

Załącznik nr 1

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.

do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016	Stan na 30-06-2016		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	762 807	1,1%	362 807	190,7%	2,6%
020	Leśnictwo	76 000	76 000	0,1%	0	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	0	66 595	0,1%	66 595		0,5%
630	Turystyka	9 740	44 795	0,1%	35 055	459,9%	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 700	9 375 693	13,9%	3 702 993	165,3%	26,2%
710	Działalność usługowa	100 000	129 900	0,2%	29 900	129,9%	0,2%
750	Administracja publiczna	164 016	222 738	0,3%	58 722	135,8%	0,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020	22 110	0,0%	18 090	550,0%	0,1%
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050	60 324	0,1%	49 274	545,9%	0,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	19 191 738	19 317 150	28,6%	125 412	100,7%	0,9%
758	Różne rozliczenia	17 143 112	17 109 702	25,3%	-33 410	99,8%	-0,2%
801	Oświata i wychowanie	190 873	800 076	1,2%	609 203	419,2%	4,3%
851	Ochrona zdrowia		336				
852	Pomoc społeczna	7 269 568	15 578 300	23,1%	8 308 732	214,3%	58,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	221 365	0,3%	221 365	0,0%	1,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 400	3 387 213	5,0%	210 813	106,6%	1,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	386 742	0,6%	386 742		2,7%
926	Kultura fizyczna i sport	6 000	6 000	0,0%	0	100,0%	0,0%
	Razem:	53 415 517	67 568 146	100,0%	14 152 293	126,5%	100,0%