

**PLAN WYDATKÓW  
GMINY  
NA 2011 ROK  
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie  
na 30.09.2011r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w złotych</b>
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 217 203,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>6 052 560,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usłu remontowych - RO</b>	<b>116 550,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 410 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>22 110,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 358 900,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	6 052 560,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy.	1 155 000,00
			1a. RO "Bukowe"	59 150,00
			1b. RO "Morskie"	57 400,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	50 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	250 000,00
			4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych obiektów małej architektury	10 000,00
			<b>5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>33 400,00</b>
			<b>6. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>4 415 500,00</b>
			1) ul.Lutyków, ul. P.Skargi, ul.Łużycka, ul.Poprzeczna, ul.Obotrytów	940 000,00
			2) ul. Reymonta, ul. Staffa, ul.Struga, ul.Tetmajera, ul.Żeromskiego	460 000,00
			3) Ewidencja dróg	20 000,00
			4) ul. S.Moniuszki, J.Matejki, K.Szymanowskiego	2 900 000,00
			5) Parking przy ul. Kolejowej( w tym RO "Lechitów 90.000,00 zł)	95 500,00
			7. Ubezpieczenie dróg gminnych	22 110,00

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 368 360,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>980 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>117 350,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>55 000,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym RO)</b>	<b>209 010,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	1 368 360,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy	990 000,00
			2. Remonty oznakowania poziomego i pionowego ulic	50 000,00
			<b>3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:</b>	<b>117 350,00</b>
			1. RO "Kotarbińskiego"	0,00
			2. RO "Sniadeckich"	76 350,00
			3. RO "Wspólny Dom"	4 000,00
			4. RO "Morskie"	0,00
			5. RO "Raduszka"	2 000,00
			6. RO "Nowobramskie"	0,00
			7. RO "Wańkowicza"	35 000,00
			8. RO "Bukowe"	0,00
			9. RO "Lechitów"	0,00
			10. RO "Śródmieście"	0,00
			<b>4. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>24 500,00</b>
			1) <i>Ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka</i>	24 500,00
			<b>5. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>184 510,00</b>
			1) <i>Parking przy ul. Niepodległości ( przy Szpitalu)</i>	56 510,00
			2) <i>Ciąg pieszo jezdny ul. Akademicka - ul. Krzyżanowskiego-ZDM (dofinansowanie RO "Kotarbińskiego" 49400,00 zł)</i>	66 000,00
			3) <i>Parking przy ul. Kolejowej</i>	62 000,00
			6. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych	2 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>2 796 283,00</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>1 469 923,00</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>113 100,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>243 700,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>39 570,00</b>
		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>27 000,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>95 390,00</b>

		1) meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych	15 000,00
		2) paliwo do samochodów służbowych	27 000,00
		3) prasa i czasopisma fachowe	9 000,00
		4) materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne	44 390,00
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>47 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>38 000,00</b>
		1) remont samochodów służbowych	15 000,00
		2) remont sprzętu biurowego	8 000,00
		3) remont pomieszczeń biurowych	15 000,00
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 700,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>510 000,00</b>
		1) sprzątnięcie biura	25 100,00
		2) usługi pocztowe i kurierskie	32 000,00
		3) usługi bhp	3 200,00
		4) ochrona pomieszczeń biurowych	3 500,00
		5) badanie bilansu	12 000,00
		6) usługi i prowizje bankowe	100,00
		7) ogłoszenia prasowe	1 500,00
		8) usługi informatyczne	30 900,00
		9) usługi prawne	25 000,00
		10) naprawa sprzętu biurowego	1 000,00
		11) opłaty radiofoniczne	1 500,00
		12) usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	350 000,00
		13) wywóz nieczystości	9 200,00
		14) różne usługi	15 000,00
		15) wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością- ISO	0,00
	<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>4360</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>4370</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>500,00</b>
	<b>4400</b>	<b>Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>11 000,00</b>
		1) ubezpieczenie samochodów	8 000,00

			2) ubezpieczenie majątku	2 000,00
			3) opłaty sądowe i skarbowe	1 000,00
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4 900,00</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>18 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 651 840,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 527 500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 527 500,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 527 500,00
			1. Odbiór wód opadowych i roztopowych w dróg gminnych i wewnętrznych	2 527 500,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 626 400,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 626 400,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 626 400,00
			1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych	1 719 400,00
			2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	454 000,00
			3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	160 000,00
			4. Roboty publiczne	2 000,00
			5. Całoroczne utrzymanie czystości i wywóz nieczystości z innych terenów publicznych	291 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 715 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 489 000,00</b>
		<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	1 715 000,00
			1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach	1 445 000,00
			2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunalnym.	70 000,00
			<b>3. Inwestycja - Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich -schody</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>4. Inwestycja - Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" - wyd. niekwalifikowalne</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 751 000,00</b>

		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 553 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 090 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 500,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>47 500,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego :	2 751 000,00
			1. Zużyta energia do oświetlenia dróg gminnych i innych terenów publicznych	1 553 000,00
			2. Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetleniowych na drogach gminnych i innych terenach publicznych	1 090 000,00
			<b>3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne</b>	<b>26 000,00</b>
			<i>1. Ulica Żwirki i Wigury</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>2. Ulica Przemysłowa 4D</i>	<i>5 800,00</i>
			<i>3. Plac zabaw przy ul. Cedrowej "Misiowa Dolina"</i>	<i>4 300,00</i>
			<i>4. Plac zabaw przy ulicy Irysów</i>	<i>3 900,00</i>
			<i>5. Łącznik ulic: Jana Pawła II i Akademicka</i>	<i>6 000,00</i>
			<b>4. Wykup lamp od TBS</b>	<b>34 500,00</b>
			<b>5. RO "Nowobramskie" - Oświetlenie przy ul. Dworcowej 6-12</b>	<b>47 500,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>251 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>211 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	<b>251 000,00</b>
			1. Prace pielęgnacyjno - lecznicze pojedynczych drzew	100 000,00
			2. Obsadzenie krzewami i pnączami pasów zieleni w mieście	30 000,00
			3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka niszczącego kasztanowce	16 000,00
			4. Wykonanie i ustawienie konstrukcji kwiatowych na terenie miasta	30 000,00
			5. Inwentaryzacja zieleni miejskiej	20 000,00
			6. Wycinka drzew z terenów miejskich zagrażających bezpieczeństwu	15 000,00
			<b>7. Inwestycja - zagospodarowanie terenu przy ul. Wielkopolskiej</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 780 940,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia - RO</b>	<b>21 850,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>48 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>65 000,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>259 050,00</b>

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych - RO</b>	<b>35 500,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>915 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>390 490,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. - RO</b>	<b>46 050,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego :	1 780 940,00
			1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM	307 050,00
			2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli, z tego:	495 400,00
			1. RO "Jedliny"	0,00
		<b>4210</b>	2. RO "Wspólny Dom"	8 450,00
		<b>6060</b>	<b>RO "Wspólny Dom"</b>	<b>31 550,00</b>
		<b>4270</b>	3. RO "Rokosowo"	17 700,00
		<b>6050</b>	<b>4. RO "Tysiąclecia"</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>4210</b>	5. RO "Wańkowicza"	13 400,00
		<b>6060</b>	<b>RO "Wańkowicza"</b>	<b>14 500,00</b>
		<b>4270</b>	7. RO " Na Skarpie"	43 700,00
		<b>4300</b>	RO " Na Skarpie"	30 000,00
		<b>4270</b>	8. RO "Lubiatowo"	3 000,00
			9. RO "Nowobramskie"	0,00
		<b>4270</b>	10. RO "Jamno - Łabusz"	600,00
		<b>4300</b>	RO "Jamno - Łabusz"	4 000,00
		<b>6050</b>	<b>Plac zabaw przy ul. Starowiejskiej - Łabusz"</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>4300</b>	11. RO "Raduszka"	1 500,00
		<b>6050</b>	<b>Plac zabaw Wilkowo</b>	<b>55 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>12. RO "Unii Europejskiej" "Budowa placu zabaw"</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:</b>	<b>978 490,00</b>
			Budowa i remont Parku os. ABC ul. Wańkowicza (dof. RO "Wańkowicza" 63.490,00)	978 490,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 869 043,00</b>