

dnia 2015 -02-11

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE NA 2015 ROK
POWIAT

Wpłynęło dnia 11.02.2015

Zarządzenie Nr 25/76/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 175 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- RO	50 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	16 175 000,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy	189 000,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	30 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	125 000,00
			4. Remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych	10 000,00
			5. Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	200 000,00
		6050	6. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	50 000,00
		6050	7. Inwestycje kontynuowane, z tego:	3 565 000,00
			1. "Usprawnienie drogi krajowej nr 6" -utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie	50 000,00
			2. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od. Ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD - utrzymanie trwałości projektu	20 000,00
			3. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II, utrzymanie trwałości projektu	45 000,00

		4. Ewidencja dróg	50 000,00
		5. Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	200 000,00
		6. Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	100 000,00
		7. Przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. J. Stawisińskiego - Pileckiego	1 000 000,00
		8. Ul. O. Lange	2 050 000,00
		9. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV, zarządzanie, utrzymanie trwałości projektu	50 000,00
	6050	8. Inwestycje rozpoczynane, z tego:	11 700 000,00
		1. Ul. Słupska	10 700 000,00
		2. Ul. Krakusa i Wandy	1 000 000,00
		9. Inwestycje Rad Osiedla, z tego:	50 000,00
		1. RO "Wańkowica"	50 000,00
	4300	10. Utrzymanie przejścia podziemnego	50 000,00
	4430	11. Ubezpieczenie dróg pozagminnych	70 000,00
	6050	12. Remont i utrzymanie obiektów inżynierskich	50 000,00
	4270 4300	13. Utrzymanie przejazdów kolejowych	86 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 586 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	2 670 000,00
		1. Odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych - bez dróg gminnych	2 670 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	2 720 000,00
		1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych – bez dróg gminnych	1 600 000,00
		2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych - bez dróg gminnych	450 000,00

		3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych – bez dróg gminnych	370 000,00
		4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na drogach publicznych - bez dróg gminnych	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego:	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		1. Utrzymanie zieleni na drogach publicznych - bez dróg gminnych	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	2 396 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego :	2 396 000,00
		1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Energii Oświetlenia 3.250 szt. oraz szafki oświetleniowe	1 728 000,00
		1. <i>Zużycie energii elektrycznej</i>	1 050 000,00
		2. <i>Konserwacja urządzeń</i>	678 000,00
		2. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin 1.248 szt.	408 000,00
		1. <i>Zużycie energii elektrycznej</i>	286 000,00
		2. <i>Konserwacja urządzeń</i>	122 000,00
	6050	3. Wydatki inwestycyjne	260 000,00
		1. <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	20 000,00
		2. <i>Modernizacja oświetlenia</i>	240 000,00
		OGÓŁEM:	24 761 000,00

Koszalin, dnia 10.02.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aurelia Gowłowska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

inż. Ewa Ciszek