

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1339/17  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Harmonogram wydatków budżetowych na 2017 r.

| WYDATKI              |                                |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |             |             |                  |
|----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Wyszczególnienie     | Plan na dzień 31 lipca 2017 r. | Styczeń    | Luty       | Marzec     | Kwiecień   | Maj        | Czerwiec   | Lipiec      | Sierpień    | Wrzesień   | Październik | Listopad    | Grudzień    | Suma 12 miesięcy |
| <b>OGÓŁEM:</b>       | 1 001 115 622                  | 34 619 370 | 39 193 256 | 36 039 104 | 40 535 130 | 41 033 509 | 83 178 346 | 100 183 582 | 112 193 478 | 80 425 409 | 106 030 084 | 101 518 214 | 226 059 011 | 1 001 008 493    |
| <b>bieżące:</b>      | 539 946 679                    | 34 219 604 | 37 069 923 | 35 178 234 | 34 521 288 | 34 953 504 | 41 741 467 | 42 970 015  | 49 538 263  | 41 116 406 | 51 544 806  | 53 246 258  | 83 739 782  | 539 839 549      |
| <b>majątkowe:</b>    | 461 168 943                    | 399 766    | 2 123 332  | 860 871    | 6 013 842  | 6 080 005  | 41 436 879 | 57 213 567  | 62 655 216  | 39 309 003 | 54 485 279  | 48 271 956  | 142 319 229 | 461 168 944      |
| BG - razem           | 130 750                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 750     | 0           | 0           | 0          | 100 000     | 0           | 0           | 130 750          |
| wydatki bieżące      | 130 750                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30 750     | 0           | 0           | 0          | 100 000     | 0           | 0           | 130 750          |
| BRWZ w Brukseli      | 1 053 101                      | 88 528     | 90 234     | 80 125     | 75 945     | 74 544     | 71 159     | 77 943      | 93 200      | 90 000     | 90 000      | 90 000      | 131 423     | 1 053 101        |
| wydatki bieżące      | 1 053 101                      | 88 528     | 90 234     | 80 125     | 75 945     | 74 544     | 71 159     | 77 943      | 93 200      | 90 000     | 90 000      | 90 000      | 131 423     | 1 053 101        |
| CEN w Koszalinie     | 3 603 842                      | 458 340    | 169 330    | 366 264    | 247 830    | 438 594    | 275 188    | 255 171     | 256 033     | 356 489    | 261 306     | 251 434     | 267 863     | 3 603 842        |
| wydatki bieżące      | 3 603 842                      | 458 340    | 169 330    | 366 264    | 247 830    | 438 594    | 275 188    | 255 171     | 256 033     | 356 489    | 261 306     | 251 434     | 267 863     | 3 603 842        |
| COiE - razem         | 648 094                        | 0          | 916        | 5 848      | 115 525    | 13 038     | -324       | 57 828      | 11 400      | 17 501     | 10 000      | 13 022      | 403 340     | 648 094          |
| wydatki bieżące      | 568 094                        | 0          | 916        | 5 848      | 115 525    | 13 038     | -324       | 57 828      | 11 400      | 17 501     | 10 000      | 13 022      | 323 340     | 568 094          |
| wydatki majątkowe    | 80 000                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 80 000      | 80 000           |
| GM - razem           | 7 133 800                      | 36 372     | 39 861     | 60 641     | 638 150    | 283 896    | 320 841    | 306 187     | 535 030     | 461 323    | 513 733     | 581 123     | 3 356 641   | 7 133 800        |
| wydatki bieżące      | 7 088 800                      | 36 372     | 39 861     | 60 641     | 638 150    | 283 896    | 320 841    | 306 187     | 535 030     | 461 323    | 513 733     | 566 123     | 3 326 641   | 7 088 800        |
| wydatki majątkowe    | 45 000                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 15 000      | 30 000      | 45 000           |
| I LO w Białym Borze  | 1 447 996                      | 158 330    | 165 678    | 121 525    | 129 429    | 121 976    | 103 197    | 102 899     | 97 270      | 123 603    | 114 615     | 98 240      | 111 235     | 1 447 996        |
| wydatki bieżące      | 1 447 996                      | 158 330    | 165 678    | 121 525    | 129 429    | 121 976    | 103 197    | 102 899     | 97 270      | 123 603    | 114 615     | 98 240      | 111 235     | 1 447 996        |
| KS - razem           | 1 182 500                      | 69 520     | 69 638     | 74 439     | 85 020     | 79 566     | 142 955    | 75 663      | 80 347      | 85 747     | 104 347     | 88 167      | 227 092     | 1 182 500        |
| wydatki bieżące      | 1 182 500                      | 69 520     | 69 638     | 74 439     | 85 020     | 79 566     | 142 955    | 75 663      | 80 347      | 85 747     | 104 347     | 88 167      | 227 092     | 1 182 500        |
| POA w Koszalinie     | 663 324                        | 109 361    | 67 176     | 57 105     | 49 721     | 60 297     | 50 827     | 60 037      | 61 140      | 67 838     | 57 607      | 14 018      | 8 196       | 663 324          |
| wydatki bieżące      | 663 324                        | 109 361    | 67 176     | 57 105     | 49 721     | 60 297     | 50 827     | 60 037      | 61 140      | 67 838     | 57 607      | 14 018      | 8 196       | 663 324          |
| POA w Szczecinie     | 650 676                        | 51 887     | 81 096     | 107 339    | 66 130     | 77 672     | 63 181     | 79 459      | 48 875      | 48 801     | 23 238      | 3 000       | 0           | 650 676          |
| wydatki bieżące      | 650 676                        | 51 887     | 81 096     | 107 339    | 66 130     | 77 672     | 63 181     | 79 459      | 48 875      | 48 801     | 23 238      | 3 000       | 0           | 650 676          |
| RBGP WZ w Szczecinie | 3 786 563                      | 136 080    | 467 454    | 261 034    | 193 535    | 277 531    | 303 684    | 249 192     | 354 023     | 319 996    | 350 935     | 319 738     | 553 360     | 3 786 563        |
| wydatki bieżące      | 3 786 563                      | 136 080    | 467 454    | 261 034    | 193 535    | 277 531    | 303 684    | 249 192     | 354 023     | 319 996    | 350 935     | 319 738     | 553 360     | 3 786 563        |
| ROPS - razem         | 5 057 662                      | 1 359 873  | 305 035    | 184 775    | 208 345    | 640 502    | 367 799    | 204 895     | 514 287     | 540 245    | 203 471     | 288 103     | 240 334     | 5 057 662        |
| wydatki bieżące      | 5 057 662                      | 1 359 873  | 305 035    | 184 775    | 208 345    | 640 502    | 367 799    | 204 895     | 514 287     | 540 245    | 203 471     | 288 103     | 240 334     | 5 057 662        |
| SdsMWZ w Szczecinie  | 663 928                        | 23 968     | 61 147     | 47 566     | 37 811     | 86 074     | 67 626     | 46 720      | 40 600      | 67 448     | 55 000      | 55 000      | 74 966      | 663 928          |
| wydatki bieżące      | 663 928                        | 23 968     | 61 147     | 47 566     | 37 811     | 86 074     | 67 626     | 46 720      | 40 600      | 67 448     | 55 000      | 55 000      | 74 966      | 663 928          |
| WA - razem           | 9 589 000                      | 565 983    | 818 587    | 737 789    | 805 290    | 771 857    | 751 021    | 776 521     | 803 800     | 722 373    | 789 624     | 925 978     | 1 120 177   | 9 589 000        |
| wydatki bieżące      | 9 574 000                      | 565 983    | 818 587    | 732 270    | 805 290    | 771 857    | 744 133    | 776 521     | 803 800     | 722 373    | 789 624     | 925 978     | 1 117 584   | 9 574 000        |
| wydatki majątkowe    | 15 000                         | 0          | 0          | 5 519      | 0          | 0          | 6 888      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 2 593       | 15 000           |
| WBiOIN - razem       | 440 000                        | 0          | 1 464      | 5 241      | 180 667    | 132 384    | 17 953     | 22 542      | 17 458      | 29 617     | 6 639       | 11 458      | 14 579      | 440 000          |
