

Harmonogram wydatków budżetowych na 2018 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	1 196 485 307	57 948 682	93 555 013	101 676 582	140 870 830	103 812 430	129 488 473	135 697 475	94 068 354	88 521 893	89 804 176	72 905 909	88 135 491	1 196 485 307
bieżące:	554 727 763	47 907 150	51 081 276	50 104 187	58 148 685	43 360 376	49 001 982	45 213 635	43 749 641	35 848 648	43 374 010	36 423 365	50 514 809	554 727 763
majątkowe:	641 757 544	10 041 532	42 473 737	51 572 395	82 722 145	60 452 054	80 486 491	90 483 840	50 318 713	52 673 245	46 430 166	36 482 544	37 620 683	641 757 544
BG - razem	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
BRWZ w Brukseli	1 053 101	130 000	95 000	85 000	85 000	85 000	85 000	75 000	75 000	85 000	85 000	85 000	83 101	1 053 101
wydatki bieżące	1 053 101	130 000	95 000	85 000	85 000	85 000	85 000	75 000	75 000	85 000	85 000	85 000	83 101	1 053 101
CEN w Koszalinie	3 599 726	484 285	263 666	267 148	265 666	445 034	259 216	255 626	256 666	324 156	259 166	259 166	259 931	3 599 726
wydatki bieżące	3 599 726	484 285	263 666	267 148	265 666	445 034	259 216	255 626	256 666	324 156	259 166	259 166	259 931	3 599 726
COiE - razem	902 100	5 000	17 150	196 400	17 200	22 200	270 200	17 150	22 150	128 750	17 150	22 150	166 600	902 100
wydatki bieżące	772 100	5 000	17 150	76 400	17 200	22 200	260 200	17 150	22 150	128 750	17 150	22 150	166 600	772 100
wydatki majątkowe	130 000	0	0	120 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	130 000
GM - razem	12 958 800	1 465 682	702 342	1 156 442	1 769 942	1 267 942	1 005 169	1 048 902	1 005 442	1 001 242	933 942	892 242	709 511	12 958 800
wydatki bieżące	12 856 800	1 465 682	702 342	1 156 442	1 667 942	1 267 942	1 005 169	1 048 902	1 005 442	1 001 242	933 942	892 242	709 511	12 856 800
wydatki majątkowe	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000
I LO w Białym Borze	1 417 445	179 759	132 576	110 120	103 382	141 507	100 243	106 325	100 019	111 308	116 488	106 260	109 459	1 417 445
wydatki bieżące	1 417 445	179 759	132 576	110 120	103 382	141 507	100 243	106 325	100 019	111 308	116 488	106 260	109 459	1 417 445
KS - razem	1 122 610	83 964	83 676	85 243	93 868	106 027	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	105 112	1 122 610
wydatki bieżące	1 122 610	83 964	83 676	85 243	93 868	106 027	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	105 112	1 122 610
POA w Koszalinie	384 917	130 000	65 000	70 000	65 000	54 917	0	0	0	0	0	0	0	384 917
wydatki bieżące	384 917	130 000	65 000	70 000	65 000	54 917	0	0	0	0	0	0	0	384 917
POA w Szczecinie	483 913	67 400	117 000	70 300	65 500	76 000	65 000	20 000	600	500	600	600	413	483 913
wydatki bieżące	483 913	67 400	117 000	70 300	65 500	76 000	65 000	20 000	600	500	600	600	413	483 913
RBGP WZ w Szczecinie	3 841 355	259 471	530 521	335 337	267 511	300 940	297 822	316 445	345 542	308 553	264 629	264 914	349 670	3 841 355
wydatki bieżące	3 841 355	259 471	530 521	335 337	267 511	300 940	297 822	316 445	345 542	308 553	264 629	264 914	349 670	3 841 355
ROPS - razem	4 012 594	1 773 270	150 799	7 030	891 530	163 025	197 181	1 530	343 054	308 680	16 030	158 045	2 420	4 012 594
wydatki bieżące	4 012 594	1 773 270	150 799	7 030	891 530	163 025	197 181	1 530	343 054	308 680	16 030	158 045	2 420	4 012 594
SdsMWZ w Szczecinie	616 000	65 000	52 000	52 000	50 000	50 000	50 000	49 500	49 500	49 500	49 500	50 000	49 000	616 000
wydatki bieżące	616 000	65 000	52 000	52 000	50 000	50 000	50 000	49 500	49 500	49 500	49 500	50 000	49 000	616 000
WA - razem	10 315 000	680 470	932 430	821 220	944 150	939 220	840 920	771 920	855 170	784 800	813 970	895 220	1 035 510	10 315 000
wydatki bieżące	10 300 000	680 470	932 430	821 220	939 150	939 220	840 920	771 920	855 170	774 800	813 970	895 220	1 035 510	10 300 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 000
WBiOIN - razem	666 000	0	3 930	45 000	282 600	205 500	17 500	58 100	3 500	14 500	16 300	4 500	14 570	666 000
wydatki bieżące	666 000	0	3 930	45 000	282 600	205 500	17 500	58 100	3 500	14 500	16 300	4 500	14 570	666 000
WEIS - razem	5 463 052	6 754	1 027 630	351 462	688 971	596 530	739 200	611 654	459 124	398 946	361 778	159 046	61 957	5 463 052
wydatki bieżące	4 213 052	6 754	827 630	351 462	488 971	396 530	339 200	361 654	459 124	398 946	361 778	159 046	61 957	4 213 052
wydatki majątkowe	1 250 000	0	200 000	0	200 000	200 000	400 000	250 000	0	0	0	0	0	1 250 000

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WFIB - razem	19 707 933	70 288	1 917 157	1 379 929	1 032 233	1 000 758	2 570 423	603 531	677 885	2 224 557	1 103 545	1 354 581	5 773 046	19 707 933
wydatki bieżące	11 826 139	70 288	230 394	1 379 929	609 361	650 758	1 752 680	603 531	677 885	1 502 057	680 673	1 004 581	2 664 002	11 826 139
wydatki majątkowe	7 881 794	0	1 686 763	0	422 872	350 000	817 743	0	0	722 500	422 872	350 000	3 109 044	7 881 794
WliN - razem	15 488 752	149 508	309 769	1 138 775	339 310	1 343 553	230 902	192 103	214 696	190 303	3 790 945	3 792 179	3 796 709	15 488 752
wydatki bieżące	1 476 584	134 408	134 403	122 860	133 179	118 913	117 779	118 579	117 413	116 779	118 425	119 659	124 187	1 476 584
wydatki majątkowe	14 012 168	15 100	175 366	1 015 915	206 131	1 224 640	113 123	73 524	97 283	73 524	3 672 520	3 672 520	3 672 522	14 012 168
WliIT - razem	394 777 301	11 175 300	39 668 600	42 301 813	83 431 449	38 788 600	45 613 262	59 908 250	17 675 099	11 464 963	18 557 299	11 175 100	15 017 566	394 777 301
wydatki bieżące	210 212 301	11 175 300	17 218 600	17 111 813	30 686 449	16 338 600	23 038 262	21 003 250	17 675 099	11 339 963	18 557 299	11 175 100	14 892 566	210 212 301
wydatki majątkowe	184 565 000	0	22 450 000	25 190 000	52 745 000	22 450 000	22 575 000	38 905 000	0	125 000	0	0	125 000	184 565 000
WKNiDN - razem	68 493 034	7 882 006	6 891 008	6 760 740	6 040 972	5 079 490	5 385 668	5 420 080	4 719 400	4 863 609	6 262 263	4 709 776	4 478 022	68 493 034
wydatki bieżące	59 013 858	6 771 400	5 995 326	5 121 076	5 087 326	4 379 490	4 997 880	5 278 550	4 699 400	4 234 199	4 330 649	4 190 776	3 927 786	59 013 858
wydatki majątkowe	9 479 176	1 110 606	895 682	1 639 664	953 646	700 000	387 788	141 530	20 000	629 410	1 931 614	519 000	550 236	9 479 176
WOiRZL - razem	66 373 191	8 354 664	5 665 809	5 144 020	5 134 020	5 839 116	5 129 020	5 139 021	5 133 575	5 395 720	5 149 023	5 129 023	5 160 185	66 373 191
wydatki bieżące	66 373 191	8 354 664	5 665 809	5 144 020	5 134 020	5 839 116	5 129 020	5 139 021	5 133 575	5 395 720	5 149 023	5 129 023	5 160 185	66 373 191
WOŚ - razem	359 680	0	0	2 000	111 820	1 200	6 500	142 000	2 000	11 000	4 560	23 600	55 000	359 680
wydatki bieżące	359 680	0	0	2 000	111 820	1 200	6 500	142 000	2 000	11 000	4 560	23 600	55 000	359 680
WPROW - razem	5 500 000	65 427	384 726	322 726	358 926	510 837	513 426	545 427	507 427	737 427	337 426	327 426	888 799	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	65 427	384 726	322 726	358 926	510 837	513 426	545 427	507 427	737 427	337 426	327 426	888 799	5 500 000
WRiR - razem	10 371 000	88 871	110 169	113 889	95 369	416 069	991 349	1 118 349	117 349	180 089	627 069	166 129	6 346 302	10 371 000
wydatki bieżące	2 486 000	88 871	110 169	113 889	95 369	416 069	191 349	118 349	117 349	180 089	627 069	151 129	276 302	2 486 000
wydatki majątkowe	7 885 000	0	0	0	0	0	800 000	1 000 000	0	0	0	15 000	6 070 000	7 885 000
WSliI - razem	1 836 000	46 914	128 791	32 791	32 791	31 791	31 791	32 291	33 291	33 791	34 791	34 791	1 362 176	1 836 000
wydatki bieżące	636 000	46 914	104 791	32 791	32 791	31 791	31 791	32 291	33 291	33 791	34 791	34 791	186 176	636 000
wydatki majątkowe	1 200 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 000	1 200 000
WTiG - razem	8 250 639	145 713	464 600	244 395	43 200	369 390	277 451	5 344 610	243 500	463 659	142 700	270 569	240 852	8 250 639
wydatki bieżące	2 987 779	145 713	464 600	209 190	43 200	369 390	180 155	334 950	243 500	342 960	142 700	270 569	240 852	2 987 779
wydatki majątkowe	5 262 860	0	0	35 205	0	0	97 296	5 009 660	0	120 699	0	0	0	5 262 860
WUP w Szczecinie	47 796 605	5 041 620	4 983 112	1 865 956	4 581 629	3 258 235	2 036 036	2 267 332	6 124 889	2 619 314	4 672 563	4 700 273	5 645 648	47 796 605
wydatki bieżące	43 535 605	4 898 577	4 768 785	1 823 476	3 434 440	3 234 088	2 036 036	2 267 332	4 810 320	2 120 472	4 170 234	4 326 199	5 645 647	43 535 605
wydatki majątkowe	4 261 000	143 043	214 327	42 479	1 147 189	24 147	0	0	1 314 569	498 842	502 329	374 074	1	4 261 000
WWD - razem	739 000	67 895	93 895	93 895	52 395	52 395	58 495	52 395	52 395	52 395	52 395	52 395	58 055	739 000
wydatki bieżące	739 000	67 895	93 895	93 895	52 395	52 395	58 495	52 395	52 395	52 395	52 395	52 395	58 055	739 000
WWM - razem	1 856 271	80 098	136 403	294 255	119 510	211 710	348 479	86 670	80 950	220 754	100 350	101 569	75 523	1 856 271
wydatki bieżące	1 629 148	80 098	109 280	244 255	119 510	111 710	298 479	86 670	80 950	220 754	100 350	101 569	75 523	1 629 148
wydatki majątkowe	227 123	0	27 123	50 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	227 123
WWRPO - razem	19 431 909	290 166	3 718 557	2 790 166	290 166	290 166	710 227	290 166	290 166	510 088	3 417 348	3 417 348	3 417 350	19 431 909
wydatki bieżące	3 481 987	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	290 166	3 481 987
wydatki majątkowe	15 949 922	0	3 428 391	2 500 000	0	0	420 061	0	0	219 922	3 127 182	3 127 182	3 127 184	15 949 922
WWS - razem	5 475 000	7 000	375 500	4 417 500	240 500	80 000	117 000	7 000	13 000	55 000	50 000	77 500	35 000	5 475 000
wydatki bieżące	5 475 000	7 000	375 500	4 417 500	240 500	80 000	117 000	7 000	13 000	55 000	50 000	77 500	35 000	5 475 000
WZ - razem	12 993 813	500	844 333	520 166	420 666	720 666	1 940 666	420 166	420 666	420 166	420 666	1 945 666	4 919 486	12 993 813
wydatki bieżące	9 993 813	500	844 333	520 166	420 666	720 666	440 666	420 166	420 666	420 166	420 666	445 666	4 919 486	9 993 813
wydatki majątkowe	3 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	3 000 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WZS - razem	8 067 607	172 090	992 664	1 046 218	1 127 058	949 463	1 125 992	192 220	187 120	315 505	204 120	182 220	1 572 937	8 067 607
wydatki bieżące	7 617 607	172 090	992 664	946 218	1 127 058	949 463	1 025 992	192 220	187 120	215 505	204 120	182 220	1 422 937	7 617 607
wydatki majątkowe	450 000	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	150 000	450 000
ZCDN w Szczecinie	3 264 188	297 772	302 386	238 338	230 368	392 235	222 190	220 120	209 980	271 590	259 187	241 064	378 958	3 264 188
wydatki bieżące	3 264 188	297 772	302 386	238 338	230 368	392 235	222 190	220 120	209 980	271 590	259 187	241 064	378 958	3 264 188
ZCKZiU w Szczecinie	5 291 498	397 401	692 451	398 972	395 205	577 132	383 605	367 852	372 405	478 158	400 103	400 514	427 700	5 291 498
wydatki bieżące	5 291 498	397 401	692 451	398 972	395 205	577 132	383 605	367 852	372 405	478 158	400 103	400 514	427 700	5 291 498
ZCKZiU w Świnoujściu	2 133 975	302 002	160 304	161 394	161 794	219 852	156 744	156 094	157 150	176 913	159 894	158 194	163 640	2 133 975
wydatki bieżące	2 133 975	302 002	160 304	161 394	161 794	219 852	156 744	156 094	157 150	176 913	159 894	158 194	163 640	2 133 975
ZPK w Szczecinie	17 227 418	170 532	190 554	2 664 250	192 244	124 493	4 886 977	124 144	116 190	1 322 239	668 727	956 645	5 810 425	17 227 418
wydatki bieżące	1 488 344	157 669	85 181	116 705	179 381	106 381	104 981	111 281	102 781	143 000	106 249	136 033	138 702	1 488 344
wydatki majątkowe	15 739 074	12 863	105 373	2 547 545	12 863	18 112	4 781 996	12 863	13 409	1 179 239	562 478	820 612	5 671 723	15 739 074
ZSS w Kołobrzegu	2 150 343	148 233	284 048	148 095	147 695	324 536	147 425	146 555	150 000	213 937	146 655	146 895	146 269	2 150 343
wydatki bieżące	2 150 343	148 233	284 048	148 095	147 695	324 536	147 425	146 555	150 000	213 937	146 655	146 895	146 269	2 150 343
ZZDW w Koszalinie	382 207 469	12 806 489	16 987 468	21 864 606	26 622 199	34 697 911	48 419 840	45 429 453	48 894 207	48 618 864	36 141 926	26 364 923	15 359 581	382 207 469
wydatki bieżące	46 329 526	6 920 691	6 594 878	6 407 142	2 568 878	2 186 878	2 860 479	3 212 312	2 894 878	2 498 878	2 804 878	3 134 889	4 244 750	46 329 526
wydatki majątkowe	335 877 943	5 885 799	10 392 591	15 457 465	24 053 322	32 511 034	45 559 362	42 217 141	45 999 330	46 119 987	33 337 049	23 230 034	11 114 831	335 877 943
ZZMiUW w Szczecinie	49 756 068	4 857 139	4 078 992	4 078 992	4 078 992	4 078 992	4 128 992	4 078 992	4 078 992	4 078 992	4 078 992	4 078 992	4 059 009	49 756 068
wydatki bieżące	15 286 584	1 983 017	1 204 870	1 204 870	1 204 870	1 204 870	1 254 870	1 204 870	1 204 870	1 204 870	1 204 870	1 204 870	1 204 867	15 286 584
wydatki majątkowe	34 469 484	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 874 122	2 854 142	34 469 484

Sporządziła: D.Jędrzejewska