

**Harmonogram wydatków budżetowych na 2018 r.**

<b>WYDATKI</b>														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 kwietnia 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	1 196 735 236	35 037 833	40 333 774	109 016 708	78 742 533	155 233 669	133 435 603	142 126 036	114 166 756	84 636 213	93 328 111	74 433 876	136 244 122	1 196 735 236
<b>bieżące:</b>	552 799 184	33 683 945	36 373 149	56 668 149	43 965 464	57 971 060	49 495 976	49 365 121	42 335 194	38 400 571	39 380 730	41 094 424	64 065 400	552 799 184
<b>majątkowe:</b>	643 936 052	1 353 888	3 960 624	52 348 560	34 777 069	97 262 609	83 939 628	92 760 915	71 831 562	46 235 642	53 947 380	33 339 453	72 178 722	643 936 052
<b>BG - razem</b>	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
wydatki bieżące	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
<b>BRWZ w Brukseli</b>	1 133 101	92 158	100 202	73 978	90 586	105 000	93 000	86 000	83 000	93 000	91 000	90 000	135 177	1 133 101
wydatki bieżące	1 133 101	92 158	100 202	73 978	90 586	105 000	93 000	86 000	83 000	93 000	91 000	90 000	135 177	1 133 101
<b>CEN w Koszalinie</b>	3 599 726	456 291	160 776	361 960	316 397	402 112	265 870	255 788	256 290	321 553	268 547	254 481	279 663	3 599 726
wydatki bieżące	3 595 052	456 291	160 776	361 960	316 397	397 438	265 870	255 788	256 290	321 553	268 547	254 481	279 663	3 595 052
wydatki majątkowe	4 674	0	0	0	0	4 674	0	0	0	0	0	0	0	4 674
<b>COiE - razem</b>	910 894	0	11 617	42 393	33 614	31 917	307 200	16 650	15 150	128 400	17 050	152 655	154 249	910 894
wydatki bieżące	910 894	0	11 617	42 393	33 614	31 917	307 200	16 650	15 150	128 400	17 050	152 655	154 249	910 894
<b>GM - razem</b>	14 328 176	66 700	191 178	155 634	706 456	2 009 662	2 775 635	1 164 094	1 288 465	1 385 047	1 030 403	1 661 323	1 893 581	14 328 176
wydatki bieżące	14 328 176	66 700	191 178	155 634	706 456	2 009 662	2 775 635	1 164 094	1 288 465	1 385 047	1 030 403	1 661 323	1 893 581	14 328 176
<b>I LO w Białym Borze</b>	1 425 683	158 583	154 422	137 612	103 592	114 171	108 166	106 890	99 601	110 890	117 054	106 825	107 877	1 425 683
wydatki bieżące	1 425 683	158 583	154 422	137 612	103 592	114 171	108 166	106 890	99 601	110 890	117 054	106 825	107 877	1 425 683
<b>KS - razem</b>	1 122 610	69 946	76 823	79 626	73 865	100 572	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	157 058	1 122 610
wydatki bieżące	1 122 610	69 946	76 823	79 626	73 865	100 572	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	157 058	1 122 610
<b>POA w Koszalinie</b>	384 917	111 901	57 103	62 638	64 066	73 424	15 785	0	0	0	0	0	0	384 917
wydatki bieżące	384 917	111 901	57 103	62 638	64 066	73 424	15 785	0	0	0	0	0	0	384 917
<b>POA w Szczecinie</b>	483 913	50 832	120 740	72 689	64 980	67 000	66 557	35 621	730	3 777	440	351	195	483 913
wydatki bieżące	483 913	50 832	120 740	72 689	64 980	67 000	66 557	35 621	730	3 777	440	351	195	483 913
<b>RBGP WZ w Szczecinie</b>	3 841 355	163 283	496 538	305 483	296 362	303 091	297 739	317 051	344 717	308 420	263 546	251 344	493 781	3 841 355
wydatki bieżące	3 841 355	163 283	496 538	305 483	296 362	303 091	297 739	317 051	344 717	308 420	263 546	251 344	493 781	3 841 355
<b>ROPS - razem</b>	7 541 364	0	1 940 827	15 575	678 449	788 774	794 963	210 290	1 096 574	687 113	241 802	686 992	400 005	7 541 364
