

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.05.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM
OGÓŁEM:	699 048 655	33 795 432	44 557 173	46 313 715	40 618 919	45 282 367	59 018 504	62 353 434	56 622 225	72 433 928	67 718 817	80 799 527	92 795 381	702 309 422
bieżące:	459 494 842	31 642 769	38 131 840	32 996 466	31 761 851	35 126 529	36 652 378	39 467 748	35 173 486	43 251 891	41 779 668	43 710 504	56 060 479	465 755 609
majątkowe:	239 553 813	2 152 662	6 425 333	13 317 249	8 857 068	10 155 839	22 366 126	22 885 686	21 448 739	29 182 036	25 939 150	37 089 023	36 734 902	236 553 813
BG - razem	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
wydatki bieżące	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
BRWZ w Brukseli	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	65 268	76 671	99 680	75 420	85 425	87 870	84 853	168 804	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	65 268	76 671	99 680	75 420	85 425	87 870	84 853	168 804	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	433 442	289 082	265 412	248 318	302 313	266 855	243 625	326 272	3 659 316
wydatki bieżące	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	433 442	289 082	265 412	248 318	302 313	266 855	243 625	326 272	3 659 316
COliE - razem	871 626	0	6 107	46 418	373 120	199 849	148 447	6 000	6 956	35 550	7 100	9 100	32 978	871 626
wydatki bieżące	871 626	0	6 107	46 418	373 120	199 849	148 447	6 000	6 956	35 550	7 100	9 100	32 978	871 626
GM - razem	4 240 000	38 496	33 062	34 180	63 180	723 959	332 424	319 427	416 528	510 389	522 520	666 365	579 469	4 240 000
wydatki bieżące	4 240 000	38 496	33 062	34 180	63 180	723 959	332 424	319 427	416 528	510 389	522 520	666 365	579 469	4 240 000
I LO w Białym Borze	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	103 487	99 827	97 494	124 771	107 061	100 543	117 671	1 422 329
wydatki bieżące	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	103 487	99 827	97 494	124 771	107 061	100 543	117 671	1 422 329
KS - razem	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	93 941	91 082	78 677	86 672	124 242	88 611	134 024	1 080 000
wydatki bieżące	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	93 941	91 082	78 677	86 672	124 242	88 611	134 024	1 080 000
POA w Koszalinie	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 920	60 250	59 750	59 250	62 797	56 280	47 835	3 601	712 420
wydatki bieżące	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 920	60 250	59 750	59 250	62 797	56 280	47 835	3 601	712 420
POA w Szczecinie	601 300	59 383	98 627	57 366	60 096	69 000	63 000	60 000	40 000	42 000	39 000	12 829	0	601 300
wydatki bieżące	601 300	59 383	98 627	57 366	60 096	69 000	63 000	60 000	40 000	42 000	39 000	12 829	0	601 300
RBGP WZ w Szczecinie	2 575 000	124 208	313 017	273 673	177 546	229 723	221 828	204 617	203 217	213 756	204 517	206 854	202 043	2 575 000
wydatki bieżące	2 575 000	124 208	313 017	273 673	177 546	229 723	221 828	204 617	203 217	213 756	204 517	206 854	202 043	2 575 000
ROPS - razem	3 466 779	1 443 446	116 077	93 431	558 700	158 827	189 247	314 617	99 326	139 198	106 057	90 344	157 510	3 466 779
wydatki bieżące	3 466 779	1 443 446	116 077	93 431	558 700	158 827	189 247	314 617	99 326	133 198	106 057	90 344	157 510	3 466 779
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
SdsMWZ w Szczecinie	593 314	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	68 465	47 538	47 538	47 538	43 787	40 591	72 670	593 314
wydatki bieżące	593 314	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	68 465	47 538	47 538	47 538	43 787	40 591	72 670	593 314

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.05.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM
WA - razem	9 589 000	472 002	607 739	639 245	657 498	984 394	860 403	761 450	788 490	928 235	874 905	979 362	1 035 277	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	472 002	607 739	634 159	657 498	984 394	860 403	761 450	778 577	928 235	874 905	979 362	1 035 277	9 574 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	5 087	0	0	0	0	9 913	0	0	0	0	15 000
WBiOIN - razem	460 000	0	5 680	5 984	283 034	25 059	55 438	7 003	12 609	16 403	25 736	8 188	14 867	460 000
