

Harmonogram wydatków budżetowych na 2018 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesiący
OGÓŁEM:	1 190 104 946	35 037 833	40 333 774	109 892 309	123 469 649	144 151 626	135 154 657	130 166 168	114 036 307	85 724 429	93 869 073	76 429 211	103 807 707	1 192 072 743
bieżące:	546 409 774	33 683 945	36 373 149	57 543 690	56 482 447	52 634 933	53 389 393	43 421 428	45 271 633	34 741 087	42 811 966	37 559 166	55 379 616	549 292 452
majątkowe:	643 695 172	1 353 888	3 960 624	52 348 620	66 987 203	91 516 693	81 765 264	86 744 741	68 764 674	50 983 341	51 057 107	38 870 045	48 428 091	642 780 291
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	133 000	90 000	93 000	86 000	83 000	93 000	91 000	90 000	107 763	1 133 101
wydatki bieżące	1 133 101	92 158	100 202	73 978	133 000	90 000	93 000	86 000	83 000	93 000	91 000	90 000	107 763	1 133 101
CEN w Koszalinie	3 599 726	456 291	160 776	361 006	265 828	447 438	265 870	255 788	256 828	324 318	267 580	254 440	283 564	3 599 726
wydatki bieżące	3 599 726	456 291	160 776	361 006	265 828	447 438	265 870	255 788	256 828	324 318	267 580	254 440	283 564	3 599 726
COiE - razem	910 089	0	11 617	42 393	47 501	19 700	306 200	16 650	15 150	128 400	17 050	152 455	153 779	910 894
wydatki bieżące	780 089	0	11 617	42 393	47 501	19 700	306 200	16 650	15 150	128 400	17 050	152 455	153 779	910 894
GM - razem	13 476 192	66 700	191 178	155 555	1 551 577	1 763 353	2 480 976	1 164 493	1 291 018	1 089 046	1 013 283	1 726 504	2 017 844	14 511 526
wydatki bieżące	13 374 192	66 700	191 178	155 555	1 551 577	1 763 353	2 480 976	1 164 493	1 291 018	1 089 046	1 013 283	1 726 504	2 017 844	14 511 526
I LO w Białym Borze	1 424 327	158 583	154 422	137 612	111 174	111 209	105 813	106 890	99 601	110 890	117 054	106 825	104 254	1 424 327
wydatki bieżące	1 424 327	158 583	154 422	137 612	111 174	111 209	105 813	106 890	99 601	110 890	117 054	106 825	104 254	1 424 327
KS - razem	1 122 610	69 946	76 823	79 537	93 868	106 027	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	131 689	1 122 610
wydatki bieżące	1 122 610	69 946	76 823	79 537	93 868	106 027	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	131 689	1 122 610
POA w Koszalinie	384 917	111 901	57 103	69 016	71 067	69 492	6 339	0	0	0	0	0	0	384 917
wydatki bieżące	384 917	111 901	57 103	69 016	71 067	69 492	6 339	0	0	0	0	0	0	384 917
POA w Szczecinie	483 913	50 832	120 740	72 689	67 832	66 708	66 085	33 597	620	3 767	430	421	192	483 913
wydatki bieżące	483 913	50 832	120 740	72 689	67 832	66 708	66 085	33 597	620	3 767	430	421	192	483 913
RBGP WZ w Szczecinie	3 841 355	163 283	496 538	303 978	296 362	303 091	297 739	317 051	344 717	308 420	263 546	251 344	495 286	3 841 355
wydatki bieżące	3 841 355	163 283	496 538	303 978	296 362	303 091	297 739	317 051	344 717	308 420	263 546	251 344	495 286	3 841 355
ROPS - razem	4 703 864	0	1 940 827	15 575	761 720	117 030	638 486	86 370	404 594	344 870	187 889	109 701	182 401	4 789 464
wydatki bieżące	4 644 364	0	1 940 827	15 575	727 720	117 030	638 486	86 370	379 094	344 870	187 889	109 701	182 401	4 729 964
wydatki majątkowe	59 500	0	0	0	34 000	0	0	0	25 500	0	0	0	0	59 500
SdsMWZ w Szczecinie	815 080	19 971	68 130	70 257	95 000	90 000	75 000	60 000	60 000	90 000	77 213	70 000	39 509	815 080
wydatki bieżące	815 080	19 971	68 130	70 257	95 000	90 000	75 000	60 000	60 000	90 000	77 213	70 000	39 509	815 080
WA - razem	10 315 000	636 975	681 181	895 945	948 481	942 220	975 621	766 920	843 170	867 616	828 470	884 927	1 043 474	10 315 000
wydatki bieżące	10 300 000	636 975	679 263	894 895	946 450	942 220	975 621	766 920	843 170	857 616	828 470	884 927	1 043 474	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
WBiOIN - razem	666 000	1 047	1 596	47 333	282 600	205 500	16 353	58 000	3 400	14 400	16 200	4 300	15 271	666 000
wydatki bieżące	666 000	1 047	1 596	47 333	282 600	205 500	16 353	58 000	3 400	14 400	16 200	4 300	15 271	666 000

Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WEIS - razem	5 393 700	2 659	407 509	629 664	594 819	412 955	291 300	993 155	1 101 196	405 456	348 279	159 118	47 592	5 393 700
wydatki bieżące	4 143 700	2 659	407 509	629 664	394 819	412 955	291 300	493 155	551 196	405 456	348 279	159 118	47 592	4 143 700
wydatki majątkowe	1 250 000	0	0	0	200 000	0	0	500 000	550 000	0	0	0	0	1 250 000
WFIB - razem	18 417 621	5 500	4 566	906 396	1 754 752	997 796	2 209 779	587 110	674 644	3 243 213	1 114 502	1 351 878	5 567 485	18 417 621
wydatki bieżące	12 175 458	5 500	4 566	906 396	788 940	647 796	1 814 972	587 110	674 644	2 520 713	764 502	1 001 878	2 458 441	12 175 458
wydatki majątkowe	6 242 163	0	0	0	965 812	350 000	394 807	0	0	722 500	350 000	350 000	3 109 044	6 242 163
WliN - razem	15 488 752	94 877	84 700	109 540	156 403	204 701	1 010 406	230 365	1 292 557	153 877	259 730	158 366	6 809 187	10 564 708
wydatki bieżące	1 456 584	79 215	80 931	102 034	128 366	114 985	113 851	114 650	113 483	117 443	118 302	121 932	251 392	1 456 584
wydatki majątkowe	14 032 168	15 662	3 769	7 507	28 037	89 716	896 555	115 715	1 179 074	36 434	141 428	36 434	6 557 794	9 108 124
WliT - razem	396 138 095	12 185 213	8 286 823	74 250 858	52 912 487	70 082 200	46 211 249	42 924 600	32 713 949	9 160 750	19 540 249	12 158 250	15 711 467	396 138 095
wydatki bieżące	211 572 960	12 185 213	8 286 823	26 735 723	25 232 487	22 567 200	23 511 249	17 859 600	18 873 949	9 160 750	19 540 249	12 158 250	15 461 467	211 572 960
wydatki majątkowe	184 565 135	0	0	47 515 135	27 680 000	47 515 000	22 700 000	25 065 000	13 840 000	0	0	0	250 000	184 565 135
WKNiDN - razem	68 493 034	5 234 655	4 885 499	4 759 388	6 864 014	7 696 297	5 891 450	6 790 475	4 148 900	4 854 594	5 855 649	6 845 176	7 212 402	71 038 499
wydatki bieżące	59 013 858	4 247 449	4 885 499	4 759 388	4 987 475	6 303 544	5 637 662	6 517 025	4 128 900	4 390 184	4 455 649	4 659 776	4 672 605	59 645 156
wydatki majątkowe	9 479 176	987 206	0	0	1 876 539	1 392 753	253 788	273 450	20 000	464 410	1 400 000	2 185 400	2 539 797	11 393 343
WOiRZL - razem	66 788 925	6 958 022	6 345 406	4 806 309	5 301 699	5 862 848	5 111 492	5 284 849	5 114 106	5 376 251	5 128 792	5 105 275	6 482 496	66 877 543
wydatki bieżące	66 788 925	6 958 022	6 345 406	4 806 309	5 301 699	5 862 848	5 111 492	5 284 849	5 114 106	5 376 251	5 128 792	5 105 275	6 482 496	66 877 543
WOŚ - razem	359 680	0	0	5 499	1 000	115 021	3 000	142 000	2 000	8 000	4 560	23 600	55 000	359 680
wydatki bieżące	359 680	0	0	5 499	1 000	115 021	3 000	142 000	2 000	8 000	4 560	23 600	55 000	359 680
WPROW - razem	5 500 000	0	208 840	516 637	394 636	510 837	513 426	545 427	507 427	737 427	337 121	266 092	962 130	5 500 000
wydatki bieżące	5 500 000	0	208 840	516 637	394 636	510 837	513 426	545 427	507 427	737 427	337 121	266 092	962 130	5 500 000
WRiR - razem	10 371 000	39 921	116 340	143 231	129 093	415 569	991 950	1 118 349	117 049	180 589	623 311	166 281	6 329 318	10 371 000
wydatki bieżące	2 486 000	39 921	116 340	82 869	129 093	415 569	191 950	118 349	117 049	180 589	623 311	151 281	319 680	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	41 291	190 791	32 791	33 291	34 291	34 791	35 791	35 791	1 206 421	1 836 000
wydatki bieżące	754 000	20 818	110 441	33 137	41 291	190 791	32 791	33 291	34 291	34 791	35 791	35 791	150 775	754 000
wydatki majątkowe	1 082 000	24 354	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 646	1 082 000
WTiG - razem	8 250 639	118 699	424 965	139 235	229 555	46 820	296 189	5 306 803	262 350	198 277	251 769	292 640	683 337	8 250 639
wydatki bieżące	2 987 779	118 699	424 965	139 235	171 275	46 820	271 690	297 143	259 350	178 982	199 959	196 324	683 337	2 987 779
wydatki majątkowe	5 262 860	0	0	0	58 280	0	24 499	5 009 660	3 000	19 295	51 810	96 316	0	5 262 860
WUP w Szczecinie	47 796 605	3 623 976	3 412 465	2 827 306	4 858 299	4 438 119	4 100 140	2 411 478	6 796 893	2 032 226	3 142 802	4 009 880	6 254 254	47 907 837
wydatki bieżące	43 535 605	3 506 105	3 406 918	2 631 774	4 691 597	4 218 168	3 051 117	2 361 478	5 387 120	1 870 026	2 941 316	3 898 131	5 698 390	43 662 139
wydatki majątkowe	4 261 000	117 871	5 547	195 532	166 703	219 951	1 049 023	50 000	1 409 773	162 200	201 486	111 749	555 864	4 245 698
WWD - razem	739 000	9 946	25 691	47 609	110 410	84 700	93 900	54 700	54 700	58 900	54 700	54 700	89 044	739 000
wydatki bieżące	739 000	9 946	25 691	47 609	110 410	84 700	93 900	54 700	54 700	58 900	54 700	54 700	89 044	739 000
WWM - razem	1 856 271	34 617	31 583	59 393	446 414	349 487	496 864	92 370	103 707	323 219	110 668	140 098	83 218	2 271 639
wydatki bieżące	1 629 148	34 617	31 583	57 671	421 013	249 487	396 864	92 370	103 707	323 219	110 668	140 098	83 218	2 044 516
wydatki majątkowe	227 123	0	0	1 722	25 401	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	227 123
WWRPO - razem	19 431 909	114 944	164 581	155 625	5 344 211	2 800 537	729 098	300 537	300 537	524 459	3 490 319	3 490 321	2 016 737	19 431 909
wydatki bieżące	3 481 987	114 944	164 581	155 625	300 537	300 537	309 037	300 537	300 537	304 537	363 137	363 137	504 838	3 481 987
wydatki majątkowe	15 949 922	0	0	0	5 043 674	2 500 000	420 061	0	0	219 922	3 127 182	3 127 184	1 511 899	15 949 922

Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WWS - razem	4 975 000	240	17 697	3 550 954	946 574	121 880	106 535	21 405	10 905	62 590	46 905	44 501	44 812	4 975 000
wydatki bieżące	4 900 199	240	17 697	3 550 954	871 773	121 880	106 535	21 405	10 905	62 590	46 905	44 501	44 812	4 900 199
wydatki majątkowe	74 801	0	0	0	74 801	0	0	0	0	0	0	0	0	74 801
WZ - razem	14 680 469	0	315 642	535 036	434 556	705 666	1 941 646	420 166	420 666	470 166	1 607 000	3 750 912	6 579 014	17 180 469
wydatki bieżące	9 993 813	0	315 642	535 036	434 556	705 666	441 646	420 166	420 666	420 166	607 000	614 256	5 079 014	9 993 813
wydatki majątkowe	4 686 656	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	50 000	1 000 000	3 136 656	1 500 000	7 186 656
WZS - razem	8 730 643	508 289	106 039	1 292 538	1 032 352	844 757	1 948 575	223 220	274 974	294 409	287 841	190 458	1 727 168	8 730 619
wydatki bieżące	8 270 776	508 289	106 039	1 282 671	1 032 352	844 757	1 848 575	223 220	274 974	194 409	287 841	190 458	1 477 167	8 270 752
wydatki majątkowe	459 867	0	0	9 866	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	250 001	459 867
ZCDN w Szczecinie	3 264 188	219 884	276 427	228 937	225 468	392 717	222 490	220 540	209 980	271 010	258 687	240 364	497 684	3 264 188
wydatki bieżące	3 264 188	219 884	276 427	228 937	225 468	392 717	222 490	220 540	209 980	271 010	258 687	240 364	497 684	3 264 188
ZCKZiU w Szczecinie	5 316 832	337 323	629 132	376 663	399 008	588 233	392 292	372 672	379 005	520 273	433 277	426 596	462 356	5 316 832
wydatki bieżące	5 316 832	337 323	629 132	376 663	399 008	588 233	392 292	372 672	379 005	520 273	433 277	426 596	462 356	5 316 832
ZCKZiU w Świnoujściu	2 158 543	243 319	159 980	181 075	154 211	208 936	156 651	155 694	155 350	180 741	163 593	176 513	222 480	2 158 543
wydatki bieżące	2 158 543	243 319	159 980	181 075	154 211	208 936	156 651	155 694	155 350	180 741	163 593	176 513	222 480	2 158 543
ZPK w Szczecinie	17 227 418	82 901	163 880	97 989	294 802	121 886	4 872 611	106 077	103 961	1 256 635	673 472	927 695	8 546 966	17 248 875
wydatki bieżące	1 482 044	76 180	140 922	75 816	185 794	97 475	90 615	93 215	90 553	93 154	110 994	107 082	341 703	1 503 501
wydatki majątkowe	15 745 374	6 721	22 958	22 173	109 008	24 412	4 781 996	12 863	13 409	1 163 481	562 478	820 612	8 205 264	15 745 374
ZSS w Kołobrzegu	2 162 911	141 014	264 175	140 487	147 695	328 536	149 425	146 447	149 766	215 703	146 421	148 661	184 581	2 162 911
wydatki bieżące	2 162 911	141 014	264 175	140 487	147 695	328 536	149 425	146 447	149 766	215 703	146 421	148 661	184 581	2 162 911
ZZDW w Koszalinie	384 445 469	3 038 726	7 328 657	10 882 542	27 120 140	39 188 241	48 815 024	55 756 050	53 423 660	49 502 841	44 790 464	30 192 031	14 495 080	384 533 455
wydatki bieżące	46 329 526	2 836 864	5 555 751	6 350 344	5 044 213	2 770 949	2 978 059	3 731 362	3 698 362	3 466 362	2 566 360	3 199 957	4 376 632	46 575 214
wydatki majątkowe	338 115 943	201 863	1 772 906	4 532 198	22 075 927	36 417 291	45 836 965	52 024 688	49 725 298	46 036 479	42 224 103	26 992 074	10 118 448	337 958 241
ZZMiUW w Szczecinie	37 306 068	170 252	2 499 601	891 387	8 849 751	3 110 330	3 110 330	2 896 125	2 201 380	2 196 380	2 196 380	2 221 700	6 962 453	37 306 068
wydatki bieżące	3 236 584	170 040	348 075	888 312	202 760	202 760	202 760	202 760	202 760	197 760	197 760	223 080	197 757	3 236 584
wydatki majątkowe	34 069 484	211	2 151 526	3 075	8 646 991	2 907 570	2 907 570	2 693 365	1 998 620	1 998 620	1 998 620	1 998 620	6 764 696	34 069 484