| wydatki bieżące      | 440 000                        | 0          | 1 464      | 5 241      | 180 667    | 132 384    | 17 953     | 22 542      | 17 458      | 29 617     | 6 639       | 11 458      | 14 579      | 440 000          |
| WEiS - razem         | 4 772 140                      | 2 678      | 648 743    | 375 286    | 436 562    | 357 275    | 445 361    | 1 266 403   | 441 230     | 349 647    | 325 681     | 117 238     | 6 035       | 4 772 140        |
| wydatki bieżące      | 3 884 140                      | 2 678      | 648 743    | 375 286    | 436 562    | 357 275    | 300 361    | 523 403     | 441 230     | 349 647    | 325 681     | 117 238     | 6 035       | 3 884 140        |
| wydatki majątkowe    | 888 000                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 145 000    | 743 000     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 888 000          |

## WYDATKI

| Wyszczególnienie        | Plan na dzień 31 lipca 2017 r. | Styczeń    | Luty      | Marzec     | Kwiecień   | Maj        | Czerwiec   | Lipiec     | Sierpień   | Wrzesień   | Październik | Listopad   | Grudzień   | Suma 12 miesięcy |
|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|
| <b>WFiB - razem</b>     | 21 449 701                     | 10 882     | 9 426     | 1 349 228  | 0          | 18 331     | 1 348 031  | 8 203      | 747 020    | 4 586 022  | 3 420 931   | 3 138 653  | 6 812 973  | 21 449 701       |
| wydatki bieżące         | 10 585 900                     | 10 882     | 9 426     | 1 349 228  | 0          | 18 331     | 1 348 031  | 8 203      | 747 020    | 1 870 072  | 704 981     | 422 703    | 4 097 022  | 10 585 900       |
| wydatki majątkowe       | 10 863 801                     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 715 950  | 2 715 950   | 2 715 950  | 2 715 951  | 10 863 801       |
| <b>WfiN - razem</b>     | 4 619 001                      | 83 619     | 132 057   | 110 294    | 87 922     | 130 645    | 312 592    | 154 288    | 441 390    | 181 112    | 1 091 901   | 353 715    | 1 539 467  | 4 619 001        |
| wydatki bieżące         | 1 400 000                      | 83 619     | 128 367   | 104 316    | 78 254     | 117 253    | 111 303    | 86 892     | 115 061    | 114 288    | 114 288     | 112 182    | 234 178    | 1 400 000        |
| wydatki majątkowe       | 3 219 001                      | 0          | 3 690     | 5 978      | 9 668      | 13 392     | 201 289    | 67 396     | 326 329    | 66 824     | 977 613     | 241 533    | 1 305 289  | 3 219 001        |
| <b>WfiT - razem</b>     | 321 898 596                    | 11 865 225 | 8 962 624 | 14 233 115 | 11 977 103 | 11 256 519 | 52 897 347 | 65 676 503 | 36 944 967 | 11 287 376 | 13 804 371  | 13 014 220 | 69 979 226 | 321 898 596      |
| wydatki bieżące         | 178 720 384                    | 11 865 225 | 8 962 624 | 14 233 115 | 11 977 103 | 11 202 675 | 19 222 347 | 20 776 503 | 14 494 967 | 10 931 086 | 13 804 371  | 13 014 220 | 28 236 147 | 178 720 384      |
| wydatki majątkowe       | 143 178 212                    | 0          | 0         | 0          | 0          | 53 843     | 33 675 000 | 44 900 000 | 22 450 000 | 356 290    | 0           | 0          | 41 743 079 | 143 178 212      |
| <b>WKNiDN - razem</b>   | 62 109 861                     | 3 807 238  | 4 431 735 | 3 528 017  | 3 907 828  | 5 690 834  | 4 822 957  | 5 451 647  | 11 814 454 | 3 973 748  | 4 748 847   | 4 994 136  | 4 938 422  | 62 109 862       |
| wydatki bieżące         | 57 327 407                     | 3 807 238  | 4 431 735 | 3 528 017  | 3 843 288  | 5 194 058  | 4 785 044  | 4 911 216  | 10 987 357 | 3 854 612  | 4 145 949   | 3 980 046  | 3 858 848  | 57 327 407       |
| wydatki majątkowe       | 4 782 454                      | 0          | 0         | 0          | 64 540     | 496 776    | 37 913     | 540 431    | 827 097    | 119 136    | 602 898     | 1 014 090  | 1 079 574  | 4 782 455        |
| <b>WOiRZL - razem</b>   | 56 205 232                     | 6 262 166  | 5 765 222 | 3 749 632  | 3 408 625  | 6 039 591  | 1 558 093  | 3 709 805  | 4 895 433  | 4 871 000  | 4 883 799   | 4 872 026  | 6 189 840  | 56 205 232       |
| wydatki bieżące         | 56 205 232                     | 6 262 166  | 5 765 222 | 3 749 632  | 3 408 625  | 6 039 591  | 1 558 093  | 3 709 805  | 4 895 433  | 4 871 000  | 4 883 799   | 4 872 026  | 6 189 840  | 56 205 232       |
| <b>WOŚ - razem</b>      | 420 680                        | 120        | 3 553     | 34 693     | 3 902      | 82 223     | 52 894     | 330        | 2 000      | 10 150     | 33 628      | 30 221     | 59 836     | 313 550          |
| wydatki bieżące         | 420 680                        | 120        | 3 553     | 34 693     | 3 902      | 82 223     | 52 894     | 330        | 2 000      | 10 150     | 33 628      | 30 221     | 59 836     | 313 550          |
| <b>WPROW - razem</b>    | 3 900 000                      | 0          | 67 194    | 614 551    | 22 582     | 23 752     | 734 360    | 42 214     | 332 717    | 324 703    | 254 412     | 221 610    | 1 261 905  | 3 900 000        |
| wydatki bieżące         | 3 900 000                      | 0          | 67 194    | 614 551    | 22 582     | 23 752     | 734 360    | 42 214     | 332 717    | 324 703    | 254 412     | 221 610    | 1 261 905  | 3 900 000        |
| <b>WRiR - razem</b>     | 9 162 511                      | 109 970    | 128 138   | 99 983     | 122 729    | 448 045    | 146 341    | 725 221    | 166 616    | 175 445    | 171 213     | 2 022 287  | 4 846 522  | 9 162 511        |
| wydatki bieżące         | 2 448 511                      | 109 970    | 128 138   | 99 983     | 122 729    | 448 045    | 126 747    | 106 726    | 154 704    | 175 445    | 171 213     | 122 287    | 682 522    | 2 448 511        |
| wydatki majątkowe       | 6 714 000                      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 19 594     | 618 494    | 11 912     | 0          | 0           | 1 900 000  | 4 164 000  | 6 714 000        |
| <b>WSfiI - razem</b>    | 1 437 529                      | 28 950     | 99 507    | 38 831     | 33 991     | 38 220     | 32 386     | 28 507     | 35 900     | 854 425    | 42 900      | 44 900     | 159 012    | 1 437 529        |
| wydatki bieżące         | 615 400                        | 28 950     | 99 507    | 34 727     | 33 991     | 38 220     | 32 386     | 28 507     | 35 900     | 36 400     | 42 900      | 44 900     | 159 012    | 615 400          |
| wydatki majątkowe       | 822 129                        | 0          | 0         | 4 104      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 818 025    | 0           | 0          | 0          | 822 129          |
| <b>WTiG - razem</b>     | 10 978 521                     | 100 060    | 401 414   | 8 194      | 32 814     | 3 357 405  | 428 656    | 5 074 430  | 85 459     | 61 811     | 136 431     | 64 735     | 1 227 113  | 10 978 521       |
| wydatki bieżące         | 2 237 868                      | 100 060    | 401 414   | 8 194      | 32 814     | 21 365     | 111 422    | 74 430     | 70 459     | 61 811     | 66 661      | 64 735     | 1 224 504  | 2 237 868        |
| wydatki majątkowe       | 8 740 653                      | 0          | 0         | 0          | 0          | 3 336 040  | 317 234    | 5 000 000  | 15 000     | 0          | 69 770      | 0          | 2 609      | 8 740 653        |
| <b>WUP w Szczecinie</b> | 45 075 149                     | 2 843 420  | 1 850 825 | 1 936 813  | 1 822 284  | 1 508 782  | 2 209 024  | 2 352 697  | 4 538 911  | 4 184 874  | 6 797 778   | 7 333 994  | 7 695 749  | 45 075 149       |
| wydatki bieżące         | 44 447 007                     | 2 843 420  | 1 850 825 | 1 936 813  | 1 700 560  | 1 508 782  | 2 173 902  | 2 346 010  | 4 418 004  | 4 152 952  | 6 646 193   | 7 311 138  | 7 558 409  | 44 447 007       |
| wydatki majątkowe       | 628 142                        | 0          | 0         | 0          | 121 723    | 0          | 35 122     | 6 687      | 120 907    | 31 923     | 151 585     | 22 855     | 137 340    | 628 142          |
| <b>WWD - razem</b>      | 430 000                        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 49 714     | 55 957     | 75 557     | 65 557      | 69 557     | 113 658    | 430 000          |
| wydatki bieżące         | 430 000                        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 49 714     | 55 957     | 75 557     | 65 557      | 69 557     | 113 658    | 430 000          |
| <b>WWM - razem</b>      | 1 519 670                      | 45 685     | 25 362    | 110 455    | 90 645     | 53 301     | 75 186     | 91 917     | 98 910     | 191 011    | 325 647     | 212 840    | 198 710    | 1 519 670        |
| wydatki bieżące         | 1 519 670                      | 45 685     | 25 362    | 110 455    | 90 645     | 53 301     | 75 186     | 91 917     | 98 910     | 191 011    | 325 647     | 212 840    | 198 710    | 1 519 670        |
| <b>WWRPO - razem</b>    | 20 089 105                     | 124 549    | 180 357   | 314 149    | 165 164    | 130 295    | 157 434    | 174 279    | 260 320    | 2 753 820  | 5 307 409   | 5 260 654  | 5 260 676  | 20 089 105       |
| wydatki bieżące         | 3 727 105                      | 124 549    | 180 357   | 311 904    | 165 164    | 130 295    | 157 434    | 174 279    | 260 320    | 253 820    | 656 320     | 656 320    | 656 342    | 3 727 105        |
| wydatki majątkowe       | 16 362 000                     | 0          | 0         | 2 245      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 500 000  | 4 651 088   | 4 604 333  | 4 604 333  | 16 362 000       |
| <b>WWS - razem</b>      | 3 154 660                      | 3 806      | 2 980     | 42 348     | 2 049 576  | 121 816    | 39 192     | 183 928    | 32 710     | 176 869    | 156 948     | 197 870    | 146 617    | 3 154 660        |
| wydatki bieżące         | 3 154 660                      | 3 806      | 2 980     | 42 348     | 2 049 576  | 121 816    | 39 192     | 183 928    | 32 710     | 176 869    | 156 948     | 197 870    | 146 617    | 3 154 660        |
| <b>WZ - razem</b>       | 21 752 508                     | 216        | 1 575     | 488 539    | 467 116    | 352 486    | 2 844 263  | 996 452    | 1 550 772  | 1 500 990  | 3 223 000   | 3 207 831  | 7 119 268  | 21 752 508       |
| wydatki bieżące         | 10 791 935                     | 216        | 1 575     | 488 539    | 467 116    | 352 486    | 444 263    | 496 452    | 441 213    | 604 414    | 663 000     | 713 393    | 6 119 268  | 10 791 935       |
| wydatki majątkowe       | 10 960 573                     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 2 400 000  | 500 000    | 1 109 559  | 896 576    | 2 560 000   | 2 494 438  | 1 000 000  | 10 960 573       |
| <b>WZS - razem</b>      | 15 754 408                     | 119 273    | 207 733   | 574 232    | 2 136 788  | 871 614    | 2 963 153  | 1 381 583  | 666 965    | 957 155    | 660 453     | 474 807    | 4 740 652  | 15 754 408       |
| wydatki bieżące         | 15 227 953                     | 119 273    | 207 733   | 573 783    | 2 136 788  | 871 614    | 2 840 157  | 1 338 530  | 619 465    | 950 755    | 660 453     | 474 807    | 4 434 594  | 15 227 953       |
| wydatki majątkowe       | 526 455                        | 0          | 0         | 449        | 0          | 0          | 122 996    | 43 052     | 47 500     | 6 400      | 0           | 0          | 306 058    | 526 455          |

| WYDATKI              |                                |           |            |           |           |           |           |           |            |            |             |            |            |                  |
|----------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|
| Wyszczególnienie     | Plan na dzień 31 lipca 2017 r. | Styczeń   | Luty       | Marzec    | Kwiecień  | Maj       | Czerwiec  | Lipiec    | Sierpień   | Wrzesień   | Październik | Listopad   | Grudzień   | Suma 12 miesięcy |
| ZCDN w Szczecinie    | 3 603 804                      | 219 214   | 302 990    | 246 847   | 222 418   | 378 140   | 245 395   | 259 593   | 290 006    | 348 537    | 299 534     | 264 346    | 526 782    | 3 603 804        |
| wydatki bieżące      | 3 603 804                      | 219 214   | 302 990    | 246 847   | 222 418   | 378 140   | 245 395   | 259 593   | 290 006    | 348 537    | 299 534     | 264 346    | 526 782    | 3 603 804        |
| ZCKZiU w Szczecinie  | 5 666 609                      | 423 385   | 684 847    | 398 651   | 424 517   | 638 908   | 418 485   | 373 964   | 371 182    | 536 755    | 464 370     | 465 031    | 466 516    | 5 666 609        |
| wydatki bieżące      | 5 666 609                      | 423 385   | 684 847    | 398 651   | 424 517   | 638 908   | 418 485   | 373 964   | 371 182    | 536 755    | 464 370     | 465 031    | 466 516    | 5 666 609        |
| ZCKZiU w Świnoujściu | 1 923 324                      | 275 345   | 151 826    | 174 055   | 151 046   | 165 363   | 142 951   | 134 050   | 142 830    | 170 807    | 141 182     | 146 672    | 127 198    | 1 923 324        |
| wydatki bieżące      | 1 923 324                      | 275 345   | 151 826    | 174 055   | 151 046   | 165 363   | 142 951   | 134 050   | 142 830    | 170 807    | 141 182     | 146 672    | 127 198    | 1 923 324        |
| ZPK w Szczecinie     | 4 404 986                      | 39 514    | 137 436    | 94 693    | 50 325    | 100 732   | 81 091    | 87 608    | 83 208     | 103 020    | 2 798 537   | 119 809    | 709 012    | 4 404 986        |
| wydatki bieżące      | 919 380                        | 39 514    | 137 436    | 68 819    | 46 420    | 90 753    | 69 101    | 78 181    | 74 550     | 71 261     | 66 919      | 66 875     | 109 551    | 919 380          |
| wydatki majątkowe    | 3 485 606                      | 0         | 0          | 25 874    | 3 905     | 9 979     | 11 990    | 9 426     | 8 658      | 31 758     | 2 731 619   | 52 934     | 599 462    | 3 485 606        |
| ZSS w Kołobrzegu     | 2 177 298                      | 144 623   | 278 328    | 136 731   | 149 503   | 289 077   | 141 196   | 136 619   | 151 640    | 239 715    | 157 620     | 147 189    | 205 057    | 2 177 298        |
| wydatki bieżące      | 2 177 298                      | 144 623   | 278 328    | 136 731   | 149 503   | 289 077   | 141 196   | 136 619   | 151 640    | 239 715    | 157 620     | 147 189    | 205 057    | 2 177 298        |
| ZZDW w Koszalinie    | 253 449 695                    | 2 778 437 | 10 780 154 | 3 714 387 | 7 804 420 | 4 124 694 | 5 483 435 | 6 996 951 | 34 778 407 | 33 599 952 | 39 817 879  | 33 178 632 | 70 392 347 | 253 449 695      |
| wydatki bieżące      | 45 746 144                     | 2 711 674 | 9 106 566  | 2 907 939 | 2 016 460 | 2 001 814 | 2 430 486 | 2 999 064 | 4 336 093  | 3 769 000  | 4 447 309   | 4 799 981  | 4 219 758  | 45 746 144       |
| wydatki majątkowe    | 207 703 551                    | 66 763    | 1 673 587  | 806 448   | 5 787 960 | 2 122 880 | 3 052 949 | 3 997 886 | 30 442 314 | 29 830 952 | 35 370 570  | 28 378 651 | 66 172 590 | 207 703 551      |
| ZZMiUW w Szczecinie  | 89 109 398                     | 2 272 753 | 1 601 608  | 1 555 690 | 2 133 872 | 1 797 530 | 3 032 667 | 2 511 620 | 10 351 012 | 5 979 927  | 14 219 544  | 18 825 963 | 24 827 212 | 89 109 398       |
| wydatki bieżące      | 46 955 032                     | 1 939 750 | 1 155 553  | 1 545 437 | 2 107 826 | 1 750 436 | 1 621 762 | 1 724 427 | 3 055 072  | 4 044 758  | 9 565 358   | 11 993 792 | 6 450 860  | 46 955 032       |
| wydatki majątkowe    | 42 154 366                     | 333 003   | 446 055    | 10 254    | 26 045    | 47 094    | 1 410 904 | 787 193   | 7 295 940  | 1 935 169  | 4 654 186   | 6 832 171  | 18 376 352 | 42 154 366       |

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska