

- 32

do Zarządzenia nr 18/2010
z dnia 19.03.2010r.

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2009 roku.

w złotych

Dział	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM R10	Saldo końcowe Należności ogółem w tym zaległości R5	% wyk (4) : (2)
	PL	NA	DW	DO	NO	NZ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	29 503 484,35	31 907 440,52	29 661 270,89	29 586 937,89	2 312 214,57	1 362 108,60	100,5
010	518 855,62	527 215,64	521 022,22	521 022,22	7 188,41	7 188,41	100,4
020	17 000,00	25 786,27	28 254,78	28 254,78	0,00	0,00	166,2
630	19 816,00	19 816,13	19 816,13	19 816,13	0,00	0,00	100,0
700	412 600,00	406 792,50	421 847,77	421 847,77	10 685,67	6 176,92	102,2
710	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,0
750	143 700,00	173 793,08	173 793,08	173 793,08	0,00	0,00	120,9
751	23 560,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	100,0
754	2 054 119,00	2 120 144,99	2 120 144,99	2 120 144,99	0,00	0,00	103,2
756	7 249 884,00	9 652 931,91	7 401 845,50	7 327 613,50	2 287 926,91	1 342 329,69	102,1
758	13 651 362,00	13 658 171,02	13 651 757,44	13 651 757,44	6 413,58	6 413,58	100,0
801	257 748,16	323 174,93	323 174,93	323 073,93	0,00	0,00	125,4
851	0,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	
852	4 598 665,00	4 410 890,45	4 410 890,45	4 410 890,45	0,00	0,00	95,9
853	275 865,57	275 870,17	275 870,17	275 870,17	0,00	0,00	100,0
854	217 909,00	210 482,04	210 482,04	210 482,04	0,00	0,00	96,6
900	900,00	1 545,91	1 545,91	1 545,91	0,00	0,00	171,8
926	58 000,00	73 765,31	73 765,31	73 765,31	0,00	0,00	127,2

Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2009 roku.

w złotych

Paragraf	Plan (po zmianach) R1	Należności R2	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM R10	Saldo końcowe Należności ogółem w tym zaległości R5	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	29 503 484,35	31 907 440,52	29 661 270,89	29 586 937,89	2 312 214,57	1 362 108,60	100,5
001	2 365 790,00	2 428 318,00	2 440 022,00	2 365 790,00	0,00	0,00	103,1
002	60 000,00	82 143,61	82 143,61	82 143,61	0,00	0,00	136,9
031	2 726 122,00	3 723 317,17	2 829 290,42	2 829 290,42	907 451,47	900 626,47	103,8
032	967 698,00	1 254 784,26	852 958,27	852 958,27	410 067,77	410 067,77	88,1
033	350 744,00	359 170,88	355 726,50	355 726,50	3 531,23	3 531,23	101,4
034	110 026,00	133 780,17	116 230,13	116 230,13	17 580,51	17 580,51	105,6
035	3 000,00	14 624,55	4 148,84	4 148,84	10 475,71	10 475,71	138,3
036	10 000,00	6 831,00	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	69,8
040	900,00	1 545,91	1 545,91	1 545,91	0,00	0,00	171,8
041	33 000,00	33 232,80	33 232,80	33 232,80	0,00	0,00	100,7
043	13 000,00	15 886,80	15 886,80	15 886,80	0,00	0,00	122,2
044	200,00	504,90	504,90	504,90	0,00	0,00	252,5
046	3 000,00	2 813,80	2 813,80	2 813,80	0,00	0,00	93,8
047	30 000,00	30 582,14	28 166,47	28 166,47	3 535,16	3 535,16	93,9
048	171 000,00	172 613,47	172 613,47	172 613,47	0,00	0,00	100,9
049	214 000,00	218 018,10	218 018,10	218 018,10	0,00	0,00	101,9
050	102 500,00	142 001,32	145 154,00	145 154,00	48,00	48,00	141,6
057	1 854 100,00	1 946 892,62	1 946 892,62	1 946 892,62	0,00	0,00	105,0
058	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	100,0
059	5 000,00	7 142,38	7 142,38	7 142,38	0,00	0,00	142,8
069	51 938,00	51 080,09	51 080,09	51 080,09	0,00	0,00	98,3
075	83 000,00	97 897,46	96 100,78	96 100,78	5 260,18	5 260,18	115,8
083	197 900,00	283 831,00	283 831,00	283 831,00	0,00	0,00	143,4
087	382 400,00	374 814,95	393 370,55	393 370,55	6 065,85	1 557,10	102,9
090	800,00	1 290,41	1 290,41	1 290,41	0,00	0,00	161,3
091	33 000,00	975 623,91	36 851,69	36 851,69	938 772,22	0,00	111,7

092	646 698,00	652 347,21	647 895,68	647 895,68	4 451,53	4 451,53	100,2
096	35 000,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	110,9
097	460 435,00	472 745,16	467 770,22	467 669,22	4 974,94	4 974,94	101,6
200	98 760,57	98 760,57	98 760,57	98 760,57	0,00	0,00	100,0
201	4 468 719,62	4 291 904,73	4 291 904,73	4 291 904,73	0,00	0,00	96,0
202	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,0
203	828 066,00	796 283,51	796 283,51	796 283,51	0,00	0,00	96,2
232	177 105,00	177 105,00	177 105,00	177 105,00	0,00	0,00	100,0
236	5 700,00	7 567,13	7 567,13	7 567,13	0,00	0,00	132,8
268	57 204,00	57 204,00	57 204,00	57 204,00	0,00	0,00	100,0
270	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,0
291	9 000,00	8 303,35	8 303,35	8 303,35	0,00	0,00	92,3
292	11 702 826,00	11 702 826,00	11 702 826,00	11 702 826,00	0,00	0,00	100,0
628	118 352,16	118 352,16	118 352,16	118 352,16	0,00	0,00	100,0

Tabela 1. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2009 r.

w złotych

Dział	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9	% wyk
				ogółem R11	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B		
	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	33 876 831,35	32 019 471,65	32 019 471,65	1 586 848,12	0,00	0,00	0,00	94,5
010	565 355,62	526 031,49	526 031,49	1 100,12	0,00	0,00	0,00	93,0
400	349 791,83	348 775,87	348 775,87	61 440,86	0,00	0,00	0,00	99,7
600	675 584,90	645 735,72	645 735,72	4 372,93	0,00	0,00	0,00	95,6
630	269 261,00	183 405,26	183 405,26	2 242,59	0,00	0,00	0,00	68,1
700	555 928,00	535 125,93	535 125,93	2 488,80	0,00	0,00	0,00	96,3
710	115 500,00	93 454,09	93 454,09	15 201,56	0,00	0,00	0,00	80,9
750	3 165 932,00	3 121 849,92	3 121 849,92	179 831,72	0,00	0,00	0,00	98,6
751	23 560,00	23 571,99	23 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
754	1 739 100,00	1 651 781,24	1 651 781,24	43 851,88	0,00	0,00	0,00	95,0
756	57 102,00	53 608,49	53 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
757	230 000,00	225 153,18	225 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
801	15 197 842,12	14 455 246,40	14 455 246,40	1 050 684,55	0,00	0,00	0,00	95,1
851	192 220,00	154 421,55	154 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
852	5 807 385,00	5 433 578,83	5 433 578,83	67 604,36	0,00	0,00	0,00	93,6
853	313 700,00	310 110,87	310 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
854	258 909,00	240 367,43	240 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
900	2 363 405,00	2 050 203,31	2 050 203,31	154 725,48	0,00	0,00	0,00	86,7
921	889 500,00	870 606,91	870 606,91	3 303,27	0,00	0,00	0,00	97,9
926	1 106 754,88	1 096 443,17	1 096 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2009 r.

w złotych

Par.	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9
				ogółem R11	w tym wymagalne:		
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B	
	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	33 876 831,35	32 019 471,65	32 019 471,65	1 586 848,12	0,00	0,00	0,00
248	854 000,00	837 700,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	780 840,00	780 840,00	780 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	160 500,00	155 267,96	155 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00
285	18 000,00	13 075,35	13 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00
290	354 578,74	252 111,60	252 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
291	14 000,00	9 593,76	9 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00
300	52 000,00	51 999,95	51 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
302	447 350,62	433 522,87	433 522,87	84,18	0,00	0,00	0,00
303	232 276,34	231 332,11	231 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00
311	4 283 523,00	4 033 115,76	4 033 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
324	184 923,00	179 425,00	179 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	30 004,00	23 827,04	23 827,04	0,00	0,00	0,00	0,00
401	9 184 205,27	8 875 680,76	8 875 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00
404	664 903,58	625 839,18	625 839,18	717 732,65	0,00	0,00	0,00
410	25 000,00	22 026,91	22 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00
411	1 566 580,12	1 488 748,07	1 488 748,07	109 118,76	0,00	0,00	0,00
412	259 018,86	247 358,16	247 358,16	17 482,39	0,00	0,00	0,00
413	19 139,00	15 792,87	15 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
414	18 000,00	17 879,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	244 406,69	241 167,34	241 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00
421	888 618,44	813 136,25	813 136,25	13 338,98	0,00	0,00	0,00
422	131 190,00	117 086,40	117 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00
423	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	50 191,23	45 674,12	45 674,12	185,54	0,00	0,00	0,00

426	702 863,23	696 942,19	696 942,19	65 078,95	0,00	0,00	0,00
427	1 095 197,26	1 018 148,20	1 018 148,20	32 625,86	0,00	0,00	0,00
428	14 547,00	12 363,00	12 363,00	556,20	0,00	0,00	0,00
430	2 922 743,58	2 615 604,32	2 615 604,32	152 942,38	0,00	0,00	0,00
435	20 100,00	18 593,56	18 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00
436	39 869,00	36 121,53	36 121,53	2 669,55	0,00	0,00	0,00
437	52 200,91	50 692,22	50 692,22	130,70	0,00	0,00	0,00
438	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	93 642,98	88 786,75	88 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3 700,00	3 375,25	3 375,25	0,00	0,00	0,00	0,00
443	523 722,67	521 625,70	521 625,70	19 353,00	0,00	0,00	0,00
444	516 806,26	516 806,22	516 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00
450	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	36 000,00	35 756,00	35 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	53 790,00	53 319,58	53 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
470	43 283,00	40 303,88	40 303,88	271,00	0,00	0,00	0,00
474	34 782,20	33 011,77	33 011,77	2 324,10	0,00	0,00	0,00
475	104 952,37	102 259,84	102 259,84	3 295,80	0,00	0,00	0,00
601	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	6 181 198,31	5 699 757,98	5 699 757,98	449 658,08	0,00	0,00	0,00
606	561 612,69	558 279,02	558 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00
617	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	143 000,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	230 000,00	225 153,18	225 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00

37