

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2012 rok**Zmiany planowanych dochodów 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	50 000	705 503	655 503	1411,0%	43,8%
020	Leśnictwo	37 000	11 800	-25 200	31,9%	-1,7%
600	Transport i łączność	50 000	1 081 217	1 031 217	2162,4%	68,9%
630	Turystyka	6 240	50 911	44 671	815,9%	3,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 435 200	4 406 572	-2 028 628	68,5%	-135,6%
710	Działalność usługowa	108 000	121 058	13 058	112,1%	0,9%
750	Administracja publiczna	163 710	295 916	132 206	180,8%	8,8%
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	35 000	60 528	25 528	172,9%	1,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	17 395 222	16 862 356	-532 866	96,9%	-35,6%
758	Różne rozliczenia	15 393 123	16 403 831	1 010 708	106,6%	67,6%
801	Oświata i wychowanie	164 137	608 900	444 763	371,0%	29,7%
852	Pomoc społeczna	7 205 800	8 817 320	1 611 520	122,4%	107,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		421 731	421 731	0,0%	28,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 471	1 421 675	-511 796	73,5%	-34,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 300	393 539	-806 761	32,8%	-53,9%
926	Kultura fizyczna i sport	8 200	18 425	10 225	224,7%	0,7%
	<b>Razem:</b>	<b>50 189 178</b>	<b>51 685 057</b>	<b>1 495 879</b>	<b>103,0%</b>	<b>100%</b>