

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 198/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 lutego 2013 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 stycznia 2013 r.	Kwota prognozowanych wydatków												
			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			846 197 454	49 881 248	48 104 121	59 683 925	63 107 073	59 060 940	71 241 630	66 958 770	52 524 386	63 953 165	66 747 612	62 227 278	182 707 306
	- wydatki bieżące	482 062 428	45 299 237	40 696 625	38 160 216	34 250 825	38 359 857	39 515 993	35 301 106	33 819 692	39 343 590	32 778 410	40 417 039	64 119 838	
	- wydatki majątkowe	364 135 026	4 582 011	7 407 496	21 523 709	28 856 248	20 701 083	31 725 637	31 657 664	18 704 694	24 609 575	33 969 202	21 810 239	118 587 468	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:	291 869 311	24 198 067	22 649 955	20 924 637	25 046 532	21 881 770	26 656 329	31 468 739	22 427 128	27 227 606	28 172 335	21 528 558	19 687 655	
	- wydatki bieżące	126 845 657	20 751 468	16 161 373	8 915 744	8 793 494	9 299 925	10 217 878	10 227 044	10 257 544	10 393 194	8 061 650	7 785 533	5 980 810	
	- wydatki majątkowe	165 023 654	3 446 599	6 488 582	12 008 893	16 253 038	12 581 845	16 438 451	21 241 695	12 169 584	16 834 412	20 110 685	13 743 025	13 706 845	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	56 298 116	1 348 751	3 667 312	3 314 182	3 609 583	2 990 304	2 880 275	8 796 430	3 458 228	5 680 629	2 917 388	7 981 708	9 653 326	
	- wydatki bieżące	23 517 887	1 342 022	2 087 804	1 494 816	1 690 929	2 036 359	1 840 776	2 173 084	2 948 644	1 973 663	1 875 814	2 432 814	1 621 162	
	- wydatki majątkowe	32 780 229	6 729	1 579 508	1 819 366	1 918 654	953 945	1 039 499	6 623 346	509 584	3 706 966	1 041 574	5 548 894	8 032 164	
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	172 844 728	11 439 870	10 409 318	13 636 586	16 334 384	13 627 900	17 398 952	17 318 349	14 360 000	15 627 446	21 569 111	11 994 131	9 128 681	
	- wydatki bieżące	40 654 244	8 000 000	5 500 244	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 500 000	3 800 000	3 454 000	
	- wydatki majątkowe	132 190 484	3 439 870	4 909 074	10 136 586	14 334 384	11 627 900	15 398 952	14 618 349	11 660 000	13 127 446	19 069 111	8 194 131	5 674 681	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	57 305 019	10 728 446	8 066 071	3 418 869	4 673 565	4 803 566	5 912 102	4 897 960	4 214 900	5 485 531	3 285 836	1 192 719	625 454	
	- wydatki bieżące	57 252 078	10 728 446	8 066 071	3 365 928	4 673 565	4 803 566	5 912 102	4 897 960	4 214 900	5 485 531	3 285 836	1 192 719	625 454	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 070 194	236 000	236 000	360 000	234 000	250 000	275 000	256 000	240 000	280 000	246 000	236 000	221 194	
	- wydatki bieżące	3 070 194	236 000	236 000	360 000	234 000	250 000	275 000	256 000	240 000	280 000	246 000	236 000	221 194	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 001 254	210 000	81 254	70 000	70 000	80 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	20 000	
	- wydatki bieżące	1 001 254	210 000	81 254	70 000	70 000	80 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	20 000	
6.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie	475 000	50 000	80 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	5 000	
	- wydatki bieżące	475 000	50 000	80 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	5 000	
7.	Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie	500 000	110 000	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
