

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

Zarządzenie Nr 89/327/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2015 r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan w złotych |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 044 890,00 |
| | 60016 | | 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 częściowe 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 |

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| | | 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. Kołłątaja | 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- w 2015 realizowana ul. K. Szymanowskiego | 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 | 7. Inwestycje rozpoczynane, z tego: | 1 000 000,00 |
| | | 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 |
| | | 8. Inwestycje Rad Osiedla, z tego: | 42 000,00 |
| | | 1. RO „Kotarbińskiego” | 42 000,00 |
| | 6050 | 9. Remonty obiektów inżynierskich | 50 000,00 |
| | 6050 | 10. Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej | 400 000,00 |
| | | 11. Ubezpieczenie dróg gminnych | 70 000,00 |
| | 4260 4300 | 12. Utrzymanie Rynku Staromiejskiego – obiekt multimedialny i plac z fontanną | 135 000,00 |
| | | 13. Utrzymanie trwałości Projektu | 59 000,00 |
| | 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 | Drogi wewnętrzne | 2 375 000,00 |
| | 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 | 3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego: | 0,00 |
| | | 2. RO "Nowobramskie" | 0,00 |
| | 6050 | 4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe | 101 800,00 |
| | 6050 | 5. Inwestycje kontynuowane, z tego: | 800 000,00 |
| | | 1. Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej | 800 000,00 |
| | 6050 | 6. Inwestycje rozpoczynane, z tego: | 450 000,00 |
| | | 1. Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej | 50 000,00 |
| | | 2. Parking przy ul. Kolejowej | 400 000,00 |
| | | 7. Inwestycje RO, z tego: | 233 200,00 |
| | | 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 | 8. Remonty obiektów inżynierskich | 50 000,00 |
| | | 9. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych | 10 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność - ZDM | 5 215 390,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego: | 2 067 590,00 |
| | | 1. Wynagrodzenie podstawowe | 2 021 530,00 |
| | | 2. Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna | 46 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 100,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 53 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | | 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 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | <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 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 572 320,00 |
| | | <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>50 120,00</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 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | | <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 | Odpisy na ZFŚS | 53 700,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 218 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek s.t. | 10 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek s.t. | 147 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 180,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. | 15 100,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|----------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 100 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 486 020,00 |
| | 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 | 4. Wydatki bieżące Rad Osiedla, z tego: | 3 300,00 |
| | | <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 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 261 220,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 992 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 220,00 |
| | | Zadania rzeczowe, z tego : | 3 261 220,00 |
| | | 1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Energii Oświetlenia 3.150 szt oraz szafki oświetleniowe | 2 296 100,00 |
| | | <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. | 431 800,00 |
| | | <i>1. Zużycie energii elektrycznej</i> | 231 800,00 |
| | | <i>2. Konserwacja urządzeń</i> | 200 000,00 |
| | | 3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne | 369 220,00 |
| | | <i>1. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>2. Modernizacja oświetlenia</i> | <i>349 220,00</i> |
| | | 4. Pozostałe usługi związane z oświetleniem | 164 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 065 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - RO | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |

| | | | |
|--|-------------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 270 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO | 435 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet. -RO | 0,00 |
| | | Zadania rzeczowe, z tego : | 2 065 500,00 |
| | | 1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM | 360 000,00 |
| | | 2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli | 0,00 |
| | | 3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego: | 1 270 000,00 |
| | | 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 Podgórnej | 250 000,00 |
| | | 4. Inwestycje Rad Osiedla, z tego: | 435 500,00 |
| | | 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. Podgórnej” | 17 300,00 |
| | | 8. RO „Raduszka” | 51 000,00 |
| | | 9. RO „Jamno – Łabusz” | 66 000,00 |
| | | 10. RO „Unii Europejskiej” | 53 400,00 |
| | | 11. RO „Lubiatowo” | 61 800,00 |
| | | Ogółem | 31 530 910,00 |

Koszalin, dnia 03.06.2015 r.

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Małgorzata Jasiunas

Z-CIA DYREKTORA
Zarządu Opole Miasteczki w Koszalinie

mgr inż. Michał Żuber