

Harmonogram wydatków budżetowych na 2016 r.

WYDATKI															
Wyszczególnienie	Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>697 433 907</b>	33 795 432	44 557 173	46 313 715	40 618 919	44 453 444	42 419 983	39 037 205	35 772 458	70 666 720	80 688 582	94 420 389	104 199 353	<b>676 943 373</b>	
<b>bieżące:</b>	<b>464 597 769</b>	31 642 770	38 131 840	32 996 466	31 761 851	34 466 641	35 283 696	29 914 373	28 341 974	44 409 267	49 102 226	48 070 692	62 423 147	<b>466 544 942</b>	
<b>majątkowe:</b>	<b>232 836 138</b>	2 152 662	6 425 333	13 317 249	8 857 068	9 986 804	7 136 287	9 122 832	7 430 484	26 257 452	31 586 356	46 349 697	41 776 206	<b>210 398 430</b>	
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	80 611	78 731	87 377	89 055	85 153	179 410	1 053 101	
wydatki bieżące	1 053 101	85 112	82 342	62 593	79 063	63 739	79 914	80 611	78 731	87 377	89 055	85 153	179 410	1 053 101	
CEN w Koszalinie	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	255 212	245 230	313 913	267 493	246 391	360 438	3 659 316	
wydatki bieżące	3 659 316	278 984	449 637	282 348	273 028	353 896	332 746	255 212	245 230	313 913	267 493	246 391	360 438	3 659 316	
COliE - razem	968 386	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	38 768	230 192	7 100	9 100	39 497	968 386	
wydatki bieżące	968 386	0	6 107	46 418	373 120	203 347	11 598	3 138	38 768	230 192	7 100	9 100	39 497	968 386	
GM - razem	4 230 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	260 447	293 238	907 090	652 554	684 101	593 308	4 230 000	
wydatki bieżące	4 230 000	38 496	33 062	34 180	63 180	540 830	129 513	260 447	293 238	907 090	652 554	684 101	593 308	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	98 226	128 168	108 000	99 514	115 527	1 422 329	
wydatki bieżące	1 422 329	110 145	166 794	132 202	108 786	153 549	99 391	102 027	98 226	128 168	108 000	99 514	115 527	1 422 329	
KS - razem	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	68 506	92 172	125 242	89 611	161 492	1 080 000	
wydatki bieżące	1 080 000	65 449	68 812	83 680	74 099	90 711	87 873	72 354	68 506	92 172	125 242	89 611	161 492	1 080 000	
POA w Koszalinie	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	55 344	59 250	63 238	56 580	48 034	11 904	712 420	
wydatki bieżące	712 420	110 998	56 262	67 058	58 419	69 000	56 333	55 344	59 250	63 238	56 580	48 034	11 904	712 420	
POA w Szczecinie	677 580	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 049	65 421	102 033	42 000	4 369	0	677 580	
wydatki bieżące	677 580	59 383	98 627	57 366	60 096	69 175	58 062	61 049	65 421	102 033	42 000	4 369	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	3 540 629	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	224 111	167 109	333 862	158 460	161 806	43 473	80 617	3 540 629	
wydatki bieżące	3 534 629	1 443 446	116 077	93 431	558 700	159 537	224 111	167 109	333 862	158 460	155 806	43 473	80 617	3 534 629	
wydatki majątkowe	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	
SdsMWZ w Szczecinie	609 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	36 409	51 064	57 696	50 591	46 611	78 361	609 111	
wydatki bieżące	609 111	19 530	52 995	53 913	37 952	60 799	63 191	36 409	51 064	57 696	50 591	46 611	78 361	609 111	
WA - razem	9 709 000	472 002	607 739	639 245	657 498	847 827	686 515	748 629	814 377	1 000 934	995 997	969 880	1 268 357	9 709 000	
wydatki bieżące	9 443 000	472 002	607 739	634 159	657 498	847 827	671 515	727 237	814 377	900 934	876 297	969 880	1 263 535	9 443 000	
wydatki majątkowe	266 000	0	0	5 087	0	0	15 000	21 392	0	100 000	119 700	0	4 821	266 000	
WBiOIN - razem	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	7 944	8 338	27 994	18 140	31 458	15 087	460 000	
wydatki bieżące	460 000	0	5 680	5 984	283 034	31 649	24 693	7 944	8 338	27 994	18 140	31 458	15 087	460 000	
WEIS - razem	4 811 440	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	480 141	1 416 428	395 208	313 540	172 187	34 976	4 811 440	
wydatki bieżące	4 122 818	100 775	498 847	249 054	409 457	423 478	317 349	480 141	745 806	377 208	313 540	172 187	34 976	4 122 818	
wydatki majątkowe	688 622	0	0	0	0	0	0	0	670 622	18 000	0	0	0	688 622	
