

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 2095/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 grudnia 2011 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:												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			921 863 899	54 518 761	34 433 165	40 022 993	78 507 192	59 058 821	63 307 267	50 347 661	62 265 223	75 974 894	80 049 600	101 837 024	184 806 790
	- wydatki bieżące	445 593 097	28 786 785	32 466 295	31 104 442	49 722 098	34 640 082	34 744 429	29 017 156	29 642 697	34 963 023	39 143 282	38 532 000	55 635 220	
	- wydatki majątkowe	476 270 802	25 731 976	1 966 870	8 918 551	28 785 094	24 418 739	28 562 838	21 330 505	32 622 526	41 011 871	40 906 318	63 305 024	129 171 570	
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE, z tego:	451 057 231	10 104 010	18 251 214	17 032 215	21 158 014	27 358 035	29 868 293	23 792 598	31 681 663	46 108 933	43 163 409	63 722 835	105 791 605	
	- wydatki bieżące	146 256 422	9 853 137	17 548 476	10 280 559	7 091 768	10 020 490	11 895 329	9 474 262	9 183 312	12 126 598	12 993 893	14 760 180	19 007 501	
	- wydatki majątkowe	304 800 809	250 873	702 738	6 751 656	14 066 246	17 337 545	17 972 964	14 318 336	22 498 351	33 982 335	30 169 516	48 962 655	86 784 104	
z tego:															
1.	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	128 017 750	1 124 960	2 472 770	5 439 532	7 732 259	8 231 144	12 182 811	7 805 400	6 908 121	19 072 711	14 704 998	12 380 717	29 959 193	
	- wydatki bieżące	45 976 906	1 124 895	2 451 658	1 847 983	1 598 807	2 620 576	5 461 499	3 058 566	3 193 969	6 722 291	6 432 534	8 441 905	3 022 223	
	- wydatki majątkowe	82 040 844	65	21 112	3 591 549	6 133 452	5 610 568	6 721 312	4 746 834	3 714 152	12 350 420	8 272 464	3 938 812	26 936 970	
2.	Wojewódzkich w Koszalinie	267 536 282	5 686 858	9 930 533	6 482 471	10 258 701	14 044 054	13 537 587	12 229 145	20 995 620	23 799 230	24 991 382	47 364 275	67 226 759	
	- 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	2 167 315	3 152 330	2 340 432	7 379 625	
	- wydatki majątkowe	222 651 131	250 808	681 626	3 160 107	7 932 794	11 726 977	11 251 652	9 531 357	18 784 199	21 631 915	21 839 052	45 023 843	59 847 134	
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	52 081 523	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 892 825	3 547 591	3 558 712	3 032 522	3 090 853	3 599 906	8 103 616	
	- wydatki bieżące	51 972 689	3 089 716	5 523 429	4 828 422	2 910 224	4 872 101	3 892 825	3 507 446	3 558 712	3 032 522	3 032 853	3 599 906	8 103 616	
	- wydatki majątkowe	108 834	0	0	0	0	0	0	40 145	0	0	58 000	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	148 111	259 636	260 000	370 153	
	- wydatki bieżące	2 379 935	106 797	235 527	196 307	170 221	138 721	201 030	136 149	157 283	148 111	259 636	260 000	370 153	
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	56 359	116 540	117 937	131 884	
	- wydatki bieżące	1 041 741	95 679	88 955	85 483	86 609	72 015	54 040	74 313	61 927	56 359	116 540	117 937	131 884	
II.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	40 018 838	1 910 819	2 659 401	2 665 915	2 620 518	4 062 796	2 928 451	2 682 700	3 252 402	3 213 697	3 835 143	2 959 868	6 255 612	
	- wydatki bieżące	29 743 643	1 910 819	2 659 401	2 440 604	2 233 358	3 480 332	1 992 218	1 862 927	2 360 523	2 837 147	2 343 659	2 122 397	2 684 211	
