

Harmonogram wydatków budżetowych na 2018 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 lipca 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	1 177 553 645	35 037 833	40 333 774	109 016 708	78 609 760	102 144 830	76 507 927	100 544 374	136 522 733	128 329 343	117 680 933	100 471 106	148 268 602	1 173 467 923
bieżące:	561 607 780	33 683 945	36 373 149	56 668 149	43 969 440	47 716 315	44 025 916	43 303 417	46 529 251	51 526 436	43 358 646	46 404 816	64 077 946	557 637 425
majątkowe:	615 945 865	1 353 888	3 960 624	52 348 560	34 640 320	54 428 515	32 482 011	57 240 957	89 993 482	76 802 907	74 322 288	54 066 290	84 190 656	615 830 498
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	1 133 101	92 158	100 202	73 978	90 586	79 051	109 703	98 699	113 800	93 000	91 000	90 000	100 924	1 133 101
wydatki bieżące	1 133 101	92 158	100 202	73 978	90 586	79 051	109 703	98 699	113 800	93 000	91 000	90 000	100 924	1 133 101
CEN w Koszalinie	3 673 486	456 291	160 776	361 960	307 092	382 922	256 861	255 818	255 696	412 303	272 568	259 686	291 512	3 673 486
wydatki bieżące	3 668 812	456 291	160 776	361 960	307 092	382 922	252 187	255 818	255 696	412 303	272 568	259 686	291 512	3 668 812
wydatki majątkowe	4 674	0	0	0	0	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674
COliE - razem	928 035	0	11 617	42 393	33 614	10 096	60 479	47 070	20 238	58 634	164 450	199 100	280 345	928 035
wydatki bieżące	928 035	0	11 617	42 393	33 614	10 096	60 479	47 070	20 238	58 634	164 450	199 100	280 345	928 035
GM - razem	14 336 329	66 700	191 178	155 634	209 265	849 717	484 390	694 816	2 140 092	2 412 027	1 870 606	2 533 235	2 728 379	14 336 040
wydatki bieżące	14 336 329	66 700	191 178	155 634	209 265	849 717	484 390	694 816	2 140 092	2 412 027	1 870 606	2 533 235	2 728 379	14 336 040
I LO w Białym Borze	1 519 169	158 583	154 422	137 612	104 040	109 146	107 974	138 816	159 515	121 111	117 587	104 215	106 149	1 519 169
wydatki bieżące	1 519 169	158 583	154 422	137 612	104 040	109 146	107 974	138 816	159 515	121 111	117 587	104 215	106 149	1 519 169
KS - razem	1 122 610	69 946	76 823	79 626	80 471	83 817	83 065	76 802	80 256	116 926	87 076	101 396	186 406	1 122 610
wydatki bieżące	1 122 610	69 946	76 823	79 626	80 471	83 817	83 065	76 802	80 256	116 926	87 076	101 396	186 406	1 122 610
POA w Koszalinie	570 342	111 901	57 103	62 638	58 670	70 266	63 335	64 121	82 308	0	0	0	0	570 342
wydatki bieżące	570 342	111 901	57 103	62 638	58 670	70 266	63 335	64 121	82 308	0	0	0	0	570 342
POA w Szczecinie	575 337	50 832	120 740	72 689	64 980	64 703	64 303	54 076	83 014	0	0	0	0	575 337
wydatki bieżące	575 337	50 832	120 740	72 689	64 980	64 703	64 303	54 076	83 014	0	0	0	0	575 337
RBGP WZ w Szczecinie	3 841 355	163 283	496 538	305 483	222 320	287 396	237 895	317 051	326 277	307 655	262 796	243 617	671 045	3 841 355
wydatki bieżące	3 841 355	163 283	496 538	305 483	222 320	287 396	237 895	317 051	326 277	307 655	262 796	243 617	671 045	3 841 355
ROPS - razem	7 621 182	0	1 940 827	15 575	608 622	382 010	1 527 720	152 000	1 018 397	711 585	308 336	586 391	369 719	7 621 182
wydatki bieżące	7 024 781	0	1 940 827	15 575	608 622	382 010	990 820	139 221	997 176	711 585	282 836	586 391	369 718	7 024 781
wydatki majątkowe	596 401	0	0	0	0	0	536 900	12 780	21 220	0	25 500	0	1	596 401
SdsMWZ w Szczecinie	826 237	19 971	68 130	70 257	51 875	75 807	105 072	52 792	66 610	90 000	83 510	70 000	72 214	826 237
wydatki bieżące	826 237	19 971	68 130	70 257	51 875	75 807	105 072	52 792	66 610	90 000	83 510	70 000	72 214	826 237
WA - razem	10 315 000	636 975	681 181	844 123	805 172	738 376	734 960	883 316	931 843	990 152	861 989	968 325	1 238 588	10 315 000
wydatki bieżące	10 269 515	636 975	679 263	843 073	804 102	738 376	734 960	841 871	931 843	990 152	861 989	968 325	1 238 587	10 269 515
wydatki majątkowe	45 485	0	1 919	1 050	1 070	0	0	41 445	0	0	0	0	1	45 485
WBiOIN - razem	666 000	1 047	1 596	4 000	14 634	283 474	241 718	42 601	10 267	22 000	19 179	5 500	19 985	666 000
wydatki bieżące	666 000	1 047	1 596	4 000	14 634	283 474	241 718	42 601	10 267	22 000	19 179	5 500	19 985	666 000
WEiS - razem	5 524 103	2 659	407 509	613 869	356 024	441 049	471 032	1 821 037	448 889	333 473	380 034	197 757	50 772	5 524 103

Wyszczególnienie	Plan na 31 lipca 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki bieżące	4 216 003	2 659	407 509	613 869	356 024	441 049	271 032	712 937	448 889	333 473	380 034	197 757	50 772	4 216 003
wydatki majątkowe	1 308 100	0	0	0	0	0	200 000	1 108 100	0	0	0	0	0	1 308 100
WFiB - razem	18 709 478	5 500	4 566	906 396	247 262	0	912 613	237 984	513 897	3 338 394	1 071 469	3 639 147	6 771 122	17 648 350
wydatki bieżące	11 083 127	5 500	4 566	906 396	247 262	0	912 613	237 984	513 897	2 046 087	546 469	1 114 147	3 487 078	10 021 999
wydatki majątkowe	7 626 351	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 307	525 000	2 525 000	3 284 044	7 626 351
WliN - razem	10 615 075	94 877	84 700	108 730	254 186	165 188	145 542	223 530	153 151	1 078 840	1 362 552	162 724	6 775 687	10 609 707
wydatki bieżące	1 501 584	79 215	80 931	101 224	115 558	92 113	76 203	143 805	128 734	133 319	158 423	109 216	282 842	1 501 583
wydatki majątkowe	9 113 491	15 662	3 769	7 507	138 628	73 074	69 340	79 725	24 417	945 521	1 204 129	53 508	6 492 845	9 108 124
WliI - razem	397 868 541	12 185 213	8 286 823	74 250 857	46 368 801	72 056 813	40 534 015	42 230 342	14 534 542	33 202 928	16 448 932	15 617 300	19 243 931	394 960 497
wydatki bieżące	213 303 406	12 185 213	8 286 823	26 735 722	18 688 801	24 541 813	18 084 015	17 165 342	14 534 542	19 362 928	16 448 932	15 617 300	18 743 931	210 395 362
wydatki majątkowe	184 565 135	0	0	47 515 135	27 680 000	47 515 000	22 450 000	25 065 000	0	13 840 000	0	0	500 000	184 565 135
WKNiDN - razem	74 952 725	5 234 655	4 885 499	4 772 388	6 702 642	4 286 024	6 593 973	7 284 140	7 335 533	6 972 199	7 093 368	6 228 976	7 563 329	74 952 725
wydatki bieżące	63 718 135	4 247 449	4 885 499	4 772 388	5 486 274	4 192 427	6 440 901	6 902 278	6 674 075	5 692 679	5 238 689	5 435 976	3 749 500	63 718 135
wydatki majątkowe	11 234 590	987 206	0	0	1 216 367	93 597	153 071	381 862	661 458	1 279 520	1 854 679	793 000	3 813 829	11 234 590
WOiRZL - razem	58 786 626	6 958 022	6 345 406	4 767 404	1 936 533	4 485 824	3 518 576	3 072 692	5 075 573	5 367 238	5 109 474	5 125 095	7 024 790	58 786 626
wydatki bieżące	58 786 626	6 958 022	6 345 406	4 767 404	1 936 533	4 485 824	3 518 576	3 072 692	5 075 573	5 367 238	5 109 474	5 125 095	7 024 790	58 786 626
WOŚ - razem	377 689	0	0	5 499	0	50 169	1 948	28 312	4 111	61 648	42 272	24 176	159 553	377 688
wydatki bieżące	377 689	0	0	5 499	0	50 169	1 948	28 312	4 111	61 648	42 272	24 176	159 553	377 688
WPROW - razem	5 500 000	0	208 840	517 151	30 638	545 682	49 292	394 227	402 415	740 137	339 831	268 802	2 002 985	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	0	208 840	517 151	30 638	545 682	49 292	394 227	402 415	740 137	339 831	268 802	2 002 985	5 500 000
WRiR - razem	11 108 329	39 921	116 340	144 731	89 459	118 352	121 831	2 393 413	350 434	208 292	923 779	150 597	6 451 179	11 108 329
wydatki bieżące	3 411 141	39 921	116 340	84 369	89 459	118 352	121 831	875 707	210 953	208 292	923 779	150 597	471 541	3 411 141
wydatki majątkowe	7 697 188	0	0	60 362	0	0	0	1 517 707	139 481	0	0	0	5 979 638	7 697 188
WSliI - razem	1 836 000	45 172	112 441	33 137	26 246	47 105	44 385	182 551	40 791	60 791	40 791	45 582	1 157 006	1 836 000
wydatki bieżące	754 000	20 818	110 441	33 137	26 246	47 105	44 385	37 617	40 791	60 791	40 791	45 582	246 295	754 000
wydatki majątkowe	1 082 000	24 354	2 000	0	0	0	0	144 935	0	0	0	0	910 711	1 082 000
WTiG - razem	8 496 137	118 699	424 965	210 096	60 477	95 553	258 838	140 780	5 501 032	343 101	232 354	267 798	841 554	8 495 245
wydatki bieżące	3 219 629	118 699	424 965	210 096	34 462	65 037	258 838	121 130	501 032	319 572	161 766	171 482	831 660	3 218 737
wydatki majątkowe	5 276 508	0	0	0	26 015	30 516	0	19 650	5 000 000	23 529	70 588	96 316	9 894	5 276 508
WUP w Szczecinie	49 279 629	3 623 976	3 412 465	2 827 246	2 414 530	2 651 385	2 850 691	2 638 165	5 619 018	3 733 225	2 933 100	6 314 671	10 261 158	49 279 629
wydatki bieżące	45 033 931	3 506 105	3 406 918	2 631 774	2 342 110	2 616 482	2 540 660	2 530 088	5 447 877	3 439 969	2 801 673	6 198 627	7 571 648	45 033 931
wydatki majątkowe	4 245 698	117 871	5 547	195 472	72 420	34 902	310 031	108 077	171 141	293 256	131 427	116 044	2 689 511	4 245 698
WWD - razem	739 000	9 946	25 691	47 609	75 180	70 402	45 598	106 610	74 700	65 200	70 536	71 100	76 427	739 000
wydatki bieżące	739 000	9 946	25 691	47 609	75 180	70 402	45 598	106 610	74 700	65 200	70 536	71 100	76 427	739 000
WWM - razem	2 270 104	34 617	31 583	34 056	241 206	79 408	113 686	72 768	190 356	432 044	405 041	520 258	115 081	2 270 104
wydatki bieżące	2 042 981	34 617	31 583	32 333	215 863	79 408	113 686	72 768	190 356	382 044	335 041	440 258	115 023	2 042 981
wydatki majątkowe	227 123	0	0	1 722	25 343	0	0	0	0	50 000	70 000	80 000	58	227 123
WWRPO - razem	14 494 184	114 944	164 581	155 625	473 385	533 217	257 227	986 246	2 920 468	415 968	2 798 984	3 601 752	2 071 785	14 494 184
wydatki bieżące	3 577 184	114 944	164 581	155 625	154 711	144 768	257 227	184 680	420 468	415 968	473 368	474 568	616 274	3 577 184
wydatki majątkowe	10 917 000	0	0	0	318 674	388 449	0	801 566	2 500 000	0	2 325 616	3 127 184	1 455 511	10 917 000
WWS - razem	5 125 000	240	17 697	3 597 661	333 956	405 159	203 707	66 487	157 721	166 403	114 169	41 663	20 137	5 125 000
wydatki bieżące	5 021 612	240	17 697	3 597 661	333 956	341 772	203 707	66 487	157 721	166 403	74 169	41 663	20 136	5 021 612

Wyszczególnienie	Plan na 31 lipca 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki majątkowe	103 388	0	0	0	0	63 388	0	0	0	0	40 000	0	0	103 388
WZ - razem	17 565 469	0	315 642	434 556	490 445	664 334	669 476	1 197 700	420 666	500 166	1 856 600	3 474 211	7 431 674	17 455 469
wydatki bieżące	9 993 813	0	315 642	434 556	442 405	588 320	485 832	498 603	420 666	450 166	788 600	595 536	4 973 489	9 993 813
wydatki majątkowe	7 571 656	0	0	0	48 040	76 014	183 645	699 097	0	50 000	1 068 000	2 878 674	2 458 185	7 461 656
WZS - razem	18 765 941	508 289	106 039	1 292 598	4 706 201	1 890 245	2 934 945	2 738 680	681 712	1 060 084	403 473	189 978	2 253 697	18 765 941
wydatki bieżące	18 265 417	508 289	106 039	1 282 731	4 683 422	1 890 245	2 839 170	2 632 490	681 712	960 084	403 473	189 978	2 087 783	18 265 417
wydatki majątkowe	500 524	0	0	9 866	22 779	0	95 775	106 190	0	100 000	0	0	165 914	500 524
ZCDN w Szczecinie	3 279 633	219 884	276 427	228 937	210 224	386 011	212 103	254 797	246 034	271 010	258 687	240 364	475 154	3 279 633
wydatki bieżące	3 279 633	219 884	276 427	228 937	210 224	386 011	212 103	254 797	246 034	271 010	258 687	240 364	475 154	3 279 633
ZCKZIU w Szczecinie	5 446 476	337 323	629 132	376 663	386 240	578 595	413 956	377 388	383 275	506 235	494 001	453 627	510 041	5 446 476
wydatki bieżące	5 446 476	337 323	629 132	376 663	386 240	578 595	413 956	377 388	383 275	506 235	494 001	453 627	510 041	5 446 476
ZCKZIU w Świnoujściu	2 219 425	243 319	159 980	175 675	161 247	190 930	158 286	154 774	155 361	192 173	176 373	174 596	276 710	2 219 425
wydatki bieżące	2 219 425	243 319	159 980	175 675	161 247	190 930	158 286	154 774	155 361	192 173	176 373	174 596	276 710	2 219 425
ZPK w Szczecinie	17 432 575	82 901	163 880	97 989	92 259	137 244	268 838	1 041 255	189 701	1 019 169	1 757 452	175 630	12 406 258	17 432 575
wydatki bieżące	1 662 001	76 180	140 922	75 816	79 482	85 152	238 998	111 493	159 761	214 116	106 402	131 652	242 027	1 662 001
wydatki majątkowe	15 770 574	6 721	22 958	22 173	12 776	52 092	29 840	929 763	29 940	805 053	1 651 049	43 977	12 164 231	15 770 574
ZSS w Kołobrzegu	2 202 286	141 014	264 175	140 487	144 968	117 128	359 906	163 279	149 766	211 398	145 784	147 988	216 394	2 202 286
wydatki bieżące	2 202 286	141 014	264 175	140 487	144 968	117 128	359 906	163 279	149 766	211 398	145 784	147 988	216 394	2 202 286
ZZDW w Koszalinie	383 727 586	3 038 726	7 328 657	10 882 542	8 998 638	8 565 592	11 121 007	27 591 733	81 595 201	59 399 938	69 082 782	48 075 852	48 046 917	383 727 586
wydatki bieżące	46 575 214	2 836 864	5 555 751	6 350 344	3 925 349	2 469 030	2 677 192	3 372 228	3 893 491	4 264 582	3 726 483	3 723 265	3 780 634	46 575 214
wydatki majątkowe	337 152 372	201 863	1 772 906	4 532 198	5 073 289	6 096 561	8 443 815	24 219 506	77 701 710	55 135 356	65 356 299	44 352 587	44 266 283	337 152 372
ZZMiUW w Szczecinie	14 003 451	170 252	2 499 601	168 839	1 157 672	166 638	168 978	2 267 501	4 090 075	3 313 895	0	0	0	14 003 451
wydatki bieżące	3 095 844	170 040	348 075	165 764	1 152 752	161 718	164 058	261 946	345 960	325 530	0	0	0	3 095 844
wydatki majątkowe	10 907 607	211	2 151 526	3 075	4 920	4 920	4 920	2 005 555	3 744 115	2 988 365	0	0	0	10 907 607