

**PLAN WYDATKÓW
GMINY
na 2011 rok
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie**

na 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 807 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne.	5 224 580,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	113 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 139 900,00
		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 - RO	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 390,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 712 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - RO	111 350,00
		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)	209 010,00
	60095		Pozostała działalność - ZDM	2 870 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 923,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 570,00
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 390,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup pozostałych usług	560 830,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 836 210,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 527 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 626 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 626 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 706 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 768 700,00
		4260	Zakup energii	1 553 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	65 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

	90095	Pozostała działalność	1 772 610,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - RO	21 850,00
		4270 Zakup usług remontowych	48 000,00
		4270 Zakup usług remontowych - RO	47 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	259 050,00
		4300 Zakup usług pozostałych - RO	35 500,00
		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	55 420,00
		OGÓŁEM	21 643 473,00