

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE W 2013 ROK
GMINA

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. (w zł)	Wykonanie na 2013.06.30 (w zł)
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 241 000,00	3 159 875,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 262 400,00	491 742,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24,60
		4270	Zakup usług remontowych - RO	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	826 000,00	457 486,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 617,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	22 769,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	173 400,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00	0,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	3 262 400,00	491 742,68
			1. Remonty cząstkowe i naprawy.	532 100,00	415 489,03
		4210			24,60
		4270			415 464,43
		4300			0,00
		4390			0,00
			1.2 Remonty dróg - RO "Wspólny dom"	9 000,00	0,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	60 000,00	3 735,88
		4270			3 735,88

	4300			0,00
	4210	3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic.	268 900,00	47 610,78
	4270			0,00
	4300			38 285,78
	4300			9 325,00
	4300	4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych obiektów małej architektury.	10 000,00	292,20
		5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe.	30 000,00	0,00
	6050	6. Inwestycje kontynuowane, z tego:	1 025 000,00	0,00
		1) Ulica K. Szymanowskiego, ul. Stanisława Moniuszki,	1 000 000,00	0,00
		2) Ewidencja dróg	25 000,00	0,00
	6050	7. Inwestycje rozpoczynane, z tego:	100 000,00	0,00
		1) Przebudowa ul. Kollątaja	100 000,00	0,00
	6050	8. Modernizacja nawierzchni dróg	1 000 000,00	0,00
	4430	9. Ubezpieczenie dróg gminnych.	54 000,00	22 769,79
	6050	10. Inwestycje RO, z tego:	173 400,00	1 845,00
		1) RO "Kotarbińskiego"	43 400,00	0,00
		2) RO "Wspólny Dom"	78 000,00	0,00
		3) RO "Wańkowicza"	52 000,00	1 845,00
60017		Drogi wewnętrzne	677 600,00	327 948,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	552 000,00	323 127,19
	4270	Zakup usług remontowych - RO	2 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 321,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	80 100,00	0,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	677 600,00	327 948,19
		1. Remonty cząstkowe i naprawy.	547 000,00	315 036,32
	4270			311 715,32
	4300			3 321,00
	4390			0,00
		2. Remonty oznakowania poziomego i pionowego ulic.	25 000,00	11 411,87
	4270			11 411,87
	4300			0,00
	4270	3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:	2 500,00	0,00
		3. RO "Jedliny"	0,00	0,00
		5. RO "Raduszka"	2 500,00	0,00
	6050	4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe.	20 000,00	0,00
		5. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych	3 000,00	1 500,00
	6050	6. Inwestycje - RO, z tego:	80 100,00	0,00
		1) RO "Lechitów"	10 000,00	0,00
		2) RO "Nowobramskie"	300,00	0,00
		3) BRO "J.J. Śniadeckich"	69 800,00	0,00

60095	Pozostała działalność - ZDM	4 301 000,00	2 340 184,28
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	380,21
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 790,00	866 667,38
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	122 000,00	119 865,19
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne.	302 900,00	172 638,16
4120	- Składki na Fundusz Pracy.	39 040,00	14 272,02
4140	- Wpłaty na PFRON.	25 000,00	12 024,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe.	31 000,00	19 110,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	41 385,20
	<i>1) meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 961,83</i>
	<i>2) paliwo do samochodów służbowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>13 411,47</i>
	<i>3) prasa i czasopisma fachowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 413,78</i>
	<i>4) materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>16 598,12</i>
4260	- Zakup energii.	56 000,00	17 818,10
4270	- Zakup usług remontowych.	16 889,00	3 505,82
	<i>1) remont samochodów służbowych</i>	<i>8 889,00</i>	<i>2 613,01</i>
	<i>2) remont sprzętu biurowego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>892,81</i>
	<i>3) remont pomieszczeń biurowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4280	- Zakup usług zdrowotnych .	1 700,00	600,00
4300	- Zakup usług pozostałych.	570 700,00	229 474,02

		1) sprząatanie biura	30 000,00	9 841,00
		2) usługi pocztowe i kurierskie	45 000,00	22 509,87
		3) usługi bhp	3 200,00	1 230,00
		4) ochrona pomieszczeń biurowych	4 000,00	1 832,70
		5) badanie bilansu	12 000,00	11 999,88
		6) ogłoszenia prasowe	2 500,00	123,00
		7) usługi informatyczne	64 000,00	29 484,80
		8) usługi prawne	25 000,00	16 605,00
		9) naprawa sprzętu biurowego	1 000,00	0,00
		10) opłaty radiofoniczne	1 500,00	1 299,40
		11) usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	312 000,00	120 033,28
		12) wywóz nieczystości	11 000,00	4 735,66
		13) różne usługi	25 000,00	9 779,43
		14) wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością- ISO	26 500,00	0,00
		15) zakup usług geodezyjnych	8 000,00	0,00
	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet .	6 000,00	2 649,42
	4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	6 571,04
	4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 951,10
	4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	500,00	0,00
	4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	60 000,00	22 172,63
	4410	- Podróże służbowe krajowe.	10 000,00	4 367,64

		4430 - Różne opłaty i składki. <i>1) ubezpieczenie samochodów</i> <i>2) ubezpieczenie majątku</i> <i>3) opłaty sądowe</i>	13 000,00 <i>10 000,00</i> <i>2 000,00</i> <i>1 000,00</i>	4 440,69 <i>3 023,00</i> <i>458,65</i> <i>959,04</i>
		4440 - Odpisy na ZFŚS. 4480 - Podatek od nieruchomości. 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 4580 - Pozostałe odsetki 4590 - Kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych. 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	43 410,00 965 000,00 11 000,00 0,00 16 960,00 96 000,00 6 111,00 20 000,00 22 000,00	43 410,00 604 087,00 5 691,00 0,00 16 960,00 95 214,40 6 110,50 5 031,20 21 787,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 011 990,00	5 795 520,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 723 000,00	1 386 594,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 723 000,00	1 386 594,94
		Zadania rzeczowe, z tego:	2 723 000,00	1 386 594,94
	4300	1. Odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych i wewnętrznych .	2 723 000,00	1 386 594,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 081 000,00	2 392 779,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 081 000,00	2 392 779,63
		Zadania rzeczowe, z tego:	3 081 000,00	2 392 779,63

		1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych.	2 160 000,00	2 007 702,13
		2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych.	340 000,00	80 344,40
		3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych.	151 000,00	63 947,73
		4. Całoroczne utrzymanie czystości i wywóz nieczystości z innych terenów publicznych.	430 000,00	240 785,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 306 000,00	390 514,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	166,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	390 348,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	1 306 000,00	390 514,42
		1. Utrzymanie zieleni, w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach.	1 136 000,00	349 716,87
	4300			349 716,87
		2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym.	70 000,00	40 797,55
	4210			166,05
	4300			40 631,50
	6050	3. Inwestycje - Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 854 290,00	1 511 771,96
	4260	Zakup energii	1 622 990,00	956 366,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	550 121,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 183,51

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 300,00	2 100,64
		Zadania rzeczowe, z tego :	2 854 290,00	1 511 771,96
		1. Zużyta energia do oświetlenia dróg gminnych i innych terenów publicznych.	1 622 990,00	958 135,03
	4260			956 366,41
	4300			1 768,62
		2. Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetleniowych na drogach gminnych i innych terenach publicznych.	1 125 000,00	551 536,29
	4270			550 121,40
	4300			1 414,89
	6050	3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne	106 300,00	2 100,64
		1. Modernizacja oświetlenia	99 270,00	0,00
		2. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	7 030,00	2 100,64
	90095	Pozostała działalność	1 047 700,00	113 860,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	246,00
	4270	Zakup usług remontowych - RO	10 500,00	5 498,10
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	105 697,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	376 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 418,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	3 700,00	0,00

		Zadania rzeczowe, z tego :	1 047 700,00	113 860,03
		1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM.	355 000,00	105 943,10
	4270			246,00
	4300			105 697,10
		2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli, z tego:	16 700,00	5 498,10
	4210	1. RO "Bukowe"	2 500,00	0,00
	4270	2. RO "Lechitów"	0,00	0,00
	4270	3. RO "Rokosowo"	4 500,00	0,00
	4270	4. RO "Śródmieści"	6 000,00	5 498,10
	4270	5. RO "Wspólny Dom"	0,00	0,00
	6060	6. RO "Nowobramskie"	3 700,00	0,00
	6050	3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:	300 000,00	2 418,83
		<i>1) Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>2) Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 418,83</i>
		4. Inwestycje dotyczace placów zabaw RO, z tego:	376 000,00	0,00
		1. RO "Na Skarpie"	70 000,00	0,00
		2. RO "Rokosowo"	70 000,00	0,00
		3. RO "Tysiaclecie"	15 000,00	0,00
		4. RO "Bukowe"	35 000,00	0,00
		5. RO "Unii Europejskiej"	57 500,00	0,00
		6. RO "Raduszka"	48 500,00	0,00

		7. RO "Lechitów"	80 000,00	0,00
		8. RO "Wspólny Dom"	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	19 252 990,00	8 955 396,13