

PLAN WYKONAWCZY
na 2010 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 000
	01008		Melioracje wodne	119 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	01030		Izby rolnicze	11 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	11 000
	01095		Pozostała działalność	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	10 500
	02095		Pozostała działalność	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 642 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	315 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 227 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	170 000
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 000
630			TURYSTYKA	84 000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	2 000

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	52 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000
63095		Pozostała działalność	23 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 388 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	320 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
70095		Pozostała działalność	144 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	269 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	211 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
71035		Cmentarze	28 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 176 250
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300
75022		Rady gmin	147 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
75023		Urzędy gmin	4 565 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505 000
	4120	Składki na FP	84 000
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	53 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
	4260	Zakup energii	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	16 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000
75045		Komisje poborowe	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	91 550
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 550
75095		Pozostała działalność	243 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	93 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	2 837
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 837
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	1 650 250
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 160 450
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	26 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000
	75414	Obrona cywilna	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	75416	Straż miejska	408 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	75495	Pozostała działalność	47 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 900
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 900
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 056 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 055 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000
		4810	Rezerwy	145 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	775 000
	80101		Szkoły podstawowe	315 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80104		Przedszkola	250 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
	80110		Gimnazja	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	80195		Pozostała działalność	157 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000
851			OCHRONA ZDROWIA	406 300
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550
		4260	Zakup energii	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
	85195		Pozostała działalność	96 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
852			POMOC SPOŁECZNA	127 000
	85295		Pozostała działalność	127 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 185
	85395		Pozostała działalność	261 185
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 047
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	349
		4128	Składki na FP	6 432
		4129	Składki na FP	2 144
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	149 122
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 707
		4308	Zakup usług pozostałych	37 418
		4309	Zakup usług pozostałych	12 473
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 870
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	623
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
	85495		Pozostała działalność	48 000
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 605 400

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000
	90002		Gospodarka odpadami	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 400
		4110	Składki na ubezp społeczne	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000
		4260	Zakup energii	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	700 000
	90095		Pozostała działalność	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 846 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	6 373 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	1 480 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	92116		Biblioteki	400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000
	92195		Pozostała działalność	73 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	653 392
	92601		Obiekty sportowe	302 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000

	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000
92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	285 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	285 500
92695		Pozostała działalność	65 892
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 892
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
RAZEM WYDATKI			26 533 014