

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.04.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM
OGÓŁEM:	673 411 205	33 795 432	44 557 173	46 313 715	42 773 551	57 069 671	59 586 858	49 774 879	51 193 190	62 915 280	57 941 823	76 659 919	90 788 750	673 370 242
bieżące:	435 010 402	31 642 769	38 131 840	32 996 466	32 276 612	39 629 382	33 310 526	37 856 437	32 612 282	37 288 833	32 491 592	38 118 649	48 614 051	434 969 439
majątkowe:	238 400 803	2 152 662	6 425 333	13 317 249	10 496 939	17 440 289	26 276 332	11 918 443	18 580 908	25 626 447	25 450 231	38 541 271	42 174 699	238 400 803
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	78 845	95 852	76 671	99 680	75 420	89 739	87 870	83 853	135 123	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	78 845	95 852	76 671	99 680	75 420	89 739	87 870	83 853	135 123	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 658 532	278 984	449 637	282 348	300 500	434 775	289 170	265 412	248 318	304 396	270 514	247 075	287 403	3 658 532
wydatki bieżące	3 658 532	278 984	449 637	282 348	300 500	434 775	289 170	265 412	248 318	304 396	270 514	247 075	287 403	3 658 532
COiE - razem	871 626	0	6 107	46 418	373 120	331 891	33 350	5 100	4 100	25 350	7 100	9 100	29 989	871 626
wydatki bieżące	871 626	0	6 107	46 418	373 120	331 891	33 350	5 100	4 100	25 350	7 100	9 100	29 989	871 626
GM - razem	4 240 000	38 496	33 062	34 180	58 917	775 202	436 424	357 073	355 328	445 188	477 150	653 326	575 655	4 240 000
wydatki bieżące	4 240 000	38 496	33 062	34 180	58 917	775 202	436 424	357 073	355 328	445 188	477 150	653 326	575 655	4 240 000
I LO w Białym Borze	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	151 385	105 621	102 634	97 666	124 943	107 327	99 816	115 010	1 422 329
wydatki bieżące	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	151 385	105 621	102 634	97 666	124 943	107 327	99 816	115 010	1 422 329
KS - razem	1 080 000	65 449	68 812	83 680	73 499	105 022	93 941	91 082	78 677	86 672	124 242	88 700	120 225	1 080 000
wydatki bieżące	1 080 000	65 449	68 812	83 680	73 499	105 022	93 941	91 082	78 677	86 672	124 242	88 700	120 225	1 080 000
POA w Koszalinie	712 420	110 998	56 262	67 058	59 750	69 300	57 460	50 440	50 440	54 640	50 200	53 902	31 969	712 420
wydatki bieżące	712 420	110 998	56 262	67 058	59 750	69 300	57 460	50 440	50 440	54 640	50 200	53 902	31 969	712 420
POA w Szczecinie	601 300	59 383	98 627	57 366	62 000	70 000	56 000	41 000	37 000	40 000	37 000	37 000	5 924	601 300
wydatki bieżące	601 300	59 383	98 627	57 366	62 000	70 000	56 000	41 000	37 000	40 000	37 000	37 000	5 924	601 300
RBGP WZ w Szczecinie	2 575 000	124 208	313 017	273 673	177 546	227 927	218 918	203 017	202 477	213 647	203 767	203 374	213 428	2 575 000
wydatki bieżące	2 575 000	124 208	313 017	273 673	177 546	227 927	218 918	203 017	202 477	213 647	203 767	203 374	213 428	2 575 000
ROPS - razem	3 466 779	1 443 446	116 077	93 431	558 690	145 827	161 626	302 417	99 326	139 111	106 057	90 408	210 362	3 466 779
wydatki bieżące	3 460 779	1 443 446	116 077	93 431	558 690	145 827	161 626	302 417	99 326	133 111	106 057	90 408	210 362	3 460 779
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	38 789	75 000	47 538	47 538	47 542	47 538	47 538	46 588	68 805	593 314
wydatki bieżące	593 314	19 530	52 995	53 913	38 789	75 000	47 538	47 538	47 542	47 538	47 538	46 588	68 805	593 314
WA - razem	9 589 000	472 002	607 739	639 245	846 591	918 078	835 378	748 750	778 113	895 490	859 905	972 430	1 015 277	9 589 000
wydatki bieżące	9 574 000	472 002	607 739	634 159	846 591	918 078	835 378	748 750	768 200	895 490	859 905	972 430	1 015 277	9 574 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	5 087	0	0	0	0	9 913	0	0	0	0	15 000
WBiON - razem	460 000	0	5 680	5 984	165 398	170 414	25 091	16 688	10 333	18 583	24 074	3 083	14 672	460 000
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	5 984	165 398	170 414	25 091	16 688	10 333	18 583	24 074	3 083	14 672	460 000
WEIS - razem	4 627 693	100 775	498 847	249 054	407 270	624 675	257 000	316 923	1 022 210	720 098	274 542	144 063	12 236	4 627 693
