

PLAN WYKONAWCZY
budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2013 rok
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 300
	01008		Melioracje wodne	100 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	Składki na FP	800
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4440	Odpisy na ZFSS	6 000
	01030		Izby rolnicze	16 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	16 000
	01095		Pozostała działalność	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
020			LEŚNICTWO	6 000
	02095		Pozostała działalność	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 079 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 079 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
		4270	Zakup usług remontowych	280 000
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000
630			TURYSTYKA	120 300
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 100
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 300
		4120	Składki na FP	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500

	63095		Pozostała działalność	37 200
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	70095		Pozostała działalność	23 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	319 650
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	206 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	71035		Cmentarze	29 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	71095		Pozostała działalność	34 150
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 946 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600
	75022		Rady gmin	199 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023		Urzędy gmin	5 946 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718 000
	4120	Składki na FP	95 700
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	76 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	160 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000
	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	28 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	284 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600
	4300	Zakup usług pozostałych	250 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 300
75095		Pozostała działalność	386 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000
	4110	Składki na ubezp.społeczne	3 800
	4120	Składki na FP	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	4260	Zakup energii	3 000
	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	126 500
751		URZĘDY NACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 908
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893
754		BEZP.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.	770 200

75412		Ochotnicze straże pożarne	164 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	9 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
75416		Straż gminna (miejska)	525 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	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	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
75495		Pozostała działalność	70 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4260	Zakup energii	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	1 220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	230 000

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000
		4810	Rezerwy	230 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	234 000
	80101		Szkoły podstawowe	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	80104		Przedszkola	7 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000
	80195		Pozostała działalność	167 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000
851			OCHRONA ZDROWIA	360 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,0
		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	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		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	10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
		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	10 000
	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	63 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 870 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	182 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	280 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 562 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000
		4260	Zakup energii	600 000
		4270	Zakup usług remontowych	600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90095		Pozostała działalność	209 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak.t. i książek	2 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	80 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 981 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 835 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	2 800 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	10 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
	92195		Pozostała działalność	46 700,00

		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
	2360		
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	545 348,33
	92601	Obiekty sportowe	122 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4260	Zakup energii	19 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 100
	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	46 030
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	296 070
	92695	Pozostała działalność	81 248,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 248,33
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
RAZEM WYDATKI			20 513 306,33