

PLAN WYKONAWCZY

na 2010 rok

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 430
	71035		Cmentarze	94 008
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 210
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 290
		4120	Składki na FP	1 315
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532
		4260	Zakup energii	734
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108
		4300	Zakup usług pozostałych	9 439
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 645
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140
		4740	zakup materiałów papierniczych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750
	71095		Pozostała działalność	35 422
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991
		4260	Zakup energii	3 299
		4300	Zakup usług pozostałych	396
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 396 510
	90002		Gospodarka odpadami	943 830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 439
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 801
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 238

	4260	Zakup energii	19 155
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180
	4300	Zakup usług pozostałych	92 091
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 095
	4410	Podróże służbowe krajowe	117
	4430	Różne opłaty i składki	385 164
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 580
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 960
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 807
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 507
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 283
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 469
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 298
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 842
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 019
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 751
	4430	Różne opłaty i składki	1 803
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 059
	4530	Podatek od towarów i usług	1 142
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 910
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900
	4110	Składki na ubezp społeczne	34 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 147
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 999
	4280	Zakup usług zdrowotnych	796
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724
	4430	Różne opłaty i składki	874
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 870
90095		Pozostała działalność	1 487 190
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 366
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 930
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 144
	4260	Zakup energii	38 834
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880
	4300	Zakup usług pozostałych	18 617
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 152
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 866
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 146

	4410	Podróże służbowe krajowe	383
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 218
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 807
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 890
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	163 560
	92601	Obiekty sportowe	163 560
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 237
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925
	4260	Zakup energii	3 858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216
	4300	Zakup usług pozostałych	5 175
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150
	4430	Różne opłaty i składki	11
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385
RAZEM WYDATKI			3 689 500