

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI															
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 lipca 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy	
OGÓLEM:	694 631 951	33 795 432	44 557 173	46 313 715	40 618 919	44 453 444	42 419 983	39 680 419	57 062 785	72 225 815	72 634 400	89 090 012	104 535 147	687 354 292	
bieżące:	463 734 936	31 642 770	38 131 840	32 996 466	31 761 851	34 466 641	35 283 696	30 577 932	35 575 122	41 530 718	45 246 366	45 836 193	60 440 644	463 457 287	
majątkowe:	230 897 015	2 152 662	6 425 333	13 317 249	8 857 068	9 986 804	7 136 287	9 102 487	21 487 663	30 695 096	27 388 034	43 253 819	44 094 503	223 897 005	
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	79 914	79 575	78 220	85 863	89 055	85 153	182 471	1 053 101	
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 914	79 575	78 220	85 863	89 055	85 153	182 471	1 053 101	
CEN w Koszalinie	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	266 954	247 140	302 225	267 493	245 198	359 668	3 659 316	
wydatki bieżące	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	266 954	247 140	302 225	267 493	245 198	359 668	3 659 316	
COIIE - razem	871 626	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	135 684	36 830	7 100	9 100	39 183	871 626	
wydatki bieżące	871 626	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	135 684	36 830	7 100	9 100	39 183	871 626	
GM - razem	4 230 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	255 379	553 730	693 159	559 967	688 750	639 754	4 230 000	
wydatki bieżące	4 230 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	255 379	553 730	693 159	559 967	688 750	639 754	4 230 000	
I LO w Białym Borze	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	102 027	99 862	124 771	108 561	100 543	115 698	1 422 329	
wydatki bieżące	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	102 027	99 862	124 771	108 561	100 543	115 698	1 422 329	
KS - razem	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	79 177	92 172	125 242	89 611	150 820	1 080 000	
wydatki bieżące	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	79 177	92 172	125 242	89 611	150 820	1 080 000	
POA w Koszalinie	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	59 750	59 250	62 830	56 580	47 535	8 405	712 420	
wydatki bieżące	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	59 750	59 250	62 830	56 580	47 535	8 405	712 420	
POA w Szczecinie	677 580	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 050	84 000	83 454	42 000	4 368	0	677 580	
wydatki bieżące	677 580	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 050	84 000	83 454	42 000	4 368	0	677 580	
RBGP WZ w Szczecinie	2 575 000	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	221 293	200 510	211 528	202 200	203 909	194 213	2 575 000	
wydatki bieżące	2 575 000	124 209	313 017	273 673	177 546	215 849	237 054	221 293	200 510	211 528	202 200	203 909	194 213	2 575 000	
ROPS - razem	3 495 320	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	224 111	167 090	315 361	172 186	117 212	31 926	90 243	3 495 320	
wydatki bieżące	3 489 320	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	224 111	167 090	315 361	172 186	117 212	31 926	90 243	3 489 320	
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	686 515	784 322	814 738	1 003 892	880 497	1 005 730	1 308 995	9 709 000	
wydatki bieżące	9 443 000	472 002	607 739	634 159	657 498	847 827	671 515	784 322	804 824	903 892	880 497	1 005 730	1 172 995	9 443 000	
wydatki majątkowe	266 000	0	0	5 087	0	0	15 000	0	9 913	100 000	0	0	136 000	266 000	
WBiOIN - razem	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	17 595	6 673	31 366	27 565	10 980	14 782	460 000	
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	17 595	6 673	31 366	27 565	10 980	14 782	460 000	
WEIS - razem	4 711 440	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	323 765	1 620 710	331 598	274 975	147 196	14 236	4 711 440	
wydatki bieżące	4 022 818	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	323 765	932 088	331 598	274 975	147 196	14 236	4 022 818	
wydatki majątkowe	688 622	0	0	0	0	0	0	0	688 622	0	0	0	0	688 622	
WFiB - razem	27 044 857	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	507 401	6 994 543	530 595	5 898 967	9 896 540	27 044 857	
wydatki bieżące	11 169 633	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	507 401	2 219 469	13 928	607 225	4 604 799	11 169 633	
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	
WiIN - razem	3 023 232	60 884	85 681	160 187	124 266	90 701	118 770	86 772	259 035	253 307	568 309	559 065	656 255	3 023 232	
wydatki bieżące	1 451 903	60 884	85 680	158 172	116 886	72 251	110 904	76 932	136 300	127 012	136 511	131 766	238 607	1 451 903	
wydatki majątkowe	1 571 329	0	1	2 015	7 380	18 450	7 866	9 840	122 735	126 295	431 799	427 299	417 649	1 571 329	

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 lipca 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WIIT - razem	178 134 820	11 229 782	19 073 707	25 985 029	20 494 524	18 989 303	11 535 314	10 726 760	10 681 540	10 452 407	13 434 773	12 891 417	12 640 265	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	10 726 760	10 328 988	10 319 195	13 434 773	12 891 417	12 640 264	145 118 804
wydatki majątkowe	33 016 016	0	6 287 000	12 590 604	7 358 677	6 293 970	0	0	352 552	133 212	0	0	1	33 016 016
WKNIIDN - razem	50 146 897	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 845 148	3 677 618	6 691 846	3 673 141	5 007 876	4 275 278	4 318 861	3 538 483	3 214 478	50 146 896
wydatki bieżące	47 216 273	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 813 486	3 677 618	6 690 222	3 623 141	4 200 538	3 890 278	3 843 861	3 063 483	2 509 478	47 216 272
wydatki majątkowe	2 930 624	0	0	0	31 662	0	1 624	50 000	807 338	385 000	475 000	475 000	705 000	2 930 624
WOIRZL - razem	48 683 088	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 378 215	1 523 653	4 258 069	4 455 648	4 264 965	4 365 072	3 316 307	48 683 088
wydatki bieżące	48 683 088	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 378 215	1 523 653	4 258 069	4 455 648	4 264 965	4 365 072	3 316 307	48 683 088
WOŚ - razem	471 300	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	63 150	16 976	39 448	162 466	471 300
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	63 150	16 976	39 448	162 466	471 300
WPROW - razem	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	314 058	213 382	542 426	521 926	521 926	524 142	1 697 854	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	314 058	213 382	542 426	521 926	521 926	524 142	1 697 854	5 500 000
WRiR - razem	9 809 506	64 785	101 873	192 027	573 629	157 964	199 139	443 612	185 773	215 701	138 592	6 945 345	591 066	9 809 506
wydatki bieżące	2 521 506	64 785	101 873	192 027	131 811	157 964	199 139	443 612	185 773	215 701	138 592	123 163	567 066	2 521 506
wydatki majątkowe	7 288 000	0	0	0	441 818	0	0	0	0	0	0	6 822 182	24 000	7 288 000
WSIII - razem	765 026	28 852	132 380	37 736	37 832	60 636	14 995	55 259	127 140	50 800	50 300	50 300	118 795	765 026
wydatki bieżące	678 068	28 852	132 380	30 941	37 832	36 651	13 495	47 347	80 374	50 800	50 300	50 300	118 795	678 068
wydatki majątkowe	86 958	0	0	6 795	0	23 985	1 500	7 912	46 766	0	0	0	0	86 958
WTIG - razem	6 187 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	5 041 389	85 679	100 954	57 492	46 126	65 876	6 187 309
wydatki bieżące	1 185 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	41 389	85 679	100 954	57 492	46 126	63 876	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	1 689 216	1 662 550	1 936 195	3 315 639	3 146 558	3 855 251	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	1 677 761	1 637 550	1 936 195	3 315 639	3 146 558	3 846 535	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	94 665	92 589	130 826	121 174	111 233	90 472	62 157	900 309
