

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2112/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 grudnia 2012 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 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			934 871 356	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	77 449 295	83 550 606	204 576 096
	- wydatki bieżące	458 258 896	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	37 417 268	37 685 007	58 909 117	
	- wydatki majątkowe	476 612 460	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	40 032 027	45 865 599	145 666 979	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:	490 515 807	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	47 007 475	49 577 683	124 907 131	
	- wydatki bieżące	141 954 116	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	13 115 803	16 594 780	25 179 231	
	- wydatki majątkowe	348 561 691	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	33 891 672	32 982 903	99 727 900	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	128 868 199	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	22 506 547	27 410 217	37 188 094	
	- wydatki bieżące	43 477 887	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	6 796 954	7 184 637	6 000 313	
	- wydatki majątkowe	85 390 312	0	14 149	257 786	534 656	2 541 027	3 394 152	3 577 666	3 413 925	4 208 464	15 709 593	20 225 580	31 187 781	
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	20 702 095	15 846 708	76 668 423	
	- 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	2 520 016	3 089 385	8 128 304	
	- 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	18 182 079	12 757 323	68 540 119	
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	3 291 075	5 680 047	10 249 263	
	- 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	3 291 075	5 680 047	10 249 263	
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	271 182	457 607	
	- 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	271 182	457 607	
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	74 635	112 963	129 589	
	- wydatki bieżące	1 001 254	102 245	79 333	63 058	86 359	94 016	68 385	78 290	52 595	59 786	74 635	112 963	129 589	
6.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	728 657	31 375	33 940	32 443	36 982	32 851	34 889	91 967	53 896	29 780	40 900	80 352	43 983	
	- wydatki bieżące	728 657	31 375	33 940	32 443	36 982	32 851	34 889	91 967	53 896	29 780	40 900	80 352	43 983	
7.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	855 126	43 489	46 525	42 603	43 952	49 767	43 184	44 617	42 905	48 578	42 156	95 861	126 190	
	- wydatki bieżące	855 126	43 489	46 525	42 603	43 952	49 767	43 184	44 617	42 905	48 578	42 156	95 861	126 190	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 210	70 685	80 353	43 982	
	- wydatki bieżące	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 210	70 685	80 353	43 982	
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	24 132 685	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	1 697 582	1 833 005	3 041 603	
	- wydatki bieżące	23 031 706	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	1 697 582	1 833 005	2 239 389	
	- wydatki majątkowe	1 100 979	0	0	0	0	0	0	0	298 765	0	0	0	802 214	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 483 813	100 883	233 287	219 726	166 753	315 428	178 921	192 314	195 038	262 881	194 840	225 054	245 015	
	- wydatki bieżące	2 483 813	100 883	233 287	219 726	166 753	315 428	178 921	192 314	195 038	262 881	194 840	225 054	245 015	
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 000 834	132 982	259 802	147 609	136 582	191 835	134 474	134 490	137 192	115 729	157 616	184 751	267 772	
	- wydatki bieżące	2 000 834	132 982	259 802	147 609	136 582	191 835	134 474	134 490	137 192	115 729	157 616	184 751	267 772	
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	143 958	120 056	147 836	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 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	2 079 903	97 066	240 002	215 053	167 645	231 127	148 683	133 609	133 217	263 104	143 958	120 056	147 836
6	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 238 808	566 402	348 463	321 966	319 249	555 230	284 981	261 969	416 162	337 665	288 915	268 864	268 942
	- wydatki bieżące	4 229 808	566 402	348 463	321 966	319 249	555 230	284 981	261 969	416 162	337 665	288 915	268 864	259 942
	- wydatki majątkowe	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 144 750	290 679	340 725	269 494	249 238	458 206	269 225	256 856	686 851	209 043	273 715	318 828	521 890
	- wydatki bieżące	3 837 950	290 679	340 725	269 494	249 238	458 206	269 225	256 856	388 086	209 043	273 715	318 828	513 855
	- wydatki majątkowe	306 800	0	0	0	0	0	0	0	298 765	0	0	0	8 035
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	416 248	26 024	38 903	26 244	35 219	36 427	32 715	35 853	38 617	25 428	26 042	32 319	62 457
	- wydatki bieżące	416 248	26 024	38 903	26 244	35 219	36 427	32 715	35 853	38 617	25 428	26 042	32 319	62 457
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	2 102 198	118 436	116 716	90 726	89 807	124 258	101 780	90 016	86 144	84 149	101 524	205 488	893 154
	- wydatki bieżące	1 362 437	118 436	116 716	90 726	89 807	124 258	101 780	90 016	86 144	84 149	101 524	205 488	153 393
