

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2015r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 924 890,00	5 982 494,69
	60016		Drogi publiczne gminne.	10 204 500,00	3 059 642,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	8 857,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	431 299,88
		4270	Zakup usług remontowych - RO	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	25 649,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	23 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	42 000,00	7 576,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	2 561 908,99
	60017		Drogi wewnętrzne	2 505 000,00	332 230,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	308 404,97
		4270	Zakup usług remontowych - RO	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	233 200,00	5 375,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 800,00	18 450,00
60095		Pozostała działalność - ZDM	5 215 390,00	2 590 622,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	602,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 530,00	944 736,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jub., odprawy emerytalne	46 060,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	135 000,00	133 913,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	378 400,00	180 849,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	54 100,00	17 561,25
	4140	Wpłaty na PFRON	53 900,00	26 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	79 161,78
	4260	Zakup energii	60 000,00	20 360,04
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 744,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 350,00
	4300	Zakup pozostałych usług	572 320,00	243 671,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	12 479,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	21 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	7 560,18
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 534,50
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 700,00	53 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000,00	566 539,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	4 598,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	146 638,21
		4580	Pozostałe odsetki	180,00	175,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 899,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 522 220,00	5 532 243,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00	1 434 074,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 000,00	1 434 074,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 520 000,00	1 539 398,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 000,00	1 539 398,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 624 300,00	589 044,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - RO	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536 000,00	587 568,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 476,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 295 920,00	1 434 497,79
		4260	Zakup energii	800 000,00	109 958,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	471 238,99

		4300	Zakup usług pozostałych	992 000,00	644 084,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 920,00	209 215,48
	90095		Pozostała działalność	2 052 000,00	535 228,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	118 848,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	359 842,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	422 000,00	56 537,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych-RO	0,00	0,00
			OGÓŁEM	30 447 110,00	11 514 738,43

Koszalin, dnia 02.07.2015r.