

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 października 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓLEM:</b>	677 180 350	33 795 432	44 557 173	46 313 715	40 618 919	44 453 444	42 419 983	39 037 205	36 289 064	43 355 361	52 778 238	80 470 089	108 281 346	612 369 968
bieżące:	465 419 680	31 642 770	38 131 840	32 996 466	31 761 851	34 466 641	35 283 696	29 914 373	28 153 593	32 042 329	37 316 419	52 708 188	62 049 343	446 467 507
majątkowe:	211 760 670	2 152 662	6 425 333	13 317 249	8 857 068	9 986 804	7 136 287	9 122 832	8 135 472	11 313 031	15 461 820	27 761 901	46 232 003	165 902 462
BG - razem	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 250	83 750	165 000
wydatki bieżące	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 250	83 750	165 000
BRWZ w Brukseli	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 914	80 611	78 283	92 659	81 418	90 533	176 834	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 914	80 611	78 283	92 659	81 418	90 533	176 834	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 694 587	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	255 212	227 597	326 715	266 285	257 239	390 899	3 694 587
wydatki bieżące	3 690 087	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	255 212	227 597	326 715	266 285	257 239	386 399	3 690 087
wydatki majątkowe	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500
COIIE - razem	968 676	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	38 768	121 211	17 787	113 891	33 290	968 676
wydatki bieżące	968 676	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	38 768	121 211	17 787	113 891	33 290	968 676
GM - razem	4 251 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	260 447	296 878	536 193	252 210	933 763	1 132 247	4 251 000
wydatki bieżące	4 251 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	260 447	296 878	536 193	252 210	933 763	1 132 247	4 251 000
I LO w Białym Borze	1 494 169	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	102 027	99 595	115 844	116 273	132 557	157 005	1 494 169
wydatki bieżące	1 494 169	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	102 027	99 595	115 844	116 273	132 557	157 005	1 494 169
KS - razem	1 059 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	68 741	73 851	75 818	89 611	208 001	1 059 000
wydatki bieżące	1 059 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	68 741	73 851	75 818	89 611	208 001	1 059 000
POA w Koszalinie	835 000	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	55 344	52 941	62 997	72 690	82 296	90 662	835 000
wydatki bieżące	835 000	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	55 344	52 941	62 997	72 690	82 296	90 662	835 000
POA w Szczecinie	967 357	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 049	66 116	61 504	88 000	137 760	150 220	967 357
wydatki bieżące	967 357	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 049	66 116	61 504	88 000	137 760	150 220	967 357
RBGP WZ w Szczecinie	3 328 497	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	221 293	218 338	321 762	480 773	361 087	383 896	3 328 497
wydatki bieżące	3 328 497	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	221 293	218 338	321 762	480 773	361 087	383 896	3 328 497
ROPS - razem	4 490 693	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	224 111	167 109	233 255	282 023	124 940	676 006	412 057	4 490 693
wydatki bieżące	4 484 693	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	224 111	167 109	233 255	282 023	124 940	676 006	406 057	4 484 693
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
SdsMWZ w Szczecinie	625 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	36 409	51 064	39 338	50 329	55 982	103 611	625 111
wydatki bieżące	625 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	36 409	51 064	39 338	50 329	55 982	103 611	625 111
WA - razem	9 691 555	472 002	607 739	639 245	657 498	847 827	686 515	748 629	779 062	796 051	1 010 473	998 880	1 447 634	9 691 555
wydatki bieżące	9 425 555	472 002	607 739	634 159	657 498	847 827	671 515	727 237	690 162	796 051	890 773	998 880	1 431 712	9 425 555
wydatki majątkowe	266 000	0	0	5 087	0	0	15 000	21 392	88 900	0	119 700	0	15 921	266 000
