



# 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](mailto: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-P2/2017

Koszalin, 28.02.2017r.

Zarząd  
Województwa Zachodniopomorskiego  
za pośrednictwem  
Wydziału Infrastruktury i Transportu  
UM w Szczecinie  
Pl. Hołdu Pruskiego 8  
70-550 Szczecin

Dotyczy: Planu rzeczowo-finansowego ZZDW na rok 2017.

Wnioskuje o zatwierdzenie Planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2017.

Z poważaniem

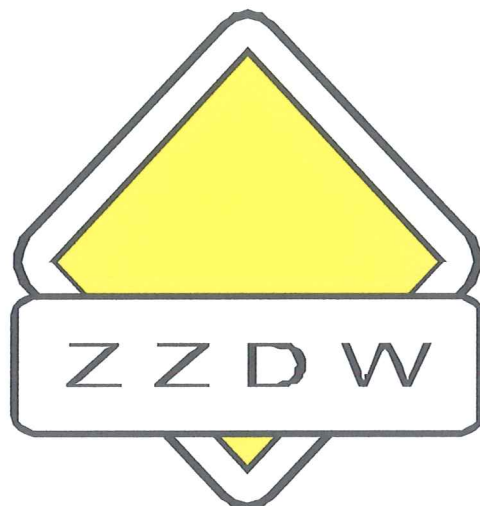
Z-CA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Grzegorz Zabłocki*

DYREKTOR

*mgr inż. Michał Żuber*

W załączeniu:

Plan rzeczowo-finansowy ZZDW na rok 2017.



**PLAN  
RZECZOWO-FINANSOWY  
ZZDW w Koszalinie  
na rok 2017**

**Zawartość opracowania:**

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

**Koszalin, 28 lutego 2017r.**

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 USWZ Nr XX/325/17 28.02.2017
<b>A.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (600/60013)</b>			<b>42 446 144</b>	<b>42 446 144</b>
A.I.	001-012-010	<b>Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie:</b>		<b>18 217 125</b>	<b>18 217 125</b>
	WW	środki własne województwa		18 217 125	18 217 125
A.I.1.		<b>Wynagrodzenia</b>		<b>13 722 234</b>	<b>13 733 234</b>
	WW	środki własne województwa		13 722 234	13 733 234
	WB	dotacja celowa z BP		0	0
A.I.1.1.		§ 4010	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>12 765 149</b>	<b>12 807 439</b>
	WW	środki własne województwa		12 765 149	12 807 439
A.I.1.2.		§ 4040	<b>dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>920 085</b>	<b>877 795</b>
	WW	środki własne województwa		920 085	877 795
A.I.1.3.		§ 4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>37 000</b>	<b>48 000</b>
	WW	środki własne województwa		37 000	48 000
A.I.2		§§ 4110 -4120	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 484 700</b>	<b>2 484 700</b>
	WW	środki własne województwa		2 484 700	2 484 700
A.I.3		<b>Wydatki administracyjne</b>		<b>2 010 191</b>	<b>1 999 191</b>
	WW	środki własne województwa		2 010 191	1 999 191
A.II.	001-012-048	<b>Bieżące utrzymanie dróg i mostów</b>		<b>24 229 019</b>	<b>24 229 019</b>
	WW	środki własne województwa		24 229 019	24 229 019
<b>B.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (600/60013 i 630/630003)</b>			<b>232 635 167</b>	<b>245 014 499</b>
B.I.	002-001-037	<b>Przebudowa zaplecza</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
B.I.1	WW	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000
B.II.	002-002-011	<b>Wykup gruntu pod inwestycje drogowe</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
B.II.1	WW	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	1 400 000	1 400 000
B.III.	002-002-012	<b>Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
B.III.1	WW	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	300 000	300 000
B.IV.	002-001-036	<b>Dokumentacje techniczne na zadania drogowe</b>		<b>935 351</b>	<b>986 693</b>
B.IV.1	WW	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 351	986 693
B.V.	002-001-128	<b>Przebudowa dróg i mostów</b>		<b>22 110 000</b>	<b>22 110 000</b>
B.V.1	WW	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 110 000	22 110 000
B.VI.	002-002-028	<b>Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe</b>		<b>1 239 686</b>	<b>1 239 686</b>
B.VI.1	WW	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 686	1 239 686
B.VII.	002-002-035	<b>Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie</b>		<b>2 058 736</b>	<b>2 058 736</b>
B.VII.1	WW	§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 736	2 058 736
B.VIII.	002-004-143	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 120 przez m. Wełtyń</b>		<b>10 479 744</b>	<b>10 479 744</b>
B.VIII.1	SI	§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 847 058	6 847 058
B.VIII.2	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 686	3 632 686
B.IX.	002-004-157	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115</b>		<b>8 022 000</b>	<b>8 022 000</b>
B.IX.1	SI	§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 159	6 111 159
B.IX.2	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 841	1 910 841
B.X.	002-004-158	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz</b>		<b>8 992 058</b>	<b>8 992 058</b>
B.X.1	SI	§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 882 192	6 882 192
B.X.2	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 866	2 109 866
B.XI.	002-004-159	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki</b>		<b>4 029 986</b>	<b>4 029 986</b>
B.XI.1	SI	§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 803	3 064 803
B.XI.2	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 183	965 183
B.XII.	002-004-059	<b>Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap I</b>		<b>17 005</b>	<b>17 005</b>
B.XII.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 005	17 005

				Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 13.12.2016	Plan na 2017r. w dostosowaniu USWZ Nr XX/325/17 28.02.2017	
<b>B.XIII.</b>	<b>002-004-061</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki</b>	<b>373 044</b>	<b>580 000</b>
B.XIII.1		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 044	580 000
<b>B.XIV.</b>	<b>002-004-082</b>			<b>Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172</b>	<b>89 000</b>	<b>200 000</b>
B.XIV.1		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	200 000
<b>B.XV.</b>	<b>002-004-087</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów</b>	<b>149 827</b>	<b>177 061</b>
B.XV.1		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 827	177 061
<b>B.XVI.</b>	<b>002-004-088</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168</b>	<b>44 217</b>	<b>44 923</b>
B.XVI.1		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 217	44 923
<b>B.XVII.</b>	<b>002-004-127</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplnek - Wałcz, etap II i III</b>	<b>17 423</b>	<b>17 423</b>
B.XVII.1		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 423	17 423
<b>B.XVIII.</b>	<b>002-004-104</b>			<b>Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151</b>	<b>2 960 680</b>	<b>10 560 000</b>
B.XVIII.2		RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 649 157
B.XVIII.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 680	15 000
B.XVIII.4		PF	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 895 843
<b>B.XIX.</b>	<b>002-004-136</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
B.XIX.1		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000
<b>B.XX.</b>	<b>002-004-137</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo</b>	<b>20 741 087</b>	<b>20 819 520</b>
B.XX.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 999 900
B.XX.2		RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684 188	17 684 188
B.XX.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 899	635 432
B.XX.4		PF	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000
<b>B.XXI.</b>	<b>002-004-138</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów</b>	<b>2 459 660</b>	<b>2 818 849</b>
B.XXI.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 660	1 118 849
B.XXI.2		RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000
B.XXI.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000
<b>B.XXII.</b>	<b>002-004-139</b>			<b>Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO</b>	<b>4 397 803</b>	<b>4 358 408</b>
B.XXII.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 722	1 329 237
B.XXII.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 081	3 029 171
<b>B.XXIII.</b>	<b>002-004-153</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica</b>	<b>48 900 000</b>	<b>30 800 000</b>
B.XXIII.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 565 000	26 095 000
B.XXIII.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 000	4 705 000
<b>B.XXIV.</b>	<b>002-004-154</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
B.XXIV.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164 000	15 164 000
B.XXIV.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 000	2 836 000
<b>B.XXV.</b>	<b>002-004-155</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin</b>	<b>45 100 000</b>	<b>45 100 000</b>
B.XXV.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335 000	38 335 000
B.XXV.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000	6 765 000
<b>B.XXVI.</b>	<b>002-004-156</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 288 547</b>
B.XXVI.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000	2 667 765
B.XXVI.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	620 782
<b>B.XXXI.</b>	<b>002-004-170</b>			<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik</b>	<b>0</b>	<b>5 496 000</b>
B.XXXI.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 671 600
B.XXXI.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	824 400
<b>B.XXXII.</b>	<b>002-004-171</b>			<b>Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno</b>	<b>0</b>	<b>6 600 000</b>
B.XXXII.1		WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 610 000
B.XXXII.3		WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	990 000

			Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 13.12.2016	Plan na 2017r. w dostosowaniu USWZ Nr XX/325/17 28.02.2017
<b>B.XXXIII.</b>	<b>002-004-172</b>	<b>Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>
B.XXXIII.1	WD	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 380 000
B.XXXIII.3	WW	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000
<b>B.XXVII.</b>	<b>002-004-162</b>	<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska</b>	<b>6 729 744</b>	<b>6 729 744</b>
B.XXVII.1	WD	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000
B.XXVII.2	RS	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 032	4 665 032
B.XXVII.3	WW	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 712	1 064 712
<b>B.XXVIII.</b>	<b>002-004-163</b>	<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</b>	<b>18 385 116</b>	<b>18 385 116</b>
B.XXVIII.1	WD	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000
B.XXVIII.2	RS	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 482 849	13 482 849
B.XXVIII.3	WW	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 267	2 902 267
<b>B.XXIX.</b>	<b>002-004-173</b>	<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>
B.XXIX.1	WD	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 695 000
B.XXIX.3	WW	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 005 000
<b>B.XXX.</b>	<b>002-004-174</b>	<b>Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
B.XXX.1	WD	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 000
B.XXX.3	WW	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>275 081 311</b>	<b>287 460 643</b>

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

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

DYREKTOR

Zatwierdził: .....mgr inż. Michał Żuber

## PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZZDW w Koszalinie

w dostosowaniu do uchwały Nr XX/325/17 z dnia 28.02.2017r. – część opisowa.

Przedłożone opracowanie Planu rzeczowo- finansowego ZZDW w Koszalinie na 2017 rok zawiera:

### A. Plan rzeczowo- finansowy ZZDW w Koszalinie na 2017 rok,

Opracowany zgodnie z treścią uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok (uchwała Nr XVII/311/16 SWZ z dnia 13 grudnia 2016r.) oraz z treścią opisu rzeczowego do Projektu budżetu ZZDW na 2017 rok z uwzględnieniem zmian rzeczowych, stanowiących podstawę do zmian w zakresie zadań wieloletnich a opisanych w części objaśniającej do Korekty Nr 7 planu ZZDW na 2016 rok.

I tak – odpowiednio:

- **plany rzeczowo-finansowe zadań:**

- poz. B.I. - Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037);
- poz. B.III. - Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012)

są zgodne z częścią opisową do Projektu budżetu ZZDW na 2017r.

- **plany rzeczowo-finansowe zadań:**

- poz. B.IV. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036);
- poz. B.VII. - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (zadanie nr 002-002-035);
- poz. B.XXII. - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139)

są zgodne z częścią opisową do Projektu budżetu ZZDW na 2017r. z uwzględnieniem zmian rzeczowych, stanowiących podstawę do zmian w zakresie zadań wieloletnich a opisanych w części objaśniającej do Korekty Nr 7 planu ZZDW na 2016 rok.

### B. Zmiany wprowadzone do budżetu przed dniem złożenia wniosku:

- **zwiększenie budżetu o łączną kwotę 12.379.332 zł oraz wprowadzenie nowych zadań zgodnie z uchwałą Nr XX/325/17 SWZ z dnia 28.02.2017r.**
- **przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadań budżetowych (zadania bieżące), wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 11/2017 z dnia 28.02.201r. (na mocy uchwały Nr 50/17 ZWZ z dnia 16.01.2017r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych).**

### C. Wnioskowane zmiany rzeczowe na zadaniach budżetowych – bez wpływu na wartość finansową przedmiotowych zadań.

- **poz. B.I. - Przebudowa zaplecza (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-037)**

Rezygnuje się z realizacji podzadania Lp 1. - Remont placu manewrowego i wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach wartości 150.000 zł.

Zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu Lp. 2. - Remont części socjalnej budynku administracyjno-socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim o kwotę 35.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 115.000 zł).

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 185.000 zł przeznacza się na nowe podzadania:

- Lp. 3. - Remont wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach – 115.000 zł;
- Lp. 4. - Remont ogrodzenia RDW w Stargardzie (zadanie wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie i z GDDKiA) – 15.000 zł;
- Lp. 5. - Termomodernizacja budynku RDW w Gryficach (zadanie wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach) – 55.000 zł

Wprowadzenie podzadań Lp.4 i Lp. 5 wynika z potrzeby wykonania robót w tym samym czasie co wymienione jednostki zewnętrzne, zarządzające nieruchomościami sąsiadującymi bezpośrednio (lub wspólnie) z nieruchomościami ZZDW.

Podzadanie Lp. 3 stanowi część podzadania Lp. 1 wcześniej planowanego do realizacji.

Ograniczenie rzeczowe podzadania wynika z konieczności zagwarantowania środków na podzadania Lp. 4 i Lp.5.

- **poz. B.IV. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-036)

1) Dostosowanie planu rzeczowo-finansowego zadania do treści uchwały Nr XX/325/17 z dnia 28.02.2017r.

W konsekwencji uchwalonych zmian:

a) zwiększa się wydatki roku 2017 na podzadaniach:

- Lp. 4 – Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772 o kwotę 4.868 zł (po zmianie wydatki roku 2017 na podzadaniu wynoszą 14.312 zł);
- Lp. 5 – Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171 o kwotę 4.357 zł (po zmianie, wydatki roku 2017 na podzadaniu wynoszą 11.763 zł).

*Wymienione podzadania, zrealizowane w roku 2016 tylko częściowo, są kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.*

b) zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

- Lp. 7 – Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik o kwotę 190.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 0 zł).

*Podzadanie będzie realizowane w ramach nowej inwestycji RPO, wprowadzonej do budżetu przez SWZ w dniu 28.02.2017r.*

c) wprowadza się nowe podzadania:

- Lp. 10 – Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi woj. nr 148 wartości 12.400 zł;
- Lp. 11 – Rozbudowa drogi woj. nr 169 na odcinku Dobrociechy – Głodowa wartości 150.000 zł;
- Lp. 12 – Przebudowa ul. Orzeszkowej, Górskiej i Nadrzecznej w m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 wartości 60.000 zł;
- Lp. 13 – Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 w km 55+140 zł wartości 9.717 zł.

*Wymienione podzadania nie zostały zakończone zgodnie z planem (w roku 2016) i są kontynuowane po terminie.*

2) Wprowadzenie do planu 15 dokumentacji, których termin zakończenia planowany jest na kolejne lata budżetowe, w tym:

a) na rok 2018 (14 dokumentacji):

- Lp. 14. - Rozbudowa drogi woj. nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300, wartości 80.000 zł;
- Lp. 15. - Rozbudowa drogi woj. nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256, wartości 120.000 zł;
- Lp. 16. - Rozbudowa przejścia przez m. Czaplunek w ciągu drogi woj. nr 177 na odcinku od km 0+000 do km 1+300, wartości 100.000 zł;
- Lp. 17. - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130, wartości 120.000 zł;
- Lp. 18. - Budowa przepustu k/m Strzegowo w ciągu drogi woj. nr 108 w km 3+082, wartości 20.000 zł;

- Lp. 19. - Budowa przepustu k/m Jarosławki w ciągu drogi woj. nr 113 w km 15+600, wartości 20.000 zł;
  - Lp. 20. - Budowa przepustu k/m Szczecin w ciągu drogi woj. nr 119 w km 3+968, wartości 20.000 zł;
  - Lp. 21. - Budowa przepustu k/m Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163 w km 42+850, wartości 20.000 zł;
  - Lp. 22. - Budowa przepustu k/m Gonne Małe w ciągu drogi woj. nr 171 w km 34+161, wartości 20.000 zł;
  - Lp. 23. - Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 w km 4+515 wraz z przebudową zatoki autobusowej, wartości 23.200 zł;
  - Lp. 24. - Budowa przepustu w m. Gardno w ciągu drogi woj. nr 120 w km 11+875, wartości 20.000 zł;
  - Lp. 25. - Budowa przepustu k/m Prusim w ciągu drogi woj. nr 152 w km 13+019, wartości 20.000 zł;
  - Lp. 26. - Budowa przepustu k/m Wygoda w ciągu drogi woj. nr 163 w km 45+450, wartości 20.000 zł;
  - Lp. 27. - Przebudowa przepustu k/m Równe w ciągu drogi woj. nr 171 w km 13+895, wartości 18.000 zł;
- b) na rok 2019 (1 dokumentacja):
- Lp. 28. - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 - etap II, wartości 500.000 zł.

*Celem wprowadzenia do Planu rzeczowo – finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedur przetargowych i do podpisania nowych umów na ich wykonanie. Stąd też zerowa wartość środków finansowych na przedmiotowe dokumentacje w roku bieżącym.*

- **poz. B.XXII. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO** (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-139).

- 1) Dostosowanie planu rzeczowo-finansowego zadania do treści uchwały Nr XX/325/17 SWZ z dnia 28.02.2017r.

W konsekwencji uchwalonych zmian:

a) zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

- Lp. 5 – Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywica o kwotę 39.394 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 0 zł).

*Podzadanie będzie kontynuowane w ramach inwestycji RPO, wprowadzonej do WPF w roku 2016.*

- Lp. 10 – Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno o kwotę 300.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 0 zł).

*Podzadanie będzie realizowane w ramach inwestycji RPO, wprowadzonej do budżetu przez SWZ w dniu 28.02.2017r.*

b) wprowadza się nowe podzadanie:

- Lp. 21 – Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko - Recz – wartości 299.999 zł;  
*Podzadania nie zostało zakończone zgodnie z planem (w roku 2016) i jest kontynuowane po terminie.*

Szczegółowe zakresy w/w zadań budżetowych przedstawiono w części objaśniającej do opracowania.

- poz. B.I. - Przebudowa zaplecza
- poz. B.IV. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe
- poz. B.XXII. - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO.

Opracowała: Ewa Kasprzak  
Koszalin, 28.02..2017r.

Z-CIA DYREKTORA  
Za. Ekonomicznych  
GŁÓWNY SIŁACZ  
mgr Grzegorz Zabłocki

DYREKTOR  
mgr inż. Michał Żuber

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

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

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

Zatwierdził: .....mgr inż. Michał Żuber.....

Weryfikujący .....  
/Wydział Finansów i Budżetu/

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I 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	
				USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.		USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 958 934</b>		<b>4 958 934</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>251 070</b>		<b>251 070</b>	<b>0</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>251 070</b>		<b>251 070</b>	<b>0</b>
		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	0
		0830	Wpływy z usług	53 860		53 860	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800		94 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 230		66 230	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 707 864</b>		<b>4 707 864</b>	<b>0</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>4 707 864</b>		<b>4 707 864</b>	<b>0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864		4 707 864	0
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>275 081 311</b>	<b>0</b>	<b>287 460 643</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>249 966 451</b>	<b>0</b>	<b>254 145 783</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>249 966 451</b>	<b>0</b>	<b>254 145 783</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>42 446 144</b>	<b>0</b>	<b>42 446 144</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		161 326	0	161 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 765 149	0	12 807 439
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 085	0	877 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 223 153	0	2 223 153
		4120	Składki na Fundusz Pracy		261 547	0	261 547
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		240 000	0	240 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	0	56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 487 565	0	2 487 565
		4220	Zakup środków żywnościowych		2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii		348 250	0	242 009
		4270	Zakup usług remontowych		3 654 892	0	2 285 283
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 400	0	26 400
		4300	Zakup usług pozostałych		18 245 850	0	19 476 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		92 200	0	92 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	0	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	5 202
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 200	0	15 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki		509 000	0	656 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 000	0	283 580
		4480	Podatek od nieruchomości		125 658	0	137 569
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 300	0	15 500
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		5 000	0	39 690
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	117
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	21 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 569	0	27 569
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>207 520 307</b>	<b>0</b>	<b>211 699 639</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 585 037	0	24 636 379
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 365 570	0	124 204 696
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 905 212	0	22 905 212
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 905 752	0	36 194 616
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 758 736	0	3 758 736
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>25 114 860</b>	<b>0</b>	<b>33 314 860</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>25 114 860</b>	<b>0</b>	<b>33 314 860</b>
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>25 114 860</b>	<b>0</b>	<b>33 314 860</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 147 881	0	28 117 881
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 966 979	0	5 196 979

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

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

DYREKTOR

Zatwierdził: .....mgr inż. Michał Żuber.....

**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 działów i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		dostosowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
						Dochody	Wydatki	Wniosek EK/0331/2-1-zm/2017	Wniosek W.12-4106/6/2017		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	28.02	28.02	28.02	9	10
					<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 958 934</b>					<b>4 958 934</b>	
600	60013				<b>Transport i łączność</b>	<b>251 070</b>					<b>251 070</b>	
					<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>251 070</b>					<b>251 070</b>	
		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	
		001-004-001	0830	WW	Wpływy z usług	53 860					53 860	
		002-003-002	0870	WW	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800					94 800	
		001-004-003	0970	WW	Wpływy z różnych dochodów	66 230					66 230	
756					<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 707 864</b>					<b>4 707 864</b>	
	75618				<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>4 707 864</b>					<b>4 707 864</b>	
		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	
					<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>275 081 311</b>	<b>8 200 000</b>	<b>4 179 332</b>	<b>0</b>		<b>287 460 643</b>
600					<b>Transport i łączność</b>		<b>249 966 451</b>	<b>0</b>	<b>4 179 332</b>	<b>0</b>		<b>254 145 783</b>
	60013				<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>249 966 451</b>	<b>0</b>	<b>4 179 332</b>	<b>0</b>		<b>254 145 783</b>
600	60013				<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 446 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 446 144</b>
600	60013	001-012-010			<b>Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie</b>		<b>18 217 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 217 125</b>
				WW	<b>środki własne województwa</b>		<b>18 217 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 217 125</b>
		3020		WW	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9 000	0	0	0	0	9 000
				WW	środki własne województwa		9 000	0	0	0	0	9 000
		4010		WW	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 765 149	0	0	42 290	0	12 807 439
				WW	środki własne województwa		12 765 149	0	0	42 290	0	12 807 439
		4040		WW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 085	0	0	-42 290	0	877 795
				WW	środki własne województwa		920 085	0	0	-42 290	0	877 795
		4110		WW	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 223 153	0	0	0	0	2 223 153
				WW	środki własne województwa		2 223 153	0	0	0	0	2 223 153
		4120		WW	Składki na Fundusz Pracy		261 547	0	0	0	0	261 547
				WW	środki własne województwa		261 547	0	0	0	0	261 547
		4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		240 000	0	0	0	0	240 000
				WW	środki własne województwa		240 000	0	0	0	0	240 000
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe		37 000	0	0	11 000	0	48 000
				WW	środki własne województwa		37 000	0	0	11 000	0	48 000

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		dostosowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
					Dochody	Wydatki	Wniosek EK/033/12.1-zm/2017	Wniosek w.12-4106/6/2017		Wydatki	Dochody
1	2	3	4	5	6	7	8	28.02	28.02	9	10
			4210	WW	Zakup materiałów i wyposażenia		181 861	0	0	0	181 861
				WW	środki własne województwa		181 861				181 861
			4220	WW	Zakup środków żywnościowych		2 000	0	0	0	2 000
				WW	środki własne województwa		2 000				2 000
			4260	WW	Zakup energii		260 000	0	0	-106 241	153 759
				WW	środki własne województwa		260 000			-106 241	153 759
			4270	WW	Zakup usług remontowych		140 000	0	0	0	140 000
				WW	środki własne województwa		140 000				140 000
			4280	WW	Zakup usług zdrowotnych		8 300	0	0	8 000	16 300
				WW	środki własne województwa		8 300			8 000	16 300
			4300	WW	Zakup usług pozostałych		574 122	0	0	18 000	592 122
				WW	środki własne województwa		574 122			18 000	592 122
			4360	WW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 000	0	0	0	70 000
				WW	środki własne województwa		70 000				70 000
			4410	WW	Podróże służbowe krajowe		15 000	0	0	0	15 000
				WW	środki własne województwa		15 000				15 000
			4420	WW	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	0	0	0	2 000
				WW	środki własne województwa		2 000				2 000
			4430	WW	Różne opłaty i składki		74 000	0	0	22 850	96 850
				WW	środki własne województwa		74 000			22 850	96 850
			4440	WW	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266 000	0	0	17 580	283 580
				WW	środki własne województwa		266 000			17 580	283 580
			4480	WW	Podatek od nieruchomości		125 658	0	0	11 911	137 569
				WW	środki własne województwa		125 658			11 911	137 569
			4500	WW	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		250	0	0	0	250
				WW	środki własne województwa		250				250
			4520	WW	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu teryt.		5 000	0	0	10 900	15 900
				WW	środki własne województwa		5 000			10 900	15 900
			4610	WW	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000	0	0	6 000	21 000
				WW	środki własne województwa		15 000			6 000	21 000
			4700	WW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000	0	0	0	22 000
				WW	środki własne województwa		22 000				22 000
600	600/13	001-012-048			Bieżące utrzymanie dróg i mostów		24 229 019	0	0	0	24 229 019
				WW	środki własne województwa		24 229 019				24 229 019
			3020	WW	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		152 326	0	0	0	152 326
				WW	środki własne województwa		152 326				152 326
			4170	WW	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	0	0	0	8 000
				WW	środki własne województwa		8 000				8 000
			4210	WW	Zakup materiałów i wyposażenia		2 305 704	0	0	0	2 305 704
				WW	środki własne województwa		2 305 704				2 305 704
			4260	WW	Zakup energii		88 250	0	0	0	88 250
				WW	środki własne województwa		88 250				88 250
			4270	WW	Zakup usług remontowych		3 514 892	0	0	-1 369 609	2 145 283
				WW	środki własne województwa		3 514 892			-1 369 609	2 145 283
			4280	WW	Zakup usług zdrowotnych		9 100	0	0	1 000	10 100
				WW	środki własne województwa		9 100			1 000	10 100
			4300	WW	Zakup usług pozostałych		17 671 728	0	0	1 213 000	18 884 728
				WW	środki własne województwa		17 671 728			1 213 000	18 884 728

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		doszoscowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie		Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
						USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.		USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Nr 11/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie		na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
						Dochody	Wydatki	Wniosek EK/0331/2.1-zm/2017	Wniosek W.12-4106/6/2017	Wydatki	Wniosek W.12-4106/6/2017	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	28.02	28.02	28.02	9	10	
			4360	WW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 200	0	0	0		22 200	
			4380	WW	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	0	0	0		3 000	
			4390	WW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	0	5 202		5 202	
			4410	WW	Podróże służbowe krajowe		200	0	0	0		200	
			4430	WW	Różne opłaty i składki		435 000	0	0	124 300		559 300	
			4500	WW	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		13 050	0	0	2 200		15 250	
			4520	WW	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	23 790		23 790	
			4600	WW	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	0	117		117	
			4700	WW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 569	0	0	0		5 569	
600	60013			WW	środkii własne województwa		5 569					5 569	
600	60013				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>207 520 307</b>	<b>0</b>	<b>4 179 332</b>	<b>0</b>		<b>211 699 639</b>	
600	60013	002-001-037			<b>RAZEM INWESTYCJE ROCZNE (bez zakupów)</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300 000</b>	
					Przebudowa zaplecza		300 000	0	0	0		300 000	
			6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000					300 000	
600	60013				<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE (roczne)</b>		<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 700 000</b>	
600	60013	002-002-011			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe		1 400 000	0	0	0		1 400 000	
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000					1 400 000	
600	60013	002-002-012			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich		300 000	0	0	0		300 000	
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000					300 000	
600	60013				<b>RAZEM POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF</b>		<b>26 343 773</b>	<b>0</b>	<b>51 342</b>	<b>0</b>		<b>26 395 115</b>	
600	60013	002-001-036			Dokumentacje techniczne na zadania drogowe		935 351	0	51 342	0		986 693	
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		935 351		51 342			986 693	
600	60013	002-001-128			Przebudowa dróg i mostów		22 110 000	0	0	0		22 110 000	
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 110 000					22 110 000	
600	60013	002-002-028			Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe		1 239 686	0	0	0		1 239 686	
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 686					1 239 686	
600	60013	002-002-035			Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie		2 058 736	0	0	0		2 058 736	
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 058 736					2 058 736	

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		dostosowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
						Dochody	Wydatki	Wniosek EK/0337/2-1-zm/2017	Wniosek W.12-4106/6/2017		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	28.02	28.02	28.02	9	10
600	60013				<b>RAZEM INTERREG VA</b>		31 523 788	0	0	0	0	31 523 788
600	60013	002-004-143		SI	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń		10 479 744	0	0	0	0	10 479 744
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 847 058					6 847 058
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 632 686					3 632 686
600	60013	002-004-157			Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115		8 022 000	0	0	0	0	8 022 000
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 111 159					6 111 159
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 910 841					1 910 841
600	60013	002-004-158			Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz		8 992 058	0	0	0	0	8 992 058
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 882 192					6 882 192
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 109 866					2 109 866
600	60013	002-004-159			Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki		4 029 986	0	0	0	0	4 029 986
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 064 803					3 064 803
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		965 183					965 183
600	60013				<b>RAZEM RPO Oś II</b>		690 516	0	345 896	0	0	1 036 412
600	60013	002-004-059			Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap I		17 005	0	0	0	0	17 005
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 005					17 005
600	60013	002-004-061			Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki		373 044	0	206 956	0	0	580 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 044		206 956			580 000
600	60013	002-004-082			Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172		89 000	0	111 000	0	0	200 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000		111 000			200 000
600	60013	002-004-087			Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebieatów		149 827	0	27 234	0	0	177 061
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 827		27 234			177 061
600	60013	002-004-088			Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168		44 217	0	706	0	0	44 923
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 217		706			44 923
600	60013	002-004-127			Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap II i III		17 423	0	0	0	0	17 423
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 423					17 423
600	60013				<b>RAZEM RPO Oś V</b>		146 962 230	0	3 782 094	0	0	150 744 324
600	60013	002-004-104			Budowa obejścia m. Barinek w ciągu drogi woj. nr 151		2 960 680	0	7 599 320	0	0	10 560 000
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		5 649 157			5 649 157
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 960 680		-2 945 680			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	0	0	0	0	3 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000		0			3 000

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		dostosowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	
						Dochoady	Wydatki	Wniosek EK/0331/2-1-zm/2017	Wniosek W.12-4106/6/2017		Dochoady	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	28.02	28.02	9	10	
600	60013	002-004-137			<b>Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darlowo</b>		20 741 087	0	78 433	0	20 819 520	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000		-100		1 999 900	
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 684 188				17 684 188	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		556 899		78 533		635 432	
			6059	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000				500 000	
600	60013	002-004-138			<b>Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów</b>		2 459 660	0	359 189	0	2 818 849	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		759 660		359 189		1 118 849	
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000				1 500 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000				200 000	
600	60013	002-004-139			<b>Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO</b>		4 397 803	0	-39 395	0	4 358 408	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 617 722		-288 485		1 329 237	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 780 081		249 090		3 029 171	
600	60013	002-004-153			<b>Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica</b>		48 900 000	0	-18 100 000	0	30 800 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 565 000		-15 470 000		26 095 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 335 000		-2 630 000		4 705 000	
600	60013	002-004-154			<b>Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów</b>		18 000 000	0	0	0	18 000 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 164 000				15 164 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 836 000				2 836 000	
600	60013	002-004-155			<b>Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin</b>		45 100 000	0	0	0	45 100 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 335 000				38 335 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 765 000				6 765 000	
600	60013	002-004-156			<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)</b>		4 400 000	0	-1 111 453	0	3 288 547	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 740 000		-1 072 235		2 667 765	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 000		-39 218		620 782	
600	60013	002-004-170			<b>Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciernik</b>		0	0	5 496 000	0	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	
600	60013	002-004-171			<b>Przebudowa ul. Jagieły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno</b>		0	0	6 600 000	0	6 600 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		5 610 000		5 610 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		990 000		990 000	
600	60013	002-004-172			<b>Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darlowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darlowo</b>		0	0	2 900 000	0	2 900 000	
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		2 380 000		2 380 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		520 000		520 000	

