

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 03-31	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	685 428 533	33 795 432	44 557 173	47 122 547	62 119 067	44 109 363	54 206 232	49 394 717	50 448 952	61 818 089	55 180 948	73 397 686	93 831 633	669 981 838
bieżące:	440 785 612	31 642 769	38 131 840	33 810 376	37 318 047	33 804 931	32 992 401	37 722 579	32 657 411	37 455 526	32 171 200	37 907 764	49 248 759	434 863 603
majątkowe:	244 642 921	2 152 662	6 425 333	13 312 172	24 801 020	10 304 432	21 213 831	11 672 138	17 791 541	24 362 563	23 009 747	35 489 923	44 582 874	235 118 235
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	92 032	92 852	72 471	97 480	73 220	87 539	85 670	81 653	140 136	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	92 032	92 852	72 471	97 480	73 220	87 539	85 670	81 653	140 136	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 658 532	278 984	449 637	270 101	300 500	434 775	289 170	265 412	248 318	305 225	269 776	245 173	301 461	3 658 532
wydatki bieżące	3 658 532	278 984	449 637	270 101	300 500	434 775	289 170	265 412	248 318	305 225	269 776	245 173	301 461	3 658 532
COIie - razem	247 000	0	6 107	46 418	62 032	14 100	33 350	5 100	5 100	24 350	7 100	13 100	30 242	247 000
wydatki bieżące	247 000	0	6 107	46 418	62 032	14 100	33 350	5 100	5 100	24 350	7 100	13 100	30 242	247 000
GM - razem	4 190 000	38 496	33 062	31 810	552 095	434 798	365 084	291 707	348 328	385 747	477 150	655 131	576 593	4 190 000
wydatki bieżące	4 190 000	38 496	33 062	31 810	552 095	434 798	365 084	291 707	348 328	385 747	477 150	655 131	576 593	4 190 000
I LO w Białym Borze	1 415 996	110 145	166 794	132 202	123 304	144 370	104 246	99 035	97 666	118 640	106 917	99 816	112 861	1 415 996
wydatki bieżące	1 415 996	110 145	166 794	132 202	123 304	144 370	104 246	99 035	97 666	118 640	106 917	99 816	112 861	1 415 996
KS - razem	1 100 000	65 449	68 812	83 675	87 897	107 022	94 941	95 082	78 677	87 672	129 042	91 000	110 732	1 100 000
wydatki bieżące	1 100 000	65 449	68 812	83 675	87 897	107 022	94 941	95 082	78 677	87 672	129 042	91 000	110 732	1 100 000
POA w Koszalinie	712 420	110 998	56 262	67 219	57 160	66 560	57 460	50 440	50 440	55 240	50 200	55 372	35 069	712 420
wydatki bieżące	712 420	110 998	56 262	67 219	57 160	66 560	57 460	50 440	50 440	55 240	50 200	55 372	35 069	712 420
POA w Szczecinie	601 300	59 383	98 627	56 900	63 000	54 000	56 000	42 000	37 000	38 000	37 000	37 000	22 391	601 300
wydatki bieżące	601 300	59 383	98 627	56 900	63 000	54 000	56 000	42 000	37 000	38 000	37 000	37 000	22 391	601 300
RBGP WZ w Szczecinie	2 575 000	124 208	313 017	273 673	202 216	227 927	218 618	200 317	200 627	210 044	200 617	200 846	202 890	2 575 000
wydatki bieżące	2 575 000	124 208	313 017	273 673	202 216	227 927	218 618	200 317	200 627	210 044	200 617	200 846	202 890	2 575 000
ROPS - razem	3 466 779	1 443 446	116 077	93 431	560 863	159 353	182 786	279 241	95 486	117 355	119 217	86 568	212 955	3 466 779
