

Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	975 821 165	41 199 282	50 009 596	50 963 284	56 343 394	49 541 883	62 153 700	105 027 987	82 329 956	93 584 592	78 542 267	99 808 003	207 788 803	977 292 746
bieżące:	551 531 938	41 081 192	42 821 752	44 516 842	44 810 415	39 372 646	40 654 790	57 695 396	39 794 546	52 200 395	39 445 098	43 076 843	66 103 603	551 573 519
majątkowe:	424 289 227	118 089	7 187 844	6 446 442	11 532 979	10 169 238	21 498 910	47 332 590	42 535 410	41 384 197	39 097 169	56 731 160	141 685 200	425 719 227
BG - razem	2 310 219	0	0	0	0	0	47 724	0	0	0	453 631	1 191 092	617 773	2 310 219
wydatki bieżące	100 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	748	0	100 748
wydatki majątkowe	2 209 471	0	0	0	0	0	47 724	0	0	0	353 631	1 190 344	617 773	2 209 471
BRWZ w Brukseli	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	68 614	76 563	130 000	91 000	99 700	96 900	78 000	130 888	1 148 000
wydatki bieżące	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	68 614	76 563	130 000	91 000	99 700	96 900	78 000	130 888	1 148 000
CEN w Koszalinie	3 677 654	454 475	256 363	272 211	269 332	448 609	266 066	263 278	264 409	334 542	284 786	273 207	290 376	3 677 654
wydatki bieżące	3 677 654	454 475	256 363	272 211	269 332	448 609	266 066	263 278	264 409	334 542	284 786	273 207	290 376	3 677 654
COiE - razem	7 077 845	0	248 411	25 651	63 424	61 288	80 500	195 195	13 300	6 175 873	52 300	69 458	92 444	7 077 845
wydatki bieżące	7 077 845	0	248 411	25 651	63 424	61 288	80 500	195 195	13 300	6 175 873	52 300	69 458	92 444	7 077 845
GM - razem	12 887 875	46 277	1 555 729	502 122	558 732	954 987	651 900	2 288 203	623 285	2 348 875	762 652	1 056 497	1 538 616	12 887 875
wydatki bieżące	12 811 351	46 277	1 555 729	502 122	558 732	954 987	651 900	2 288 203	623 285	2 272 351	762 652	1 056 497	1 538 616	12 811 351
wydatki majątkowe	76 524	0	0	0	0	0	0	0	0	76 524	0	0	0	76 524
I LO w Białym Borze	1 609 385	159 382	182 175	170 074	124 200	132 051	119 977	142 123	118 395	132 538	114 439	111 796	102 235	1 609 385
wydatki bieżące	1 609 385	159 382	182 175	170 074	124 200	132 051	119 977	142 123	118 395	132 538	114 439	111 796	102 235	1 609 385
KS - razem	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	88 295	118 281	81 419	80 767	87 900	92 826	88 062	221 024	1 192 000
wydatki bieżące	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	88 295	118 281	81 419	80 767	87 900	92 826	88 062	221 024	1 192 000
POA w Koszalinie	570 000	122 019	68 572	74 468	65 555	73 879	65 085	76 829	23 592	0	0	0	0	570 000
wydatki bieżące	570 000	122 019	68 572	74 468	65 555	73 879	65 085	76 829	23 592	0	0	0	0	570 000
POA w Szczecinie	575 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	70 450	75 406	19 114	0	0	0	0	575 530
wydatki bieżące	575 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	70 450	75 406	19 114	0	0	0	0	575 530
RBGP WZ w Szczecinie	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	258 601	262 946	253 224	229 656	287 130	227 540	243 246	488 702	3 360 767
wydatki bieżące	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	258 601	262 946	253 224	229 656	287 130	227 540	243 246	488 702	3 360 767
ROPS - razem	13 766 846	3 755 717	55 953	668 213	856 961	1 063 253	512 865	2 962 888	799 906	1 138 214	409 828	859 948	683 100	13 766 846
wydatki bieżące	13 183 157	3 755 717	55 953	668 213	856 961	1 022 565	512 865	2 962 888	799 906	595 214	409 828	859 948	683 099	13 183 157
wydatki majątkowe	583 689	0	0	0	0	40 688	0	0	0	543 000	0	0	1	583 689
SdsMWZ w Szczecinie	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	143 959	77 146	76 290	60 000	124 802	50 000	70 000	112 733	935 187
wydatki bieżące	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	143 959	77 146	76 290	60 000	124 802	50 000	70 000	112 733	935 187
WA - razem	10 759 960	774 707	842 406	810 052	839 103	843 782	804 384	852 702	879 646	810 655	963 127	936 376	1 403 020	10 759 960
wydatki bieżące	10 642 960	774 707	842 406	810 052	822 129	843 782	804 384	852 702	879 646	810 655	863 127	936 376	1 402 994	10 642 960
wydatki majątkowe	117 000	0	0	0	16 974	0	0	0	0	0	100 000	0	26	117 000
WBiOIN - razem	566 000	0	41 829	5 748	204 036	25 280	70 592	122 712	36 500	16 000	15 720	7 914	19 671	566 000
wydatki bieżące	566 000	0	41 829	5 748	204 036	25 280	70 592	122 712	36 500	16 000	15 720	7 914	19 671	566 000
WEIS - razem	6 242 166	13 224	425 676	572 052	391 666	482 491	420 778	1 810 896	491 643	649 420	476 682	264 139	243 500	6 242 166
wydatki bieżące	5 117 816	13 224	425 676	572 052	391 666	482 491	420 778	886 546	491 643	449 420	476 682	264 139	243 500	5 117 816
wydatki majątkowe	1 124 350	0	0	0	0	0	0	924 350	0	200 000	0	0	0	1 124 350

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WFIB - razem	16 453 060	0	2	1 243 161	208 511	0	1 271 647	429 264	823 345	3 093 574	1 631 425	1 751 063	6 001 067	16 453 060
wydatki bieżące	11 023 743	0	2	1 243 161	208 511	0	1 271 647	429 264	523 345	1 936 245	424 096	543 734	4 443 737	11 023 743
wydatki majątkowe	5 429 317	0	0	0	0	0	0	0	300 000	1 157 329	1 207 329	1 207 329	1 557 330	5 429 317
WliN - razem	20 196 330	87 038	965 752	210 939	185 402	249 142	216 714	335 969	254 612	244 702	4 866 140	4 689 028	7 890 888	20 196 326
wydatki bieżące	2 186 330	69 097	101 062	95 629	86 190	100 132	90 227	113 481	109 750	119 840	114 470	114 570	1 071 878	2 186 326
wydatki majątkowe	18 010 000	17 941	864 690	115 310	99 212	149 010	126 487	222 488	144 862	124 862	4 751 670	4 574 458	6 819 010	18 010 000
WliT - razem	179 804 376	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 704 876	12 081 364	14 873 461	19 063 538	9 973 888	13 770 998	12 846 489	15 520 011	18 130 381	179 804 376
wydatki bieżące	179 304 376	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 704 876	12 081 364	14 873 461	19 063 538	9 973 888	13 570 998	12 696 489	15 520 011	17 980 381	179 304 376
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	150 000	0	150 000	500 000
WKNiDN - razem	94 353 869	4 588 465	5 791 561	5 184 805	5 965 764	5 767 235	4 988 934	9 404 024	7 906 425	8 201 324	8 116 854	8 207 645	20 230 834	94 353 869
wydatki bieżące	64 724 382	4 588 465	5 383 319	4 633 625	5 488 222	5 306 081	4 954 333	8 322 125	5 576 425	5 187 336	5 212 581	5 372 355	4 699 514	64 724 382
wydatki majątkowe	29 629 487	0	408 241	551 180	477 542	461 154	34 601	1 081 899	2 330 000	3 013 988	2 904 273	2 835 290	15 531 320	29 629 487
WOIRZL - razem	67 096 604	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 090 184	4 451 824	5 315 179	5 336 110	5 568 657	5 320 705	5 583 766	11 463 157	67 085 860
wydatki bieżące	67 096 604	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 090 184	4 451 824	5 315 179	5 336 110	5 568 657	5 320 705	5 583 766	11 463 157	67 085 860
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WOŚ - razem	710 210	0	0	0	0	3 242	78 200	6 906	2 948	35 883	10 806	23 808	548 415	710 210
wydatki bieżące	360 210	0	0	0	0	3 242	78 200	6 906	2 948	35 883	10 806	23 808	198 415	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	838 476	52 487	962 607	774 729	516 499	956 136	802 537	1 213 161	6 500 000
wydatki bieżące	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	838 476	52 487	962 607	774 729	516 499	956 136	802 537	1 213 161	6 500 000
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WRiR - razem	10 625 868	48 468	169 279	105 452	95 136	151 239	537 542	1 967 734	108 014	383 768	163 493	95 068	6 845 150	10 670 344
wydatki bieżące	2 746 868	48 468	169 279	105 452	95 136	151 239	537 542	167 734	108 014	383 768	163 493	95 068	766 150	2 791 344
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	66 933	69 934	52 367	52 367	52 367	52 367	1 650 576	2 284 800
wydatki bieżące	1 275 800	29 282	24 002	132 348	62 854	39 403	66 933	69 934	52 367	52 367	52 367	52 367	641 576	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	16 776 232	111 048	584 962	1 079 436	239 038	502 970	258 290	3 277 964	1 042 900	2 900 225	1 127 264	3 165 782	2 497 096	16 786 976
wydatki bieżące	6 297 263	110 187	580 042	187 525	234 886	496 040	253 836	570 491	388 757	539 667	1 007 264	748 043	1 191 268	6 308 007
wydatki majątkowe	10 478 969	861	4 920	891 912	4 151	6 930	4 454	2 707 473	654 143	2 360 558	120 000	2 417 739	1 305 828	10 478 969
WUP w Szczecinie	52 152 832	4 301 101	3 950 794	4 411 274	3 872 386	3 665 006	3 632 611	6 504 899	6 769 302	5 640 717	2 958 820	3 144 333	3 298 703	52 149 945
wydatki bieżące	51 019 752	4 207 594	3 924 521	4 336 402	3 782 922	3 576 438	3 578 465	6 301 401	6 754 689	5 438 104	2 828 980	3 040 032	3 247 316	51 016 865
wydatki majątkowe	1 133 080	93 506	26 273	74 872	89 464	88 568	54 145	203 499	14 614	202 613	129 840	104 301	51 386	1 133 080
WWD - razem	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	42 695	32 600	41 600	38 000	38 600	39 600	301 277	699 410
wydatki bieżące	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	42 695	32 600	41 600	38 000	38 600	39 600	301 277	699 410
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WWRPO - razem	22 421 456	139 253	1 505 974	341 294	961 744	272 693	1 794 357	1 084 202	2 764 309	4 986 145	2 130 418	4 453 034	1 988 033	22 421 456
wydatki bieżące	5 311 520	139 253	160 773	185 397	495 920	173 046	186 358	713 653	804 309	729 265	566 243	570 579	586 727	5 311 520
wydatki majątkowe	17 109 936	0	1 345 201	155 897	465 824	99 647	1 608 000	370 550	1 960 000	4 256 881	1 564 175	3 882 455	1 401 306	17 109 936

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WWS - razem	5 498 000	0	4 483	12 926	3 822 125	590 200	399 112	200 353	19 253	74 393	218 716	22 293	134 147	5 498 000
wydatki bieżące	5 458 000	0	4 483	12 926	3 822 125	550 200	399 112	200 353	19 253	74 393	218 716	22 293	134 147	5 458 000
wydatki majątkowe	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
WZ - razem	44 691 492	0	1 100	683 304	668 766	718 680	715 016	1 541 572	421 666	4 167 044	3 473 000	6 814 489	26 536 856	45 741 492
wydatki bieżące	11 201 017	0	1 100	683 304	478 417	395 020	75 001	905 195	421 666	867 044	723 000	764 172	5 887 099	11 201 017
wydatki majątkowe	33 490 475	0	0	0	190 349	323 659	640 015	636 377	0	3 300 000	2 750 000	6 050 318	20 649 757	34 540 475
WZS - razem	12 193 255	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 690 948	2 086 657	175 370	166 508	353 388	408 714	302 910	1 397 672	12 193 255
wydatki bieżące	11 911 587	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 685 370	2 059 936	175 370	146 898	353 388	293 836	302 910	1 282 791	11 911 587
wydatki majątkowe	281 668	0	0	0	0	5 578	26 721	0	19 610	0	114 879	0	114 881	281 668
ZCDN w Szczecinie	3 336 782	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	240 525	217 854	267 094	281 132	269 474	248 073	446 891	3 336 782
wydatki bieżące	3 336 782	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	240 525	217 854	267 094	281 132	269 474	248 073	446 891	3 336 782
ZCKZIU w Szczecinie	4 897 441	340 600	535 711	352 821	321 616	526 597	328 571	321 037	316 225	568 955	426 510	434 121	424 679	4 897 441
wydatki bieżące	4 897 441	340 600	535 711	352 821	321 616	526 597	328 571	321 037	316 225	568 955	426 510	434 121	424 679	4 897 441
ZCKZIU w Świnoujściu	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	185 313	171 410	167 398	165 394	185 075	164 696	159 527	224 249	2 243 859
wydatki bieżące	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	185 313	171 410	167 398	165 394	185 075	164 696	159 527	224 249	2 243 859
ZPK w Szczecinie	15 018 085	144 824	93 556	92 693	2 543 923	123 842	125 729	145 460	207 188	98 215	91 472	90 019	11 261 164	15 018 085
wydatki bieżące	1 868 110	139 937	69 809	87 805	137 264	104 021	115 894	136 719	84 977	93 070	83 652	85 020	729 941	1 868 110
wydatki majątkowe	13 149 975	4 888	23 746	4 888	2 406 658	19 821	9 834	8 741	122 211	5 146	7 821	4 999	10 531 223	13 149 975
ZSS w Kołobrzegu	2 160 715	89 917	220 007	255 961	120 473	293 008	170 965	178 234	170 516	220 204	161 805	159 163	120 461	2 160 715
wydatki bieżące	2 160 715	89 917	220 007	255 961	120 473	293 008	170 965	178 234	170 516	220 204	161 805	159 163	120 461	2 160 715
ZZDW w Koszalinie	328 953 203	3 515 001	11 162 754	8 170 785	10 443 295	11 582 426	22 004 763	44 294 724	41 014 350	29 997 677	29 107 933	38 799 630	79 239 866	329 333 203
wydatki bieżące	47 265 917	3 514 108	6 647 982	3 518 401	2 660 490	2 648 244	3 057 832	4 917 510	4 024 380	4 054 380	4 164 380	4 335 703	3 722 507	47 265 917
wydatki majątkowe	281 687 286	893	4 514 772	4 652 384	7 782 805	8 934 182	18 946 930	39 377 214	36 989 970	25 943 297	24 943 553	34 463 928	75 517 359	282 067 286