

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpłynęło dnia 07.07.2014r.

Nr Podpis

URZĄD MIEJSKI
w Koszalinie
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

07.07.2014

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
NA 2014 ROK**

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie

GMINA

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 580/2458/14 Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 808 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	4 169 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	153 500,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	4 169 630,00
			1. Remonty częściowe i naprawy	490 000,00
		4270	1a. RO „Nowobramskie”	8 000,00
		4270	1b. RO „Raduszka”	2 500,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów	40 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	290 000,00
			4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych i obiektów małej architektury	21 130,00
		6050	5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	38 500,00
		6050	6. Inwestycje kontynuowane, z tego:	2 825 000,00

		1) <i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. K. P. Tetmajera</i>	600 000,00
		2) <i>Ul. Bosmańska</i>	800 000,00
		3) <i>Przebudowa ul. Kołtątaja</i>	1 000 000,00
		4) <i>Ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki</i>	400 000,00
		5) <i>Ewidencja dróg</i>	25 000,00
	6050	7. Inwestycje RO	153 500,00
		1) <i>RO „Kotarbińskiego”</i>	51 700,00
		2) <i>RO „Nowobramskie”</i>	33 800,00
		3) <i>RO „Wspólny Dom”</i>	68 000,00
		8. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich	30 000,00
	4430	9. <i>Ubezpieczenie dróg gminnych</i>	60 000,00
	6050	10. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II, zarządzanie projektem i promocja	200 000,00
	6050	11. Zalew przy ul. Sybiraków – budowa peronu	11 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 792 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 208 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - RO	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	167 560,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	1 792 060,00
		1. <i>Remonty cząstkowe i naprawy</i>	1 128 000,00
		2. <i>Remonty oznakowania poziomego i pionowego</i>	50 000,00
		3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:	0,00
		1. <i>RO "Kotarbińskiego"</i>	0,00
		2. <i>RO "Śniadeckich"</i>	0,00
		3. <i>RO "Wspólny Dom"</i>	0,00
		4. <i>RO "Morskie"</i>	0,00
		5. <i>RO "Raduszka"</i>	0,00
	6050	4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	11 500,00
	6050	5. Inwestycje rozpoczynane, z tego:	380 000,00
		1) <i>Ul. Sikorskiego</i>	300 000,00
		2) <i>Budowa murów oporowych na „Sportowej Dolinie”</i>	80 000,00
	6050	6. Inwestycje RO z tego:	167 560,00

		1)RO „Lechitów”	0,00
		2)RO „Śniadeckich”	126 560,00
		3)RO „Wspólny Dom”	41 000,00
		7. Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich	50 000,00
		8. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych	5 000,00
60095		Pozostała działalność - ZDM	4 846 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	333 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	46 650,00
	4140	Wpłaty na PFRON	27 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		1) meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych	100 000,00
		2) paliwo do samochodów służbowych	40 000,00
		3) prasa i czasopisma fachowe	7 000,00
		4) materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne	38 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		1) remont samochodów służbowych	7 000,00
		2) remont sprzętu biurowego	3 000,00
		3) remont pomieszczeń biurowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup pozostałych usług	538 500,00
		1) sprzątnięcie biura	30 000,00
		2) usługi pocztowe i kurierskie	50 000,00
		3) usługi bhp	3 800,00
		4) ochrona pomieszczeń biurowych	7 000,00
		6) usługi i prowizje bankowe	100,00
		7) ogłoszenia prasowe	700,00
		8) usługi informatyczne	67 200,00
		10)naprawa sprzętu biurowego	900,00
		11)opłaty radiofoniczne	1 500,00
		12)usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	312 500,00
		13)wywóz nieczystości	3 000,00

		14) różne usługi	30 000,00
		15) wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością- ISO	27 000,00
		16) usługi geodezyjne	4 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		1) ubezpieczenie samochodów	12 400,00
		2) ubezpieczenie majątku	4 600,00
		3) opłaty sądowe i skarbowe	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	17 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 237 270,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	2 900 000,00
		1. Odbiór wód opadowych i roztopowych w dróg gminnych i wewnętrznych	2 900 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 384 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 384 000,00
		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	313 000,00
		3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	202 000,00
		4. Utrzymanie czystości na terenach publicznych	480 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 242 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 785 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych - RO	1 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	2 242 500,00
		1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach	1 706 000,00
		2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym	75 000,00
	4270 4300 6050	3. Zachowanie trwałości projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich”	100 000,00
		4. Inwestycja – Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaku przy ul. Dworcowej (budżet partycypacyjny)	360 000,00
	4300	5. Wydatki bieżące RO, z tego:	1 500,00
		1)RO „Raduszka”	1 000,00
		2)RO Unii Europejskiej”	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 251 700,00
		4260 Zakup energii	603 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 111 000,00
		4300 Zakup usług remontowych	1 445 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	20 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego :	3 251 700,00

	4260 4300	1. Zużyta energia i dystrybucja energii do oświetlenia dróg gminnych i innych terenów publicznych	2 044 500,00
	4270 4300	2. Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetleniowych na drogach gminnych i innych terenach publicznych	1 116 000,00
		3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne	71 200,00
	6050	1. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetl.	12 362,00
	6050	2. Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym - oświetlenie ul. Maćkowicza	58 838,00
	6050	4. Remont oświetlenia – RO „Raduszka”	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 459 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 000,00
	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 - RO	364 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.-RO	20 100,00
		Zadania rzeczowe, z tego :	1 459 070,00
		1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM	350 000,00
		2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli, z tego:	23 100,00
		1. RO "Jedliny"	0,00
		2. RO "Wspólny Dom"	0,00
	6060	3. RO "Rokosowo"	5 100,00
	6060	4. RO "Tysiąclecia"	15 000,00
		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		3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:	721 370,00
		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		4. Inwestycje RO, z tego:	364 600,00
		1. RO „Wspólny Dom”	30 000,00
		2. RO „Bukowe”	35 000,00
		3. RO „Lechitów”	9 000,00
		4. RO "Lubiatowo"	40 000,00
		5. RO "Morskie"	46 800,00
		6. RO „Na Skarpie”	70 000,00
		7. RO "Rokosowo"	20 000,00
		8. RO „Unii Europejskiej”	87 900,00
		9. RO „Raduszka”	25 900,00
		Ogółem	23 045 490,00

Koszalin, dnia 03.07.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aurelia Gawłowska

DYREKTOR

Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

inż. Ewa Ciszek