	- wydatki majątkowe	10 275 195	0	0	225 311	387 160	582 464	936 233	819 773	891 879	376 550	1 491 484	837 471	3 571 401	
z tego:															
1	Zespół Szkół Specjalnych w Kołobrzegu	2 395 490	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	172 844	178 736	190 254	241 315	185 827	180 940	257 675	
	- wydatki bieżące	2 395 490	101 907	221 674	211 402	145 119	307 797	172 844	178 736	190 254	241 315	185 827	180 940	257 675	
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	2 100 712	148 560	182 337	146 028	184 317	173 179	136 222	130 475	213 882	229 763	174 191	201 137	180 621	
	- wydatki bieżące	2 100 712	148 560	182 337	146 028	184 317	173 179	136 222	130 475	213 882	229 763	174 191	201 137	180 621	
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	514 253	0	0	0	
	- wydatki bieżące	2 913 807	273 227	179 778	248 055	201 137	240 100	152 725	215 667	240 599	514 253	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	950 687	0	0	0	6 150	6 150	226 797	172 136	383 985	0	0	0	0	
5	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu	2 351 105	103 893	262 341	244 859	277 731	171 055	169 349	161 635	167 693	202 006	154 844	287 310	148 389	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:												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	2 351 105 4 305 749	103 893 508 495	262 341 337 581	244 859 322 251	277 731 325 849	171 055 366 784	169 349 346 878	161 635 302 171	167 693 285 863	202 006 361 546	154 844 372 888	287 310 396 454	148 389 378 989	
7	- wydatki bieżące Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 305 749 6 921 417	508 495 173 341	337 581 377 636	322 251 528 079	325 849 365 456	366 784 1 315 486	346 878 364 837	302 171 335 573	285 863 457 923	361 546 862 149	372 888 754 275	396 454 305 000	378 989 931 263	
8	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	6 665 417 256 000 402 118	173 341 0 17 148	377 636 0 40 938	528 079 0 31 502	365 456 0 21 427	1 315 486 0 39 438	364 837 0 28 458	335 573 0 29 288	457 923 0 22 150	662 149 200 000 29 080	754 275 0 29 080	305 000 0 42 092	875 263 56 000 45 000	
9	- wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	402 118 1 728 157	17 148 78 838	40 938 137 388	31 502 112 057	21 427 90 509	39 438 109 345	28 458 81 326	29 288 76 443	22 150 74 627	29 080 78 678	42 092 150 854	45 000 125 006	55 597 613 086	
10	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie	1 123 280 604 877 14 954 309	78 838 0 457 463	137 388 0 801 441	104 431 7 626 685 173	90 509 0 908 098	109 345 0 1 259 210	81 326 0 1 167 098	76 443 0 1 003 764	74 627 0 867 970	78 678 0 694 907	97 357 53 497 2 000 172	106 556 18 450 1 419 021	87 782 525 304 3 689 992	
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 490 678 8 463 631	457 463 0	801 441 0	467 488 217 685	527 088 381 010	682 896 576 314	457 662 709 436	356 127 647 637	360 076 507 894	518 357 176 550	562 185 1 437 987	600 000 819 021	699 895 2 990 097	
III.	INSTYTUCJE KULTURY	48 657 872	3 276 464	3 294 440	3 125 714	4 196 168	3 403 964	6 324 580	3 001 750	4 793 511	3 499 539	3 652 589	4 807 231	5 281 922	
	- wydatki bieżące	38 126 721	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	3 197 425	2 766 072	
	- wydatki majątkowe	10 531 151	0	362 976	14 250	4 330	28 500	3 123 606	100 111	1 894 423	397 452	479 847	1 609 806	2 515 850	
