

Harmonogram wydatków budżetowych na 2019 r.

WYDATKI	Plan na dzień 28 lutego 2019	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
OGÓLEM:	995 805 851	41 199 281	47 786 094	65 703 897	71 232 168	74 905 173	81 074 894	84 200 773	70 573 009	92 119 486	96 424 369	97 887 933	154 295 999	977 403 076
bieżące	536 716 762	41 081 192	40 495 178	50 580 529	51 629 073	47 666 428	46 456 515	46 053 636	34 005 035	45 660 885	36 834 593	41 812 714	64 650 734	546 926 512
majątkowe	459 089 089	118 089	7 290 916	15 123 368	19 603 095	27 238 745	34 618 379	38 147 137	36 567 974	46 458 601	59 589 776	56 075 219	89 645 265	430 476 564
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	101 086	111 312	96 000	122 000	79 500	99 200	97 200	91 000	101 700	96 900	78 000	74 102	1 148 000
wydatki bieżące	1 148 000	101 086	111 312	96 000	122 000	79 500	99 200	97 200	91 000	101 700	96 900	78 000	74 102	1 148 000
CEN w Koszalinie	3 677 154	454 475	258 961	275 531	270 603	451 471	265 703	264 253	264 253	328 643	281 349	266 597	295 318	3 677 154
wydatki bieżące	3 677 154	454 475	258 961	275 531	270 603	451 471	265 703	264 253	264 253	328 643	281 349	266 597	295 318	3 677 154
COIIE - razem	14 617 123	-	248 411	24 200	34 200	6 961 358	178 635	87 016	14 200	6 957 190	55 200	69 358	109 091	14 738 859
wydatki bieżące	14 617 123	-	248 411	24 200	34 200	6 961 358	178 635	87 016	14 200	6 957 190	55 200	69 358	109 091	14 738 859
GM - razem	12 218 627	46 277	1 555 052	552 342	445 065	1 313 588	744 927	2 050 827	623 748	2 265 383	777 943	1 215 061	1 373 659	12 963 875
wydatki bieżące	12 218 627	46 277	1 555 052	552 342	445 065	1 313 588	744 927	2 050 827	623 748	2 188 859	777 943	1 215 061	1 373 659	12 887 351
wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 524	-	-	-	76 524
ILO w Białym Borze	1 604 134	159 382	182 175	156 005	128 417	134 599	141 701	142 518	132 111	126 415	109 710	108 586	82 516	1 604 134
wydatki bieżące	1 604 134	159 382	182 175	156 005	128 417	134 599	141 701	142 518	132 111	126 415	109 710	108 586	82 516	1 604 134
WP - razem	1 192 000	95 475	75 099	102 193	100 491	101 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	153 892	1 192 000
wydatki bieżące	1 192 000	95 475	75 099	102 193	100 491	101 223	124 944	89 128	80 767	87 900	92 826	88 062	153 892	1 192 000
POA w Koszalinie	570 000	122 019	72 304	86 880	74 894	85 548	69 989	58 366	-	-	-	-	-	570 000
wydatki bieżące	570 000	122 019	72 304	86 880	74 894	85 548	69 989	58 366	-	-	-	-	-	570 000
POA w Szczecinie	575 530	67 470	120 584	74 700	75 666	87 344	74 752	75 012	-	-	-	-	-	575 530
wydatki bieżące	575 530	67 470	120 584	74 700	75 666	87 344	74 752	75 012	-	-	-	-	-	575 530
RBGP WZ w Szczecinie	3 274 582	209 762	410 977	314 436	247 641	267 436	265 436	256 219	239 436	287 436	227 436	244 437	303 930	3 274 582
wydatki bieżące	3 274 582	209 762	410 977	314 436	247 641	267 436	265 436	256 219	239 436	287 436	227 436	244 437	303 930	3 274 582
ROPS - razem	12 113 548	3 755 717	166 180	509 601	4 401 963	550 039	824 778	394 825	637 929	989 127	259 182	332 443	292 066	13 113 851
wydatki bieżące	11 913 548	3 755 717	166 180	509 601	4 401 963	550 039	824 778	394 825	637 929	989 127	259 182	332 443	292 066	12 913 851
wydatki majątkowe	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
SdSMWZ w Szczecinie	930 966	47 311	70 546	80 000	90 000	110 000	100 000	60 000	60 000	83 765	61 882	70 000	101 683	935 187
wydatki bieżące	930 966	47 311	70 546	80 000	90 000	110 000	100 000	60 000	60 000	83 765	61 882	70 000	101 683	935 187
WA - razem	10 729 960	774 707	827 342	852 620	903 441	873 750	857 220	853 650	855 150	838 000	906 850	944 850	1 172 380	10 659 960
wydatki bieżące	10 714 960	774 707	827 342	852 620	903 441	873 750	842 220	853 650	855 150	838 000	906 850	944 850	1 172 380	10 644 960
wydatki majątkowe	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
WBiOIN - razem	566 000	-	48 000	53 000	231 000	120 000	22 500	15 500	34 000	16 000	5 500	4 500	16 003	566 000
wydatki bieżące	566 000	-	48 000	53 000	231 000	120 000	22 500	15 500	34 000	16 000	5 500	4 500	16 003	566 000
WEIS - razem	6 760 939	13 224	425 676	913 145	348 066	416 857	656 800	309 266	1 693 444	750 800	370 562	190 284	214 532	6 302 655
wydatki bieżące	5 210 939	13 224	425 676	913 145	348 066	416 857	656 800	309 266	1 693 444	750 800	370 562	190 284	214 532	4 752 655
wydatki majątkowe	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	200 000	-	-	-	1 550 000
WFiB - razem	19 693 448	-	2	1 820 985	857 551	1 312 429	3 032 462	525 860	688 702	3 659 801	642 232	2 227 219	4 504 916	19 271 959
wydatki bieżące	12 099 188	-	2	1 404 193	557 551	685 441	1 986 651	525 860	688 702	2 396 892	292 232	614 510	2 892 204	12 024 238
wydatki majątkowe	7 594 260	-	-	416 792	300 000	626 988	1 065 811	-	-	1 262 709	350 000	1 612 709	1 612 712	7 247 721
WiIN - razem	20 104 980	87 038	974 366	243 750	307 463	246 962	239 962	986 042	254 692	224 702	4 866 640	4 689 628	7 075 085	20 196 330
wydatki bieżące	2 094 980	69 097	109 676	129 670	122 100	125 100	109 830	871 180	109 830	109 840	114 970	115 170	187 596	2 186 330
wydatki majątkowe	18 010 000	17 941	864 690	114 080	185 363	124 862	114 862	114 862	144 862	114 862	4 751 670	4 574 458	6 887 489	18 010 000
WiIT - razem	178 416 308	15 114 756	12 806 922	18 588 077	15 751 380	11 807 633	18 714 011	18 400 371	9 807 633	9 907 633	12 637 389	15 307 633	19 572 869	178 416 308
wydatki bieżące	177 916 308	15 114 756	12 706 922	18 588 077	15 751 380	11 807 633	18 564 011	18 400 371	9 807 633	9 807 633	12 637 389	15 307 633	19 422 869	177 916 308
wydatki majątkowe	500 000	-	100 000	-	-	-	150 000	-	-	100 000	-	-	150 000	500 000
WKNIDN - razem	131 786 872	4 588 465	5 791 561	6 522 562	7 435 382	7 912 259	8 816 460	10 309 800	9 089 581	8 758 234	7 683 843	7 988 944	8 334 778	93 231 869
wydatki bieżące	63 914 775	4 588 465	5 383 319	5 717 660	6 062 727	5 277 222	5 379 362	6 613 078	5 389 581	4 864 876	4 487 021	5 071 117	5 830 954	64 664 382
wydatki majątkowe	67 872 097	-	408 242	804 902	1 372 655	2 635 037	3 438 098	3 696 722	3 700 000	3 893 358	3 196 822	2 917 827	2 503 824	28 567 487
WOIRZL - razem	73 411 610	6 060 995	5 219 292	5 430 861	5 331 234	6 021 383	5 758 193	5 326 494	5 351 112	5 574 020	5 322 967	7 248 825	12 081 219	74 728 395
wydatki bieżące	73 411 610	6 060 995	5 219 292	5 430 861	5 331 234	6 021 383	5 758 193	5 326 494	5 351 112	5 574 020	5 322 967	7 248 825	12 081 219	74 728 395
WOŚ - razem	782 000	-	8 783	11 579	112 179	14 835	15 279	10 179	15 179	12 319	33 279	548 389	432 000	782 000
wydatki bieżące	432 000	-	8 783	11 579	112 179	14 835	15 279	10 179	15 179	12 319	33 279	548 389	432 000	432 000
wydatki majątkowe	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
WPROW - razem	6 500 000	259 939	31 246	360 337	702 137	396 137	709 337	607 137	386 137	505 498	905 137	600 137	1 036 819	6 500 000
wydatki bieżące	6 500 000	259 939	31 246	360 337	702 137	396 137	709 337	607 137	386 137	505 498	905 137	600 137	1 036 819	6 500 000
WRIR - razem	10 494 963	48 468	169 232	113 197	99 393	413 606	1 922 134	112 444	406 068	170 168	101 668	6 818 125	10 494 963	
wydatki bieżące	2 609 963	48 468	169 232	113 197	99 393	413 606	1 922 134	112 444	406 068	170 168	101 668	6 818 125	10 494 963	
wydatki majątkowe	7 885 000	-	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	7 885 000
WSiI - razem	2 284 800	29 282	23 879	116 798	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	61 998	51 998	51 998	1 688 867	2 284 800
wydatki bieżące	1 275 800	29 282	23 879	116 798	51 998	51 998	51 998	51 998	51 998	61 998	51 998	51 998	1 688 867	1 275 800
wydatki majątkowe	1 009 000	-	-											

