

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/122/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 17 marca 2005r.

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	W Y D A T K I	Plan dochodów na 2005r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywane przez pozostałe jednostki z sektora finansów publicznych	2.340,00
			Razem rozdział	2.340,00
	01009		Spółki wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
			Razem rozdział	50.000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
			Razem rozdział	4.000,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00
			Razem rozdział	22.000,00
			RAZEM DZIAŁ 010	78.340,00
020			LEŚNICTWO	
	02001		Gospodarka leśna	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział	1.500,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 020	1.500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205.041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
			Razem rozdział	305.041,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	305.041,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.750,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
			Razem rozdział	41.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	41.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział	3.000,00
	71095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
			Razem rozdział	18.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	21.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	99.410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.940,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.260,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.130,00
			Razem rozdział	126.640,00
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
			Razem rozdział	105.910,00
	75023		Urzędy gmin	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	879.140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155.280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18.940,00
		4530	Podatek od towarów i usług	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			Razem rozdział	1.426.120,00
	75095		Pozostała działalność	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.900,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Razem rozdział	125.360,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	1.784.030,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Razem rozdział	1.327,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
			Razem rozdział	
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	1.327,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75405		Komendy powiatowe Policji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
			Razem rozdział	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00
		4260	Zakup energii	23.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.323,00
			Razem rozdział	244.400,00
	75414		Obrona cywilna	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Razem rozdział	2.600,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	247.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647		Pobór podatków, opłat i	

			niepodatkowych należności budżetowych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.120,00
			Razem rozdział	25.500,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	25.500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0
			Razem rozdział	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20.900,00
			Razem rozdział	20.900,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	20.900,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	50.000,00
			Razem rozdział	50.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	50.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154.505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.945.303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.222,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392.674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491.169,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.000,00
		4260	Zakup energii	47.500,00

		4270	Zakup usług remontowych	143.484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	117.491,00
			Razem rozdział	3.558.222,00
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	357.959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.020,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4220	Zakup środków żywności	56.720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.000,00
		4260	Zakup energii	46.060,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	22.502,00
			Razem rozdział	652.349,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.093.396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.071,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225.417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.350,00
		4440	Odpis na ZFŚS	75.332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			Razem rozdział	1.865.470,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	

		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00
		4440	Odpis na ZFSS	1.775,00
			Razem rozdział	337.235,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800,00
			Razem rozdział	19.250,00
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpis na ZFSS	35.332,00
			Razem rozdział	35.332,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	6.467.858,00
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111		Szpitala ogólne	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.600,00
			Razem rozdział	30.600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.300,00
			Razem rozdział	70.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	100.600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		3110	Świadczenia społeczne	0
			Razem rozdział	0
	85203		Ośrodki wsparcia	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	166.207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.286,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.356,00
		4220	Zakup żywności	13.200,00

		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	510,00
		4260	Zakup energii	17.650,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.603,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.140,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5.680,00
			Razem rozdział	291.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	1.504.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44.940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			Razem rozdział	1.606.445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.700,00
			Razem rozdział	9.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	
		3110	Świadczenia społeczne	260.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
			Razem rozdział	267.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	640.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

			Razem rozdział	641.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186.525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.571,00
			Razem rozdział	264.059,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	166.970,00
			Razem rozdział	166.970,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	3.246.174,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	146.261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	70.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.386,00
			Razem rozdział	272.992,00
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
			Razem rozdział	30.000,00
	85495		Pozostała działalność	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.594,00
			Razem rozdział	1.594,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	304.586,00
900			GOSPODARKA	

			KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4270	Zakup usług remontowych	165.310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.393.178,00
			Razem rozdział	3.558.488,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
			Razem rozdział	125.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Razem rozdział	13.700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4260	Zakup energii	186.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00
			Razem rozdział	316.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
			Razem rozdział	0
	90095		Pozostała działalność	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
			Razem rozdział	137.680,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	4.150.868,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91.835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.475,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.086,00
		4260	Zakup energii	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.790,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.250,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.267,00
		4530	Podatek od towarów i usług	800,00
			Razem rozdział	200.795,00
	92116		Biblioteki	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.527,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.473,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
		4260	Zakup energii	7.239,00
		4270	Zakup usług remontowych	606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
		4430	Różne opłaty i składki	352,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.452,00
			Razem rozdział	90.400,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
			Razem rozdział	45.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	336.195,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.603,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.604,00
		4260	Zakup energii	16.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.659,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.985,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.452,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.800,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.550,00
			Razem rozdział	171.405,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	171.405,00
			RA Z E M W Y D A T K I	17.353.324,00