

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE W 2014 ROK
GMINA

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. (w zł)	Wykonanie na 2014.06.30(w zł)
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 808 220,00	3 173 160,76
	60016		Drogi publiczne gminne	4 169 630,00	358 572,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	118,19
		4270	Zakup usług remontowych - RO	10 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	291 009,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	11 633,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	307,50
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	17 594,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	153 500,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 500,00	32 373,80
	60017		Drogi wewnętrzne	1 792 060,00	299 890,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 208 000,00	267 695,40
		4270	Zakup usług remontowych - RO	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 504,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 500,00	26 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	167 560,00	0,00
60095		Pozostała działalność - ZDM	4 846 530,00	2 514 698,07
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 145,74
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 230,00	822 119,54
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	136 000,00	125 389,76
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne.	333 150,00	151 146,41
	4120	- Składki na Fundusz Pracy.	46 650,00	13 841,21
	4140	- Wpłaty na PFRON.	27 400,00	10 848,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000,00	18 914,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	112 130,85
	4260	- Zakup energii.	50 000,00	23 494,44
	4270	- Zakup usług remontowych.	15 000,00	6 115,72
	4280	- Zakup usług zdrowotnych .	1 700,00	810,00
	4300	- Zakup usług pozostałych.	538 500,00	262 315,85
	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet .	6 000,00	2 649,42
	4360	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	6 033,65
	4370	- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	4 045,90
	4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	45 000,00	24 460,00
	4410	- Podróże służbowe krajowe.	13 500,00	4 544,19

	4430	- Różne opłaty i składki.	18 000,00	7 271,18
	4440	- Odpisy na ZFŚS.	48 200,00	43 800,00
	4480	- Podatek od nieruchomości.	1 218 000,00	646 524,00
	4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11 500,00	5 026,00
	4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 700,00	146 638,21
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	20 000,00	3 450,00
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	55 000,00	55 000,00
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	17 000,00	16 984,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 237 270,00	4 868 660,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000,00	1 425 738,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	1 425 738,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 384 000,00	1 381 735,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384 000,00	1 381 735,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 242 500,00	323 037,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 646,89
	4300	Zakup usług pozostałych -RO	1 500,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00	289 903,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	27 252,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 251 700,00	1 511 540,87
	4260	Zakup energii	603 700,00	112 181,26

		4270 Zakup usług remontowych	1 111 000,00	562 371,25
		4270 Zakup usług remontowych RO	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 445 800,00	792 344,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	44 644,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 459 070,00	226 608,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - RO	3 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	6 450,55
		4270 Zakup usług remontowych - RO	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	138 820,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	364 600,00	29 936,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 370,00	51 401,30
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	20 100,00	0,00
		OGÓŁEM:	23 045 490,00	8 041 821,06

Koszalin, dnia 02.07.2014