

1. Wydatki poniesione w 2005 r. na wynagrodzenia i pochodne oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	w tym:								Wskaźnik wykonania (3:2)x100
dział	rozdział			§4010	§4040	§4100	§4110	§4120	§4140	§4170	§4440	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011 zad.zlec.	56.990	56.990	42.000	4.000	-	7.900	1.130	-	-	1.960	100%
	75023	1.047.888	1.043.424	814.018	43.550	-	136.514	19.935	13.466	-	15.941	99%
751	75101 zad.zlec.	125	125	-	-	-	109	16	-	-	-	100%
	75107 zad.zlec.	3.023	3.022	-	-	-	435	62	-	2.525	-	100%
	75108 zad.zlec.	2.303	2.303	-	-	-	332	47	-	1.924	-	100%
	75109 zad.zlec.	360	360	-	-	-	52	7	-	301	-	100%
754	75412	27.096	26.834	19.884	1.585	-	3.605	514	-	-	1.246	99%
	75414 zad.zlec.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
756	75647	22.500	22.207	-	-	22.207	-	-	-	-	-	98%
801	80101	1.495.345	1.495.256	1.076.870	85.085	-	221.261	30.180	-	-	81.860	99%
	80103	104.832	104.780	75.210	5.951	-	15.655	2.164	-	-	5.800	99%
	80110	773.402	773.304	566.767	42.893	-	115.194	15.750	-	-	32.700	99%
	80195	300	252	-	-	-	-	-	-	252	-	84%
851	85154	500	160	-	-	-	139	21	-	-	-	32%
852	85212	28.930	28.929	-	-	-	11.648	414	-	-	16.867	100%
	85219	145.580	144.224	112.076	7.446	-	19.594	2.786	-	-	2.322	99%
	85228	63.555	61.549	47.109	2.341	-	8.218	1.168	-	-	2.713	96%
900	90095	90.712	90.118	69.944	1.406	-	12.481	1.741	-	-	4.546	99%
921	92108	21.022	20.290	15.541	1.096	-	2.826	402	-	-	425	99%
	92109	10.104	10.089	7.487	636	-	1.400	199	-	-	367	99%
	92116	94.051	93.722	71.375	5.049	-	13.112	1.864	-	-	2.322	99%
926	92605	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Razem:		3.988.848	3.977.938	2.918.281	201.038	22.207	570.475	78.400	13.466	5.002	169.069	99%

2. Wydatki poniesione z tytułu przekazanych dotacji, na obsługę długu i wydatki inwestycyjne

Klasyfikacja budżetowa			Dotacje			Obsługa długu			Wydatki majątkowe		
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji	plan	wykonanie	wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60011	6050	-	-	-	-	-	-	6.989	6.989	100,0%
600	60014	6050	-	-	-	-	-	-	19.482	2.332	12,0%
600	60016	6050	-	-	-	-	-	-	333.454	27.055	8,1%
600	60017	6050	-	-	-	-	-	-	86.960	86.959	100,0%
754	75412	6060	-	-	-	-	-	-	3.000	-	0,0%
757	75702	8070	-	-	-	100.000	95.080	95,1%	-	-	-
801	80110	6050	-	-	-	-	-	-	4.200	4.185	99,6%
852	85212	6060	-	-	-	-	-	-	532	532	100,0%
900	90001	6058	-	-	-	-	-	-	4.889.298	3.801.617	77,8%
900	90001	6059	-	-	-	-	-	-	1.669.510	1.311.691	78,6%
900	90015	6050	-	-	-	-	-	-	13.000	12.940	99,5%
900	90017	2650	140.000	140.000	100%	-	-	-	-	-	-
900	90095	6050	-	-	-	-	-	-	24.000	23.869	99,5%
926	92605	2820	50.000	50.000	100%	-	-	-	-	-	-
926	92605	6050	-	-	-	-	-	-	25.000	24.892	99,6%
Razem:			290.000	290.000	100%	100.000	95.080	95,1%	7.075.425	5.303.061	75,0%