

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	680 485 315	33 795 432	44 557 173	46 313 715	40 618 919	44 453 444	42 419 983	39 037 205	36 289 064	43 391 299	76 641 268	107 418 278	119 124 657	674 060 437
<b>bieżące:</b>	468 808 232	31 642 770	38 131 840	32 996 466	31 761 851	34 466 641	35 283 696	29 914 373	28 153 593	32 081 976	48 072 936	52 282 608	69 819 606	464 608 354
<b>majątkowe:</b>	211 677 083	2 152 662	6 425 333	13 317 249	8 857 068	9 986 804	7 136 287	9 122 832	8 135 472	11 309 323	28 568 332	55 135 670	49 305 051	209 452 083
<b>BG - razem</b>	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
<b>BRWZ w Brukseli</b>	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 914	80 611	78 283	92 499	88 955	86 153	173 836	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 914	80 611	78 283	92 499	88 955	86 153	173 836	1 053 101
<b>CEN w Koszalinie</b>	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	255 212	227 597	326 716	267 310	261 239	350 603	3 659 316
wydatki bieżące	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	255 212	227 597	326 716	267 310	261 239	350 603	3 659 316
<b>COiE - razem</b>	968 386	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	38 768	120 211	106 433	12 000	47 245	968 386
wydatki bieżące	968 386	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	38 768	120 211	106 433	12 000	47 245	968 386
<b>GM - razem</b>	4 251 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	260 447	296 878	536 472	812 734	808 972	696 236	4 251 000
wydatki bieżące	4 251 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	260 447	296 878	536 472	812 734	808 972	696 236	4 251 000
<b>ILO w Białym Borze</b>	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	102 027	99 595	106 895	108 542	104 978	129 426	1 422 329
wydatki bieżące	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	102 027	99 595	106 895	108 542	104 978	129 426	1 422 329
<b>KS - razem</b>	1 059 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	68 741	73 654	125 242	89 611	158 774	1 059 000
wydatki bieżące	1 059 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	68 741	73 654	125 242	89 611	158 774	1 059 000
<b>POA w Koszalinie</b>	835 000	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	55 344	52 941	63 330	72 690	81 996	90 629	835 000
wydatki bieżące	835 000	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	55 344	52 941	63 330	72 690	81 996	90 629	835 000
<b>POA w Szczecinie</b>	967 357	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 049	66 116	62 652	130 000	105 117	139 715	967 357
wydatki bieżące	967 357	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 049	66 116	62 652	130 000	105 117	139 715	967 357
<b>RBGP WZ w Szczecinie</b>	3 240 850	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	221 293	218 338	211 528	553 318	353 537	341 489	3 240 850
wydatki bieżące	3 240 850	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	221 293	218 338	211 528	553 318	353 537	341 489	3 240 850
<b>ROPS - razem</b>	4 490 693	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	224 111	167 109	233 255	281 738	626 647	210 273	376 368	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	281 738	626 647	204 273	376 368	4 484 693
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
<b>SdsMWZ w Szczecinie</b>	625 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	36 409	51 064	39 339	52 600	60 505	96 816	625 111
wydatki bieżące	625 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	36 409	51 064	39 339	52 600	60 505	96 816	625 111
<b>WA - razem</b>	9 691 555	472 002	607 739	639 245	657 498	847 827	686 515	748 629	779 062	843 747	1 008 997	988 880	1 411 413	9 691 555
wydatki bieżące	9 425 555	472 002	607 739	634 159	657 498	847 827	671 515	727 237	690 162	843 747	889 297	988 880	1 395 492	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
<b>WBiOIN - razem</b>	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	7 944	11 123	27 994	8 821	34 607	18 472	460 000
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	7 944	11 123	27 994	8 821	34 607	18 472	460 000
<b>WEIS - razem</b>	4 811 440	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	480 141	1 419 226	341 292	346 243	185 185	40 392	4 811 440
wydatki bieżące	4 122 818	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	480 141	748 604	325 104	346 243	185 185	38 580	4 122 818
wydatki majątkowe	688 622	0	0	0	0	0	0	0	670 622	16 188	0	0	1 812	688 622
<b>WFIB - razem</b>	26 285 642	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	26 484	1 401 084	630 595	8 359 672	12 650 996	26 285 642
wydatki bieżące	10 410 418	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	26 484	1 401 084	113 928	680 393	4 971 718	10 410 418
wydatki majątkowe	15 875 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 667	7 679 279	7 679 278	15 875 224
<b>WIIN - razem</b>	3 023 232	60 884	85 681	160 187	124 266	90 701	118 770	87 125	118 535	84 782	301 391	594 174	1 196 736	3 023 232
wydatki bieżące	1 451 903	60 884	85 680	158 172	116 886	72 251	110 904	77 285	108 695	74 942	174 192	151 839	260 174	1 451 903
wydatki majątkowe	1 571 329	0	1	2 015	7 380	18 450	7 866	9 840	9 840	9 840	127 199	442 335	936 562	1 571 329
<b>WIIT - razem</b>	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	9 344 255	12 238 593	16 119 823	14 955 908	178 068 903
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	12 105 381	16 108 350	14 955 906	145 118 804
wydatki majątkowe	32 950 099	0	6 287 000	12 590 604	7 358 677	6 293 970	0	0	0	275 161	133 212	11 473	2	32 950 099

WKNIIDN - razem	52 383 897	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 845 148	3 677 618	6 691 846	3 720 865	3 704 568	3 766 234	4 990 040	4 774 202	5 309 209	52 383 897
wydatki bieżące	49 153 273	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	4 402 040	4 245 202	3 329 209	49 153 273
wydatki majątkowe	3 230 624	0	0	0	31 662	0	1 624	50 000	0	50 338	588 000	529 000	1 980 000	3 230 624
WOIRZL - razem	46 007 364	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	4 290 702	4 424 451	4 097 526	46 007 364
wydatki bieżące	46 007 364	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	4 290 702	4 424 451	4 097 526	46 007 364
WOS - razem	1 363 791	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	10 989	4 825	77 575	1 081 142	1 363 791
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	10 989	4 825	77 575	188 651	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	521 431	523 648	2 200 698	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	521 431	523 648	2 200 698	5 500 000
WRIR - razem	9 959 608	64 785	101 873	192 027	573 629	157 964	199 139	443 614	151 704	200 076	244 864	6 960 263	669 670	9 959 608
wydatki bieżące	2 671 608	64 785	101 873	192 027	131 811	157 964	199 139	443 614	151 704	200 076	244 864	138 081	645 670	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
WSII - razem	765 026	28 852	132 380	37 736	37 832	60 636	14 995	55 259	31 786	40 913	131 717	25 600	167 319	765 026
wydatki bieżące	660 466	28 852	132 380	30 941	37 832	36 651	13 495	47 347	31 786	18 810	91 041	25 600	165 729	660 466
wydatki majątkowe	104 560	0	0	6 795	0	23 985	1 500	7 912	0	22 103	40 676	0	1 589	104 560
WTIG - razem	6 187 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	5 039 382	55 781	41 569	40 563	57 692	162 530	6 187 309
wydatki bieżące	1 185 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	39 382	55 781	41 569	40 563	57 692	160 530	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	24 315 158	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 346 075	1 276 499	1 690 218	1 254 774	1 413 874	2 134 547	1 831 893	4 353 347	21 388 401
wydatki bieżące	24 269 987	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 346 075	1 276 499	1 678 763	1 254 774	1 413 874	2 134 547	1 831 893	4 344 631	21 368 230
