



Plan wydatków budżetu miasta na rok 2008

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXIV/123/07 z dnia 20.12.2007r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2008 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna		6.926.080	5.726.080	3.125.000	620.000	----	----	----	1.200.000
	75022	Rady Gmin	235.000	235.000	----	----	----	----	----	----
	75023	Urzędy Gmin	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	241.080	241.080	----	----	----	----	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		734.000	234.000	120.000	24.000	----	----	----	500.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000	1.000	----	----	----	----	----	----
	75416	Straż miejska	175.000	175.000	120.000	24.000	----	----	----	----
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21.000	21.000	----	----	----	----	----	----
	75495	Pozostała działalność	537.000	37.000	----	----	----	----	----	500.000
757	Obsługa długu publicznego		1.661.254	1.661.254	----	----	----	780.000	881.254	----
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780.000	780.000	----	----	----	780.000	----	----
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	881.254	881.254	----	----	----	----	881.254	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie		14.380.000	14.280.000	8.422.273	1.486.956	2.670.900	----	----	100.000
	80101	Szkoły podstawowe	7.340.840	7.340.840	5.357.876	946.019	----	----	----	----
	80104	Przedszkola	2.470.900	2.470.900	----	----	2.470.900	----	----	----
	80110	Gimnazja	3.906.834	3.906.834	2.777.227	495.890	200.000	----	----	----
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.000	1.000	1.000	----	----	----	----	----
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.852	68.852	----	----	----	----	----	----
	80148	Stołówki szkolne	342.287	342.287	286.170	45.047	----	----	----	----
	80195	Pozostała działalność	249.287	149.287	----	----	----	----	----	100.000
851	Ochrona zdrowia		430.500	430.500	120.000	6.000	160.500	----	----	----
	85153	Zwalczanie narkomanii	26.000	26.000	----	----	----	----	----	----
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374.000	374.000	120.000	6.000	150.000	----	----	----
	85195	Pozostała działalność	30.500	30.500	----	----	10.500	----	----	----
852	Pomoc społeczna		5.238.330	5.238.330	1.394.200	279.900	----	----	----	----
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	880.000	880.000	----	----	----	----	----	----
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.546.830	1.546.830	----	----	----	----	----	----
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.539.300	1.539.300	1.090.600	220.300	----	----	----	----
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384.200	384.200	303.600	59.600	----	----	----	----
	85295	Pozostała działalność	888.000	888.000	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		198.300	198.300	----	----	198.300	----	----	----
85305	Żłobki		198.300	198.300	----	----	198.300	----	----	----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		389.136	389.136	265.293	46.993	50.000	----	----	----
85401	Świetlice szkolne		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	----	----	----
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10.000	10.000	----	----	----	----	----	----
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.099.000	2.079.000	----	----	4.000	----	----	20.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		168.000	168.000	----	----	----	----	----	----
90003	Oczyszczanie miast i wsi		896.000	896.000	----	----	----	----	----	----
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		448.000	448.000	----	----	----	----	----	----
90013	Schroniska dla zwierząt		95.000	75.000	----	----	----	----	----	20.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		450.000	450.000	----	----	----	----	----	----
90095	Pozostała działalność		42.000	42.000	----	----	4.000	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.501.000	1.301.000	----	----	1.301.000	----	----	200.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650.000	650.000	----	----	650.000	----	----	----
	92116	Biblioteki	355.000	355.000	----	----	355.000	----	----	----
	92118	Muzea	260.000	260.000	----	----	260.000	----	----	----
	92195	Pozostała działalność	236.000	36.000	----	----	36.000	----	----	200.000
926	Kultura fizyczna i sport		24.881.730	695.000	240.900	48.600	235.000	----	----	24.186.730
	92601	Obiekty sportowe	24.186.730	----	----	----	----	----	----	24.186.730
	92604	Instytucje kultury fizycznej	450.000	450.000	240.900	48.600	----	----	----	----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245.000	245.000	----	----	235.000	----	----	----
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			68.156.169	36.804.439	13.699.666	2.512.449	4.619.700	780.000	881.254	31.351.730
750	Administracja publiczna		229.324	229.324	191.364	37.960	----	----	----	----
	75011	Urzędy wojewódzkie	229.324	229.324	191.364	37.960	----	----	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	500	300	----	----	----	----	----
	75414	Obrona cywilna	500	500	300	----	----	----	----	----
851	Ochrona zdrowia		3.000	3.000	----	----	----	----	----	----
	85195	Pozostała działalność	3.000	3.000	----	----	----	----	----	----

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