

Załącznik nr 14 do Zarządzenia
nr 16/2012 Burmistrza Drawska
Pomorskiego z dnia 16 stycznia
2012r.

PLAN WYKONAWCZY
na 2012 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 280
	71035		Cmentarze	98 660
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 413
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220
		4260	Zakup energii	3 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147
	71095		Pozostała działalność	21 620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365
		4260	Zakup energii	5 816
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144
		4300	Zakup usług pozostałych	522
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106
852			POMOC SPOŁECZNA	96 800
	85295		Pozostała działalność	96 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
		3110	Świadczenia społeczne	69 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 823 160
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 525
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 132

	4260	Zakup energii	34 438
	4270	Zakup usług remontowych	3 084
	4280	Zakup usług zdrowotnych	494
	4300	Zakup usług pozostałych	92 520
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc.w stacjon.publ.sieci telefonicznej	1 542
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	124
	4430	Różne opłaty i składki	500 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 884
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857
90003		Oczyszczanie miast i wsi	866 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 562
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 550
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 372
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 026
	4220	Zakup środków żywności	455
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290
	4300	Zakup usług pozostałych	10 280
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 851
	4430	Różne opłaty i składki	5 706
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 528
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 028
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042
	4110	Składki na ubezp społeczne	24 308
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 793
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 131
	4300	Zakup usług pozostałych	412
	4430	Różne opłaty i składki	9 252
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 718
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206
90095		Pozostała działalność	1 517 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 021
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 643
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 321
	4260	Zakup energii	42 148

		4270	Zakup usług remontowych	15 140
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 084
		4300	Zakup usług pozostałych	41 120
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 365
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 954
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 187
		4410	Podróże służbowe krajowe	412
		4430	Różne opłaty i składki	12 819
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140
926			KULTURA FIZYCZNA	127 828
	92601		Obiekty sportowe	127 828
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 453
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 039
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 784
		4260	Zakup energii	6 168
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206
		4300	Zakup usług pozostałych	8 093
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	206
		4430	Różne opłaty i składki	2 341
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 507
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124
RAZEM WYDATKI				4 168 068