wydatki bieżące	3 466 779	1 443 446	116 077	93 431	560 863	159 353	182 786	279 241	95 486	111 355	119 217	86 568	212 955	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	589 708	19 530	52 995	75 000	64 705	45 978	47 450	47 450	47 538	47 538	47 538	47 535	46 726	589 983
wydatki bieżące	589 708	19 530	52 995	75 000	64 705	45 978	47 450	47 450	47 538	47 538	47 538	47 535	46 726	589 983
WA - razem	9 583 000	472 002	607 739	815 080	832 500	910 600	825 323	741 750	781 150	862 547	854 304	969 480	910 525	9 583 000
wydatki bieżące	9 568 000	472 002	607 739	815 080	832 500	910 600	825 323	741 750	766 150	862 547	854 304	969 480	910 525	9 568 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
WBiOIN - razem	460 000	0	5 680	22 095	163 998	162 248	23 639	15 083	9 333	18 583	22 033	3 083	14 225	460 000
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	22 095	163 998	162 248	23 639	15 083	9 333	18 583	22 033	3 083	14 225	460 000
WEIS - razem	4 690 654	100 775	498 847	249 054	694 947	366 534	257 000	316 923	1 036 110	731 098	282 542	146 910	9 914	4 690 654
wydatki bieżące	4 190 654	100 775	498 847	249 054	694 947	366 534	257 000	316 923	736 110	531 098	282 542	146 910	9 914	4 190 654
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	500 000

WFIB - razem	41 010 496	0	30 514	1 606 928	2 531 792	2 343 131	4 141 794	2 083 889	2 331 290	3 907 615	2 161 150	2 233 208	9 661 763	33 033 074
wydatki bieżące	10 478 946	0	30 514	1 606 928	158 000	195 909	1 994 572	195 000	442 401	2 018 726	13 928	85 986	5 053 040	11 795 004
wydatki majątkowe	30 531 550	0	0	0	2 373 792	2 147 222	2 147 222	1 888 889	1 888 889	1 888 889	2 147 222	2 147 222	4 608 723	21 238 070
WIIN - razem	1 479 432	60 884	85 681	159 480	131 669	118 821	117 167	122 077	131 437	124 421	125 961	129 677	172 158	1 479 432
wydatki bieżące	1 451 903	60 884	85 680	157 428	124 289	118 821	117 167	117 577	126 437	115 825	125 961	129 677	172 158	1 451 903
wydatki majątkowe	27 529	0	1	2 051	7 380	0	0	4 500	5 000	8 596	0	0	0	27 529
WiIT - razem	176 869 856	11 229 782	19 073 707	26 579 751	26 713 214	11 000 134	10 967 750	13 989 374	10 739 114	13 787 566	11 035 513	13 652 114	8 101 837	176 869 856
wydatki bieżące	144 821 364	11 229 782	12 786 707	13 989 146	14 014 819	10 875 134	10 753 470	13 989 374	10 739 114	13 654 354	11 035 513	13 652 114	8 101 836	144 821 364
wydatki majątkowe	32 048 492	0	6 287 000	12 590 604	12 698 395	125 000	214 280	0	0	133 212	0	0	1	32 048 492
WKNIDN - razem	49 681 127	3 840 760	3 499 790	4 563 618	4 472 488	4 139 938	4 192 642	5 026 862	4 186 862	3 868 861	4 184 861	3 844 208	3 860 238	49 681 127
wydatki bieżące	46 751 127	3 840 760	3 499 790	4 563 618	4 372 488	3 839 938	3 867 642	4 701 862	3 861 862	3 543 861	3 709 861	3 469 208	3 480 238	46 751 127
wydatki majątkowe	2 930 000	0	0	0	100 000	300 000	325 000	325 000	325 000	325 000	475 000	375 000	380 000	2 930 000
