

a/a

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW**  
**ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE NA 2015 ROK**  
**GMINA**

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
 I OCHRONY ŚRODOWISKA  
 W PŁYŃCU

dnia 2015 -05- 07

*Im*

Uchwała Nr IX/99/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 kwietnia 2015 r...

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 044 890,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	11 454 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00
		4270	Zakup usług remontowych -RO	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	11 454 500,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy.	618 800,00
			1a. RO „Raduszka”	2 500,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	29 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	283 200,00
			4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych i obiektów małej architektury	15 000,00
		6050	5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	150 000,00
		6050	6. Inwestycje kontynuowane, z tego:	8 600 000,00

KIEROWNIK REZERWATU  
 Budżetu i Analiz  
*mgr Barbara Mulinowska*

		1. Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. K. P. Tetmajera- w 2015 r. realizowana ul. Tetmajera	1 700 000,00
		2. Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Bat. Chłopskich	3 000 000,00
		3. Przebudowa ul. Kollątaja	2 250 000,00
		4. Ul. Radogoszczańska, Ratajczaka- w 2015 realizowana ul. Radogoszczańska	400 000,00
		5. Przebudowa ul. F. Chopina	200 000,00
		6. Ewidencja dróg	50 000,00
		7. Ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki	1 000 000,00
		8. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta - etap II, Ulice S. Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego i Sybiraków - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie	0,00
	6050	<b>7. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>1 000 000,00</b>
		1. Ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska	600 000,00
		2. Ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska	200 000,00
		3. Chodnik przy ul. Dąbrowskiego	200 000,00
		<b>8. Inwestycje Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>42 000,00</b>
		1. RO „Kotarbińskiego”	42 000,00
	6050	<b>9. Remonty obiektów inżynierskich</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	<b>10. Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej</b>	<b>400 000,00</b>
		11. Ubezpieczenie dróg gminnych	70 000,00
	4260 4300	<b>12. Utrzymanie Rynku Staromiejskiego – obiekt multimedialny i plac z fontanną</b>	<b>135 000,00</b>
		<b>13. Utrzymanie trwałości Projektu</b>	<b>59 000,00</b>
	4170 4270 4300	1. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta - etap II, Ulice S. Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego i Sybiraków - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie	59 000,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 375 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	710 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - RO	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz ..	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	233 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 800,00

		Zadania rzeczowe, z tego:	2 375 000,00
		1. Remonty cząstkowe i naprawy	722 500,00
		2. Remonty oznakowania poziomego i pionowego ulic	7 500,00
	4270	<b>3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:</b>	<b>0,00</b>
		2. RO "Nowobramskie"	0,00
	6050	<b>4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>101 800,00</b>
	6050	<b>5. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>800 000,00</b>
		1. Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	800 000,00
	6050	<b>6. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>450 000,00</b>
		1. Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	50 000,00
		2. Parking przy ul. Kolejowej	400 000,00
		<b>7. Inwestycje RO, z tego:</b>	<b>233 200,00</b>
		1. RO "Lechitów"	75 000,00
		2. RO "Nowobramskie"	67 200,00
		3. RO J. J. Śniadeckich	63 000,00
		4. RO "Śródmieście"	0,00
		5. RO "Wspólny Dom"	28 000,00
		6. RO „Jedliny”	0,00
	6050	<b>8. Remonty obiektów inżynierskich</b>	<b>50 000,00</b>
		9. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych	10 000,00
	60095	<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>5 215 390,00</b>
	3020	<b>Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:</b>	<b>2 067 590,00</b>
		1. Wynagrodzenie podstawowe	2 021 530,00
		2. Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	46 060,00
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>135 000,00</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>378 400,00</b>
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>54 100,00</b>
	4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>53 900,00</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23 000,00</b>
	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>60 000,00</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>1. Remont samochodów służbowych</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>2. Remont sprzętu biurowego</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>3. Remont pomieszczeń biurowych</i>	<i>10 000,00</i>
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 700,00</b>
4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>594 500,00</b>
	<i>1. Sprzątanie biura</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>2. Usługi pocztowe i kurierskie</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>3. Usługi bhp</i>	<i>7 400,00</i>
	<i>4. Ochrona pomieszczeń biurowych</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>5. Usługi i prowizje bankowe</i>	<i>300,00</i>
	<i>6. Ogłoszenia prasowe</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>7. Usługi informatyczne</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>8. Naprawa sprzętu biurowego</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>9. Opłaty radiofoniczne</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>10. Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych</i>	<i>302 000,00</i>
	<i>11. Wywóz nieczystości</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>12. Różne usługi</i>	<i>72 300,00</i>
	<i>13. Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- ISO</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>14. Usługi geodezyjne</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>15. Dystrybucja energii</i>	<i>10 000,00</i>
4360	<b>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>28 500,00</b>
4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>45 000,00</b>
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13 500,00</b>
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>16 000,00</b>
	<i>1. Ubezpieczenie samochodów</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>2. Ubezpieczenie majątku</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>3. Opłaty sądowe i skarbowe</i>	<i>2 000,00</i>
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>53 700,00</b>
4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 218 000,00</b>
4500	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek s.t.</b>	<b>10 500,00</b>
4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek s.t.</b>	<b>147 000,00</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 000,00</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 350 800,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	3 030 000,00
			1. Odbiór wód opadowych i roztopowych w dróg gminnych i wewnętrznych	3 030 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 520 000,00
			1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych	1 320 000,00
			2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	350 000,00
			3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	220 000,00
			4. Utrzymanie czystości na terenach publicznych	480 000,00
			5. Utrzymanie przystanków	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 609 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - RO	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ...	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	1 609 300,00
		4210 4300	1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach	1 450 000,00
		4300	2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym	75 000,00
		4270 4300	3. Zachowanie trwałości projektu pn: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich"	70 000,00

	4300	<b>4. Wydatki bieżące Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>3 300,00</b>
		<i>1.RO "Nowobramskie"</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>2.RO "Raduszka"</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>3.RO "Unii Europejskiej"</i>	<i>800,00</i>
		5. Utrzymanie Rynku Staromiejskiego	11 000,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 192 000,00</b>
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>800 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 100 000,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>992 000,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>
		Zadania rzeczowe, z tego :	3 192 000,00
		1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Energii Oświetlenia 3.150 szt oraz szafki oświetleniowe	<b>2 296 100,00</b>
		<i>1. Zużycie energii elektrycznej</i>	1 414 100,00
		<i>2. Konserwacja urządzeń</i>	882 000,00
		2. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin 1.872 szt.	<b>431 800,00</b>
		<i>1. Zużycie energii elektrycznej</i>	231 800,00
		<i>2. Konserwacja urządzeń</i>	200 000,00
		<b>3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne</b>	<b>300 000,00</b>
		<i>1. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	20 000,00
		<i>2. Modernizacja oświetlenia</i>	280 000,00
		4. Pozostałe usługi związane z oświetleniem	164 100,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 500,00</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>0,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>300 000,00</b>

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 270 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>369 500,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet. -RO</b>	<b>0,00</b>
		Zadania rzeczowe, z tego :	1 999 500,00
		1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM	360 000,00
		<b>2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli</b>	<b>0,00</b>
		<b>3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:</b>	<b>1 270 000,00</b>
		1. Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	600 000,00
		2. Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	320 000,00
		3. Przebudowa i remont nawierzchni boisk przy ul. Rodła - Grochowskiego	100 000,00
		4. Plac zabaw przy ulicy Podgórznej	250 000,00
		<b>4. Inwestycje Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>369 500,00</b>
		1. RO "Bukowe"	60 000,00
		2. RO "Lechitów"	0,00
		3. RO "Morskie"	40 000,00
		4. RO "Na Skarpie"	70 000,00
		5. RO "Rokosowo"	0,00
		6. RO „Śródmieście”	16 000,00
		7. RO „Tysiąclecia” dofinansowanie zadania „Plac zabaw przy ul. Podgórznej”	17 300,00
		8. RO „Raduszka”	46 800,00
		9. RO „Jamno – Łabusz”	66 000,00
		10. RO „Unii Europejskiej”	53 400,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 395 690,00</b>

**D Y R E K T O R**  
Zarządu Przedsiębiorstwa w Koszalinie

inż. Ewa Ciszek

Koszalin, dnia 07.05.2015 r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Aurelia Gawłowska