

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 410/18  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 marca 2018 r.

### Harmonogram wydatków budżetowych na 2018 r.

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 28 lutego 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
<b>OGÓŁEM:</b>	1 202 102 012	35 037 833	73 056 864	107 371 131	148 900 667	105 986 759	130 876 392	141 537 016	97 165 720	89 107 151	90 638 889	79 962 857	102 460 734	1 202 102 012
bieżące:	558 066 842	33 683 945	46 620 779	56 805 430	59 792 011	44 637 834	51 565 024	46 695 938	44 163 488	37 759 185	42 728 612	37 583 711	56 030 886	558 066 842
majątkowe:	644 035 170	1 353 888	26 436 085	50 565 700	89 108 656	61 348 925	79 311 368	94 841 078	53 002 232	51 347 966	47 910 277	42 379 146	46 429 848	644 035 170
BG - razem	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
wydatki bieżące	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
BRWZ w Brukseli	1 133 101	92 158	100 202	120 000	86 000	98 000	97 000	90 000	86 000	96 000	96 000	96 000	75 741	1 133 101
wydatki bieżące	1 133 101	92 158	100 202	120 000	86 000	98 000	97 000	90 000	86 000	96 000	96 000	96 000	75 741	1 133 101
CEN w Koszalinie	3 599 726	456 291	246 064	268 611	265 828	447 726	259 378	255 788	256 828	324 318	259 277	257 663	301 957	3 599 726
wydatki bieżące	3 599 726	456 291	246 064	268 611	265 828	447 726	259 378	255 788	256 828	324 318	259 277	257 663	301 957	3 599 726
COiE - razem	902 100	0	11 617	51 500	16 700	23 200	306 200	16 650	15 150	128 400	147 050	21 650	163 983	902 100
wydatki bieżące	772 100	0	11 617	51 500	16 700	23 200	306 200	16 650	15 150	128 400	17 050	21 650	163 983	772 100
wydatki majątkowe	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000
GM - razem	13 470 496	66 700	182 636	1 034 351	1 485 451	1 085 451	1 364 178	1 170 967	1 218 410	1 093 784	1 031 910	1 745 451	1 991 210	13 470 496
wydatki bieżące	13 368 496	66 700	182 636	1 034 351	1 383 451	1 085 451	1 364 178	1 170 967	1 218 410	1 093 784	1 031 910	1 745 451	1 991 210	13 368 496
wydatki majątkowe	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000
I LO w Białym Borze	1 417 445	158 583	146 538	140 890	109 321	109 050	100 809	106 890	99 601	110 890	117 054	106 825	110 994	1 417 445
wydatki bieżące	1 417 445	158 583	146 538	140 890	109 321	109 050	100 809	106 890	99 601	110 890	117 054	106 825	110 994	1 417 445
KS - razem	1 122 610	69 946	76 823	85 783	93 868	106 027	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	125 443	1 122 610
wydatki bieżące	1 122 610	69 946	76 823	85 783	93 868	106 027	128 563	80 504	80 256	86 926	87 076	101 396	125 443	1 122 610
POA w Koszalinie	384 917	111 901	65 629	73 416	68 393	60 317	5 262	0	0	0	0	0	0	384 917
wydatki bieżące	384 917	111 901	65 629	73 416	68 393	60 317	5 262	0	0	0	0	0	0	384 917
POA w Szczecinie	483 913	50 832	120 740	80 000	66 002	65 517	65 329	29 886	630	3 767	430	431	349	483 913