wydatki bieżące	6 944 963	0	1 940 827	15 575	678 449	754 774	794 963	210 290	534 173	687 113	241 802	686 992	400 005	6 944 963
wydatki majątkowe	596 401	0	0	0	0	34 000	0	0	562 401	0	0	0	0	596 401
<b>SdsMWZ w Szczecinie</b>	822 837	19 971	68 130	70 257	95 000	90 000	75 000	67 757	60 000	90 000	77 213	70 000	39 509	822 837
wydatki bieżące	822 837	19 971	68 130	70 257	95 000	90 000	75 000	67 757	60 000	90 000	77 213	70 000	39 509	822 837
<b>WA - razem</b>	10 315 000	636 975	681 181	844 123	940 604	1 029 959	900 982	796 220	856 574	867 616	828 470	884 927	1 047 368	10 315 000
wydatki bieżące	10 300 000	636 975	679 263	843 073	938 573	1 029 959	900 982	796 220	856 574	857 616	828 470	884 927	1 047 368	10 300 000
wydatki majątkowe	15 000	0	1 919	1 050	2 031	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 000
<b>WBiOIN - razem</b>	666 000	1 047	1 596	4 000	287 411	243 000	16 953	58 600	3 500	14 500	15 400	4 500	15 493	666 000
wydatki bieżące	666 000	1 047	1 596	4 000	287 411	243 000	16 953	58 600	3 500	14 500	15 400	4 500	15 493	666 000
<b>WEIS - razem</b>	5 392 344	2 659	407 509	613 869	359 019	689 717	271 300	493 155	1 118 196	379 100	348 279	159 118	50 424	5 392 344
wydatki bieżące	4 142 344	2 659	407 509	613 869	359 019	489 717	271 300	493 155	568 196	379 100	348 279	159 118	50 424	4 142 344
wydatki majątkowe	1 250 000	0	0	0	0	200 000	0	500 000	550 000	0	0	0	0	1 250 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 kwietnia 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WFIB - razem	17 552 164	5 500	4 566	906 396	247 271	1 272 918	2 086 774	552 962	602 164	3 254 233	1 015 631	1 359 776	6 243 973	17 552 164
wydatki bieżące	11 650 813	5 500	4 566	906 396	247 271	577 918	1 621 967	552 962	602 164	2 531 733	595 631	939 776	3 064 929	11 650 813
wydatki majątkowe	5 901 351	0	0	0	0	695 000	464 807	0	0	722 500	420 000	420 000	3 179 044	5 901 351
WliN - razem	10 564 708	94 877	84 700	108 730	230 152	204 736	1 015 516	232 475	1 294 667	155 987	258 030	156 666	6 728 172	10 564 708
wydatki bieżące	1 456 584	79 215	80 931	101 224	92 578	117 520	115 961	116 760	115 593	119 553	116 602	120 232	280 415	1 456 584
wydatki majątkowe	9 108 124	15 662	3 769	7 507	137 574	87 216	899 555	115 715	1 179 074	36 434	141 428	36 434	6 447 757	9 108 124
WliIT - razem	396 186 829	12 185 213	8 286 823	74 250 857	46 413 077	72 873 558	42 005 650	48 812 991	29 008 350	12 264 741	16 144 241	15 262 241	18 679 087	396 186 829
wydatki bieżące	211 621 694	12 185 213	8 286 823	26 735 722	18 733 077	25 358 558	19 555 650	23 747 991	15 168 350	12 264 741	16 144 241	15 262 241	18 179 087	211 621 694
wydatki majątkowe	184 565 135	0	0	47 515 135	27 680 000	47 515 000	22 450 000	25 065 000	13 840 000	0	0	0	500 000	184 565 135
WKNiDN - razem	71 179 746	5 234 655	4 885 499	4 772 388	5 349 537	8 122 833	6 751 290	6 958 770	5 011 803	5 317 874	6 389 049	5 459 576	6 926 472	71 179 746
wydatki bieżące	59 645 156	4 247 449	4 885 499	4 772 388	4 133 169	6 936 246	5 561 662	6 645 920	4 853 503	4 404 064	4 539 649	4 659 776	4 005 831	59 645 156
wydatki majątkowe	11 534 590	987 206	0	0	1 216 368	1 186 587	1 189 628	312 850	158 300	913 810	1 849 400	799 800	2 920 641	11 534 590
WOIRZL - razem	64 439 604	6 958 022	6 345 406	4 767 404	2 040 026	5 820 968	5 069 612	5 243 012	5 075 938	5 356 536	5 109 839	5 114 826	7 538 017	64 439 604
wydatki bieżące	64 439 604	6 958 022	6 345 406	4 767 404	2 040 026	5 820 968	5 069 612	5 243 012	5 075 938	5 356 536	5 109 839	5 114 826	7 538 017	64 439 604
WOŚ - razem	359 680	0	0	5 499	0	51 169	5 562	62 450	2 000	8 200	6 200	23 600	195 000	359 680
wydatki bieżące	359 680	0	0	5 499	0	51 169	5 562	62 450	2 000	8 200	6 200	23 600	195 000	359 680
WPROW - razem	5 500 000	0	208 840	517 151	26 442	510 151	513 426	545 353	507 427	737 427	337 121	266 092	1 330 570	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	0	208 840	517 151	26 442	510 151	513 426	545 353	507 427	737 427	337 121	266 092	1 330 570	5 500 000
WRiR - razem	10 371 000	39 921	116 340	144 731	89 459	451 367	992 250	1 118 349	116 858	180 789	621 811	166 118	6 333 007	10 371 000
wydatki bieżące	2 486 000	39 921	116 340	84 369	89 459	451 367	192 250	118 349	116 858	180 789	621 811	151 118	323 369	2 486 000
wydatki majątkowe	7 885 000	0	0	60 362	0	0	800 000	1 000 000	0	0	0	15 000	6 009 638	7 885 000
WSliI - razem	1 836 000	45 172	112 441	33 137	26 246	80 596	32 791	183 291	34 291	34 791	35 791	35 791	1 181 661	1 836 000
wydatki bieżące	754 000	20 818	110 441	33 137	26 246	80 596	32 791	33 291	34 291	34 791	35 791	35 791	276 015	754 000
wydatki majątkowe	1 082 000	24 354	2 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	905 646	1 082 000
WTiG - razem	8 438 823	118 699	424 965	210 096	73 282	153 396	292 922	5 295 943	262 050	208 898	362 218	308 904	727 450	8 438 823
wydatki bieżące	3 162 315	118 699	424 965	210 096	47 268	112 985	273 273	295 943	262 050	185 369	291 630	212 588	727 450	3 162 315
wydatki majątkowe	5 276 508	0	0	0	26 015	40 410	19 650	5 000 000	0	23 529	70 588	96 316	0	5 276 508
WUP w Szczecinie	47 907 837	3 623 976	3 412 465	2 827 246	2 414 604	5 531 256	2 621 140	2 159 761	5 420 091	1 773 545	2 009 508	3 834 945	12 279 300	47 907 837
wydatki bieżące	43 662 139	3 506 105	3 406 918	2 631 774	2 342 184	5 115 736	2 451 120	2 125 168	5 277 809	1 761 345	2 008 022	3 731 052	9 304 905	43 662 139
wydatki majątkowe	4 245 698	117 871	5 547	195 472	72 420	415 520	170 020	34 593	142 282	12 200	1 486	103 892	2 974 395	4 245 698
WWD - razem	739 000	9 946	25 691	47 609	60 696	88 700	109 187	58 700	58 700	65 700	58 700	61 200	94 171	739 000
wydatki bieżące	739 000	9 946	25 691	47 609	60 696	88 700	109 187	58 700	58 700	65 700	58 700	61 200	94 171	739 000
WWM - razem	2 271 639	34 617	31 583	34 056	193 315	456 457	498 364	208 623	135 057	333 244	116 918	140 197	89 209	2 271 639
wydatki bieżące	2 044 516	34 617	31 583	32 333	167 972	356 457	398 364	208 623	135 057	333 244	116 918	140 197	89 151	2 044 516
wydatki majątkowe	227 123	0	0	1 722	25 343	100 000	100 000	0	0	0	0	0	58	227 123
WWRPO - razem	19 431 909	114 944	164 581	155 625	469 867	7 546 695	750 256	321 695	321 695	525 695	3 511 477	3 511 479	2 037 898	19 431 909
wydatki bieżące	3 501 909	114 944	164 581	155 625	151 193	321 695	330 195	321 695	321 695	325 695	384 295	384 295	525 898	3 501 909
wydatki majątkowe	15 930 000	0	0	0	318 674	7 225 000	420 061	0	0	200 000	3 127 182	3 127 184	1 511 899	15 930 000
WWS - razem	5 125 000	240	17 697	3 597 661	756 100	164 835	359 630	24 180	21 000	63 033	46 405	49 406	24 812	5 125 000
wydatki bieżące	5 061 612	240	17 697	3 597 661	692 712	164 835	359 630	24 180	21 000	63 033	46 405	49 406	24 812	5 061 612
