


PLAN WYDATKÓW WŁASNYCH NA 2013 ROK
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE

GMINA

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 433/1903/13 Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

WYDZIAŁ BUDŻETOWY I KONTROLI
I OSOBY
W P E Y N I O
dnia 2013 r. 06
Podpis 

WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 06.09.2013
Nr Podpis 

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 226 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 011 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	173 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 999 900,00
			1. Remonty częściowe i naprawy.	717 100,00
			1 a. Remonty dróg – RO „Wspólny Dom”	9 000,00
			1 b. Remonty dróg – RO „Raduszka	2 500,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	60 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego	268 900,00
			4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych obiektów małej architektury.	10 000,00
			5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	30 000,00
			6. Inwestycje kontynuowane, z tego:	1 025 000,00
			1) UL. K. Szymanowskiego, ul. S. Moniuszki,	1 000 000,00

		2) Ewidencja dróg	25 000,00
		7. Inwestycje rozpoczynane	100 000,00
		1) Przebudowa ul. Kołtątaja	100 000,00
		8. Modernizacja nawierzchni dróg	550 000,00
		1) Ul. F. Chopina- odcinek od ul. F.M Karłowicza do ul. R. Traugutta	150 000,00
		2) Ul. M. Karłowicza – odcinek od ul. F. Chopina do posesji nr 12	100 000,00
		3) Ul. St. Staszica – odcinek od ul. O. Lange do przychodni „Panaceum” (wzdłuż szkoły)	250 000,00
		4) Ul. Klemensiewicza – odcinek od nr 3 do ul. Kotarbińskiego	50 000,00
		9. Ubezpieczenie dróg gminnych	54 000,00
		10. Inwestycje RO, z tego:	173 400,00
		1. RO „Kotarbińskiego”	43 400,00
		2. RO „Wspólny Dom”	78 000,00
		3. RO „Wańkowicza”	52 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	925 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	802 000,00
		4270 Zakup usług remontowych - RO	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	80 100,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	925 100,00
		1. Remonty cząstkowe i naprawy	797 000,00
		2. Remonty oznakowania poziomego i pionowego ulic	25 000,00
		3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:	0,00
		3. RO "Jedliny"	0,00

		4. RO "Morskie"	0,00
		5. RO "Raduszka"	0,00
		6. RO "J.J.Śniadeckich"	0,00
		7. RO "Śródmieście"	0,00
		8. RO "Wańkowicza"	0,00
		9. RO "Wspólny Dom"	0,00
		4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	20 000,00
		5. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych	3 000,00
		6. Inwestycje - RO, z tego:	80 100,00
		1. RO "Lechitów"	10 000,00
		2. RO "Nowobramskie"	300,00
		3. RO „J.J. Śniadeckich”	69 800,00
	60095	Pozostała działalność - ZDM	4 301 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 790,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 040,00
		4140 Wpłaty na PFRON	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		1) meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych	10 000,00
		2) paliwo do samochodów służbowych	28 000,00
		3) prasa i czasopisma fachowe	7 000,00
		4) materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne	55 000,00
		4260 Zakup energii	56 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 889,00
		1) remont samochodów służbowych	8 889,00
		2) remont sprzętu biurowego	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	545 700,00
		1) sprząatanie biur	30 000,00
		2) usługi pocztowe i kurierskie	45 000,00
		3) usługi bhp	3 200,00
		4) ochrona pomieszczeń biurowych	4 000,00
		5) badanie bilansu	12 000,00
		6) usługi i prowizje bankowe	0,00
	6	7) ogłoszenia prasowe	2 500,00
	7	8) usługi informatyczne	64 000,00
	8	9) usługi prawne	0,00
	9	10) naprawa sprzętu biurowego	1 000,00
	10	11) opłaty radiofoniczne	1 500,00
	11	12) usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	312 000,00
	12	13) wywóz nieczystości	11 000,00
	13	14) różne usługi	25 000,00
	14	15) wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością-ISO	26 500,00
	15	16) usługi geodezyjne	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		1) ubezpieczenie samochodów	10 000,00
		2) ubezpieczenie majątku	2 000,00
		3) opłaty sądowe i skarbowe	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 410,00

		4480	Podatek od nieruchomości	965 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	16 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 987 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 723 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 723 000,00
			1. Odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych i wewnętrznych	2 723 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 081 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	3 081 000,00
			1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych.	2 160 000,00
			2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych.	340 000,00
			3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych.	151 000,00
			5. Całoroczne utrzymanie czystości i wywóz nieczystości z innych terenów publicznych.	430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Zadania rzeczowe, z tego:	1 306 000,00
			1. Utrzymanie zieleni, w pasach drogowych dróg publicznych gminnych ,dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach	1 136 000,00
			2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym	70 000,00
			3. Inwestycje - Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich -schody	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 829 480,00
		4260	Zakup energii	1 622 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 097 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00
			Zadania rzeczowe, z tego :	2 829 480,00
			1. Zużyta energia do oświetlenia dróg gminnych i innych terenów publicznych	1 622 990,00
			2.Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetleniowych na drogach gminnych i innych terenach publicznych.	1 100 190,00
			3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne	106 300,00
			<i>1. Modernizacja oświetlenia</i>	<i>99 270,00</i>
			<i>2. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>	<i>7 030,00</i>
	90095		Pozostała działalność	1 047 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 700,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	376 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	3 700,00
			Zadania rzeczowe, z tego :	1 047 700,00
			1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM.	355 000,00

		2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli, z tego:	16 700,00
	4210	1. RO "Bukowe"	2 500,00
	4270	2. RO " Lechitów"	0,00
	4270	3. RO "Rokosowo"	4 500,00
	4270	4. RO "Śródmieście"	6 000,00
	4270	5. RO "Wspólny Dom"	0,00
	6060	6. RO „Nowobramskie”	3 700,00
		3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:	300 000,00
		<i>1) Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe przy ul .Lubiatowskiej</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>2) Przebudowa i remont boiska przy Sucharskiego</i>	<i>200 000,00</i>
		4. Inwestycje dot. placów zabaw RO, z tego:	376 000,00
		<i>1. RO "Na Skarpie"</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>2. RO "Rokosowo"</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>3. RO "Tysiąclecia"</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>4. RO „Bukowe”</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>5. RO „Unii Europejskiej”</i>	<i>57 500,00</i>
		<i>6. RO „Raduszka”</i>	<i>48 500,00</i>
		<i>7. RO „Lechitów”</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>8. RO „Wspólny Dom”</i>	<i>0,00</i>
		OGÓLEM:	19 213 180,00

Koszalin, 05.09.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aurelia Krawińska

Z-ca DYREKTORA
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH Koszalin

inż. Ewa Ciszek