Wyszczególnienie	Plan na dzień 28 lutego 2019	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki bieżące	699 410	18 627	38 911	46 256	40 300	40 600	38 600	39 600	38 600	40 000	40 600	41 600	275 717	699 410
WWM - razem	1 532 862	18 525	29 685	256 181	123 404	152 938	243 015	35 267	45 001	198 459	123 649	235 398	392 837	1 854 358
wydatki bieżące	1 532 862	18 525	29 685	256 181	123 404	152 938	243 015	35 267	45 001	198 459	123 649	235 398	392 837	1 854 358
WWRPO - razem	21 297 466	139 253	1 502 484	1 484 780	1 164 611	3 864 611	1 804 870	1 534 611	1 684 611	1 546 211	1 719 611	1 829 611	2 560 716	20 835 981
wydatki bieżące	5 085 440	139 253	154 271	296 894	434 611	454 611	454 611	534 611	584 611	446 211	419 611	529 611	621 921	5 070 828
wydatki majątkowe	16 212 026	-	1 348 213	1 187 886	730 000	3 410 000	1 350 259	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 300 000	1 300 000	1 938 795	15 765 153
WWS - razem	5 495 000	-	4 505	52 355	4 662 828	231 073	437 545	6 345	9 217	8 845	18 145	31 845	32 296	5 495 000
wydatki bieżące	5 495 000	-	4 505	52 355	4 662 828	231 073	437 545	6 345	9 217	8 845	18 145	31 845	32 296	5 495 000
WZ - razem	38 843 574	-	1 100	1 722 766	3 577 805	920 666	580 666	772 418	921 666	4 154 422	14 408 367	8 499 418	7 551 697	43 110 992
wydatki bieżące	11 201 017	-	1 100	558 560	420 666	670 666	480 666	421 666	571 666	668 330	784 000	622 000	6 001 697	11 201 017
wydatki majątkowe	27 642 557	-	-	1 164 206	3 157 140	250 000	100 000	350 752	350 000	3 486 092	13 624 367	7 877 418	1 550 000	31 909 975
WZS - razem	3 552 722	75 579	137 676	275 304	290 366	297 896	306 093	172 496	228 231	331 978	357 895	198 231	1 280 576	3 952 722
wydatki bieżące	3 285 595	75 579	137 676	208 522	290 366	297 896	239 311	172 496	228 231	265 196	357 895	198 231	1 214 195	3 685 595
wydatki majątkowe	267 127	-	-	66 782	-	-	66 782	-	-	66 782	-	-	66 782	267 127
ZCDN w Szczecinie	3 334 560	223 599	286 328	242 137	240 034	408 406	235 794	217 654	267 094	280 932	269 474	248 191	414 916	3 334 560
wydatki bieżące	3 334 560	223 599	286 328	242 137	240 034	408 406	235 794	217 654	267 094	280 932	269 474	248 191	414 916	3 334 560
ZCKZIU w Szczecinie	4 866 907	340 600	535 859	366 402	346 779	559 524	351 559	315 669	312 688	517 136	408 139	390 318	422 235	4 866 907
wydatki bieżące	4 866 907	340 600	535 859	366 402	346 779	559 524	351 559	315 669	312 688	517 136	408 139	390 318	422 235	4 866 907
ZCKZIU w Świnoujściu	2 234 609	185 361	244 788	168 326	199 839	211 817	167 500	166 695	170 059	183 439	166 242	162 282	208 261	2 234 609
wydatki bieżące	2 234 609	185 361	244 788	168 326	199 839	211 817	167 500	166 695	170 059	183 439	166 242	162 282	208 261	2 234 609
ZPK w Szczecinie	14 815 817	144 824	119 643	103 604	2 387 604	2 414 509	4 540 604	142 146	130 072	127 453	126 053	127 238	4 654 335	15 018 085
wydatki bieżące	1 876 813	139 937	95 897	98 517	237 483	141 334	121 344	134 095	124 984	122 365	118 002	122 150	412 002	1 868 110
wydatki majątkowe	12 939 004	4 888	23 746	5 088	2 150 121	2 273 175	4 419 260	8 051	5 088	5 088	8 051	5 088	4 242 332	13 149 975
ZSS w Kolobrzegu	2 147 983	89 917	220 646	207 714	160 748	293 861	159 387	155 818	159 297	215 564	161 926	158 217	164 886	2 147 983
wydatki bieżące	2 147 983	89 917	220 646	207 714	160 748	293 861	159 387	155 818	159 297	215 564	161 926	158 217	164 886	2 147 983
ZZDW w Koszalinie	316 357 146	3 515 001	11 160 761	16 478 540	16 522 130	19 896 178	23 040 295	31 872 609	33 105 847	36 800 598	39 465 048	40 735 475	51 196 930	323 789 413
wydatki bieżące	46 601 547	3 514 108	6 645 930	6 666 182	4 831 182	2 951 182	2 966 182	3 516 182	3 316 182	3 151 182	3 266 182	3 176 182	3 299 367	47 200 045
wydatki majątkowe	269 755 599	893	4 514 832	9 912 358	11 690 948	16 944 996	20 074 113	28 356 427	29 789 664	33 649 415	36 198 866	37 559 293	47 897 563	276 589 368