

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2015 roku

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015			Zmiana planu			
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 740 250	968 337	1,6%	-1 771 913	35,3%	-31,9%		
020	Leśnictwo	26 000	138 000	0,2%	112 000	530,8%	2,0%		
600	Transport i łączność	394 243	1 373 412	2,2%	979 169	348,4%	17,6%		
630	Turystyka	6 500	31 640	0,1%	25 140	486,8%	0,5%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 620 900	5 692 980	9,3%	2 072 080	157,2%	37,3%		
710	Działalność usługowa	100 000	130 200	0,2%	30 200	130,2%	0,5%		
750	Administracja publiczna	246 100	484 411	0,8%	238 311	196,8%	4,3%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450	189 509	0,3%	186 059	5493,0%	3,3%		
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500	6 500	0,0%	0	100,0%	0,0%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	20 650 359	21 345 948	35,0%	695 589	103,4%	12,5%		
758	Różne rozliczenia	16 325 151	16 401 507	26,9%	76 356	100,5%	1,4%		
801	Oświata i wychowanie	473 507	1 409 778	2,3%	936 271	297,7%	16,8%		
852	Pomoc społeczna	6 905 700	8 533 103	14,0%	1 627 403	123,6%	29,3%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	271 129	0,4%	271 129	0,0%	4,9%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 200	3 394 679	5,6%	487 479	116,8%	8,8%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 400	625 315	1,0%	-447 085	58,3%	-8,0%		
926	Kultura fizyczna i sport	6 000	44 389	0,1%	38 389	739,8%	0,7%		
	Razem:	55 484 560	61 041 137	100,0%	5 556 577	110,0%	100,0%		

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015		Zmiana planu		
			kwota	udział w %	kwota	% wzrostu	udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 980	553 188	0,9%	458 208	582,4%	9,1%
020	Leśnictwo	55 000	71 500	0,1%	16 500	130,0%	0,3%
600	Transport i łączność	2 027 487	2 766 081	4,7%	738 594	136,4%	14,6%
630	Turystyka	110 100	162 970	0,3%	52 870	148,0%	1,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 240 989	8 465 811	14,3%	1 224 822	116,9%	24,2%
710	Działalność usługowa	309 500	330 400	0,6%	20 900	106,8%	0,4%
750	Administracja publiczna	6 210 087	6 415 742	10,9%	205 655	103,3%	4,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450	189 509	0,3%	186 059	5493,0%	3,7%
752	Obrona narodowa	300	300	0,0%	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 805	516 526	0,9%	73 721	116,6%	1,5%
757	Obsługa długu publicznego	920 000	572 000	1,0%	-348 000	62,2%	-6,9%
758	Różne rozliczenia	629 000	19 772	0,0%	-609 228	3,1%	-12,0%
801	Oświata i wychowanie	11 661 310	12 674 876	21,5%	1 013 566	108,7%	20,0%
851	Ochrona zdrowia	588 386	835 300	1,4%	246 914	142,0%	4,9%
852	Pomoc społeczna	10 494 411	12 075 014	20,5%	1 580 603	115,1%	31,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 835	561 337	1,0%	279 502	0,0%	5,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 077	8 156 624	13,8%	-278 453	96,7%	-5,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 379	3 623 986	6,1%	441 607	113,9%	8,7%
926	Kultura fizyczna i sport	1 252 350	1 004 461	1,7%	-247 889	80,2%	-4,9%
	Razem:	53 939 446	58 995 397	100,0%	5 055 951	109,4%	100,0%