798	10 000	0	0	0	0	0	0	32 798
WWM - razem	1 261 155	22 000	76 503	94 823	259 264	54 699	211 283	99 974	44 434	129 783	75 433	80 669	112 290	1 261 155
wydatki bieżące	1 261 155	22 000	76 503	94 823	259 264	54 699	211 283	99 974	44 434	129 783	75 433	80 669	112 290	1 261 155
WWRPO - razem	20 345 406	232 939	232 939	4 177 239	1 739 239	1 739 239	1 739 239	1 739 239	1 739 239	1 788 209	1 739 239	1 739 239	1 739 403	20 345 406
wydatki bieżące	3 983 406	232 939	232 939	295 939	357 939	357 939	357 939	357 939	357 939	357 909	357 939	357 939	358 103	3 983 406
wydatki majątkowe	16 362 000	0	0	3 881 300	1 381 300	1 381 300	1 381 300	1 381 300	1 381 300	1 430 300	1 381 300	1 381 300	1 381 300	16 362 000
WWS - razem	3 324 660	7 500	235 000	2 525 000	54 000	37 000	97 000	110 200	2 200	150 660	9 500	8 000	88 600	3 324 660
wydatki bieżące	3 324 660	7 500	235 000	2 525 000	54 000	37 000	97 000	110 200	2 200	150 660	9 500	8 000	88 600	3 324 660
WZ - razem	16 821 935	1 190	412 083	912 083	412 083	462 083	2 232 083	412 083	412 083	952 083	1 412 083	1 612 083	7 589 915	16 821 935
wydatki bieżące	10 821 935	1 190	412 083	412 083	412 083	462 083	732 083	412 083	412 083	452 083	412 083	612 083	6 089 915	10 821 935
wydatki majątkowe	6 000 000	0	0	500 000	0	0	1 500 000	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	6 000 000
WZS - razem	12 558 927	667 122	1 986 957	1 090 427	782 368	743 966	1 259 270	674 048	635 994	1 266 576	754 337	697 605	2 000 256	12 558 927
wydatki bieżące	12 143 906	629 576	1 986 957	965 952	673 868	700 914	1 259 270	674 048	635 994	1 216 576	754 337	697 605	1 948 808	12 143 906
wydatki majątkowe	415 021	37 546	0	124 475	108 500	43 052	0	0	0	50 000	0	0	51 448	415 021
ZCDN w Szczecinie	3 567 392	334 215	326 302	265 888	242 758	390 316	238 998	255 386	285 701	311 983	310 034	264 986	340 825	3 567 392
wydatki bieżące	3 567 392	334 215	326 302	265 888	242 758	390 316	238 998	255 386	285 701	311 983	310 034	264 986	340 825	3 567 392
ZCKZiU w Szczecinie	6 493 960	421 468	779 941	434 288	499 538	682 888	441 638	429 738	551 231	554 642	605 538	550 008	543 042	6 493 960
wydatki bieżące	6 493 960	421 468	779 941	434 288	499 538	682 888	441 638	429 738	551 231	554 642	605 538	550 008	543 042	6 493 960

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2017 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZCKZIU w Świnoujściu	2 040 599	274 929	160 000	160 000	170 000	185 710	142 230	146 230	160 850	174 944	152 700	155 910	157 096	2 040 599
wydatki bieżące	2 040 599	274 929	160 000	160 000	170 000	185 710	142 230	146 230	160 850	174 944	152 700	155 910	157 096	2 040 599
ZPK w Szczecinie	3 777 416	143 238	120 404	97 904	91 869	91 869	91 869	91 869	92 135	2 654 928	91 869	91 869	117 593	3 777 416
wydatki bieżące	910 000	113 349	90 515	68 015	68 015	68 015	68 015	68 015	68 281	68 015	68 015	68 015	93 735	910 000
wydatki majątkowe	2 867 416	29 889	29 889	29 889	23 854	23 854	23 854	23 854	23 854	2 586 913	23 854	23 854	23 858	2 867 416
ZSS w Kołobrzegu	2 375 068	171 524	316 042	169 235	168 534	321 626	170 309	166 435	170 234	221 091	168 725	168 266	163 047	2 375 068
wydatki bieżące	2 375 068	171 524	316 042	169 235	168 534	321 626	170 309	166 435	170 234	221 091	168 725	168 266	163 047	2 375 068
ZZDW w Koszalinie	275 081 311	6 594 473	12 606 991	10 890 055	10 487 108	14 076 581	24 092 049	31 483 730	28 793 842	35 004 400	34 611 107	34 885 942	31 555 033	275 081 311
wydatki bieżące	42 446 144	5 381 394	6 392 515	5 759 796	2 409 796	2 007 851	2 259 796	2 820 795	2 696 850	2 458 088	2 607 795	3 100 630	4 550 838	42 446 144
wydatki majątkowe	232 635 167	1 213 079	6 214 476	5 130 259	8 077 312	12 068 730	21 832 253	28 662 935	26 096 992	32 546 312	32 003 312	31 785 312	27 004 195	232 635 167
ZZMiUW w Szczecinie	42 949 713	4 935 280	1 397 865	1 502 604	2 654 278	1 681 739	3 385 461	2 023 740	1 524 938	7 223 938	2 880 478	7 922 938	5 816 454	42 949 713
wydatki bieżące	18 414 587	2 237 540	1 397 865	1 497 604	1 418 685	1 681 739	1 385 461	1 024 938	1 524 938	1 123 938	1 673 938	1 923 938	1 524 003	18 414 587
wydatki majątkowe	24 535 126	2 697 740	0	5 000	1 235 593	0	2 000 000	998 802	0	6 100 000	1 206 540	5 999 000	4 292 451	24 535 126

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska