

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 29.02.2016	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓLEM:	687 067 380	33 795 432	44 620 358	52 662 214	60 697 922	42 037 841	52 497 517	48 817 687	50 313 094	61 914 980	58 826 954	76 946 598	103 936 783	687 067 380
bieżące:	442 701 824	31 642 770	38 190 028	36 451 024	36 932 988	33 256 338	32 899 825	37 610 595	32 444 200	37 337 512	35 385 254	39 904 772	50 646 519	442 701 824
majątkowe:	244 365 556	2 152 662	6 430 330	16 211 190	23 764 934	8 781 503	19 597 692	11 207 092	17 868 894	24 577 468	23 441 700	37 041 826	53 290 264	244 365 556
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	99 686	71 450	89 250	92 722	72 902	97 350	73 350	87 607	86 800	82 669	114 203	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	99 686	71 450	89 250	92 722	72 902	97 350	73 350	87 607	86 800	82 669	114 203	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 658 532	278 984	446 267	274 339	300 439	434 714	289 109	266 044	249 924	307 364	273 370	252 253	285 730	3 658 532
wydatki bieżące	3 658 532	278 984	446 267	274 339	300 439	434 714	289 109	266 044	249 924	307 364	273 370	252 253	285 730	3 658 532
COliE - razem	247 000	0	6 646	108 064	8 100	14 100	31 950	5 100	5 100	22 350	7 100	10 100	28 391	247 000
wydatki bieżące	247 000	0	6 646	108 064	8 100	14 100	31 950	5 100	5 100	22 350	7 100	10 100	28 391	247 000
GM - razem	4 190 000	38 496	32 530	165 834	190 940	708 179	309 824	304 187	347 328	384 747	477 150	655 131	575 655	4 190 000
wydatki bieżące	4 190 000	38 496	32 530	165 834	190 940	708 179	309 824	304 187	347 328	384 747	477 150	655 131	575 655	4 190 000
I LO w Białym Borze	1 389 096	110 145	166 794	144 530	103 752	137 254	100 076	99 035	97 666	117 822	106 917	99 816	105 289	1 389 096
wydatki bieżące	1 389 096	110 145	166 794	144 530	103 752	137 254	100 076	99 035	97 666	117 822	106 917	99 816	105 289	1 389 096
KS - razem	1 100 000	65 449	68 812	93 582	86 482	88 582	84 842	97 082	78 677	87 672	132 042	92 200	124 578	1 100 000
wydatki bieżące	1 100 000	65 449	68 812	93 582	86 482	88 582	84 842	97 082	78 677	87 672	132 042	92 200	124 578	1 100 000
POA w Koszalinie	712 420	110 998	58 160	66 286	57 160	66 560	57 460	50 440	50 440	55 240	50 200	54 407	35 069	712 420
wydatki bieżące	712 420	110 998	58 160	66 286	57 160	66 560	57 460	50 440	50 440	55 240	50 200	54 407	35 069	712 420
POA w Szczecinie	601 300	59 383	107 900	62 000	62 000	68 800	62 000	41 400	38 800	38 800	32 200	25 400	2 617	601 300
wydatki bieżące	601 300	59 383	107 900	62 000	62 000	68 800	62 000	41 400	38 800	38 800	32 200	25 400	2 617	601 300
RBGP WZ w Szczecinie	2 575 000	124 209	313 017	262 476	202 791	231 417	206 201	201 144	203 327	213 047	202 117	203 567	211 687	2 575 000
wydatki bieżące	2 575 000	124 209	313 017	262 476	202 791	231 417	206 201	201 144	203 327	213 047	202 117	203 567	211 687	2 575 000
ROPS - razem	5 395 066	1 443 446	114 773	96 586	815 443	428 295	263 268	341 523	260 968	272 478	284 699	252 048	821 537	5 395 066
wydatki bieżące	5 395 066	1 443 446	114 773	96 586	815 443	428 295	263 268	341 523	260 968	272 478	284 699	252 048	821 537	5 395 066
SdsMWZ w Szczecinie	589 708	19 530	50 634	75 000	64 985	47 607	47 538	47 538	47 538	47 538	47 538	47 535	46 727	589 708
wydatki bieżące	589 708	19 530	50 634	75 000	64 985	47 607	47 538	47 538	47 538	47 538	47 538	47 535	46 727	589 708
WA - razem	9 583 000	472 002	761 488	805 080	818 500	890 600	785 780	729 750	766 650	851 490	839 704	956 080	905 876	9 583 000
wydatki bieżące	9 583 000	472 002	761 488	805 080	818 500	890 600	785 780	729 750	766 650	851 490	839 704	956 080	905 876	9 583 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
WBiOIN - razem	460 000	0	9 878	19 498	163 998	160 648	23 639	15 083	9 333	18 583	22 033	3 083	14 225	460 000
wydatki bieżące	460 000	0	9 878	19 498	163 998	160 648	23 639	15 083	9 333	18 583	22 033	3 083	14 225	460 000
WEiS - razem	4 517 554	100 775	516 062	555 870	322 656	320 410	352 600	297 923	874 910	722 898	282 842	153 910	16 698	4 517 554
wydatki bieżące	4 017 554	100 775	516 062	555 870	322 656	320 410	352 600	297 923	574 910	522 898	282 842	153 910	16 698	4 017 554
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	500 000
WFib - razem	41 365 605	0	30 514	1 685 032	2 331 222	2 369 131	4 141 794	2 114 889	2 397 290	3 935 615	2 161 150	2 244 208	17 954 760	41 365 605
wydatki bieżące	10 834 055	0	30 514	1 685 032	184 000	221 909	1 994 572	226 000	508 401	2 046 726	13 928	96 986	3 825 987	10 834 055
wydatki majątkowe	30 531 550	0	0	2 147 222	2 147 222	2 147 222	2 147 222	1 888 889	1 888 889	1 888 889	2 147 222	2 147 222	14 128 773	30 531 550
WliN - razem	1 479 432	60 884	80 446	130 311	142 321	121 818	122 308	124 867	132 988	125 695	131 183	134 127	172 484	1 479 432
wydatki bieżące	1 459 283	60 884	80 446	127 811	142 321	121 818	122 308	120 367	127 988	117 547	131 183	134 127	172 484	1 459 283
wydatki majątkowe	20 149	0	1	2 500	0	0	0	4 500	5 000	8 148	0	0	0	20 149
WliT - razem	176 864 747	11 229 782	19 101 748	26 308 348	26 637 634	11 000 134	10 961 925	13 969 374	10 719 114	13 767 566	11 015 513	13 632 114	8 521 494	176 864 747
wydatki bieżące	144 816 255	11 229 782	12 814 748	13 718 348	13 938 634	10 875 134	10 747 645	13 969 374	10 719 114	13 634 354	11 015 513	13 632 114	8 521 494	144 816 255
wydatki majątkowe	32 048 492	0	6 287 000	12 590 000	12 699 000	125 000	214 280	0	0	133 212	0	0	0	32 048 492
WKNiDN - razem	49 581 127	3 840 760	3 499 790	4 255 914	4 848 238	3 843 238	4 175 642	5 115 862	4 162 862	3 888 861	4 160 861	3 874 861	3 914 239	49 581 127
wydatki bieżące	46 751 127	3 840 760	3 499 790	4 155 914	4 748 238	3 643 238	3 850 642	4 790 862	3 837 862	3 563 861	3 785 861	3 499 861	3 534 239	46 751 127
wydatki majątkowe	2 830 000	0	0	100 000	100 000	200 000	325 000	325 000	325 000	325 000	375 000	375 000	380 000	2 830 000
WOiRZL - razem	53 998 211	6 587 645	5 804 422	3 426 972	4 020 488	5 038 948	4 147 532	4 143 139	4 153 041	4 370 535	4 055 568	4 027 785	4 222 136	53 998 211
wydatki bieżące	53 998 211	6 587 645	5 804 422	3 426 972	4 020 488	5 038 948	4 147 532	4 143 139	4 153 041	4 370 535	4 055 568	4 027 785	4 222 136	53 998 211

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 29.02.2016	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WOŚ - razem	421 860	0	4 212	6 030	152 076	3 860	6 300	0	0	730	71 812	22 780	154 060	421 860
wydatki bieżące	421 860	0	4 212	6 030	152 076	3 860	6 300	0	0	730	71 812	22 780	154 060	421 860
WPROW - razem	5 500 000	32 001	30 009	717 924	557 967	491 926	521 926	521 926	521 926	521 926	521 926	514 841	545 704	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	717 924	557 967	491 926	521 926	521 926	521 926	521 926	521 926	514 841	545 704	5 500 000
WRiR - razem	8 130 776	64 785	101 061	208 824	461 063	169 875	263 719	170 839	145 891	231 531	140 945	5 787 551	384 690	8 130 776
wydatki bieżące	2 442 776	64 785	101 061	208 824	461 063	169 875	263 719	146 839	145 891	231 531	140 945	123 551	384 690	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	43 425	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	174 929	650 786
wydatki bieżące	643 991	28 852	132 380	36 630	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	174 929	643 991
wydatki majątkowe	6 795	0	0	6 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 795
WTiG - razem	6 069 250	100 476	422 782	33 196	5 053 622	88 952	127 952	68 934	3 952	31 304	53 102	31 952	53 026	6 069 250
wydatki bieżące	1 067 250	100 476	422 782	33 196	53 622	88 952	127 952	68 934	3 952	31 304	53 102	31 952	51 026	1 067 250
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	1 327 802	1 578 212	1 999 185	1 658 640	1 618 828	4 023 062	2 364 763	1 921 836	1 573 745	1 500 005	2 507 048	24 356 182
wydatki bieżące	24 311 011	2 283 056	1 327 802	1 578 212	1 974 185	1 638 469	1 618 828	4 023 062	2 364 763	1 921 836	1 573 745	1 500 005	2 507 048	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	43 155	62 350	59 650	79 950	173 550	57 800	56 450	74 500	76 850	90 700	38 175	831 133
wydatki bieżące	831 133	18 003	43 155	62 350	59 650	79 950	173 550	57 800	56 450	74 500	76 850	90 700	38 175	831 133
WWRPO - razem	8 525 000	96 725	138 309	241 307	241 307	241 307	1 078 449	1 078 449	1 078 449	1 078 449	1 095 449	1 078 449	1 078 355	8 525 000
wydatki bieżące	3 508 000	96 725	138 309	241 307	241 307	241 307	364 164	364 164	364 164	364 164	364 164	364 164	364 065	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	2 070	32 739	285 900	115 865	136 430	56 924	31 000	39 660	86 150	19 000	21 000	828 300
wydatki bieżące	828 300	1 562	2 070	32 739	285 900	115 865	136 430	56 924	31 000	39 660	86 150	19 000	21 000	828 300
WZ - razem	19 805 004	0	53 509	232 248	604 994	411 893	2 971 893	411 893	411 893	1 158 893	1 111 893	880 893	11 555 002	19 805 004
wydatki bieżące	11 318 187	0	53 509	232 248	411 893	411 893	421 893	411 893	411 893	658 893	611 893	880 893	6 811 286	11 318 187
wydatki majątkowe	8 486 817	0	0	0	193 101	0	2 550 000	0	0	500 000	500 000	0	4 743 716	8 486 817
WZS - razem	26 606 249	471 344	127 129	1 741 958	636 238	1 071 691	790 769	436 598	399 498	1 115 998	3 814 511	3 934 422	12 066 094	26 606 249
wydatki bieżące	17 969 488	74 282	127 129	499 238	491 738	1 071 691	682 779	436 598	399 498	1 115 998	3 814 511	3 934 422	5 321 605	17 969 488
wydatki majątkowe	8 636 761	397 062	0	1 242 720	144 500	0	107 990	0	0	0	0	0	6 744 489	8 636 761
ZCDN w Szczecinie	3 522 392	215 591	292 782	276 314	246 174	382 158	269 153	226 964	299 564	287 759	289 710	237 999	498 224	3 522 392
wydatki bieżące	3 522 392	215 591	292 782	276 314	246 174	382 158	269 153	226 964	299 564	287 759	289 710	237 999	498 224	3 522 392
ZCKZiU w Szczecinie	6 600 291	407 711	724 962	480 073	532 133	700 100	479 292	475 700	470 744	575 446	596 500	556 520	601 110	6 600 291
wydatki bieżące	6 600 291	407 711	724 962	480 073	532 133	700 100	479 292	475 700	470 744	575 446	596 500	556 520	601 110	6 600 291
ZCKZiU w Świnoujściu	2 040 599	174 207	201 460	165 800	149 853	185 793	144 693	145 093	142 493	173 994	150 023	177 926	229 264	2 040 599
wydatki bieżące	2 040 599	174 207	201 460	165 800	149 853	185 793	144 693	145 093	142 493	173 994	150 023	177 926	229 264	2 040 599
ZPK w Szczecinie	875 000	102 767	59 396	80 740	63 180	75 480	65 080	65 680	68 330	66 280	65 830	66 480	95 757	875 000
wydatki bieżące	875 000	102 767	59 396	80 740	63 180	75 480	65 080	65 680	68 330	66 280	65 830	66 480	95 757	875 000
ZSS w Kołobrzegu	2 375 068	159 492	305 303	170 692	170 206	318 968	170 693	170 417	170 186	220 369	170 471	170 025	178 246	2 375 068
wydatki bieżące	2 375 068	159 492	305 303	170 692	170 206	318 968	170 693	170 417	170 186	220 369	170 471	170 025	178 246	2 375 068
ZZDW w Koszalinie	165 405 492	1 526 404	7 916 509	6 177 228	6 345 058	8 332 289	9 824 161	10 679 705	16 534 202	17 040 298	22 009 366	26 477 659	32 542 613	165 405 492
wydatki bieżące	41 695 316	1 505 328	7 780 058	3 980 120	3 305 907	2 296 332	2 291 661	2 429 287	2 471 816	2 371 816	2 321 173	4 151 817	6 790 002	41 695 316
wydatki majątkowe	123 710 176	21 076	136 451	2 197 108	3 039 151	6 035 957	7 532 500	8 250 418	14 062 386	14 668 482	19 688 193	22 325 842	25 752 611	123 710 176
ZZMiUW w Szczecinie	44 983 099	3 484 857	1 467 962	1 805 984	1 839 017	1 612 038	7 584 340	2 132 074	2 910 548	8 026 201	2 415 786	8 564 202	3 140 090	44 983 099
wydatki bieżące	23 155 454	1 750 333	1 461 084	1 733 917	1 422 057	1 358 885	1 577 925	2 132 074	2 352 214	1 886 749	2 415 786	2 748 725	2 315 705	23 155 454
wydatki majątkowe	21 827 645	1 734 524	6 878	72 067	416 960	253 153	6 006 415	0	558 334	6 139 452	0	5 815 477	824 385	21 827 645

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska