

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1887/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 listopada 2012 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 października 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków										Kwota wydatków przewidywanych do realizacji		
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OGÓLEM WSZYSTKIE JEDNOSTKI			931 123 634	29 648 259	32 564 870	72 312 160	45 306 285	50 671 747	57 728 931	65 591 218	67 102 439	68 971 375	81 275 444	150 230 999	156 180 719
	- wydatki bieżące	458 866 964	23 576 340	26 064 447	55 219 641	31 070 065	32 392 011	35 335 142	35 557 335	34 023 063	34 468 263	40 678 119	50 057 617	55 468 609	
	- wydatki majątkowe	472 256 670	6 071 919	6 500 423	17 092 519	14 236 220	18 279 736	22 393 789	30 033 883	33 079 376	34 503 112	40 597 325	100 173 382	100 712 110	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:	485 948 998	9 989 070	13 272 888	27 286 128	14 468 157	22 303 722	27 421 076	38 085 417	41 717 068	41 638 448	47 500 922	98 114 775	71 724 485	
	- wydatki bieżące	141 466 931	8 026 949	9 566 926	12 206 715	8 109 497	7 639 651	8 393 287	9 879 531	11 857 461	10 854 917	12 464 704	22 109 498	19 987 196	
	- wydatki majątkowe	344 482 067	1 962 121	3 705 962	15 079 413	6 358 660	14 664 071	19 027 789	28 205 886	29 859 607	30 783 531	35 036 218	76 005 277	51 737 289	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	124 784 575	1 884 828	1 520 457	2 026 884	2 246 480	3 911 319	5 850 303	7 081 137	8 479 796	8 436 604	23 498 809	31 010 499	28 837 459	
	- wydatki bieżące	43 473 887	1 884 828	1 506 308	1 769 098	1 711 824	1 370 292	2 456 151	3 503 471	5 065 871	4 228 140	6 155 818	7 825 773	5 996 313	
	- wydatki majątkowe	81 310 688	0	14 149	257 786	534 656	2 541 027	3 394 152	3 577 666	3 413 925	4 208 464	17 342 991	23 184 726	22 841 146	
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	303 919 287	3 448 722	7 531 863	20 830 299	9 037 643	14 071 078	18 353 033	28 201 488	28 687 863	28 553 429	20 111 554	57 322 426	35 713 646	
	- wydatki bieżące	40 747 908	1 486 601	3 840 050	6 008 672	3 213 639	1 948 034	2 719 396	3 573 268	2 242 181	1 978 362	2 418 327	4 501 875	6 817 503	
	- wydatki majątkowe	263 171 379	1 962 121	3 691 813	14 821 627	5 824 004	12 123 044	15 633 637	24 628 220	26 445 682	26 575 067	17 693 227	52 820 551	28 896 143	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 107 053	4 291 837	3 862 415	4 120 949	2 824 779	3 946 878	2 909 570	2 402 177	4 236 567	4 291 496	3 288 293	9 332 695	6 599 397	
	- wydatki bieżące	52 107 053	4 291 837	3 862 415	4 120 949	2 824 779	3 946 878	2 909 570	2 402 177	4 236 567	4 291 496	3 288 293	9 332 695	6 599 397	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 661 231	186 574	198 355	169 892	191 962	197 813	161 712	185 741	163 446	197 565	279 382	364 395	364 394	
	- wydatki bieżące	2 661 231	186 574	198 355	169 892	191 962	197 813	161 712	185 741	163 446	197 565	279 382	364 395	364 394	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	102 245	79 333	63 058	86 359	94 016	68 385	78 290	52 595	59 786	107 598	100 000	109 589	
	- wydatki bieżące	1 001 254	102 245	79 333	63 058	86 359	94 016	68 385	78 290	52 595	59 786	107 598	100 000	109 589	
6.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	558 299	31 375	33 940	32 443	36 982	32 851	34 889	91 967	53 896	29 780	79 436	-84 559	0	
	- wydatki bieżące	558 299	31 375	33 940	32 443	36 982	32 851	34 889	91 967	53 896	29 780	79 436	-84 559	0	
7.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	542 299	43 489	46 525	42 603	43 952	49 767	43 184	44 617	42 905	48 578	64 421	-113 042	0	
	- wydatki bieżące	542 299	43 489	46 525	42 603	43 952	49 767	43 184	44 617	42 905	48 578	64 421	-113 042	0	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 210	71 429	182 361	100 000	
	- wydatki bieżące	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 210	71 429	182 361	100 000	
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	24 121 518	1 768 561	2 376 343	1 793 047	1 681 787	2 618 871	1 629 533	1 557 761	2 190 813	1 786 946	1 834 987	1 816 706	3 066 163	
	- wydatki bieżące	23 092 457	1 768 561	2 376 343	1 793 047	1 681 787	2 618 871	1 629 533	1 557 761	1 892 048	1 786 946	1 834 987	1 816 706	2 335 867	
	- wydatki majątkowe	1 029 061	0	0	0	0	0	0	0	298 765	0	0	0	730 296	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 440 990	100 883	233 287	219 726	166 753	315 428	178 921	192 314	195 038	262 881	212 550	225 054	138 155	
	- wydatki bieżące	2 440 990	100 883	233 287	219 726	166 753	315 428	178 921	192 314	195 038	262 881	212 550	225 054	138 155	
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	1 937 704	132 982	259 802	147 609	136 582	191 835	134 474	134 490	137 192	115 729	147 321	182 048	217 640	
	- wydatki bieżące	1 937 704	132 982	259 802	147 609	136 582	191 835	134 474	134 490	137 192	115 729	147 321	182 048	217 640	
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 079 903	97 066	240 002	215 053	167 645	231 127	148 683	133 609	133 217	263 104	156 252	112 350	181 795	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 października 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków											Kwota wydatków przewidywanych do realizacji	
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	- wydatki bieżące Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 079 903 4 238 808	97 066 566 402	240 002 348 463	215 053 321 966	167 645 319 249	231 127 555 230	148 683 284 981	133 609 261 969	133 217 416 162	263 104 337 665	156 252 323 627	112 350 317 018	181 795 186 076	
7	- wydatki bieżące Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 238 808 4 144 750	566 402 290 679	348 463 340 725	321 966 269 494	319 249 249 238	555 230 458 206	284 981 269 225	261 969 256 856	416 162 686 851	337 665 209 043	323 627 271 977	317 018 292 363	186 076 550 093	
8	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 837 950 306 800 416 248	290 679 0 26 024	340 725 0 38 903	269 494 0 26 244	249 238 0 35 219	458 206 0 36 427	269 225 0 32 715	256 856 0 35 853	388 086 298 765 38 617	209 043 0 25 428	271 977 0 24 976	292 363 0 70 847	542 058 8 035 24 995	
9	- wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	416 248 2 046 224	26 024 118 436	38 903 116 716	26 244 90 726	35 219 89 807	36 427 124 258	32 715 101 780	35 853 90 016	38 617 86 144	25 428 84 149	24 976 185 972	70 847 122 245	24 995 835 975	
10	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	1 323 963 722 261 6 816 891	118 436 0 436 089	116 716 0 798 445	90 726 0 502 229	89 807 0 517 294	124 258 0 706 360	101 780 0 478 754	90 016 0 452 654	86 144 0 497 592	84 149 0 488 947	185 972 0 512 312	122 245 0 494 781	113 714 722 261 931 434	
III.	INSTYTUCJE KULTURY	6 816 891 56 977 864	436 089 3 767 588	798 445 3 818 241	502 229 3 898 504	517 294 3 778 896	706 360 3 861 552	478 754 3 765 165	452 654 4 237 911	497 592 3 318 722	488 947 3 616 613	512 312 5 105 315	494 781 7 840 030	931 434 9 969 327	
	- wydatki bieżące	41 271 218	3 767 588	3 507 588	3 495 588	3 615 588	3 162 588	3 240 587	4 185 136	2 966 212	3 579 287	3 674 275	3 412 080	2 664 701	
	- wydatki majątkowe	15 706 646	0	310 653	402 916	163 308	698 964	524 578	52 775	352 510	37 326	1 431 040	4 427 950	7 304 626	
	z tego:														
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 266 742	600 000	600 000	600 000	733 308	715 601	618 737	617 804	570 000	607 326	1 485 874	849 824	3 268 268	
	- wydatki bieżące	7 199 678	600 000	600 000	600 000	570 000	570 000	575 737	590 000	570 000	570 000	576 564	787 114	590 263	
	- wydatki majątkowe	4 067 064	0	0	0	163 308	145 601	43 000	27 804	0	37 326	909 310	62 710	2 678 005	
2	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	832 296	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	104 650	66 150	66 146	
	- wydatki bieżące	832 296	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	104 650	66 150	66 146	
3	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 775 400	875 700	875 700	875 700	875 700	877 700	880 700	981 972	875 700	915 700	875 700	1 025 700	839 428	
	- wydatki bieżące	10 665 400	875 700	875 700	875 700	875 700	877 700	880 700	875 700	875 700	915 700	875 700	1 025 700	835 700	
	- wydatki majątkowe	110 000	0	0	0	0	0	0	106 272	0	0	0	0	3 728	
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 456 571	550 000	500 000	500 000	500 000	495 000	505 000	521 924	721 273	968 076	1 021 473	910 594	263 231	
	- wydatki bieżące	6 784 986	550 000	500 000	500 000	500 000	495 000	490 000	521 924	495 000	968 076	998 000	503 755	263 231	
	- wydatki majątkowe	671 585	0	0	0	0	0	15 000	0	226 273	0	23 473	406 839	0	
5	Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	308 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	13 361	
	- wydatki bieżące	308 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	13 361	
6	Opera na Zamku w Szczecinie	20 542 997	1 240 000	1 220 653	1 342 916	1 190 000	1 293 363	1 076 828	1 648 699	558 000	658 000	1 174 650	4 318 995	4 820 893	
	- wydatki bieżące	10 550 000	1 240 000	910 000	940 000	1 190 000	740 000	740 000	1 730 000	558 000	658 000	718 000	628 000	498 000	
	- wydatki majątkowe	9 992 997	0	310 653	402 916	0	553 363	336 828	-81 301	0	0	456 650	3 690 995	4 322 893	
7	Teatr Polski w Szczecinie	5 795 000	410 000	530 000	488 000	388 000	388 000	517 750	388 000	514 237	388 000	429 607	655 406	698 000	
	- wydatki bieżące	4 930 000	410 000	530 000	488 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	398 000	
	- wydatki majątkowe	865 000	0	0	0	0	0	129 750	0	126 237	0	41 607	267 406	300 000	
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	364 075 254	14 123 040	13 097 398	39 334 481	25 377 445	21 887 602	24 913 157	21 710 129	19 875 836	21 929 368	26 834 220	42 459 488	71 420 744	
	- wydatki bieżące	253 036 358	10 013 242	10 613 590	37 724 291	17 663 193	18 970 901	22 071 735	19 934 907	17 307 342	18 247 113	22 704 153	22 719 333	30 480 845	
	- wydatki majątkowe	111 038 896	4 109 798	2 483 808	1 610 190	7 714 252	2 916 701	2 841 422	1 775 222	2 568 494	3 682 255	4 130 067	19 740 155	40 939 899	
	z tego:														
1	Wydział Finansów i Budżetu	17 606 809	89 831	80 296	2 960 252	164 530	89 510	2 935 730	163 497	81 528	3 000 516	76 686	2 024 594	5 124 761	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 października 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków											Kwota wydatków przewidywanych do realizacji	
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	- wydatki bieżące	15 956 809	89 831	80 296	2 960 252	164 530	89 510	2 935 730	163 497	81 528	3 000 516	76 686	1 199 594	4 299 761	
	- wydatki majątkowe	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 000	825 000	
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	130 882 596	3 561 237	3 072 577	27 230 215	9 112 670	10 250 599	9 277 601	11 402 109	7 471 392	7 947 910	11 098 687	6 732 169	21 773 975	
	- wydatki bieżące	113 276 816	3 561 237	3 072 577	27 230 215	9 112 670	10 250 599	9 277 601	11 402 109	7 471 392	7 947 910	11 098 687	6 732 169	4 168 195	
