

**PLAN WYKONAWCZY**  
**na 2013 rok**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>124 813</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	87 625
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	Zakup energii	2 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	37 188
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 264
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4260	Zakup energii	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185
		4300	Zakup usług pozostałych	514
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>76 712</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	76 712
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
		3110	Świadczenia społeczne	57 512
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 407 164</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	534 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000

	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	170 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>868 175</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 589
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
	4220	Zakup środków żywności	328
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	348
	4430	Różne opłaty i składki	5 860
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>305 506</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700
	4110	Składki na ubezp społeczne	25 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	443
	4430	Różne opłaty i składki	9 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 113
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 698 583</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 541
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w ruchomej publ.sieci telefonicznej	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w stacjon.publ.sieci telefonicznej	2 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 042
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>147 537</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>147 537</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	6 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadcz.w ruchomej publ.sieci telefonicznej	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127
		4430	Różne opłaty i składki	2 400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 756 226</b>