WFIB - razem	26 590 640	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	30 401	1 996 134	630 595	8 359 672	12 357 027	26 590 640	
wydatki bieżące	10 715 416	0	30 514	1 606 928	0	27 651	1 551 718	0	30 401	1 996 134	113 928	680 393	4 677 749	10 715 416	
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>WYDATKI</b>														
Wyszczególnienie	Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>WIIN - razem</b>	<b>3 023 232</b>	60 884	85 681	160 187	124 266	90 701	118 770	87 125	120 231	151 901	604 203	577 523	841 761	<b>3 023 232</b>
wydatki bieżące	1 451 903	60 884	85 680	158 172	116 886	72 251	110 904	77 285	110 391	133 465	162 405	135 188	228 395	1 451 903
wydatki majątkowe	1 571 329	0	1	2 015	7 380	18 450	7 866	9 840	9 840	18 436	441 799	442 335	613 366	1 571 329
<b>WIIT - razem</b>	<b>178 134 820</b>	11 229 782	19 073 707	25 985 029	20 494 524	18 989 303	11 535 314	9 996 364	8 106 401	11 756 510	14 434 773	13 906 512	12 626 602	<b>178 134 820</b>
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	8 106 401	11 282 219	14 434 773	13 895 039	12 626 601	145 118 804
wydatki majątkowe	33 016 016	0	6 287 000	12 590 604	7 358 677	6 293 970	0	0	0	474 291	0	11 473	1	33 016 016
<b>WKNI DN - razem</b>	<b>50 426 897</b>	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 845 148	3 677 618	6 691 846	3 720 865	3 742 068	4 615 146	6 349 312	3 736 249	3 964 478	<b>52 246 897</b>
wydatki bieżące	47 496 273	3 840 760	3 499 790	4 563 618	3 813 486	3 677 618	6 690 222	3 670 865	3 742 068	4 114 808	5 588 312	3 205 249	2 609 478	47 496 273
wydatki majątkowe	2 930 624	0	0	0	31 662	0	1 624	50 000	0	500 338	761 000	531 000	1 355 000	2 930 624
<b>WOIRZL - razem</b>	<b>47 759 609</b>	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 378 215	1 524 544	2 929 244	4 476 405	4 271 196	4 418 802	3 640 045	<b>47 759 609</b>
wydatki bieżące	47 759 609	6 587 645	5 810 893	3 264 894	2 690 102	3 767 626	4 378 215	1 524 544	2 929 244	4 476 405	4 271 196	4 418 802	3 640 045	47 759 609
<b>WOŚ - razem</b>	<b>471 300</b>	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	10 500	61 196	40 628	169 716	<b>471 300</b>
wydatki bieżące	471 300	0	4 212	1 458	7 260	36 634	139 678	17	0	10 500	61 196	40 628	169 716	471 300
<b>WPROW - razem</b>	<b>5 500 000</b>	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	314 058	213 382	312 591	521 431	521 431	523 648	1 929 172	<b>5 500 000</b>
wydatki bieżące	5 500 000	32 001	30 009	686 313	202 576	213 388	314 058	213 382	312 591	521 431	521 431	523 648	1 929 172	5 500 000
<b>WRIR - razem</b>	<b>9 809 506</b>	64 785	101 873	192 027	573 629	157 964	199 139	443 614	144 254	185 918	149 369	6 945 345	651 589	<b>9 809 506</b>
wydatki bieżące	2 521 506	64 785	101 873	192 027	131 811	157 964	199 139	443 614	144 254	185 918	149 369	123 163	627 589	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
<b>WSIil - razem</b>	<b>765 026</b>	28 852	132 380	37 736	37 832	60 636	14 995	55 259	31 786	81 924	82 702	50 800	150 122	<b>765 026</b>
wydatki bieżące	678 068	28 852	132 380	30 941	37 832	36 651	13 495	47 347	31 786	42 800	76 650	50 800	148 533	678 068
wydatki majątkowe	86 958	0	0	6 795	0	23 985	1 500	7 912	0	39 124	6 052	0	1 590	86 958
<b>WTIG - razem</b>	<b>6 187 309</b>	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	5 039 382	56 673	57 003	54 436	46 258	143 765	<b>6 187 309</b>
wydatki bieżące	1 185 309	100 476	412 339	29 095	174 230	38 721	34 931	39 382	56 673	57 003	54 436	46 258	141 765	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
<b>WUP w Szczecinie</b>	<b>24 315 158</b>	2 283 056	1 330 555	1 250 003	1 223 560	1 346 075	1 276 499	1 690 218	1 254 819	1 941 557	3 163 917	3 123 504	4 431 394	<b>24 315 157</b>
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	1 254 819	1 916 557	3 163 917	3 123 504	4 422 678	24 269 986
wydatki majątkowe	45 171	0	0	0	0	0	0	11 455	0	25 000	0	0	8 716	45 171
<b>WWM - razem</b>	<b>900 309</b>	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 665	94 291	29 945	127 127	116 833	111 272	128 983	<b>900 309</b>
wydatki bieżące	900 309	18 003	61 456	39 067	54 660	24 007	94 665	94 291	29 945	127 127	116 833	111 272	128 983	900 309
