

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1636/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 października 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 września 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:								Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:				
			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			982 111 325	54 518 761	34 433 165	40 022 993	78 507 192	59 058 821	63 307 267	50 347 661	62 265 223	81 335 771	142 711 410	132 422 489	118 937 064
	- wydatki bieżące	452 488 076	28 786 785	32 466 295	31 104 442	49 722 098	34 640 082	34 744 429	29 017 156	29 642 697	38 339 214	53 581 183	45 452 898	38 038 267	
	- wydatki majątkowe	529 623 249	25 731 976	1 966 870	8 918 551	28 785 094	24 418 739	28 562 838	21 330 505	32 622 526	42 996 557	89 130 227	86 969 591	80 898 797	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:	497 536 466	10 104 010	18 251 214	17 032 215	21 158 014	27 358 035	29 868 293	23 792 598	31 681 663	48 351 356	84 615 218	79 837 621	56 811 416	
	- wydatki bieżące	146 520 069	9 853 137	17 548 476	10 280 559	7 091 768	10 020 490	11 895 329	9 474 262	9 183 312	12 669 171	19 976 650	16 724 026	11 802 889	
	- wydatki majątkowe	351 016 397	250 873	702 738	6 751 656	14 066 246	17 337 545	17 972 964	14 318 336	22 498 351	35 682 185	64 638 568	63 113 595	45 008 527	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	122 509 615	1 124 960	2 472 770	5 439 532	7 732 259	8 231 144	12 182 811	7 805 400	6 908 121	20 349 771	18 037 499	14 095 463	18 129 885	
	- wydatki bieżące	45 867 211	1 124 895	2 451 658	1 847 983	1 598 807	2 620 576	5 461 499	3 058 566	3 193 969	7 218 241	6 469 847	7 798 642	3 022 528	
	- wydatki majątkowe	76 642 404	65	21 112	3 591 549	6 133 452	5 610 568	6 721 312	4 746 834	3 714 152	13 131 530	11 567 652	6 296 821	15 107 357	
2.	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	319 150 310	5 686 858	9 930 533	6 482 471	10 258 701	14 044 054	13 537 587	12 229 145	20 995 620	24 943 808	57 502 227	60 078 706	34 785 787	
	- wydatki bieżące	44 885 151	5 436 050	9 248 907	3 322 364	2 325 907	2 317 077	2 285 935	2 697 788	2 211 421	2 393 153	4 500 000	3 261 932	4 884 617	
	- wydatki majątkowe	274 265 159	250 808	681 626	3 160 107	7 932 794	11 726 977	11 251 652	9 531 357	18 784 199	22 550 655	53 002 227	56 816 774	29 901 170	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 454 865	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 892 825	3 547 591	3 558 712	2 726 633	8 666 492	5 297 974	3 540 746	
	- wydatki bieżące	52 346 031	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 892 825	3 507 446	3 558 712	2 726 633	8 597 803	5 297 974	3 540 746	
	- wydatki majątkowe	108 834	0	0	0	0	0	0	40 145	0	0	68 689	0	0	
4.	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	138 721	201 030	136 149	157 283	217 717	280 000	260 000	280 183	
	- wydatki bieżące	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	138 721	201 030	136 149	157 283	217 717	280 000	260 000	280 183	
5.	Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 041 741	95 679	88 955	85 483	86 609	72 015	54 040	74 313	61 927	113 427	129 000	105 478	74 815	
	- wydatki bieżące	1 041 741	95 679	88 955	85 483	86 609	72 015	54 040	74 313	61 927	113 427	129 000	105 478	74 815	
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	41 967 656	1 910 819	2 659 401	2 665 915	2 620 518	4 062 796	2 928 451	2 682 700	3 252 402	4 175 860	5 832 455	4 919 145	4 239 804	
	- wydatki bieżące	30 807 592	1 910 819	2 659 401	2 440 604	2 233 358	3 480 332	1 992 218	1 862 927	2 360 523	3 836 053	3 369 029	2 190 472	2 454 466	
	- wydatki majątkowe	11 160 064	0	0	225 311	387 160	582 464	936 233	819 773	891 879	339 807	2 463 426	2 728 673	1 785 338	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 372 417	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	172 844	178 736	190 254	225 830	193 050	180 940	242 864	
	- wydatki bieżące	2 372 417	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	172 844	178 736	190 254	225 830	193 050	180 940	242 864	
2	Policealna Szkoła Medyczna w Koszalinie	995 287	47 947	118 287	136 509	94 725	74 252	81 917	76 812	347 456	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	995 287	47 947	118 287	136 509	94 725	74 252	81 917	76 812	347 456	0	0	0	0	
3	Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu	2 151 958	148 560	182 337	146 028	184 317	173 179	136 222	130 475	213 882	311 782	275 400	157 137	92 639	
	- wydatki bieżące	2 151 958	148 560	182 337	146 028	184 317	173 179	136 222	130 475	213 882	311 782	275 400	157 137	92 639	
4	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie	3 864 494	273 227	179 778	248 055	207 287	246 250	379 522	387 803	624 584	1 317 979	0	0	0	
	- wydatki bieżące	2 913 807	273 227	179 778	248 055	201 137	240 100	152 725	215 667	240 599	1 162 510	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	950 687	0	0	0	6 150	6 150	226 797	172 136	383 985	155 469	0	0	0	
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 536 799	103 893	262 341	244 859	277 731	171 055	169 349	161 635	167 693	270 000	246 000	287 310	174 933	
	- wydatki bieżące	2 536 799	103 893	262 341	244 859	277 731	171 055	169 349	161 635	167 693	270 000	246 000	287 310	174 933	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 września 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:								Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:			
			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	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 510 610	508 495	337 581	322 251	325 849	366 784	346 878	302 171	285 863	450 000	435 300	420 900	408 538
	- wydatki bieżące	4 510 610	508 495	337 581	322 251	325 849	366 784	346 878	302 171	285 863	450 000	435 300	420 900	408 538
7	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	8 329 389	173 341	377 636	528 079	365 456	1 315 486	364 837	335 573	457 923	602 000	1 636 919	294 916	1 877 223
	- wydatki bieżące	6 848 859	173 341	377 636	528 079	365 456	1 315 486	364 837	335 573	457 923	602 000	1 380 919	294 916	652 693
	- wydatki majątkowe	1 480 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 000	0	1 224 530
8	Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	402 118	17 148	40 938	31 502	21 427	39 438	28 458	29 288	22 150	30 000	48 000	46 769	47 000
	- wydatki bieżące	402 118	17 148	40 938	31 502	21 427	39 438	28 458	29 288	22 150	30 000	48 000	46 769	47 000
9	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	1 531 761	78 838	137 388	112 057	90 509	109 345	81 326	76 443	74 627	100 307	235 051	353 511	82 359
	- wydatki bieżące	1 112 433	78 838	137 388	104 431	90 509	109 345	81 326	76 443	74 627	100 307	90 360	86 500	82 359
	- wydatki majątkowe	419 328	0	0	7 626	0	0	0	0	0	0	144 691	267 011	0
10	Wojewódzki Zespól Szkół Policealnych w Szczecinie	15 272 823	457 463	801 441	685 173	908 098	1 259 210	1 167 098	1 003 764	867 970	867 962	2 762 735	3 177 662	1 314 248
	- wydatki bieżące	6 963 304	457 463	801 441	467 488	527 088	682 896	457 662	356 127	360 076	683 624	700 000	716 000	753 440
	- wydatki majątkowe	8 309 519	0	0	217 685	381 010	576 314	709 436	647 637	507 894	184 338	2 062 735	2 461 662	560 808
III.	INSTYTUCJE KULTURY	50 776 525	3 276 464	3 294 440	3 125 714	4 196 168	3 403 964	6 324 580	3 001 750	4 793 511	3 923 543	5 839 512	4 702 156	4 894 723
	- wydatki bieżące	37 897 221	3 276 464	2 931 464	3 111 464	4 191 838	3 375 464	3 200 974	2 901 639	2 899 088	3 102 087	3 172 742	2 909 087	2 824 910
	- wydatki majątkowe	12 879 304	0	362 976	14 250	4 330	28 500	3 123 606	100 111	1 894 423	821 456	2 666 770	1 793 069	2 069 813
	z tego:													
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	11 404 551	541 826	641 826	591 826	541 826	641 826	765 432	514 377	524 428	686 826	1 107 826	2 234 895	2 611 637
	- wydatki bieżące	6 624 461	541 826	591 826	591 826	541 826	641 826	541 826	514 377	491 826	541 826	541 826	541 826	541 824
	- wydatki majątkowe	4 780 090	0	50 000	0	0	0	223 606	0	32 602	145 000	566 000	1 693 069	2 069 813
2	Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	756 796	53 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 896
	- wydatki bieżące	756 796	53 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 900	63 896
3	Książnica Pomorska w Szczecinie	10 300 000	820 000	910 000	840 000	860 000	990 000	810 000	820 000	820 000	840 000	860 000	1 000 000	730 000
	- wydatki bieżące	10 300 000	820 000	910 000	840 000	860 000	990 000	810 000	820 000	820 000	840 000	860 000	1 000 000	730 000
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 846 032	500 000	505 000	505 000	509 330	505 000	535 000	505 000	565 000	608 000	848 726	605 000	654 976
	- wydatki bieżące	6 347 976	500 000	505 000	505 000	505 000	505 000	535 000	505 000	565 000	608 000	455 000	505 000	654 976
	- wydatki majątkowe	498 056	0	0	0	4 330	0	0	0	0	0	393 726	100 000	0
5	Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	326 358	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	30 861	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	16 680 273	1 000 000	812 976	764 250	1 850 374	842 500	3 715 248	750 111	2 471 821	1 358 956	2 175 699	450 000	488 338
	- wydatki bieżące	9 531 615	1 000 000	500 000	750 000	1 850 374	814 000	815 248	650 000	610 000	700 000	903 655	450 000	488 338
	- wydatki majątkowe	7 148 658	0	312 976	14 250	0	28 500	2 900 000	100 111	1 861 821	658 956	1 272 044	0	0
7	Teatr Polski w Szczecinie	4 462 515	335 000	335 000	335 000	345 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	332 515
	- wydatki bieżące	4 027 515	335 000	335 000	335 000	345 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	332 515
IV	URZĄD MARSZAŁKOWSKI	391 830 678	39 227 468	10 228 110	17 199 149	50 532 492	24 234 026	24 185 943	20 870 613	22 537 647	24 885 012	46 424 225	42 963 567	52 991 121
	- wydatki bieżące	237 263 194	13 746 365	9 326 954	15 271 815	36 205 134	17 763 796	17 655 908	14 778 328	15 199 774	18 731 903	27 062 762	23 629 313	20 956 003
	- wydatki majątkowe	154 567 484	25 481 103	901 156	1 927 334	14 327 358	6 470 230	6 530 035	6 092 285	7 337 873	6 153 109	19 361 463	19 334 254	32 035 118
	z tego:													
1	Wydział Finansów i Budżetu	14 679 021	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 176	1 504 410	3 223	182 844	2 049 982	1 378 595	1 349 674	3 525 454
	- wydatki bieżące	13 079 021	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 176	1 504 410	3 223	182 844	2 049 982	845 262	816 341	2 992 120
	- wydatki majątkowe	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 333	533 333	533 334
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	156 633 809	32 416 825	213 437	6 245 585	41 688 438	9 266 246	8 390 439	6 377 870	7 743 312	7 804 633	12 728 066	8 465 314	12 115 768

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 września 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:								Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:			
			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	111 869 713	7 930 825	213 437	6 245 585	29 544 974	9 266 246	8 390 439	6 013 212	7 378 654	7 804 633	12 728 066	8 465 314	4 809 988
	- wydatki majątkowe	44 764 096	24 486 000	0	0	12 143 464	0	0	364 658	364 658	0	0	0	7 305 780
3	Sekretariat Techniczny CETC ²⁾	75 675	0	9 345	4 558	61 634	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące	75 675	0	9 345	4 558	61 634	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki ¹⁾	10 122 208	-	-	-	-	8 889	12 781	44 080	25 890	135 805	97 380	163 439	6 263 144
	- wydatki bieżące	543 319	-	-	-	-	0	12 781	25 064	25 890	126 000	90 000	90 000	173 584
	- wydatki majątkowe	9 578 889	-	-	-	-	8 889	0	19 016	0	9 805	7 380	73 439	6 089 560
5	Wydział Rozwoju Regionalnego	6 662 148	13 500	1 428 797	105 974	10 060	163 198	2 055 304	1 329 401	-38 112	12 935	272 580	387 418	25 427
	- wydatki bieżące	4 854 148	13 500	1 428 797	105 974	10 060	163 198	255 304	1 329 401	-38 112	12 935	264 580	387 418	25 427
	- wydatki majątkowe	1 808 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	8 000	0	0
6	Wydział Edukacji i Sportu	11 863 310	1 617	400 866	291 015	841 882	495 005	494 183	602 842	865 065	1 248 390	2 163 693	2 856 527	1 602 225
	- wydatki bieżące	6 843 310	1 617	400 866	291 015	841 882	495 005	494 183	602 842	352 065	853 040	831 693	767 877	911 225
	- wydatki majątkowe	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	513 000	395 350	1 332 000	2 088 650	691 000
7	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego ¹⁾	2 571 850	-	-	-	-	443 554	111 377	39 455	911 384	57 846	704 8 95	303 339	0
	- wydatki bieżące	1 989 350	-	-	-	-	443 554	111 377	39 455	911 384	57 846	122 395	303 339	0
	- wydatki majątkowe	582 500	-	-	-	-	0	0	0	0	0	582 500	0	0
8	Wydział Administracyjny	13 101 593	775 057	1 120 969	1 001 475	1 408 978	1 195 487	1 420 086	933 738	908 520	392 307	1 200 000	920 000	1 824 976
	- wydatki bieżące	11 595 253	760 257	1 096 245	984 157	902 135	1 174 703	927 992	931 249	905 994	391 446	1 200 000	920 000	1 401 075
	- wydatki majątkowe	1 506 340	14 800	24 724	17 318	506 843	20 784	492 094	0	2 526	861	0	0	423 901
9	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	44 329 859	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 602 292	-33 403	3 607 573	2 993 542	3 667 014	4 645 395	5 186 159	4 539 289
	- wydatki bieżące	44 229 859	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 602 292	-33 403	3 607 573	2 944 542	3 667 014	4 634 395	5 146 159	4 539 289
	- wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	11 000	40 000	0
10	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	532 231	6 507	17 383	31 244	13 837	51 684	39 853	38 779	100 530	1 433	76 997	76 997	76 987
	- wydatki bieżące	532 231	6 507	17 383	31 244	13 837	51 684	39 853	38 779	100 530	1 433	76 997	76 997	76 987
11	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	3 083 066	400 000	28 801	44 916	33 878	216 365	450 019	259 928	210 338	143 605	395 261	348 332	551 623
	- wydatki bieżące	3 083 066	400 000	28 801	44 916	33 878	216 365	450 019	259 928	210 338	143 605	395 261	348 332	551 623
12	Wydział Zdrowia	58 404 756	0	469 074	429 240	895 229	4 160 179	3 865 740	4 335 801	5 185 939	4 729 921	11 295 350	10 761 960	12 276 323
	- wydatki bieżące	8 084 585	0	416 388	411 978	454 907	423 209	625 882	524 175	468 182	512 130	1 582 248	1 344 110	1 321 376
	- wydatki majątkowe	50 320 171	0	52 686	17 262	440 322	3 736 970	3 239 858	3 811 626	4 717 757	4 217 791	9 713 102	9 417 850	10 954 947
13	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4 850 710	143 615	179 768	618 767	138 351	686 466	238 918	540 245	189 643	341 939	424 207	754 120	594 671
	- wydatki bieżące	4 850 710	143 615	179 768	618 767	138 351	686 466	238 918	540 245	189 643	341 939	424 207	754 120	594 671
14	Wydział Współpracy Społecznej	1 025 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	18 428	19 090	16 652	0	138 000	75 000	172 402
	- wydatki bieżące	1 025 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	18 428	19 090	16 652	0	138 000	75 000	172 402
15	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	4 915 858	15 524	24 104	153 374	48 906	68 638	86 360	78 746	56 969	304 090	321 416	3 646 800	110 931
	- wydatki bieżące	1 591 858	15 524	24 104	153 374	48 906	68 638	86 360	78 746	56 969	286 090	321 416	340 800	110 931
	- wydatki majątkowe	3 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	3 306 000	0
16	Wydział Ochrony Środowiska ¹⁾	10 786 342	-	-	-	-	0	92	10 769	6 772	409 365	4 734 709	1 585 825	4 038 810
	- wydatki bieżące	774 143	-	-	-	-	0	92	10 769	6 772	47 529	211 767	38 725	458 489
	- wydatki majątkowe	10 012 199	-	-	-	-	0	0	0	0	361 836	4 522 942	1 547 100	3 580 321
17	Gabinet Marszałka	520 000	24 685	2 945	19 339	17 712	60 770	54 575	147 838	2 471	6 317	48 149	40 032	95 167
	- wydatki bieżące	520 000	24 685	2 945	19 339	17 712	60 770	54 575	147 838	2 471	6 317	48 149	40 032	95 167
18	Wydział Wdrażania RPO	1 883 540	57 456	96 798	125 458	105 188	71 918	57 025	87 3 96	69 697	92 609	399 617	369 455	350 923
	- wydatki bieżące	1 867 095	57 456	86 626	125 458	105 188	71 918	57 025	87 396	69 697	86 336	399 617	369 455	350 923
	- wydatki majątkowe	16 445	0	10 172	0	0	0	0	0	0	6 273	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 września 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:								Kwota wydatków przewidywanych do realizacji w miesiącu:			
			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
19	Wydział Zarządzania RPO	29 719 320	1 007 334	939 928	1 947 886	1 334 751	3 069 284	4 414 902	1 937 358	2 668 281	3 231 313	499 413	1 891 468	2 177 401
	- wydatki bieżące	9 642 402	27 031	126 354	58 628	105 233	386 681	3 417 330	159 732	978 579	2 091 678	363 341	891 468	1 036 346
	- wydatki majątkowe	20 076 918	980 303	813 574	1 889 258	1 229 517	2 682 603	997 572	1 777 626	1 689 702	1 139 635	136 072	1 000 000	1 141 055
20	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 315 500	1 682	145 694	445 400	37 150	118 498	676 791	157 093	152 614	48 245	933 463	856 584	742 286
	- wydatki bieżące	4 315 500	1 682	145 694	445 400	37 150	118 498	676 791	157 093	152 614	48 245	933 463	856 584	742 286
21	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 846 919	20 729	25 601	65 063	41 483	70 397	48 180	69 389	37 817	14 990	1 009 081	245 596	198 593
	- wydatki bieżące	1 846 919	20 729	25 601	65 063	41 483	70 397	48 180	69 389	37 817	14 990	1 009 081	245 596	198 593
22	Kancelaria Sejmiku	1 299 133	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	84 568	85 154	79 846	101 273	143 997	158 019	199 767
	- wydatki bieżące	1 299 133	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	84 568	85 154	79 846	101 273	143 997	158 019	199 767
23	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	7 104 030	91 843	113 595	98 022	84 200	87 517	48 034	164 139	54 633	85 500	2 705 961	1 518 709	1 506 048
	- wydatki bieżące	1 246 104	91 843	113 595	94 526	76 988	66 533	47 523	47 269	53 403	81 942	190 827	190 827	190 828
	- wydatki majątkowe	5 857 926	0	0	3 496	7 212	20 984	511	116 870	1 230	3 558	2 515 134	1 327 882	1 315 220
24	Biuro Geodezji ¹⁾	994 800	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	994 800	0
	- wydatki bieżące	994 800	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	994 800	0
25	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	510 000	1 000	2 614	3 460	4 747	112 759	147 281	706	113 000	5 500	108 000	8 000	2 906
	- wydatki bieżące	510 000	1 000	2 614	3 460	4 747	112 759	147 281	706	113 000	5 500	108 000	8 000	2 906

¹⁾ wydziały/komórki równorzędne, które rozpoczęły funkcjonowanie od dnia 1 maja br.

²⁾ komórka organizacyjna, która zakończyła funkcjonowanie z dniem 30 kwietnia 2011 r.