

**Harmonogram wydatków budżetowych na 2018 r.**

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2018	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	1 080 753 113	35 037 833	40 333 774	109 016 708	78 609 760	102 144 830	76 507 927	98 781 693	70 554 191	76 154 354	75 206 780	147 931 712	152 633 954	1 062 913 517
bieżące:	558 614 972	33 683 945	36 373 149	56 668 149	43 969 440	47 716 315	44 025 916	41 626 728	38 385 198	33 888 251	46 232 194	59 646 835	61 785 786	544 001 906
majątkowe:	522 138 141	1 353 888	3 960 624	52 348 560	34 640 320	54 428 515	32 482 011	57 154 965	32 168 994	42 266 103	28 974 586	88 284 878	90 848 169	520 409 812
<b>BG - razem</b>	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
<b>BRWZ w Brukseli</b>	1 133 101	92 158	100 202	73 978	90 586	79 051	109 703	98 699	74 936	90 664	92 543	110 000	120 582	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	92 543	110 000	120 582	1 133 101
<b>CEN w Koszalinie</b>	3 682 453	456 291	160 776	361 960	307 092	382 922	256 861	223 640	218 766	419 746	264 973	271 411	358 014	3 682 453
wydatki bieżące	3 607 779	456 291	160 776	361 960	307 092	382 922	252 187	223 640	218 766	419 746	264 973	271 411	288 014	3 607 779
wydatki majątkowe	74 674	-	-	-	-	-	4 674	-	-	-	-	-	-	74 674
<b>COiE - razem</b>	930 485	-	11 617	42 393	33 614	10 096	60 479	65 756	9 379	31 466	101 009	41 054	523 623	930 485
wydatki bieżące	930 485	-	11 617	42 393	33 614	10 096	60 479	65 756	9 379	31 466	101 009	41 054	523 623	930 485
<b>GM - razem</b>	14 234 441	66 700	191 178	155 634	209 265	849 717	484 390	636 036	386 641	500 651	451 192	3 927 842	5 952 423	13 811 669
wydatki bieżące	14 234 441	66 700	191 178	155 634	209 265	849 717	484 390	636 036	386 641	500 651	451 192	3 927 842	5 952 423	13 811 669
<b>I LO w Białym Borze</b>	1 707 602	158 583	154 422	137 612	104 040	109 146	107 974	137 917	115 287	114 963	122 266	230 035	215 358	1 707 602
wydatki bieżące	1 690 602	158 583	154 422	137 612	104 040	109 146	107 974	137 917	115 287	114 963	122 266	230 035	198 358	1 690 602
wydatki majątkowe	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000
<b>KS - razem</b>	1 019 610	69 946	76 823	79 626	80 471	83 817	83 065	77 834	73 443	73 628	79 869	76 292	164 794	1 019 610
wydatki bieżące	1 019 610	69 946	76 823	79 626	80 471	83 817	83 065	77 834	73 443	73 628	79 869	76 292	164 794	1 019 610
<b>POA w Koszalinie</b>	911 342	111 901	57 103	62 638	58 670	70 266	63 335	59 621	73 567	67 478	80 490	103 284	102 988	911 342
wydatki bieżące	911 342	111 901	57 103	62 638	58 670	70 266	63 335	59 621	73 567	67 478	80 490	103 284	102 988	911 342
<b>POA w Szczecinie</b>	973 942	50 832	120 740	72 689	64 980	64 703	64 303	54 076	49 515	100 931	68 036	104 000	159 137	973 942
wydatki bieżące	973 942	50 832	120 740	72 689	64 980	64 703	64 303	54 076	49 515	100 931	68 036	104 000	159 137	973 942
<b>RBGP WZ w Szczecinie</b>	3 841 355	163 283	496 538	305 483	222 320	287 396	237 895	214 830	308 950	424 084	289 832	237 919	652 827	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	289 832	237 919	652 827	3 841 355
<b>ROPS - razem</b>	9 128 523	-	1 940 827	15 575	608 622	382 010	1 527 720	259 925	195 072	335 612	1 600 670	1 224 084	1 004 184	9 128 523
wydatki bieżące	8 525 323	-	1 940 827	15 575	608 622	382 010	990 820	259 925	162 994	335 612	1 600 670	1 224 084	1 004 184	8 525 323
wydatki majątkowe	603 200	-	-	-	-	-	536 900	-	32 078	-	-	32 300	1 922	603 200
<b>SdsMWZ w Szczecinie</b>	826 237	19 971	68 130	70 257	51 875	75 807	105 072	52 792	59 140	57 255	71 037	95 000	99 902	826 237
wydatki bieżące	826 237	19 971	68 130	70 257	51 875	75 807	105 072	52 792	59 140	57 255	71 037	95 000	99 902	826 237
<b>WA - razem</b>	9 850 000	636 975	681 181	844 123	805 172	738 376	734 960	691 062	857 073	781 019	851 666	1 067 614	1 160 779	9 850 000
wydatki bieżące	9 804 515	636 975	679 263	843 073	804 102	738 376	734 960	691 062	857 073	739 574	851 666	1 067 614	1 160 778	9 804 515
wydatki majątkowe	45 485	-	1 919	1 050	1 070	-	-	-	-	41 445	-	-	1	45 485
<b>WBiOIN - razem</b>	666 000	1 047	1 596	4 000	14 634	283 474	241 718	7 051	23 246	8 340	43 908	13 036	23 949	666 000
wydatki bieżące	666 000	1 047	1 596	4 000	14 634	283 474	241 718	7 051	23 246	8 340	43 908	13 036	23 949	666 000
<b>WEIS - razem</b>	5 492 142	2 659	407 509	613 869	356 024	441 049	471 032	1 820 571	420 634	292 660	308 471	233 178	124 487	5 492 142
wydatki bieżące	4 212 150	2 659	407 509	613 869	356 024	441 049	271 032	712 471	427 753	316 044	308 507	233 178	122 056	4 212 150
wydatki majątkowe	1 279 992	-	-	-	-	-	200 000	1 108 100	7 119	23 384	36	-	2 431	1 279 992
<b>WFIB - razem</b>	32 277 250	5 500	4 566	906 396	247 262	-	912 613	237 984	2 375	1 026 673	230 235	10 967 946	16 443 394	30 984 945
wydatki bieżące	10 648 075	5 500	4 566	906 396	247 262	-	912 613	237 984	2 375	1 026 673	230 235	1 612 855	4 169 310	9 355 770
wydatki majątkowe	21 629 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 355 091	12 274 084	21 629 175
<b>WiIN - razem</b>	4 977 801	94 877	84 700	108 730	254 186	165 188	145 542	235 539	125 824	226 641	166 533	187 365	1 838 687	3 633 773
wydatki bieżące	1 571 107	79 215	80 931	101 224	115 558	92 113	76 203	150 447	80 060	164 483	94 294	137 375	399 205	1 571 106

Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2018	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki majątkowe	3 406 694	15 662	3 769	7 507	138 628	73 074	69 340	85 092	45 764	62 159	72 240	49 990	1 439 443	2 062 667
<b>WliT - razem</b>	<b>394 926 597</b>	<b>12 185 213</b>	<b>8 286 823</b>	<b>74 250 857</b>	<b>46 368 801</b>	<b>72 056 813</b>	<b>40 534 015</b>	<b>41 722 416</b>	<b>16 217 127</b>	<b>23 821 295</b>	<b>18 668 000</b>	<b>22 033 711</b>	<b>11 106 986</b>	<b>387 252 057</b>
wydatki bieżące	210 361 462	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	18 668 000	22 033 711	11 106 986	203 186 922
wydatki majątkowe	184 565 135	-	-	47 515 135	27 680 000	47 515 000	22 450 000	25 065 000	-	13 840 000	-	-	-	184 065 135
<b>WKNiDN - razem</b>	<b>74 867 453</b>	<b>5 234 655</b>	<b>4 885 499</b>	<b>4 772 388</b>	<b>6 702 642</b>	<b>4 286 024</b>	<b>6 593 973</b>	<b>7 317 197</b>	<b>5 815 411</b>	<b>5 264 527</b>	<b>6 004 142</b>	<b>7 664 889</b>	<b>10 326 107</b>	<b>74 867 453</b>
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	5 183 268	5 633 731	5 747 848	6 064 945	64 811 044
wydatki majątkowe	10 056 409	987 206	-	-	1 216 367	93 597	153 071	400 710	575 584	81 260	370 411	1 917 041	4 261 162	10 056 409
<b>WOIRZL - razem</b>	<b>56 483 327</b>	<b>6 958 022</b>	<b>6 345 406</b>	<b>4 767 404</b>	<b>1 936 533</b>	<b>4 485 824</b>	<b>3 518 576</b>	<b>2 591 053</b>	<b>3 646 907</b>	<b>3 319 156</b>	<b>5 027 191</b>	<b>5 882 324</b>	<b>8 004 931</b>	<b>56 483 327</b>
wydatki bieżące	56 483 327	6 958 022	6 345 406	4 767 404	1 936 533	4 485 824	3 518 576	2 591 053	3 646 907	3 319 156	5 027 191	5 882 324	8 004 931	56 483 327
<b>WOŚ - razem</b>	<b>280 758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 499</b>	<b>-</b>	<b>50 169</b>	<b>1 948</b>	<b>28 312</b>	<b>4 080</b>	<b>5 596</b>	<b>29 260</b>	<b>44 047</b>	<b>91 814</b>	<b>260 726</b>
wydatki bieżące	280 758	-	-	5 499	-	50 169	1 948	28 312	4 080	5 596	29 260	44 047	91 814	260 726
<b>WPROW - razem</b>	<b>5 500 000</b>	<b>-</b>	<b>208 840</b>	<b>517 151</b>	<b>30 638</b>	<b>545 682</b>	<b>49 292</b>	<b>394 227</b>	<b>48 892</b>	<b>335 197</b>	<b>359 489</b>	<b>436 397</b>	<b>2 574 196</b>	<b>5 500 000</b>
wydatki bieżące	5 500 000	-	208 840	517 151	30 638	545 682	49 292	394 227	48 892	335 197	359 489	436 397	2 574 196	5 500 000
<b>WRIR - razem</b>	<b>11 462 480</b>	<b>39 921</b>	<b>116 340</b>	<b>144 731</b>	<b>89 459</b>	<b>118 352</b>	<b>121 831</b>	<b>2 432 997</b>	<b>395 226</b>	<b>233 253</b>	<b>317 966</b>	<b>290 178</b>	<b>7 055 895</b>	<b>11 356 150</b>
wydatki bieżące	3 765 292	39 921	116 340	84 369	89 459	118 352	121 831	865 290	305 745	233 253	327 966	290 178	1 066 257	3 658 962
wydatki majątkowe	7 697 188	-	-	60 362	-	-	-	1 567 707	89 481	-	-	10 000	5 989 639	7 697 188
<b>WSlii - razem</b>	<b>1 836 000</b>	<b>45 172</b>	<b>112 441</b>	<b>33 137</b>	<b>26 246</b>	<b>47 105</b>	<b>44 385</b>	<b>182 551</b>	<b>35 691</b>	<b>31 306</b>	<b>79 832</b>	<b>72 636</b>	<b>1 125 497</b>	<b>1 836 000</b>
wydatki bieżące	1 043 070	20 818	110 441	33 137	26 246	47 105	44 385	37 617	35 691	31 306	79 832	72 636	503 855	1 043 070
wydatki majątkowe	792 930	24 354	2 000	-	-	-	-	144 935	-	-	-	-	621 641	792 930
<b>WTIG - razem</b>	<b>8 751 828</b>	<b>118 699</b>	<b>424 965</b>	<b>210 096</b>	<b>60 477</b>	<b>95 553</b>	<b>258 838</b>	<b>116 208</b>	<b>5 221 783</b>	<b>61 499</b>	<b>358 296</b>	<b>584 712</b>	<b>1 240 705</b>	<b>8 751 828</b>
wydatki bieżące	3 378 848	118 699	424 965	210 096	34 462	65 037	258 838	96 558	221 783	61 499	358 203	461 446	1 067 264	3 378 848
wydatki majątkowe	5 372 980	-	-	-	26 015	30 516	-	19 650	5 000 000	-	93	123 266	173 441	5 372 980
<b>WUP w Szczecinie</b>	<b>42 260 100</b>	<b>3 623 976</b>	<b>3 412 465</b>	<b>2 827 246</b>	<b>2 414 530</b>	<b>2 651 385</b>	<b>2 850 691</b>	<b>2 638 165</b>	<b>2 812 623</b>	<b>2 805 706</b>	<b>3 832 806</b>	<b>6 972 316</b>	<b>5 418 192</b>	<b>42 260 100</b>
wydatki bieżące	40 779 329	3 508 105	3 406 918	2 631 774	2 342 110	2 616 482	2 540 660	2 530 088	2 742 604	2 760 140	3 667 186	6 754 602	5 280 660	40 779 329
wydatki majątkowe	1 480 771	117 871	5 547	195 472	72 420	34 902	310 031	108 077	70 018	45 566	165 620	217 714	137 533	1 480 771
<b>WWD - razem</b>	<b>739 000</b>	<b>9 946</b>	<b>25 691</b>	<b>47 609</b>	<b>75 180</b>	<b>70 402</b>	<b>45 598</b>	<b>45 953</b>	<b>26 080</b>	<b>39 214</b>	<b>38 577</b>	<b>76 500</b>	<b>98 850</b>	<b>599 600</b>
wydatki bieżące	739 000	9 946	25 691	47 609	75 180	70 402	45 598	45 953	26 080	39 214	38 577	76 500	98 850	599 600
<b>WWM - razem</b>	<b>2 236 037</b>	<b>34 617</b>	<b>31 583</b>	<b>34 056</b>	<b>241 206</b>	<b>79 408</b>	<b>113 686</b>	<b>67 949</b>	<b>80 940</b>	<b>121 963</b>	<b>183 507</b>	<b>746 766</b>	<b>500 355</b>	<b>2 236 037</b>
wydatki bieżące	2 158 914	34 617	31 583	32 333	215 863	79 408	113 686	67 949	80 940	121 963	183 507	696 766	500 297	2 158 914
wydatki majątkowe	77 123	-	-	1 722	25 343	-	-	-	-	-	-	50 000	58	77 123
<b>WWRPO - razem</b>	<b>10 791 207</b>	<b>114 944</b>	<b>164 581</b>	<b>155 625</b>	<b>473 385</b>	<b>533 217</b>	<b>257 227</b>	<b>987 764</b>	<b>181 012</b>	<b>962 518</b>	<b>181 774</b>	<b>2 763 202</b>	<b>1 725 756</b>	<b>8 501 007</b>
wydatki bieżące	3 374 906	114 944	164 581	155 625	154 711	144 768	257 227	186 198	181 012	292 519	181 774	379 202	370 343	2 582 906
wydatki majątkowe	7 416 301	-	-	-	318 674	388 449	-	801 566	-	669 999	-	2 384 000	1 355 413	5 918 101
<b>WWS - razem</b>	<b>5 125 000</b>	<b>240</b>	<b>17 697</b>	<b>3 597 661</b>	<b>333 956</b>	<b>405 159</b>	<b>203 707</b>	<b>103 241</b>	<b>59 262</b>	<b>54 201</b>	<b>111 817</b>	<b>112 821</b>	<b>125 238</b>	<b>5 125 000</b>
wydatki bieżące	5 021 612	240	17 697	3 597 661	333 956	341 772	203 707	103 241	19 262	44 381	111 817	112 821	135 058	5 021 612
wydatki majątkowe	103 388	-	-	-	-	63 388	-	-	40 000	-	-	-	0	103 388
<b>WZ - razem</b>	<b>21 856 461</b>	<b>-</b>	<b>315 642</b>	<b>434 556</b>	<b>490 445</b>	<b>664 334</b>	<b>669 476</b>	<b>1 197 700</b>	<b>1 069 026</b>	<b>1 370 177</b>	<b>1 641 424</b>	<b>2 788 724</b>	<b>8 860 339</b>	<b>19 501 842</b>
wydatki bieżące	8 186 719	-	315 642	434 556	442 405	588 320	485 832	498 603	481 059	247 850	484 328	885 477	968 030	5 832 100
wydatki majątkowe	13 669 742	-	-	-	48 040	76 014	183 645	699 097	587 967	1 122 327	1 157 095	1 903 247	7 892 309	13 669 742
<b>WZS - razem</b>	<b>23 847 734</b>	<b>508 289</b>	<b>106 039</b>	<b>1 292 598</b>	<b>4 706 201</b>	<b>1 890 245</b>	<b>2 934 945</b>	<b>2 362 753</b>	<b>1 871 633</b>	<b>2 467 658</b>	<b>1 920 038</b>	<b>135 104</b>	<b>1 372 316</b>	<b>21 567 819</b>
wydatki bieżące	23 134 437	508 289	106 039	1 282 731	4 683 422	1 890 245	2 839 170	2 362 753	1 852 123	2 410 254	1 920 038	135 104	864 356	20 854 524
wydatki majątkowe	713 297	-	-	9 866	22 779	-	95 775	-	19 510	57 405	-	-	507 960	713 295
<b>ZCDN w Szczecinie</b>	<b>3 288 600</b>	<b>219 884</b>	<b>276 427</b>	<b>228 937</b>	<b>210 224</b>	<b>386 011</b>	<b>212 103</b>	<b>254 797</b>	<b>308 654</b>	<b>193 749</b>	<b>231 817</b>	<b>265 364</b>	<b>500 632</b>	<b>3 288 600</b>
wydatki bieżące	3 283 600	219 884	276 427	228 937	210 224	386 011	212 103	254 797	308 654	193 749	231 817	240 364	500 632	3 283 600
wydatki majątkowe	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000
<b>ZCKZIU w Szczecinie</b>	<b>5 301 285</b>	<b>337 323</b>	<b>629 132</b>	<b>376 663</b>	<b>386 240</b>	<b>578 595</b>	<b>413 956</b>	<b>360 209</b>	<b>417 878</b>	<b>354 810</b>	<b>350 942</b>	<b>412 469</b>	<b>683 067</b>	<b>5 301 285</b>
wydatki bieżące	5 301 285	337 323	629 132	376 663	386 240	578 595	413 956	360 209	417 878	354 810	350 942	412 469	683 067	5 301 285
<b>ZCKZIU w Swinoujściu</b>	<b>2 231 979</b>	<b>243 319</b>	<b>159 980</b>	<b>175 675</b>	<b>161 247</b>	<b>190 930</b>	<b>158 286</b>	<b>137 737</b>	<b>139 580</b>	<b>172 200</b>	<b>202 797</b>	<b>184 431</b>	<b>305 797</b>	<b>2 231 979</b>
wydatki bieżące	2 231 979	243 319	159 980	175 675	161 247	190 930	158 286	137 737	139 580	172 200	202 797	184 431	305 797	2 231 979
<b>ZPK w Szczecinie</b>	<b>13 214 345</b>	<b>82 901</b>	<b>163 880</b>	<b>97 989</b>	<b>92 259</b>	<b>137 244</b>	<b>268 838</b>	<b>1 042 661</b>	<b>136 716</b>	<b>1 313 603</b>	<b>192 097</b>	<b>9 286 024</b>	<b>400 133</b>	<b>13 214 345</b>
wydatki bieżące	1 714 873	76 180	140 922	75 816	79 482	85 152	238 998	112 690	118 640	90 695	179 081	289 285	227 933	1 714 873

Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2018	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki majątkowe	11 499 472	6 721	22 958	22 173	12 776	52 092	29 840	929 971	18 076	1 222 908	13 017	8 996 739	172 200	11 499 472
ZSS w Kołobrzegu	2 259 281	141 014	264 175	140 487	144 968	117 128	359 906	161 263	110 011	325 091	186 812	156 808	120 464	2 228 126
wydatki bieżące	2 259 281	141 014	264 175	140 487	144 968	117 128	359 906	161 263	110 011	325 091	186 812	156 808	120 464	2 228 126
ZZDW w Koszalinie	293 937 270	3 038 726	7 328 657	10 882 542	8 998 638	8 565 592	11 121 007	27 592 024	28 726 397	28 185 432	30 251 648	67 707 947	61 654 359	294 052 970
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	3 039 014	3 045 502	4 477 457	5 722 429	46 505 134
wydatki majątkowe	247 432 136	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	27 206 146	63 230 490	55 931 930	247 547 836
ZZMiUW w Szczecinie	7 804 087	170 252	2 499 601	168 839	1 157 672	166 638	168 978	2 171 185	235 415	174 210	213 818	291 982	385 497	7 804 087
wydatki bieżące	3 624 038	170 040	348 075	165 764	1 152 752	161 718	164 058	165 630	230 495	174 210	213 818	291 982	385 495	3 624 038
wydatki majątkowe	4 180 049	211	2 151 526	3 075	4 920	4 920	4 920	2 005 555	4 920	-	-	-	2	4 180 049