

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE W 2015 ROKU**  
**GMINY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 30.09.2015r. (w zł)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 856 190,00</b>	<b>10 632 499,56</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>9 466 500,00</b>	<b>6 329 925,16</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>58 500,00</b>	<b>18 111,37</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>756 741,13</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>189 500,00</b>	<b>74 745,47</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 500,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>42 000,00</b>	<b>7 576,80</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 112 000,00</b>	<b>5 442 150,39</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 174 300,00</b>	<b>564 002,82</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>659 000,00</b>	<b>505 784,22</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	239 500,00	13 124,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 800,00	45 094,50
60095		Pozostała działalność - ZDM	5 215 390,00	3 738 571,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 281,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 530,00	1 468 532,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	46 060,00	4 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	133 913,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 400,00	270 274,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 100,00	26 580,39
	4140	Wpłaty na PFRON	53 900,00	41 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	106 460,11
	4260	Zakup energii	52 000,00	28 329,15
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 097,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 710,00
	4300	Zakup pozostałych usług	566 420,00	380 071,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	18 162,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 900,00	36 285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	11 036,78
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 735,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 700,00	53 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000,00	852 285,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	6 794,00

		<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>146 638,21</b>
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>180,00</b>	<b>175,09</b>
		<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>900,00</b>	<b>576,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 059,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 899,90</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 544 220,00</b>	<b>8 358 743,95</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>2 175 257,26</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>2 175 257,26</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>1 803 134,01</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>1 803 134,01</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 814 300,00</b>	<b>1 169 227,44</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 797,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>112 000,00</b>	<b>18 971,80</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - RO</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 800,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 664 000,00</b>	<b>1 127 572,64</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 086,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 318 920,00</b>	<b>2 119 011,62</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>250 000,00</b>	<b>184 350,19</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>743 748,25</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>974 000,20</b>

		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>403 920,00</b>	<b>216 912,98</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 098 000,00</b>	<b>1 092 113,62</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>56 000,00</b>	<b>6 811,74</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>198 437,16</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>672 371,51</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>422 000,00</b>	<b>214 493,21</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych-RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 400 410,00</b>	<b>18 991 243,51</b>

Koszalin, dnia 02.10.2015r.