	- wydatki majątkowe	739 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 761
10	Wojewódzki Zespól Szkół Policealnych w Szczecinie	6 666 131	436 089	798 445	502 229	517 294	706 360	478 754	452 654	497 592	488 947	510 972	477 645	634 537
	- wydatki bieżące	6 620 713	436 089	798 445	502 229	517 294	706 360	478 754	452 654	497 592	488 947	510 972	477 645	589 119
	- wydatki majątkowe	45 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 418
III.	INSTYTUCJE KULTURY	57 100 112	3 767 588	3 818 241	3 898 504	3 778 896	3 861 552	3 765 165	4 237 911	3 318 722	3 616 613	4 661 101	3 393 325	6 485 321
	- wydatki bieżące	41 289 218	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	3 208 775	3 225 680	3 334 601
	- wydatki majątkowe	15 810 894	0	310 653	402 916	163 308	698 964	524 578	52 775	352 510	37 326	1 452 326	167 645	3 150 720
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 284 742	600 000	600 000	600 000	733 308	715 601	618 737	617 804	570 000	607 326	1 485 874	685 289	1 992 186
	- wydatki bieżące	7 217 678	600 000	600 000	600 000	570 000	570 000	575 737	590 000	570 000	570 000	576 564	658 469	736 908
	- wydatki majątkowe	4 067 064	0	0	0	163 308	145 601	43 000	27 804	0	37 326	909 310	26 820	1 255 278
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	89 150	66 150	81 646
	- wydatki bieżące	832 296	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	89 150	66 150	81 646
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	995 700	869 428
	- 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	995 700	865 700
	- 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	571 472	587 528	874 804
	- wydatki bieżące	6 784 986	550 000	500 000	500 000	500 000	495 000	490 000	521 924	495 000	968 076	548 000	496 000	720 986
	- wydatki majątkowe	671 585	0	0	0	0	0	15 000	0	226 273	0	23 472	91 528	153 818
5	Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	336 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	41 361
	- 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
	- wydatki majątkowe	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
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	1 195 936	632 297	1 609 243
	- 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	608 000	518 000
	- wydatki majątkowe	9 992 997	0	310 653	402 916	0	553 363	336 828	-81 301	0	0	477 936	24 297	1 091 243
7	Teatr Polski w Szczecinie	5 871 248	410 000	530 000	488 000	388 000	388 000	517 750	388 000	514 237	388 000	429 608	413 000	1 016 653
	- 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	941 248	0	0	0	0	0	129 750	0	126 237	0	41 608	25 000	618 653
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	363 122 752	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	24 083 137	28 746 593	70 142 041
	- wydatki bieżące	251 983 856	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	19 395 108	16 031 542	28 155 896

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 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	111 138 896	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	4 688 029	12 715 051	41 986 145
	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	157 060	74 137	3 158 920
	- 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	157 060	74 137	3 158 920
	- wydatki majątkowe	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	130 861 543	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	11 094 955	6 685 110	21 803 407
	- wydatki bieżące	113 255 763	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	11 094 955	6 685 110	4 197 627
	- wydatki majątkowe	17 605 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 605 780
3	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	19 642 192	136 727	33 334	85 555	4 566 331	52 185	40 017	4 7 522	24 939	93 320	33 788	832 443	975 016
	- wydatki bieżące	622 442	6 922	15 410	76 219	82 552	20 080	24 577	38 732	22 409	23 418	27 638	23 744	182 338
	- wydatki majątkowe	19 019 750	129 805	17 924	9 336	4 483 779	32 105	15 440	8 790	2 530	69 902	6 150	808 699	792 678
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	46 634	3 415 480	462 958
	- wydatki bieżące	1 320 002	1 072	4 452	2 331	139 369	14 797	32 133	71 824	15 833	1 756	46 634	114 191	462 958
	- wydatki majątkowe	3 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301 289	0
5	Wydział Edukacji i Sportu	10 848 528	6 182	499 959	335 342	1 023 038	402 061	647 790	409 126	734 653	369 181	397 223	135 093	879 594
	- wydatki bieżące	9 249 528	6 182	499 959	335 342	723 038	402 061	647 790	409 126	434 653	369 181	235 567	133 777	43 566
	- wydatki majątkowe	1 599 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	161 656	1 316	836 028
6	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	4 079 604	12 473	20 884	697	135 454	574 065	108 597	546 540	727 359	6 548	763 741	8 277	707 391
	- wydatki bieżące	2 864 752	12 473	20 884	697	135 454	574 065	108 597	546 540	727 359	6 548	53 706	8 277	534 652
	- wydatki majątkowe	1 214 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 035	0	172 739
7	Wydział Administracyjny	11 258 818	732 903	904 603	915 193	912 915	984 014	835 723	648 542	823 230	548 443	677 461	1 010 116	1 601 675
	- wydatki bieżące	10 434 778	732 903	904 603	915 193	859 779	771 470	835 723	503 272	645 372	548 443	657 190	1 010 116	1 386 714
	- wydatki majątkowe	824 040	0	0	0	53 136	212 544	0	145 270	177 858	0	20 271	0	214 961
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	711 431	2 255 108	7 621 431
	- 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	711 431	2 255 108	7 621 431
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	96 699	174 284	748 812
	- wydatki bieżące	3 008 055	2 312	43 375	11 236	23 513	57 568	4 703	35 941	1 423 963	82 350	96 699	174 284	748 812
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	305 816	479 722	2 513 037
	- wydatki bieżące	4 811 530	611 353	56 486	176 824	163 134	214 272	304 367	186 279	451 508	240 380	305 816	479 722	2 513 037
11	Wydział Zdrowia	44 382 153	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	4 063 405	5 329 500	16 157 681
	- wydatki bieżące	8 183 256	4 892	1 054	994 346	580 462	472 804	635 224	588 528	462 611	285 411	494 664	1 003 000	677 144
	- wydatki majątkowe	36 198 897	0	15 912	13 956	1 769 148	2 049 599	1 822 648	846 291	1 286 169	2 603 766	3 568 741	4 326 500	15 480 537
12	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	7 124 771	291 337	187 735	700 160	145 532	233 527	1 271 020	172 671	609 079	353 240	542 779	369 481	1 240 710
	- wydatki bieżące	7 124 771	291 337	187 735	700 160	145 532	233 527	1 271 020	172 671	609 079	353 240	542 779	369 481	1 240 710
13	Wydział Współpracy Społecznej	946 472	0	2 125	30 897	245 509	41 186	51 366	19 238	3 600	13 172	39 202	122 480	206 227
	- wydatki bieżące	946 472	0	2 125	30 897	245 509	41 186	51 366	19 238	3 600	13 172	39 202	122 480	206 227
14	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	9 088 189	4 830	123 207	65 445	63 239	111 328	225 531	82 396	112 572	145 915	187 415	3 920 061	4 046 250
	- wydatki bieżące	2 090 189	4 830	123 207	65 445	63 239	111 328	225 531	79 846	112 572	145 915	187 415	284 075	686 786
	- wydatki majątkowe	6 998 000	0	0	0	0	0	0	2 550	0	0	0	3 635 986	3 359 464
15	Wydział Ochrony Środowiska	2 116 376	0	1 634	1 314 550	5 758	11 137	7 012	4 641	189 100	87 665	115 008	3 195	258 924
	- wydatki bieżące	802 667	0	1 634	841	5 758	11 137	7 012	4 641	189 100	87 665	115 008	3 195	258 924
	- wydatki majątkowe	1 313 709	0	0	1 313 709	0	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	31 835	95 980	166 758

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 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
17	- wydatki bieżące	648 800	29 992	2 572	58 155	40 300	44 027	123 169	34 236	9 503	12 273	31 835	95 980	166 758
	- wydatki majątkowe	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400
	Wydział Wdrażania RPO	2 643 213	27 903	115 962	80 681	61 651	57 461	104 210	69 207	56 431	258 241	504 606	497 683	352 577
18	- wydatki bieżące	2 622 813	27 903	115 962	80 681	61 651	57 461	104 210	69 207	56 431	258 241	504 606	497 683	332 177
	- wydatki majątkowe	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400
	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	3 304 526	1 905 413	4 244 992
19	- 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	3 113 950	1 304 153	1 436 494
	- 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	190 576	601 260	2 808 498
	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 491 939	6 002	320 055	619 971	186 102	365 679	348 189	118 180	608 793	133 904	702 341	991 092	991 091
20	- wydatki bieżące	5 491 939	6 002	320 055	619 971	186 102	365 679	348 189	118 180	608 793	133 904	702 341	991 092	991 091
	- wydatki majątkowe	1 732 735	37 868	86 992	57 416	66 554	52 825	104 850	51 567	50 734	103 034	95 521	90 364	679 006
	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 732 735	37 868	86 992	57 416	66 554	52 825	104 850	51 567	50 734	103 034	95 521	90 364	679 006
21	- wydatki bieżące	1 732 735	37 868	86 992	57 416	66 554	52 825	104 850	51 567	50 734	103 034	95 521	90 364	679 006
	- wydatki majątkowe	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	89 997	86 141	89 304	82 482	79 466	93 430	117 665	167 979
	Kancelaria Sejmiку	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	89 997	86 141	89 304	82 482	79 466	93 430	117 665	167 979
22	- wydatki bieżące	1 332 368	79 731	84 401	92 493	82 964	89 997	86 141	89 304	82 482	79 466	93 430	117 665	167 979
	- wydatki majątkowe	6 046 450	2 216 603	192 608	86 621	50 353	76 641	125 561	157 937	241 945	257 163	112 803	176 909	1 144 280
	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	112 803	176 909	1 144 280
23	- wydatki bieżące	1 731 486	38 223	56 693	75 682	46 362	76 581	57 551	77 412	106 743	67 079	82 203	136 908	449 220
	- wydatki majątkowe	4 314 964	2 178 380	135 915	10 939	3 991	60	68 010	80 525	135 202	190 084	30 600	40 001	695 060
	Biuro Geodezji	600 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- wydatki bieżące	600 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	487 600	3 210	555	0	114 631	85 729	168 824	12 029	14 393	12 446	5 458	57 000	13 325
	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	487 600	3 210	555	0	114 631	85 729	168 824	12 029	14 393	12 446	5 458	57 000	13 325
	- wydatki bieżące	487 600	3 210	555	0	114 631	85 729	168 824	12 029	14 393	12 446	5 458	57 000	13 325