

Załącznik nr 12 do Zarządzenia
nr 2/2020 Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia 07 stycznia
2020r.

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok
WYDATKI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakład Usług Komunalnych w Drawsku
Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219 518,00
	71035		Cmentarze	158 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 161,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 274,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 754,00
	71095		Pozostała działalność	60 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 418 240,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 595 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 568,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 442,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 971,00
		4110	Składki na ubezp społeczne	52 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
	90095		Pozostała działalność	2 141 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 169,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA	194 885,00
	92601		Obiekty sportowe	194 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 661,00
RAZEM WYDATKI				4 897 793,00