

**PLAN WYDATKÓW
GMINY
na 2011 rok
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie
na 30 czerwca 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 812 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	6 952 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 140 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	292 300,00
		4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO)	186 000,00
	60095		Pozostała działalność - ZDM	2 719 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	113 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	233 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	37 900,00
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 390,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup pozostałych usług	510 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00

	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 895 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 323 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 323 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 684 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 703 500,00
	4260	Zakup energii	1 553 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00
	4270	Zakup usług remontowych -RO	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	251 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 767 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	13 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - RO	115 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	253 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych - RO	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	390 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. - RO	14 340,00
			OGÓŁEM	21 707 563,00