

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

Zarządzenie Nr 89/327/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 071 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 071 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
		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	14 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- RO	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.-RO	6 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	16 071 000,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy	359 000,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	80 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	500 000,00
			4. Remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych	20 000,00
			5. Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	235 000,00
		6050	6. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	50 000,00
		6050	7. Inwestycje kontynuowane, z tego:	3 410 000,00
			1. "Usprawnienie drogi krajowej nr 6" -utrzymanie trwałości projektu, rozliczanie, zarządzanie	0,00
			2. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od. Ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD - utrzymanie trwałości projektu	0,00

		3. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II, zarządzanie Projektem i promocja	0,00
		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	100 000,00
		8. Ul. O. Lange	2 950 000,00
		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	0,00
		10. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem – utrzymanie trwałości projektu	10 000,00
	6050	8. Inwestycje rozpoczynane, z tego:	10 950 000,00
		1. Ul. Słupska	10 700 000,00
		2. Ul. Krakusa i Wandy	200 000,00
		3. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna – Gdańska – Chrzęszczyńskiego	50 000,00
		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
	4260 4300	14. Utrzymanie Rynku Staromiejskiego	10 000,00
		15. Utrzymanie trwałości Projektów	145 000,00
	4270 4300	1. Usprawnienie drogi krajowej nr 6	20 000,00

		4270 4300	2. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od. Ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD	40 000,00
		4170 4300	3. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	5 000,00
		4270 4300	4. 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	80 000,00
			16. Zakup bariery ochronnej –RO „Nowobramskie”	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 404 780,00
	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	2 620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 620 000,00
			1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych – bez dróg gminnych	1 500 000,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	795 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ...	5 000,00
			Zadanie rzeczowe, z tego:	800 000,00
			1. Utrzymanie zieleni na drogach publicznych	800 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	2 314 780,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	922 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 780,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego :	2 314 780,00
		1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Energii Oświetlenia 3.250 szt. oraz szafki oświetleniowe	1 601 000,00
		1. Zużycie energii elektrycznej	801 000,00
		2. Konserwacja urządzeń	800 000,00
		2. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin 1.248 szt.	408 000,00
		1. Zużycie energii elektrycznej	286 000,00
		2. Konserwacja urządzeń	122 000,00
	6050	3. Wydatki inwestycyjne	190 780,00
		1. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	20 000,00
		2. Modernizacja oświetlenia	170 780,00
		4. Pozostałe usługi związane z oświetleniem	50 000,00
	6060	5. Zakupy inwestycyjne – zakup lamp hybrydowych	65 000,00
		OGÓLEM:	24 475 780,00

Koszalin, dnia 03.06.2015 r.

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Małgorzata Jasiunas