	z tego:														
1	Muzeum Narodowe w Szczecinie	8 908 398	541 826	641 826	591 826	541 826	641 826	765 432	514 377	524 428	686 826	598 826	897 635	1 961 744	
	- 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	2 283 937	0	50 000	0	0	0	223 606	0	32 602	145 000	57 000	355 809	1 419 920	
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	10 600 500	820 000	910 000	840 000	860 000	990 000	810 000	820 000	820 000	840 000	860 000	1 000 000	1 030 500	
	- wydatki bieżące	10 452 500	820 000	910 000	840 000	860 000	990 000	810 000	820 000	820 000	840 000	860 000	1 000 000	882 500	
4	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 873 032	500 000	505 000	505 000	509 330	505 000	535 000	505 000	565 000	608 000	457 837	610 702	1 067 163	
	- wydatki bieżące	6 374 976	500 000	505 000	505 000	505 000	505 000	535 000	505 000	565 000	608 000	455 000	505 000	681 976	
	- wydatki majątkowe	498 056	0	0	0	4 330	0	0	0	0	0	2 837	105 702	385 187	
5	Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie	376 358	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	80 861	
	- wydatki bieżące	358 858	25 738	25 738	25 738	25 738	25 738	100 000	13 362	13 362	13 361	13 361	13 361	63 361	
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	952 452	1 323 665	1 886 633	310 243	
	- 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	738 338	200 000	
	- wydatki majątkowe	7 148 658	0	312 976	14 250	0	28 500	2 900 000	100 111	1 861 821	252 452	420 010	1 148 295	110 243	
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	767 515	
	- 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	382 129 958	39 227 468	10 228 110	17 199 149	50 532 492	24 234 026	24 185 943	20 870 613	22 537 647	23 152 725	29 398 459	30 347 090	67 477 651	
	- wydatki bieżące	231 466 311	13 746 365	9 326 954	15 271 815	36 205 134	17 763 796	17 655 908	14 778 328	15 199 774	16 897 191	20 632 988	18 451 998	31 177 437	
	- wydatki majątkowe	150 663 647	25 481 103	901 156	1 927 334	14 327 358	6 470 230	6 530 035	6 092 285	7 337 873	6 255 534	8 765 471	11 895 092	36 300 214	
	z tego:														
1	Wydział Finansów i Budżetu	12 082 021	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 176	1 504 410	3 223	182 844	2 049 982	89 670	86 165	6 185 164	
	- wydatki bieżące	10 482 021	84 569	78 314	1 390 905	3 908	166 176	1 504 410	3 223	182 844	2 049 982	89 670	86 165	4 585 164	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:												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	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
2	Wydział Infrastruktury i Transportu	156 534 273	32 416 825	213 437	6 245 585	41 688 438	9 266 246	8 390 439	6 377 870	7 743 312	7 804 290	12 469 513	7 906 652	6 139 344	
	- wydatki bieżące	111 749 713	7 930 825	213 437	6 245 585	29 544 974	9 266 246	8 390 439	6 013 212	7 378 654	7 804 290	12 469 513	7 906 652	5 243 326	
	- wydatki majątkowe	44 784 560	24 486 000	0	0	12 143 464	0	0	364 658	364 658	0	0	0	896 018	
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⁾	6 764 938	-	-	-	-	8 889	12 781	44 080	25 890	141 606	33 770	29 344	1 468 778	
	- wydatki bieżące	556 849	-	-	-	-	0	12 781	25 064	25 890	134 226	23 964	21 964	312 960	
	- wydatki majątkowe	6 208 089	-	-	-	-	8 889	0	19 016	0	7 380	9 806	7 380	1 155 818	
5	Wydział Rozwoju Regionalnego	6 268 621	13 500	1 428 797	105 974	10 060	163 198	2 055 304	1 329 401	-38 112	20 115	115 556	77 373	563 698	
	- wydatki bieżące	4 460 621	13 500	1 428 797	105 974	10 060	163 198	255 304	1 329 401	-38 112	20 115	115 556	77 373	555 698	
	- wydatki majątkowe	1 808 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	8 000	
6	Wydział Edukacji i i Sportu	11 785 849	1 617	400 866	291 015	841 882	495 005	494 183	6 02 842	865 065	704 584	598 698	2 047 884	4 442 208	
	- wydatki bieżące	6 673 882	1 617	400 866	291 015	841 882	495 005	494 183	6 02 842	352 065	309 234	194 698	623 691	2 066 784	
	- wydatki majątkowe	5 111 967	0	0	0	0	0	0	0	513 000	395 350	404 000	1 424 193	2 375 424	
7	Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego ¹⁾	2 002 032	-	-	-	-	443 554	111 377	39 455	911 384	46 826	-5 326	56 455	398 307	
	- wydatki bieżące	1 881 536	-	-	-	-	443 554	111 377	39 455	911 384	46 826	-5 326	56 455	277 811	
	- wydatki majątkowe	120 496	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	120 496	
8	Wydział Administracyjny	12 075 113	775 057	1 120 969	1 001 475	1 408 978	1 195 487	1 420 086	933 738	908 520	-136 758	774 627	990 000	1 497 934	
	- wydatki bieżące	10 813 813	760 257	1 096 245	984 157	902 135	1 174 703	927 992	931 249	905 994	-136 318	756 125	990 000	1 336 274	
	- wydatki majątkowe	1 261 300	14 800	24 724	17 318	506 843	20 784	492 094	2 489	2 526	440	18 502	0	161 660	
9	Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	41 320 525	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 602 292	-33 403	3 607 573	2 993 542	2 327 619	2 884 477	3 724 354	6 092 073	
	- wydatki bieżące	41 220 525	4 088 789	4 837 492	3 625 195	3 570 522	3 602 292	-33 403	3 607 573	2 944 542	2 327 619	2 884 477	3 724 354	6 041 073	
	- wydatki majątkowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	51 000	
10	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	532 231	6 507	17 383	31 244	13 837	51 684	39 853	38 779	100 530	4 604	6 446	16 111	205 253	
	- wydatki bieżące	532 231	6 507	17 383	31 244	13 837	51 684	39 853	38 779	100 530	4 604	6 446	16 111	205 253	
11	Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	3 011 266	400 000	28 801	44 916	33 878	216 365	450 019	259 928	210 338	126 138	174 609	489 502	576 772	
	- wydatki bieżące	3 011 266	400 000	28 801	44 916	33 878	216 365	450 019	259 928	210 338	126 138	174 609	489 502	576 772	
12	Wydział Zdrowia	57 636 756	0	469 074	429 240	895 229	4 160 179	3 865 740	4 335 801	5 185 939	4 843 907	7 606 024	4 392 045	22 371 578	
	- wydatki bieżące	7 146 585	0	416 388	411 978	454 907	423 209	625 882	524 175	468 182	512 910	562 509	88 387	3 576 058	
	- wydatki majątkowe	50 490 171	0	52 686	17 262	440 322	3 736 970	3 239 858	3 811 626	4 717 757	4 330 997	7 043 515	4 303 658	18 795 520	
13	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4 902 774	143 615	179 768	618 767	138 351	686 466	238 918	540 245	189 643	237 363	292 321	388 664	1 248 653	
	- wydatki bieżące	4 772 710	143 615	179 768	618 767	138 351	686 466	238 918	540 245	189 643	237 363	292 321	388 664	1 118 589	
14	Wydział Współpracy Społecznej	1 025 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	18 428	19 090	16 652	0	57 426	25 061	302 915	
	- wydatki bieżące	1 025 000	0	1 558	459 513	88 101	36 256	18 428	19 090	16 652	0	57 426	25 061	302 915	
15	Wydział Rolnictwa i Rybactwa	4 974 858	15 524	24 104	153 374	48 906	68 638	86 360	78 746	56 969	321 327	109 561	185 987	3 825 362	
	- wydatki bieżące	1 650 858	15 524	24 104	153 374	48 906	68 638	86 360	78 746	56 969	303 327	109 561	179 987	525 362	
	- wydatki majątkowe	3 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	6 000	3 300 000	
16	Wydział Ochrony Środowiska ¹⁾	10 605 306	-	-	-	-	0	92	10 769	6 772	395 925	186 679	4 523 934	5 481 135	
	- wydatki bieżące	593 107	-	-	-	-	0	92	10 769	6 772	34 090	186 679	992	353 713	
	- wydatki majątkowe	10 012 199	-	-	-	-	0	0	0	0	361 835	0	4 522 942	5 127 422	
17	Gabinet Marszałka	520 000	24 685	2 945	19 339	17 712	60 770	54 575	147 838	2 471	7 667	18 820	24 376	138 802	
	- wydatki bieżące	520 000	24 685	2 945	19 339	17 712	60 770	54 575	147 838	2 471	7 667	18 820	24 376	138 802	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 30 listopada 2011 roku	Kwota zrealizowanych wydatków w miesiącu:												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	
18	Wydział Wdrażania RPO	1 886 475	57 456	96 798	125 458	105 188	71 918	57 025	87 3 96	69 697	104 319	229 177	122 121	575 021	
	- wydatki bieżące	1 870 030	57 456	86 626	125 458	105 188	71 918	57 025	87 396	69 697	98 046	229 177	122 121	575 021	
	- wydatki majątkowe	16 445	0	10 172	0	0	0	0	0	0	6 273	0	0	0	
19	Wydział Zarządzania RPO	34 059 557	1 007 334	939 928	1 947 886	1 334 751	3 069 284	4 414 902	1 937 358	2 668 281	3 083 640	2 401 859	3 297 660	3 207 705	
	- wydatki bieżące	13 315 298	27 031	126 354	58 628	105 233	386 681	3 417 330	159 732	978 579	1 951 058	1 688 900	2 639 358	1 776 414	
	- wydatki majątkowe	20 744 259	980 303	813 574	1 889 258	1 229 517	2 682 603	997 572	1 777 626	1 689 702	1 132 582	712 959	658 302	1 431 291	
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	675 669	455 365	559 109	890 435	
	- wydatki bieżące	4 315 500	1 682	145 694	445 400	37 150	118 498	676 791	157 093	152 614	675 669	455 365	559 109	890 435	
21	Wydział Współpracy Międzynarodowej	1 846 919	20 729	25 601	65 063	41 483	70 397	48 180	69 389	37 817	102 705	185 821	245 574	155 610	
	- wydatki bieżące	1 846 919	20 729	25 601	65 063	41 483	70 397	48 180	69 389	37 817	102 705	185 821	245 574	155 610	
22	Kancelaria Sejmiku	1 190 068	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	84 568	85 154	79 846	103 351	79 050	113 416	198 174	
	- wydatki bieżące	1 190 068	76 736	91 027	92 760	103 538	82 448	84 568	85 154	79 846	103 351	79 050	113 416	198 174	
23	Wydział Inwestycji i Nieruchomości	6 198 201	91 843	113 595	98 022	84 200	87 517	48 034	164 139	54 633	85 861	630 056	1 035 203	1 498 669	
	- wydatki bieżące	1 246 104	91 843	113 595	94 526	76 988	66 533	47 523	47 269	53 403	82 304	53 367	62 586	351 168	
	- wydatki majątkowe	4 952 097	0	0	3 496	7 212	20 984	511	116 870	1 230	3 557	576 689	972 617	1 147 501	
24	Biuro Geodezji ¹⁾	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego	516 000	1 000	2 614	3 460	4 747	112 759	147 281	706	113 000	101 985	4 260	10 100	14 061	
	- wydatki bieżące	516 000	1 000	2 614	3 460	4 747	112 759	147 281	706	113 000	101 985	4 260	10 100	14 061	

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

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