WBiOIN - razem	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	7 944	11 123	23 436	8 821	39 079	18 558	460 000
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	7 944	11 123	23 436	8 821	39 079	18 558	460 000
WEIS - razem	4 770 963	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	480 141	1 419 226	337 886	290 470	184 453	59 826	4 770 963
wydatki bieżące	4 082 341	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	480 141	748 604	321 698	290 470	184 453	58 014	4 082 341
wydatki majątkowe	688 622	0	0	0	0	0	0	0	670 622	16 188	0	0	1 812	688 622
WFIB - razem	26 015 484	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	26 484	1 401 084	12 139	984 072	4 151 832	9 792 422
wydatki bieżące	10 140 260	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	26 484	1 401 084	12 139	209 072	3 376 832	8 242 422
wydatki majątkowe	15 875 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 000	775 000	1 550 000

WIIN - razem	3 023 232	60 884	85 681	160 187	124 266	90 701	118 770	87 125	118 535	85 251	97 163	510 537	1 484 132	3 023 232
wydatki bieżące	1 413 622	60 884	85 680	158 172	116 886	72 251	110 904	77 285	108 695	75 411	81 542	193 001	272 912	1 413 622
wydatki majątkowe	1 609 610	0	1	2 015	7 380	18 450	7 866	9 840	9 840	9 840	15 621	317 536	1 211 220	1 609 610
WIIT - razem	178 068 903	11 229 782	19 073 707	25 985 029	20 494 524	18 989 303	11 535 314	9 996 364	8 106 302	9 337 286	12 003 807	12 168 548	9 267 757	168 187 721
wydatki bieżące	145 118 804	11 229 782	12 786 707	13 394 424	13 135 847	12 695 333	11 535 314	9 996 364	8 106 302	9 069 094	12 003 807	12 157 075	9 267 755	135 377 804
wydatki majątkowe	32 950 099	0	6 287 000	12 590 604	7 358 677	6 293 970	0	0	0	268 192	0	11 473	1	32 809 917
WKNiDN - razem	52 533 897	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 845 148	3 677 618	6 691 846	3 720 865	3 704 568	3 766 235	4 089 514	5 402 231	5 731 705	52 533 897
wydatki bieżące	49 303 273	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 813 486	3 677 618	6 690 222	3 670 865	3 704 568	3 715 896	4 039 514	4 679 831	3 407 105	49 303 273
wydatki majątkowe	3 230 624	0	0	0	31 662	0	1 624	50 000	0	50 338	50 000	722 400	2 324 600	3 230 624
WOIRZL - razem	45 279 469	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 378 215	1 524 544	2 927 562	2 243 206	3 081 164	4 483 437	4 520 181	45 279 469
wydatki bieżące	45 279 469	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 378 215	1 524 544	2 927 562	2 243 206	3 081 164	4 483 437	4 520 181	45 279 469
WOS - razem	1 363 791	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	12 021	1 150	60 902	1 100 459	1 363 791
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	12 021	1 150	60 902	207 968	471 300
wydatki majątkowe	892 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 491	892 491
WPROW - razem	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	314 058	213 382	312 591	249 905	326 550	523 648	2 395 578	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	314 058	213 382	312 591	249 905	326 550	523 648	2 395 578	5 500 000
WRIR - razem	9 959 608	64 785	101 873	192 027	573 629	157 964	199 139	443 614	151 704	200 207	210 231	6 969 579	694 855	9 959 608
wydatki bieżące	2 671 608	64 785	101 873	192 027	131 811	157 964	199 139	443 614	151 704	200 207	210 231	147 397	670 855	2 671 608
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	14 995	55 259	31 786	40 913	50 040	129 269	145 327	765 026
wydatki bieżące	660 466	28 852	132 380	30 941	37 832	36 651	13 495	47 347	31 786	18 810	50 040	88 594	143 737	660 466
wydatki majątkowe	104 560	0	0	6 795	0	23 985	1 500	7 912	0	22 103	0	40 675	1 590	104 560
WTIG - razem	6 187 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	5 039 382	55 781	24 323	79 001	55 801	143 228	6 187 309
wydatki bieżące	1 185 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	39 382	55 781	24 323	79 001	55 801	141 228	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	20 932 613	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 346 075	1 276 499	1 690 218	1 254 774	1 415 546	1 502 368	2 151 323	3 952 162	20 676 139
wydatki bieżące	20 912 442	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 346 075	1 276 499	1 678 763	1 254 774	1 415 546	1 502 368	2 142 607	3 952 162	20 655 968