	- wydatki bieżące	500 000	110 000	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie	375 000	75 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
	- wydatki bieżące	375 000	75 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	22 430 122	2 225 748	2 467 599	1 725 385	1 766 308	2 257 945	1 776 714	1 626 957	1 554 010	1 958 974	1 789 398	1 698 666	1 582 418	
	- wydatki bieżące	22 031 631	2 225 748	2 417 599	1 725 385	1 766 308	2 157 945	1 676 714	1 526 957	1 505 519	1 958 974	1 789 398	1 698 666	1 582 418	
	- wydatki majątkowe	398 491	0	50 000	0	0	100 000	100 000	100 000	48 491	0	0	0	0	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 415 558	235 243	281 357	245 101	179 130	326 107	182 773	184 028	184 996	233 201	182 106	179 085	2 431	
	- wydatki bieżące	2 415 558	235 243	281 357	245 101	179 130	326 107	182 773	184 028	184 996	233 201	182 106	179 085	2 431	
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 430 360	294 625	289 000	150 000	134 500	250 100	287 000	260 000	198 491	185 244	176 400	145 000	60 000	
	- wydatki bieżące	2 081 869	294 625	289 000	150 000	134 500	150 100	187 000	160 000	150 000	185 244	176 400	145 000	60 000	
	- wydatki majątkowe	348 491	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	48 491	0	0	0	0	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 stycznia 2013 r.	Kwota prognozowanych wydatków											
			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
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	1 576 814	137 213	223 724	122 454	122 455	173 754	122 454	122 454	122 454	129 775	102 454	102 132	95 491
	- wydatki bieżące	1 576 814	137 213	223 724	122 454	122 455	173 754	122 454	122 454	122 454	129 775	102 454	102 132	95 491
6	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	3 795 950	520 936	269 703	274 816	271 463	434 088	267 553	250 953	248 803	351 903	280 754	284 187	340 791
	- wydatki bieżące	3 795 950	520 936	269 703	274 816	271 463	434 088	267 553	250 953	248 803	351 903	280 754	284 187	340 791
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	3 750 086	380 411	340 823	297 926	257 016	419 750	334 264	242 769	231 970	301 485	286 980	263 456	393 236
	- wydatki bieżące	3 700 086	380 411	290 823	297 926	257 016	419 750	334 264	242 769	231 970	301 485	286 980	263 456	393 236
	- wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	447 643	58 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	19 643
	- wydatki bieżące	447 643	58 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	19 643
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 260 256	131 994	115 996	91 762	90 718	124 000	88 094	91 007	84 746	105 219	102 628	132 331	101 761
	- wydatki bieżące	1 260 256	131 994	115 996	91 762	90 718	124 000	88 094	91 007	84 746	105 219	102 628	132 331	101 761
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	6 753 455	467 326	908 996	505 326	673 026	492 146	456 576	439 746	446 550	616 147	622 076	556 475	569 065
	- wydatki bieżące	6 753 455	467 326	908 996	505 326	673 026	492 146	456 576	439 746	446 550	616 147	622 076	556 475	569 065
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	INSTYTUCJE KULTURY	68 580 859	3 497 374	3 717 194	5 272 101	5 133 822	5 930 438	8 043 011	6 067 030	5 786 480	5 550 589	7 912 959	6 779 592	4 890 269
	- wydatki bieżące	41 752 849	3 302 588	3 402 588	3 442 588	3 372 588	3 574 588	3 626 850	3 810 212	3 400 212	3 390 211	3 356 775	3 590 211	3 483 438
	- wydatki majątkowe	26 828 010	194 786	314 606	1 829 513	1 761 234	2 355 850	4 416 161	2 256 818	2 386 268	2 160 378	4 556 184	3 189 381	1 406 831
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	14 514 751	694 786	814 606	1 022 684	924 405	1 269 021	1 667 802	1 369 989	1 599 439	963 549	1 225 919	2 372 551	590 000
	- wydatki bieżące	7 676 564	600 000	600 000	600 000	570 000	720 000	720 000	920 000	620 000	570 000	576 564	590 000	590 000
	- wydatki majątkowe	6 838 187	94 786	214 606	422 684	354 405	549 021	947 802	449 989	979 439	393 549	649 355	1 782 551	0
2	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	793 796	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 146
	- wydatki bieżące	793 796	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 150	66 146
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 838 400	875 700	875 700	915 700	875 700	927 700	875 700	925 700	875 700	925 700	875 700	1 055 700	833 700
	- wydatki bieżące	10 838 400	875 700	875 700	915 700	875 700	927 700	875 700	925 700	875 700	925 700	875 700	1 055 700	833 700
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 866 761	400 000	500 000	500 000	500 000	520 000	2 211 530	550 000	500 000	500 000	2 500 000	530 000	655 231
	- wydatki bieżące	6 205 231	400 000	500 000	500 000	500 000	520 000	550 000	550 000	500 000	500 000	500 000	530 000	655 231
	- wydatki majątkowe	3 661 530	0	0	0	0	0	1 661 530	0	0	0	2 000 000	0	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
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Opera na Zamku w Szczecinie	25 268 293	1 025 000	1 025 000	2 331 829	2 331 829	2 311 829	2 311 829	2 331 829	2 321 829	2 311 829	2 321 829	2 331 830	2 311 831
	- wydatki bieżące	11 000 000	925 000	925 000	925 000	925 000	905 000	905 000	925 000	915 000	905 000	915 000	925 000	905 000
	- wydatki majątkowe	14 268 293	100 000	100 000	1 406 829	1 406 829	1 406 829	1 406 829	1 406 829	1 406 829	1 406 829	1 406 829	1 406 830	1 406 831
7	Teatr Polski w Szczecinie	6 990 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	810 000	810 000	810 000	770 000	910 000	410 000	420 000
	- wydatki bieżące	4 930 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	420 000
	- wydatki majątkowe	2 060 000	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	360 000	500 000	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 stycznia 2013 r.	Kwota prognozowanych wydatków											
			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
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	463 317 162	19 960 059	19 269 373	31 761 802	31 160 411	28 990 787	34 765 576	27 796 044	22 756 768	29 215 996	28 872 920	32 220 462	156 546 964
	- wydatki bieżące	291 432 291	19 019 433	18 715 065	24 076 499	20 318 435	23 327 399	23 994 551	19 736 893	18 656 417	23 601 211	19 570 587	27 342 629	53 073 172
	- wydatki majątkowe	171 884 871	940 626	554 308	7 685 303	10 841 976	5 663 388	10 771 025	8 059 151	4 100 351	5 614 785	9 302 333	4 877 833	103 473 792
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	23 308 083	69 832	68 867	3 494 633	1 074 724	1 073 759	4 310 488	784 496	783 531	3 982 071	1 068 933	1 067 968	5 528 781
	- wydatki bieżące	21 584 083	69 832	68 867	3 494 633	787 391	786 426	4 023 155	784 496	783 531	3 982 071	781 600	780 635	5 241 446
	- wydatki majątkowe	1 724 000	0	0	0	287 333	287 333	287 333	0	0	0	287 333	287 333	287 335
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	205 454 626	9 513 754	9 732 389	9 672 154	9 685 742	9 461 175	9 428 029	9 082 616	8 938 723	9 312 077	9 115 164	9 578 723	101 934 080
	- wydatki bieżące	132 654 626	9 513 754	9 732 389	9 672 154	9 685 742	9 461 175	9 428 029	9 082 616	8 938 723	9 312 077	9 115 164	9 578 723	29 134 080
