

**PLAN WYKONAWCZY**  
**na 2018 rok**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>180 440,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>139 810,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 630,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 800,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 331 494,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>125 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 019 150,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>433 854,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 753 490,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>145 820,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>145 820,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 693 554,00</b>