

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

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 741 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 741 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 429 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 370,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- RO	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.-RO	6 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego:	14 741 000,00
			1. Remonty cząstkowe i naprawy	588 300,00
			2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	80 000,00
			3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	550 000,00
			4. Remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych	40 000,00
			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
			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
		10. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem – utrzymanie trwałości projektu	10 000,00
	6050	8. Inwestycje rozpoczynane, z tego:	9 250 000,00
		1. Ul. Słupska	8 500 000,00
		2. Ul. Krakusa i Wandy	200 000,00
		3. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna – Gdańska – Chrzęszczyńskiego	550 000,00
		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 – wiata przystan.	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
	4580 4600 4610	17. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od. Ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD -kara	70 700,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 370 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego: 1. Odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych - bez dróg gminnych	2 670 000,00 2 670 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego: 1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych – bez dróg gminnych 2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych - bez dróg gminnych 3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych – bez dróg gminnych 4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na drogach publicznych - bez dróg gminnych	2 320 000,00 1 350 000,00 516 000,00 370 000,00 84 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ...	5 000,00
			Zadanie rzeczowe, z tego: 1. Utrzymanie zieleni na drogach pozagminnych	1 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg.	2 280 080,00
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 080,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zadania rzeczowe, z tego : 1. Utrzymanie obiektów oświetleniowych stanowiących własność Energii Oświetlenia 3.250 szt. oraz szafki oświetleniowe <i>1. Zużycie energii elektrycznej</i> <i>2. Konserwacja urządzeń</i>	2 280 080,00 1 601 000,00 801 000,00 800 000,00

			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	156 080,00
			1. <i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	9 600,00
			2. <i>Modernizacja oświetlenia</i>	146 480,00
			4. Pozostałe usługi związane z oświetleniem	50 000,00
		6060	5. Zakupy inwestycyjne – zakup lamp hybrydowych	65 000,00
			OGÓŁEM:	23 111 080,00

Koszalin, dnia 04.08.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aurelia Gawłowska

Z-CAD DZIEKATORA
Zarząd Powiatowy w Koszalinie
mgr inż. Michał Żuber