<b>WWRPO - razem</b>	<b>11 025 000</b>	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	165 101	239 017	1 081 205	1 081 205	1 081 205	3 498 967	<b>8 025 000</b>
wydatki bieżące	6 008 000	96 725	153 905	150 568	177 371	138 746	160 985	165 101	239 017	581 205	581 205	581 205	2 981 967	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
<b>WWS - razem</b>	<b>877 660</b>	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	269 175	56 038	101 574	153 831	116 325	42 011	60 501	<b>877 660</b>
wydatki bieżące	877 660	1 562	4 418	23 856	25 274	23 095	269 175	56 038	101 574	153 831	116 325	42 011	60 501	877 660
<b>WZ - razem</b>	<b>19 962 974</b>	0	277 947	296 877	390 197	382 534	602 770	461 428	474 600	709 709	1 735 893	3 677 336	10 953 684	<b>19 962 974</b>
wydatki bieżące	10 739 157	0	277 947	296 877	390 197	382 534	409 669	461 428	386 156	669 709	615 893	638 780	6 209 968	10 739 157
wydatki majątkowe	9 223 817	0	0	0	0	0	193 101	0	88 444	40 000	1 120 000	3 038 556	4 743 716	9 223 817
<b>WZS - razem</b>	<b>25 219 995</b>	471 344	120 108	353 258	1 784 393	3 777 059	606 147	3 524 172	1 527 927	1 182 289	901 949	1 493 673	5 252 629	<b>20 994 948</b>
wydatki bieżące	16 744 188	74 282	120 108	212 044	1 428 096	1 829 183	600 997	3 372 663	1 434 476	1 144 683	901 949	1 485 683	3 914 988	16 519 151
wydatki majątkowe	8 475 807	397 062	0	141 214	356 297	1 947 877	5 150	1 51 509	93 451	37 607	0	7 990	1 337 641	8 475 797
<b>ZCDN w Szczecinie</b>	<b>3 624 467</b>	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	292 638	318 037	279 930	236 197	740 655	<b>3 624 467</b>
wydatki bieżące	3 624 467	215 591	296 628	242 881	217 340	346 482	243 499	194 589	292 638	318 037	279 930	236 197	740 655	3 624 467
<b>ZCKZiU w Szczecinie</b>	<b>6 643 990</b>	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	445 716	631 757	670 710	597 135	666 365	<b>6 643 990</b>
wydatki bieżące	6 643 990	407 711	724 962	439 274	480 235	700 604	471 754	407 767	445 716	631 757	670 710	597 135	666 365	6 643 990
<b>ZCKZiU w Świnoujściu</b>	<b>2 051 526</b>	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	101 535	141 447	169 801	147 853	187 220	241 382	<b>2 051 526</b>
wydatki bieżące	2 051 526	174 207	194 718	164 331	149 316	186 107	193 611	101 535	141 447	169 801	147 853	187 220	241 382	2 051 526
<b>ZPK w Szczecinie</b>	<b>1 909 077</b>	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	165 501	113 483	93 366	207 271	165 624	64 501	719 226	<b>1 909 077</b>
wydatki bieżące	927 577	102 767	59 396	70 391	68 172	79 379	75 778	65 341	63 459	99 271	66 485	64 501	112 637	927 577
wydatki majątkowe	981 500	0	0	0	0	0	89 724	48 142	29 907	108 000	99 139	0	606 589	981 500

<b>WYDATKI</b>														
Wyszczególnienie	Plan na 31 sierpnia 2016 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
ZSS w Kołobrzegu	2 397 499	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	151 020	231 147	178 491	170 836	264 990	2 397 499
wydatki bieżące	2 397 499	159 492	305 303	160 807	144 313	304 138	155 970	170 992	151 020	231 147	178 491	170 836	264 990	2 397 499
ZZDW w Koszalinie	172 360 617	1 526 404	7 913 936	3 044 260	3 161 397	5 153 126	8 949 042	6 367 548	9 486 001	26 436 183	30 981 331	30 408 946	29 808 525	163 236 699
wydatki bieżące	42 813 415	1 505 328	7 782 565	2 550 447	2 510 763	3 469 790	2 417 466	2 694 731	2 833 146	3 555 670	3 441 508	5 167 580	5 099 423	43 028 415
wydatki majątkowe	129 547 202	21 076	131 372	493 813	650 634	1 683 337	6 531 577	3 672 817	6 652 855	22 880 513	27 539 823	25 241 366	24 709 103	120 208 284
ZZMiUW w Szczecinie	61 803 984	3 484 857	1 376 445	1 469 713	1 379 145	1 648 466	1 843 357	2 057 785	2 288 793	9 847 929	10 899 010	11 722 326	7 824 589	55 842 415
wydatki bieżące	48 989 116	1 750 333	1 369 485	1 391 992	1 368 545	1 629 280	1 552 612	1 908 019	2 403 426	8 331 785	10 422 834	9 646 810	7 651 205	49 426 327
wydatki majątkowe	12 814 868	1 734 524	6 960	77 721	10 600	19 186	290 745	149 766	-114 633	1 516 143	476 176	2 075 516	173 384	6 416 088

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska