

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE W 2013 ROK  
POWIAT**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2013r.<br/>(w zł)</b> | <b>Wykonanie na<br/>30.06.2013. (w zł)</b> |
|--------------|---------------|-------------|--|----------------------------------|--|
| 1            | 2             | 3           | 4  | 5                                | 6  |
| <b>600</b>   |               |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>11 435 700,00</b>             | <b>1 634 558,52</b>                        |
|              | <b>60015</b>  |             | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                 | <b>11 435 700,00</b>             | <b>1 634 558,52</b>                        |
|              |               | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                | <b>60 000,00</b>                 | <b>26 130,40</b>                           |
|              |               | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>   | <b>110 000,00</b>                | <b>60 647,89</b>                           |
|              |               | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                                       | <b>1 327 700,00</b>              | <b>783 038,59</b>                          |
|              |               | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                       | <b>40 000,00</b>                 | <b>28 212,98</b>                           |
|              |               | <b>4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                |
|              |               | <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>44 000,00</b>                 | <b>28 269,80</b>                           |
|              |               | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO</b>               | <b>47 000,00</b>                 | <b>2 337,00</b>                            |
|              |               | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                    | <b>9 797 000,00</b>              | <b>705 921,86</b>                          |
|              |               |             | Zadania rzeczowe, z tego:  | 11 435 700,00                    | 1 634 558,52                               |
|              |               |             | 1. Remonty cząstkowe i naprawy.                                      | 1 059 800,00                     | 658 374,42                                 |
|              |               | <b>4210</b> |  |                                  | 317,34                                     |
|              |               | <b>4270</b> |  |                                  | 657 133,29                                 |
|              |               | <b>4300</b> |  |                                  | 923,79                                     |

|  |      |   |                     |                   |
|--|------|---|---------------------|-------------------|
|  |      | 2. Remonty i konserwacja rowów i przepustów.  | 91 300,00           | 0,00              |
|  | 4270 |   |                     | 0,00              |
|  | 4300 |   |                     | 0,00              |
|  |      | 3. Remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic.   | 277 300,00          | 135 578,96        |
|  | 4210 |   |                     | 428,66            |
|  | 4270 |   |                     | 125 905,30        |
|  | 4300 |   |                     | 9 245,00          |
|  |      | 4. Remonty i utrzymanie ekranów akustycznych i tablic informacyjnych.   | 10 000,00           | 0,00              |
|  | 4270 |   |                     | 0,00              |
|  | 4300 |   |                     | 0,00              |
|  |      | 5. Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej.   | 109 300,00          | 104 076,48        |
|  | 4210 |   |                     | 25 384,40         |
|  | 4260 |   |                     | 60 647,89         |
|  | 4270 |   |                     | 0,00              |
|  | 4300 |   |                     | 18 044,19         |
|  | 6050 | <b>6. Dokumentacje pod przyszłe inwestycje.</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  |
|  | 6050 | <b>7. Inwestycje kontynuowane, z tego:</b>  | <b>7 347 000,00</b> | <b>680 075,64</b> |
|  |      | <i>1) 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 (wydatki niekwalifikowalne - w tym wykup gruntu)</i> | <i>2 162 000,00</i> | <i>175 248,48</i> |
|  |      | <i>2) Ewidencja dróg</i>  | <i>25 000,00</i>    | <i>0,00</i>       |

|            |       |   |                     |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | 3) Budowa ścieżek rowerowych  | 960 000,00          | 1 845,00            |
|            |       | 4) Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go   | 3 800 000,00        | 379 429,79          |
|            |       | 5) Odnowa nawierzchni ul. O. Lange  | 100 000,00          | 0,00                |
|            |       | 6) Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD | 200 000,00          | 123 552,37          |
|            |       | 7) Ulica Syrenki - Gdańska  | 100 000,00          | 0,00                |
|            | 6050  | <b>8. Inwestycje rozpoczynane, z tego:</b>  | <b>2 400 000,00</b> | <b>5 846,22</b>     |
|            |       | 1) Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i m. Konopnickiej  | 1 500 000,00        | 1 768,62            |
|            |       | 2) Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca   | 900 000,00          | 4 077,60            |
|            | 4430  | 9. Ubezpieczenie dróg pozagminnych  | 44 000,00           | 28 269,80           |
|            |       | 10. Remont i utrzymanie obiektów inżynierskich  | 0,00                | 0,00                |
|            | 6050  | <b>11. Inwestycja RO "Morskie" - chodnik przy ul. Spokojnej</b>   | <b>47 000,00</b>    | <b>2 337,00</b>     |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>8 856 710,00</b> | <b>5 196 870,33</b> |
|            | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>2 447 000,00</b> | <b>1 229 622,10</b> |
|            | 4300  | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>2 447 000,00</b> | <b>1 229 622,10</b> |
|            |       | Zadania rzeczowe, z tego:   | <b>2 447 000,00</b> | <b>1 229 622,10</b> |
|            | 4300  | 1. Odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych - bez dróg gminnych.   | 2 447 000,00        | 1 229 622,10        |
|            | 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>3 554 000,00</b> | <b>2 787 591,50</b> |
|            | 4170  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>1 760,00</b>     | <b>1 760,00</b>     |

|              |             |   |                     |                     |
|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
|              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>21 562,57</b>    |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>3 512 240,00</b> | <b>2 764 268,93</b> |
|              |             | Zadania rzeczowe, z tego:   | <b>3 554 000,00</b> | <b>2 787 591,50</b> |
|              |             | 1. Utrzymanie zimowe na drogach publicznych – bez dróg gminnych.                            | 2 676 000,00        | 2 504 464,61        |
|              |             | 2. Utrzymanie czystości na drogach publicznych – bez dróg gminnych.                         | 449 000,00          | 67 465,96           |
|              |             | 3. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych na drogach publicznych – bez dróg gminnych.         | 169 000,00          | 74 353,61           |
|              |             | 4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na drogach publicznych – bez dróg gminnych. | <b>260 000,00</b>   | <b>141 307,32</b>   |
|              | <b>4170</b> |   | <i>1 760,00</i>     | <i>1 760,00</i>     |
|              | <b>4270</b> |   | <i>40 000,00</i>    | <i>21 562,57</i>    |
|              | <b>4300</b> |   | <i>218 240,00</i>   | <i>117 984,75</i>   |
| <b>90004</b> |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>82 691,28</b>    |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>82 691,28</b>    |
|              | <b>4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|              |             | 1. Utrzymanie zieleni, na drogach publicznych – bez dróg gminnych                           | 800 000,00          | 82 691,28           |
|              | <b>4300</b> |   |                     | 82 691,28           |
| <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 055 710,00</b> | <b>1 096 965,45</b> |
|              | <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>  | <b>1 227 010,00</b> | <b>684 093,00</b>   |
|              | <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>820 000,00</b>   | <b>410 640,46</b>   |

|  |             |  |                      |                     |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------|
|  | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>2 231,99</b>     |
|  | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>3 700,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|  |             | Zadania rzeczowe, z tego :   | 2 055 710,00         | 1 096 965,45        |
|  | <b>4260</b> | 1. Zużyta energia do oświetlenia dróg publicznych - bez dróg gminnych.                                   | 1 227 010,00         | 684 093,00          |
|  |             | 2. Usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oświetleniowych na drogach publicznych - bez dróg gminnych. | <b>825 000,00</b>    | <b>412 872,45</b>   |
|  | <b>4270</b> |  |                      | 410 640,46          |
|  | <b>4300</b> |  |                      | 2 231,99            |
|  | <b>6050</b> | <b>3. Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>3 700,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|  |             | <i>1. Dokumentacja pod przyszłe inwestycje drogowe</i>   | <i>3 700,00</i>      | <i>0,00</i>         |
|  |             | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>20 292 410,00</b> | <b>6 831 428,85</b> |