wydatki bieżące	483 913	50 832	120 740	80 000	66 002	65 517	65 329	29 886	630	3 767	430	431	349	483 913
RBGP WZ w Szczecinie	3 841 355	163 283	451 679	430 960	267 211	300 940	297 822	316 461	345 242	308 420	264 629	263 607	431 100	3 841 355
wydatki bieżące	3 841 355	163 283	451 679	430 960	267 211	300 940	297 822	316 461	345 242	308 420	264 629	263 607	431 100	3 841 355
ROPS - razem	4 703 864	0	1 943 887	62 020	892 270	351 515	278 621	93 670	379 094	344 870	207 890	109 677	40 350	4 703 864
wydatki bieżące	4 644 364	0	1 943 887	62 020	832 770	351 515	278 621	93 670	379 094	344 870	207 890	109 677	40 350	4 644 364
wydatki majątkowe	59 500	0	0	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	59 500
SdsMWZ w Szczecinie	815 080	19 971	67 778	75 000	95 000	100 000	85 000	60 000	60 000	76 422	70 000	70 000	35 909	815 080
wydatki bieżące	815 080	19 971	67 778	75 000	95 000	100 000	85 000	60 000	60 000	76 422	70 000	70 000	35 909	815 080
WA - razem	10 315 000	636 975	912 458	820 203	951 150	942 220	869 360	771 920	855 170	806 000	813 970	895 336	1 040 239	10 315 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 28 lutego 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
wydatki bieżące	10 300 000	636 975	912 458	820 203	946 150	942 220	869 360	771 920	855 170	796 000	813 970	895 336	1 040 239	10 300 000
wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	15 000
<b>WBiOIN - razem</b>	<b>666 000</b>	<b>1 047</b>	<b>3 930</b>	<b>45 000</b>	<b>282 600</b>	<b>205 500</b>	<b>16 353</b>	<b>58 000</b>	<b>3 400</b>	<b>14 400</b>	<b>16 200</b>	<b>4 300</b>	<b>15 271</b>	<b>666 000</b>
wydatki bieżące	666 000	1 047	3 930	45 000	282 600	205 500	16 353	58 000	3 400	14 400	16 200	4 300	15 271	666 000
<b>WEiS - razem</b>	<b>5 463 052</b>	<b>2 659</b>	<b>407 509</b>	<b>873 311</b>	<b>772 939</b>	<b>615 330</b>	<b>739 000</b>	<b>611 454</b>	<b>459 124</b>	<b>398 946</b>	<b>361 778</b>	<b>159 046</b>	<b>61 957</b>	<b>5 463 052</b>
wydatki bieżące	4 213 052	2 659	407 509	673 311	572 939	415 330	339 000	361 454	459 124	398 946	361 778	159 046	61 957	4 213 052
wydatki majątkowe	1 250 000	0	0	200 000	200 000	200 000	400 000	250 000	0	0	0	0	0	1 250 000
<b>WFiB - razem</b>	<b>18 423 374</b>	<b>5 500</b>	<b>4 567</b>	<b>1 120 074</b>	<b>994 183</b>	<b>998 700</b>	<b>2 440 137</b>	<b>587 552</b>	<b>675 583</b>	<b>3 243 650</b>	<b>1 115 025</b>	<b>1 352 682</b>	<b>5 885 721</b>	<b>18 423 374</b>
wydatki bieżące	12 181 211	5 500	4 567	1 120 074	599 376	648 700	1 815 137	587 552	675 583	2 521 150	765 025	1 002 682	2 435 865	12 181 211
wydatki majątkowe	6 242 163	0	0	0	394 807	350 000	625 000	0	0	722 500	350 000	350 000	3 449 856	6 242 163
<b>WiIN - razem</b>	<b>15 488 752</b>	<b>94 877</b>	<b>80 108</b>	<b>130 882</b>	<b>338 155</b>	<b>1 342 518</b>	<b>229 867</b>	<b>191 067</b>	<b>213 660</b>	<b>189 266</b>	<b>3 793 715</b>	<b>3 797 346</b>	<b>5 087 291</b>	<b>15 488 752</b>
wydatki bieżące	1 456 584	79 215	76 340	118 083	130 024	115 878	114 744	115 543	114 377	113 742	119 195	122 826	236 617	1 456 584
wydatki majątkowe	14 032 168	15 662	3 769	12 799	208 131	1 226 640	115 123	75 524	99 283	75 524	3 674 520	3 674 520	4 850 673	14 032 168
<b>WliT - razem</b>	<b>396 137 903</b>	<b>12 185 213</b>	<b>39 668 600</b>	<b>42 301 813</b>	<b>83 431 449</b>	<b>38 788 600</b>	<b>45 613 262</b>	<b>59 908 250</b>	<b>17 675 099</b>	<b>11 464 963</b>	<b>18 557 299</b>	<b>11 175 100</b>	<b>15 368 255</b>	<b>396 137 903</b>
wydatki bieżące	211 572 903	12 185 213	17 218 600	17 111 813	30 686 449	16 338 600	23 038 262	21 003 250	17 675 099	11 339 963	18 557 299	11 175 100	15 243 255	211 572 903
wydatki majątkowe	184 565 000	0	22 450 000	25 190 000	52 745 000	22 450 000	22 575 000	38 905 000	0	125 000	0	0	125 000	184 565 000
<b>WKNiDN - razem</b>	<b>68 493 034</b>	<b>5 234 655</b>	<b>5 286 499</b>	<b>8 299 233</b>	<b>6 761 697</b>	<b>5 339 217</b>	<b>5 369 668</b>	<b>6 127 000</b>	<b>4 059 900</b>	<b>4 442 609</b>	<b>5 795 649</b>	<b>5 753 776</b>	<b>6 023 131</b>	<b>68 493 034</b>
wydatki bieżące	59 013 858	4 247 449	5 286 499	6 846 721	5 524 950	4 690 717	5 115 880	5 993 550	4 039 900	4 278 199	4 395 649	4 603 776	3 990 568	59 013 858
wydatki majątkowe	9 479 176	987 206	0	1 452 512	1 236 747	648 500	253 788	133 450	20 000	164 410	1 400 000	1 150 000	2 032 563	9 479 176
<b>WOiRZL - razem</b>	<b>67 055 779</b>	<b>6 958 022</b>	<b>6 177 826</b>	<b>6 366 453</b>	<b>5 305 387</b>	<b>5 833 336</b>	<b>5 115 180</b>	<b>5 288 537</b>	<b>5 117 794</b>	<b>5 379 939</b>	<b>5 133 242</b>	<b>5 113 242</b>	<b>5 266 823</b>	<b>67 055 779</b>
wydatki bieżące	67 055 779	6 958 022	6 177 826	6 366 453	5 305 387	5 833 336	5 115 180	5 288 537	5 117 794	5 379 939	5 133 242	5 113 242	5 266 823	67 055 779
<b>WOŚ - razem</b>	<b>359 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>112 820</b>	<b>1 200</b>	<b>5 000</b>	<b>142 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 560</b>	<b>23 600</b>	<b>55 000</b>	<b>359 680</b>
wydatki bieżące	359 680	0	0	5 500	112 820	1 200	5 000	142 000	2 000	8 000	4 560	23 600	55 000	359 680
<b>WPROW - razem</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>208 840</b>	<b>476 137</b>	<b>358 926</b>	<b>510 837</b>	<b>513 426</b>	<b>545 427</b>	<b>507 427</b>	<b>737 427</b>	<b>337 426</b>	<b>326 443</b>	<b>977 684</b>	<b>5 500 000</b>
wydatki bieżące	5 500 000	0	208 840	476 137	358 926	510 837	513 426	545 427	507 427	737 427	337 426	326 443	977 684	5 500 000
<b>WRiR - razem</b>	<b>10 371 000</b>	<b>39 921</b>	<b>116 340</b>	<b>136 809</b>	<b>95 369</b>	<b>416 569</b>	<b>991 849</b>	<b>1 118 349</b>	<b>117 049</b>	<b>180 589</b>	<b>627 069</b>	<b>166 281</b>	<b>6 364 808</b>	<b>10 371 000</b>
wydatki bieżące	2 486 000	39 921	116 340	136 809	95 369	416 569	191 849	118 349	117 049	180 589	627 069	151 281	294 808	2 486 000
wydatki majątkowe	7 885 000	0	0	0	0	0	800 000	1 000 000	0	0	0	15 000	6 070 000	7 885 000
<b>WSlii - razem</b>	<b>1 836 000</b>	<b>45 172</b>	<b>112 441</b>	<b>39 791</b>	<b>192 791</b>	<b>32 791</b>	<b>32 791</b>	<b>33 291</b>	<b>34 291</b>	<b>34 791</b>	<b>35 791</b>	<b>35 791</b>	<b>1 206 267</b>	<b>1 836 000</b>
wydatki bieżące	754 000	20 818	110 441	39 791	192 791	32 791	32 791	33 291	34 291	34 791	35 791	35 791	150 621	754 000
wydatki majątkowe	1 082 000	24 354	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 646	1 082 000
<b>WTiG - razem</b>	<b>8 250 639</b>	<b>118 699</b>	<b>410 700</b>	<b>208 825</b>	<b>168 865</b>	<b>32 600</b>	<b>274 490</b>	<b>5 289 516</b>	<b>67 250</b>	<b>387 895</b>	<b>234 800</b>	<b>318 454</b>	<b>738 545</b>	<b>8 250 639</b>
wydatki bieżące	2 987 779	118 699	410 700	150 545	149 216	32 600	274 490	272 356	64 250	368 600	174 800	232 978	738 545	2 987 779
wydatki majątkowe	5 262 860	0	0	58 280	19 649	0	0	5 017 160	3 000	19 295	60 000	85 476	0	5 262 860
<b>WUP w Szczecinie</b>	<b>47 796 605</b>	<b>3 623 976</b>	<b>3 411 831</b>	<b>5 293 935</b>	<b>2 448 202</b>	<b>4 273 185</b>	<b>4 151 872</b>	<b>2 182 596</b>	<b>6 462 339</b>	<b>2 004 175</b>	<b>3 094 780</b>	<b>4 513 640</b>	<b>6 336 073</b>	<b>47 796 605</b>
wydatki bieżące	43 535 605	3 506 105	3 406 285	5 077 773	2 295 659	4 066 888	3 052 732	2 082 596	5 185 310	1 891 975	2 736 600	4 063 703	6 169 979	43 535 605
wydatki majątkowe	4 261 000	117 871	5 547	216 162	152 543	206 297	1 099 140	100 000	1 277 029	112 200	358 180	449 937	166 094	4 261 000

WYDATKI														
Wyszczególnienie	Plan na 28 lutego 2018 r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Suma 12 miesięcy
WWD - razem	739 000	9 946	25 641	125 500	90 500	60 000	65 500	60 000	60 000	60 000	58 500	58 500	64 913	739 000
wydatki bieżące	739 000	9 946	25 641	125 500	90 500	60 000	65 500	60 000	60 000	60 000	58 500	58 500	64 913	739 000
WWM - razem	1 856 271	34 617	57 908	358 169	174 182	218 360	386 175	79 670	66 160	207 942	97 660	96 842	78 587	1 856 271
wydatki bieżące	1 629 148	34 617	30 785	308 169	174 182	118 360	336 175	79 670	66 160	207 942	97 660	96 842	78 587	1 629 148
wydatki majątkowe	227 123	0	27 123	50 000	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	227 123
WWRPO - razem	19 431 909	114 944	162 831	6 283 212	286 221	286 221	714 782	286 221	286 221	510 143	3 476 003	3 476 003	3 549 105	19 431 909
wydatki bieżące	3 481 987	114 944	162 831	354 821	286 221	286 221	294 721	286 221	286 221	290 221	348 821	348 821	421 921	3 481 987
wydatki majątkowe	15 949 922	0	0	5 928 391	0	0	420 061	0	0	219 922	3 127 182	3 127 182	3 127 184	15 949 922
WWS - razem	4 975 000	240	59 522	4 255 176	220 368	98 645	102 175	21 405	10 905	64 644	46 905	50 201	44 812	4 975 000
wydatki bieżące	4 900 199	240	59 522	4 180 375	220 368	98 645	102 175	21 405	10 905	64 644	46 905	50 201	44 812	4 900 199
wydatki majątkowe	74 801	0	0	74 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 801
WZ - razem	14 630 469	0	320 642	520 166	420 666	705 666	1 940 666	420 166	420 666	420 166	607 000	3 750 912	5 103 753	14 630 469
wydatki bieżące	9 993 813	0	320 642	520 166	420 666	705 666	440 666	420 166	420 666	420 166	607 000	614 256	5 103 753	9 993 813
wydatki majątkowe	4 636 656	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	3 136 656	0	4 636 656
WZS - razem	8 068 979	508 289	204 903	1 030 999	1 033 473	844 757	1 673 624	223 220	274 974	294 409	287 841	190 458	1 502 031	8 068 979
wydatki bieżące	7 618 979	508 289	204 903	930 999	1 033 473	844 757	1 573 624	223 220	274 974	194 409	287 841	190 458	1 352 031	7 618 979
wydatki majątkowe	450 000	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	150 000	450 000
ZCDN w Szczecinie	3 264 188	219 884	271 686	243 338	225 368	392 235	222 190	220 040	209 980	271 590	259 187	241 064	487 626	3 264 188
wydatki bieżące	3 264 188	219 884	271 686	243 338	225 368	392 235	222 190	220 040	209 980	271 590	259 187	241 064	487 626	3 264 188
ZCKZiU w Szczecinie	5 291 498	337 323	652 696	388 878	398 608	577 108	383 684	369 572	376 005	516 796	419 495	417 510	453 821	5 291 498
wydatki bieżące	5 291 498	337 323	652 696	388 878	398 608	577 108	383 684	369 572	376 005	516 796	419 495	417 510	453 821	5 291 498
ZCKZiU w Świnoujściu	2 133 975	243 319	160 304	161 394	161 794	219 852	156 744	156 094	157 150	176 413	158 931	154 130	227 850	2 133 975
wydatki bieżące	2 133 975	243 319	160 304	161 394	161 794	219 852	156 744	156 094	157 150	176 413	158 931	154 130	227 850	2 133 975
ZPK w Szczecinie	17 227 418	82 901	163 795	159 176	279 402	128 561	4 889 145	119 212	119 258	1 276 549	671 795	946 538	8 391 087	17 227 418
wydatki bieżące	1 482 044	76 180	140 580	126 673	174 449	110 449	107 149	106 349	105 849	113 068	109 317	125 925	186 055	1 482 044
wydatki majątkowe	15 745 374	6 721	23 215	32 503	104 953	18 112	4 781 996	12 863	13 409	1 163 481	562 478	820 612	8 205 032	15 745 374
ZSS w Kołobrzegu	2 150 343	141 014	264 175	148 095	147 695	324 536	147 425	146 537	149 982	213 794	146 431	146 671	173 989	2 150 343
wydatki bieżące	2 150 343	141 014	264 175	148 095	147 695	324 536	147 425	146 537	149 982	213 794	146 431	146 671	173 989	2 150 343
ZZDW w Koszalinie	384 445 469	3 038 726	7 328 145	16 473 575	35 656 384	35 905 143	46 648 535	50 427 980	53 006 743	49 996 878	38 975 142	30 669 592	16 318 625	384 445 469
wydatki bieżące	46 329 526	2 836 864	5 555 239	6 687 739	4 718 727	2 698 337	2 999 845	3 809 264	3 450 851	3 394 864	2 760 845	3 133 450	4 283 502	46 329 526
wydatki majątkowe	338 115 943	201 863	1 772 906	9 785 836	30 937 657	33 206 806	43 648 690	46 618 717	49 555 892	46 602 014	36 214 297	27 536 143	12 035 123	338 115 943
ZZMiUW w Szczecinie	49 756 068	170 252	3 169 373	8 682 956	4 145 430	4 145 330	4 195 330	3 931 125	3 236 380	3 231 380	3 231 380	3 256 700	8 360 433	49 756 068
wydatki bieżące	15 286 584	170 040	1 017 847	1 218 540	1 202 760	1 202 760	1 252 760	1 202 760	1 202 760	1 197 760	1 197 760	1 223 080	3 197 757	15 286 584
wydatki majątkowe	34 469 484	211	2 151 526	7 464 416	2 942 670	2 942 570	2 942 570	2 728 365	2 033 620	2 033 620	2 033 620	2 033 620	5 162 676	34 469 484