



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Nr 57/07 z dnia 07 marca 2007 r.

Układ wykonawczy budżetu miasta Kętrzyn na 2007 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Para graf	Treść działu, rozdziału, paragrafu	Budżet na 2007 rok w zł
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			300
	01030	Izby rolnicze		300
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300
600	Transport i łączność			3.388.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		250.000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250.000
	60016	Drogi publiczne gminne		3.138.000
		4270	Zakup usług remontowych	81.000
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.988.000
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.730.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		520.000
		4300	Zakup usług pozostałych	84.880
		4430	Różne opłaty i składki	30.000
		4480	Podatek od nieruchomości	120
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		320.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	320.000
	70095	Pozostała działalność		3.890.000
		4260	Zakup energii	902.000
		4270	Zakup usług remontowych	853.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240.500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa			287.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		85.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	63.990
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	500
	71035	Cmentarze		202.000
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000
		4480	Podatek od nieruchomości	22.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000
750	Administracja publiczna			4.614.781
	75022	Rady Gmin		235.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000
	75023	Urzędy Gmin		4.294.781
		3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.311.056
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.000
		4260	Zakup energii	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	254.781
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000
		4530	Podatek od towarów i usług	23.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
	75095	Pozostała działalność		85.000
		4430	Różne opłaty i składki	85.000

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			493.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	75416	Straż Miejska		170.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
		4120	Składki na Fundusz pracy	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.080
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. kom.	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. sł. cyw.	500
	75495	Pozostała działalność		322.000
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stac.	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
757	Obsługa długu publicznego			1.146.646
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		320.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	320.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		826.646
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bank.	826.646
801	Oświata i wychowanie			13.349.279
	80101	Szkoły podstawowe		7.555.095
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.352
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.026
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.083.102
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366.172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927.458
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130.211
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.608
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17.300
		4260	Zakup energii	322.722
		4270	Zakup usług remontowych	71.304
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	87.532
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.692
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.900

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200
		4430	Różne opłaty i składki	22.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307.319
		4480	Podatek od nieruchomości	1.597
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.900
	80104	Przedszkola		1.900.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	1.594.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	306.000
	80110	Gimnazja		3.716.558
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	200.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.404.769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449.030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11.000
		4260	Zakup energii	134.421
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	4.779
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.838
		4480	Podatek od nieruchomości	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.540
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500
	80145	Komisje egzaminacyjne		1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63.946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.972
		4300	Zakup usług pozostałych	58.474
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	80195	Pozostała działalność		112.680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.680
851	Ochrona zdrowia			680.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		350.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000

1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
	85195	Pozostała działalność		330.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000
852	Pomoc społeczna			4.731.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		780.000
		3110	Świadczenia społeczne	766.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1.656.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.656.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.350.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887.912
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.088
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.150
		4120	Składki na Fundusz pracy	22.000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.583
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		4220	Zakup środków żywności	50.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.536
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26.809
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.922
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		280.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.454
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.645
	85295	Pozostała działalność		665.000
		3110	Świadczenia społeczne	507.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej			200.000
	85305	Żłobki		200.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000

1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			378.687
85401	Świetlice szkolne			318.687
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236.272
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.552
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43.907
	4120	Składki na Fundusz pracy		6.156
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.800
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			50.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		10.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów			10.000
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		10.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.790.164
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			922.164
	4260	Zakup energii		2.000
	4300	Zakup usług pozostałych		113.000
	4430	Różne opłaty i składki		30.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		777.164
90003	Oczyszczanie miast i wsi			880.000
	4300	Zakup usług pozostałych		880.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			438.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.000
	4260	Zakup energii		10.000
	4300	Zakup usług pozostałych		390.000
90013	Schroniska dla zwierząt			70.000
	4300	Zakup usług pozostałych		70.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			450.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
	4260	Zakup energii		360.000
	4300	Zakup usług pozostałych		80.000
90095	Pozostała działalność			30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		29.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.176.520
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby			620.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		620.000
92116	Biblioteki			330.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		330.000
92118	Muzea			250.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		250.000
92195	Pozostała działalność			976.520
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80.000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		100.000
	4300	Zakup usług pozostałych		96.630
	4308	Zakup usług pozostałych		429.890
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230.000

1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna i sport			1.052.000
92601	Obiekty sportowe			442.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142.000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000
92604	Instytucje kultury fizycznej			450.000
	3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173.519
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32.496
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.904
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53.363
	4260	Zakup energii		79.195
	4270	Zakup usług remontowych		2.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200
	4300	Zakup usług pozostałych		50.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9.000
	4410	Podróże służbowe krajowe		600
	4430	Różne opłaty i składki		6.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.242
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			160.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				40.017.377
Zadania zlecone				
750	Administracja publiczna			166.396
75011	Urzędy wojewódzkie			166.396
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125.428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.960
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3.408
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4.520
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4.520
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4.520
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300
	75414	Obrona cywilna		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300

1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia			2.000
	85195	Pozostała działalność		2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
852	Pomoc społeczna			8.688.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8.078.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.903.513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.592
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		59.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		518.000
		3110	Świadczenia społeczne	518.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.756
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				8.861.216
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU				48.878.593
Rozchody budżetu				914.392
§ 9910 – udzielone pożyczki i kredyty				140.000
§ 9920 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				774.392