WOIRZL - razem	53 998 211	6 587 645	5 810 893	3 259 506	4 061 526	5 039 633	4 148 217	4 143 824	4 153 701	4 361 141	4 036 807	3 998 702	4 396 615	53 998 211
wydatki bieżące	53 998 211	6 587 645	5 810 893	3 259 506	4 061 526	5 039 633	4 148 217	4 143 824	4 153 701	4 361 141	4 036 807	3 998 702	4 396 615	53 998 211
WOŚ - razem	471 300	0	4 212	1 458	4 560	188 118	8 603	0	0	4 260	76 812	24 517	158 760	471 300
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	4 560	188 118	8 603	0	0	4 260	76 812	24 517	158 760	471 300
WPROW - razem	5 500 000	32 001	30 009	686 313	557 967	491 926	521 926	521 926	521 926	521 926	521 926	514 841	577 316	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	686 313	557 967	491 926	521 926	521 926	521 926	521 926	521 926	514 841	577 316	5 500 000
WRiR - razem	8 130 776	64 785	101 873	190 066	455 807	178 275	263 719	170 839	142 071	233 331	141 745	5 787 551	400 713	8 130 776
wydatki bieżące	2 442 776	64 785	101 873	190 066	455 807	178 275	263 719	146 839	142 071	233 331	141 745	123 551	400 713	2 442 776
wydatki majątkowe	5 688 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	5 664 000	0	5 688 000
WSliI - razem	650 786	28 852	132 380	37 586	59 885	32 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	155 783	650 786
wydatki bieżące	620 006	28 852	132 380	30 791	35 900	32 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	155 783	620 006
wydatki majątkowe	30 780	0	0	6 795	23 985	0	0	0	0	0	0	0	0	30 780
WTIG - razem	6 219 250	100 476	412 339	29 066	5 203 066	108 000	106 620	63 982	30 500	22 852	47 782	26 800	67 767	6 219 250
wydatki bieżące	1 217 250	100 476	412 339	29 066	203 066	108 000	106 620	63 982	30 500	22 852	47 782	26 800	65 767	1 217 250
wydatki majątkowe	5 002 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	5 002 000
WUP - w Szczecinie	24 356 182	2 283 056	1 330 555	1 280 442	1 993 668	1 656 108	1 681 786	4 056 508	2 418 209	1 955 464	1 611 107	1 560 220	2 529 059	24 356 182
wydatki bieżące	24 311 011	2 283 056	1 330 555	1 280 442	1 968 668	1 635 937	1 681 786	4 056 508	2 418 209	1 955 464	1 611 107	1 560 220	2 529 059	24 311 011
wydatki majątkowe	45 171	0	0	0	25 000	20 171	0	0	0	0	0	0	0	45 171
WWM - razem	831 133	18 003	61 456	36 266	52 310	72 850	172 000	60 300	58 450	76 500	81 350	91 800	49 848	831 133
wydatki bieżące	831 133	18 003	61 456	36 266	52 310	72 850	172 000	60 300	58 450	76 500	81 350	91 800	49 848	831 133
WWRPO - razem	8 525 000	96 725	153 905	150 137	257 553	243 803	1 080 945	1 080 945	1 080 945	1 117 195	1 097 945	1 080 945	1 083 957	8 525 000
wydatki bieżące	3 508 000	96 725	153 905	150 137	257 553	243 803	366 660	366 660	366 660	402 910	366 660	366 660	369 667	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	828 300	1 562	4 418	22 607	14 990	404 171	115 880	98 062	11 000	39 660	76 150	19 000	21 000	828 300
wydatki bieżące	828 300	1 562	4 418	22 607	14 990	404 171	115 880	98 062	11 000	39 660	76 150	19 000	21 000	828 300
WZ - razem	19 945 004	0	277 947	296 877	605 854	411 623	2 971 893	411 893	511 893	1 198 893	1 112 163	882 723	11 263 245	19 945 004
