

Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 30 kwietnia 2019	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓLEM:	978 368 686	41 199 282	50 009 596	50 963 284	56 941 126	86 126 730	83 470 029	89 002 901	72 501 254	85 629 470	86 000 923	95 672 438	183 680 540	981 197 572
bieżące:	547 696 150	41 081 192	42 821 752	44 516 842	45 261 724	54 768 958	47 379 775	47 317 423	35 437 039	45 981 937	37 425 298	42 909 183	63 564 630	548 465 754
majątkowe:	430 672 536	118 089	7 187 844	6 446 442	11 679 402	31 357 771	36 090 254	41 685 479	37 064 215	39 647 534	48 575 625	52 763 254	120 115 910	432 731 818
BG - razem	15 757 298	-	-	-	-	47 724	-	-	-	240 655	100 000	79 964	15 288 955	15 757 298
wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
wydatki majątkowe	15 657 298	-	-	-	-	47 724	-	-	-	240 655	-	79 964	15 288 955	15 657 298
BRWZ w Brukseli	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	91 050	99 200	97 200	91 000	101 700	96 900	78 000	116 615	1 148 000
wydatki bieżące	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	91 050	99 200	97 200	91 000	101 700	96 900	78 000	116 615	1 148 000
CEN w Koszalinie	3 677 154	454 475	256 363	272 211	273 169	451 471	271 703	264 253	264 253	329 643	280 691	265 906	293 020	3 677 154
wydatki bieżące	3 677 154	454 475	256 363	272 211	273 169	451 471	271 703	264 253	264 253	329 643	280 691	265 906	293 020	3 677 154
COIIE - razem	14 740 032	-	248 411	25 651	46 898	7 770 775	178 735	87 016	13 200	6 156 773	52 200	69 358	91 015	14 740 032
wydatki bieżące	14 740 032	-	248 411	25 651	46 898	7 770 775	178 735	87 016	13 200	6 156 773	52 200	69 358	91 015	14 740 032
GM - razem	12 951 875	46 277	1 555 729	502 122	416 089	1 425 622	897 524	2 209 976	631 625	2 156 596	761 949	1 288 896	1 059 469	12 951 875
wydatki bieżące	12 875 351	46 277	1 555 729	502 122	416 089	1 425 622	897 524	2 133 452	631 625	2 156 596	761 949	1 288 896	1 059 469	12 875 351
wydatki majątkowe	76 524	-	-	-	-	-	-	76 524	-	-	-	-	-	76 524
I LO w Białym Borze	1 604 134	159 382	182 175	170 074	129 130	134 599	141 701	142 497	119 316	123 622	114 439	105 649	81 551	1 604 134
wydatki bieżące	1 604 134	159 382	182 175	170 074	129 130	134 599	141 701	142 497	119 316	123 622	114 439	105 649	81 551	1 604 134
KS - razem	1 192 000	95 475	75 159	74 185	87 869	104 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	191 462	1 192 000
wydatki bieżące	1 192 000	95 475	75 159	74 185	87 869	104 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	191 462	1 192 000
POA w Koszalinie	570 000	122 019	68 572	74 468	74 894	86 426	72 588	71 031	-	-	-	-	-	570 000
wydatki bieżące	570 000	122 019	68 572	74 468	74 894	86 426	72 588	71 031	-	-	-	-	-	570 000
POA w Szczecinie	575 530	67 470	120 584	69 082	70 851	86 916	73 685	73 597	13 344	-	-	-	-	575 530
wydatki bieżące	575 530	67 470	120 584	69 082	70 851	86 916	73 685	73 597	13 344	-	-	-	-	575 530
RBGP WZ w Szczecinie	3 360 767	209 762	383 733	249 018	246 641	268 359	265 436	254 767	239 436	287 743	227 436	244 486	483 951	3 360 767
wydatki bieżące	3 360 767	209 762	383 733	249 018	246 641	268 359	265 436	254 767	239 436	287 743	227 436	244 486	483 951	3 360 767
ROPS - razem	13 564 768	3 755 717	55 953	668 213	599 042	4 087 889	928 014	608 825	647 679	1 260 593	319 067	376 179	257 596	13 564 768
wydatki bieżące	13 324 079	3 755 717	55 953	668 213	558 353	4 087 889	928 014	608 825	647 679	1 060 593	319 067	376 179	257 596	13 324 079
wydatki majątkowe	240 689	-	-	-	40 689	-	-	-	-	200 000	-	-	-	240 689
SdsMWZ w Szczecinie	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	206 000	100 000	60 000	60 000	75 647	50 000	70 000	93 283	935 187
wydatki bieżące	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	206 000	100 000	60 000	60 000	75 647	50 000	70 000	93 283	935 187
WA - razem	10 659 960	774 707	842 406	810 052	874 266	884 750	846 970	830 650	860 150	806 228	883 730	934 449	1 311 602	10 659 960
wydatki bieżące	10 642 960	774 707	842 406	810 052	857 266	884 750	846 970	830 650	860 150	806 228	883 730	934 449	1 311 602	10 642 960
wydatki majątkowe	17 000	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000
WBIOIN - razem	566 000	-	41 829	5 748	258 523	135 258	29 970	17 000	36 000	16 000	5 500	4 500	15 674	566 000
wydatki bieżące	566 000	-	41 829	5 748	258 523	135 258	29 970	17 000	36 000	16 000	5 500	4 500	15 674	566 000
WEiS - razem	6 302 655	13 224	425 676	572 052	427 083	761 233	615 275	302 835	1 693 444	737 800	366 562	180 284	207 188	6 302 655
wydatki bieżące	4 752 655	13 224	425 676	572 052	427 083	761 233	615 275	302 835	343 444	537 800	366 562	180 284	207 188	4 752 655
wydatki majątkowe	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	200 000	-	-	-	1 550 000

Wyszczególnienie	Plan na 30 kwietnia 2019	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WFIB - razem	18 010 694	-	2	1 243 161	208 514	413 323	3 298 318	764 564	546 783	3 658 318	582 013	1 879 537	5 011 964	17 606 498
wydatki bieżące	11 179 357	-	2	1 243 161	208 514	413 323	1 977 819	464 564	546 783	2 360 831	232 013	559 038	3 157 224	11 163 273
wydatki majątkowe	6 831 337	-	-	-	-	-	1 320 499	300 000	-	1 297 487	350 000	1 320 499	1 854 740	6 443 225
WIIN - razem	20 196 330	87 038	965 752	210 939	316 438	247 862	239 962	989 692	254 692	224 702	4 866 640	4 689 628	7 102 985	20 196 330
wydatki bieżące	2 186 330	69 097	101 062	95 629	131 075	123 000	125 100	874 830	109 830	109 840	114 970	115 170	216 727	2 186 330
wydatki majątkowe	18 010 000	17 941	864 690	115 310	185 363	124 862	114 862	114 862	144 862	114 862	4 751 670	4 574 458	6 886 258	18 010 000
WIIT - razem	179 239 542	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 612 413	12 058 566	18 452 885	18 615 807	9 807 633	10 067 605	12 781 489	15 465 995	19 102 613	179 804 375
wydatki bieżące	178 739 542	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 612 413	12 058 566	18 452 885	18 615 807	9 807 633	9 867 605	12 631 489	15 465 995	18 952 613	179 304 375
wydatki majątkowe	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	150 000	-	150 000	500 000
WKNIDN - razem	93 231 869	4 588 465	5 791 561	5 184 805	6 046 736	7 123 330	9 839 739	11 267 980	10 477 981	8 795 594	8 086 230	8 499 245	7 530 203	93 231 869
wydatki bieżące	64 664 382	4 588 465	5 383 319	4 633 625	5 525 889	6 260 030	5 701 641	6 968 931	5 777 981	4 902 236	4 728 881	5 533 955	4 659 428	64 664 382
wydatki majątkowe	28 567 487	-	408 241	551 180	520 847	863 300	4 138 098	4 299 049	4 700 000	3 893 358	3 357 349	2 965 290	2 870 774	28 567 487
WOIRZL - razem	69 791 712	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 905 331	6 022 539	5 515 553	5 336 773	5 353 746	5 583 200	5 330 182	6 730 907	10 762 314	69 791 712
wydatki bieżące	69 791 712	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 905 331	6 022 539	5 515 553	5 336 773	5 353 746	5 583 200	5 330 182	6 730 907	10 762 314	69 791 712
WOŚ - razem	710 210	-	-	-	3 030	1 823	106 922	3 399	3 922	11 422	9 415	26 074	544 201	710 210
wydatki bieżące	360 210	-	-	-	3 030	1 823	106 922	3 399	3 922	11 422	9 415	26 074	194 201	360 210
wydatki majątkowe	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
WPROW - razem	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	572 227	709 337	607 137	729 404	509 296	905 137	604 137	1 479 958	6 500 000
wydatki bieżące	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	572 227	709 337	607 137	729 404	509 296	905 137	604 137	1 479 958	6 500 000
WRiR - razem	10 506 963	48 468	169 279	105 452	84 839	151 543	411 621	1 918 934	111 248	398 068	168 293	102 172	6 837 045	10 506 963
wydatki bieżące	2 621 963	48 468	169 279	105 452	84 839	151 543	411 621	118 934	111 248	398 068	168 293	102 172	752 045	2 621 963
wydatki majątkowe	7 885 000	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	-	6 085 000	7 885 000
WSlii - razem	2 284 800	29 282	24 002	132 348	82 508	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	1 652 673	2 284 800
wydatki bieżące	1 275 800	29 282	24 002	132 348	82 508	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	643 673	1 275 800
wydatki majątkowe	1 009 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 009 000	1 009 000
WTIG - razem	16 624 377	111 048	584 962	1 079 436	267 198	1 424 846	4 545 507	3 216 563	339 716	2 702 359	639 835	742 983	1 071 780	16 726 232
wydatki bieżące	6 145 408	110 187	580 042	187 525	263 026	747 704	811 531	512 092	338 024	500 552	519 835	664 335	1 012 411	6 247 263
wydatki majątkowe	10 478 969	861	4 920	891 912	4 172	677 141	3 733 976	2 704 471	1 692	2 201 807	120 000	78 648	59 369	10 478 969
WUP w Szczecinie	42 235 476	4 301 101	3 950 794	4 411 274	3 872 242	5 469 143	2 937 420	2 744 934	2 783 758	3 142 273	2 644 883	2 718 865	3 258 790	42 235 476
wydatki bieżące	40 983 396	4 207 594	3 924 521	4 336 402	3 782 778	5 252 479	2 845 805	2 519 916	2 652 367	2 990 506	2 628 037	2 703 202	3 258 790	41 102 396
wydatki majątkowe	1 252 080	93 506	26 273	74 872	89 464	216 665	91 615	225 018	131 391	151 767	16 846	15 663	-	1 133 080
WWD - razem	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	40 600	38 600	39 600	38 600	40 000	40 600	41 600	304 752	699 410
wydatki bieżące	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	40 600	38 600	39 600	38 600	40 000	40 600	41 600	304 752	699 410
WWM - razem	73 852	18 525	38 445	131 445	-	114 563	-	-	-	-	-	-	-	73 852
wydatki bieżące	73 852	18 525	38 445	131 445	-	114 563	-	-	-	-	-	-	-	73 852
WWRPO - razem	21 071 275	139 253	1 505 974	341 294	965 504	3 878 928	1 798 411	2 375 610	2 723 054	1 560 528	1 998 103	1 843 928	1 940 688	21 071 275
wydatki bieżące	5 306 122	139 253	160 773	185 397	499 680	468 928	448 152	663 115	763 054	460 528	433 928	543 928	539 387	5 306 122
wydatki majątkowe	15 765 153	-	1 345 201	155 897	465 824	3 410 000	1 350 259	1 712 495	1 960 000	1 100 000	1 564 175	1 300 000	1 401 302	15 765 153
WWS - razem	5 495 000	-	4 483	12 926	4 390 226	419 064	456 002	7 645	8 517	61 645	70 445	33 145	30 902	5 495 000
wydatki bieżące	5 455 000	-	4 483	12 926	4 390 226	379 064	456 002	7 645	8 517	61 645	70 445	33 145	30 902	5 455 000
wydatki majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
WZ - razem	43 627 584	-	1 100	683 304	669 266	3 831 631	1 844 422	832 069	921 666	4 227 136	13 878 367	9 402 210	7 336 414	43 627 584
wydatki bieżące	11 201 017	-	1 100	683 304	478 917	674 241	480 666	421 666	571 666	741 044	754 000	514 000	5 880 414	11 201 017
wydatki majątkowe	32 426 567	-	-	-	190 349	3 157 390	1 363 756	410 403	350 000	3 486 092	13 124 367	8 888 210	1 456 000	32 426 567

Wyszczególnienie	Plan na 30 kwietnia 2019	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WZS - razem	9 006 803	75 579	137 557	3 283 486	2 111 946	384 900	169 823	336 196	139 473	353 503	363 210	300 542	1 350 589	9 006 803
wydatki bieżące	8 730 714	75 579	137 557	3 283 486	2 111 946	375 938	124 823	262 153	139 473	353 503	289 167	300 542	1 276 546	8 730 714
wydatki majątkowe	276 089	-	-	-	-	8 961	45 000	74 042	-	-	74 042	-	74 043	276 089
ZCDN w Szczecinie	3 334 560	223 599	286 328	237 950	225 589	409 806	235 794	217 654	267 094	280 932	269 474	248 163	432 176	3 334 560
wydatki bieżące	3 334 560	223 599	286 328	237 950	225 589	409 806	235 794	217 654	267 094	280 932	269 474	248 163	432 176	3 334 560
ZCKZiU w Szczecinie	4 866 907	340 600	535 711	352 821	331 923	558 930	350 222	310 750	307 515	559 269	396 366	386 195	436 607	4 866 907
wydatki bieżące	4 866 907	340 600	535 711	352 821	331 923	558 930	350 222	310 750	307 515	559 269	396 366	386 195	436 607	4 866 907
ZCKZiU w Świnoujściu	2 234 609	185 361	248 089	188 589	191 899	207 805	171 790	167 307	166 264	179 115	165 389	162 695	200 306	2 234 609
wydatki bieżące	2 234 609	185 361	248 089	188 589	191 899	207 805	171 790	167 307	166 264	179 115	165 389	162 695	200 306	2 234 609
ZPK w Szczecinie	15 018 085	144 824	93 556	92 693	2 528 297	2 046 380	348 372	204 805	140 900	131 334	131 770	151 305	9 003 849	15 018 085
wydatki bieżące	1 868 110	139 937	69 809	87 805	144 888	144 332	128 848	155 535	123 034	125 193	122 954	143 210	482 566	1 868 110
wydatki majątkowe	13 149 975	4 888	23 746	4 888	2 383 409	1 902 048	219 524	49 269	17 867	6 141	8 817	8 095	8 521 283	13 149 975
ZSS w Kolobrzegu	2 147 983	89 917	220 007	255 961	122 721	292 661	157 930	154 375	157 684	213 918	160 435	156 970	165 403	2 147 983
wydatki bieżące	2 147 983	89 917	220 007	255 961	122 721	292 661	157 930	154 375	157 684	213 918	160 435	156 970	165 403	2 147 983
ZZDW w Koszalinie	323 855 285	3 515 001	11 162 754	8 170 785	10 416 164	23 976 530	27 143 655	33 730 336	32 419 393	30 496 354	29 109 349	37 648 412	78 632 946	326 421 679
wydatki bieżące	47 265 917	3 514 108	6 647 982	3 518 401	2 633 879	3 066 850	3 430 990	3 810 990	4 010 990	3 940 990	4 050 990	4 115 985	4 523 760	47 265 917
wydatki majątkowe	276 589 368	893	4 514 772	4 652 384	7 782 285	20 909 680	23 712 665	29 919 345	28 408 403	26 555 364	25 058 359	33 532 428	74 109 186	279 155 762