

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 387
	01008		Melioracje wodne	122 300
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	9 000
		4120	Składki na FP	2 000
		4140	Wpłaty na PFRON	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 087
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 087
		4260	Zakup energii	1 000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000
	01030		Izby rolnicze	22 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	22 000
	01095		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	12 000
	02001		Gospodarka leśna	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 955 655
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000
60016		Drogi publiczne gminne	5 436 655
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 824 655
630		TURYSTYKA	92 000,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500
	63095	Pozostała działalność	42 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	500
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 923 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 910 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4480	Podatek od nieruchomości	1 560 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	70095	Pozostała działalność	13 100
	4430	Różne opłaty i składki	100

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 660
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	106 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	71035	Cmentarze	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800
	71095	Pozostała działalność	35 660
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 928 150,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	75022	Rady gmin	188 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023	Urzędy gmin	5 902 915,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 000,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	705 000
	4120	Składki na FP	95 500
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	79 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 197
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	56 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 018
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	410 235,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550
	4260	Zakup energii	700
	4300	Zakup usług pozostałych	375 385,30
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 200
	4430	Różne opłaty i składki	400
75095		Pozostała działalność	323 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	3 800
	4120	Składki na FP	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600
	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	90 500
751		URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 894
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	819 210
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 810
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na ZFSS	2 000
75414		Obrona cywilna	14 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
75416		Straż gminna (miejska)	633 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
	4260	Zakup energii	700
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900
	4700	służby cywilnej	1 000
75495		Pozostała działalność	36 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
	4260	Zakup energii	600
	4270	Zakup usług remontowych	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 271 467,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	1 010 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 467,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	261 467,00
758		RÓZNE ROZLICZENIA	250 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000
	4810	Rezerwy	250 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 993 200
80101		Szkoły podstawowe	1 905 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000
80104		Przedszkola	7 200
	4430	Różne opłaty i składki	7 200
80105		Przedszkola specjalne	661 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000
80195		Pozostała działalność	172 000
	3250	Stypendia różne	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 500,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400
		4260	Zakup energii	51 000
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000
		4580	Pozostałe odsetki	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216		Zasiłki stałe	3 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000
	85395		Pozostała działalność	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 967 794,20

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 156
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	40 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 156
	90002		Gospodarka odpadami	1 801 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000
		4260	Zakup energii	470 000
		4270	Zakup usług remontowych	460 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	90095		Pozostała działalność	183 138,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	1 500
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800
		4430	Różne opłaty i składki	500
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	49 688,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 087 188,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 806 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	2 692 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4260	Zakup energii	28 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 600
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
	92195		Pozostała działalność	81 088,10

			Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		2360		
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 288,10
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 115 832
	92601		Obiekty sportowe	661 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 832
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 832
		2360		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	313 000
	92695		Pozostała działalność	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
RAZEM WYDATKI				31 566 638,09