



## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2008

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr z dnia

### Plan wydatków budżetu miasta na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007r.	Plan na 2008r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Z A D A N I A    W Ł A S N E</b>											
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	----	----	----	----	----	----
	01030	Izby rolnicze	300	300	300	----	----	----	----	----	----
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4.254.489</b>	<b>5.547.100</b>	<b>402.100</b>	----	----	----	----	----	<b>5.145.000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250.000	250.000	250.000	----	----	----	----	----	----
	60016	Drogi publiczne gminne	4.004.489	5.297.100	152.100	----	----	----	----	----	5.145.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4.922.805</b>	<b>3.869.310</b>	<b>3.869.310</b>	----	----	----	----	----	----
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590.000	580.310	580.310	----	----	----	----	----	----
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	320.000	----	----	----	----	----	----	----	----
	70095	Pozostała działalność	4.012.805	3.289.000	3.289.000	----	----	----	----	----	----
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>515.200</b>	<b>300.129</b>	<b>300.129</b>	<b>12.000</b>	----	----	----	----	----
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000	73.129	73.129	12.000	----	----	----	----	----
	71035	Cmentarze	365.200	227.000	227.000	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6.157.845</b>	<b>6.926.080</b>	<b>5.726.080</b>	<b>3.125.000</b>	<b>620.000</b>	----	----	----	<b>1.200.000</b>
	75022	Rady Gmin	235.000	235.000	235.000	----	----	----	----	----	----
	75023	Urzędy Gmin	5.832.435	6.250.000	5.050.000	3.059.000	606.900	----	----	----	1.200.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	----	200.000	200.000	66.000	13.100	----	----	----	----
	75095	Pozostała działalność	90.410	241.080	241.080	----	----	----	----	----	----
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>547.000</b>	<b>734.000</b>	<b>234.000</b>	<b>120.000</b>	<b>24.000</b>	----	----	----	<b>500.000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	4.000	----	----	----	----	----	----	----	----
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	----	----	----	----	----	----	----	----
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000	1.000	1.000	----	----	----	----	----	----
	75416	Straż miejska	170.000	175.000	175.000	120.000	24.000	----	----	----	----
	75421	Zarządzanie kryzysowe	----	21.000	21.000	----	----	----	----	----	----
	75495	Pozostała działalność	322.000	537.000	37.000	----	----	----	----	----	500.000
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>320.000</b>	<b>1.661.254</b>	<b>1.661.254</b>	----	----	----	<b>780.000</b>	<b>881.254</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000	780.000	780.000	----	----	----	780.000	----	----
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	----	881.254	881.254	----	----	----	----	881.254	----
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14.118.004</b>	<b>14.380.000</b>	<b>14.280.000</b>	<b>8.422.273</b>	<b>1.486.956</b>	<b>2.670.900</b>	----	----	<b>100.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7.861.710	7.340.840	7.340.840	5.357.876	946.019	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	2.043.200	2.470.900	2.470.900	----	----	2.470.900	----	----	----
	80110	Gimnazja	3.899.958	3.906.834	3.906.834	2.777.227	495.890	200.000	----	----	----
	80120	Licea Ogólnokształcące	15.000	----	----	----	----	----	----	----	----
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	1.000	1.000	1.000	----	----	----	----	----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.946	68.852	68.852	----	----	----	----	----	----
	80148	Stołówki szkolne	----	342.287	342.287	286.170	45.047	----	----	----	----
	80195	Pozostała działalność	233.190	249.287	149.287	----	----	----	----	----	100.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>835.019</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>	<b>120.000</b>	<b>6.000</b>	<b>160.500</b>	----	----	----
	85153	Zwalczanie narkomanii	----	26.000	26.000	----	----	----	----	----	----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.019	374.000	374.000	120.000	6.000	150.000	----	----	----
	85195	Pozostała działalność	335.000	30.500	30.500	----	----	10.500	----	----	----
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.074.732</b>	<b>5.238.330</b>	<b>5.238.330</b>	<b>1.394.200</b>	<b>279.900</b>	----	----	----	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.029.888	880.000	880.000	----	----	----	----	----	----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.539.534	1.546.830	1.546.830	----	----	----	----	----	----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.471.407	1.539.300	1.539.300	1.090.600	220.300	----	----	----	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325.642	384.200	384.200	303.600	59.600	----	----	----	----
	85295	Pozostała działalność	1.708.261	888.000	888.000	----	----	----	----	----	----
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>200.000</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>	----	----	<b>198.300</b>	----	----	----
	85305	Żłobki	200.000	198.300	198.300	----	----	198.300	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>877.816</b>	<b>389.136</b>	<b>389.136</b>	<b>265.293</b>	<b>46.993</b>	<b>50.000</b>	----	----	----
	85401	Świetlice szkolne	320.987	329.136	329.136	265.293	46.993	----	----	----	----
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000	50.000	----	----	50.000	----	----	----
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	506.829	10.000	10.000	----	----	----	----	----	----
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4.216.903</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.079.000</b>	----	----	<b>4.000</b>	----	----	<b>20.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.710.858	168.000	168.000	----	----	----	----	----	----
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	880.000	896.000	896.000	----	----	----	----	----	----
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	488.000	448.000	448.000	----	----	----	----	----	----
	90013	Schroniska dla zwierząt	90.000	95.000	75.000	----	----	----	----	----	20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	609.045	450.000	450.000	----	----	----	----	----	----
	90095	Pozostała działalność	439.000	42.000	42.000	----	----	4.000	----	----	----
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2.298.081</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.301.000</b>	----	----	<b>1.301.000</b>	----	----	<b>200.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806.900	650.000	650.000	----	----	650.000	----	----	----
	92116	Biblioteki	347.000	355.000	355.000	----	----	355.000	----	----	----
	92118	Muzea	419.750	260.000	260.000	----	----	260.000	----	----	----
	92195	Pozostała działalność	724.431	236.000	36.000	----	----	36.000	----	----	200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3.993.100</b>	<b>24.881.730</b>	<b>695.000</b>	<b>240.900</b>	<b>48.600</b>	<b>235.000</b>	----	----	<b>24.186.730</b>
	92601	Obiekty sportowe	3.313.100	24.186.730	----	----	----	----	----	----	24.186.730
	92604	Instytucje kultury fizycznej	470.000	450.000	450.000	240.900	48.600	----	----	----	----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.000	245.000	245.000	----	----	235.000	----	----	----
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>49.331.294</b>	<b>68.156.169</b>	<b>36.804.439</b>	<b>13.699.666</b>	<b>2.512.449</b>	<b>4.619.700</b>	<b>780.000</b>	<b>881.254</b>	<b>31.351.730</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>											
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>173.606</b>	<b>229.324</b>	<b>229.324</b>	<b>191.364</b>	<b>37.960</b>	----	----	----	----
	75011	Urzędy wojewódzkie	173.606	229.324	229.324	191.364	37.960	----	----	----	----
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>39.330</b>	----	----	----	----	----	----	----	----
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.520	----	----	----	----	----	----	----	----
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.810	----	----	----	----	----	----	----	----
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	----	----	----	----	----
	75414	Obrona cywilna	300	500	500	300	----	----	----	----	----
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2.405</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	----	----	----	----	----	----
	85195	Pozostała działalność	2.405	3.000	3.000	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8.162.865</b>	<b>7.708.000</b>	<b>7.708.000</b>	<b>172.570</b>	<b>34.720</b>	----	----	----	----
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.163.338	6.856.000	6.856.000	128.450	25.840	----	----	----	----
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.777	80.000	80.000	----	----	----	----	----	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	899.244	719.000	719.000	----	----	----	----	----	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.506	53.000	53.000	44.120	8.880	----	----	----	----
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>			<b>8.378.506</b>	<b>7.940.824</b>	<b>7.940.824</b>	<b>364.234</b>	<b>72.680</b>	----	----	----	----
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>			<b>57.709.800</b>	<b>76.096.993</b>	<b>44.745.263</b>	<b>14.063.900</b>	<b>2.585.129</b>	<b>4.619.700</b>	<b>780.000</b>	<b>881.254</b>	<b>31.351.730</b>