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	5 984	283 034	25 059	55 438	7 003	12 609	16 403	25 736	8 188	14 867	460 000
WEiS - razem	4 711 440	100 775	498 847	249 054	409 457	426 973	459 000	319 923	1 045 210	738 098	290 042	161 825	12 236	4 711 440
wydatki bieżące	4 211 440	100 775	498 847	249 054	409 457	426 973	459 000	319 923	745 210	538 098	290 042	161 825	12 236	4 211 440
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	500 000
WFiB - razem	29 004 126	0	30 514	1 606 928	0	27 593	3 538 264	3 197 394	3 509 795	4 854 530	3 475 989	3 745 953	7 517 166	31 504 126
wydatki bieżące	11 454 126	0	30 514	1 606 928	0	27 593	1 863 488	809 857	1 122 258	2 466 993	571 785	841 749	4 612 961	13 954 126
wydatki majątkowe	17 550 000	0	0	0	0	0	1 674 776	2 387 537	2 387 537	2 387 537	2 904 204	2 904 204	2 904 205	17 550 000
WiIN - razem	3 149 802	60 884	85 681	160 187	124 266	107 623	193 633	225 141	201 475	230 118	230 219	229 725	1 300 850	3 149 802
wydatki bieżące	2 156 973	60 884	85 680	158 172	116 886	89 173	143 633	160 641	172 299	168 422	177 119	176 625	647 440	2 156 973
wydatki majątkowe	992 829	0	1	2 015	7 380	18 450	50 000	64 500	29 176	61 696	53 100	53 100	653 410	992 829
WliT - razem	176 936 189	11 229 782	19 073 707	25 985 029	20 494 524	19 244 531	11 027 425	13 996 880	10 756 816	13 687 716	11 891 511	12 952 264	7 564 636	177 904 820
wydatki bieżące	143 920 173	11 229 782	12 786 707	13 394 424	13 135 847	12 950 561	10 902 425	13 886 880	10 639 264	13 554 504	11 891 511	12 952 264	7 564 635	144 888 804
wydatki majątkowe	33 016 016	0	6 287 000	12 590 604	7 358 677	6 293 970	125 000	110 000	117 552	133 212	0	0	1	33 016 016
WKNiDN - razem	49 741 157	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 845 148	3 689 768	5 174 382	4 690 862	4 228 562	4 065 861	4 281 861	3 872 108	4 188 438	49 941 157
wydatki bieżące	46 811 157	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 813 486	3 689 768	4 806 044	4 365 862	3 903 562	3 740 861	3 806 861	3 497 108	3 483 438	47 011 157
wydatki majątkowe	2 930 000	0	0	0	31 662	0	368 338	325 000	325 000	325 000	475 000	375 000	705 000	2 930 000
WOiRZL - razem	51 112 644	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 727 583	4 067 171	4 154 072	4 045 224	4 231 592	4 019 176	4 279 701	4 234 591	51 112 644
wydatki bieżące	51 112 644	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 727 583	4 067 171	4 154 072	4 045 224	4 231 592	4 019 176	4 279 701	4 234 591	51 112 644
WOŚ - razem	471 300	0	4 212	1 458	7 260	35 754	140 968	3 260	2 200	17 460	65 226	38 138	155 364	471 300
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	7 260	35 754	140 968	3 260	2 200	17 460	65 226	38 138	155 364	471 300
WPROW - razem	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	378 664	521 926	542 426	521 926	521 926	524 142	1 324 705	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	378 664	521 926	542 426	521 926	521 926	524 142	1 324 705	5 500 000
WRiR - razem	9 782 882	64 785	101 873	192 027	573 629	186 328	465 787	322 756	138 181	236 197	141 745	6 945 633	413 940	9 782 882
wydatki bieżące	2 494 882	64 785	101 873	192 027	131 811	186 328	465 787	298 756	138 181	236 197	141 745	123 451	413 940	2 494 882
wydatki majątkowe	7 288 000	0	0	0	441 818	0	0	24 000	0	0	0	6 822 182	0	7 288 000
WSlii - razem	650 786	28 852	132 380	37 736	37 832	48 423	39 522	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	171 540	665 786
wydatki bieżące	620 006	28 852	132 380	30 941	37 832	24 438	39 522	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	171 540	635 006
wydatki majątkowe	30 780	0	0	6 795	0	23 985	0	0	0	0	0	0	0	30 780
WTiG - razem	6 219 250	100 476	412 339	29 095	174 230	40 880	5 063 920	85 926	16 449	69 754	68 392	72 180	85 608	6 219 250
wydatki bieżące	1 217 250	100 476	412 339	29 095	174 230	40 880	63 920	85 926	16 449	69 754	68 392	72 180	83 608	1 217 250
wydatki majątkowe	5 002 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	2 000	5 002 000

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.05.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM
WUP w Szczecinie	24 356 120	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 344 876	2 019 264	3 220 923	2 239 487	2 122 321	1 985 757	1 963 478	3 331 878	24 315 157