wydatki bieżące	11 318 187	0	277 947	296 877	412 753	411 623	421 893	411 893	411 893	658 893	612 163	882 723	6 519 529	11 318 187
wydatki majątkowe	8 626 817	0	0	0	193 101	0	2 550 000	0	100 000	540 000	500 000	0	4 743 716	8 626 817
WZS - razem	26 606 249	471 344	120 108	352 626	1 827 222	1 457 933	840 080	670 458	548 358	1 224 858	630 038	819 949	10 198 275	19 161 249
wydatki bieżące	17 969 488	74 282	120 108	211 413	650 043	1 313 433	740 080	662 468	548 358	1 224 858	630 038	819 949	3 736 116	10 731 146
wydatki majątkowe	8 636 761	397 062	0	141 214	1 177 179	144 500	100 000	7 990	0	0	0	0	6 462 158	8 430 103
ZCDN - w Szczecinie	3 522 392	215 591	296 628	242 881	246 174	411 158	240 153	255 964	299 564	287 759	289 710	237 999	498 811	3 522 392
wydatki bieżące	3 522 392	215 591	296 628	242 881	246 174	411 158	240 153	255 964	299 564	287 759	289 710	237 999	498 811	3 522 392

ZCKZIU w Szczecinie	6 600 291	407 711	724 962	439 274	459 192	751 852	459 276	456 990	478 834	627 330	617 738	571 554	605 578	6 600 291
wydatki bieżące	6 600 291	407 711	724 962	439 274	459 192	751 852	459 276	456 990	478 834	627 330	617 738	571 554	605 578	6 600 291
ZCKZIU w Świnoujściu	2 040 599	174 207	194 718	164 280	149 412	185 550	144 693	145 089	142 493	173 194	148 136	185 971	232 857	2 040 599
wydatki bieżące	2 040 599	174 207	194 718	164 280	149 412	185 550	144 693	145 089	142 493	173 194	148 136	185 971	232 857	2 040 599
ZPK w Szczecinie	875 000	102 767	59 396	70 391	73 383	70 045	65 677	68 591	68 728	65 765	63 685	63 685	102 887	875 000
wydatki bieżące	875 000	102 767	59 396	70 391	73 383	70 045	65 677	68 591	68 728	65 765	63 685	63 685	102 887	875 000
ZSS w Kołobrzegu	2 375 068	159 492	305 303	160 807	170 206	318 968	170 693	170 417	170 186	220 369	170 471	169 406	188 750	2 375 068
wydatki bieżące	2 375 068	159 492	305 303	160 807	170 206	318 968	170 693	170 417	170 186	220 369	170 471	169 406	188 750	2 375 068
ZZDW w Koszalinie	165 405 492	1 526 404	7 913 936	3 044 006	6 173 303	9 274 312	11 580 868	11 152 290	16 369 951	16 905 119	21 631 107	26 172 045	33 637 603	165 380 944
wydatki bieżące	41 695 316	1 505 328	7 782 565	2 550 220	3 053 380	2 336 886	2 424 239	2 444 816	2 484 918	2 449 990	2 474 867	5 398 106	6 790 002	41 695 316
wydatki majątkowe	123 710 176	21 076	131 372	493 786	3 119 924	6 937 426	9 156 629	8 707 474	13 885 033	14 455 129	19 156 240	20 773 939	26 847 601	123 685 628
ZZMiUW w Szczecinie	44 983 099	3 484 857	1 376 445	1 468 930	2 046 580	1 988 998	7 552 612	2 063 518	2 910 548	7 970 533	2 415 786	8 564 202	3 140 090	44 983 099
wydatki bieżące	23 155 454	1 750 333	1 369 485	1 391 209	1 964 316	1 358 885	1 546 197	2 063 518	2 352 214	1 879 081	2 415 786	2 748 725	2 315 705	23 155 454
wydatki majątkowe	21 827 645	1 734 524	6 960	77 721	82 264	630 113	6 006 415	0	558 334	6 091 452	0	5 815 477	824 385	21 827 645

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska