

Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 lipca 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓŁEM:	977 914 776	41 199 282	50 009 596	50 963 284	56 343 394	49 541 883	62 195 984	74 098 235	87 711 788	99 102 985	88 207 880	114 146 735	204 362 975	977 884 021
bieżące:	552 287 002	41 081 192	42 821 752	44 516 842	44 810 415	39 372 646	40 111 687	45 303 066	46 395 950	53 797 218	40 454 934	44 441 608	69 148 938	552 256 247
majątkowe:	425 627 774	118 089	7 187 844	6 446 442	11 532 979	10 169 238	22 084 297	28 795 169	41 315 838	45 305 767	47 752 947	69 705 128	135 214 037	425 627 774
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	143 000	84 700	96 900	78 000	125 610	1 148 000
wydatki bieżące	1 148 000	101 086	111 312	74 778	89 159	68 614	76 563	98 278	143 000	84 700	96 900	78 000	125 610	1 148 000
CEN w Koszalinie	3 677 654	454 475	256 363	272 211	269 332	448 609	264 379	263 168	263 278	334 541	284 226	273 207	293 866	3 677 654
wydatki bieżące	3 677 654	454 475	256 363	272 211	269 332	448 609	264 379	263 168	263 278	334 541	284 226	273 207	293 866	3 677 654
CIG - razem	7 077 845	0	248 411	25 651	63 424	61 288	80 500	47 657	98 274	6 160 502	81 140	69 300	141 697	7 077 845
wydatki bieżące	7 077 845	0	248 411	25 651	63 424	61 288	80 500	47 657	98 274	6 160 502	81 140	69 300	141 697	7 077 845
GM - razem	12 927 115	46 277	1 555 729	502 122	558 732	954 987	642 382	774 604	623 285	2 378 875	788 250	1 104 376	2 997 497	12 927 115
wydatki bieżące	12 850 591	46 277	1 555 729	502 122	558 732	954 987	642 382	774 604	623 285	2 302 351	788 250	1 104 376	2 997 497	12 850 591
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	119 735	118 340	132 699	112 439	121 246	117 067	1 609 385
wydatki bieżące	1 609 385	159 382	182 175	170 074	124 200	132 051	119 977	119 735	118 340	132 699	112 439	121 246	117 067	1 609 385
KS - razem	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	88 295	118 295	77 730	71 149	87 900	92 826	88 062	234 316	1 192 000
wydatki bieżące	1 192 000	95 475	75 159	74 185	88 609	88 295	118 295	77 730	71 149	87 900	92 826	88 062	234 316	1 192 000
POA w Koszalinie	720 000	122 019	68 572	74 468	65 555	73 879	64 978	74 047	77 417	80 814	18 250	0	0	720 000
wydatki bieżące	720 000	122 019	68 572	74 468	65 555	73 879	64 978	74 047	77 417	80 814	18 250	0	0	720 000
POA w Szczecinie	727 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	70 450	68 909	87 765	82 993	6 853	0	0	727 530
wydatki bieżące	727 530	67 470	120 584	69 082	70 851	82 572	70 450	68 909	87 765	82 993	6 853	0	0	727 530
RBGP WZ w Szczecinie	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	258 601	262 881	253 224	229 656	287 130	227 540	243 246	488 766	3 360 767
wydatki bieżące	3 360 767	209 762	383 733	249 018	267 210	258 601	262 881	253 224	229 656	287 130	227 540	243 246	488 766	3 360 767
ROPS - razem	13 844 331	3 755 717	55 953	668 213	856 961	1 063 253	512 865	131 819	3 521 239	1 272 482	410 565	880 670	714 594	13 844 331
wydatki bieżące	13 260 642	3 755 717	55 953	668 213	856 961	1 022 565	512 865	131 819	3 521 239	729 482	410 565	880 670	714 593	13 260 642
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	41 642	81 100	125 301	50 000	70 000	125 783	935 187
wydatki bieżące	935 187	47 311	70 546	49 222	53 178	143 959	77 146	41 642	81 100	125 301	50 000	70 000	125 783	935 187
WA - razem	10 759 960	774 707	842 406	810 052	839 103	843 782	748 642	875 371	878 667	794 881	1 008 127	981 376	1 362 845	10 759 960
wydatki bieżące	10 642 960	774 707	842 406	810 052	822 129	843 782	748 642	875 371	878 667	794 881	908 127	981 376	1 362 819	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	44 694	125 458	42 607	16 000	30 296	7 914	22 141	566 000
wydatki bieżące	566 000	0	41 829	5 748	204 036	25 280	44 694	125 458	42 607	16 000	30 296	7 914	22 141	566 000
WEIS - razem	5 526 666	13 224	425 676	572 052	391 666	482 491	428 135	1 004 531	1 109 774	541 088	364 422	158 902	34 706	5 526 666
wydatki bieżące	4 402 316	13 224	425 676	572 052	391 666	482 491	428 135	499 831	690 124	341 088	364 422	158 902	34 706	4 402 316
wydatki majątkowe	1 124 350	0	0	0	0	0	0	504 700	419 650	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	800 117	3 081 584	1 621 568	1 735 897	6 149 066	16 314 776	
wydatki bieżące	10 885 459	0	2 1 243 161	208 511	0	1 271 645	203 224	500 117	1 924 255	414 239	528 568	4 591 736	10 885 459	
wydatki majątkowe	5 429 317	0	0	0	0	0	0	300 000	1 157 329	1 207 329	1 207 329	1 557 330	5 429 317	
WIIN - razem	20 196 330	87 038	965 752	210 939	185 402	249 142	216 714	179 345	235 950	244 202	4 866 140	4 689 028	8 066 677	20 196 330
wydatki bieżące	2 186 330	69 097	101 062	95 629	86 190	100 132	90 227	88 032	109 750	119 340	114 470	114 570	1 097 830	2 186 330
wydatki majątkowe	18 010 000	17 941	864 690	115 310	99 212	149 010	126 487	91 313	126 200	124 862	4 751 670	4 574 458	6 968 847	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	18 202 731	10 317 077	14 032 075	13 204 207	15 853 012	18 381 172	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	18 202 731	10 317 077	13 832 075	13 054 207	15 853 012	18 231 172	179 989 343
wydatki majątkowe	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	150 000	0	150 000	500 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 31 lipca 2019 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WKNIIDN - razem	94 353 869	4 588 465	5 791 561	5 184 805	5 965 764	5 767 235	4 992 934	6 704 593	9 223 618	8 394 183	8 365 884	8 697 466	20 677 362	94 353 869
wydatki bieżące	64 643 162	4 588 465	5 383 319	4 633 625	5 488 222	5 306 081	4 958 333	6 294 065	6 760 426	5 410 488	5 276 215	5 637 194	4 906 728	64 643 162
wydatki majątkowe	29 710 707	0	408 241	551 180	477 542	461 154	34 601	410 528	2 463 192	2 983 695	3 089 669	3 060 272	15 770 634	29 710 707
WOIRZL - razem	64 742 101	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 090 184	4 473 506	2 723 516	5 337 567	5 568 657	5 320 705	5 584 766	11 686 922	64 742 101
wydatki bieżące	64 742 101	6 060 995	7 091 694	2 098 478	3 705 112	5 090 184	4 473 506	2 723 516	5 337 567	5 568 657	5 320 705	5 584 766	11 686 922	64 742 101
WOS - razem	710 210	0	0	0	0	3 242	78 200	4 906	2 500	36 883	10 806	25 256	548 415	710 210
wydatki bieżące	360 210	0	0	0	0	3 242	78 200	4 906	2 500	36 883	10 806	25 256	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	52 319	599 123	785 538	732 533	945 328	950 157	1 213 161	6 500 000
wydatki bieżące	6 500 000	259 939	31 246	56 480	35 701	838 476	52 319	599 123	785 538	732 533	945 328	950 157	1 213 161	6 500 000
WRIR - razem	10 767 726	48 468	169 279	105 452	95 136	151 239	237 262	2 036 453	416 519	384 268	163 793	96 568	6 863 287	10 767 726
wydatki bieżące	2 888 726	48 468	169 279	105 452	95 136	151 239	237 262	2 364 453	416 519	384 268	163 793	96 568	784 287	2 888 726
wydatki majątkowe	7 879 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	6 079 000	7 879 000
WSIil - razem	2 284 800	29 282	24 002	132 348	62 854	39 403	66 933	70 071	50 000	52 367	52 367	52 367	1 652 806	2 284 800
wydatki bieżące	1 275 800	29 282	24 002	132 348	62 854	39 403	66 933	70 071	50 000	52 367	52 367	52 367	643 806	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
WUP w Szczecinie	52 152 832	4 301 101	3 950 794	4 411 274	3 872 386	3 665 006	3 632 611	3 793 135	8 305 643	5 951 840	3 114 049	3 782 207	3 372 786	52 152 832
wydatki bieżące	51 283 002	4 207 594	3 924 521	4 336 402	3 782 922	3 576 438	3 578 465	3 785 234	8 095 837	5 902 960	3 020 278	3 699 971	3 372 378	51 283 002
wydatki majątkowe	869 830	93 506	26 273	74 872	89 464	88 568	54 145	7 901	209 806	48 880	93 771	82 236	408	869 830
WWD - razem	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	42 695	24 788	42 600	45 000	45 600	46 600	287 089	699 410
wydatki bieżące	699 410	18 627	38 911	37 109	20 412	49 980	42 695	24 788	42 600	45 000	45 600	46 600	287 089	699 410
WWM - razem	73 852	18 525	38 445	131 445	-114 568	0	0	0	0	0	0	0	0	73 852
wydatki bieżące	73 852	18 525	38 445	131 445	-114 568	0	0	0	0	0	0	0	0	73 852
WWRPO - razem	22 431 456	139 253	1 505 974	341 294	961 744	272 693	1 794 357	1 469 055	2 485 130	3 688 719	2 421 024	4 678 404	2 673 809	22 431 456
wydatki bieżące	5 321 520	139 253	160 773	185 397	495 920	173 046	186 358	214 995	711 024	896 006	711 024	711 024	736 701	5 321 520
wydatki majątkowe	17 109 936	0	1 345 201	155 897	465 824	99 647	1 608 000	1 254 060	1 774 106	2 792 713	1 710 000	3 967 380	1 937 107	17 109 936
WWS - razem	5 498 000	0	4 483	12 926	3 822 125	590 200	372 263	204 653	19 253	88 543	224 719	22 293	136 543	5 498 000
wydatki bieżące	5 458 000	0	4 483	12 926	3 822 125	550 200	372 263	204 653	19 253	88 543	224 719	22 293	136 543	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	3 114 566	1 112 608	2 984 471	1 248 031	3 192 152	2 486 001	16 810 576
wydatki bieżące	6 331 607	110 187	580 042	187 525	234 886	496 040	141 504	405 565	458 465	623 914	1 128 031	776 060	1 189 387	6 331 607
wydatki majątkowe	10 478 969	861	4 920	891 912	4 151	6 930	13 788	2 709 001	654 143	2 360 558	120 000	2 416 092	1 296 614	10 478 969
WZ - razem	45 741 492	0	1 100	683 304	668 766	718 680	715 016	2 700 410	684 790	3 777 954	3 180 260	6 457 679	26 153 534	45 741 492
wydatki bieżące	11 201 017	0	1 100	683 304	478 417	395 020	75 001	1 327 368	422 666	920 619	724 260	614 920	5 558 342	11 201 017
wydatki majątkowe	34 540 475	0	0	0	190 349	323 659	640 015	1 373 041	262 124	2 857 336	2 456 000	5 842 759	20 595 192	34 540 475
WZS - razem	14 586 409	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 690 948	2 081 632	2 521 374	265 538	292 358	498 544	216 040	1 408 887	14 586 409
wydatki bieżące	14 298 164	75 579	137 557	3 283 486	2 114 467	1 685 370	2 054 911	2 514 797	245 928	292 358	383 666	216 040	1 294 007	14 298 164
wydatki majątkowe	288 245	0	0	0	0	5 578	26 721	6 577	19 610	0	114 879	0	114 881	288 245
ZCDN w Szczecinie	3 366 752	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	240 525	288 462	244 382	282 565	278 105	257 708	409 266	3 366 752
wydatki bieżące	3 366 752	223 599	286 328	237 950	225 589	392 272	240 525	288 462	244 382	282 565	278 105	257 708	409 266	3 366 752
ZCKZIU w Szczecinie	4 897 441	340 600	535 711	352 821	321 616	526 597	328 496	310 373	334 333	566 755	424 173	425 954	430 014	4 897 441
wydatki bieżące	4 897 441	340 600	535 711	352 821	321 616	526 597	328 496	310 373	334 333	566 755	424 173	425 954	430 014	4 897 441
ZCKZIU w Świnoujściu	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	185 313	171 004	169 156	212 240	184 627	168 517	160 423	171 782	2 243 859
wydatki bieżące	2 243 859	185 361	248 089	188 589	198 757	185 313	171 004	169 156	212 240	184 627	168 517	160 423	171 782	2 243 859
ZPK w Szczecinie	15 018 085	144 824	93 556	92 693	2 543 923	123 842	125 729	185 460	207 188	98 215	91 472	90 019	11 221 164	15 018 085
wydatki bieżące	1 908 110	139 937	69 809	87 805	137 264	104 021	115 894	176 719	84 977	93 070	83 652	85 020	729 941	1 908 110
wydatki majątkowe	13 109 975	4 888	23 746	4 888	2 406 658	19 821	9 834	8 741	122 211	5 146	7 821	4 999	10 491 223	13 109 975
ZSS w Kołobrzegu	2 164 845	89 917	220 007	255 961	120 473	293 008	168 664	155 988	184 152	225 177	174 566	170 386	106 546	2 164 845
wydatki bieżące	2 164 845	89 917	220 007	255 961	120 473	293 008	168 664	155 988	184 152	225 177	174 566	170 386	106 546	2 164 845
ZZDW w Koszalinie	329 457 203	3 515 001	11 162 754	8 170 785	10 443 295	11 582 426	22 545 113	24 480 682	39 099 496	36 010 105	37 762 558	51 694 962	72 990 027	329 457 203
wydatki bieżące	47 265 917	3 514 108	6 647 982	3 518 401	2 660 490	2 648 244	3 022 130	3 851 374	4 134 700	4 054 380	4 164 380	4 335 703	4 714 025	47 265 917
wydatki majątkowe	282 191 286	893	4 514 772	4 652 384	7 782 805	8 934 182	19 522 983	20 629 308	34 964 796	31 955 725	33 598 178	47 359 259	68 276 002	282 191 286