wydatki bieżące	4 127 693	100 775	498 847	249 054	407 270	624 675	257 000	316 923	722 210	520 098	274 542	144 063	12 236	4 127 693
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	500 000
WFIB - razem	29 255 505	0	30 514	1 606 928	258 333	2 734 930	3 973 964	2 392 000	2 720 401	4 048 136	2 397 261	2 496 319	6 598 719	29 255 505
wydatki bieżące	11 705 505	0	30 514	1 606 928	0	476 597	1 715 631	392 000	720 401	2 048 136	138 928	237 986	4 338 384	11 705 505
wydatki majątkowe	17 550 000	0	0	0	258 333	2 258 333	2 258 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 258 333	2 258 333	2 258 335	17 550 000

Wyszczególnienie	Plan na 30.04.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM
WiIn - razem	3 149 802	60 884	85 681	160 187	125 461	174 554	185 082	166 281	200 465	227 942	225 657	216 655	1 320 952	3 149 802
wydatki bieżące	2 156 973	60 884	85 680	158 172	118 081	174 554	162 082	158 781	171 289	166 246	172 557	163 555	565 092	2 156 973
wydatki majątkowe	992 829	0	1	2 015	7 380	0	23 000	7 500	29 176	61 696	53 100	53 100	755 860	992 829
WiIT - razem	176 876 189	11 229 782	19 073 707	25 985 029	20 563 317	18 765 371	10 776 470	14 006 351	10 639 114	13 687 566	10 935 513	13 552 114	7 661 856	176 876 189
wydatki bieżące	143 860 173	11 229 782	12 786 707	13 394 424	13 204 640	12 346 402	10 666 470	13 888 799	10 639 114	13 554 354	10 935 513	13 552 114	7 661 855	143 860 173
wydatki majątkowe	33 016 016	0	6 287 000	12 590 604	7 358 677	6 418 970	110 000	117 552	0	133 212	0	0	1	33 016 016
WKNiDN - razem	49 741 157	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 848 748	4 735 708	4 232 642	5 033 862	4 193 862	3 875 861	4 194 861	3 853 208	3 868 238	49 741 157
wydatki bieżące	46 811 157	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 817 086	4 367 370	3 907 642	4 708 862	3 868 862	3 550 861	3 719 861	3 478 208	3 488 238	46 811 157
wydatki majątkowe	2 930 000	0	0	0	31 662	368 338	325 000	325 000	325 000	325 000	475 000	375 000	380 000	2 930 000
WOIRZL - razem	52 744 707	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 691 458	5 046 893	4 064 351	4 143 816	4 152 224	4 279 251	4 020 700	3 998 875	4 683 706	52 744 707
wydatki bieżące	52 744 707	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 691 458	5 046 893	4 064 351	4 143 816	4 152 224	4 279 251	4 020 700	3 998 875	4 683 706	52 744 707
WOŚ - razem	471 300	0	4 212	1 458	6 560	39 880	158 300	1 060	0	14 260	66 600	23 606	155 364	471 300
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	6 560	39 880	158 300	1 060	0	14 260	66 600	23 606	155 364	471 300
WPROW - razem	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	537 467	521 926	521 926	542 426	521 926	521 926	524 142	857 365	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	537 467	521 926	521 926	542 426	521 926	521 926	524 142	857 365	5 500 000
WRIR - razem	9 731 957	64 785	101 873	192 027	130 659	199 037	563 719	170 839	138 181	232 330	141 745	7 387 451	409 310	9 731 957
wydatki bieżące	2 443 957	64 785	101 873	192 027	130 659	199 037	563 719	146 839	138 181	232 330	141 745	123 451	409 310	2 443 957
wydatki majątkowe	7 288 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	7 264 000	0	7 288 000
WSliI - razem	650 786	28 852	132 380	37 736	37 832	58 285	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	152 301	650 786
wydatki bieżące	620 006	28 852	132 380	30 941	37 832	34 300	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	152 301	620 006
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	195 114	92 836	5 095 575	43 865	35 404	37 809	71 447	48 555	56 734	6 219 250
wydatki bieżące	1 217 250	100 476	412 339	29 095	195 114	92 836	95 575	43 865	35 404	37 809	71 447	48 555	54 734	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
WUP w Szczecinie	24 356 120	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 222 958	1 915 146	1 798 615	4 064 248	2 405 687	1 958 185	1 618 269	1 634 390	2 834 045	24 356 120