wydatki majątkowe	63 388	0	0	0	63 388	0	0	0	0	0	0	0	0	63 388
WZ - razem	17 180 469	0	315 642	434 556	488 827	655 746	1 941 646	420 166	420 666	470 166	1 675 000	3 803 112	6 554 943	17 180 469
wydatki bieżące	9 993 813	0	315 642	434 556	440 787	655 746	441 646	420 166	420 666	420 166	607 000	714 496	5 122 943	9 993 813
wydatki majątkowe	7 186 656	0	0	0	48 040	0	1 500 000	0	0	50 000	1 068 000	3 088 616	1 432 000	7 186 656

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 kwietnia 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WZS - razem	12 382 260	508 289	106 039	1 292 598	4 224 643	844 857	1 799 808	223 220	274 974	291 409	287 841	190 458	2 338 124	12 382 260
wydatki bieżące	11 899 615	508 289	106 039	1 282 731	4 224 643	844 857	1 699 808	223 220	274 974	191 409	287 841	190 458	2 065 345	11 899 615
wydatki majątkowe	482 645	0	0	9 866	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	272 779	482 645
ZCDN w Szczecinie	3 264 188	219 884	276 427	228 937	210 170	392 717	222 490	220 540	209 980	271 010	258 687	240 364	512 982	3 264 188
wydatki bieżące	3 264 188	219 884	276 427	228 937	210 170	392 717	222 490	220 540	209 980	271 010	258 687	240 364	512 982	3 264 188
ZCKZiU w Szczecinie	5 316 832	337 323	629 132	376 663	403 469	588 233	392 292	372 672	379 005	515 812	433 277	426 596	462 356	5 316 832
wydatki bieżące	5 316 832	337 323	629 132	376 663	403 469	588 233	392 292	372 672	379 005	515 812	433 277	426 596	462 356	5 316 832
ZCKZiU w Świnoujściu	2 158 543	243 319	159 980	175 675	161 258	222 745	156 651	155 554	155 750	180 344	162 963	175 817	208 487	2 158 543
wydatki bieżące	2 158 543	243 319	159 980	175 675	161 258	222 745	156 651	155 554	155 750	180 344	162 963	175 817	208 487	2 158 543
ZPK w Szczecinie	17 248 875	82 901	163 880	97 989	261 598	133 350	5 004 605	106 077	103 961	1 256 635	673 472	952 895	8 411 511	17 248 875
wydatki bieżące	1 478 301	76 180	140 922	75 816	152 590	108 939	222 610	93 215	90 553	93 154	110 994	107 082	206 248	1 478 301
wydatki majątkowe	15 770 574	6 721	22 958	22 173	109 008	24 412	4 781 996	12 863	13 409	1 163 481	562 478	845 812	8 205 264	15 770 574
ZSS w Kołobrzegu	2 162 911	141 014	264 175	140 487	144 968	327 935	149 191	146 325	149 766	215 703	146 421	148 661	188 265	2 162 911
wydatki bieżące	2 162 911	141 014	264 175	140 487	144 968	327 935	149 191	146 325	149 766	215 703	146 421	148 661	188 265	2 162 911
ZZDW w Koszalinie	384 633 455	3 038 726	7 328 657	10 882 542	8 990 583	36 252 064	53 435 125	63 616 802	58 185 800	46 480 340	50 083 471	27 998 165	18 341 180	384 633 455
wydatki bieżące	46 575 214	2 836 864	5 555 751	6 350 344	3 917 294	2 752 503	3 300 164	3 741 653	3 708 653	3 476 653	3 376 653	3 191 767	4 366 916	46 575 214
wydatki majątkowe	338 058 241	201 863	1 772 906	4 532 198	5 073 289	33 499 561	50 134 961	59 875 149	54 477 147	43 003 687	46 706 818	24 806 398	13 974 265	338 058 241
ZZMiUW w Szczecinie	38 415 844	170 252	2 499 601	168 839	1 356 543	6 437 989	1 111 710	897 505	1 111 710	197 760	197 760	223 080	24 043 095	38 415 844
wydatki bieżące	3 662 900	170 040	348 075	165 764	1 351 623	202 760	202 760	202 760	202 760	197 760	197 760	223 080	197 757	3 662 900
wydatki majątkowe	34 752 944	211	2 151 526	3 075	4 920	6 235 229	908 950	694 745	908 950	0	0	0	23 845 338	34 752 944