

Załącznik nr 16 do Zarządzenia  
nr 12/2015 Burmistrza Drawska  
Pomorskiego z dnia 7 stycznia  
2015r.

**PLAN WYKONAWCZY**  
**na 2015 rok**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>153 311</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	110 831
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 835
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 543
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 216
		4260	Zakup energii	2 253
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	42 480
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 034
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946
		4260	Zakup energii	5 006
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190
		4300	Zakup usług pozostałych	526
		4430	Różne opłaty i składki	1 638
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 400</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	69 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 432
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 966 580</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 032 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 478

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 222
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>335 200</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 418
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 285
	4110	Składki na ubezpiec społeczne	35 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 597
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 526
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 598 480</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 483
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 417
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 080
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>143 400</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>143 400</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 337

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 473
	4260	Zakup energii	10 660
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publ.sieci telefonicznej	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 332 691</b>