

Harmonogram wydatków budżetowych na 2018 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 2018-09-30	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	1 085 792 852	35 037 833	40 333 774	109 016 708	78 609 760	102 144 830	76 507 927	98 781 693	70 554 191	76 377 765	151 575 550	100 392 741	127 457 828	1 066 790 601
bieżące:	562 132 369	33 683 945	36 373 149	56 668 149	43 969 440	47 716 315	44 025 916	41 626 728	38 385 198	34 070 252	62 144 878	48 489 066	58 230 502	545 383 539
majątkowe:	523 660 483	1 353 888	3 960 624	52 348 560	34 640 320	54 428 515	32 482 011	57 154 965	32 168 994	42 307 513	89 430 672	51 903 675	69 227 326	521 407 062
BG - razem	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	98 000	0	100 000
wydatki bieżące	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	98 000	0	100 000
BRWZ w Brukseli	1 133 101	92 158	100 202	73 978	90 586	79 051	109 703	98 699	74 936	90 664	121 100	95 000	107 025	1 133 101
wydatki bieżące	1 133 101	92 158	100 202	73 978	90 586	79 051	109 703	98 699	74 936	90 664	121 100	95 000	107 025	1 133 101
CEN w Koszalinie	3 673 486	456 291	160 776	361 960	307 092	382 922	256 861	223 640	218 766	350 192	289 587	258 286	407 111	3 673 486
wydatki bieżące	3 668 812	456 291	160 776	361 960	307 092	382 922	252 187	223 640	218 766	350 192	289 587	258 286	407 111	3 668 812
wydatki majątkowe	4 674	0	0	0	0	0	4 674	0	0	0	0	0	0	4 674
COiE - razem	930 485	0	11 617	42 393	33 614	10 096	60 479	65 756	9 379	21 211	211 078	202 100	262 762	930 485
wydatki bieżące	930 485	0	11 617	42 393	33 614	10 096	60 479	65 756	9 379	21 211	211 078	202 100	262 762	930 485
GM - razem	14 386 973	66 700	191 178	155 634	209 265	849 717	484 390	636 036	386 641	500 509	3 775 214	3 149 161	3 815 956	14 220 401
wydatki bieżące	14 386 973	66 700	191 178	155 634	209 265	849 717	484 390	636 036	386 641	500 509	3 775 214	3 149 161	3 815 956	14 220 401
I LO w Białym Borze	1 519 169	158 583	154 422	137 612	104 040	109 146	107 974	137 917	115 287	114 963	130 937	116 994	131 294	1 519 169
wydatki bieżące	1 519 169	158 583	154 422	137 612	104 040	109 146	107 974	137 917	115 287	114 963	130 937	116 994	131 294	1 519 169
KS - razem	1 122 610	69 946	76 823	79 626	80 471	83 817	83 065	77 834	73 443	73 024	86 002	94 126	244 432	1 122 610
wydatki bieżące	1 122 610	69 946	76 823	79 626	80 471	83 817	83 065	77 834	73 443	73 024	86 002	94 126	244 432	1 122 610
POA w Koszalinie	911 342	111 901	57 103	62 638	58 670	70 266	63 335	59 621	73 567	67 800	80 490	101 280	104 670	911 342
wydatki bieżące	911 342	111 901	57 103	62 638	58 670	70 266	63 335	59 621	73 567	67 800	80 490	101 280	104 670	911 342
POA w Szczecinie	973 942	50 832	120 740	72 689	64 980	64 703	64 303	54 076	49 515	101 085	85 412	90 394	155 214	973 942
wydatki bieżące	973 942	50 832	120 740	72 689	64 980	64 703	64 303	54 076	49 515	101 085	85 412	90 394	155 214	973 942
RBGP WZ w Szczecinie	3 841 355	163 283	496 538	305 483	222 320	287 396	237 895	214 830	308 950	424 084	281 292	251 661	647 625	3 841 355
wydatki bieżące	3 841 355	163 283	496 538	305 483	222 320	287 396	237 895	214 830	308 950	424 084	281 292	251 661	647 625	3 841 355