wydatki majątkowe	45 171	0	0	0	0	0	0	11 455	0	0	0	0	8 716	20 171
WWM - razem	975 431	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 665	94 291	30 228	39 201	133 841	163 901	222 111	975 431
wydatki bieżące	975 431	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 665	94 291	30 228	39 201	133 841	163 901	222 111	975 431
WWRPO - razem	8 025 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	165 101	241 035	207 963	418 279	418 279	2 919 043	5 248 000
wydatki bieżące	6 008 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	165 101	241 035	207 963	418 279	418 279	2 919 043	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	143 275	163 535	69 411	55 781	891 160
wydatki bieżące	891 160	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	269 175	56 038	55 739	143 275	163 535	69 411	55 781	891 160
WZ - razem	20 062 974	0	277 947	296 877	390 197	382 534	602 770	461 428	477 400	554 318	1 506 390	3 717 336	11 395 778	20 062 974
wydatki bieżące	10 739 157	0	277 947	296 877	390 197	382 534	409 669	461 428	388 956	238 845	701 863	638 780	6 552 062	10 739 157
wydatki majątkowe	9 323 817	0	0	0	0	0	193 101	0	88 444	315 473	804 527	3 078 556	4 843 716	9 323 817
WZS - razem	22 988 804	471 344	120 108	353 258	1 784 393	3 777 059	606 147	3 524 172	1 514 173	2 454 709	845 292	1 234 798	5 265 230	21 950 683
wydatki bieżące	18 439 735	74 282	120 108	212 044	1 428 096	1 829 183	600 997	3 372 663	1 435 616	2 447 363	779 375	1 189 202	4 412 686	17 901 614
wydatki majątkowe	4 549 069	397 062	0	141 214	356 297	1 947 877	5 150	151 509	78 558	7 345	65 917	45 597	852 544	4 049 069
ZCDN w Szczecinie	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	292 638	182 175	316 475	236 197	839 973	3 624 467
wydatki bieżące	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	292 638	182 175	316 475	236 197	839 973	3 624 467
ZCKZIU w Szczecinie	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	445 716	510 001	671 760	584 066	800 139	6 643 990
wydatki bieżące	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	445 716	510 001	671 760	584 066	800 139	6 643 990
ZCKZIU w Swinoujściu	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	101 535	195 148	168 613	147 353	182 254	194 334	2 051 526
wydatki bieżące	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	101 535	195 148	168 613	147 353	182 254	194 334	2 051 526
ZPK w Szczecinie	1 804 077	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	165 501	113 483	93 952	95 014	189 753	544 407	221 861	1 804 077
wydatki bieżące	942 577	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	75 778	65 341	64 047	61 218	111 331	66 407	118 350	942 577
wydatki majątkowe	861 500	0	0	0	0	0	89 724	48 142	29 905	33 796	78 423	478 000	103 511	861 500
ZSS w Kolorzegu	2 397 499	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	151 020	210 379	178 491	170 836	285 757	2 397 499
wydatki bieżące	2 397 499	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	151 020	210 379	178 491	170 836	285 757	2 397 499
ZZDW w Koszalinie	163 617 904	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	27 807 409	40 183 152	37 522 020	163 617 904
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	3 675 017	5 223 664	6 210 291	43 028 415
wydatki majątkowe	120 589 489	21 076	131 372	493 813	650 634	1 683 337	6 531 577	3 672 817	6 706 743	10 294 513	24 132 392	34 959 488	31 311 729	120 589 489
ZZMiUW w Szczecinie	55 842 415	3 484 857	1 376 445	1 469 713	1 379 145	1 648 466	1 843 357	2 057 785	2 909 802	4 462 223	14 424 891	12 700 345	8 085 385	55 842 415
wydatki bieżące	49 426 327	1 750 333	1 369 485	1 391 992	1 368 545	1 629 280	1 552 612	1 908 019	2 447 342	4 177 659	12 463 270	11 616 585	7 751 205	49 426 327
wydatki majątkowe	6 416 088	1 734 524	6 960	77 721	10 600	19 186	290 745	149 766	462 461	284 565	1 961 621	1 083 760	334 180	6 416 088

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska