

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓLEM:	685 439 774	38 092 928	34 564 395	52 958 642	43 178 509	54 646 158	59 541 982	47 943 876	48 639 788	61 176 947	57 269 908	75 207 802	112 218 841	685 439 774
bieżące:	441 196 554	35 585 059	33 629 683	36 365 172	33 652 786	35 309 112	34 655 170	37 539 534	32 524 494	37 153 078	35 681 808	40 370 476	48 730 183	441 196 554
majątkowe:	244 243 220	2 507 869	934 712	16 593 470	9 525 723	19 337 046	24 886 812	10 404 342	16 115 294	24 023 869	21 588 100	34 837 326	63 488 657	244 243 220
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
BOiBP - razem	400 000	4 000	6 100	15 100	159 600	152 000	22 500	13 000	1 000	13 500	8 700	1 000	3 500	400 000
wydatki bieżące	400 000	4 000	6 100	15 100	159 600	152 000	22 500	13 000	1 000	13 500	8 700	1 000	3 500	400 000
BRWZ w Brukseli	1 053 101	107 650	95 453	68 650	90 250	91 222	73 101	91 850	73 350	87 607	86 497	82 669	104 802	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	107 650	95 453	68 650	90 250	91 222	73 101	91 850	73 350	87 607	86 497	82 669	104 802	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 658 532	482 120	264 779	274 339	300 439	434 714	289 109	266 044	249 924	307 474	273 370	252 351	263 875	3 658 532
wydatki bieżące	3 658 532	482 120	264 779	274 339	300 439	434 714	289 109	266 044	249 924	307 474	273 370	252 351	263 875	3 658 532
COiIE - razem	147 000	6 000	6 100	8 350	8 100	9 100	31 350	5 100	5 100	22 350	7 100	10 100	28 250	147 000
wydatki bieżące	147 000	6 000	6 100	8 350	8 100	9 100	31 350	5 100	5 100	22 350	7 100	10 100	28 250	147 000
GM - razem	4 190 000	96 658	107 558	153 728	187 607	614 821	306 957	301 341	340 682	373 131	488 203	652 357	566 957	4 190 000
wydatki bieżące	4 190 000	96 658	107 558	153 728	187 607	614 821	306 957	301 341	340 682	373 131	488 203	652 357	566 957	4 190 000
I LO w Białym Borze	1 389 096	168 695	144 785	107 536	103 354	137 254	99 619	98 789	97 666	117 822	106 917	99 816	106 843	1 389 096
wydatki bieżące	1 389 096	168 695	144 785	107 536	103 354	137 254	99 619	98 789	97 666	117 822	106 917	99 816	106 843	1 389 096
KS - razem	1 100 000	80 910	84 382	93 582	86 482	88 582	84 842	97 082	78 677	87 672	132 042	92 200	93 547	1 100 000
wydatki bieżące	1 100 000	80 910	84 382	93 582	86 482	88 582	84 842	97 082	78 677	87 672	132 042	92 200	93 547	1 100 000
POA w Koszalinie	712 420	115 000	60 000	55 000	55 000	60 000	55 000	50 000	50 000	55 000	50 000	55 420	52 000	712 420
wydatki bieżące	712 420	115 000	60 000	55 000	55 000	60 000	55 000	50 000	50 000	55 000	50 000	55 420	52 000	712 420
POA w Szczecinie	601 300	62 000	107 900	62 000	62 000	68 800	62 000	38 800	38 800	38 800	32 200	25 400	2 600	601 300
wydatki bieżące	601 300	62 000	107 900	62 000	62 000	68 800	62 000	38 800	38 800	38 800	32 200	25 400	2 600	601 300
RBGP WZ w Szczecinie	2 575 000	180 607	387 012	195 227	195 247	223 837	202 427	195 027	195 127	204 457	195 147	195 697	205 188	2 575 000
wydatki bieżące	2 575 000	180 607	387 012	195 227	195 247	223 837	202 427	195 027	195 127	204 457	195 147	195 697	205 188	2 575 000
ROPS - razem	5 394 867	1 616 198	285 898	262 968	815 443	425 295	263 268	341 523	260 968	272 488	287 699	252 048	311 068	5 394 867
wydatki bieżące	5 394 867	1 616 198	285 898	262 968	815 443	425 295	263 268	341 523	260 968	272 488	287 699	252 048	311 068	5 394 867
SdsMWZ w Szczecinie	589 708	45 700	71 279	47 538	47 538	47 607	47 538	47 538	47 538	47 538	47 538	47 535	44 821	589 708
wydatki bieżące	589 708	45 700	71 279	47 538	47 538	47 607	47 538	47 538	47 538	47 538	47 538	47 535	44 821	589 708
WA - razem	9 583 000	598 400	694 600	828 100	849 700	861 600	738 200	714 250	761 150	803 950	909 680	941 080	882 290	9 583 000
wydatki bieżące	9 583 000	598 400	694 600	828 100	849 700	861 600	738 200	714 250	761 150	803 950	909 680	941 080	882 290	9 583 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000
WEIS - razem	4 427 554	106 000	526 395	527 500	359 733	316 500	330 000	325 000	834 000	726 500	227 926	138 000	10 000	4 427 554
wydatki bieżące	3 927 554	106 000	526 395	527 500	359 733	316 500	330 000	325 000	534 000	526 500	227 926	138 000	10 000	3 927 554
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	0	0	0	500 000
WFIB - razem	41 676 554	0	35 349	1 685 032	2 463 889	2 496 798	4 458 461	2 205 556	2 235 957	4 034 282	2 477 817	2 476 875	17 106 538	41 676 554
wydatki bieżące	11 145 004	0	35 349	1 685 032	2 463 889	2 496 798	4 458 461	2 205 556	2 235 957	4 034 282	2 477 817	2 476 875	17 106 538	41 676 554
wydatki majątkowe	30 531 550	0	0	0	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

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WIIN - razem	1 479 432	148 090	136 740	116 783	135 298	111 050	112 663	115 033	121 240	114 432	120 682	116 610	130 810	1 479 432
wydatki bieżące	1 459 283	146 090	136 740	116 783	135 298	111 050	112 663	110 033	116 240	106 283	120 682	116 610	130 810	1 459 283
wydatki majątkowe	20 149	2 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	8 149	0	0	0	20 149
WIIT - razem	175 544 042	11 062 135	10 724 573	26 199 648	11 062 278	26 065 798	18 360 874	13 851 278	10 599 778	13 655 640	10 937 278	13 512 778	9 511 989	175 544 042
wydatki bieżące	143 475 830	10 937 135	10 599 573	13 500 648	10 937 278	13 491 798	12 073 874	13 851 278	10 599 778	13 522 428	10 937 278	13 512 778	9 511 989	143 475 830
wydatki majątkowe	32 068 212	125 000	125 000	12 699 000	125 000	12 574 000	6 287 000	0	0	133 212	0	0	0	32 068 212
WKNIIDN - razem	49 420 377	3 674 578	3 867 498	3 743 578	4 581 578	3 926 578	4 458 982	4 949 202	4 246 202	3 972 201	4 019 201	3 983 201	3 997 578	49 420 377
wydatki bieżące	46 590 377	3 674 578	3 867 498	3 743 578	4 581 578	3 726 578	3 933 982	4 624 202	3 921 202	3 647 201	3 644 201	3 608 201	3 617 578	46 590 377
wydatki majątkowe	2 830 000	0	0	0	0	200 000	525 000	325 000	325 000	325 000	375 000	375 000	380 000	2 830 000
WOIRZL - razem	53 998 211	4 519 558	4 449 649	4 421 910	4 417 090	5 025 487	4 425 590	4 414 590	4 419 590	4 644 242	4 432 404	4 409 090	4 419 011	53 998 211
wydatki bieżące	53 998 211	4 519 558	4 449 649	4 421 910	4 417 090	5 025 487	4 425 590	4 414 590	4 419 590	4 644 242	4 432 404	4 409 090	4 419 011	53 998 211
WOŚ - razem	421 860	0	600	3 530	151 200	5 360	7 500	0	0	2 730	73 100	23 780	154 060	421 860
wydatki bieżące	421 860	0	600	3 530	151 200	5 360	7 500	0	0	2 730	73 100	23 780	154 060	421 860
WPROW - razem	5 500 000	51 000	449 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	51 000	449 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000
WRIR - razem	8 130 776	140 470	123 598	140 658	456 570	168 674	263 518	170 638	145 690	230 830	137 818	5 787 350	364 962	8 130 776
wydatki bieżące	2 442 776	140 470	123 598	140 658	456 570	168 674	263 518	146 638	145 690	230 830	137 818	123 350	364 962	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
WSII - razem	590 786	42 486	113 900	49 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	113 300	590 786
wydatki bieżące	590 786	42 486	113 900	49 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900	113 300	590 786
WTIG - razem	6 069 250	524 284	29 284	44 365	5 074 961	79 041	64 920	50 773	8 920	64 272	67 320	42 170	18 940	6 069 250
wydatki bieżące	1 067 250	524 284	29 284	44 365	74 961	79 041	64 920	50 773	8 920	64 272	67 320	42 170	16 940	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	2 986 398	1 795 494	1 596 816	1 661 563	1 706 210	1 675 898	3 982 868	2 349 053	1 924 258	1 537 164	1 460 633	1 679 827	24 356 182
wydatki bieżące	24 311 011	2 986 398	1 750 323	1 596 816	1 661 563	1 706 210	1 675 898	3 982 868	2 349 053	1 924 258	1 537 164	1 460 633	1 679 827	24 311 011
wydatki majątkowe	45 171	0	45 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 171
WWM - razem	831 133	27 350	32 000	36 350	111 500	80 100	138 900	57 800	58 150	71 000	76 850	94 200	46 933	831 133
wydatki bieżące	831 133	27 350	32 000	36 350	111 500	80 100	138 900	57 800	58 150	71 000	76 850	94 200	46 933	831 133
WWRPO - razem	8 525 000	220 667	220 667	220 667	220 667	220 667	1 057 809	1 057 809	1 057 809	1 057 809	1 074 809	1 057 809	1 057 815	8 525 000
wydatki bieżące	3 508 000	220 667	220 667	220 667	220 667	220 667	343 524	343 524	343 524	343 524	343 524	343 524	343 525	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	816 660	1 350	0	218 000	129 500	57 660	134 000	45 000	31 000	42 000	88 150	49 000	21 000	816 660
wydatki bieżące	816 660	1 350	0	218 000	129 500	57 660	134 000	45 000	31 000	42 000	88 150	49 000	21 000	816 660
WZ - razem	19 755 004	0	415 453	411 893	604 994	411 893	2 921 893	411 893	411 893	1 058 893	911 893	680 893	11 513 413	19 755 004
wydatki bieżące	11 318 187	0	415 453	411 893	411 893	411 893	421 893	411 893	411 893	558 893	411 893	680 893	6 769 697	11 318 187
wydatki majątkowe	8 436 817	0	0	0	193 101	0	2 500 000	0	0	500 000	500 000	0	4 743 716	8 436 817
WZS - razem	26 520 988	351 992	617 473	1 774 554	719 398	517 803	757 604	544 398	506 018	772 685	3 922 091	4 103 649	11 933 323	26 520 988
wydatki bieżące	17 969 488	351 992	617 473	597 375	574 898	517 803	649 614	544 398	506 018	772 685	3 922 091	4 103 649	4 811 492	17 969 488
wydatki majątkowe	8 551 500	0	0	1 177 179	144 500	0	107 990	0	0	0	0	0	7 121 831	8 551 500
ZCDN w Szczecinie	3 522 392	303 420	336 716	276 314	246 174	382 158	269 153	226 964	299 564	287 759	289 710	237 999	366 461	3 522 392
wydatki bieżące	3 522 392	303 420	336 716	276 314	246 174	382 158	269 153	226 964	299 564	287 759	289 710	237 999	366 461	3 522 392
ZCKZIU w Szczecinie	6 600 291	450 000	700 000	480 000	534 133	700 000	480 000	480 000	480 000	550 000	600 000	550 000	596 158	6 600 291
wydatki bieżące	6 600 291	450 000	700 000	480 000	534 133	700 000	480 000	480 000	480 000	550 000	600 000	550 000	596 158	6 600 291
ZCKZIU w Świnoujściu	2 040 599	261 377	152 423	146 353	150 253	206 493	145 393	145 493	143 193	173 994	150 023	148 143	217 461	2 040 599
wydatki bieżące	2 040 599	261 377	152 423	146 353	150 253	206 493	145 393	145 493	143 193	173 994	150 023	148 143	217 461	2 040 599
ZPK w Szczecinie	875 000	61 680	111 280	84 980	63 180	75 480	65 080	65 680	68 330	66 280	65 830	66 480	80 720	875 000
wydatki bieżące	875 000	61 680	111 280	84 980	63 180	75 480	65 080	65 680	68 330	66 280	65 830	66 480	80 720	875 000

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZSS w Kolobrzegu	2 375 068	169 596	302 396	170 692	170 206	318 968	170 693	170 417	170 186	220 369	170 471	170 025	171 049	2 375 068
wydatki bieżące	2 375 068	169 596	302 396	170 692	170 206	318 968	170 693	170 417	170 186	220 369	170 471	170 025	171 049	2 375 068
ZZDW w Koszalinie	165 405 492	5 607 400	5 761 541	5 983 647	4 890 900	6 412 671	8 848 900	9 747 168	14 808 786	16 514 882	20 134 593	24 293 342	42 401 662	165 405 492
wydatki bieżące	41 695 316	5 000 000	5 000 000	3 695 316	3 000 000	2 250 000	2 250 000	2 300 000	2 500 000	2 400 000	2 300 000	4 172 000	6 828 000	41 695 316
wydatki majątkowe	123 710 176	607 400	761 541	2 288 331	1 890 900	4 162 671	6 598 900	7 447 168	12 308 786	14 114 882	17 834 593	20 121 342	35 573 662	123 710 176
ZZMiUW w Szczecinie	44 983 099	3 819 160	1 346 520	1 953 355	1 478 785	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	2 045 691	1 343 520	1 524 395	1 453 785	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	1 773 469	3 000	428 960	25 000	253 153	6 006 415	0	558 334	6 139 452	0	5 815 477	824 385	21 827 645

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska