

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE W 2012 ROK
POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012. (w zł)
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 718 249,00	15 805 266,09
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 718 249,00	15 805 266,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 957,36
		4260	Zakup energii	122 000,00	99 750,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 500,00	1 541 611,08
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 637,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 922,98
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	38 701,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 300,00	34 311,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 744 549,00	13 949 707,94
			Zadania rzeczowe, z tego:	18 718 249,00	15 805 266,09
			1. Remonty cząstkowe i naprawy.	1 137 500,00	1 102 342,70
		4210			497,90
		4270			1 098 863,21

	4300			2 981,59
		2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.	100 000,00	90 912,89
	4270			89 121,13
	4300			1 791,76
		3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic.	398 000,00	397 841,32
	4210			3 498,74
	4270			328 695,19
	4300			65 647,39
		4. Remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych.	12 000,00	11 998,75
	4270			312,52
	4300			11 686,23
		5. Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej.	150 000,00	146 654,66
	4210			21 960,72
	4260			99 750,35
	4270			5 792,96
	4300			19 150,63
	6050	6. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje.	94 000,00	56 396,50
	6050	7. Inwestycje kontynuowane, z tego:	10 985 549,00	8 623 955,10
		1) Ulica Syrenki - Gdańska	4 600 000,00	4 366 191,12
		2) Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul.BOWID do ulicy Władysława IV	200 000,00	464,63

		3) Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD	1 530 000,00	292 757,91
		4) Ewidencja dróg	30 000,00	18 029,25
		5) Remont obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	100 000,00	88 992,88
		6) Przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. J. Stawisińskiego - Pileckiego	100 000,00	0,00
		7) Ulica Paproci, ul. Wrzosów	4 025 549,00	3 641 151,40
		8) Budowa ścieżek rowerowych	400 000,00	216 367,91
	6050	8. Inwestycje nowe, z tego:	5 665 000,00	5 269 356,34
		1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino - na terenie miasta Koszalina	350 000,00	350 000,00
		2) Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	4 500 000,00	4 257 239,46
		3) Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie Słupskiej - przy Sanktuarium)	170 000,00	159 292,19
		4) Ul. Tadeusza Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)	220 000,00	206 565,42
		5) Odnowa nawierzchni ul. O. Lange	325 000,00	274 734,27
		6) Przejście podziemne	100 000,00	21 525,00
	4430	9. Ubezpieczenie dróg pozagminnych	40 200,00	38 701,00
		10. Remont i utrzymanie obiektów inżynierskich	100 000,00	32 129,05
	4270			18 826,07
	4300			7 380,00
	4390			5 922,98
		11. Wyrok sądowy dot. spornych należności za studium tech.-ekonom.-środowiskowe do projektu inwest.	36 000,00	34 977,78

		4580		35 300,00	34 311,78
		4610		700,00	666,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 322 150,00	8 112 794,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 426 150,00	2 426 124,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 150,00	2 426 124,05
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 426 150,00	2 426 124,05
		4300	1.Odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych - bez dróg gminnych.	2 426 150,00	2 426 124,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 505 000,00	2 408 233,49
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 989,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465 000,00	2 372 243,51
			Zadania rzeczowe, z tego:	2 505 000,00	2 408 233,49
			1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych – bez dróg gminnych.	1 543 000,00	1 538 782,55
			2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych – bez dróg gminnych.	533 000,00	457 369,55
			3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych – bez dróg gminnych.	169 000,00	155 275,04
			4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na drogach publicznych – bez dróg gminnych.	260 000,00	256 806,35
		4270		40 000,00	35 989,98
		4300		220 000,00	220 816,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 255 000,00	1 253 161,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 249 951,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 210,30

		1. Urzymanie zieleni, na drogach publicznych – bez dróg gminnych	1 255 000,00	1 253 161,35
	4300			1 249 951,05
	4390			3 210,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 086 000,00	1 975 275,17
	4260	Zakup energii	1 225 000,00	1 133 608,65
	4270	Zakup usług remontowych	825 000,00	811 381,30
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 285,22
		Zadania rzeczowe, z tego :	2 086 000,00	1 975 275,17
		1. Zużyta energia do oświetlenia dróg publicznych - bez dróg gminnych.	1 225 000,00	1 133 608,65
	4260			1 133 608,65
		2. Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetleniowych na drogach publicznych - bez dróg gminnych.	861 000,00	841 666,52
	4270			811 381,30
	4300			30 285,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00
		Zadania rzeczowe, z tego :	50 000,00	50 000,00
		1. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych	30 000,00	30 000,00
		2. Likwidacja nielegalnych wysypisk	20 000,00	20 000,00

		OGÓLEM:	27 040 399,00	23 918 060,15
--	--	----------------	----------------------	----------------------