

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 075 490
	01008		Melioracje wodne	51 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na FP	1 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 490
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 340
		4260	Zakup energii	44 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 150
	01030		Izby rolnicze	20 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	20 000
	01095		Pozostała działalność	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	5 800
	02001		Gospodarka leśna	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 110 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000
		4270	Zakup usług remontowych	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

	60017	Drogi wewnętrzne	477 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000
630		TURYSTYKA	180 700,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 700
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900
	63095	Pozostała działalność	116 100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4260	Zakup energii	500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	591 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	70095	Pozostała działalność	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 960
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni.	57 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71035	Cmentarze	26 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
	4260	Zakup energii	11 200
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	71095	Pozostała działalność	35 460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 625 841,58

75011		Urzędy wojewódzkie	114 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 137
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
75022		Rady gmin	242 600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 500
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
75023		Urzędy gmin	5 766 260,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	646 870,00
	4120	Składki na FP	84 890,00
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	89 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 881,69
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług remontowych	348 623,42
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	142 981,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 281,47
75095		Zakup usług remontowych	340 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000
	4110	Składki na ubezp.społeczne	4 000
	4120	Składki na FP	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100
	4430	Różne opłaty i składki	119 800
751		URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 354
75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	906 150
	75412	Zakup usług remontowych	164 050
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200
	4120	Składki na FP	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500
	4260	Zakup energii	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	13 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440
	75414	Obrona cywilna	11 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	597 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75495	Pozostała działalność	118 400
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4260	Zakup energii	700
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 391,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 391,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	267 391,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000
		4810	Rezerwy	550 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 987 760
	80101		Szkoły podstawowe	68 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500
	80104		Przedszkola	10 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	80105		Przedszkola specjalne	1 181 300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 300
	80110		Gimnazja	2 860
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 301 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000
	80195		Pozostała działalność	424 100
		3250	Stypendia różne	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	417 100
851			OCHRONA ZDROWIA	415 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500
		4220	Zakup środków żywności	14 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	139 750
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	85195		Zakup usług remontowych	5 000
		2360	Zakup usług remontowych	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
	85216		Zasiłki stałe	3 000

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000
85295		Pozostała działalność	12 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
85395		Pozostała działalność	5 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
855		RODZINA	10 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000
	4580	Pozostałe odsetki	10 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 186 371,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 000
	4270	Zakup usług remontowych	70 000
	4430	Różne opłaty i składki	52 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500
90002		Gospodarka odpadami	2 156 345
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153 345
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 981,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 981,76
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 000
	4260	Zakup energii	570 000
	4270	Zakup usług remontowych	580 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90095		Pozostała działalność	210 544,42
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 051,25
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500
	4430	Różne opłaty i składki	500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 393,17

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 877 220,24
	92109		Domy i ośrodki kultury i świetl. i kluby	2 901 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst. kultury	2 736 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 500
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 500
	92195		Pozostała działalność	160 520,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000
		4190	Nagrody konkursowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 161,99
		4300	Zakup usług pozostałych	79 058,25
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
926			KULTURA FIZYCZNA	658 500,00
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 500
	92695		Pozostała działalność	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
RAZEM WYDATKI				25 444 538