

## Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2019	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	978 220 105	41 199 282	50 009 596	51 293 763	78 046 161	82 693 934	83 744 649	86 233 588	72 053 412	92 550 632	92 215 627	93 406 057	154 773 402	978 220 105
<b>bieżące:</b>	547 656 331	41 081 192	42 821 752	44 847 321	51 093 818	51 221 603	47 261 208	46 891 575	34 209 328	46 077 986	36 763 631,6	41 674 805	63 712 111	547 656 331
<b>majątkowe:</b>	430 563 774	118 089	7 187 844	6 446 442	26 952 343	31 472 331	36 483 441	39 342 014	37 844 084	46 472 646	55 451 995,9	51 731 252	91 061 292	430 563 774
<b>BG - razem</b>	15 757 298	-	-	-	127 688	-	-	-	-	240 655	100 000	-	15 288 955	15 757 298
wydatki bieżące	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
wydatki majątkowe	15 657 298	-	-	-	127 688	-	-	-	-	240 655	-	-	15 288 955	15 657 298
<b>BRWZ w Brukseli</b>	1 148 000	101 086	111 312	74 778	128 100	79 500	99 200	97 200	91 000	101 700	96 900	78 000	89 224	1 148 000
wydatki bieżące	1 148 000	101 086	111 312	74 778	128 100	79 500	99 200	97 200	91 000	101 700	96 900	78 000	89 224	1 148 000
<b>CEN w Koszalinie</b>	3 677 154	454 475	256 363	266 694	270 603	451 471	271 703	264 253	329 643	280 889	265 906	300 905	3 677 154	3 677 154
wydatki bieżące	3 677 154	454 475	256 363	266 694	270 603	451 471	271 703	264 253	329 643	280 889	265 906	300 905	3 677 154	3 677 154
<b>COIE - razem</b>	14 738 859	-	248 411	25 651	79 200	6 961 358	177 735	86 016	13 200	6 936 290	52 200	69 358	89 440	14 738 859
wydatki bieżące	14 738 859	-	248 411	25 651	79 200	6 961 358	177 735	86 016	13 200	6 936 290	52 200	69 358	89 440	14 738 859
<b>GM - razem</b>	12 963 875	46 277	1 555 729	498 212	441 224	1 389 610	1 454 531	2 132 000	626 157	2 132 984	766 973	1 256 807	663 373	12 963 875
wydatki bieżące	12 887 351	46 277	1 555 729	498 212	441 224	1 389 610	1 378 007	2 132 000	626 157	2 132 984	766 973	1 256 807	663 373	12 887 351
wydatki majątkowe	76 524	-	-	-	-	-	76 524	-	-	-	-	-	-	76 524
<b>I LO w Białym Borze</b>	1 604 134	159 382	182 175	170 074	128 417	134 599	141 701	142 547	121 654	123 622	110 001	108 442	81 522	1 604 134
wydatki bieżące	1 604 134	159 382	182 175	170 074	128 417	134 599	141 701	142 547	121 654	123 622	110 001	108 442	81 522	1 604 134
<b>KS - razem</b>	1 192 000	95 475	74 185	86 544	101 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	195 787	1 192 000	1 192 000
wydatki bieżące	1 192 000	95 475	74 185	86 544	101 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	195 787	1 192 000	1 192 000
<b>POA w Koszalinie</b>	570 000	122 019	68 572	75 296	74 894	86 426	72 418	70 375	-	-	-	-	-	570 000
wydatki bieżące	570 000	122 019	68 572	75 296	74 894	86 426	72 418	70 375	-	-	-	-	-	570 000
<b>POA w Szczecinie</b>	575 530	67 470	120 584	69 082	73 000	86 282	73 591	73 344	12 175	-	-	-	-	575 530
wydatki bieżące	575 530	67 470	120 584	69 082	73 000	86 282	73 591	73 344	12 175	-	-	-	-	575 530
<b>RBGP WZ w Szczecinie</b>	3 360 767	209 762	383 733	314 436	287 181	268 359	265 436	294 669	239 436	287 743	227 436	244 436	338 140	3 360 767
wydatki bieżące	3 360 767	209 762	383 733	314 436	287 181	268 359	265 436	294 669	239 436	287 743	227 436	244 436	338 140	3 360 767
<b>ROPS - razem</b>	13 564 768	3 755 717	55 953	668 213	1 714 943	3 063 906	829 728	608 825	647 679	1 261 127	283 423	324 322	350 931	13 564 768
wydatki bieżące	13 324 079	3 755 717	55 953	668 213	1 714 943	3 063 906	789 039	608 825	647 679	1 061 127	283 423	324 322	350 931	13 324 079
wydatki majątkowe	240 689	-	-	-	-	-	40 689	-	-	200 000	-	-	-	240 689
<b>SdsMWZ w Szczecinie</b>	935 187	47 311	70 546	49 222	140 000	110 000	100 000	60 000	60 000	75 647	50 000	70 000	102 461	935 187
wydatki bieżące	935 187	47 311	70 546	49 222	140 000	110 000	100 000	60 000	60 000	75 647	50 000	70 000	102 461	935 187
<b>WA - razem</b>	10 659 960	774 707	842 406	852 620	920 441	873 750	842 220	853 650	855 150	838 000	906 850	943 850	1 156 316	10 659 960
wydatki bieżące	10 642 960	774 707	842 406	852 620	903 441	873 750	842 220	853 650	855 150	838 000	906 850	943 850	1 156 316	10 642 960
wydatki majątkowe	17 000	-	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000
<b>WBiOIN - razem</b>	566 000	-	41 829	51 000	231 767	121 903	24 500	17 000	36 000	16 000	5 500	4 500	16 003	566 000
wydatki bieżące	566 000	-	41 829	51 000	231 767	121 903	24 500	17 000	36 000	16 000	5 500	4 500	16 003	566 000
<b>WEIS - razem</b>	6 302 655	13 224	425 676	777 292	523 375	434 457	621 175	300 835	1 693 444	737 800	370 562	190 284	214 532	6 302 655
wydatki bieżące	4 752 655	13 224	425 676	777 292	523 375	434 457	621 175	300 835	343 444	537 800	370 562	190 284	214 532	4 752 655
wydatki majątkowe	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	200 000	-	-	-	1 550 000
<b>WFIB - razem</b>	18 245 988	-	2 1 243 162	443 808	1 381 633	3 305 565	781 634	586 306	3 678 718	598 783	1 905 343	4 321 033	18 245 988	18 245 988
wydatki bieżące	11 414 651	-	2 1 243 162	443 808	459 283	1 985 066	481 634	586 306	2 381 231	248 783	584 844	3 000 531	11 414 651	11 414 651
wydatki majątkowe	6 831 337	-	-	-	-	922 350	1 320 499	300 000	-	1 297 487	350 000	1 320 499	1 320 502	6 831 337
<b>WiIn - razem</b>	20 196 330	87 038	965 752	210 944	316 432	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	95 634	131 069	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	4 751 670	4 574 458	6 886 258	6 886 258	18 010 000
<b>WiIT - razem</b>	179 239 542	15 114 756	12 688 940	19 035 673	15 751 893	12 216 303	18 963 511	18 615 807	9 807 633	9 901 733	12 631 489	15 301 733	19 210 070	179 239 542
wydatki bieżące	178 739 542	15 114 756	12 688 940	19 035 673	15 751 893	12 216 303	18 813 511	18 615 807	9 807 633	9 801 733	12 631 489	15 301 733	18 960 070	178 739 542
wydatki majątkowe	500 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	100 000	-	-	250 000	500 000

Wyszczególnienie	Plan na 31 marca 2019	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WKNiDN - razem	93 231 869	4 588 465	5 791 561	5 184 805	8 975 358	7 556 567	9 229 787	10 459 800	9 034 581	8 708 234	7 814 370	7 996 407	7 891 934	93 231 869
wydatki bieżące	64 664 382	4 588 465	5 383 319	4 633 625	7 700 185	5 421 530	5 389 362	6 563 078	5 334 581	4 814 876	4 457 021	5 031 117	5 347 223	64 664 382
wydatki majątkowe	28 567 487	-	408 241	551 180	1 275 173	2 135 037	3 840 425	3 896 722	3 700 000	3 893 358	3 357 349	2 965 290	2 544 711	28 567 487
WOIRZL - razem	71 744 758	6 060 995	7 091 694	2 097 200	5 361 323	6 022 539	5 515 553	5 336 773	5 351 112	5 574 020	5 322 967	6 730 907	11 279 674	71 744 758
wydatki bieżące	71 744 758	6 060 995	7 091 694	2 097 200	5 361 323	6 022 539	5 515 553	5 336 773	5 351 112	5 574 020	5 322 967	6 730 907	11 279 674	71 744 758
WOS - razem	710 210	-	-	-	2 966	106 400	8 316	8 100	3 000	8 000	6 118	26 100	541 210	710 210
wydatki bieżące	360 210	-	-	-	2 966	106 400	8 316	8 100	3 000	8 000	6 118	26 100	191 210	360 210
wydatki majątkowe	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000
WPROW - razem	6 500 000	259 939	31 246	56 480	546 856	396 137	709 337	607 137	386 137	517 498	905 137	604 137	1 479 958	6 500 000
wydatki bieżące	6 500 000	259 939	31 246	56 480	546 856	396 137	709 337	607 137	386 137	517 498	905 137	604 137	1 479 958	6 500 000
WRIR - razem	10 494 963	48 468	169 279	105 612	97 401	121 158	418 026	1 917 434	112 744	406 068	170 468	102 172	6 826 131	10 494 963
wydatki bieżące	2 609 963	48 468	169 279	105 612	97 401	121 158	418 026	112 744	112 744	406 068	170 468	102 172	741 131	2 609 963
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	101 788	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	1 633 394	2 284 800
wydatki bieżące	1 275 800	29 282	24 002	132 348	101 788	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	624 394	1 275 800
wydatki majątkowe	1 009 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 009 000	1 009 000
WTIG - razem	14 843 871	111 048	584 962	983 611	167 160	1 116 224	4 226 968	3 145 692	289 012	2 423 107	554 979	214 669	1 026 438	14 843 871
wydatki bieżące	4 364 902	110 187	580 042	91 700	108 114	494 621	492 992	444 000	287 320	221 300	434 979	136 021	963 625	4 364 902
wydatki majątkowe	10 478 969	861	4 920	891 911	59 046	621 603	3 733 976	2 701 692	1 692	2 201 807	120 000	78 648	62 813	10 478 969
WUP w Szczecinie	42 235 476	4 301 101	3 950 794	4 410 861	4 211 557	5 178 214	2 908 096	2 680 191	2 852 970	3 026 751	2 616 162	2 874 785	3 223 993	42 235 476
wydatki bieżące	40 983 396	4 207 594	3 924 521	4 335 990	4 094 252	4 826 130	2 817 877	2 561 560	2 723 192	2 962 869	2 580 411	2 725 007	3 223 993	40 983 396
wydatki majątkowe	1 252 080	93 506	26 273	74 872	117 305	352 084	90 219	118 631	129 778	63 882	35 751	149 778	1	1 252 080
WWD - razem	699 410	18 627	38 911	37 109	44 600	40 600	38 600	38 600	38 600	40 000	40 600	41 600	280 564	699 410
wydatki bieżące	699 410	18 627	38 911	37 109	44 600	40 600	38 600	38 600	38 600	40 000	40 600	41 600	280 564	699 410
WWM - razem	1 854 358	18 525	38 445	130 845	227 524	222 826	286 518	28 867	30 001	228 619	138 250	272 737	231 202	1 854 358
wydatki bieżące	1 854 358	18 525	38 445	130 845	227 524	222 826	286 518	28 867	30 001	228 619	138 250	272 737	231 202	1 854 358
WWRPO - razem	20 835 981	139 253	1 505 974	345 030	1 139 585	3 874 585	1 794 068	2 471 206	1 556 185	1 729 585	1 839 585	1 936 339	20 835 981	20 835 981
wydatki bieżące	5 070 828	139 253	160 773	189 132	409 585	464 585	443 809	758 711	544 585	456 185	429 585	539 585	535 039	5 070 828
wydatki majątkowe	15 765 153	-	1 345 201	155 897	730 000	3 410 000	1 350 259	1 712 495	1 960 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 401 300	15 765 153
WWS - razem	5 495 000	-	4 483	13 732	4 438 514	326 579	501 333	7 645	8 517	61 145	70 445	33 145	29 462	5 495 000
wydatki bieżące	5 455 000	-	4 483	13 732	4 398 514	326 579	501 333	7 645	8 517	61 145	70 445	33 145	29 462	5 455 000
wydatki majątkowe	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
WZ - razem	43 527 784	-	1 100	683 304	3 577 056	925 666	1 744 622	772 418	921 666	4 153 862	13 908 367	9 510 210	7 329 513	43 527 784
wydatki bieżące	11 201 017	-	1 100	683 304	419 666	675 666	480 666	421 666	571 666	667 770	784 000	622 000	5 873 513	11 201 017
wydatki majątkowe	32 326 767	-	-	-	3 157 390	250 000	1 263 956	350 752	350 000	3 486 092	13 124 367	8 888 210	1 456 000	32 326 767
WZS - razem	7 006 149	75 579	137 557	3 428 834	170 674	374 457	178 812	338 084	141 466	356 091	312 831	250 188	1 241 576	7 006 149
wydatki bieżące	6 739 022	75 579	137 557	3 428 834	170 674	374 457	133 812	264 041	141 466	356 091	238 788	250 188	1 167 534	6 739 022
wydatki majątkowe	267 127	-	-	-	-	-	45 000	74 042	-	-	74 042	-	74 042	267 127
ZCDN w Szczecinie	3 334 560	223 599	286 328	237 949	240 034	408 406	235 794	217 654	267 094	280 932	269 474	248 191	419 104	3 334 560
wydatki bieżące	3 334 560	223 599	286 328	237 949	240 034	408 406	235 794	217 654	267 094	280 932	269 474	248 191	419 104	3 334 560
ZCKZIU w Szczecinie	4 866 907	340 600	535 711	352 831	346 779	559 524	351 559	315 546	307 515	514 794	407 529	387 144	447 376	4 866 907
wydatki bieżące	4 866 907	340 600	535 711	352 831	346 779	559 524	351 559	315 546	307 515	514 794	407 529	387 144	447 376	4 866 907
ZCKZIU w Świnoujściu	2 234 609	185 361	248 089	168 507	199 479	207 805	171 490	167 397	166 054	186 602	165 219	166 247	202 359	2 234 609
wydatki bieżące	2 234 609	185 361	248 089	168 507	199 479	207 805	171 490	167 397	166 054	186 602	165 219	166 247	202 359	2 234 609
ZPK w Szczecinie	15 018 085	144 824	93 556	91 928	2 609 881	2 052 422	298 659	204 139	125 474	127 934	128 357	127 918	9 012 994	15 018 085
wydatki bieżące	1 868 110	139 937	69 809	87 040	168 181	160 561	119 901	152 888	120 387	122 846	120 307	122 830	483 424	1 868 110
wydatki majątkowe	13 149 975	4 888	23 746	4 888	2 441 700	1 891 860	178 758	51 251	5 088	5 088	8 051	5 088	8 529 570	13 149 975
ZSS w Kolobrzegu	2 147 983	89 917	220 007	255 573	159 948	292 661	157 930	154 375	157 684	214 121	160 543	156 975	128 247	2 147 983
wydatki bieżące	2 147 983	89 917	220 007	255 573	159 948	292 661	157 930	154 375	157 684	214 121	160 543	156 975	128 247	2 147 983
ZZDW w Koszalinie	323 855 285	3 515 001	11 162 754	8 120 672	23 688 169	24 850 525	27 309 264	31 832 557	33 913 655	37 140 406	36 001 756	36 230 272	50 090 256	323 855 285
wydatki bieżące	47 265 917	3 514 108	6 647 982	3 468 288	4 886 490	3 085 990	3 030 990	3 610 990	3 710 990	3 570 990	3 670 990	3 780 990	4 287 116	47 265 917
wydatki majątkowe	276 589 368	893	4 514 772	4 652 384	18 801 678	21 764 534	24 278 274	28 221 566	30 202 664	33 569 415	32 330 766	32 449 281	45 803 140	276 589 368