

## Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 maja 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
<b>OGÓŁEM:</b>	981 643 487	41 199 282	50 009 596	50 963 284	56 343 394	51 009 226	97 443 741	90 614 464	75 461 767	90 603 816	91 188 306	104 945 367	175 745 311	975 527 553
<b>bieżące:</b>	548 937 740	41 081 192	42 821 752	44 516 842	44 810 415	40 027 141	52 630 097	46 314 467	39 749 273	52 391 022	38 751 221	42 932 065	65 755 089	551 780 578
<b>majątkowe:</b>	432 705 747	118 089	7 187 844	6 446 442	11 532 979	10 982 085	44 813 644	44 299 996	35 712 494	38 212 795	52 437 085	62 013 301	109 990 221	423 746 975
<b>BG - razem</b>	15 757 298	0	0	0	0	0	47 724	0	0	0	453 631	1 191 092	617 773	2 310 219
wydatki bieżące	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
wydatki majątkowe	15 657 298	0	0	0	0	0	47 724	0	0	0	353 631	1 191 092	617 773	2 210 219
<b>BRWZ w Brukseli</b>	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	68 614	128 000	97 200	91 000	99 700	96 900	78 000	112 251	1 148 000
wydatki bieżące	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	68 614	128 000	97 200	91 000	99 700	96 900	78 000	112 251	1 148 000
<b>CEN w Koszalinie</b>	3 677 154	454 475	256 363	272 211	269 332	450 509	268 038	263 278	264 409	331 980	281 113	275 432	290 015	3 677 154
wydatki bieżące	3 677 154	454 475	256 363	272 211	269 332	450 509	268 038	263 278	264 409	331 980	281 113	275 432	290 015	3 677 154
<b>COIIE - razem</b>	7 062 313	0	248 411	25 651	63 424	49 688	189 899	86 016	13 200	6 174 873	52 300	69 458	89 393	7 062 313
wydatki bieżące	7 062 313	0	248 411	25 651	63 424	49 688	189 899	86 016	13 200	6 174 873	52 300	69 458	89 393	7 062 313
<b>GM - razem</b>	12 937 875	46 277	1 555 729	502 122	558 732	924 760	830 813	2 355 344	621 970	2 147 332	762 871	1 225 994	1 416 933	12 948 875
wydatki bieżące	12 861 351	46 277	1 555 729	502 122	558 732	924 760	830 813	2 278 820	621 970	2 147 332	762 871	1 225 994	1 416 933	12 872 351
wydatki majątkowe	76 524	0	0	0	0	0	0	76 524	0	0	0	0	0	76 524
<b>I LO w Białym Borze</b>	1 609 385	159 382	182 175	170 074	124 200	124 894	141 701	142 497	118 395	132 538	114 439	113 248	85 842	1 609 385
wydatki bieżące	1 609 385	159 382	182 175	170 074	124 200	124 894	141 701	142 497	118 395	132 538	114 439	113 248	85 842	1 609 385
<b>KS - razem</b>	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	87 034	118 020	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	214 836	1 192 000
wydatki bieżące	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	87 034	118 020	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	214 836	1 192 000
<b>POA w Koszalinie</b>	570 000	122 019	68 572	74 468	65 555	77 634	71 930	76 050	13 771	0	0	0	0	570 000
wydatki bieżące	570 000	122 019	68 572	74 468	65 555	77 634	71 930	76 050	13 771	0	0	0	0	570 000
<b>POA w Szczecinie</b>	575 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	75 048	74 605	15 318	0	0	0	0	575 530
wydatki bieżące	575 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	75 048	74 605	15 318	0	0	0	0	575 530
<b>RBGP WZ w Szczecinie</b>	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	265 036	265 436	294 640	240 036	277 561	243 840	273 955	390 542	3 360 767
wydatki bieżące	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	265 036	265 436	294 640	240 036	277 561	243 840	273 955	390 542	3 360 767
<b>ROPS - razem</b>	13 565 404	3 755 717	55 953	668 213	856 961	996 729	3 055 279	474 863	852 985	828 495	434 430	972 203	840 344	13 792 172
wydatki bieżące	13 324 715	3 755 717	55 953	668 213	856 961	956 041	3 055 279	474 863	852 985	828 495	434 430	972 203	840 343	13 551 483
wydatki majątkowe	240 689	0	0	0	0	40 688	0	0	0	200 000	0	0	1	240 689
<b>SdsMWZ w Szczecinie</b>	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	143 959	110 000	60 000	60 000	126 924	50 000	70 000	94 047	935 187
wydatki bieżące	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	143 959	110 000	60 000	60 000	126 924	50 000	70 000	94 047	935 187
<b>WA - razem</b>	10 659 960	774 707	842 406	810 052	839 103	820 526	820 100	950 650	877 840	827 828	1 002 730	887 449	1 306 569	10 759 960
wydatki bieżące	10 642 960	774 707	842 406	810 052	822 129	820 526	820 100	950 650	877 840	827 828	902 730	887 449	1 306 543	10 642 960
wydatki majątkowe	17 000	0	0	0	16 974	0	0	0	0	0	100 000	0	26	117 000
<b>WBiOIN - razem</b>	566 000	0	41 829	5 748	204 036	133 258	71 270	17 000	37 000	16 000	12 783	7 381	19 698	566 000
wydatki bieżące	566 000	0	41 829	5 748	204 036	133 258	71 270	17 000	37 000	16 000	12 783	7 381	19 698	566 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 maja 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
WEiS - razem	6 260 379	13 224	425 676	572 052	391 666	482 228	646 713	1 683 831	567 143	554 420	553 182	162 691	207 554	6 260 379
wydatki bieżące	5 136 029	13 224	425 676	572 052	391 666	482 228	646 713	759 481	567 143	354 420	553 182	162 691	207 554	5 136 029
wydatki majątkowe	1 124 350	0	0	0	0	0	0	924 350	0	200 000	0	0	0	1 124 350
WFIB - razem	17 545 862	0	2 124 316	208 511	0	2 402 149	745 257	836 597	4 152 827	779 719	1 872 886	5 304 752	17 545 862	
wydatki bieżące	11 102 637	0	2 124 316	208 511	0	1 431 650	445 257	536 597	2 555 340	429 719	552 387	3 700 012	11 102 637	
wydatki majątkowe	6 443 225	0	0	0	0	970 499	300 000	300 000	1 597 487	350 000	1 320 499	1 604 740	6 443 225	
WliN - razem	20 196 330	87 038	965 752	210 939	185 402	343 247	240 442	228 342	254 612	244 702	4 866 640	4 689 628	7 879 586	20 196 330
wydatki bieżące	2 186 330	69 097	101 062	95 629	86 190	103 024	125 580	113 480	109 750	119 840	114 970	115 170	1 032 537	2 186 330
wydatki majątkowe	18 010 000	17 941	864 690	115 310	99 212	240 223	114 862	114 862	144 862	124 862	4 751 670	4 574 458	6 847 048	18 010 000
WliT - razem	179 804 376	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 704 876	12 076 364	18 627 873	15 415 625	9 945 383	13 770 998	12 811 489	15 520 011	18 092 388	179 804 376
wydatki bieżące	179 304 376	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 704 876	12 076 364	18 627 873	15 415 625	9 945 383	13 570 998	12 661 489	15 520 011	17 942 388	179 304 376
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	150 000	0	150 000	500 000
WKNDN - razem	93 691 869	4 588 465	5 791 561	5 184 805	5 965 765	5 839 765	8 817 048	9 671 103	9 559 005	8 167 865	12 821 930	7 976 245	9 970 313	94 353 869
wydatki bieżące	64 724 382	4 588 465	5 383 319	4 633 625	5 488 223	5 373 581	6 081 699	6 839 431	5 916 581	5 222 180	5 164 581	5 328 955	4 703 742	64 724 382
wydatki majątkowe	28 967 487	0	408 241	551 180	477 542	466 184	2 735 349	2 831 672	3 642 424	2 945 685	7 657 349	2 647 290	5 266 571	29 629 487
WOiRZL - razem	68 246 469	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 302 505	5 506 081	5 313 721	5 336 110	5 568 657	5 320 710	5 584 254	11 733 778	68 246 469
wydatki bieżące	68 246 469	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 302 505	5 506 081	5 313 721	5 336 110	5 568 657	5 320 710	5 584 254	11 733 778	68 246 469
WOŚ - razem	710 210	0	0	0	0	3 242	106 150	3 399	3 922	11 422	9 415	27 048	545 610	710 210
wydatki bieżące	360 210	0	0	0	0	3 242	106 150	3 399	3 922	11 422	9 415	27 048	195 610	360 210
wydatki majątkowe	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000
WPROW - razem	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	838 822	709 337	607 137	729 404	509 498	905 137	604 137	1 213 161	6 500 000
wydatki bieżące	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	838 822	709 337	607 137	729 404	509 498	905 137	604 137	1 213 161	6 500 000
WRiR - razem	10 551 659	48 468	169 279	105 452	95 136	160 957	452 625	1 918 851	106 757	393 068	163 493	95 068	6 842 505	10 551 659
wydatki bieżące	2 672 659	48 468	169 279	105 452	95 136	160 957	452 625	1 188 851	106 757	393 068	163 493	95 068	763 505	2 672 659
wydatki majątkowe	7 879 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	6 079 000	7 879 000
WSliI - razem	2 284 800	29 282	24 002	132 348	62 854	39 403	64 728	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	1 672 193	2 284 800
wydatki bieżące	1 275 800	29 282	24 002	132 348	62 854	39 403	64 728	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	663 193	1 275 800
wydatki majątkowe	1 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 000	1 009 000
WTiG - razem	16 726 232	111 048	584 962	1 079 436	239 038	1 323 008	4 672 975	3 220 966	345 242	2 739 932	600 075	786 538	1 023 011	16 726 232
wydatki bieżące	6 247 263	110 187	580 042	187 525	234 886	644 423	937 645	519 274	343 550	538 124	480 075	707 890	963 642	6 247 263
wydatki majątkowe	10 478 969	861	4 920	891 912	4 151	678 586	3 735 330	2 701 692	1 692	2 201 808	120 000	78 648	59 369	10 478 969
WUP w Szczecinie	49 913 195	4 301 101	3 950 794	4 411 274	3 872 386	3 664 826	5 508 898	5 264 414	6 448 824	5 560 398	2 879 057	3 007 233	3 280 740	52 149 945
wydatki bieżące	48 780 115	4 207 594	3 924 521	4 336 402	3 782 922	3 576 258	5 315 342	4 910 236	6 414 746	5 415 820	2 874 197	2 978 086	3 280 740	51 016 865
wydatki majątkowe	1 133 080	93 506	26 273	74 872	89 464	88 568	193 556	354 178	34 078	144 578	4 860	29 147	0	1 133 080
WWD - razem	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	26 700	42 600	41 600	43 000	43 600	44 600	292 272	699 410
wydatki bieżące	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	26 700	42 600	41 600	43 000	43 600	44 600	292 272	699 410
WWM - razem	73 852	18 525	38 445	131 445	-114 568	0	0	0	0	0	0	0	0	73 847
wydatki bieżące	73 852	18 525	38 445	131 445	-114 568	0	0	0	0	0	0	0	0	73 847
WWRPO - razem	21 071 275	139 253	1 505 974	341 294	961 744	314 946	1 466 141	1 055 701	2 740 705	2 722 541	2 165 573	7 036 541	1 958 343	22 408 756
wydatki bieżące	5 306 122	139 253	160 773	185 397	495 920	179 311	465 882	687 989	780 705	498 179	601 398	546 975	557 038	5 298 820
wydatki majątkowe	15 765 153	0	1 345 201	155 897	465 824	135 635	1 000 259	367 712	1 960 000	2 224 362	1 564 175	6 489 566	1 401 304	17 109 936

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 maja 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
WWS - razem	5 498 000	0	4 483	12 926	3 822 125	760 947	577 122	82 745	8 517	62 645	69 012	22 293	75 185	5 498 000
wydatki bieżące	5 458 000	0	4 483	12 926	3 822 125	720 947	577 122	82 745	8 517	62 645	69 012	22 293	75 185	5 458 000
wydatki majątkowe	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
WZ - razem	43 627 584	0	1 100	683 304	668 766	719 280	4 332 936	1 351 234	771 666	4 353 136	13 757 367	9 652 382	7 336 414	43 627 584
wydatki bieżące	11 201 017	0	1 100	683 304	478 417	395 620	651 040	425 241	421 666	867 044	633 000	764 172	5 880 414	11 201 017
wydatki majątkowe	32 426 567	0	0	0	190 349	323 659	3 681 896	925 994	350 000	3 486 092	13 124 367	8 888 210	1 456 000	32 426 567
WZS - razem	10 564 264	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 735 769	388 158	336 221	139 698	353 828	363 025	300 507	1 335 970	10 564 264
wydatki bieżące	10 282 596	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 721 231	343 158	262 178	139 698	353 828	288 982	300 507	1 261 925	10 282 596
wydatki majątkowe	281 668	0	0	0	0	14 539	45 000	74 042	0	0	74 042	0	74 044	281 668
ZCDN w Szczecinie	3 334 560	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	250 994	217 854	267 094	280 732	269 474	248 073	434 601	3 334 560
wydatki bieżące	3 334 560	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	250 994	217 854	267 094	280 732	269 474	248 073	434 601	3 334 560
ZCKZIU w Szczecinie	4 884 679	340 600	535 711	352 821	321 616	516 299	349 277	322 989	320 477	573 550	404 671	419 241	427 430	4 884 679
wydatki bieżące	4 884 679	340 600	535 711	352 821	321 616	516 299	349 277	322 989	320 477	573 550	404 671	419 241	427 430	4 884 679
ZCKZIU w Świnoujściu	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	225 260	172 219	166 907	166 148	184 499	166 129	161 980	179 921	2 243 859
wydatki bieżące	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	225 260	172 219	166 907	166 148	184 499	166 129	161 980	179 921	2 243 859
ZPK w Szczecinie	15 018 085	144 824	93 556	92 693	2 543 923	123 614	142 974	121 952	210 151	107 315	96 958	156 310	11 183 816	15 018 085
wydatki bieżące	1 868 110	139 937	69 809	87 805	137 264	103 793	123 178	116 879	84 977	102 170	89 137	151 311	661 850	1 868 110
wydatki majątkowe	13 149 975	4 888	23 746	4 888	2 406 658	19 821	19 796	5 073	125 174	5 146	7 821	4 999	10 521 966	13 149 975
ZSS w Kolobrzegu	2 157 986	89 917	220 007	255 961	120 473	292 661	160 930	154 575	157 884	221 004	160 435	156 970	167 167	2 157 986
wydatki bieżące	2 157 986	89 917	220 007	255 961	120 473	292 661	160 930	154 575	157 884	221 004	160 435	156 970	167 167	2 157 986
ZZDW w Koszalinie	326 421 679	3 515 001	11 162 754	8 170 785	10 443 295	11 578 616	35 628 014	37 655 772	33 166 139	28 924 650	28 331 356	41 116 460	79 110 362	328 803 203
wydatki bieżące	47 265 917	3 514 108	6 647 982	3 518 401	2 660 490	2 644 434	3 358 640	3 831 875	4 011 875	4 041 875	4 152 186	4 327 067	4 556 983	47 265 917
wydatki majątkowe	279 155 762	893	4 514 772	4 652 384	7 782 805	8 934 182	32 269 374	33 823 897	29 154 263	24 882 774	24 179 170	36 789 393	74 553 379	281 537 286