

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	694 622 995	33 795 432	44 557 173	46 313 715	40 618 919	44 453 444	41 125 895	62 389 233	58 172 586	73 279 598	70 827 383	77 402 146	97 330 730	690 266 255
bieżące:	465 385 424	31 642 770	38 131 840	32 996 466	31 761 851	34 466 641	33 981 313	38 567 583	34 300 191	40 565 851	46 102 618	45 615 846	57 215 714	465 348 684
majątkowe:	229 237 571	2 152 662	6 425 333	13 317 249	8 857 068	9 986 804	7 144 582	23 821 649	23 872 395	32 713 747	24 724 764	31 786 300	40 115 016	224 917 571
BG - razem	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
wydatki bieżące	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
BRWZ w Brukseli	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 330	99 882	78 420	85 863	89 370	85 353	162 034	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 330	99 882	78 420	85 863	89 370	85 353	162 034	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	330 816	267 162	247 140	302 187	267 595	245 198	361 327	3 659 316
wydatki bieżące	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	330 816	267 162	247 140	302 187	267 595	245 198	361 327	3 659 316
COliE - razem	871 626	0	6 107	46 418	373 120	203 347	10 781	132 822	6 956	36 830	7 100	9 100	39 044	871 626
wydatki bieżące	871 626	0	6 107	46 418	373 120	203 347	10 781	132 822	6 956	36 830	7 100	9 100	39 044	871 626
GM - razem	4 230 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	124 676	458 953	457 102	606 789	579 800	667 974	634 958	4 240 000
wydatki bieżące	4 230 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	124 676	458 953	457 102	606 789	579 800	667 974	634 958	4 240 000
I LO w Białym Borze	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	100 879	98 960	124 771	108 561	100 543	117 747	1 422 329
wydatki bieżące	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	100 879	98 960	124 771	108 561	100 543	117 747	1 422 329
KS - razem	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	86 440	81 582	78 677	86 672	124 242	88 611	151 025	1 080 000
wydatki bieżące	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	86 440	81 582	78 677	86 672	124 242	88 611	151 025	1 080 000
POA w Koszalinie	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 700	59 750	59 250	62 797	56 580	47 535	8 071	712 420
wydatki bieżące	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 700	59 750	59 250	62 797	56 580	47 535	8 071	712 420
POA w Szczecinie	677 580	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	60 000	75 000	72 426	71 854	39 000	14 654	0	677 580
wydatki bieżące	677 580	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	60 000	75 000	72 426	71 854	39 000	14 654	0	677 580
RBGP WZ w Szczecinie	2 575 000	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	219 127	203 217	204 030	203 290	202 602	201 387	2 575 000
wydatki bieżące	2 575 000	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	219 127	203 217	204 030	203 290	202 602	201 387	2 575 000
ROPS - razem	3 492 244	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	230 025	369 630	145 496	127 870	105 454	37 827	104 752	3 492 244
wydatki bieżące	3 486 244	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	230 025	369 630	145 496	121 870	105 454	37 827	104 752	3 486 244
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
SdsMWZ w Szczecinie	609 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	49 247	47 784	50 591	50 591	48 303	74 216	609 111
wydatki bieżące	609 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	49 247	47 784	50 591	50 591	48 303	74 216	609 111
WA - razem	9 709 000	472 002	607 739	639 245	657 498	847 827	863 180	753 450	797 990	933 492	867 905	984 662	1 284 010	9 709 000
wydatki bieżące	9 443 000	472 002	607 739	634 159	657 498	847 827	863 180	753 450	788 077	833 492	867 905	984 662	1 133 010	9 443 000
wydatki majątkowe	266 000	0	0	5 087	0	0	0	0	9 913	100 000	0	0	151 000	266 000
WBiOIN - razem	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	47 901	9 266	12 924	14 403	25 441	8 980	14 867	460 127
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	47 901	9 266	12 924	14 403	25 441	8 980	14 867	460 127
WEIS - razem	4 711 440	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	310 783	499 923	1 047 210	731 598	281 042	146 037	13 236	4 711 440
wydatki bieżące	4 211 440	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	310 783	499 923	747 210	531 598	281 042	146 037	13 236	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	27 141 673	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	234 391	526 176	6 999 835	530 595	5 902 036	9 731 829	27 141 673
wydatki bieżące	11 266 449	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	234 391	526 176	2 224 761	13 928	610 294	4 440 088	11 266 449
wydatki majątkowe	15 875 224	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775 074	516 667	5 291 742	5 291 741	15 875 224
WliIN - razem	3 023 232	60 884	85 681	160 187	124 266	90 701	117 111	148 384	252 876	248 552	560 014	551 225	623 350	3 023 232

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki bieżące	1 451 903	60 884	85 680	158 172	116 886	72 251	109 245	133 694	130 142	122 257	132 716	123 926	206 051	1 451 903
wydatki majątkowe	1 571 329	0	0	2 015	7 380	18 450	7 866	14 690	122 735	126 295	427 299	427 299	417 299	1 571 329
WliT - razem	178 134 820	11 229 782	19 073 707	25 985 029	20 494 524	18 989 303	11 535 314	12 253 492	9 410 302	9 395 962	14 187 773	13 822 917	11 756 716	178 134 820
wydatki bieżące	145 118 804	11 229 782	12 786 707	13 394 424	13 135 847	12 695 333	11 535 314	12 143 492	9 292 750	9 137 750	14 187 773	13 822 917	11 756 715	145 118 804
wydatki majątkowe	33 016 016	0	6 287 000	12 590 604	7 358 677	6 293 970	0	110 000	117 552	258 212	0	0	1	33 016 016
WKiNDN - razem	50 053 157	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 845 148	3 677 618	4 508 398	6 946 103	3 979 238	4 111 778	4 368 861	3 411 408	3 300 438	50 053 157
wydatki bieżące	47 122 533	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 813 486	3 677 618	4 506 774	6 353 765	3 654 238	3 786 778	3 793 861	3 036 408	2 595 438	47 122 533
wydatki majątkowe	2 930 624	0	0	0	31 662	0	1 624	592 338	325 000	325 000	575 000	375 000	705 000	2 930 624
WOiRZL - razem	51 107 259	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 373 822	4 049 481	4 019 638	4 221 242	4 010 330	4 266 457	4 045 127	51 107 259
wydatki bieżące	51 107 259	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 373 822	4 049 481	4 019 638	4 221 242	4 010 330	4 266 457	4 045 127	51 107 259
WOŚ - razem	471 300	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 695	0	2 300	16 330	65 426	37 488	160 497	471 300
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 695	0	2 300	16 330	65 426	37 488	160 497	471 300
WPROW - razem	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	313 774	521 926	542 426	521 926	521 926	524 142	1 389 595	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	313 774	521 926	542 426	521 926	521 926	524 142	1 389 595	5 500 000
WRiR - razem	9 804 324	64 785	101 873	192 027	573 629	157 964	512 929	322 442	137 993	221 105	138 592	6 945 345	435 640	9 804 324
wydatki bieżące	2 516 324	64 785	101 873	192 027	131 811	157 964	512 929	322 442	137 993	221 105	138 592	123 163	411 640	2 516 324
wydatki majątkowe	7 288 000	0	0	0	441 818	0	0	0	0	0	0	6 822 182	24 000	7 288 000
WSliI - razem	765 026	28 852	132 380	37 736	37 832	60 636	13 374	35 400	134 052	33 900	33 900	33 900	183 064	765 026
wydatki bieżące	678 068	28 852	132 380	30 941	37 832	36 651	13 374	33 900	79 374	33 900	33 900	33 900	183 064	678 068
wydatki majątkowe	86 958	0	0	6 795	0	23 985	0	1 500	54 678	0	0	0	0	86 958
WTiG - razem	6 187 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	35 957	5 094 497	60 979	62 754	57 492	56 126	64 642	6 187 309
wydatki bieżące	1 185 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	35 957	94 497	60 979	62 754	57 492	56 126	62 642	1 185 309
wydatki majątkowe	5 002 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	2 000	5 002 000
WUP w Szczecinie	24 356 120	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 346 075	1 276 499	1 931 354	1 842 522	1 801 018	3 261 977	3 272 037	3 496 501	24 315 157
wydatki bieżące	24 310 949	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 346 075	1 276 499	1 919 899	1 817 522	1 801 018	3 261 977	3 272 037	3 487 785	24 269 986
wydatki majątkowe	45 171	0	0	0	0	0	0	11 455	25 000	0	0	0	8 716	45 171
WWM - razem	900 309	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 014	109 408	128 883	114 874	120 398	79 745	55 794	900 309
wydatki bieżące	900 309	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 014	109 408	128 883	114 874	120 398	79 745	55 794	900 309
WWRPO - razem	11 025 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	163 032	1 271 217	1 271 217	1 896 217	1 913 217	1 896 217	1 896 571	11 025 000
wydatki bieżące	6 008 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	163 032	437 883	437 883	1 062 883	1 062 883	1 062 883	1 063 238	6 008 000
wydatki majątkowe	5 017 000	0	0	0	0	0	0	833 333	833 333	833 333	850 333	833 333	833 333	5 017 000
WWS - razem	877 660	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	293 172	103 728	33 048	134 323	112 445	40 055	82 684	877 660
wydatki bieżące	877 660	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	293 172	103 728	33 048	134 323	112 445	40 055	82 684	877 660
WZ - razem	19 992 974	0	277 947	296 877	390 197	382 534	602 770	462 023	2 512 093	1 708 509	1 115 893	1 241 043	11 003 089	19 992 974
wydatki bieżące	10 739 157	0	277 947	296 877	390 197	382 534	409 669	412 023	412 093	668 509	615 893	614 043	6 259 373	10 739 157
wydatki majątkowe	9 253 817	0	0	0	0	0	193 101	50 000	2 100 000	1 040 000	500 000	627 000	4 743 716	9 253 817
WZS - razem	21 855 340	471 344	120 108	353 258	1 784 393	3 777 059	1 023 736	1 095 141	779 847	1 230 512	846 981	1 419 361	4 747 694	17 649 435
wydatki bieżące	13 396 538	74 282	120 108	212 044	1 428 096	1 829 183	993 791	847 945	703 835	1 222 522	846 981	1 419 361	3 692 485	13 396 538
wydatki majątkowe	8 458 802	397 062	0	141 214	356 297	1 947 877	29 946	247 196	76 012	7 990	0	0	1 055 209	4 252 897
ZCDN w Szczecinie	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	253 964	297 564	286 959	431 910	237 149	554 501	3 624 467
wydatki bieżące	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	253 964	297 564	286 959	431 910	237 149	554 501	3 624 467
ZCKZiU w Szczecinie	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	499 679	461 443	625 076	617 852	573 036	642 364	6 643 990
wydatki bieżące	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	499 679	461 443	625 076	617 852	573 036	642 364	6 643 990
ZCKZiU w Świnoujściu	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	144 933	146 089	142 080	169 894	147 620	184 894	247 339	2 051 526
wydatki bieżące	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	144 933	146 089	142 080	169 894	147 620	184 894	247 339	2 051 526

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZPK w Szczecinie	1 876 125	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	163 016	548 432	104 359	99 807	67 335	64 501	328 570	1 756 125
wydatki bieżące	894 625	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	73 292	68 432	74 359	69 807	67 335	64 501	96 794	894 625
wydatki majątkowe	981 500	0	0	0	0	0	89 724	480 000	30 000	30 000	0	0	231 776	861 500
ZSS w Kołobrzegu	2 390 464	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	169 459	174 376	225 566	172 056	170 636	248 348	2 390 464
wydatki bieżące	2 390 464	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	169 459	174 376	225 566	172 056	170 636	248 348	2 390 464
ZZDW w Koszalinie	170 637 677	1 526 404	7 913 936	3 044 260	3 161 397	5 153 126	8 947 781	19 097 132	22 906 273	22 572 195	25 172 807	20 721 634	30 420 732	170 637 677
wydatki bieżące	44 313 415	1 505 328	7 782 565	2 550 447	2 510 763	3 469 790	2 416 205	3 844 856	3 712 935	3 695 204	3 317 341	4 740 706	4 767 276	44 313 415
wydatki majątkowe	126 324 262	21 076	131 372	493 813	650 634	1 683 337	6 531 577	15 252 276	19 193 338	18 876 991	21 855 465	15 980 928	25 653 456	126 324 262
ZZMiUW w Szczecinie	60 775 076	3 484 857	1 376 445	1 469 713	1 379 145	1 648 466	1 843 357	3 918 820	5 099 348	13 141 521	9 566 014	9 098 415	8 748 974	60 775 076
wydatki bieżące	48 160 208	1 750 333	1 369 485	1 391 992	1 368 545	1 629 280	1 552 612	2 689 960	4 414 514	7 006 669	9 566 014	7 669 599	7 751 205	48 160 208
wydatki majątkowe	12 614 868	1 734 524	6 960	77 721	10 600	19 186	290 745	1 228 860	684 834	6 134 852	0	1 428 816	997 769	12 614 868

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska