

# PLAN WYDATKÓW

Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

na 2011 rok

GMINA

Wprowadzony Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie

z 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta Koszalina na 2011r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 890 123,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>6 585 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 310 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 220 000,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 563 500,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>600 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>501 500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>55 000,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>2 741 623,00</b>
		<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 404 823,00</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>118 000,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>233 700,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>37 900,00</b>
		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>27 000,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>112 000,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>47 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>38 000,00</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 700,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>510 000,00</b>

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 391 200,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 354 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 354 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 373 000,00
		4260	Zakup energii	1 553 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych- RO	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 184 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	309 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 281 323,00</b>