

**PLAN WYDATKÓW  
GMINY  
na 2012 rok  
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie**

<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>8 695 887,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne.</b>	<b>4 154 202,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 400 000,00</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>25 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 674 202,00</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 423 325,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>640 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>351 325,00</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>370 000,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>3 118 360,00</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>1 547 230,00</b>
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne.</b>	<b>124 000,00</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne.</b>	<b>256 130,00</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy.</b>	<b>41 600,00</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>100 000,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>33 000,00</b>
		<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 700,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>710 000,00</b>
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>6 000,00</b>

		<b>4360</b>	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
		<b>4370</b>	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 000,00
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	41 000,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	21 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 181 220,00</b>
	<b>90001</b>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 444 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 444 000,00
	<b>90003</b>		Oczyszczanie miast i wsi	2 395 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 395 000,00
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 660 000,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 234 000,00
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 812 220,00
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 625 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 125 000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 220,00
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	1 870 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	48 000,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych - RO	260 500,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych - RO	1 500,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00

<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>4340</b>	<b>Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>19 927 107,00</b>