

PLAN WYKONAWCZY

na 2017 rok

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 990
	71035		Cmentarze	134 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100
		4260	Zakup energii	2 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	71095		Pozostała działalność	35 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	4 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
852			POMOC SPOŁECZNA	46 800
	85295		Pozostała działalność	46 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
		3110	Świadczenia społeczne	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 447 400
	90002		Gospodarka odpadami	151 500
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	976 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	500

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
90095		Pozostała działalność	1 903 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4260	Zakup energii	31 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 600
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
926		KULTURA FIZYCZNA	180 641
92601		Obiekty sportowe	180 641
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
RAZEM WYDATKI			3 844 831,00