	- wydatki majątkowe	17 605 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 605 780	
3	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki	19 642 192	136 727	33 334	85 555	4 566 331	52 185	40 017	4 752	24 939	93 320	33 789	838 699	1 098 493	
	- wydatki bieżące	622 442	6 922	15 410	76 219	82 552	20 080	24 577	38 732	22 409	23 418	27 638	30 000	254 485	
	- wydatki majątkowe	19 019 750	129 805	17 924	9 336	4 483 779	32 105	15 440	8 790	2 530	69 902	6 151	808 699	844 008	
4	Wydział Rozwoju Regionalnego	4 622 002	1 072	4 452	2 331	139 369	14 797	32 133	71 824	15 833	1 756	46 723	3 495 206	516 500	
	- wydatki bieżące	1 320 002	1 072	4 452	2 331	139 369	14 797	32 133	71 824	15 833	1 756	46 723	193 206	516 500	
	- wydatki majątkowe	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 000	0	
5	Wydział Edukacji i Sportu	10 859 695	6 182	499 959	335 342	1 023 038	402 061	647 790	409 126	734 653	369 181	397 223	1 023 466	5 011 674	
	- wydatki bieżące	9 260 695	6 182	499 959	335 342	723 038	402 061	647 790	409 126	434 653	369 181	235 567	186 122	5 011 674	
	- wydatki majątkowe	1 599 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	161 656	837 344	0	
6	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	4 201 852	12 473	20 884	697	135 454	574 065	108 597	546 540	727 359	6 548	775 535	1 036 270	257 430	
	- wydatki bieżące	2 987 000	12 473	20 884	697	135 454	574 065	108 597	546 540	727 359	6 548	65 500	631 453	157 430	
	- wydatki majątkowe	1 214 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 035	404 817	100 000	
7	Wydział Administracyjny	11 258 818	732 903	904 603	915 193	912 915	984 014	835 723	648 542	823 230	548 443	674 926	1 560 164	1 718 162	
	- wydatki bieżące	10 434 778	732 903	904 603	915 193	859 779	771 470	835 723	503 272	645 372	548 443	654 655	1 522 028	1 541 337	
	- wydatki majątkowe	824 040	0	0	0	53 136	212 544	0	145 270	177 858	0	20 271	38 136	176 825	
8	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	43 424 444	4 451 777	4 885 372	3 137 471	3 458 262	2 611 842	4 427 663	3 813 846	2 476 985	3 382 748	2 645 067	3 436 822	3 640 809	
	- wydatki bieżące	43 424 444	4 451 777	4 885 372	3 137 471	3 458 262	2 611 842	4 427 663	3 813 846	2 476 985	3 382 748	2 645 067	3 436 822	3 640 809	
9	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	3 008 055	2 312	43 375	11 236	23 513	57 568	4 703	35 941	1 423 963	82 350	96 656	613 188	613 250	
	- wydatki bieżące	3 008 055	2 312	43 375	11 236	23 513	57 568	4 703	35 941	1 423 963	82 350	96 656	613 188	613 250	
10	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	4 811 530	611 353	56 486	176 824	163 134	214 272	304 367	186 279	451 508	240 380	568 261	974 460	864 206	
	- wydatki bieżące	4 811 530	611 353	56 486	176 824	163 134	214 272	304 367	186 279	451 508	240 380	568 261	974 460	864 206	
11	Wydział Zdrowia	44 287 353	4 892	16 966	1 008 302	2 349 610	2 522 403	2 457 872	1 434 819	1 748 780	2 889 177	3 459 269	8 691 979	17 703 284	
	- wydatki bieżące	8 188 456	4 892	1 054	994 346	580 462	472 804	635 224	588 528	462 611	285 411	493 444	1 006 470	2 663 210	
	- wydatki majątkowe	36 098 897	0	15 912	13 956	1 769 148	2 049 599	1 822 648	846 291	1 286 169	2 603 766	2 965 825	7 685 509	15 040 074	
12	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	7 037 489	291 337	187 735	700 160	145 532	233 527	1 271 020	172 671	609 079	353 240	776 140	1 029 591	1 267 457	
	- wydatki bieżące	7 037 489	291 337	187 735	700 160	145 532	233 527	1 271 020	172 671	609 079	353 240	776 140	1 029 591	1 267 457	
13	Wydział Współpracy Społecznej	924 500	0	2 125	30 897	245 509	41 186	51 366	19 238	3 600	13 172	36 573	301 261	24 573	
	- wydatki bieżące	924 500	0	2 125	30 897	245 509	41 186	51 366	19 238	3 600	13 172	36 573	301 261	24 573	
14	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	9 048 150	4 830	123 207	65 445	63 239	111 328	225 531	82 396	112 572	145 915	182 302	4 199 212	3 732 173	
	- wydatki bieżące	2 050 150	4 830	123 207	65 445	63 239	111 328	225 531	79 846	112 572	145 915	182 302	199 212	736 723	
	- wydatki majątkowe	6 998 000	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	4 000 000	2 995 450	
15	Wydział Ochrony Środowiska	2 055 196	0	1 634	1 314 550	5 758	11 137	7 012	4 641	189 100	87 665	115 008	30 207	288 484	
	- wydatki bieżące	741 487	0	1 634	841	5 758	11 137	7 012	4 641	189 100	87 665	115 008	30 207	288 484	
	- wydatki majątkowe	1 313 709	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gabinet Marszałka	648 800	29 992	2 572	58 155	40 300	44 027	123 169	34 236	9 503	12 273	23 607	122 578	148 388	
	- wydatki bieżące	648 800	29 992	2 572	58 155	40 300	44 027	123 169	34 236	9 503	12 273	23 607	122 578	148 388	
17	Wydział Wdrażania RPO	2 643 213	27 903	115 962	80 681	61 651	57 461	104 210	69 207	56 431	258 241	504 785	645 659	661 022	
	- wydatki bieżące	2 622 813	27 903	115 962	80 681	61 651	57 461	104 210	69 207	56 431	258 241	504 785	625 259	661 022	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31 października 2012 r.	Kwota zrealizowanych wydatków											Kwota wydatków przewidywanych do realizacji	
			Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	- wydatki majątkowe	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400	0	
18	Wydział Zarządzania RPO	30 318 161	1 814 605	2 361 248	364 674	2 266 026	2 944 749	1 225 088	2 138 678	1 917 034	1 910 520	4 334 530	2 161 521	2 651 575	
	- wydatki bieżące	13 240 657	12 992	47 191	102 424	1 161 828	2 322 356	289 764	1 446 882	1 250 299	1 092 017	4 099 801	534 882	552 660	
	- wydatki majątkowe	17 077 504	1 801 613	2 314 057	262 250	1 104 198	622 393	935 324	691 796	666 735	818 503	234 729	1 626 639	2 098 915	
19	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 595 246	6 002	320 055	619 971	186 102	365 679	348 189	118 180	608 793	133 904	700 447	1 702 431	1 485 493	
	- wydatki bieżące	6 595 246	6 002	320 055	619 971	186 102	365 679	348 189	118 180	608 793	133 904	700 447	1 702 431	1 485 493	
20	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 732 735	37 868	86 992	57 416	66 554	52 825	104 850	51 567	50 734	103 034	60 446	506 869	553 576	
	- wydatki bieżące	1 732 735	37 868	86 992	57 416	66 554	52 825	104 850	51 567	50 734	103 034	60 446	506 869	553 576	
21	Kancelaria Sejmu	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	89 997	86 141	89 304	82 482	79 466	95 684	121 688	348 017	
	- wydatki bieżące	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	89 997	86 141	89 304	82 482	79 466	95 684	121 688	348 017	
22	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	6 046 450	2 216 603	192 608	86 621	50 353	76 641	125 561	157 937	241 945	257 163	119 419	554 654	1 931 116	
	- wydatki bieżące	1 731 486	38 223	56 693	75 682	46 362	76 581	57 551	77 412	106 743	67 079	88 019	363 043	677 269	
	- wydatki majątkowe	4 314 964	2 178 380	135 915	10 939	3 991	60	68 010	80 525	135 202	190 084	31 400	191 611	1 253 847	
23	Biuro Geodezji	600 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 800	0	
	- wydatki bieżące	600 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 800	0	
24	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	487 600	3 210	555	0	114 631	85 729	168 824	12 029	14 393	12 446	12 457	57 000	6 326	
	- wydatki bieżące	487 600	3 210	555	0	114 631	85 729	168 824	12 029	14 393	12 446	12 457	57 000	6 326	

Sporządziła: Ewa Wahl