wydatki bieżące	24 310 949	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 344 876	1 974 093	3 220 923	2 239 487	2 122 321	1 985 757	1 963 478	3 331 878	24 269 986
wydatki majątkowe	45 171	0	0	0	0	0	45 171	0	0	0	0	0	0	45 171
WWM - razem	871 551	18 003	61 456	39 067	54 660	26 564	133 187	105 502	131 252	97 052	101 302	52 723	50 783	871 551
wydatki bieżące	871 551	18 003	61 456	39 067	54 660	26 564	133 187	105 502	131 252	97 052	101 302	52 723	50 783	871 551
WWRPO - razem	8 525 000	96 725	153 905	150 568	177 371	131 943	1 113 912	1 113 802	1 113 802	1 113 802	1 130 802	1 113 802	1 114 565	8 525 000
wydatki bieżące	3 508 000	96 725	153 905	150 568	177 371	131 943	399 627	399 517	399 517	399 517	399 517	399 517	400 275	3 508 000
wydatki majątkowe	5 017 000	0	0	0	0	0	714 285	714 285	714 285	714 285	731 285	714 285	714 290	5 017 000
WWS - razem	878 222	1 562	4 418	23 856	25 274	20 742	472 417	105 787	11 000	78 060	100 106	19 000	16 000	878 222
wydatki bieżące	878 222	1 562	4 418	23 856	25 274	20 742	472 417	105 787	11 000	78 060	100 106	19 000	16 000	878 222
WZ - razem	19 945 004	0	277 947	296 877	390 197	382 534	3 206 661	412 023	512 153	1 086 167	1 112 893	1 258 913	11 008 639	19 945 004
wydatki bieżące	10 691 187	0	277 947	296 877	390 197	382 534	463 560	412 023	412 153	546 167	612 893	631 913	6 264 923	10 691 187
wydatki majątkowe	9 253 817	0	0	0	0	0	2 743 101	0	100 000	540 000	500 000	627 000	4 743 716	9 253 817
WZS - razem	21 773 931	471 344	120 108	353 258	1 784 393	3 951 654	1 481 543	1 007 148	692 587	1 251 098	1 136 364	1 127 997	5 396 438	18 773 931
wydatki bieżące	13 321 201	74 282	120 108	212 044	1 428 096	1 830 341	1 456 758	787 433	692 587	1 243 108	1 136 364	1 127 997	3 212 084	13 321 201
wydatki majątkowe	8 452 730	397 062	0	141 214	356 297	2 121 313	24 785	219 715	0	7 990	0	0	2 184 354	5 452 730
ZCDN w Szczecinie	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	271 428	254 964	298 564	286 959	431 910	238 149	523 572	3 624 467
wydatki bieżące	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	271 428	254 964	298 564	286 959	431 910	238 149	523 572	3 624 467
ZCKZIU w Szczecinie	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	470 399	498 816	466 443	625 207	615 709	576 096	638 535	6 643 990
wydatki bieżące	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	470 399	498 816	466 443	625 207	615 709	576 096	638 535	6 643 990
ZCKZiU w Świnoujściu	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 550	144 393	146 089	142 542	170 394	147 953	185 271	245 763	2 051 526
wydatki bieżące	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 550	144 393	146 089	142 542	170 394	147 953	185 271	245 763	2 051 526
ZPK w Szczecinie	1 756 125	102 767	59 396	70 391	68 172	78 798	401 872	538 293	104 359	115 407	67 335	64 501	84 834	1 756 125
wydatki bieżące	894 625	102 767	59 396	70 391	68 172	78 798	80 372	58 293	74 359	85 407	67 335	64 501	84 834	894 625
wydatki majątkowe	861 500	0	0	0	0	0	321 500	480 000	30 000	30 000	0	0	0	861 500
ZSS w Kołobrzegu	2 390 464	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	175 439	170 342	170 186	224 370	172 056	170 636	233 382	2 390 464
wydatki bieżące	2 390 464	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	175 439	170 342	170 186	224 370	172 056	170 636	233 382	2 390 464
ZZDW w Koszalinie	167 674 418	1 526 404	7 913 936	3 044 260	3 161 397	5 153 141	12 461 378	15 635 890	19 072 942	20 882 774	23 484 699	24 494 939	33 460 758	170 292 517
wydatki bieżące	41 695 316	1 505 328	7 782 565	2 550 447	2 510 763	3 469 804	2 686 297	2 244 560	2 196 000	2 197 910	2 209 138	5 330 002	9 630 600	44 313 415
wydatki majątkowe	125 979 102	21 076	131 372	493 813	650 634	1 683 337	9 775 081	13 391 330	16 876 942	18 684 864	21 275 561	19 164 936	23 830 157	125 979 102
ZZMiUW w Szczecinie	70 774 076	3 484 857	1 376 445	1 469 713	1 379 145	1 640 998	3 555 192	9 255 413	4 972 848	13 098 121	9 566 014	14 099 355	6 875 974	70 774 076
wydatki bieżące	48 160 208	1 750 333	1 369 485	1 391 992	1 368 545	1 626 214	2 031 103	4 086 094	4 414 514	7 006 669	9 566 014	7 671 039	5 878 205	48 160 208
wydatki majątkowe	22 613 868	1 734 524	6 960	77 721	10 600	14 784	1 524 089	5 169 319	558 334	6 091 452	0	6 428 316	997 769	22 613 868

Sporządziła: Magdalena Babczyńska