

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w zł

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:		
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
						Przedm.	Podmiot.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem			a) 11 656 182,00 b) 10 839 807,67	9 265 000,00 8 646 717,30	685 000,00 486 908,37	1 706 182,00 1 706 182,00	-	11 621 846,00 10 213 998,84	5 203 537,00 4 034 789,00	1 040 954,00 826 965,13	5 072 681,00 5 107 941,31
Rolnictwo i łowiectwo	010		a) 5 956 700,00 b) 5 084 811,72	5 515 000,00 4 781 466,73	355 000,00 216 644,99	86 700,00 86 700,00	-	5 922 364,00 4 899 171,11	3 124 243,00 2 186 643,77	624 471,00 434 747,78	2 093 650,00 2 258 149,18
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze		01004	a) 2 806 700,00 b) 1 612 650,95	2 500 000,00 1 410 419,08	220 000,00 115 531,87	86 700,00 86 700,00	-	2 772 864,00 1 579 030,91	1 690 243,00 774 872,11	332 471,00 143 884,46	700 150,00 655 288,34
		01004	a) 2 720 000,00 b) 1 525 950,95	2 500 000,00 1 410 419,08	220 000,00 115 531,87		-	2 686 164,00 1 492 330,91	1 629 801,00 714 429,98	320 582,00 131 995,49	685 781,00 640 919,44
		01005	a) 86 700,00 b) 86 700,00	-	-	86 700,00 86 700,00	-	86 700,00 86 700,00	60 442,00 60 442,13	11 889,00 11 888,97	14 369,00 14 368,90
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007	a) 3 150 000,00 b) 3 472 160,77	3 015 000,00 3 371 047,65	135 000,00 101 113,12	-	-	3 149 500,00 3 320 140,20	1 434 000,00 1 411 771,66	292 000,00 290 863,32	1 393 500,00 1 602 860,84
Kultura fizyczna i sport	926		a) 5 699 482,00 b) 5 754 995,95	3 750 000,00 3 865 250,57	330 000,00 270 263,38	1 619 482,00 1 619 482,00	-	5 699 482,00 5 314 827,73	2 079 294,00 1 848 145,23	416 483,00 392 217,35	2 979 031,00 2 849 792,13
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	a) 5 699 482,00 b) 5 754 995,95	3 750 000,00 3 865 250,57	330 000,00 270 263,38	1 619 482,00 1 619 482,00	-	5 699 482,00 5 314 827,73	2 079 294,00 1 848 145,23	416 483,00 392 217,35	2 979 031,00 2 849 792,13

LEGENDA

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Tabela nr 13

otych

Inwestycje	
13	
304 674,00	
244 303,40	
80 000,00	
19 630,38	
50 000,00	
4 986,00	
50 000,00	
4 986,00	
-	
30 000,00	
14 644,38	
224 674,00	
224 673,02	
224 674,00	
224 673,02	