

Tabela nr 4

Realizacja wydatków, ich struktura na dzień 30 czerwca 2004 r.

Nazwa	Wykonanie I półrocze 2002 r.		Wykonanie I półrocze 2003 r.		Budżet 2004 r.								Dynamika				
					Budżet pierwotny		Zmiany	Budżet po zmianach		Plan na I półrocze		Wykonanie I półrocze		Realizacja planu		poz.13/2	poz.13/4
					zł	%	zł	zł	%	zł	%	zł	%	roczn.	pótr.		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Rolnictwo	198 481	0,46	157 969	0,41	75 000	0,09	x	75 000	0,09	37 500	0,09	33 751	0,08	45,00	90,00	17,00	21,37
Leśnictwo	3 900	0,01	4 500	0,01	43 400	0,05	37 148	80 548	0,10	40 274	0,10	41 767	0,10	51,85	103,71	1 070,95	1 070,95
Transport	1 650 766	3,83	1 357 347	3,56	4 163 000	5,02	113 421	4 276 421	5,09	2 138 210	5,09	1 591 370	3,87	37,21	74,43	96,40	117,24
Turystyka	9 534	0,02	12 238	0,03	20 000	0,02	x	20 000	0,02	10 000	0,02	13 265	0,03	66,33	132,65	139,13	108,39
Gosp.mieszk.	x	x	16 022	0,04	90 000	0,11	80 643	170 643	0,20	85 321	0,20	40 011	0,10	23,45	46,89	x	249,73
Dział. usług.	95 475	0,22	99 144	0,26	242 000	0,29	75 891	317 891	0,38	158 946	0,38	117 257	0,29	36,89	73,77	122,81	118,27
Ośw. i eduk.	17 988 107	41,69	19 746 373	50,74	41 022 948	49,44	882 029	41 904 977	49,91	20 952 488	49,91	22 124 014	53,83	52,80	105,59	122,99	112,04
Kult. i ochrona dziedz. narodow.	203 488	0,47	224 194	0,59	460 290	0,55	x	460 290	0,55	230 145	0,55	176 922	0,43	38,44	76,87	86,94	78,91
Ochr. zdrowia	640 337	1,48	1 054 804	2,76	2 504 100	3,02	-368 372	2 135 728	2,54	1 067 864	2,54	675 856	1,64	31,65	63,29	105,55	64,07
Pom.społ i poz. zad. w zakresie polit. społ.	9 821 937	22,77	9 942 540	26,06	21 704 541	26,15	18 870	21 723 411	25,87	10 861 706	25,87	10 838 650	26,36	49,89	99,79	110,35	109,01
Adm. publiczna	3 227 117	7,48	3 573 332	9,36	7 078 133	8,53	-3 600	7 074 533	8,43	3 537 267	8,43	3 408 167	8,29	48,18	96,35	105,61	95,38
Bezp.publ.	9 277 266	21,50	1 946 462	5,10	4 919 000	5,93	108 000	5 027 000	5,99	2 513 500	5,99	2 012 171	4,89	40,03	80,05	21,69	103,38
Obsł.dł.publ.	x	x	x	x	120 000	0,14	x	120 000	0,14	60 000	0,14	x	x	x	x	x	x
Różne rozlicz.	x	x	x	x	485 982	0,59	-132 729	353 253	0,42	176 626	0,42	x	x	x	x	x	x
Kult.fiz.i sport	25 992	0,06	30 004	0,08	60 000	0,07	168 330	228 330	0,27	114 165	0,27	37 867	0,09	16,58	33,17	145,69	126,21
O G O Ł E M	43 142 400	100	38 164 929	100	82 988 394	100	979 631	83 968 025	100	41 984 012	100	41 111 068	100	48,96	97,92	95,29	107,72