

Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 30 sierpnia 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	978 362 182	41 199 282	50 009 596	50 963 284	56 343 394	49 541 883	62 195 984	70 391 535	56 749 971	111 437 761	98 076 059	109 496 199	168 053 629	924 458 575
bieżące:	552 687 708	41 081 192	42 821 752	44 516 842	44 810 415	39 372 646	40 111 687	44 444 912	35 268 588	56 147 241	46 087 306	46 501 012	72 075 906	553 239 499
majątkowe:	425 674 474	118 089	7 187 844	6 446 442	11 532 979	10 169 238	22 084 297	25 946 623	21 481 383	55 290 519	51 988 753	62 995 186	95 977 723	371 219 076
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	98 278	64 206	150 500	97 000	78 000	138 505	1 148 000
wydatki bieżące	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	68 614	76 563	98 278	64 206	150 500	97 000	78 000	138 505	1 148 000
CEN w Koszalinie	3 777 458	454 475	256 363	272 211	269 332	448 609	264 379	232 355	263 278	434 345	284 226	273 207	324 680	3 777 458
wydatki bieżące	3 777 458	454 475	256 363	272 211	269 332	448 609	264 379	232 355	263 278	434 345	284 226	273 207	324 680	3 777 458
CIG - razem	7 077 845	0	248 411	25 651	63 424	61 288	80 500	47 866	24 200	6 236 476	81 140	69 300	139 588	7 077 845
wydatki bieżące	7 077 845	0	248 411	25 651	63 424	61 288	80 500	47 866	24 200	6 236 476	81 140	69 300	139 588	7 077 845
GM - razem	13 107 191	46 277	1 555 729	502 122	558 732	954 987	642 382	774 523	590 973	2 383 521	907 483	1 154 132	3 036 329	13 107 191
wydatki bieżące	13 030 667	46 277	1 555 729	502 122	558 732	954 987	642 382	774 523	590 973	2 306 997	907 483	1 154 132	3 036 329	13 030 667
wydatki majątkowe	76 524	0	0	0	0	0	0	0	0	76 524	0	0	0	76 524
I LO w Białym Borze	1 635 456	159 382	182 175	170 074	124 200	132 051	119 977	119 735	109 065	159 381	118 607	124 562	116 247	1 635 456
wydatki bieżące	1 635 456	159 382	182 175	170 074	124 200	132 051	119 977	119 735	109 065	159 381	118 607	124 562	116 247	1 635 456
KS - razem	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	88 295	118 295	78 027	72 211	87 793	84 726	88 062	241 164	1 192 000
wydatki bieżące	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	88 295	118 295	78 027	72 211	87 793	84 726	88 062	241 164	1 192 000
POA w Koszalinie	720 000	122 019	68 572	74 468	65 555	73 879	64 978	64 594	78 104	81 349	26 481	0	0	720 000
wydatki bieżące	720 000	122 019	68 572	74 468	65 555	73 879	64 978	64 594	78 104	81 349	26 481	0	0	720 000
POA w Szczecinie	727 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	70 450	68 909	76 928	89 600	11 083	0	0	727 530
wydatki bieżące	727 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	70 450	68 909	76 928	89 600	11 083	0	0	727 530
RBGP WZ w Szczecinie	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	258 601	262 881	227 187	229 436	286 970	227 473	256 774	501 722	3 360 767
wydatki bieżące	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	258 601	262 881	227 187	229 436	286 970	227 473	256 774	501 722	3 360 767
ROPS - razem	13 844 331	3 755 717	55 953	668 213	856 961	1 063 253	512 865	128 734	1 982 171	1 490 232	861 221	1 540 100	1 017 737	13 933 158
wydatki bieżące	13 260 642	3 755 717	55 953	668 213	856 961	1 022 565	512 865	128 734	1 805 671	1 490 232	661 221	1 373 600	1 017 736	13 349 469
wydatki majątkowe	583 689	0	0	0	0	40 688	0	0	176 500	0	200 000	166 500	1	583 689
SdsMWZ w Szczecinie	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	143 959	77 146	41 642	63 029	156 956	75 043	70 400	86 756	935 187
wydatki bieżące	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	143 959	77 146	41 642	63 029	156 956	75 043	70 400	86 756	935 187
WA - razem	10 759 960	774 707	842 406	810 052	839 103	843 782	748 642	797 798	841 261	823 131	904 524	1 139 761	1 394 792	10 759 960
wydatki bieżące	10 642 960	774 707	842 406	810 052	822 129	843 782	748 642	797 798	841 261	823 131	904 524	1 139 761	1 294 766	10 642 960
wydatki majątkowe	117 000	0	0	0	16 974	0	0	0	0	0	0	0	100 026	117 000
WBIOIN - razem	566 000	0	41 829	5 748	204 036	25 280	44 694	121 011	45 245	12 912	20 496	20 732	24 018	566 000
wydatki bieżące	566 000	0	41 829	5 748	204 036	25 280	44 694	121 011	45 245	12 912	20 496	20 732	24 018	566 000
WEIS - razem	5 500 595	13 224	425 676	572 052	391 666	482 491	428 135	1 053 882	952 768	603 943	374 612	167 292	34 856	5 500 595
wydatki bieżące	4 376 245	13 224	425 676	572 052	391 666	482 491	428 135	525 982	556 318	403 943	374 612	167 292	34 856	4 376 245
wydatki majątkowe	1 124 350	0	0	0	0	0	0	527 900	396 450	200 000	0	0	0	1 124 350

WFIB - razem	16 314 776	0	2	1 243 161	208 511	0	1 271 645	203 224	1	1 564 092	1 621 568	1 735 897	8 416 711	16 264 813
wydatki bieżące	10 885 459	0	2	1 243 161	208 511	0	1 271 645	203 224	1	1 564 092	414 239	528 568	5 442 051	10 875 495
wydatki majątkowe	5 429 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 329	1 207 329	2 974 660	5 389 318
WiIn - razem	20 196 330	87 038	965 752	210 939	185 402	249 142	216 714	186 126	316 107	244 202	4 866 140	4 689 298	7 479 470	19 696 330
wydatki bieżące	2 186 330	69 097	101 062	95 629	86 190	100 132	90 227	94 814	79 897	119 340	114 470	114 570	620 901	1 686 330
wydatki majątkowe	18 010 000	17 941	864 690	115 310	99 212	149 010	126 487	91 312	236 210	124 862	4 751 670	4 574 728	6 858 568	18 010 000
WiIT - razem	180 520 093	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 704 876	12 081 364	14 873 462	18 000 801	9 475 726	14 399 411	13 214 207	15 863 012	19 037 116	180 489 343
wydatki bieżące	180 020 093	15 114 756	12 688 940	19 035 673	16 704 876	12 081 364	14 873 462	18 000 801	9 475 726	14 199 411	13 064 207	15 863 012	18 887 116	179 989 343
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	4 992 934	6 691 055	5 653 142	8 293 158	9 652 828	11 631 577	20 691 345	94 903 869
wydatki bieżące	64 643 162	4 588 465	5 383 319	4 633 625	5 488 222	5 306 081	4 958 333	6 278 849	5 249 469	6 717 249	5 678 939	5 910 488	5 000 122	65 193 162
wydatki majątkowe	29 710 707	0	408 241	551 180	477 542	461 154	34 601	412 207	403 673	1 575 909	3 973 889	5 721 089	15 691 223	29 710 707
WOIRZL - razem	63 163 811	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 090 184	4 473 506	2 973 632	4 090 956	5 568 657	5 300 675	5 566 582	11 143 340	63 163 811
wydatki bieżące	63 163 811	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 090 184	4 473 506	2 973 632	4 090 956	5 568 657	5 300 675	5 566 582	11 143 340	63 163 811
WOŚ - razem	710 210	0	0	0	0	3 242	78 200	4 906	1 948	7 076	35 613	29 256	549 967	710 210
wydatki bieżące	360 210	0	0	0	0	3 242	78 200	4 906	1 948	7 076	35 613	29 256	483 482	643 725
wydatki majątkowe	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 485	66 485
WPROW - razem	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	838 476	52 319	39 331	626 876	496 360	1 431 055	1 219 057	1 413 161	6 500 000
wydatki bieżące	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	838 476	52 319	39 331	626 876	496 360	1 431 055	1 219 057	1 413 161	6 500 000
WRiR - razem	10 785 252	48 468	169 279	105 452	95 136	151 239	237 262	1 867 812	514 358	641 699	152 412	85 387	6 716 747	10 785 252
wydatki bieżące	2 906 252	48 468	169 279	105 452	95 136	151 239	237 262	244 679	214 358	641 699	152 412	85 387	760 880	2 906 252
wydatki majątkowe	7 879 000	0	0	0	0	0	0	1 623 133	300 000	0	0	0	5 955 867	7 879 000
WSiil - razem	2 284 800	29 282	24 002	132 348	62 854	39 403	66 933	70 194	33 035	38 657	49 157	49 157	1 689 777	2 284 800
wydatki bieżące	1 379 100	29 282	24 002	132 348	62 854	39 403	66 933	70 194	33 035	38 657	49 157	49 157	784 077	1 379 100
wydatki majątkowe	905 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 700	905 700
WUP w Szczecinie	52 152 832	4 301 101	3 950 794	4 411 274	3 872 386	3 665 006	3 632 611	3 792 773	3 827 193	5 858 695	7 098 403	4 158 080	3 643 967	52 212 282
wydatki bieżące	51 283 002	4 207 594	3 924 521	4 336 402	3 782 922	3 576 438	3 578 465	3 784 872	3 697 376	5 735 912	6 993 306	4 081 084	3 643 558	51 342 452
wydatki majątkowe	869 830	93 506	26 273	74 872	89 464	88 568	54 145	7 901	129 817	122 783	105 097	76 996	409	869 830
WWD - razem	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	42 695	24 720	27 865	41 500	46 900	47 900	302 793	699 410
wydatki bieżące	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	42 695	24 720	27 865	41 500	46 900	47 900	302 793	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	22 431 456	139 253	1 505 974	341 294	961 744	272 693	1 794 357	1 478 730	539 778	2 778 844	2 468 862	4 726 242	5 423 684	22 431 456
wydatki bieżące	5 321 520	139 253	160 773	185 397	495 920	173 046	186 358	224 669	176 335	938 844	758 862	758 862	1 123 201	5 321 520
wydatki majątkowe	17 109 936	0	1 345 201	155 897	465 824	99 647	1 608 000	1 254 060	363 443	1 840 000	1 710 000	3 967 380	4 300 483	17 109 936
WWS - razem	5 498 000	0	4 483	12 926	3 822 125	590 200	372 263	78 301	8 534	178 457	218 826	21 112	190 773	5 498 000
wydatki bieżące	5 458 000	0	4 483	12 926	3 822 125	550 200	372 263	78 301	8 534	178 457	218 826	21 112	190 773	5 458 000
wydatki majątkowe	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
WWTIT - razem	16 810 576	111 048	584 962	1 079 436	239 038	502 970	155 292	388 620	3 133 616	1 674 268	1 211 101	4 908 353	2 749 902	16 738 607
wydatki bieżące	6 331 607	110 187	580 042	187 525	234 886	496 040	141 504	379 611	322 057	643 352	1 211 101	698 683	1 254 650	6 259 638
wydatki majątkowe	10 478 969	861	4 920	891 912	4 151	6 930	13 788	9 010	2 811 559	1 030 916	0	4 209 669	1 495 253	10 478 969
WZ - razem	45 741 492	0	1 100	683 304	668 766	718 680	715 016	2 700 409	1 097 697	3 427 954	2 571 260	6 260 110	26 897 196	45 741 492
wydatki bieżące	11 201 017	0	1 100	683 304	478 417	395 020	75 001	1 327 368	739 663	570 619	615 260	513 262	5 802 004	11 201 017
wydatki majątkowe	34 540 475	0	0	0	190 349	323 659	640 015	1 373 041	358 034	2 857 336	1 956 000	5 746 849	21 095 192	34 540 475
WZS - razem	16 164 699	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 690 948	2 081 632	2 534 081	1 697 356	373 169	305 436	328 420	1 651 818	16 273 947
wydatki bieżące	15 876 454	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 685 370	2 054 911	2 527 504	1 657 779	353 484	305 436	328 420	1 461 635	15 985 627
wydatki majątkowe	288 245	0	0	0	0	5 578	26 721	6 577	39 577	19 685	0	0	190 183	288 320

ZCDN w Szczecinie	3 366 752	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	240 525	288 462	207 492	254 159	278 105	257 708	474 562	3 366 752
wydatki bieżące	3 366 752	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	240 525	288 462	207 492	254 159	278 105	257 708	474 562	3 366 752
ZCKZIU w Szczecinie	4 897 441	340 600	535 711	352 821	321 616	526 597	328 496	310 373	476 746	461 267	407 546	402 849	432 820	4 897 441
wydatki bieżące	4 897 441	340 600	535 711	352 821	321 616	526 597	328 496	310 373	476 746	461 267	407 546	402 849	432 820	4 897 441
ZCKZIU w Świnoujściu	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	185 313	171 004	161 493	172 732	193 481	172 826	166 941	199 272	2 243 859
wydatki bieżące	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	185 313	171 004	161 493	172 732	193 481	172 826	166 941	199 272	2 243 859
ZPK w Szczecinie	15 018 085	144 824	93 556	92 693	2 543 923	123 842	125 729	139 291	111 776	272 202	101 980	101 557	7 571 882	11 423 254
wydatki bieżące	1 908 110	139 937	69 809	87 805	137 264	104 021	115 894	127 115	96 777	132 500	86 981	89 379	720 127	1 907 610
wydatki majątkowe	13 109 975	4 888	23 746	4 888	2 406 658	19 821	9 834	12 175	14 999	139 702	14 999	12 177	6 851 756	9 515 644
ZSS w Kołobrzegu	2 164 845	89 917	220 007	255 961	120 473	293 008	168 664	155 988	170 004	280 110	176 843	170 412	63 456	2 164 845
wydatki bieżące	2 164 845	89 917	220 007	255 961	120 473	293 008	168 664	155 988	170 004	280 110	176 843	170 412	63 456	2 164 845
ZZDW w Koszalinie	329 607 203	3 515 001	11 162 754	8 170 785	10 443 295	11 582 426	22 545 113	24 446 671	19 174 162	51 393 232	42 166 568	40 903 879	33 639 703	279 143 589
wydatki bieżące	47 265 917	3 514 108	6 647 982	3 518 401	2 660 490	2 648 244	3 022 130	3 817 364	2 923 041	4 290 430	4 600 430	4 781 753	4 915 558	47 339 931
wydatki majątkowe	282 341 286	893	4 514 772	4 652 384	7 782 805	8 934 182	19 522 983	20 629 308	16 251 121	47 102 802	37 566 138	36 122 126	28 724 145	231 803 658