wydatki bieżące	900 309	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 665	92 589	130 826	121 174	111 233	90 472	62 157	900 309
WWRPO - razem	11 025 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	156 701	322 447	1 037 447	1 037 447	1 037 447	3 555 211	8 025 000
wydatki bieżące	6 008 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	156 701	322 447	537 447	537 447	537 447	3 038 211	6 008 000
wydatki majątkowe	5 017 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	517 000	2 017 000
WWS - razem	877 660	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	269 175	104 544	62 537	144 795	117 460	37 377	63 567	877 660
wydatki bieżące	877 660	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	269 175	104 544	62 537	144 795	117 460	37 377	63 567	877 660
WZ - razem	19 962 974	0	277 947	296 877	390 197	382 534	602 770	461 428	2 512 093	1 708 509	1 135 893	1 241 043	10 953 684	19 962 974
wydatki bieżące	10 739 157	0	277 947	296 877	390 197	382 534	409 669	461 428	412 093	668 509	615 893	614 043	6 209 968	10 739 157
wydatki majątkowe	9 223 817	0	0	0	0	0	193 101	0	2 100 000	1 040 000	520 000	627 000	4 743 716	9 223 817
WZS - razem	24 280 333	471 344	120 108	353 258	1 784 393	3 777 059	606 147	3 527 352	1 024 148	1 173 390	843 549	1 418 466	4 975 204	20 074 418
wydatki bieżące	15 820 709	74 282	120 108	212 044	1 428 096	1 829 183	600 997	3 375 843	800 385	1 154 280	843 549	1 418 466	3 757 571	15 614 804
wydatki majątkowe	8 459 624	397 062	0	141 214	356 297	1 947 877	5 150	151 509	223 763	19 110	0	0	1 217 633	4 459 614
ZCDN w Szczecinie	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	297 064	287 487	431 410	237 597	613 900	3 624 467
wydatki bieżące	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	297 064	287 487	431 410	237 597	613 900	3 624 467
ZCKZIU w Szczecinie	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	474 608	656 497	617 627	584 066	678 886	6 643 990
wydatki bieżące	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	474 608	656 497	617 627	584 066	678 886	6 643 990
ZCKZIU w Świnoujściu	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	146 089	142 542	170 394	147 953	185 271	196 988	2 051 526
wydatki bieżące	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	146 089	142 542	170 394	147 953	185 271	196 988	2 051 526
ZPK w Szczecinie	1 909 077	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	165 501	112 812	340 425	182 776	165 624	64 501	499 504	1 878 297
wydatki bieżące	927 577	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	75 778	63 809	76 959	74 776	66 485	64 501	127 335	896 797
wydatki majątkowe	981 500	0	0	0	0	0	89 724	49 003	263 466	108 000	99 139	0	372 169	981 500

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 lipca 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZSS w Kolobrzegu	2 390 464	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	174 376	225 566	172 056	170 636	246 815	2 390 464
wydatki bieżące	2 390 464	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	174 376	225 566	172 056	170 636	246 815	2 390 464
ZZDW w Koszalinie	170 637 677	1 526 404	7 913 936	3 044 260	3 161 397	5 153 126	8 949 042	6 335 094	18 483 946	25 740 885	28 260 666	27 536 497	34 532 422	170 637 677
wydatki bieżące	42 813 415	1 505 328	7 782 565	2 550 447	2 510 763	3 469 790	2 417 466	2 662 405	3 373 053	3 400 332	3 415 237	4 854 717	4 871 313	42 813 415
wydatki majątkowe	127 824 262	21 076	131 372	493 813	650 634	1 683 337	6 531 577	3 672 689	15 110 893	22 340 553	24 845 429	22 681 780	29 661 109	127 824 262
ZZMiUW w Szczecinie	60 775 076	3 484 857	1 376 445	1 469 713	1 379 145	1 648 466	1 843 357	2 053 722	5 437 445	8 168 521	9 566 014	15 598 415	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	1 903 643	3 700 830	7 006 669	9 566 014	9 169 599	7 751 205	48 160 208
wydatki majątkowe	12 614 868	1 734 524	6 960	77 721	10 600	19 186	290 745	150 079	1 736 615	1 161 852	0	6 428 816	997 769	12 614 868

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska