

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/93/11
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2012 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok wg stanu na 30.09.2011	Projekt planu na 2012 rok	Zadania własne bieżące	Zadania własne inwestycyjne	Z tego:			Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	% 4:3
						Zadania zlecone podstawię przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania własne realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa	Zadania własne realizowane na podstawie przyznanych dotacji z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 877	1 000	1 000					10	
020	Leśnictwo	45 000	10 000	10 000					2%	
600	Transport i łączność	3 402 050	1 075 000	850 000	225 000				22%	
630	Turystyka	6 000	6 000	6 000					32%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 951 760	4 950 000	4 950 000					100%	
710	Działalność usługowa	402 000	472 000	470 000				2 000	100%	
750	Administracja publiczna	6 653 855	6 937 294	5 929 000	850 000	158 294			117%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	21 550	3 650	0		3 650			104%	
752	Obrona Narodowa	400	400	0		400			17%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	6 000	5 000		1 000			0%	
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek (...)	15 000	0	0					29%	
757	Obsługa długu publicznego	947 443	1 494 692	1 494 692					0%	
758	Różne rozliczenia	158 747	710 000	210 000	500 000				158%	
801	Oświata i wychowanie	16 439 329	16 421 807	16 421 807					0%	
851	Ochrona zdrowia	1 290 500	385 000	385 000					100%	
852	Pomoc społeczna	9 975 691	9 866 000	2 667 400		5 632 200	1 566 400		30%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 785	522 579	522 579					99%	
900	Gospodarka komunalna(...)	5 416 930	2 000 000	1 280 000	720 000				72%	
900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 293 863	4 202 610	1 542 610	2 660 000				37%	
921	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej	0	2 500	0			2 500		79%	
925	Kultura fizyczna i sport	2 730 200	1 745 200	1 695 200	50 000				0%	
926	RAZEM:	58 553 980	50 811 732	38 440 288	5 005 000	5 795 544	1 568 900	2 000	87%	