wydatki majątkowe	20 171	0	0	0	0	0	0	11 455	0	0	0	8 716	0	20 171
WWM - razem	975 431	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 665	94 291	30 228	30 974	64 605	202 091	261 384	975 431
wydatki bieżące	975 431	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 665	94 291	30 228	30 974	64 605	202 091	261 384	975 431
WWRPO - razem	8 025 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	165 101	241 035	208 503	156 750	548 774	3 366 538	5 565 000
wydatki bieżące	6 008 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	165 101	241 035	208 503	156 750	548 774	3 049 538	5 248 000
wydatki majątkowe	2 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 000	317 000
WWS - razem	891 160	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	269 175	56 038	55 739	107 913	66 613	182 546	74 930	891 160
wydatki bieżące	891 160	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	269 175	56 038	55 739	107 913	66 613	182 546	74 930	891 160
WZ - razem	20 062 974	0	277 947	296 877	390 197	382 534	602 770	461 428	477 400	555 318	930 702	2 636 683	8 355 112	15 366 968
wydatki bieżące	10 739 157	0	277 947	296 877	390 197	382 534	409 669	461 428	388 956	239 845	600 756	1 209 247	1 385 695	6 043 151
wydatki majątkowe	9 323 817	0	0	0	0	0	193 101	0	88 444	315 473	329 946	1 427 436	6 969 417	9 323 817
WZS - razem	23 694 384	471 344	120 108	353 258	1 784 393	3 777 059	606 147	3 524 172	1 514 173	2 455 427	1 018 043	1 133 118	4 880 465	21 637 708
wydatki bieżące	19 129 509	74 282	120 108	212 044	1 428 096	1 829 183	600 997	3 372 663	1 435 616	2 448 081	980 436	966 449	4 060 699	17 528 654
wydatki majątkowe	4 564 875	397 062	0	141 214	356 297	1 947 877	5 150	151 509	78 558	7 345	37 607	166 670	819 766	4 109 054
ZCDN w Szczecinie	3 632 801	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	292 638	184 202	253 311	264 742	880 898	3 632 801
wydatki bieżące	3 632 801	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	292 638	184 202	253 311	264 742	880 898	3 632 801
ZCKZIU w Szczecinie	6 619 785	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	445 716	509 012	509 543	572 150	951 057	6 619 785
wydatki bieżące	6 619 785	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	445 716	509 012	509 543	572 150	951 057	6 619 785

ZCKZiU w Swinoujściu	2 059 860	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	101 535	195 148	115 877	151 563	185 846	247 602	2 059 860
wydatki bieżące	2 059 860	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	101 535	195 148	115 877	151 563	185 846	247 602	2 059 860
ZPK w Szczecinie	1 815 561	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	165 501	113 483	93 952	98 920	196 315	69 151	698 134	1 815 561
wydatki bieżące	954 061	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	75 778	65 341	64 047	65 123	83 714	69 151	150 802	954 061
wydatki majątkowe	861 500	0	0	0	0	0	89 724	48 142	29 905	33 796	112 602	0	547 332	861 500
ZSS w Kołobrzegu	2 338 402	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	151 020	210 379	164 731	177 446	233 810	2 338 402
wydatki bieżące	2 338 402	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	151 020	210 379	164 731	177 446	233 810	2 338 402
ZZDW w Koszalinie	163 667 904	1 526 404	7 913 936	3 044 260	3 161 397	5 153 126	8 949 042	6 367 548	9 551 138	12 438 472	17 108 526	19 927 240	39 289 833	134 430 923
wydatki bieżące	43 028 415	1 505 328	7 782 565	2 550 447	2 510 763	3 469 790	2 417 466	2 694 731	2 844 395	2 143 959	2 687 861	3 716 451	8 704 660	43 028 415
wydatki majątkowe	120 639 489	21 076	131 372	493 813	650 634	1 683 337	6 531 577	3 672 817	6 706 743	10 294 513	14 420 665	16 210 789	30 585 173	91 402 508
ZZMiUW w Szczecinie	55 913 047	3 484 857	1 376 445	1 469 713	1 379 145	1 648 466	1 843 357	2 057 785	2 909 802	4 472 914	7 768 118	16 896 566	10 605 877	55 913 047
wydatki bieżące	49 496 959	1 750 333	1 369 485	1 391 992	1 368 545	1 629 280	1 552 612	1 908 019	2 447 342	4 177 672	7 392 439	15 637 542	8 871 697	49 496 959
wydatki majątkowe	6 416 088	1 734 524	6 960	77 721	10 600	19 186	290 745	149 766	462 461	295 242	375 679	1 259 024	1 734 180	6 416 088

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska