

# Burmistrz MIASTA KĘTRZYN

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

### I. ZADANIA WŁASNE

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr ...../...../..... z dnia .....

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  | Z tego:                                     |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|                          |                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                             |  |  |
| 010                      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 01030                    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 600                      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                       | 5 252 722,00 | 1 912 501,00    | 1 912 501,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 340 221,00      | 3 340 221,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 60004                    | Lokalne transporty zbiorowe                                                                                                                                                                                | 840 000,00   | 840 000,00      | 840 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                          | 840 000,00   | 840 000,00      | 840 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 60013                    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 70 001,00    | 70 001,00       | 70 001,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                          | 70 001,00    | 70 001,00       | 70 001,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 60014                    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                  | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                          | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 60016                    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                     | 4 315 221,00 | 975 000,00      | 975 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 340 221,00      | 3 340 221,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                          | 975 000,00   | 975 000,00      | 975 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 3 340 221,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 340 221,00      | 3 340 221,00                     | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 630                      | Turystyka                                                                                                                                                                                                  | 33 000,00    | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00         | 32 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 63003                    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                               | 32 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00         | 32 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|                          | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 32 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00         | 32 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |

[illegible]

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 |



[illegible]



[illegible]







|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85513                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 115 905,00    | 115 905,00    | 115 905,00   | 0,00         | 115 905,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIPZE                  | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                           | 115 905,00    | 115 905,00    | 115 905,00   | 0,00         | 115 905,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki zlecone razem: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 347 052,00 | 38 347 052,00 | 2 387 488,00 | 1 767 141,00 | 600 347,00 | 0,00 | 35 979 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |                |                |               |               |               |               |               |           |            |              |               |               |              |      |      |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| WYDATKI OGÓŁEM | 127 687 528,00 | 114 470 000,00 | 60 643 592,00 | 38 310 231,00 | 22 333 361,00 | 11 491 000,00 | 40 782 375,00 | 93 033,00 | 400 000,00 | 1 060 000,00 | 13 217 528,00 | 13 217 528,00 | 8 096 307,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|