

**PLAN WYKONAWCZY**  
**budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2012 rok**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>854 500</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>67 500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800
		4120	Składki na FP	500
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>750 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	15 000
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 244 000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 244 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>107 700</b>
	63001		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>50 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>29 600</b>
		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	4 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 100</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 612 900,00</b>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 605 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 200
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200</b>
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>255 319</b>
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzeni.</b>	<b>155 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>25 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 819</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 750
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 811 360</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 600</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600
75022		<b>Rady gmin</b>	<b>196 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 036 660</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 660
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	577 800
	4120	Składki na FP	92 500
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	63 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75075		<b>Promocja jedn.samorządu terytorialnego</b>	53 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200
75095		<b>Pozostała działalność</b>	395 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000
	4110	Składki na ubezp.społeczne	3 200
	4120	Składki na FP	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	129 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
751		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SAD.</b>	<b>2 916</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 916</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835
	4300	Zakup usług pozostałych	1 901
754		<b>BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.</b>	<b>816 850</b>

	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	193 950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	35 000
		4440	Odpisy na ZFSS	2 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	526 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFSS	10 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800
		4120	Składki na FP	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 136 516,63</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 136 516,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 116 516,63
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>215 000</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>215 000</b>
		4810	Rezerwy	215 000

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>297 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 200</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 300</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>320 000</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>310 000,0</b>
		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	15 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 000</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>
		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	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000</b>
		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	10 000
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>106 991</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	52 000
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	54 991
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 967 000</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	92 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	156 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 160 000
		4260	Zakup energii	550 000
		4270	Zakup usług remontowych	600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	139 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 702 383,37</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	1 993 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	1 785 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	92116		<b>Biblioteki</b>	470 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	200 000

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 883,37</b>
	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	7 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 432,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>565 020</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4260	Zakup energii	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>423 000</b>
	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	181 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	242 000
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 020</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400
	4300	Zakup usług pozostałych	23 420
	4430	Różne opłaty i składki	200
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 069 456</b>