



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.8/EK/0331/1-K1/2017

Koszalin, 16.05.2017r.

**Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego**

za pośrednictwem

**Wydziału Infrastruktury i Transportu
UM w Szczecinie
Pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin**

Dotyczy: Korekty planu rzeczowo-finansowego ZZDW na rok 2017.

Wniosuję o zatwierdzenie KOREKTY NR 1 Planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2017.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

**Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Grzegorz Zabłocki

W załączeniu:

Korekta Nr 1 planu rzeczowo-finansowego ZZDW w Koszalinie z dnia 16.05.2017r.



**KOREKTA NR 1
PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2017**

Zawartość opracowania:

1. Opis.
2. Część tabelaryczna.
3. Część objaśniająca.
4. Załączniki.

Koszalin, 16 maja 2017r.

KOREKTA NR 1 – część opisowa

Przedłożona KOREKTA NR 1 Planu ZZDW na 2017 rok polega na wprowadzeniu n/w zmian w zakresie wydatków ZZDW.

A. Zmiany wprowadzone do budżetu przed dniem złożenia wniosku:

1. Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadań budżetowych (zadania bieżące).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone na mocy

- Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 17/2017 z dnia 31.03.2017r., Nr 31a/2017 i 31b/2017 z dnia 28.04.2017r.

2. Zmiany budżetu w dostosowaniu do treści uchwał SWZ Nr XXII/355/17 i Nr XXII/356/17 z dnia 25.04.2017r., polegające na zwiększeniu wydatków ZZDW o łączną kwotę 4.800.000 zł, zgodnie z treścią wniosku nr ZZDW.8/EK/0331/2.2-2/2017 z dnia 4.04.2017r.

3. Przesunięcia środków pomiędzy źródłami finansowania w ramach zadań budżetowych wynikające z wpływu refundacji środków z UE.

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone w ramach zadań:

- nr 002-004-137 – Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo, zgodnie z wnioskiem ZZDW nr ZZDW.12/Epo/DYSP/23/2017 z dnia 4.05.2017r.
Przesunięcie środków w wysokości 1.018.695 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).
- nr 002-004-138 – Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów, zgodnie z wnioskiem ZZDW nr ZZDW.12/MŁ/29/2017 z dnia 4.05.2017r.
Przesunięcie środków w wysokości 2.232 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

B. Zmiany wprowadzane niniejszą korektą.

1. Poz. B.III. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-002-012).

W ramach środków posiadanych na zadaniu, kosztem zmniejszenia o 8.000 zł wydatków na planowany zakup 3 samochodów brygadowych (Lp.1), wprowadza się nowy zakup:
Lp. 2 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Szczegółowe zmiany w zakresie zadania przedstawiono w tabeli „Zestawienie zakupów inwestycyjnych w 2017r”.

2. Poz. B.VII. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-002-035).

Nie zmieniając zakresu rzeczowego zadania, dostosowuje się wydatki na poszczególnych podzadaniach do wysokości kwot uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów. Zaoszczędzone środki przesuwają się na rezerwę środków na zadaniu.

Szczegółowe zmiany w zakresie zadania przedstawiono w tabeli „Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie”.

Ewa Kasprzak
Opracowała: Ewa Kasprzak
Koszalin, 16.12.2017r.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

ZADANIOWY PLAN FINANSOWY ZZDW W KOSZALINIE NA ROK 2017

				Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 13.12.2016	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 28.02.2017	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 1
				U ZWZ Nr 421/17 z 20.03.2017		
A.	WYDATKI BIEŻĄCE (600/60013)			42 446 144	42 446 144	45 746 144
A.I.	001-012-010		Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie:	18 217 125	18 217 125	18 517 125
		WW	środki własne województwa	18 217 125	18 217 125	18 517 125
A.I.1.			Wynagrodzenia	13 722 234	13 733 234	13 752 874
		WW	środki własne województwa	13 722 234	13 733 234	13 752 874
A.I.1.1.		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149	12 807 439	12 807 439
		WW	środki własne województwa	12 765 149	12 807 439	12 807 439
A.I.1.2.		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	920 085	877 795	877 795
		WW	środki własne województwa	920 085	877 795	877 795
A.I.1.3.		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000	48 000	67 640
		WW	środki własne województwa	37 000	48 000	67 640
A.I.2		§§ 4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 484 700	2 484 700	2 484 700
		WW	środki własne województwa	2 484 700	2 484 700	2 484 700
A.I.3			Wydatki administracyjne	2 010 191	1 999 191	2 279 551
		WW	środki własne województwa	2 010 191	1 999 191	2 279 551
A.II.	001-012-048		Bieżące utrzymanie dróg i mostów	24 229 019	24 229 019	27 229 019
		WW	środki własne województwa	24 229 019	24 229 019	27 229 019
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE (600/60013 i 630/630003)			232 635 167	245 014 499	246 514 499
B.I.	002-001-037		Przebudowa zaplecza	300 000	300 000	300 000
	B.I.1	WW § 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	300 000
B.II.	002-002-011		Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 400 000	1 400 000	2 900 000
	B.II.1	WW § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	1 400 000	1 400 000	2 900 000
B.III.	002-002-012		Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	300 000	300 000	300 000
	B.III.1	WW § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	300 000	300 000	300 000
B.IV.	002-001-036		Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	935 351	986 693	986 693
	B.IV.1	WW § 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 351	986 693	986 693
B.V.	002-001-128		Przebudowa dróg i mostów	22 110 000	22 110 000	22 110 000
	B.V.1	WW § 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 110 000	22 110 000	22 110 000
B.VI.	002-002-028		Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	1 239 686	1 239 686
	B.VI.1	WW § 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 686	1 239 686	1 239 686
B.VII.	002-002-035		Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	2 058 736	2 058 736	2 058 736
	B.VII.1	WW § 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 736	2 058 736	2 058 736
B.VIII.	002-004-143		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 120 przez m. Wełtyń	10 479 744	10 479 744	10 479 744
	B.VIII.1	SI § 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 847 058	6 847 058	6 847 058
	B.VIII.2	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 686	3 632 686	3 632 686
B.IX.	002-004-157		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	8 022 000	8 022 000	8 022 000
	B.IX.1	SI § 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 159	6 111 159	6 111 159
	B.IX.2	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 841	1 910 841	1 910 841
B.X.	002-004-158		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz	8 992 058	8 992 058	8 992 058
	B.X.1	SI § 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 882 192	6 882 192	6 882 192
	B.X.2	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 866	2 109 866	2 109 866
B.XI.	002-004-159		Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	4 029 986	4 029 986	4 029 986
	B.XI.1	SI § 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 803	3 064 803	3 064 803
	B.XI.2	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 183	965 183	965 183
B.XII.	002-004-059		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz, etap I	17 005	17 005	17 005
	B.XII.1	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 005	17 005	17 005
B.XIII.	002-004-061		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki	373 044	580 000	580 000
	B.XIII.1	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 044	580 000	580 000

			Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 13.12.2016	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 28.02.2017	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 1	
			U ZWZ Nr 421/17 z 20.03.2017			
B.XIV.	002-004-082		Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172	89 000	200 000	200 000
B.XIV.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	200 000	200 000
B.XV.	002-004-087		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	149 827	177 061	177 061
B.XV.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 827	177 061	177 061
B.XVI.	002-004-088		Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	44 217	44 923	44 923
B.XVI.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 217	44 923	44 923
B.XVII.	002-004-127		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz, etap II i III	17 423	17 423	17 423
B.XVII.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 423	17 423	17 423
B.XVIII.	002-004-104		Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	2 960 680	10 560 000	10 560 000
B.XVIII.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 649 157	5 649 157
B.XVIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 680	15 000	15 000
B.XVIII.4	PF	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 895 843	4 895 843
B.XIX.	002-004-136		Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno	3 000	3 000	3 000
B.XIX.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000
B.XX.	002-004-137		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo	20 741 087	20 819 520	20 819 520
B.XX.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 999 900	981 205
B.XX.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684 188	17 684 188	18 702 883
B.XX.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 899	635 432	635 432
B.XX.4	PF	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	500 000
B.XXI.	002-004-138		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów	2 459 660	2 818 849	2 818 849
B.XXI.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 660	1 118 849	1 116 617
B.XXI.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 502 232
B.XXI.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	200 000
B.XXII.	002-004-139		Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO	4 397 803	4 358 408	4 358 408
B.XXII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 722	1 329 237	1 329 237
B.XXII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 081	3 029 171	3 029 171
B.XXIII.	002-004-153		Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica	48 900 000	30 800 000	30 800 000
B.XXIII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 565 000	26 095 000	26 095 000
B.XXIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 000	4 705 000	4 705 000
B.XXIV.	002-004-154		Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywrodzie - Dziwnów	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B.XXIV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164 000	15 164 000	15 164 000
B.XXIV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 000	2 836 000	2 836 000
B.XXV.	002-004-155		Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin	45 100 000	45 100 000	45 100 000
B.XXV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335 000	38 335 000	38 335 000
B.XXV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000	6 765 000	6 765 000
B.XXVI.	002-004-156		Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)	4 400 000	3 288 547	3 288 547
B.XXVI.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000	2 667 765	2 667 765
B.XXVI.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	620 782	620 782
B.XXXI.	002-004-170		Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik	0	5 496 000	5 496 000
B.XXXI.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 671 600	4 671 600
B.XXXI.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	824 400	824 400
B.XXXII.	002-004-171		Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	0	6 600 000	6 600 000
B.XXXII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 610 000	5 610 000
B.XXXII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	990 000	990 000
B.XXXIII.	002-004-172		Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo	0	2 900 000	2 900 000
B.XXXIII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 380 000	2 380 000
B.XXXIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 000	520 000

			Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 13.12.2016	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 28.02.2017	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1	
			U ZWZ Nr 421/17 z 20.03.2017			
B.XXVII.	002-004-162		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	6 729 744	6 729 744	6 729 744
B.XXVII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B.XXVII.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 032	4 665 032	4 665 032
B.XXVII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 712	1 064 712	1 064 712
B.XXVIII.	002-004-163		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	18 385 116	18 385 116	18 385 116
B.XXVIII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B.XXVIII.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 482 849	13 482 849	13 482 849
B.XXVIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 267	2 902 267	2 902 267
B.XXIX.	002-004-173		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój	0	6 700 000	6 700 000
B.XXIX.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 695 000	5 695 000
B.XXIX.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 005 000	1 005 000
B.XXX.	002-004-174		Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	1 500 000	1 500 000
B.XXX.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 000	1 275 000
B.XXX.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	225 000
OGÓŁEM				275 081 311	287 460 643	292 260 643

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

DYREKTOR

Zatwierdził *mgr inż. Michał Żuber*

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2017 ROK
realizowanych przez
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017r. w dostosowaniu do	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1
				USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.	USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM WYDATKI	275 081 311	287 460 643	292 260 643
600			Transport i łączność	249 966 451	254 145 783	258 945 783
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451	254 145 783	258 945 783
600	60013		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 446 144	42 446 144	45 746 144
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161 326	161 326	161 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149	12 807 439	12 807 439
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 085	877 795	877 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153	2 223 153	2 223 153
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 547	261 547	261 547
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	240 000	240 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	56 000	75 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 565	2 487 565	2 487 565
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	348 250	242 009	242 009
		4270	Zakup usług remontowych	3 654 892	2 285 283	2 195 138
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400	26 400	31 800
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245 850	19 476 850	22 530 950
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200	92 200	92 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 202	6 317
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	15 200	15 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	509 000	656 150	910 195
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	283 580	283 580
		4480	Podatek od nieruchomości	125 658	137 569	137 569
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	15 500	15 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000	39 690	52 158
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	2 491
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	117	117
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	21 000	45 951
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 569	27 569	43 504
600	60013		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	207 520 307	211 699 639	213 199 639
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585 037	24 636 379	24 636 379
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 365 570	124 204 696	124 204 696
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 212	22 905 212	22 905 212
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 905 752	36 194 616	36 194 616
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 736	3 758 736	5 258 736
630			Turystyka	25 114 860	33 314 860	33 314 860
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 114 860	33 314 860	33 314 860
630	63003		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 114 860	33 314 860	33 314 860
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 147 881	28 117 881	28 117 881
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 979	5 196 979	5 196 979

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

Z-C A D Y R E K T O R A

ds. Ekonomicznych

G Ł Ó W N Y K S I E G O W Y

mgr Grzegorz Zabłocki

Weryfikujący

/Wydział Finansów i Budżetu/

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OGÓŁEM	4 958 934		4 958 934		4 958 934	
600			Transport i łączność	251 070		251 070		251 070	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 070		251 070		251 070	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 180		36 180		36 180	
		0830	Wpływy z usług	53 860		53 860		53 860	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800		94 800		94 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 230		66 230		66 230	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 707 864		4 707 864		4 707 864	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 707 864		4 707 864		4 707 864	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864		4 707 864		4 707 864	
			WYDATKI OGÓŁEM		275 081 311		287 460 643		292 260 643
600			Transport i łączność		249 966 451		254 145 783		258 945 783
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		249 966 451		254 145 783		258 945 783
			WYDATKI BIEŻĄCE		42 446 144		42 446 144		45 746 144
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161 326		161 326		161 326	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149		12 807 439		12 807 439	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 085		877 795		877 795	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153		2 223 153		2 223 153	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 547		261 547		261 547	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000		240 000		240 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		56 000		75 640	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 565		2 487 565		2 487 565	
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000		2 000		2 000	
		4260	Zakup energii	348 250		242 009		242 009	
		4270	Zakup usług remontowych	3 654 892		2 285 283		2 195 138	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400		26 400		31 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245 850		19 476 850		22 530 950	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200		92 200		92 200	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000		3 000	
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		5 202		6 317	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200		15 200		15 200	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000		2 000	
		4430	Różne opłaty i składki	509 000		656 150		910 195	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)		Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.		Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1			
			4		5		6		7		8	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3			5	6	7	8	9	10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		266 000	0	283 580	0	283 580	0		
		4480	Podatek od nieruchomości		125 658	0	137 569	0	137 569	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 300	0	15 500	0	15 500	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		5 000	0	39 690	0	52 158	0		
		4580	Pozostałe odsetki		0	0	0	0	2 491	0		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	117	0	117	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	21 000	0	45 951	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 569	0	27 569	0	43 504	0		
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		207 520 307	0	211 699 639	0	213 199 639	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 585 037	0	24 636 379	0	24 636 379	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 365 570	0	124 204 696	0	124 204 696	0		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 905 212	0	22 905 212	0	22 905 212	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 905 752	0	36 194 616	0	36 194 616	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 758 736	0	3 758 736	0	5 258 736	0		
630			Turystyka		25 114 860	0	33 314 860	0	33 314 860	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 114 860	0	33 314 860	0	33 314 860	0		
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		25 114 860	0	33 314 860	0	33 314 860	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 147 881	0	28 117 881	0	28 117 881	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 966 979	0	5 196 979	0	5 196 979	0		

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

Weryfikujący
Wydział Finansów i Budżetu

Z-C.A. DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ NA 2017 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora ZDDW w Koszalinie	dostosowanie do USWZ Nr XX/355/17 wniosek EK/0331/2.2-zm/2017	Zarządzenie Nr 31a i 31b/2017 Dyrektora ZDDW w Koszalinie	Wpływ refundacji wniosek ZDDW-12/Epol/DYSP/23/2017	Wpływ refundacji wniosek ZDDW-12/MŁ/29/2017	Plan na 2017r. po KOREKTCIE Nr 1		
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki						Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					DOCHODY OGÓŁEM	4 958 934	251 070	4 958 934	251 070	4 958 934	251 070	4 958 934	4 958 934	251 070	4 958 934		
600	60013				Transport i łączność	251 070	251 070	251 070	251 070	251 070	251 070	251 070	251 070	251 070	251 070		
		001-003-001	0750	WW	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 180		36 180							36 180		
		001-004-001	0830	WW	Wpływ z usług	53 860		53 860							53 860		
		002-003-002	0870	WW	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800		94 800							94 800		
		001-004-003	0970	WW	Wpływy z różnych dochodów	66 230		66 230							66 230		
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 707 864	4 707 864	4 707 864	4 707 864	4 707 864	4 707 864	4 707 864	4 707 864	4 707 864	4 707 864		
	75618			WW	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	4 707 864		4 707 864							4 707 864		
		001-004-002	0490	WW	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864		4 707 864							4 707 864		
					WYDATKI OGÓŁEM	275 081 311	287 460 643	287 460 643	287 460 643	287 460 643	287 460 643	287 460 643	287 460 643	287 460 643	287 460 643	292 260 643	
600					Transport i łączność	249 966 451	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	258 945 783	
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	254 145 783	258 945 783	
600	60013				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 446 144	42 446 144	42 446 144	42 446 144	42 446 144	42 446 144	42 446 144	42 446 144	42 446 144	42 446 144	45 746 144	
600	60013	001-012-010		WW	Bieżące utrzymanie ZDDW w Koszalinie	18 217 125		18 217 125							18 517 125		
				WW	Środki własne województwa	18 217 125		18 217 125							18 517 125		
		3020		WW	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000							9 000		
				WW	Środki własne województwa	9 000		9 000							9 000		
		4010		WW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149		12 807 439							12 807 439		
				WW	Środki własne województwa	12 765 149		12 807 439							12 807 439		
		4040		WW	Dodatki i wynagrodzenia roczne	920 085		877 795							877 795		
				WW	Środki własne województwa	920 085		877 795							877 795		
		4110		WW	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153		2 223 153							2 223 153		
				WW	Środki własne województwa	2 223 153		2 223 153							2 223 153		
		4120		WW	Składki na Fundusz Pracy	261 547		261 547							261 547		
				WW	Środki własne województwa	261 547		261 547							261 547		
		4140		WW	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000		240 000							240 000		
				WW	Środki własne województwa	240 000		240 000							240 000		
		4170		WW	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		48 000							48 000		
				WW	Środki własne województwa	37 000		48 000							48 000		
		4210		WW	Zakup materiałów i wyposażenia	181 861		181 861							181 861		
				WW	Środki własne województwa	181 861		181 861							181 861		
		4220		WW	Zakup środków żywnościowych	2 000		2 000							2 000		
				WW	Środki własne województwa	2 000		2 000							2 000		
		4260		WW	Zakup energii	260 000		153 759							153 759		
				WW	Środki własne województwa	260 000		153 759							153 759		
		4270		WW	Zakup usług remontowych	140 000		140 000							140 000		
				WW	Środki własne województwa	140 000		140 000							140 000		
		4280		WW	Zakup usług zdrowotnych	8 300		8 300							8 300		
				WW	Środki własne województwa	8 300		8 300							8 300		

w złotych

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie	dostosowanie do USWZ Nr XX/355/17 wniosek EK/0331/2.2-zm/2017	Zarządzenia Nr 31a i 31b/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie	Wpływ refundacji wniosek ZZDW-12/EpoI/DYSP/23/2017	Wpływ refundacji wniosek ZZDW-12/M/29/2017	Plan na 2017r. po KOREKCIIE Nr 1	
						Dochoody	Wydatki	Dochoody	Wydatki						Dochoody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			4300	WWW	Zakup usług pozostałych środków własne województwa	574 122	592 122	38 000	38 000	31,03	25,04	28,04	4,05	4,05	0	646 222
			4360	WWW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
			4390	WWW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410	WWW	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			4420	WWW	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			4430	WWW	Różne opłaty i składki	74 000	96 850	65	300 000	65	300 000	-50 740	0	0	0	346 175
			4440	WWW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	283 580	65	300 000	65	300 000	-50 740	0	0	0	346 175
			4480	WWW	Podatek od nieruchomości	125 658	137 569	0	0	0	0	0	0	0	0	137 569
			4500	WWW	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	125 658	137 569	0	0	0	0	0	0	0	0	137 569
			4520	WWW	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu teryt.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			4580	WWW	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	2 491	0	0	0	0	0	2 491
			4610	WWW	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	21 000	0	0	9 951	0	15 000	0	0	0	45 951
			4700	WWW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
600	60013	001-012-048		WWW	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	24 229 019	24 229 019	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	27 229 019
			3020	WWW	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152 326	152 326	0	0	0	0	0	0	0	0	152 326
			4170	WWW	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			4210	WWW	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305 704	2 305 704	0	0	0	0	0	0	0	0	2 305 704
			4260	WWW	Zakup energii	88 250	88 250	0	0	0	0	0	0	0	0	88 250
			4270	WWW	Zakup usług remontowych	3 514 892	2 145 283	0	0	0	0	-7 400	0	0	0	2 106 145
			4280	WWW	Zakup usług zdrowotnych	3 514 892	2 145 283	0	0	0	0	-7 400	0	0	0	2 106 145
			4300	WWW	Zakup usług pozostałych	9 100	10 100	0	0	5 400	0	0	0	0	0	15 500
			4360	WWW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 671 728	18 884 728	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	21 884 728
			4380	WWW	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 200	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200
			4390	WWW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			4410	WWW	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
			4430	WWW	Różne opłaty i składki	435 000	559 300	0	0	3 320	0	1 400	0	0	0	564 020
			4500	WWW	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	13 050	15 250	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250
			4520	WWW	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 050	15 250	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250
				WWW	Środki własne województwa	23 790	23 790	0	0	12 468	0	0	0	0	0	36 258

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 177/2017 Dyrektora ZDDW w Koszalinie	dotostosowanie do USWZ Nr XXII/355/17 wniosek EK/0331/2.2-zm/2017	Zarządzenia Nr 31a i 31b/2017 Dyrektora ZDDW w Koszalinie	Wpływ refundacji wniosek ZDDW-12/EpoI/DYSP/23/2017		Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1	
						Dochoody	Wydatki	Dochoody	Wydatki				Wydatki	Wydatki	Dochoody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60013	002-004-087		WW	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów		149 827		177 061							177 061
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 827		177 061							177 061
600	60013	002-004-088		WW	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168		44 217		44 923							44 923
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 217		44 923							44 923
600	60013	002-004-127		WW	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplonek - Walcz, etap II i III		17 423		17 423							17 423
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 423		17 423							17 423
600	60013	002-004-104		RS	Budowa obejścia m. Barinek w ciągu drogi woj. nr 151		149 962 230		150 744 324						150 744 324	
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 960 680		10 560 000						10 560 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 960 680		15 000						15 000	
			6059	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		4 895 843						4 895 843	
600	60013	002-004-136			Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno		3 000		3 000						3 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000		3 000						3 000	
600	60013	002-004-137			Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Dąrtowo		20 741 087		20 819 520						20 819 520	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000		1 999 900						981 205	
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 684 188		17 684 188						16 702 683	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		556 899		635 432						635 432	
			6059	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000		500 000						500 000	
600	60013	002-004-138			Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów		2 459 660		2 818 849						2 818 849	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		759 660		1 118 849						1 116 617	
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000		1 500 000						1 502 232	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000		200 000						200 000	
600	60013	002-004-139			Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO		4 397 803		4 358 408						4 358 408	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 617 722		1 329 237						1 329 237	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 780 081		3 029 171						3 029 171	
600	60013	002-004-153			Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica		48 900 000		30 800 000						30 800 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 565 000		26 095 000						26 095 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 335 000		4 705 000						4 705 000	
600	60013	002-004-154			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów		18 000 000		18 000 000						18 000 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 164 000		15 164 000						15 164 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 836 000		2 836 000						2 836 000	
600	60013	002-004-155			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin		45 100 000		45 100 000						45 100 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 335 000		38 335 000						38 335 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 765 000		6 765 000						6 765 000	
600	60013	002-004-156			Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)		4 400 000		3 288 547						3 288 547	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 740 000		2 667 765						2 667 765	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000		620 782						620 782	
600	60013	002-004-170			Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Insko - Recz etap I odc. Insko - Ciernik		0		5 496 000						5 496 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		4 671 600						4 671 600	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		824 400						824 400	

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		Plan na 2017r. w dostosowaniu do		Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora ZZZDW w Koszalinie	dostosowanie do USWZ Nr XXII/355/17 wniosek EK/0331/2.2-zm/2017	Zarządzenie Nr 31a i 31b/2017 Dyrektora ZZZDW w Koszalinie	Wpływ refundacji wniosek ZZZDW-12/Epol/DYSP/23/2017	Wpływ refundacji wniosek ZZZDW-12/ML/29/2017	Plan na 2017r.	
						7	8	9	10						11	12
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		Wydatki		Wydatki		Dochody	Wydatki
600	60013	002-004-171	6057	WD	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	0	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 610 000	0	5 610 000							5 610 000
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	990 000		990 000							990 000
600	60013	002-004-172			Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyneckiego w m. Darłowo	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 380 000	0	2 380 000							2 380 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 000	0	520 000							520 000
630					Turystyka	25 114 860	25 114 860	0	33 314 860	0	0	0	0	0	0	33 314 860
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 114 860	25 114 860	0	33 314 860	0	0	0	0	0	0	33 314 860
600	60013				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 114 860	25 114 860	0	33 314 860	0	0	0	0	0	0	33 314 860
630	63003	002-004-162			RAZEM RPO Os IV	25 114 860	25 114 860	0	33 314 860	0	0	0	0	0	0	33 314 860
					Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	6 729 744	6 729 744	0	6 729 744	0	0	0	0	0	0	6 729 744
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000							1 000 000
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 032	4 665 032		4 665 032							4 665 032
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 712	1 064 712		1 064 712							1 064 712
630	63003	002-004-163			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	18 385 116	18 385 116	0	18 385 116	0	0	0	0	0	0	18 385 116
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000		2 000 000							2 000 000
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 482 849	13 482 849		13 482 849							13 482 849
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 267	2 902 267		2 902 267							2 902 267
630	63003	002-004-173			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzciniśko Zdrój	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	0	0	0	6 700 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 000	5 695 000		5 695 000							5 695 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000	1 005 000		1 005 000							1 005 000
630	63003	002-004-174			Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 000	0	1 275 000							1 275 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	0	225 000							225 000

Sporządził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

DYREKTOR

Zawierdził: *mgr inż. Michał Żuber*

Z-C-A D Y R E K T O R A
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

ZACHODNIOPOMORSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Szczecińska 31, tel. centr. 342-78-31
75-122 K O S Z A L I N

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVIII/311/16 z 13.12.2016r.					Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.					Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1				
		Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Przeznaczenie	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Przeznaczenie	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Przeznaczenie
		3	4	5	3a	4a	5a	6a	3b	4b	5b	6b	3b	4b	5b	6b
1.	Samochód brygadowy	100 000	3	300 000	100 000	3	300 000	RDW Białogard, Gryfice i Koszalin	100 000	3	292 000	RDW Białogard, Gryfice i Koszalin	100 000	3	292 000	RDW Białogard, Gryfice i Koszalin
2.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem								8 000	1	8 000	ZZDW	8 000	1	8 000	ZZDW
	Razem planowane podzadania			300 000			300 000				300 000				300 000	
	Rezerwa środków			0			0				0				0	
	OGÓŁEM			300 000			300 000				300 000				300 000	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekologicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

Zatwierdził: *DYREKTOR*
mgr inż. Michał Zuber



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

**DO
KOREKTY NR 1
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2017**

Koszalin, 16 maja 2017r.

B.I. PRZEBUDOWA ZAPLECZA
 zadanie nr 002-001-037

300 000 zł

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017r. w dostosowaniu do	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1
		USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.	USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
1	2	3	3a	3b
1.	Remont placu manewrowego i wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach	150 000	0	0
2.	Remont części socjalnej budynku administracyjno-socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim	150 000	115 000	115 000
3.	Remont wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach	0	115 000	115 000
4.	Remont ogrodzenia RDW w Stargardzie (zadanie wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie i z GDDKiA)	0	15 000	15 000
5.	Termomodernizacja budynku RDW w Gryficach (zadanie wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach)	0	55 000	55 000
Razem planowane podzadania		300 000	300 000	300 000
Rezerwa środków		0	0	0
OGÓŁEM		300 000	300 000	300 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE
nr zadania 002-001-036

986 693 zł

Dział: 600		Rozdział: 60013		§ 6050		w złotych			
Wydatki zaplanowane w latach 2018 - 2020		2018r.		2019r.		2020r.		BUDŻET 2017r.	
Lp.	Plan na 2020r.	Plan rzeczowy zadania na 2019 rok po zmianach z 20.03	Plan rzeczowy zadania na 2018 rok po zmianach z 20.03	Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1	
	wg stanu na dzień uchwalenia budżetu					USWZ Nr XVIII/311/16 z 13.12.2016r.			
1	A			1		3	4	4a	
1.	0	0	0	1.	Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114	150 000	150 000	150 000	
2.	0	0	0	2.	Przebudowa drogi woj. nr 173 na odc. Polczyn Zdrój - Toporzyk	200 000	200 000	200 000	
3.	0	0	0	3.	Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Sępólna	245 000	245 000	245 000	
4.	0	0	0	4.	Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772	9 444	14 312	14 312	
5.	0	0	0	5.	Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171	7 406	11 763	11 763	
6.	0	0	0	6.	Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126	12 195	12 195	12 195	
7.	0	0	0	7.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Ciemiernik	190 000	0	0	
8.	0	0	0	8.	Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010	18 327	18 327	18 327	
9.	0	0	0	9.	Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106	70 000	70 000	70 000	
25.	0	0	0	10.	Przebudowa przejścia przez m. Zajezerze w ciągu drogi woj. nr 148	0	12 400	12 400	
26.	0	0	0	11.	Rozbudowa drogi woj. nr 169 na odcinku Dobrociechy - Głodowa	0	150 000	150 000	
27.	0	0	0	12.	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Górskiej i Nadrzecznej w m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105	0	60 000	60 000	
28.	0	0	0	13.	Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102 w km 55+140	0	9 717	9 717	
10.	0	0	80 000	14.	Rozbudowa drogi woj. nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300	0	0	0	
11.	0	0	120 000	15.	Rozbudowa drogi woj. nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256	0	0	0	
12.	0	0	100 000	16.	Rozbudowa przejścia przez m. Czaplunek w ciągu drogi woj. nr 177 na odcinku od km 0+000 do km 1+300	0	0	0	
13.	0	0	120 000	17.	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130	0	0	0	

Wydatki zaplanowane w latach 2018 - 2020				BUDŻET 2017r.				
Lp.	2020r.	2019r.	2018r.	Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 1
	Plan na 2020r. wg stanu na dzień uchwalenia budżetu	Plan rzeczowy zadania na 2019 rok po zmianach z 20.03	Plan rzeczowy zadania na 2018 rok po zmianach z 20.03					
1	A			2		3	4	4a
14.	0	0	20 000	18.	Budowa przepustu k/m Strzegowo w ciągu drogi woj. nr 108 w km 3+082	0	0	0
15.	0	0	20 000	19.	Budowa przepustu k/m Jarosławki w ciągu drogi woj. nr 113 w km 15+600	0	0	0
16.	0	0	20 000	20.	Budowa przepustu k/m Szczecin w ciągu drogi woj. nr 119 w km 3+968	0	0	0
17.	0	0	20 000	21.	Budowa przepustu k/m Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163 w km 42+850	0	0	0
18.	0	0	20 000	22.	Budowa przepustu k/m Gonne Male w ciągu drogi woj. nr 171 w km 34+161	0	0	0
19.	0	0	23 200	23.	Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 4+515 wraz z przebudową zatoki autobusowej	0	0	0
20.	0	0	20 000	24.	Budowa przepustu w m. Gardno w ciągu drogi woj. nr 120 w km 11+875	0	0	0
21.	0	0	20 000	25.	Budowa przepustu k/m Prusim w ciągu drogi woj. nr 152 w km 13+019	0	0	0
22.	0	0	20 000	26.	Budowa przepustu k/m Wygoda w ciągu drogi woj. nr 163 w km 45+450	0	0	0
23.	0	0	18 000	27.	Przebudowa przepustu k/m Równie w ciągu drogi woj. nr 171 w km 13+895	0	0	0
24.	0	500 000	0	28.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 - etap II	0	0	0
	0	500 000	621 200		Razem planowane podzadania	902 372	953 714	953 714
	2 070 000	1 520 500	0		Rezerwa środków	32 979	32 979	32 979
	2 070 000	2 020 500	621 200		OGÓLEM	935 351	986 693	986 693

Sporządziła: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber
 Zatwierdził:

B.VII. WYMIANA I ROZBUDOWA PARKU MASZYN I URZĄDZEŃ ZZZDW W KOSZALINIE

2 058 736 zł

zadanie nr 002-002-035

Lp.	Nazwa środka trwałego	cena jednostk.	cena jednostk. po zmianie Korektą Nr 1	ilość sztuk	Przeznaczenie	Plan na 2017r.		Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	Zmiany	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1
						wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.	3a			
		2	3	3a			4			
1.	Pojazd wyposażony w profilograf laserowy	1 100 000	998 760	1	ZZDW	1 100 000	1 100 000	-101 240		998 760
2.	Ugięciomierz dynamiczny typu FWD z oprogramowaniem	740 000	841 935	1	ZZDW	740 000	740 000	101 935		841 935
3.	Reflektometr do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego	125 000	96 063	1	ZZDW	125 000	125 000	-28 937		96 063
4.	Samochód osobowy średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l	93 736	85 000	1	ZZDW	93 736	93 736	-8 736		85 000
Razem planowane podzadania						2 058 736	2 058 736	-36 978		2 021 758
Rezerwa środków						0	0	36 978		36 978
OGÓŁEM						2 058 736	2 058 736	0		2 058 736

Sporządziła: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

DYREKTOR
Zatwierdził: *mgr inż. Michał Żubert*

Z-CA D Y N E K T O R A
ds. Eksploatacyjnych
GŁÓWNY ASIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

Dział: 600		Rozdział: 60013		§§ 6057 i 6059		w złotych	
Wydanki zaplanowane w roku 2018		Tytuł dokumentacji technicznej		BUDŻET 2017			
Lp.	Lp.	3	4	4a	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XXI/325/17 z 28.02.2017r.	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1	
1	A	1	2				
1.	0	1.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin - Rewal	340 000	340 000	340 000	
2.	0	2.	Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Połczyn-Zdrój - Świdwin	360 000	360 000	360 000	
3.	0	3.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez	360 000	360 000	360 000	
4.	0	4.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie - Dziwnów	148 409	148 409	148 409	
5.	0	5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywica	39 394	0	0	
6.	0	6.	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)	350 000	350 000	350 000	
7.	0	7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebiatów - Ploty	700 000	700 000	700 000	
8.	0	8.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czaplinek	720 000	720 000	720 000	
9.	0	9.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i 102	250 000	250 000	250 000	
10.	0	10.	Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	300 000	0	0	
11.	0	11.	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica	800 000	800 000	800 000	
12.	559 025	12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czaplinek od km 73+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy	0	0	0	
13.	620 000	13.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łędzin - Trzebiatów	0	0	0	
14.	1 200 000	14.	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa	0	0	0	
15.	190 650	15.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Plotno - Pelczyce	0	0	0	
16.	955 000	16.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów - Kolobrzeg	0	0	0	
17.	450 000	17.	Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Starogard - Świdwin	0	0	0	
18.	520 000	18.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz - Choszczno	0	0	0	
19.	950 000	19.	Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kolobrzeg - Białogard	0	0	0	
20.	700 000	20.	Budowa obwodnicy Gryfic	0	0	0	
21.	0	21.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko - Recz	0	299 999	299 999	
6 144 675			Razem planowane podzadania	4 367 603	4 328 408	4 328 408	
50 746			Rezerwa środków	30 000	30 000	30 000	
6 195 421			OGÓŁEM	4 397 603	4 358 408	4 358 408	
	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:	
0			przedfinans. sr. własnymi środkami z budż. UE - § 6057 (WD)	1 617 722	1 329 237	1 329 237	
0			refundacja środków z budżetu UE - § 6057 (RS)	0	0	0	
6 195 421			w tym środki własne województwa - § 6059 (WW)	2 780 061	3 029 171	3 029 171	

Sporządziła: Ewa Kasprzak, Koszalin, 16.05.2017r.

Ewa Kasprzak

DYREKTOR

Michał Żuber
Zatwierdził

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WYDATKÓW DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
w roku 2017 i w latach następnych

Stan wg uchwały Nr XXIII/356/17 SWZ z dnia 25.04.2017r.

Lp.	Nr poz. Tab. Nr 6A WPF	Nr poz. planu zadań	Numer zadania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji	Planowana całkowita wartość zadania	Razem nakłady zrealizowane do 2015r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	2017r.	Prognoza na lata 2018 - 2020			LIMIT 2017 - 2020
											2018r.	2019r.	2020r.	
1	OGÓŁEM	3	4	5	6	2007-2015	2016	7	8	9	10	11	12	PL
										263 543 518	227 010 643	66 535 360	60 265 098	617 354 619
							0			27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	107 265 718
										236 314 499	200 154 042	40 270 360	33 350 000	510 088 901
	OGÓŁEM									263 543 518	227 010 643	66 535 360	60 265 098	617 354 619
				środkami z budżetu województwa						88 614 886	86 572 688	60 669 607	60 265 098	296 122 279
				dotacje celowe z BP						0	0	0	0	0
				dotacje celowe od innych jst						5 395 843	4 774 157	0	0	10 170 000
				dotacje celowe - kontrakt wojewódzki						0	0	0	0	0
				dotacje celowe / płatności z UE						146 627 577	132 218 832	0	0	278 846 409
				środkami z Unii Europejskiej (refundacja)						22 905 212	3 444 966	5 865 753	0	32 215 931
WPF - bieżące														
1.	T. 6A/III/10	A.II.	001-012-048	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	107 265 718	0	0	2017	2020	27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	107 265 718
				środkami z budżetu województwa (WWW)						27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	107 265 718
				środkami z dotacji celowej z BP (WB)						0	0	0	0	0
WPF - majątkowe														
2.	T. 6A/III/3	B.IV.	002-001-036	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	8 828 560	2 218 389	911 778	2011	2020	986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	5 698 393
				środkami z budżetu województwa (§ 6050) (WWW)			911 778			986 693	621 200	2 020 500	2 070 000	5 698 393
3.	T. 6A/III/11	B.V.	002-001-128	Przebudowa dróg i mostów	113 140 000	0	0	2017	2020	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	113 140 000
				środkami z budżetu województwa (§ 6050) (WWW)						22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	113 140 000
4.	T. 6A/III/5	B.VI.	002-002-028	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 743 306	503 620	0	2012	2016	1 239 686	0	0	0	1 239 686
				środkami z budżetu województwa (§ 6050) (WWW)			0			1 239 686				1 239 686
5.	T. 6A/III/9	B.VII.	002-002-035	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	6 355 000	0	4 296 264	2016	2017	2 058 736	0	0	0	2 058 736
				środkami z budżetu województwa (§ 6060) (WWW)			4 296 264			2 058 736				2 058 736
				Razem INTERREG VA na lata 2014-2020 (dział 600)						31 523 788	4 522 140	7 699 860	0	43 745 788
6.	T. 6A/II/21	B.VIII.	002-004-143	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wętyń	10 500 000	0	20 256	2016	2017	10 479 744	0	0	0	10 479 744
				środkami z UE (§ 6058) (SI)			0			6 847 058				6 847 058
				środkami z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			20 256			3 632 686				3 632 686

Lp.	Nr poz. Tab. Nr 6A WPF	Nr poz. planu zadań	Numer zadania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji	Planowana całkowita wartość zadania	Razem nakłady zrealizowane do 2015r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	2017r.			Prognoza na lata 2018 - 2020			LIMIT 2017 - 2020
										2017r.	2018r.	2019r.	2020r.			
1	2	3	4	5	6	2007-2015	2016	7	8	9	10	11	12	PL		
7.	T. 6A/II/22	B.IX.	002-004-157	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	8 417 660	395 660	0	2010	2017	8 022 000	0	0	0	8 022 000		
				środki z UE (§ 6058) (SI)						6 111 159				6 111 159		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						1 910 841				1 910 841		
8.	T. 6A/II/23	B.X.	002-004-158	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz	9 042 058	0	50 000	2016	2017	8 992 058	0	0	0	8 992 058		
				środki z UE (§ 6058) (SI)			6 048			6 882 192				6 882 192		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			43 952			2 109 866				2 109 866		
9.	T. 6A/II/24	B.XI.	002-004-159	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	4 410 000	0	380 014	2016	2017	4 029 986	0	0	0	4 029 986		
				środki z UE (§ 6058) (SI)			294 735			3 064 803				3 064 803		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			85 279			965 183				965 183		
10.	T. 6A/II/25		002-004-160	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)	7 056 000	0	0	2018	2019	0	2 610 720	4 445 280	0	7 056 000		
				środki z UE (§ 6058) (SI)							1 988 846	3 386 414		5 375 260		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)							621 874	1 058 866		1 680 740		
11.	T. 6A/II/26		002-004-161	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin	5 166 000	0	0	2018	2019	0	1 911 420	3 254 580	0	5 166 000		
				środki z UE (§ 6058) (SI)							1 456 120	2 479 339		3 935 459		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)							455 300	775 241		1 230 541		
				Razem RPO WZ na lata 2007 - 2013 Oś II (dział 600)						1 036 412	0	0	0	1 036 412		
12.	T. 6A/II/4	B.XII.	002-004-059	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wąlczy, etap I	12 483 753	12 403 753	62 995	2007	2017	17 005	0	0	0	17 005		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			62 995			17 005				17 005		
13.	T. 6A/II/2	B.XIII.	002-004-061	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki	43 928 360	43 321 404	26 956	2007	2017	580 000	0	0	0	580 000		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			26 956			580 000				580 000		
14.	T. 6A/II/3	B.XIV.	002-004-082	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172	21 403 332	21 203 332	0	2009	2017	200 000	0	0	0	200 000		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						200 000				200 000		
15.	T. 6A/II/1	B.XV.	002-004-087	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	16 024 504	15 820 209	27 234	2008	2017	177 061	0	0	0	177 061		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			27 234			177 061				177 061		
16.	T. 6A/II/5	B.XVI.	002-004-088	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	28 879 881	28 809 880	25 078	2008	2017	44 923	0	0	0	44 923		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			25 078			44 923				44 923		
17.	T. 6A/II/6	B.XVII.	002-004-127	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wąlczy, etap II i III	44 204 727	44 154 727	32 577	2008	2017	17 423	0	0	0	17 423		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			32 577			17 423				17 423		
				Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś V (dział 600)						150 744 324	122 958 815	0	0	273 703 139		
18.	T. 6A/II/14	B.XVIII.	002-004-104	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	30 158 674	559 294	39 320	2010	2018	10 560 000	19 000 000	0	0	29 560 000		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			0			5 649 157	14 225 843			19 875 000		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			39 320			15 000	0			15 000		
				dotacje ist (§ 6059) (PF)			0			4 895 843	4 774 157			9 670 000		

Lp.	Nr poz. Tab. Nr 6A WPF	Nr poz. planu zadań	Numer zadania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji	Planowana całkowita wartość zadania	Razem nakłady zrealizowane do 2015r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	2017r.	Prognoza na lata 2018 - 2020			LIMIT 2017 - 2020
											2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	2007-2015	2016	7	8	9	10	11	12	PL
19.	T. 6A/II/7	B.XIX.	002-004-136	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	11 432 912	1 240 988	10 188 924	2011	2017	3 000	0	0	0	3 000
							9 720 000			0				0
							468 924			3 000				3 000
20.	T. 6A/II/8	B.XX.	002-004-137	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	41 966 333	5 980 665	15 166 148	2007	2017	20 819 520	0	0	0	20 819 520
							14 160 000			19 684 088				19 684 088
							6 148			635 432				635 432
							1 000 000			500 000				500 000
21.	T. 6A/II/9	B.XXI.	002-004-138	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	8 380 189	0	5 561 340	2016	2017	2 818 849	0	0	0	2 818 849
							5 550 321			2 618 849				2 618 849
							11 019			200 000				200 000
22.	T. 6A/II/18	B.XXII.	002-004-139	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	10 555 421	0	1 592	2016	2018	4 358 408	6 195 421	0	0	10 553 829
							1 353			1 329 237	0			1 329 237
							239			3 029 171	6 195 421			9 224 592
23.	T. 6A/II/10	B.XXIII.	002-004-153	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	51 600 000	0	330 606	2016	2018	30 800 000	20 469 394	0	0	51 269 394
							281 015			26 095 000	17 398 985			43 493 985
							49 591			4 705 000	3 070 409			7 775 409
24.	T. 6A/II/11	B.XXIV.	002-004-154	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywódcze - Dziwnów dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	18 000 000	0	0	2017	2017	18 000 000	0	0	0	18 000 000
										15 164 000				15 164 000
										2 836 000				2 836 000
25.	T. 6A/II/12	B.XXV.	002-004-155	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	63 000 000	0	0	2017	2018	45 100 000	17 900 000	0	0	63 000 000
										38 335 000	13 685 000			52 020 000
										6 765 000	4 215 000			10 980 000
26.	T. 6A/II/13	B.XXVI.	002-004-156	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	3 474 722	124 722	61 453	2013	2017	3 288 547	0	0	0	3 288 547
							52 235			2 667 765				2 667 765
							9 218			620 782				620 782
27.	T. 6A/II/17	B.XXXI.	002-004-170	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	36 640 000	0	0	2017	2018	5 496 000	31 144 000	0	0	36 640 000
										4 671 600	26 472 400			31 144 000
										824 400	4 671 600			5 496 000
28.	T. 6A/II/15	B.XXXII.	002-004-171	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	27 263 322	813 322	0	2017	2018	6 600 000	19 850 000	0	0	26 450 000
										5 610 000	16 872 500			22 482 500
										990 000	2 977 500			3 967 500
29.	T. 6A/II/16	B.XXXIII.	002-004-172	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	11 300 000	0	0	2017	2018	2 900 000	8 400 000	0	0	11 300 000
										2 380 000	7 140 000			9 520 000
										520 000	1 260 000			1 780 000

Lp.	Nr poz. Tab. Nr 6A WPF	Nr poz. planu zadań	Numer zadania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji	Planowana całkowita wartość zadania	Razem nakłady zrealizowane do 2015r.	Przewidywane wykonanie na 2016r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	2017r.	Prognoza na lata 2018 - 2020			LIMIT 2017 - 2020
											2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	2007-2015	2016	7	8	9	10	11	12	PL
				Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś IV (dział 630)						26 614 860	42 851 887	0	0	69 466 747
30.	T. 6H/II/2	B.XXVII.	002-004-162	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	16 691 432	0	52 306	2016	2018	6 729 744	9 909 382	0	0	16 639 126
				dotacje celowe /płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			52 306			5 665 032	8 422 975			14 088 007
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						1 064 712	1 486 407			2 551 119
31.	T. 6H/II/1	B.XXVIII.	002-004-163	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	45 474 581	0	146 960	2016	2018	18 385 116	26 942 505	0	0	45 327 621
				dotacje celowe /płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						15 482 849	22 901 129			38 383 978
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			146 960			2 902 267	4 041 376			6 943 643
32.	T. 6H/II/3	B.XXX.	002-004-174	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 500 000	0	0	2017	2018	1 500 000	6 000 000	0	0	7 500 000
				dotacje celowe /płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						1 275 000	5 100 000			6 375 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						225 000	900 000			1 125 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.05.2017r.

UWAGA!

Ewa Kasprzak

- Wykonanie w roku 2016 na zadaniach RPO nr : 002-004-105, 002-004-136, 002-004-137 oraz nr 002-004-138 w WPF jest większe od wykonania na poszczególnych zadaniach o kwotę kosztów pośrednich, ujętych w rocznym zadaniu bieżącym : "Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ" (zadanie nr 001-004-170).
- Kolumna : "Przewidywane wykonanie na rok 2016", w pozycjach: 6, 9 i 10 zawiera wysokość wydatków wg planu na rok 2016; pozostałe pozycje obejmują wykonanie w roku 2016.

Z-C A D Y R E K T O R A
ds. Ekspertyznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

D Y R E K T O R

mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził: