

dnia 2015 -01- 12

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA  
NA 2014 ROK

Podpis: *Maworski*

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie  
GMINA

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/18/14 Prezydenta Miasta Koszalina  
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 969 570,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>6 053 880,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 000,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>912 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>10 500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 980,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2 600,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 893 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>143 800,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	6 053 880,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy	603 000,00
		4270	1a. RO „Nowobramskie”	8 000,00
		4270	1b. RO „Raduszka”	2 500,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów	39 480,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	290 000,00
			4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych i obiektów małej architektury	16 500,00
		6050	<b>5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>43 500,00</b>
		6050	<b>6. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>1 592 800,00</b>

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wpłynęło dnia .....

Nr ..... Podpis: *gler*

		1) <i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. K. P. Tetmajera</i>	600 000,00
		2) <i>Ul. Bosmańska</i>	400 000,00
		3) <i>Przebudowa ul. Kołłątaja</i>	500 000,00
		4) <i>Ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki</i>	67 800,00
		5) <i>Ewidencja dróg</i>	25 000,00
	6050	<b>7. Inwestycje RO</b>	<b>143 800,00</b>
		1) <i>RO „Kotarbińskiego”</i>	42 000,00
		2) <i>RO „Nowobramskie”</i>	33 800,00
		3) <i>RO „Wspólny Dom”</i>	68 000,00
		<b>8. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich</b>	<b>22 600,00</b>
	4430	9. <i>Ubezpieczenie dróg gminnych</i>	35 000,00
	6050	<b>10. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II, zarządzanie projektem i promocja</b>	<b>146 700,00</b>
	6050	<b>11. Zalew przy ul. Sybiraków – budowa peronu</b>	<b>11 000,00</b>
	6050	<b>12. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych</b>	<b>3 099 000,00</b>
		1) <i>Ul. J. Chełmońskiego (cała)</i>	286 000,00
		2) <i>Ul. E. Gierczak (od. Ul. Kutrzeby do ul. Kwiatkowskiego)</i>	485 000,00
		3) <i>Ul. S. Staszica (od Przychodni Panaceum do ul. Akademickiej)</i>	413 000,00
		4) <i>Ul. Seminarystyczna (cała)</i>	792 000,00
		5) <i>Ul. Jabłoniowa (na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. Morelowej)</i>	355 000,00
		6) <i>Ul. Kotarbińskiego</i>	147 000,00
		7) <i>Ul. K. Wyki (chodniki)</i>	160 000,00
		8) <i>Ul. Miła (chodniki)</i>	130 000,00
		9) <i>Ul. Mahoniowa</i>	331 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 990 760,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>667 900,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>25 100,00</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 070 500,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – RO</b>	<b>177 260,00</b>

		Zadania rzeczowe, z tego:	2 990 760,00
		1. Remonty cząstkowe i naprawy	683 000,00
		2. Remonty oznakowania poziomego i pionowego	5 000,00
		<b>3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:</b>	<b>0,00</b>
		1. RO "Kotarbińskiego"	0,00
		2. RO "Śniadeckich"	0,00
		3. RO "Wspólny Dom"	0,00
		4. RO "Morskie"	0,00
		5. RO "Raduszka"	0,00
	6050	<b>4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>61 500,00</b>
	6050	<b>5. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>930 000,00</b>
		1) Ul. Sikorskiego	700 000,00
		2) Budowa murów oporowych na „Sportowej Dolinie”	230 000,00
			<b>177 260,00</b>
	6050	<b>6. Inwestycje RO z tego:</b>	
		1) RO „Lechitów”	0,00
		2) RO „Śniadeckich”	126 560,00
		3) RO „Wspólny Dom”	41 000,00
		4) RO „Kotarbińskiego”	9 700,00
		7. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich	50 000,00
		8. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych	5 000,00
	6050	<b>9. Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych</b>	<b>1 079 000,00</b>
		1) Ul. Bałtycka (od ul. Kutrzeby do ul. Podgórznej ze skrzyżowaniem)	150 000,00
		2) Ul. Dąbrowszczaków (wjazd i ciąg główny)	117 000,00
		3) Ul. J. Lelewela (od ul. O. Lange do ul. H. Kołłątaja)	343 000,00
		4) Ul. Sierocińskiego (cała)	62 000,00
		5) Ul. BOWiD (droga wewnętrzna)	179 000,00
		6) Ul. Bałtycka 4-26 (chodniki)	73 000,00
		7) Ul. Kolejowa (chodniki)	35 000,00
		8) Ul. Karłowicza (chodniki)	50 000,00
		9) Ul. Tatarkiewiczza	70 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>4 924 930,00</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 879 530,00</b>
	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>125 400,00</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>329 250,00</b>

