

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpłynęło dnia 07.07.2015

Nr Podpis

URZĄD MIEJSKI

w Koszalinie

WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
POWIATZmiany wprowadzone Uchwałą Nr XLV/661/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan w złotych |
|-------|--------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 002 807,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 12 002 807,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 035 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 547 807,00 |
| | | | Zadania rzeczowe, z tego: | 12 002 807,00 |
| | | | 1. Remonty cząstkowe i naprawy | 375 000,00 |
| | | | 2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów | 70 000,00 |
| | | | 3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic | 590 000,00 |
| | | | 4. Remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych | 15 000,00 |
| | | | 5. Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 150 000,00 |
| | | 6050 | 6. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe | 200 000,00 |
| | | 6050 | 7. Inwestycje kontynuowane, z tego: | 10 217 807,00 |
| | | | 1. Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy- wydatki niekwalifikowalne | 193 960,00 |

| | | | |
|-----|------|--|---------------------|
| | | 2. Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy | 10 000,00 |
| | | 3. Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Rozliczanie projektu | 10 000,00 |
| | | 4. Ewidencja dróg | 25 000,00 |
| | | 5. Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I | 620 000,00 |
| | | 6. Ul. Paproci, Wrzosów | 650 000,00 |
| | | 7. Przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. J. Stawisińskiego - Pileckiego | 100 000,00 |
| | | 8. U. Śniadeckich, O. Lange - chodniki | 400 000,00 |
| | | 9. Ul. O. Lange | 70 000,00 |
| | | 10. Ul. 4 Marca | 3 900 000,00 |
| | | 11. Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej | 3 471 540,00 |
| | | 12. 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 (koszty niekwalifikowalne) | 667 307,00 |
| | | 13. Budowa ścieżek rowerowych | 100 000,00 |
| | 6050 | 8. Inwestycje rozpoczynane, z tego: | 30 000,00 |
| | | 1. Skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego | 30 000,00 |
| | 6050 | 9. Inwestycje RO | 50 000,00 |
| | | 1. RO „Wańkowicza” | 50 000,00 |
| | | 10. Utrzymanie przejścia podziemnego | 20 000,00 |
| | 4430 | 11. Ubezpieczenie dróg pozagminnych | 50 000,00 |
| | | 12. Remont i utrzymanie obiektów inżynierskich | 105 000,00 |
| | | 13. Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów | 30 000,00 |
| | 6050 | 14. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II, zarządzanie projektem i promocja | 100 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 688 900,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 000,00 |
| | | | Zadania rzeczowe, z tego: | 2 500 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 748 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700 100,00 |
| | | | Zadania rzeczowe, z tego: | 2 748 000,00 |
| | | | 1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych – bez dróg gminnych | 1 670 000,00 |
| | | | 2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych - bez dróg gminnych | 524 000,00 |
| | | | 3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych – bez dróg gminnych. | 354 000,00 |
| | | | 4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na drogach publicznych - bez dróg gminnych | 200 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 015 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 005 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | | 1. Utrzymanie zieleni, na drogach publicznych – bez dróg gminnych | 1 015 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg. | 2 425 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 422 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 823 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 800,00 |
| | | | Zadania rzeczowe, z tego : | 2 425 900,00 |
| | | 4260 | 1. Zużyta energia i dystrybucja energii do oświetlenia | 1 533 500,00 |
| | | 4300 | dróg publicznych - bez dróg gminnych | |
| | | 4270 | 2. Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń | 853 600,00 |
| | | 4300 | oświetleniowych na drogach publicznych - bez dróg gminnych | |
| | | | 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego | 38 800,00 |
| | | 6050 | 1. Budowa tymczasowego oświetlenia ul. Zdobywców | 38 800,00 |
| | | | Wału Pomorskiego na odcinku od ul. Wopistów do ul. Sianowskiej | 38 800,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 20 691 707,00 |

Koszalin, dnia 02.07.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aurelia Gawłowska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

inż. Ewa Wiszek