

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE W 2015 ROKU**  
**GMINY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie na 31.05.2015r. (w zł)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>19 044 890,00</b>	<b>4 384 396,16</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>11 454 500,00</b>	<b>1 954 839,45</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>58 500,00</b>	<b>7 813,67</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>920 000,00</b>	<b>301 357,51</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>141 500,00</b>	<b>14 754,76</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>23 750,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>1 606 563,51</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>222 360,95</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>710 000,00</b>	<b>222 360,95</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	233 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 800,00	0,00
60095		Pozostała działalność - ZDM	5 215 390,00	2 207 195,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 530,00	781 375,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jub., odprawy emerytalne	46 060,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	135 000,00	133 913,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	378 400,00	153 046,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy.	54 100,00	14 802,96
	4140	Wpłaty na PFRON	53 900,00	21 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	61 530,30
	4260	Zakup energii	60 000,00	17 685,73
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 362,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 350,00
	4300	Zakup pozostałych usług	572 320,00	192 584,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	10 563,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	17 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	6 354,53
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 394,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 700,00	53 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 218 000,00	471 414,00

		<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 668,00</b>
		<b>4520</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>146 638,21</b>
		<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>180,00</b>	<b>175,09</b>
		<b>4590</b>	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
		<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 956,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 899,90</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 486 020,00</b>	<b>4 662 898,43</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>1 194 688,40</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>1 194 688,40</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>1 465 042,12</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>1 465 042,12</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 609 300,00</b>	<b>303 834,08</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - RO</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 531 000,00</b>	<b>302 973,08</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>861,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 261 220,00</b>	<b>1 200 413,33</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>800 000,00</b>	<b>99 155,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>387 211,33</b>

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>992 000,00</b>	<b>519 546,43</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>369 220,00</b>	<b>194 500,57</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 065 500,00</b>	<b>498 920,50</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>87 436,62</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>357 160,68</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>435 500,00</b>	<b>54 323,20</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych-RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 530 910,00</b>	<b>9 047 294,59</b>

Koszalin, dnia 03.06.2015r.