

Tabela nr 11

Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	Dotacje			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje	
						przedm.	celowe na inwest.					ze śr. własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem			a) 15 353 670,00 b) 12 964 031,46	9 194 340,00 7 598 839,51	765 100,00 1 129 087,95	1 965 010,00 1 965 010,00	3 429 220,00 2 271 094,00	15 344 977,00 12 783 206,68	5 476 394,00 4 530 736,18	974 933,00 789 755,15	5 231 898,00 5 000 679,41	232 532,00 190 941,94	3 429 220,00 2 271 094,00
Rolnictwo i łowiectwo	010		a) 5 887 090,00 b) 5 278 522,67	5 404 340,00 4 563 571,43	305 100,00 537 301,24	112 650,00 112 650,00	65 000,00 65 000,00	5 878 397,00 5 080 540,94	3 109 353,00 2 520 736,65	558 240,00 433 941,02	2 015 804,00 1 971 880,77	130 000,00 88 982,50	65 000,00 65 000,00
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze		01004	a) 2 503 350,00 b) 1 807 530,96	2 250 000,00 1 445 476,28	140 700,00 249 404,68	112 650,00 112 650,00	- -	2 494 657,00 1 737 958,92	1 500 903,00 1 028 752,21	263 740,00 179 848,00	655 014,00 482 168,41	75 000,00 47 190,30	- -
		01004	a) 2 390 700,00 b) 1 694 880,96	2 250 000,00 1 445 476,28	140 700,00 249 404,68	- -	- -	2 382 007,00 1 625 308,92	1 426 624,00 954 473,33	250 615,00 166 722,88	629 768,00 456 922,41	75 000,00 47 190,30	- -
		01005	a) 112 650,00 b) 112 650,00	- -	- -	112 650,00 112 650,00	- -	112 650,00 112 650,00	74 279,00 74 278,88	13 125,00 13 125,12	25 246,00 25 246,00	- -	- -
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007	a) 3 383 740,00 b) 3 470 991,71	3 154 340,00 3 118 095,15	164 400,00 287 896,56	- -	65 000,00 65 000,00	3 383 740,00 3 342 582,02	1 608 450,00 1 491 984,44	294 500,00 254 093,02	1 360 790,00 1 489 712,36	55 000,00 41 792,20	65 000,00 65 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		a) 9 466 580,00 b) 7 685 508,79	3 790 000,00 3 035 268,08	460 000,00 591 786,71	1 852 360,00 1 852 360,00	3 364 220,00 2 206 094,00	9 466 580,00 7 702 665,74	2 367 041,00 2 009 999,53	416 693,00 355 814,13	3 216 094,00 3 028 798,64	102 532,00 101 959,44	3 364 220,00 2 206 094,00
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	a) 9 466 580,00 b) 7 685 508,79	3 790 000,00 3 035 268,08	460 000,00 591 786,71	1 852 360,00 1 852 360,00	3 364 220,00 2 206 094,00 *	9 466 580,00 7 702 665,74	2 367 041,00 2 009 999,53	416 693,00 355 814,13	3 216 094,00 3 028 798,64	102 532,00 101 959,44	3 364 220,00 2 206 094,00 *

* Ponadto kwota 1.123.000 zł ujęta została do wykazu wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2009 roku

LEGENDA

- a) plan po zmianach
b) wykonanie