

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok.

Zmiany planowanych wydatków budżetowych w 2012 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2012	Stan na 31-12-2012	Zmiana planu		
				kwota	%	udział w %
					wzrostu	
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 005	2 442 544	2 252 539	1285,5%	49,0%
020	Leśnictwo	61 250	16 000	-45 250	26,1%	-1,0%
600	Transport i łączność	1 309 084	2 227 659	918 575	170,2%	20,0%
630	Turystyka	161 534	202 044	40 510	125,1%	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 987 045	5 524 359	2 537 314	184,9%	55,2%
710	Działalność usługowa	178 000	180 023	2 023	101,1%	0,0%
750	Administracja publiczna	5 729 047	5 545 925	-183 122	96,8%	-4,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475	3 475	0	100,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	300	300	0	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 345	606 212	97 867	119,3%	2,1%
757	Obsługa długu publicznego	2 267 088	2 091 581	-175 507	92,3%	-3,8%
758	Różne rozliczenia	548 500	66 963	-481 537	12,2%	-10,5%
801	Oświata i wychowanie	15 130 647	12 180 763	-2 949 884	80,5%	-64,1%
851	Ochrona zdrowia	375 000	421 372	46 372	112,4%	1,0%
852	Pomoc społeczna	10 436 507	12 154 661	1 718 154	116,5%	37,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	958 930	1 380 417	421 487	0,0%	9,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 383	6 736 090	835 707	114,2%	18,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 751	3 433 460	-509 291	87,1%	-11,1%
926	Kultura fizyczna i sport	862 999	935 919	72 920	108,4%	1,6%
	Razem:	51 550 890	56 149 767	4 598 877	108,9%	100%