

**PLAN WYDATKÓW
GMINY
NA 2011 ROK
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie
na 31.08.2011r.**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan w złotych |
|--------------|---------------|-------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 889 093,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne. | 7 002 560,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - RO | 116 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 310 000,00 |
| | | 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 | 5 408 900,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 090 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - RO | 175 750,00 |
| | | 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) | 252 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność - ZDM | 2 796 283,00 |
| | | 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 | 243 700,00 |
| | | 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 | 95 390,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 510 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500,00 |
| | | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 000,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 40 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 837 240,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 323 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 323 400,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 626 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 626 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 165 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 989 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 703 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 553 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 090 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych - RO | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 251 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 767 940,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - RO | 21 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych - RO | 71 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 050,00 |
| | 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 | 46 050,00 |
| | | OGÓŁEM | 21 726 333,00 |