<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>32 650,00</b>
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>38 400,00</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>35 000,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>1) meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych</i>	<i>108 000,00</i>
	<i>2) paliwo do samochodów służbowych</i>	<i>27 000,00</i>
	<i>3) prasa i czasopisma fachowe</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>4) materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne</i>	<i>55 000,00</i>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>43 000,00</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>19 000,00</b>
	<i>1) remont samochodów służbowych</i>	<i>9 200,00</i>
	<i>2) remont sprzętu biurowego</i>	<i>4 800,00</i>
	<i>3) remont pomieszczeń biurowych</i>	<i>5 000,00</i>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 700,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>552 080,00</b>
	<i>1) sprzątnięcie biura</i>	<i>28 000,00</i>
	<i>2) usługi pocztowe i kurierskie</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>3) usługi bhp</i>	<i>3 800,00</i>
	<i>4) ochrona pomieszczeń biurowych</i>	<i>7 300,00</i>
	<i>6) usługi i prowizje bankowe</i>	<i>100,00</i>
	<i>7) ogłoszenia prasowe</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>8) usługi informatyczne</i>	<i>67 700,00</i>
	<i>10) naprawa sprzętu biurowego</i>	<i>900,00</i>
	<i>11) opłaty radiofoniczne</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>12) usługi operatora płatnych miejsc parkingowych</i>	<i>277 200,00</i>
	<i>13) wywóz nieczystości</i>	<i>5 400,00</i>
	<i>14) różne usługi</i>	<i>48 700,00</i>
	<i>15) wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością- ISO</i>	<i>29 000,00</i>
	<i>16) usługi geodezyjne</i>	<i>2 380,00</i>
	<i>17) dystrybucja energii</i>	<i>12 100,00</i>
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>6 000,00</b>
<b>4360</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>13 000,00</b>
<b>4370</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>9 000,00</b>

		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13 500,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>18 000,00</b>
			<i>1) ubezpieczenie samochodów</i>	<i>6 300,00</i>
			<i>2) ubezpieczenie majątku</i>	<i>4 600,00</i>
			<i>3) opłaty sądowe i skarbowe</i>	<i>7 100,00</i>
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>49 220,00</b>
		<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 262 400,00</b>
		<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 100,00</b>
		<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>146 700,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>55 000,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.</b>	<b>17 000,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>79 700,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>79 700,00</b>
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>9 200,00</b>
		<b>4600</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>62 600,00</b>
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>7 900,00</b>
			Za sporne roboty dodatkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Paproci”, uznane przez sąd na podstawie wyroku sądowego wraz z odsetkami i kosztami sądowymi	79 700,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 553 720,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 900 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 900 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 900 000,00
			1. Odbiór wód opadowych i roztopowych w dróg gminnych i wewnętrznych	2 900 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 384 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 384 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 384 000,00
			1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych	1 389 000,00

			2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	363 000,00
			3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	202 000,00
			4. Utrzymanie czystości na terenach publicznych	430 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 457 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 500,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 995 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - RO</b>	<b>1 500,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>410 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 457 000,00
			1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach	1 911 500,00
			2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym	84 000,00
		4270 4300 6050	<b>3. Zachowanie trwałości projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich”</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>4. Inwestycja – Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaku przy ul. Dworcowej (budżet partycypacyjny)</b>	<b>360 000,00</b>
		4300	5. Wydatki bieżące RO, z tego:	1 500,00
			1)RO „Raduszka”	1 000,00
			2)RO Unii Europejskiej”	500,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 345 600,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>355 730,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 199 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 645 800,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>71 200,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>25 900,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.</b>	<b>47 970,00</b>

			Zadania rzeczowe, z tego :	3 345 600,00
		4260 4300	1. Zużyta energia i dystrybucja energii do oświetlenia dróg gminnych i innych terenów publicznych	2 001 530,00
		4270 4300	2. Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetleniowych na drogach gminnych i innych terenach publicznych	1 199 000,00
			<b>3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne</b>	<b>97 100,00</b>
		6050	1. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetl.	12 362,00
		6050	2. Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym: - oświetlenie ul. Maćkowicza i inne ulice 58 838,00 - remont oświetlenia RO „Raduszka” 25 900,00	84 738,00
		6060	<b>4. Zakup lamp fotowoltaicznych</b>	<b>47 970,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 467 120,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 100,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - RO</b>	<b>3 000,00</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>39 900,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>310 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>374 050,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>721 370,00</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.-RO</b>	<b>8 700,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego :	1 467 120,00
			1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM	360 000,00
			2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli, z tego:	11 700,00
			1. RO "Jedliny"	0,00
			2. RO "Wspólny Dom"	0,00
		6060	3. RO "Rokosowo"	8 700,00
			RO „Rokosowo”	0,00
			4. RO "Tysiąclecia"	0,00
			5. RO "Wańkowicza"	0,00
			6. RO " Na Skarpie"	0,00
			7. RO "Lubiatowo"	0,00
		4210	8. RO "Nowobramskie"	3 000,00
			9. RO "Jamno - Łabusz"	0,00

		10. RO „Raduszka”	0,00
		11. RO „Unii Europejskiej”	0,00
6050		<b>3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:</b>	<b>721 370,00</b>
		1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatońskiej	200 000,00
		2. Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	200 000,00
		3. Przebudowa i remont boisk przy ul. Rodła - Grochowskiego	170 000,00
		4. Plac zabaw "Trzy Misie"	50 000,00
		5. Zalew przy Sybiraków	101 370,00
6050		<b>4. Inwestycje RO, z tego:</b>	<b>374 050,00</b>
		1. RO „Wspólny Dom”	30 000,00
		2. RO „Bukowe”	37 350,00
		3. RO „Lechitów”	9 000,00
		4. RO „Lubiato”	40 000,00
		5. RO „Morskie”	44 800,00
		6. RO „Na Skarpie”	70 000,00
		7. RO „Rokosowo”	20 000,00
		8. RO „Unii Europejskiej”	87 900,00
		9. RO „Raduszka”	20 000,00
		10. RO „Tysiąclecia”	15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>26 602 990,00</b>

Koszalin, dnia 31.12.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aurelia Gawłowska

Z-CIA DZIEKATORA  
Zarządu Drog Miejskich w Koszalinie

mgr inż. Michał Żuber