ROPS - razem	9 049 682	0	1 940 827	15 575	608 622	382 010	1 527 720	259 925	195 072	335 793	1 831 490	1 258 835	693 812	9 049 682
wydatki bieżące	8 446 482	0	1 940 827	15 575	608 622	382 010	990 820	259 925	162 994	335 793	1 799 190	1 258 835	691 890	8 446 482
wydatki majątkowe	603 200	0	0	0	0	0	536 900	0	32 078	0	32 300	0	1 922	603 200
SdsMWZ w Szczecinie	826 237	19 971	68 130	70 257	51 875	75 807	105 072	52 792	59 140	57 255	79 520	93 837	92 581	826 237
wydatki bieżące	826 237	19 971	68 130	70 257	51 875	75 807	105 072	52 792	59 140	57 255	79 520	93 837	92 581	826 237
WA - razem	10 315 000	636 975	681 181	844 123	805 172	738 376	734 960	691 062	857 073	865 097	804 689	900 525	1 755 768	10 315 000
wydatki bieżące	10 269 515	636 975	679 263	843 073	804 102	738 376	734 960	691 062	857 073	823 652	804 689	900 525	1 755 767	10 269 515
wydatki majątkowe	45 485	0	1 919	1 050	1 070	0	0	0	0	41 445	0	0	1	45 485

WBiOIN - razem	666 000	1 047	1 596	4 000	14 634	283 474	241 718	7 051	23 246	37 263	21 908	7 592	22 471	666 000
wydatki bieżące	666 000	1 047	1 596	4 000	14 634	283 474	241 718	7 051	23 246	37 263	21 908	7 592	22 471	666 000
WEiS - razem	5 546 603	2 659	407 509	613 869	356 024	441 049	471 032	1 820 571	420 634	315 295	408 430	212 515	62 017	5 531 603
wydatki bieżące	4 238 503	2 659	407 509	613 869	356 024	441 049	271 032	712 471	427 753	316 284	400 322	212 515	62 016	4 223 503
wydatki majątkowe	1 308 100	0	0	0	0	0	200 000	1 108 100	-7 119	-989	8 108	0	0	1 308 100
WFIB - razem	33 176 648	5 500	4 566	906 396	247 262	0	912 613	237 984	2 375	1 026 673	1 795 634	10 712 363	16 067 864	31 919 232
wydatki bieżące	11 547 473	5 500	4 566	906 396	247 262	0	912 613	237 984	2 375	1 026 673	1 270 634	1 619 772	4 056 280	10 290 057
wydatki majątkowe	21 629 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000	9 092 591	12 011 584	21 629 175
WliN - razem	4 977 801	94 877	84 700	108 730	254 186	165 188	145 542	235 539	125 824	226 642	221 320	1 167 293	2 147 960	4 977 801
wydatki bieżące	1 571 107	79 215	80 931	101 224	115 558	92 113	76 203	150 447	80 060	164 484	158 580	113 725	358 568	1 571 107
wydatki majątkowe	3 406 694	15 662	3 769	7 507	138 628	73 074	69 340	85 092	45 764	62 159	62 740	1 053 568	1 789 392	3 406 694
WliT - razem	394 924 589	12 185 213	8 286 823	74 250 857	46 368 801	72 056 813	40 534 015	41 722 416	16 217 127	23 821 295	23 796 431	15 669 959	12 448 607	387 358 358
wydatki bieżące	210 359 454	12 185 213	8 286 823	26 735 722	18 688 801	24 541 813	18 084 015	16 657 416	16 217 127	9 981 295	23 796 431	15 669 959	12 448 607	203 293 223
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	0	184 065 135
WKNiDN - razem	74 867 453	5 234 655	4 885 499	4 772 388	6 702 642	4 286 024	6 593 973	7 317 197	5 815 411	5 219 272	8 405 649	6 490 776	9 143 969	74 867 453
wydatki bieżące	64 811 044	4 247 449	4 885 499	4 772 388	5 486 274	4 192 427	6 440 901	6 916 487	5 239 827	5 139 691	6 721 388	5 176 776	5 591 937	64 811 044
wydatki majątkowe	10 056 409	987 206	0	0	1 216 367	93 597	153 071	400 710	575 584	79 581	1 684 261	1 314 000	3 552 032	10 056 409
WOiRZL - razem	56 602 691	6 958 022	6 345 406	4 767 404	1 936 533	4 485 824	3 518 576	2 591 053	3 646 907	3 411 364	5 881 662	5 124 171	7 935 770	56 602 691
