

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 420 900
	01008		Melioracje wodne	127 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400
		4120	Składki na FP	2 000
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4440	Odpisy na ZFSS	6 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000
	01030		Izby rolnicze	21 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	21 000
	01095		Pozostała działalność	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	7 000
	02095		Pozostała działalność	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 000
	60016		Drogi publiczne gminne	983 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
630			TURYSTYKA	80 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 200,00
		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	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200

	63095		Pozostała działalność	32 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	800
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 128 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	70095		Pozostała działalność	16 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 550
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	106 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	71035		Cmentarze	24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	71095		Pozostała działalność	34 050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 117 885,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 900
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75022		Rady gmin	203 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000

75023		Urzędy gmin	5 979 285,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	671 500
	4120	Składki na FP	104 000
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	84 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	160 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 885,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000
	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	30 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	358 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900
	4260	Zakup energii	200
	4300	Zakup usług pozostałych	320 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
75095		Pozostała działalność	383 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000
	4110	Składki na ubezp.społeczne	3 900
	4120	Składki na FP	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
	4260	Zakup energii	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	122 300
751		URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 909

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894
754			BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	685 921
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 021
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	14 000
		4440	Odpisy na ZFSS	821
	75414		Obrona cywilna	9 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	75416		Straż gminna (miejska)	517 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFSS	9 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75495		Pozostała działalność	19 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 391 467,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	1 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
	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	237 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000
		4810	Rezerwy	237 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 900
	80101		Szkoły podstawowe	157 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 500
	80104		Przedszkola	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
	80195		Pozostała działalność	159 400
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400
851			OCHRONA ZDROWIA	380 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,0
		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	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500
		4260	Zakup energii	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
	85195		Pozostała działalność	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	35 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 700
		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	21 000
		4580	Pozostałe odsetki	2 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300

		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	300
	85216		Zasiłki stałe	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
	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	53 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 012 707,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 035
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	333 035
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	136 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 757 372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 372
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000
		4260	Zakup energii	582 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000

	90095		Pozostała działalność	296 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	1 500
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300
		4430	Różne opłaty i składki	500
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	160 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 199 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 046 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	2 970 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
	92195		Pozostała działalność	39 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	530 300
	92601		Obiekty sportowe	102 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 300
		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	57 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	306 800
	92695		Pozostała działalność	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00
RAZEM WYDATKI			22 835 439,72