

Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI															
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM	
OGÓLEM:	994 368 489	41 854 825,37	66 104 442,70	59 507 064,94	71 937 453,59	74 100 800,31	79 489 329,68	82 336 995,52	72 187 565,81	92 704 051,15	100 156 641,79	94 814 412,66	159 174 905,48	994 368 489	
bieżące:	535 279 400	41 733 301,97	51 659 062,08	46 855 945,26	45 431 608,80	46 678 979,51	45 747 074,69	45 131 446,47	33 082 981,07	44 051 220,61	35 471 741,23	38 801 888,95	60 634 149,36	535 279 400	
majątkowe:	459 089 089	121 523,40	14 445 380,62	12 651 119,68	26 505 844,79	27 421 820,80	33 742 254,99	37 205 549,05	39 104 584,74	48 652 830,54	64 684 900,56	56 012 523,71	98 540 756,12	459 089 089	
BG - razem	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	
BRWZ w Brukseli	1 148 000	127 300	103 050	81 350	101 700	88 650	108 450	98 400	84 993	93 650	98 100	79 150	83 207	1 148 000	
wydatki bieżące	1 148 000	127 300	103 050	81 350	101 700	88 650	108 450	98 400	84 993	93 650	98 100	79 150	83 207	1 148 000	
CEN w Koszalinie	3 677 154	487 382	263 653	273 103	270 603	451 471	265 703	264 253	264 253	328 643	270 736	267 936	269 424	3 677 154	
wydatki bieżące	3 677 154	487 382	263 653	273 103	270 603	451 471	265 703	264 253	264 253	328 643	270 736	267 936	269 424	3 677 154	
COiIE - razem	14 617 123	35 400	221 757	24 200	34 200	6 961 357	129 716	10 100	10 100	7 002 348	55 200	24 200	108 545	14 617 123	
wydatki bieżące	14 617 123	35 400	221 757	24 200	34 200	6 961 357	129 716	10 100	10 100	7 002 348	55 200	24 200	108 545	14 617 123	
GM - razem	11 868 627	47 372	1 681 557	342 920	660 821	1 276 521	659 321	2 076 193	630 197	2 099 751	752 329	1 185 571	456 072	11 868 627	
wydatki bieżące	11 868 627	47 372	1 681 557	342 920	660 821	1 276 521	659 321	2 076 193	630 197	2 099 751	752 329	1 185 571	456 072	11 868 627	
I LO w Białym Borze	1 604 134	159 382	181 053	146 764	124 075	124 175	122 805	122 235	119 918	136 305	122 435	122 485	122 501	1 604 134	
wydatki bieżące	1 604 134	159 382	181 053	146 764	124 075	124 175	122 805	122 235	119 918	136 305	122 435	122 485	122 501	1 604 134	
KS - razem	1 192 000	94 711	94 180	102 193	100 491	101 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	135 575	1 192 000	
wydatki bieżące	1 192 000	94 711	94 180	102 193	100 491	101 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	135 575	1 192 000	
POA w Koszalinie	570 000	128 650	72 000	86 576	74 590	84 260	68 824	55 100	-	-	-	-	-	570 000	
wydatki bieżące	570 000	128 650	72 000	86 576	74 590	84 260	68 824	55 100	-	-	-	-	-	570 000	
POA w Szczecinie	575 530	67 784	123 474	76 555	74 762	87 095	72 925	72 934	-	-	-	-	-	575 530	
wydatki bieżące	575 530	67 784	123 474	76 555	74 762	87 095	72 925	72 934	-	-	-	-	-	575 530	
RBGP WZ w Szczecinie	3 274 582	231 941	406 010	314 436	247 641	267 436	265 436	256 342	239 436	287 436	227 436	244 436	286 596	3 274 582	
wydatki bieżące	3 274 582	231 941	406 010	314 436	247 641	267 436	265 436	256 342	239 436	287 436	227 436	244 436	286 596	3 274 582	
ROPS - razem	12 112 020	3 291 459	520 280	286 368	3 944 378	394 106	692 766	363 286	692 766	969 113	239 862	388 518	225 450	12 112 020	
wydatki bieżące	11 912 020	3 291 459	520 280	286 368	3 944 378	394 106	692 766	363 286	692 766	969 113	239 862	388 518	225 450	11 912 020	
wydatki majątkowe	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	
SdsMWZ w Szczecinie	930 966	70 000	70 000	80 000	90 000	110 000	100 000	60 000	60 000	79 544	61 882	70 000	79 540	930 966	
wydatki bieżące	930 966	70 000	70 000	80 000	90 000	110 000	100 000	60 000	60 000	79 544	61 882	70 000	79 540	930 966	
WA - razem	10 730 000	920 300	892 050	889 050	902 050	809 550	881 420	826 280	827 280	836 280	880 280	899 280	1 166 180	10 730 000	
wydatki bieżące	10 715 000	920 300	892 050	889 050	902 050	809 550	866 420	826 280	827 280	836 280	880 280	899 280	1 166 180	10 715 000	
wydatki majątkowe	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	
WBiOIN - razem	766 000	-	48 000	53 000	231 000	120 000	222 500	15 500	34 000	16 000	5 500	4 500	16 003	766 000	
wydatki bieżące	766 000	-	48 000	53 000	231 000	120 000	222 500	15 500	34 000	16 000	5 500	4 500	16 003	766 000	
WEIS - razem	6 760 939	11 224	1 647 341	648 745	381 266	375 057	514 500	312 466	1 718 644	526 000	389 262	187 984	48 451	6 760 939	
wydatki bieżące	5 210 939	11 224	1 647 341	648 745	381 266	375 057	514 500	312 466	1 718 644	526 000	389 262	187 984	48 451	5 210 939	
wydatki majątkowe	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	200 000	-	-	-	1 550 000	
WFIB - razem	19 693 408	-	100 872	2 101 179	857 547	1 960 082	3 320 141	525 856	688 698	3 401 743	642 228	1 939 152	4 155 910	19 693 408	
wydatki bieżące	12 099 148	-	100 872	1 357 399	557 547	689 986	2 000 045	525 856	688 698	2 431 647	292 228	619 056	2 835 814	12 099 148	
wydatki majątkowe	7 594 260	-	-	743 780	300 000	1 270 096	1 320 096	-	970 096	350 000	1 320 096	1 320 096	7 594 260	7 594 260	
WIIn - razem	20 104 980	142 202	988 360	347 685	203 528	246 962	239 962	869 692	259 922	229 702	4 871 640	4 694 628	7 010 927	20 104 980	
wydatki bieżące	2 094 980	123 790	123 670	129 670	122 100	122 100	125 100	754 830	114 830	114 840	119 970	120 170	123 910	2 094 980	
wydatki majątkowe	18 010 000	18 412	864 690	218 015	81 428	124 862	114 862	114 862	144 862	114 862	4 751 670	4 574 458	6 887 017	18 010 000	
WIIT - razem	177 030 237	15 114 756	15 794 398	14 801 624	15 631 380	11 687 633	18 594 011	18 280 371	9 687 633	9 787 633	12 517 389	15 187 633	19 945 775	177 030 237	
wydatki bieżące	176 530 237	15 114 756	15 694 398	14 801 624	15 631 380	11 687 633	18 444 011	18 280 371	9 687 633	9 687 633	12 517 389	15 187 633	19 795 775	176 530 237	
wydatki majątkowe	500 000	-	100 000	-	-	-	150 000	-	100 000	-	-	-	150 000	500 000	
WKNIDN - razem	131 786 872	4 588 465	6 364 466	6 229 859	6 869 882	7 889 259	8 784 362	12 967 750	13 143 581	12 868 234	15 464 369	16 636 406	19 980 238	131 786 872	
wydatki bieżące	63 914 775	4 588 465	5 449 466	5 728 957	5 697 227	5 254 222	5 366 362	6 613 078	5 333 581	4 864 876	4 487 021	5 071 117	5 460 404	63 914 775	
wydatki majątkowe	67 872 097	-	915 000	500 902	1 172 655	2 635 037	3 418 000	6 354 672	7 810 000	8 003 358	10 977 349	11 565 290	14 519 834	67 872 097	
WOIRZL - razem	73 411 610	6 100 866	6 856 470	5 427 410	5 335 991	6 021 383	5 758 193	5 323 193	5 351 193	5 574 101	5 323 193	5 323 193	11 016 424	73 411 610	
wydatki bieżące	73 411 610	6 100 866	6 856 470	5 427 410	5 335 991	6 021 383	5 758 193	5 323 193	5 351 193	5 574 101	5 323 193	5 323 193	11 016 424	73 411 610	
WOS - razem	782 000	-	-	1 000	4 400	105 000	8 260	8 100	3 000	8 000	5 140	26 100	613 000	782 000	
wydatki bieżące	432 000	-	-	1 000	4 400	105 000	8 260	8 100	3 000	8 000	5 140	26 100	263 000	432 000	
wydatki majątkowe	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000	
WPROW - razem	6 500 000	258 176	339 137	359 137	702 137	397 337	709 337	607 137	386 137	505 498	905 137	600 137	730 691	6 500 000	
wydatki bieżące	6 500 000	258 176	339 137	359 137	702 137	397 337	709 337	607 137	386 137	505 498	905 137	600 137	730 691	6 500 000	
WRIR - razem	10 445 200	48 446	144 452	96 800	98 300	120 464	413 608	1 922 136	112 446	406 070	170 170	101 670	6 810 638	10 445 200	
wydatki bieżące	2 560 200	48 446	144 452	96 800	98 300	120 464	413 608	1 922 136	112 446	406 070	170 170	101 670	725 638	2 560 200	
wydatki majątkowe	7 885 000	-	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	-	6 085 000	7 885 000	
WSIII - razem	2 284 800	29 282	60 338	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	1 637 198	2 284 800	
wydatki bieżące	1 275 800	29 282	60 338	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	61 998	628 198	1 275 800	
wydatki majątkowe	1 009 000	-	-	-	-</										

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01 stycznia 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	RAZEM
WTIG - razem	14 457 562	7 116	1 040 176	117 488	194 804	1 872 503	4 181 296	3 073 292	73 192	2 429 855	451 325	232 527	783 988	14 457 562
wydatki bieżące	4 080 441	6 255	151 431	69 400	184 871	1 250 900	492 242	371 600	71 500	223 050	331 325	153 879	773 988	4 080 441
wydatki majątkowe	10 377 121	861	888 745	48 088	9 933	621 603	3 689 054	2 701 692	1 692	2 206 805	120 000	78 648	10 000	10 377 121
WUP w Szczecinie	36 959 391	4 303 430	6 448 611	2 908 437	2 312 010	4 273 324	2 342 929	2 148 627	2 303 383	2 389 941	2 215 518	2 486 117	2 827 064	36 959 391
wydatki bieżące	35 706 391	4 209 923	6 238 597	2 890 654	2 292 806	3 935 017	2 330 088	2 137 027	2 220 272	2 190 680	2 117 255	2 317 007	2 827 064	35 706 391
wydatki majątkowe	1 253 000	93 506	210 014	17 783	19 204	338 307	12 841	11 600	83 111	199 261	98 262	169 110	-	1 253 000
WWD - razem	699 410	18 627	44 611	42 800	40 300	40 600	38 600	39 600	40 000	40 000	40 000	41 600	273 473	699 410
wydatki bieżące	699 410	18 627	44 611	42 800	40 300	40 600	38 600	39 600	40 000	40 000	40 000	41 600	273 473	699 410
WWM - razem	1 532 862	29 552	51 068	223 326	92 649	94 461	253 223	35 267	35 996	140 267	127 114	237 605	212 334	1 532 862
wydatki bieżące	1 532 862	29 552	51 068	223 326	92 649	94 461	253 223	35 267	35 996	140 267	127 114	237 605	212 334	1 532 862
WWRPO - razem	21 297 466	261 404	2 947 775	1 277 818	1 106 404	3 841 404	1 410 887	1 511 404	1 661 404	1 873 004	1 696 405	1 806 404	1 903 149	21 297 466
wydatki bieżące	5 085 440	261 404	287 304	417 818	376 404	431 404	410 628	511 404	561 404	423 004	396 405	506 404	501 853	5 085 440
wydatki majątkowe	16 212 026	-	2 660 471	860 000	730 000	3 410 000	1 000 259	1 000 000	1 100 000	1 450 000	1 300 000	1 300 000	1 401 296	16 212 026
WWS - razem	5 645 000	355 330	11 500	3 769 700	926 500	341 500	6 000	8 500	12 500	21 800	21 800	35 500	25 170	5 645 000
wydatki bieżące	5 645 000	355 330	11 500	3 769 700	926 500	341 500	6 000	8 500	12 500	21 800	21 800	35 500	25 170	5 645 000
WZ - razem	38 843 574	700	931 507	1 080 031	4 177 806	1 420 666	980 666	770 418	619 666	3 866 758	13 795 033	3 648 666	7 551 657	38 843 574
wydatki bieżące	11 201 017	700	420 666	426 666	420 666	670 666	480 666	419 666	569 666	580 666	670 666	538 666	6 001 657	11 201 017
wydatki majątkowe	27 642 557	-	510 841	653 365	3 757 140	750 000	500 000	350 752	50 000	3 286 092	13 124 367	3 110 000	1 550 000	27 642 557
WZS - razem	3 552 722	74 661	94 598	278 573	327 237	297 067	306 363	171 667	227 422	331 148	357 066	194 167	892 753	3 552 722
wydatki bieżące	3 285 595	74 661	94 598	211 792	327 237	297 067	239 582	171 667	227 422	264 367	357 066	194 167	825 972	3 285 595
wydatki majątkowe	267 127	-	66 782	-	-	-	66 782	-	-	66 782	-	-	66 782	267 127
ZCDN w Szczecinie	3 334 560	236 547	322 874	242 137	239 884	405 894	236 794	217 504	267 094	280 095	269 324	248 263	368 150	3 334 560
wydatki bieżące	3 334 560	236 547	322 874	242 137	239 884	405 894	236 794	217 504	267 094	280 095	269 324	248 263	368 150	3 334 560
ZCKZIU w Szczecinie	4 866 907	362 179	619 994	363 190	343 345	557 790	350 040	314 390	310 913	446 422	398 492	381 828	418 324	4 866 907
wydatki bieżące	4 866 907	362 179	619 994	363 190	343 345	557 790	350 040	314 390	310 913	446 422	398 492	381 828	418 324	4 866 907
ZCKZIU w Świnoujściu	2 234 609	312 218	164 449	183 312	164 549	216 639	164 682	167 279	164 382	190 143	165 082	169 629	172 245	2 234 609
wydatki bieżące	2 234 609	312 218	164 449	183 312	164 549	216 639	164 682	167 279	164 382	190 143	165 082	169 629	172 245	2 234 609
ZPK w Szczecinie	14 815 817	146 339	130 541	761 148	4 389 716	141 528	4 642 811	203 051	130 362	127 893	126 481	124 115	3 891 832	14 815 817
wydatki bieżące	1 876 813	138 488	105 353	191 271	127 953	136 641	223 751	195 200	125 475	123 005	118 630	119 228	271 819	1 876 813
wydatki majątkowe	12 939 004	7 851	25 188	569 878	4 261 763	4 888	4 419 060	7 851	4 888	4 888	7 851	4 888	3 620 013	12 939 004
ZSS w Kołobrzegu	2 147 983	89 587	268 216	154 476	160 638	294 727	160 238	155 776	159 738	214 238	159 738	155 267	175 345	2 147 983
wydatki bieżące	2 147 983	89 587	268 216	154 476	160 638	294 727	160 238	155 776	159 738	214 238	159 738	155 267	175 345	2 147 983
ZZDW w Koszalinie	316 357 146	3 702 037	16 055 626	15 144 989	20 458 872	20 772 178	21 856 452	28 334 270	31 730 182	34 815 182	37 075 552	36 919 684	49 492 122	316 357 146
wydatki bieżące	46 601 547	3 701 144	7 785 195	6 500 150	4 285 150	2 505 150	2 820 150	3 470 150	3 170 150	3 005 150	3 120 150	3 029 650	3 209 358	46 601 547
wydatki majątkowe	269 755 599	893	8 270 432	8 644 839	16 173 722	18 267 028	19 036 302	24 864 120	28 560 032	31 810 032	33 955 402	33 890 034	46 282 764	269 755 599