

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE NA 2015 ROK  
GMINA**

Zarządzenie Nr 126/472/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 874 890,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 154 500,00</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>58 500,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 070 000,00</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych -RO</b>	<b>2 500,00</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>141 500,00</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>70 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>42 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 750 000,00</b>
			Zadania rzeczowe, z tego:	10 154 500,00
			1. Remonty częściowe i naprawy.	778 800,00
			1a. RO „Raduszka”	2 500,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	70 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	232 200,00
			4. Remonty i utrzymanie tablic informacyjnych i obiektów małej architektury	15 000,00
		<b>6050</b>	<b>5. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>6. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>7 650 000,00</b>

		1. Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. K. P. Tetmajera- w 2015 r. realizowana ul. Tetmajera	1 700 000,00
		2. Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Bat. Chłopskich	3 000 000,00
		3. Przebudowa ul. Kołłątaja	2 250 000,00
		4. Ul. Radogoszczańska, Ratajczaka- w 2015 realizowana ul. Radogoszczańska	400 000,00
		5. Przebudowa ul. F. Chopina	200 000,00
		6. Ewidencja dróg	50 000,00
		7. Ul. K. Szymanowskiego, J. Matejki, St. Moniuszki- w 2015 realizowana ul. K. Szymanowskiego	50 000,00
	6050	<b>7. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>
		1. Ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska	100 000,00
		2. Ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska	50 000,00
		3. Chodnik przy ul. Dąbrowskiego	350 000,00
		<b>8. Inwestycje Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>42 000,00</b>
		1. RO „Kotarbińskiego”	42 000,00
	6050	<b>9. Remonty obiektów inżynierskich</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	<b>10. Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej</b>	<b>400 000,00</b>
		11. Ubezpieczenie dróg gminnych	70 000,00
	4260 4300	<b>12. Utrzymanie Rynku Staromiejskiego – obiekt multimedialny i plac z fontanną</b>	<b>135 000,00</b>
		<b>13. Utrzymanie trwałości Projektu</b>	<b>59 000,00</b>
	4170 4270 4300	1. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta - etap II, Ulice S. Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego i Sybiraków - utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie	59 000,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 505 000,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>810 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych - RO</b>	<b>0,00</b>
	4300	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>10 000,00</b>
	4390	<b>Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz ..</b>	<b>5 000,00</b>
	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>	<b>233 200,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 431 800,00</b>

		Zadania rzeczowe, z tego:	2 505 000,00
		1. Remonty cząstkowe i naprawy	822 500,00
		2. Remonty oznakowania poziomego i pionowego ulic	7 500,00
	4270	<b>3. Remonty, wg wniosków Rad Osiedli, z tego:</b>	<b>0,00</b>
		2. RO "Nowobramskie"	0,00
	6050	<b>4. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe</b>	<b>101 800,00</b>
	6050	<b>5. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>	<b>800 000,00</b>
		1. Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	800 000,00
	6050	<b>6. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>	<b>450 000,00</b>
		1. Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	50 000,00
		2. Parking przy ul. Kolejowej	400 000,00
		<b>7. Inwestycje RO, z tego:</b>	<b>233 200,00</b>
		1. RO "Lechitów"	75 000,00
		2. RO "Nowobramskie"	67 200,00
		3. RO J. J. Śniadeckich	63 000,00
		4. RO "Śródmieście"	0,00
		5. RO "Wspólny Dom"	28 000,00
		6. RO „Jedliny”	0,00
	6050	<b>8. Remonty obiektów inżynierskich</b>	<b>50 000,00</b>
		9. Ubezpieczenie dróg wewnętrznych	10 000,00
		10. Przebudowa Rynku Staromiejskiego	30 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność - ZDM</b>	<b>5 215 390,00</b>
	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:</b>	<b>2 067 590,00</b>
		1. Wynagrodzenie podstawowe	2 021 530,00
		2. Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	46 060,00
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>135 000,00</b>
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>378 400,00</b>
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>54 100,00</b>
	4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>53 900,00</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23 000,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>140 000,00</b>
		1. Meble i wyposażenie pomieszczeń biurowych	40 000,00
		2. Paliwo do samochodów służbowych	40 000,00
		3. Prasa i czasopisma fachowe	10 000,00

		<i>4. Materiały biurowe, części do samochodów służbowych, narzędzia i inne</i>	50 000,00
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000,00</b>
		<i>1. Remont samochodów służbowych</i>	5 000,00
		<i>2. Remont sprzętu biurowego</i>	5 000,00
		<i>3. Remont pomieszczeń biurowych</i>	10 000,00
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 700,00</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług</b>	<b>570 420,00</b>
		<i>1. Sprzątanie biura</i>	40 000,00
		<i>2. Usługi pocztowe i kurierskie</i>	60 000,00
		<i>3. Usługi bhp</i>	7 400,00
		<i>4. Ochrona pomieszczeń biurowych</i>	6 000,00
		<i>5. Usługi i prowizje bankowe</i>	300,00
		<i>6. Ogłoszenia prasowe</i>	2 000,00
		<i>7. Usługi informatyczne</i>	70 000,00
		<i>8. Naprawa sprzętu biurowego</i>	1 000,00
		<i>9. Opłaty radiofoniczne</i>	1 500,00
		<i>10. Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych</i>	302 000,00
		<i>11. Wywóz nieczystości</i>	5 000,00
		<i>12. Różne usługi</i>	50 120,00
		<i>13. Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- ISO</i>	5 000,00
		<i>14. Usługi geodezyjne</i>	10 100,00
		<i>15. Dystrybucja energii</i>	10 000,00
	<b>4360</b>	<b>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>28 500,00</b>
	<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>46 900,00</b>
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>19 500,00</b>
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>16 000,00</b>
		<i>1. Ubezpieczenie samochodów</i>	8 000,00
		<i>2. Ubezpieczenie majątku</i>	1 000,00
		<i>3. Opłaty sądowe i skarbowe</i>	7 000,00
	<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>53 700,00</b>
	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 218 000,00</b>
	<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek s.t.</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek s.t.</b>	<b>147 000,00</b>

		4580	Pozostałe odsetki	180,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	15 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	100 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	12 522 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	3 030 000,00
			1. Odbiór wód opadowych i roztopowych w dróg gminnych i wewnętrznych	3 030 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 420 000,00
			1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych	1 220 000,00
			2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	397 000,00
			3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych gminnych i drogach wewnętrznych	220 000,00
			4. Utrzymanie czystości na terenach publicznych	433 000,00
			5. Utrzymanie przystanków	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 724 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - RO	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ...	15 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	1 724 300,00
		4210 4300	1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz parkach i zieleńcach	1 488 000,00
		4300	2. Utrzymanie i odnowa nasadzeń w lesie komunaln.	75 000,00

	4270 4300	<b>3. Zachowanie trwałości projektu pn: "Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich" (§ 4270 =97.000,00; § 4300= 35.000,00)</b>	<b>132 000,00</b>
	4300	<b>4. Wydatki bieżące Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>3 300,00</b>
		<i>1.RO "Nowobramskie"</i>	<i>1 500,00</i>
		<i>2.RO "Raduszka"</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>3.RO "Unii Europejskiej"</i>	<i>800,00</i>
		<b>5. Utrzymanie Rynku Staromiejskiego</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 295 920,00</b>
	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>250 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 180 000,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 462 000,00</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>403 920,00</b>
		Zadania rzeczowe, z tego :	3 295 920,00
		1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Energii Oświetlenia 3.150 szt oraz szafki oświetleniowe	<b>2 186 500,00</b>
		<i>1. Zużycie energii elektrycznej</i>	1 238 000,00
		<i>2. Konserwacja urządzeń</i>	948 500,00
		2. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin 1.872 szt.	<b>695 500,00</b>
		<i>1. Zużycie energii elektrycznej</i>	465 500,00
		<i>2. Konserwacja urządzeń</i>	230 000,00
		<b>3. Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne</b>	<b>403 920,00</b>
		<i>1. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	<i>54 700,00</i>
		<i>2. Modernizacja oświetlenia</i>	<i>349 220,00</i>
		4. Pozostałe usługi związane z oświetleniem	10 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 052 000,00</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>50 000,00</b>

	4270	Zakup usług remontowych - RO	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO	422 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet. -RO	0,00
		Zadania rzeczowe, z tego :	2 052 000,00
		1. Utrzymanie placów zabaw zarządzanych przez ZDM	360 000,00
		<b>2. Utrzymanie placów zabaw Rad Osiedli</b>	<b>0,00</b>
		<b>3. Inwestycje - place zabaw ZDM, z tego:</b>	<b>1 270 000,00</b>
		1. Zagospodarowanie rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	600 000,00
		2. Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	138 500,00
		3. Przebudowa i remont nawierzchni boisk przy ul. Rodła – Grochowskiego- <b>Baczewskiego</b>	200 000,00
		4. Plac zabaw przy ulicy Podgórnej	150 000,00
		5. Przebudowa boisk na teren rekreacyjno – sportowy przy ul. Sikorskiego – Kwiatkowskiego	181 500,00
		<b>4. Inwestycje Rad Osiedla, z tego:</b>	<b>422 000,00</b>
		1. RO "Bukowe"	60 000,00
		2. RO "Lechitów"	0,00
		3. RO "Morskie"	40 000,00
		4. RO "Na Skarpie" (dofinansowanie zadania „ Przebudowa boisk na teren rekreacyjno – sportowy przy ul. Sikorskiego – Kwiatkowskiego”)	70 000,00
		6. RO „Śródmieście”	16 000,00
		7. RO „Tysiąclecia” dofinansowanie zadania „Plac zabaw przy ul. Podgórnej”	3 800,00
		8. RO „Raduszka”	51 000,00
		9. RO „Jamno – Łabusz”	66 000,00
		10. RO „Unii Europejskiej”	53 400,00
		11. RO „Lubiatowo”	61 800,00
		<b>Ogółem</b>	<b>30 397 110,00</b>

Koszalin, dnia 04.08.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aurelia Gawłowska

Z-CADENKTORA  
Zarządu Miejskich w Koszalinie  
mgr m.ż. Michał Żuber