wydatki bieżące	24 310 949	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 222 958	1 869 975	1 798 615	4 064 248	2 405 687	1 958 185	1 618 269	1 634 390	2 834 045	24 269 986
wydatki majątkowe	45 171	0	0	0	0	45 171	0	0	0	0	0	0	0	45 171
WWM - razem	871 551	18 003	61 456	39 067	54 555	106 491	142 502	87 802	59 492	78 052	86 602	90 223	47 306	871 551
wydatki bieżące	871 551	18 003	61 456	39 067	54 555	106 491	142 502	87 802	59 492	78 052	86 602	90 223	47 306	871 551
WWRPO - razem	8 525 000	96 725	153 905	150 568	167 543	259 722	1 096 964	1 096 964	1 096 964	1 096 964	1 113 964	1 096 964	1 097 753	8 525 000
wydatki bieżące	3 508 000	96 725	153 905	150 568	167 543	259 722	382 679	382 679	382 679	382 679	382 679	382 679	383 463	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	25 074	348 506	142 053	103 387	11 000	78 060	100 306	19 000	21 000	878 222
wydatki bieżące	878 222	1 562	4 418	23 856	25 074	348 506	142 053	103 387	11 000	78 060	100 306	19 000	21 000	878 222
WZ - razem	19 945 004	0	277 947	296 877	390 197	411 623	3 164 994	411 893	511 893	1 083 719	1 112 893	1 259 723	11 023 245	19 945 004
wydatki bieżące	10 691 187	0	277 947	296 877	390 197	411 623	421 893	411 893	411 893	543 719	612 893	632 723	6 279 529	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	20 134 383	471 344	120 108	353 258	3 978 566	1 266 366	980 042	715 552	591 504	1 327 175	1 019 701	1 133 624	8 177 144	20 134 383
wydatki bieżące	11 688 623	74 282	120 108	212 044	1 797 028	1 266 366	735 542	707 562	591 504	1 327 175	1 019 701	1 133 624	2 703 688	11 688 623
wydatki majątkowe	8 445 760	397 062	0	141 214	2 181 538	0	244 500	7 990	0	0	0	0	5 473 456	8 445 760
ZCDN w Szczecinie	3 622 392	215 591	296 628	242 881	217 340	411 158	240 153	254 964	298 564	286 759	431 710	237 999	488 645	3 622 392
wydatki bieżące	3 622 392	215 591	296 628	242 881	217 340	411 158	240 153	254 964	298 564	286 759	431 710	237 999	488 645	3 622 392
ZCKZIU w Szczecinie	6 631 267	407 711	724 962	439 274	480 235	699 246	510 113	447 478	469 443	623 040	624 325	577 205	628 234	6 631 267
wydatki bieżące	6 631 267	407 711	724 962	439 274	480 235	699 246	510 113	447 478	469 443	623 040	624 325	577 205	628 234	6 631 267
ZCKZIU w Świnoujściu	2 051 526	174 207	194 718	164 331	153 912	186 550	144 693	145 089	142 493	176 194	148 953	186 145	234 242	2 051 526
wydatki bieżące	2 051 526	174 207	194 718	164 331	153 912	186 550	144 693	145 089	142 493	176 194	148 953	186 145	234 242	2 051 526

Wyszczególnienie	Plan na 30.04.2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM
ZPK w Szczecinie	1 736 500	102 767	59 396	70 391	68 107	75 760	317 727	169 043	379 489	263 482	63 985	63 685	102 667	1 736 500
wydatki bieżące	875 000	102 767	59 396	70 391	68 107	75 760	65 727	69 043	67 989	65 482	63 985	63 685	102 667	875 000
wydatki majątkowe	861 500	0	0	0	0	0	252 000	100 000	311 500	198 000	0	0	0	861 500
ZSS w Kołobrzegu	2 389 793	159 492	305 303	160 807	144 313	328 424	174 693	170 417	170 186	224 369	172 056	170 636	209 097	2 389 793
wydatki bieżące	2 389 793	159 492	305 303	160 807	144 313	328 424	174 693	170 417	170 186	224 369	172 056	170 636	209 097	2 389 793
ZZDW w Koszalinie	166 528 378	1 526 404	7 913 936	3 044 260	3 159 515	11 771 549	10 990 808	10 697 587	16 320 700	17 456 784	23 472 639	26 223 425	33 950 772	166 528 378
wydatki bieżące	41 695 316	1 505 328	7 782 565	2 550 447	2 508 985	4 096 896	2 433 858	2 085 440	2 088 000	2 099 982	2 040 125	5 402 188	7 101 501	41 695 316
wydatki majątkowe	124 833 062	21 076	131 372	493 813	650 529	7 674 653	8 556 950	8 612 147	14 232 700	15 356 802	21 432 513	20 821 237	26 849 271	124 833 062
ZZMiUW w Szczecinie	46 269 322	3 484 857	1 376 445	1 469 713	1 341 477	2 708 821	7 583 384	2 248 803	2 972 848	8 098 121	2 509 524	9 099 355	3 375 974	46 269 322
wydatki bieżące	23 655 454	1 750 333	1 369 485	1 391 992	1 332 657	2 057 981	1 534 221	2 238 834	2 414 514	2 006 669	2 509 524	2 671 039	2 378 205	23 655 454
wydatki majątkowe	22 613 868	1 734 524	6 960	77 721	8 820	650 840	6 049 163	9 969	558 334	6 091 452	0	6 428 316	997 769	22 613 868

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska