

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I OCHRONY ŚRODOWISKA  
W PŁYNEŁO

dnia 2016 -02- 09

Podpis ..... *Jme*

PLAN WYDATKÓW  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE NA 2016 ROK  
GMINA

Zarządzenie Nr 218/770/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 stycznia 2016 r.

1	2	3	4	5
ztał	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
500			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 839 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne.	9 050 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych -TP	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -TP	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	75 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 505 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	9 050 200,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy	310 000,00
		4210		0,00
		4270		307 000,00
		4300		2 000,00
		4390		1 000,00
			2. Remonty i konserwacja przydrożnych rowów i przepustów	12 000,00
		4270		10 000,00
		4300		2 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania w mieście	84 000,00
		4210		2 000,00
		4270		80 000,00
		4300		2 000,00
			4. Remonty i utrzymanie obiektów małej architektury	22 000,00
		4260		4 000,00
		4270		3 000,00
		4300		15 000,00
		6050	5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe, z tego:	50 000,00
			1) Ul. Kosynierów	30 000,00
			2) Ul. Kolejowa przy wąskotorówce	20 000,00
		6050	6. Inwestycje kontynuowane, z tego:	8 250 000,00

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpłynęło dnia 09 02 2016

Nr ..... Podpis .....

		1) <i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul.Struga - realizacja w 2016r. , ul.K. P. Tetmajera</i>	200 000,00
		2) <i>Ul. K.Szymanowskiego - realizacja w 2016r. , J.Matejki, St. Moniuszki</i>	1 800 000,00
		3) <i>Ul. Radogoszczańska - realizacja w 2016r., Ratajczaka</i>	950 000,00
		4) <i>Ul. Bosmańska od ul. Franciszkańskiej do ul. B. Chłopskich</i>	1 700 000,00
		5) <i>Przebudowa ul. F. Chopina</i>	1 600 000,00
		6) <i>Ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska -- realizacja w 2016r.</i>	2 000 000,00
	6050	<b>7. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>
		1) <i>Ul. Harcerska</i>	200 000,00
	6050	<b>8. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich.</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	<b>9. Ewidencja dróg</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>10. Utrzymanie trwałości Projektu</b>	<b>7 000,00</b>
		1) <i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta - etap II, Ulice S.Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego i Sybiraków - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie</i>	5 000,00
	4300		2 000,00
	4390		<b>75 200,00</b>
	6050	<b>11.Inwestycje RO</b>	25 200,00
		1) <i>RO "Kotarbińskiego"</i>	50 000,00
		2) <i>RO "Wańkowicza"</i>	30 000,00
	4430	<b>12. Ubezpieczenie dróg gminnych</b>	
			<b>1 587 900,00</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	
		4210 <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	2 000,00
		4270 <b>Zakup usług remontowych</b>	400 000,00
		4270 <b>Zakup usług remontowych - RO</b>	4 500,00
		4300 <b>Zakup pozostałych usług</b>	5 000,00
		4390 <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	2 000,00
		4430 <b>Różne opłaty i składki</b>	5 000,00
		6050 <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	289 400,00
		6050 <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	880 000,00
			1 587 900,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	
		<b>1.Remonty cząstkowe i naprawy</b>	<b>390 000,00</b>
	4270		385 000,00
	4300		3 000,00
	4390		2 000,00
		<b>2. Remonty i utrzymanie oznakowania w mieście</b>	<b>19 000,00</b>
	4210		2 000,00
	4270		15 000,00
	4300		2 000,00
	4270	<b>3. Remonty RO, z tego:</b>	<b>4 500,00</b>
		1) <i>RO "Raduszka"</i>	2 500,00

		2) RO "Wspólny Dom"	2 000,00
	6050	<b>4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>
		1) Ul. E. Plater	29 520,00
		2) Ul. Sucharskiego, Starzyńskiego	70 480,00
	6050	<b>5. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>700 000,00</b>
		1) Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	550 000,00
		2) Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszojezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego- realizacja w 2016 r.	150 000,00
	6050	<b>6. Inwestycje - RO</b>	<b>289 400,00</b>
		1) RO "Jedliny"	10 600,00
		2) RO "Kotarbińskiego"	10 000,00
		3) RO "Lechitów"	71 000,00
		4) RO "Nowobramskie"	32 800,00
		5) RO "J.J. Śniadeckich"	63 000,00
		6) RO "Śródmieście"	29 000,00
		7) RO "Tysiąclecia"	15 000,00
		8) RO "Wspólny Dom"	58 000,00
	6050	<b>7. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich</b>	<b>80 000,00</b>
	4430	<b>8. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych</b>	<b>5 000,00</b>
60095		<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>5 201 500,00</b>
	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>2 159 530,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>140 000,00</b>
		1) meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych	40 000,00
		2) paliwo do samochodów służbowych	40 000,00
		3) prasa i czasopisma fachowe	10 000,00
		4) materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne	50 000,00
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>50 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15 000,00</b>
		1) remont samochodów służbowych	4 000,00
		2) remont sprzętu biurowego	3 000,00
		3) remont pomieszczeń biurowych	8 000,00
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>
	4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>575 870,00</b>

		1) sprzątnięcie biura	16 300,00
		2) usługi pocztowe i kurierskie	70 970,00
		3) usługi bhp	9 000,00
		4) ochrona pomieszczeń biurowych	6 000,00
		5) usługi i prowizje bankowe	300,00
		6) ogłoszenia prasowe	2 000,00
		7) usługi informatyczne	15 000,00
		8) naprawa sprzętu biurowego	1 000,00
		9) opłaty radiofoniczne	1 700,00
		10) obsługa płatnych miejsc postojowych	375 000,00
		11) wywóz nieczystości	6 000,00
		12) różne usługi	15 600,00
		13) utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- ISO	3 000,00
		14) dystrybucja energii	10 000,00
		15) usługi prawne	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		1) ubezpieczenie samochodów	9 000,00
		2) ubezpieczenie majątku	3 000,00
		3) opłaty sądowe i skarbowe	4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	12 270 750,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 070 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	3 070 000,00
	4300	1. Odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych i wewnętrznych	3 070 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	2 300 000,00
	4300	1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych	1 200 000,00
	4300	2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	350 000,00
	4300	3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	220 000,00

		4300	4. Utrzymanie czystości na terenach publicznych	480 000,00
		4300	5. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej	50 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 691 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - TP	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - TP	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - RO	11 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -TP	100 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	1 691 300,00
			1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach.	1 205 000,00
		4210		15 000,00
		4300		1 175 000,00
		4390		15 000,00
		4300	2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym.	75 000,00
			3. "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" - zachowanie trwałości projektu	250 000,00
		4270		100 000,00
		4300		50 000,00
		6050		100 000,00
		4300	4. Zakup usług - RO	11 300,00
			1) RO "Nowobramskie"	10 500,00
			2) RO "Unii Europejskiej"	800,00
		4300	5. Utrzymanie Rynku Staromiejskiego .	50 000,00
		4300	6. Obchody 750 lecia Miasta Koszalina	100 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 267 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego :	3 267 000,00
			1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych Energii Oświetlenia 3.150 szt oraz szafek oświetleniowych	1 800 000,00
		4300		1 000 000,00
		4270		800 000,00
			2. Utrzymanie obiektów oświetleniowych Gminy Miasto Koszalin 1.872 szt.	920 000,00

	4260		280 000,00
	4300		440 000,00
	4270		200 000,00
	6050	<b>3. Wydatki inwestycyjne, z tego:</b>	<b>450 000,00</b>
		<b>3.1. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</b>	<b>25 000,00</b>
		1) <i>Ul. Boya Żelenskiego i Kasprowicza</i>	6 000,00
		2) <i>Ul. Leszczynowa</i>	2 000,00
		3) <i>Ul. Jeziorna</i>	2 000,00
		4) <i>Ul. Doroszewskiego - plac zabaw</i>	0,00
		5) <i>Ul. J. Hellera</i>	2 000,00
		6) <i>Dolina Dwóch Stawów</i>	11 000,00
		7) <i>Ul. Chełmska, Śnieżka, Gracjana Bojara Fijałkowskiego</i>	0,00
		8) <i>Ul. Podlaska - łącznik pomiędzy ul. Pomorską i Wielkopolską</i>	2 000,00
		<b>3.2. Modernizacja oświetlenia</b>	<b>425 000,00</b>
		1) <i>Ul. Mahoniowa, ul. Wierzbowa, ul. Mirtowa</i>	155 000,00
		2) <i>Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Bosmańskiej za ekranami akustycznymi</i>	200 000,00
		3) <i>Budowa oświetlenia kładka na ul. Emilii Plater</i>	70 000,00
	4300	<b>4. Pozostałe usługi związane z oświetleniem</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	<b>5. Inwestycje RO</b>	<b>37 000,00</b>
		1) <i>RO "Bukowe"</i>	37 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 942 450,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>315 000,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>650 000,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>101 900,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - KBO</b>	<b>750 000,00</b>
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>60 550,00</b>
		Zadania rzeczowe, z tego :	1 942 450,00
		<b>1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM</b>	<b>360 000,00</b>
	4210		10 000,00
	4270		50 000,00
	4300		300 000,00
	4270	<b>2. Remonty - RO</b>	<b>5 000,00</b>
		1) <i>RO "Śródmieście"</i>	5 000,00
	6050	<b>3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:</b>	<b>650 000,00</b>

		1) Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiатовskiej	650 000,00
6050	<b>4. Inwestycje - RO</b>		<b>101 900,00</b>
		1) RO "Na Skarpie"	53 000,00
		2) RO "Rokosowo"	48 900,00
6060	<b>5. Zakupy inwestycyjne - RO</b>		<b>60 550,00</b>
		1) RO "Jedliny"	8 550,00
		2) RO "Lechitów"	15 000,00
		3) RO "Morskie"	16 000,00
		4) RO "Nowobramskie"	21 000,00
4300	<b>6. Zabezpieczenie istniejących schronów</b>		<b>15 000,00</b>
6050	<b>7. Koszaliński Budżet Obywatelski</b>		<b>750 000,00</b>
		1) Miejski wybieg dla psów	65 000,00
		2) Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grilowania i piknikowania dla mieszkańców	200 000,00
		3) Od Juniora do Seniora - Rodzinny plac rekreacyjny "Jacek i Agatka"	485 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 110 350,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie  
mgr Aurelia Gdawłowska

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie  
inż. Ewa Ciszek