

Załącznik nr 18 do Zarządzenia  
nr 3/2014 Burmistrza Drawska  
Pomorskiego z dnia 3 stycznia  
2014r.

**PLAN WYKONAWCZY**  
**na 2014 rok**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>104 205</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>75 310</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700
		4260	Zakup energii	1 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 895</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	7 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190
		4300	Zakup usług pozostałych	530
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 800</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 800</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 938 226</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 000</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 017 456</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4220	Zakup środków żywności	336
	4260	Zakup energii	620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	265 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100
	4110	Składki na ubezp społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 646 670
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
	4260	Zakup energii	42 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 570
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w ruchomej publ.sieci telefonicznej	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacjon.publ.sieci telefonicznej	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	6 100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	146 120
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	146 120

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
	4260	Zakup energii	10 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz. w ruchomej publ.sieci telefonicznej	200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 258 351</b>