

Załącznik nr 12 do Zarządzenia  
nr 3/2019 Burmistrza Drawska  
Pomorskiego z dnia 08 stycznia  
2019r.

**PLAN WYKONAWCZY**  
**budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok**  
**WYDATKI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Zakład Usług Komunalnych w Drawsku**  
**Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 360,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>62 360,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>191 900,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>142 700,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		4120	Składki na FP	2 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 900,00</b>

	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 900,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 568 100,00</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>1 056 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>452 900,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpiec społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 934 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>113 130,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>113 130,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>3 960 390,00</b>