	- wydatki majątkowe	72 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 800 000
3	Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki	19 046 611	73 101	53 106	53 106	1 656 654	458 992	3 153 260	57 719	57 719	53 353	51 568	51 568	13 326 465
	- wydatki bieżące	618 811	51 563	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568	51 568
	- wydatki majątkowe	18 427 800	21 538	1 538	1 538	1 605 086	407 424	3 101 692	6 151	6 151	1 785	0	0	13 274 897
4	Wydział Rozwoju Regionalnego	5 434 250	7 300	21 117	171 504	130 279	123 040	4 443 700	49 150	13 950	187 562	43 612	32 156	210 880
	- wydatki bieżące	1 232 250	7 300	21 117	171 504	130 279	123 040	241 700	49 150	13 950	187 562	43 612	32 156	210 880
	- wydatki majątkowe	4 202 000	0	0	0	0	0	4 202 000	0	0	0	0	0	0
5	Wydział Edukacji i Sportu	7 050 437	10 465	663 342	3 502 658	318 348	456 000	492 805	608 980	470 224	153 093	211 610	139 000	23 912
	- wydatki bieżące	3 964 584	10 465	663 342	416 805	318 348	456 000	492 805	608 980	470 224	153 093	211 610	139 000	23 912
	- wydatki majątkowe	3 085 853	0	0	3 085 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	5 848 000	78 000	98 450	1 453 175	749 175	2 641 675	152 675	62 675	62 675	52 675	31 675	432 675	32 475
	- wydatki bieżące	4 598 000	78 000	98 450	1 423 175	419 175	1 861 675	122 675	32 675	32 675	32 675	31 675	432 675	32 475
	- wydatki majątkowe	1 250 000	0	0	30 000	330 000	780 000	30 000	30 000	30 000	20 000	0	0	0
7	Wydział Administracyjny	11 589 809	759 793	879 438	1 299 826	874 356	938 676	844 016	795 616	813 516	783 646	961 936	1 219 446	1 419 544
	- wydatki bieżące	11 109 809	759 793	879 438	869 826	824 356	938 676	844 016	795 616	813 516	783 646	961 936	1 219 446	1 419 544
	- wydatki majątkowe	480 000	0	0	430 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	52 811 654	5 525 100	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 149	5 525 100
	- wydatki bieżące	52 811 654	5 525 100	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 145	4 176 149	5 525 100
9	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	2 409 541	14 500	14 500	96 503	52 300	272 300	392 403	253 100	253 100	383 303	242 200	242 200	193 132
	- wydatki bieżące	2 409 541	14 500	14 500	96 503	52 300	272 300	392 403	253 100	253 100	383 303	242 200	242 200	193 132
10	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	9 637 797	231 742	912 100	367 425	837 560	1 866 995	888 776	612 345	491 571	589 277	525 755	817 190	1 497 061
	- wydatki bieżące	9 604 027	231 742	878 330	367 425	837 560	1 866 995	888 776	612 345	491 571	589 277	525 755	817 190	1 497 061
	- wydatki majątkowe	33 770	0	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Wydział Zdrowia	54 354 688	168 000	268 000	2 318 000	6 522 557	2 643 631	1 518 000	6 668 000	2 518 000	4 523 000	8 018 000	7 385 500	11 804 000
	- wydatki bieżące	16 837 000	153 000	253 000	303 000	503 000	503 000	503 000	653 000	503 000	1 003 000	1 003 000	5 003 000	6 454 000
	- wydatki majątkowe	37 517 688	15 000	15 000	2 015 000	6 019 557	2 140 631	1 015 000	6 015 000	2 015 000	3 520 000	7 015 000	2 382 500	5 350 000
12	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	6 610 276	1 083 498	210 000	1 243 359	185 000	197 000	485 034	174 000	365 804	130 500	205 000	1 400 000	931 081
	- wydatki bieżące	6 610 276	1 083 498	210 000	1 243 359	185 000	197 000	485 034	174 000	365 804	130 500	205 000	1 400 000	931 081
13	Wydział Współpracy Społecznej	1 302 000	2 000	300 000	79 000	100 000	158 500	150 000	50 000	50 000	111 000	100 000	100 000	101 500
	- wydatki bieżące	1 202 000	2 000	300 000	79 000	100 000	118 500	150 000	50 000	50 000	71 000	100 000	80 000	101 500
14	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	11 060 067	298 033	151 606	156 496	187 874	174 830	211 916	137 766	128 486	181 494	190 719	146 134	9 094 713
	- wydatki bieżące	2 104 067	298 033	151 606	156 496	137 874	174 830	211 916	137 766	128 486	181 494	190 719	146 134	188 713
	- wydatki majątkowe	8 956 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	8 906 000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 15 stycznia 2013 r.	Kwota prognozowanych wydatków											
			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
15	Wydział Ochrony Środowiska	503 300	0	570	2 500	110 000	107 070	1 500	0	400	64 000	7 860	152 500	56 900
	- wydatki bieżące	503 300	0	570	2 500	110 000	107 070	1 500	0	400	64 000	7 860	152 500	56 900
	- wydatki majątkowe	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gabinet Marszałka	623 800	40 731	12 700	33 150	35 300	42 750	156 331	32 300	23 400	30 300	35 300	44 550	136 988
	- wydatki bieżące	623 800	40 731	12 700	33 150	35 300	42 750	156 331	32 300	23 400	30 300	35 300	44 550	136 988
17	Wydział Wdrażania RPO	3 035 440	250 014	265 292	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	270 008
	- wydatki bieżące	3 015 440	250 014	265 292	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 014	250 008
	- wydatki majątkowe	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
18	Wydział Zarządzania RPO	29 475 705	1 097 582	621 538	2 502 664	3 225 793	2 394 703	2 537 453	2 864 524	2 578 038	2 540 688	2 406 837	3 007 477	3 698 408
	- wydatki bieżące	6 312 145	193 494	117 538	394 752	725 793	386 703	437 453	856 524	578 038	532 688	406 837	819 477	862 848
	- wydatki majątkowe	23 163 560	904 088	504 000	2 107 912	2 500 000	2 008 000	2 100 000	2 008 000	2 000 000	2 008 000	2 000 000	2 188 000	2 835 560
19	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 993 928	440 000	430 000	470 000	540 000	830 000	745 000	830 000	469 200	1 250 800	830 000	830 000	328 928
	- wydatki bieżące	7 944 728	440 000	430 000	470 000	540 000	830 000	745 000	830 000	420 000	1 250 800	830 000	830 000	328 928
	- wydatki majątkowe	49 200	0	0	0	0	0	0	0	49 200	0	0	0	0
20	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 423 977	74 000	124 575	134 279	103 982	195 100	152 173	72 400	72 300	163 800	144 850	96 550	89 968
	- wydatki bieżące	1 423 977	74 000	124 575	134 279	103 982	195 100	152 173	72 400	72 300	163 800	144 850	96 550	89 968
21	Kancelaria Sejmu	1 306 894	80 000	120 000	120 000	80 000	120 000	90 000	90 000	85 000	110 000	110 000	105 947	195 947
	- wydatki bieżące	1 306 894	80 000	120 000	120 000	80 000	120 000	90 000	90 000	85 000	110 000	110 000	105 947	195 947
22	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	1 806 279	141 614	142 638	159 011	145 108	146 132	180 108	143 448	144 472	168 448	144 742	143 715	146 843
	- wydatki bieżące	1 731 279	141 614	142 638	144 011	145 108	146 132	145 108	143 448	144 472	143 448	144 742	143 715	146 843
	- wydatki majątkowe	75 000	0	0	15 000	0	0	35 000	0	0	25 000	0	0	0
23	Biuro Geodezji	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0
	- wydatki bieżące	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0
24	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	430 000	1 000	3 000	6 200	119 500	262 300	5 750	750	10 500	18 750	1 000	1 000	250
	- wydatki bieżące	430 000	1 000	3 000	6 200	119 500	262 300	5 750	750	10 500	18 750	1 000	1 000	250

Sporządziła: Monika Tomaszewska