wydatki bieżące	56 602 691	6 958 022	6 345 406	4 767 404	1 936 533	4 485 824	3 518 576	2 591 053	3 646 907	3 411 364	5 881 662	5 124 171	7 935 770	56 602 691
WOŚ - razem	377 689	0	0	5 499	0	50 169	1 948	28 312	4 080	5 596	33 212	81 788	70 121	280 726
wydatki bieżące	377 689	0	0	5 499	0	50 169	1 948	28 312	4 080	5 596	33 212	81 788	70 121	280 726
WPROW - razem	5 500 000	0	208 840	517 151	30 638	545 682	49 292	394 227	48 892	335 197	354 831	380 762	2 634 487	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	0	208 840	517 151	30 638	545 682	49 292	394 227	48 892	335 197	354 831	380 762	2 634 487	5 500 000
WRiR - razem	11 314 889	39 921	116 340	144 731	89 459	118 352	121 831	2 432 997	395 226	262 501	701 890	121 251	6 664 059	11 208 559
wydatki bieżące	3 617 701	39 921	116 340	84 369	89 459	118 352	121 831	865 290	305 745	262 501	701 890	121 251	684 420	3 511 371
wydatki majątkowe	7 697 188	0	0	60 362	0	0	0	1 567 707	89 481	0	0	0	5 979 639	7 697 188
WSiI - razem	1 836 000	45 172	112 441	33 137	26 246	47 105	44 385	182 551	35 691	42 718	66 931	61 636	1 137 985	1 836 000
wydatki bieżące	754 000	20 818	110 441	33 137	26 246	47 105	44 385	37 617	35 691	42 718	66 931	61 636	227 274	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	8 742 609	118 699	424 965	210 096	60 477	95 553	258 838	116 208	5 221 783	66 548	890 203	307 496	971 744	8 742 609
wydatki bieżące	3 369 629	118 699	424 965	210 096	34 462	65 037	258 838	96 558	221 783	66 548	796 086	184 230	892 329	3 369 629
wydatki majątkowe	5 372 980	0	0	0	26 015	30 516	0	19 650	5 000 000	0	94 117	123 266	79 416	5 372 980
WUP w Szczecinie	49 440 013	3 623 976	3 412 465	2 827 246	2 414 530	2 651 385	2 850 691	2 638 165	2 812 623	2 805 706	6 024 544	5 244 431	4 954 341	42 260 102
wydatki bieżące	45 195 235	3 506 105	3 406 918	2 631 774	2 342 110	2 616 482	2 540 660	2 530 088	2 742 604	2 752 769	5 811 160	5 043 296	4 855 364	40 779 331
wydatki majątkowe	4 244 778	117 871	5 547	195 472	72 420	34 902	310 031	108 077	70 018	52 937	213 383	201 136	98 976	1 480 771
WWD - razem	739 000	9 946	25 691	47 609	75 180	70 402	45 598	45 953	26 080	104 639	89 000	84 000	114 902	739 000
wydatki bieżące	739 000	9 946	25 691	47 609	75 180	70 402	45 598	45 953	26 080	104 639	89 000	84 000	114 902	739 000
WWM - razem	2 223 505	34 617	31 583	34 056	241 206	79 408	113 686	67 949	80 940	118 750	424 804	794 139	202 367	2 223 505
wydatki bieżące	2 146 382	34 617	31 583	32 333	215 863	79 408	113 686	67 949	80 940	118 750	424 804	744 139	202 310	2 146 382
wydatki majątkowe	77 123	0	0	1 722	25 343	0	0	0	0	0	0	50 000	58	77 123
WWRPO - razem	10 791 207	114 944	164 581	155 625	473 385	533 217	257 227	987 764	181 012	960 439	1 272 543	2 565 420	3 125 048	10 791 207
wydatki bieżące	3 374 906	114 944	164 581	155 625	154 711	144 768	257 227	186 198	181 012	290 439	565 420	565 420	594 559	3 374 906
wydatki majątkowe	7 416 301	0	0	0	318 674	388 449	0	801 566	0	670 000	707 123	2 000 000	2 530 489	7 416 301
WWS - razem	5 125 000	240	17 697	3 597 661	333 956	405 159	203 707	103 241	59 262	33 305	148 946	133 236	88 590	5 125 000
wydatki bieżące	5 021 612	240	17 697	3 597 661	333 956	341 772	203 707	103 241	19 262	33 305	148 946	133 236	88 590	5 021 612
wydatki majątkowe	103 388	0	0	0	0	63 388	0	0	40 000	0	0	0	0	103 388
WZ - razem	21 566 461	0	315 642	434 556	490 445	664 334	669 476	1 197 700	1 069 026	1 370 677	1 545 746	4 108 537	7 635 703	19 501 842
wydatki bieżące	8 186 719	0	315 642	434 556	442 405	588 320	485 832	498 603	481 059	248 350	607 600	937 976	791 759	5 832 100
wydatki majątkowe	13 379 742	0	0	0	48 040	76 014	183 645	699 097	587 967	1 122 327	938 146	3 170 561	6 843 944	13 669 742
WZS - razem	22 164 720	508 289	106 039	1 292 598	4 706 201	1 890 245	2 934 945	2 362 753	1 871 633	2 586 138	117 786	32 550	2 591 141	21 000 317
wydatki bieżące	21 451 423	508 289	106 039	1 282 731	4 683 422	1 890 245	2 839 170	2 362 753	1 852 123	2 515 412	117 786	32 550	2 096 500	20 287 020
wydatki majątkowe	713 297	0	0	9 866	22 779	0	95 775	0	19 510	70 726	0	0	494 641	713 297
ZCDN w Szczecinie	3 279 633	219 884	276 427	228 937	210 224	386 011	212 103	254 797	308 654	193 500	257 887	241 364	489 844	3 279 633
wydatki bieżące	3 279 633	219 884	276 427	228 937	210 224	386 011	212 103	254 797	308 654	193 500	257 887	241 364	489 844	3 279 633
ZCKZiU w Szczecinie	5 446 476	337 323	629 132	376 663	386 240	578 595	413 956	360 209	417 878	354 809	490 411	439 696	661 564	5 446 476
wydatki bieżące	5 446 476	337 323	629 132	376 663	386 240	578 595	413 956	360 209	417 878	354 809	490 411	439 696	661 564	5 446 476
ZCKZiU w Świnoujściu	2 219 425	243 319	159 980	175 675	161 247	190 930	158 286	137 737	139 580	172 041	204 974	170 202	305 453	2 219 425
wydatki bieżące	2 219 425	243 319	159 980	175 675	161 247	190 930	158 286	137 737	139 580	172 041	204 974	170 202	305 453	2 219 425
ZPK w Szczecinie	13 158 173	82 901	163 880	97 989	92 259	137 244	268 838	1 042 661	136 716	1 313 539	3 936 382	223 301	5 662 463	13 158 173
wydatki bieżące	1 658 701	76 180	140 922	75 816	79 482	85 152	238 998	112 690	118 640	90 630	210 212	167 700	262 278	1 658 701
wydatki majątkowe	11 499 472	6 721	22 958	22 173	12 776	52 092	29 840	929 971	18 076	1 222 908	3 726 170	55 601	5 400 185	11 499 472
ZSS w Kołobrzegu	2 229 152	141 014	264 175	140 487	144 968	117 128	359 906	161 263	110 011	221 879	147 293	150 300	165 338	2 123 762
wydatki bieżące	2 229 152	141 014	264 175	140 487	144 968	117 128	359 906	161 263	110 011	221 879	147 293	150 300	165 338	2 123 762

ZZDW w Koszalinie	292 780 427	3 038 726	7 328 657	10 882 542	8 998 638	8 565 592	11 121 007	27 592 024	28 726 397	28 196 092	86 157 806	39 157 764	33 735 768	293 501 013
wydatki bieżące	46 505 134	2 836 864	5 555 751	6 350 344	3 925 349	2 469 030	2 677 192	3 372 518	3 033 683	3 049 674	4 718 485	4 314 811	4 201 432	46 505 134
wydatki majątkowe	246 275 293	201 863	1 772 906	4 532 198	5 073 289	6 096 561	8 443 815	24 219 506	25 692 714	25 146 418	81 439 321	34 842 953	29 534 336	246 995 879
ZZMiUW w Szczecinie	7 313 306	170 252	2 499 601	168 839	1 157 672	166 638	168 978	2 171 185	235 415	174 210	400 516	0	0	7 313 306
wydatki bieżące	3 133 257	170 040	348 075	165 764	1 152 752	161 718	164 058	165 630	230 495	174 210	400 514	0	0	3 133 257
wydatki majątkowe	4 180 049	211	2 151 526	3 075	4 920	4 920	4 920	2 005 555	4 920	0	2	0	0	4 180 049