Dział	Rozdział	Numer zadania**	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		dostosowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora ZZDW w Koszalinie	Plan na 2017r. w dostosowaniu do	
					Dochody	Wydatki	wniosek EK/0331/2.1-zm/2017	wniosek w.12-4/106/6/2017		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	28.02	28.02	9	10
630					Turystyka		25 114 860	8 200 000	0	0	33 314 860
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 114 860	8 200 000	0	0	33 314 860
600	60013				<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		25 114 860	8 200 000	0	0	33 314 860
630	63003				<b>RAZEM RPO Os IV</b>		25 114 860	8 200 000	0	0	33 314 860
630	63003	002-004-162			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska		6 729 744	0	0	0	6 729 744
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000				1 000 000
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 665 032				4 665 032
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 064 712				1 064 712
630	63003	002-004-163			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna		18 385 116	0	0	0	18 385 116
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000				2 000 000
			6057	RS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 482 849				13 482 849
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 902 267				2 902 267
630	63003	002-004-173			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcinański Zdrój		0	6 700 000	0	0	6 700 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	5 695 000			5 695 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	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	0	1 500 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	1 275 000			1 275 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	225 000			225 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

Z-CIA DOKREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY  
mgr Grzegorz Zabłocki

DYREKTOR  
mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził: .....

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

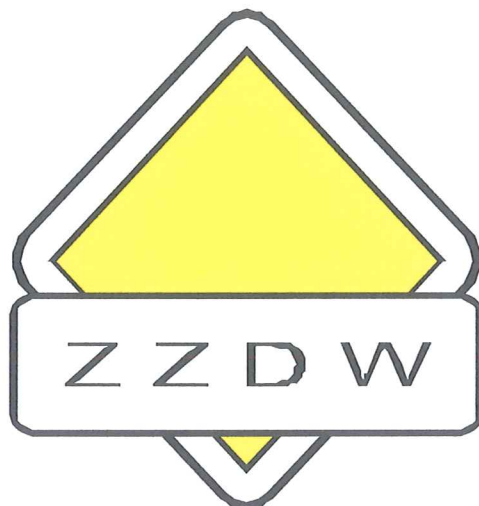
Dział: 600      Rozdział 60013      § 6060 w złotych

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

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

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

DYREKTOR  
*mgr inż. Michał Żuber*  
 Zatwierdził: .....



# **CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA**

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

**Koszalin, 28 lutego 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	wniosko wanwe zmiany	Plan na 2017r. w dostosowaniu do
		USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.		USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.
1	2	3		3a
1.	Remont placu manewrowego i wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach	150 000	-150 000	0
2.	Remont części socjalnej budynku administracyjno-socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim	150 000	-35 000	115 000
3.	Remont wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach	0	115 000	115 000
4.	Remont ogrodzenia RDW w Stargardzie <i>(zadanie wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie i z GDDKiA)</i>	0	15 000	15 000
5.	Termomodernizacja budynku RDW w Gryficach <i>(zadanie wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach)</i>	0	55 000	55 000
	<b>Razem planowane podzadania</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	<b>Rezerwa ZZDW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

DYREKTOR

Zatwierdził:  *mgr inż. Michał Żuber*

Dział: 600		Rozdział: 60013		§ 6050		Wydatki zaplanowane w latach 2018 - 2020										BUDŻET 2017r.			
2020r.		2019r.		2018r.		2018r.		2019r.		2018r.		2019r.		2018r.		2019r.		2020r.	
Lp.	Plan na 2020r.	Plan na 2019r.	wnioskowa nie zmiany	Plan rzeczowy zadania na 2018 rok po wnioskach w zmianach	Plan na 2018r.	wg stanu na dzień uchwalenia budżetu	wnioskowa nie zmiany	Plan rzeczowy zadania na 2018 rok po wnioskach w zmianach	Plan na 2018r.	wg stanu na dzień uchwalenia budżetu	wnioskowa nie zmiany	Plan rzeczowy zadania na 2019 rok po wnioskach w zmianach	Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	dostosowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.		
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.	Rozbudowa przejścia przez m. Warnoleka w ciągu drogi woj. nr 114	150 000		150 000		
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.	Przebudowa drogi woj. nr 173 na odc. Połączyn Zdrój - Toporzyk	200 000		200 000		
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.	Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kały i m. Stepnica	245 000		245 000		
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.	Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772	9 444	4 868	14 312		
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.	Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171	7 406	4 357	11 763		
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Ciemiernik	190 000	-190 000	0		
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.	Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106	70 000		70 000		
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.	Przebudowa przejścia przez m. Zajeziernie w ciągu drogi woj. nr 148	0	12 400	12 400		
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.	Rozbudowa drogi woj. nr 169 na odcinku Dobrociechy - Głodowa	0	150 000	150 000		
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.	Rozbudowa drogi woj. nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300	0		0		
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.	Rozbudowa drogi woj. nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256	0		0		
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.	Rozbudowa przejścia przez m. Czaplnek w ciągu drogi woj. nr 177 na odcinku od km 0+000 do km 1+300	0		0		
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.	Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130	0		0		
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.	Budowa przepustu k/m Strzegowo w ciągu drogi woj. nr 108 w km 3+082	0		0		
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.	Budowa przepustu k/m Jarosławki w ciągu drogi woj. nr 113 w km 15+600	0		0		

Wydatki zaplanowane w latach 2018 - 2020													
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 2020r. wg stanu na dzień uchwalenia budżetu	Plan na 2019r. wg stanu na dzień uchwalenia budżetu	wnoskowane zmiany	Plan rzeczowy zadania na 2018 rok po wnioskowanych zmianach	Plan na 2018r. wg stanu na dzień uchwalenia budżetu	wnoskowane zmiany	Plan rzeczowy zadania na 2019 rok po wnioskowanych zmianach						
1	A	B	C					2	3	4			
16.	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20.	Budowa przepustu k/m Szczecin w ciągu drogi woj. nr 119 w km 3+968	0	28.02.2017	0	
17.	0	0	0	0	0	20 000	20 000	21.	Budowa przepustu k/m Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163 w km 42+850	0		0	
18.	0	0	0	0	0	20 000	20 000	22.	Budowa przepustu k/m Gonne Male w ciągu drogi woj. nr 171 w km 34+161	0		0	
19.	0	0	0	0	0	23 200	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	
20.	0	0	0	0	0	20 000	20 000	24.	Budowa przepustu w m. Gardno w ciągu drogi woj. nr 120 w km 11+875	0		0	
21.	0	0	0	0	0	20 000	20 000	25.	Budowa przepustu k/m Prusim w ciągu drogi woj. nr 152 w km 13+019	0		0	
22.	0	0	0	0	0	20 000	20 000	26.	Budowa przepustu k/m Wygoda w ciągu drogi woj. nr 163 w km 45+450	0		0	
23.	0	0	0	0	0	18 000	18 000	27.	Przebudowa przepustu k/m Równie w ciągu drogi woj. nr 171 w km 13+895	0		0	
24.	0	0	0	500 000	500 000	0	0	28.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 - etap II	0		0	
	0	0	0	500 000	500 000	621 200	621 200		<b>Razem planowane podzadania</b>	<b>902 372</b>	0	51 342	953 714
	2 070 000	2 020 500	-500 000	1 520 500	621 200	-621 200	0		<b>Rezerwa ZZDW</b>	<b>32 979</b>	51 342	-51 342	32 979
	2 070 000	2 020 500	0	2 020 500	621 200	0	621 200		<b>OGÓŁEM</b>	<b>935 351</b>	51 342	0	986 693

Sporządziła: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

DYREKTOR

Zatwierdził: ...mgr inż. Michał Żuber

B.VII. WYMIANA I ROZBUDOWA PARKU MASZYN I URZĄDZEŃ

2 058 736 zł

ZZDW W KOSZALINIE

zadanie nr 002-002-035

Dział: 600

Rozdział: 60013

§ 6060

w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	cena jednostk.	ilość sztuk	Przeznaczenie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na 2017r. w dostosowaniu do
					USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.		USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.
1	2				3		3a
1.	Pojazd wyposażony w profilograf laserowy	1 100 000	1	ZZDW	1 100 000	0	1 100 000
2.	Ugięciomierz dynamiczny typu FWD z oprogramowaniem	740 000	1	ZZDW	740 000	0	740 000
3.	Reflektometr do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego	125 000	1	ZZDW	125 000	0	125 000
4.	Samochód osobowy średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l	93 736	1	ZZDW	93 736	0	93 736
<b>Razem planowane podzadania</b>					<b>2 058 736</b>	<b>0</b>	<b>2 058 736</b>
<b>Rezerwa ZZDW</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 058 736</b>	<b>0</b>	<b>2 058 736</b>

Sporządziła: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

DYREKTOR

*mgr inż. Michał Żuber*

Zatwierdził: .....

B.XXII. DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE  
W RAMACH RPO  
nr zadania: 002-004-139

4 358 408 zł

Dział: 600 Rozdział: 60013 §§ 6057 i 6059

w złotych

Lp.	Wydatki zaplanowane w roku 2018	Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2017r.	BUDŻET 2017	
					dostosowanie do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XX/325/17 z 28.02.2017r.
1	A	1	2	3	4	4
1.	0	1.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukecin - Rewal	340 000		340 000
2.	0	2.	Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Połczyn-Zdrój - Świdwin	360 000		360 000
3.	0	3.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez	360 000		360 000
4.	0	4.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie - Dziwnów	148 409		148 409
5.	0	5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywica	39 394	-39 394	0
6.	0	6.	Przebudowa przejścia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)	350 000		350 000
7.	0	7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebiatów - Ploty	700 000		700 000
8.	0	8.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czaplonek	720 000		720 000
9.	0	9.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i 102	250 000		250 000
10.	0	10.	Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagielny w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	300 000	-300 000	0
11.	0	11.	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica	800 000		800 000
12.	559 025	12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czaplonek od km 73+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy	0		0
13.	620 000	13.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Lędzin - Trzebiatów	0		0
14.	1 200 000	14.	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa	0		0
15.	190 650	15.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Plotno - Pełczyce	0		0
16.	955 000	16.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów - Kolobrzeg	0		0
17.	450 000	17.	Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Starogard - Świdwin	0		0
18.	520 000	18.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz - Choszczno	0		0
19.	950 000	19.	Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kolobrzeg - Białogard	0		0
20.	700 000	20.	Budowa obwodnicy Gryfic	0		0
21.	0	21.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko - Recz	0	299 999	299 999
	6 144 675		<b>Razem planowane podzadania</b>	<b>4 367 803</b>	<b>0</b>	<b>4 328 408</b>
	50 746		<b>Rezerwa ZZZDW</b>	<b>30 000</b>	<b>-39 395</b>	<b>39 395</b>
	6 195 421		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 397 803</b>	<b>-39 395</b>	<b>4 358 408</b>
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	0		przefinans. sr. własnymi środkami z budż. UE - § 6057 (WD)	1 617 722	-288 485	1 329 237
	0		refundacja środków z budżetu UE - § 6057 (RS)	0	0	0
	6 195 421		w tym środki własne województwa - § 6059 (WW)	2 780 081	249 090	3 029 171

Sporządziła: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

DIREKTOR

mgr inż. 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 XX/326/17 SWZ z dnia 28.02.2017r.

Lp.	Nr poz. 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 rozporządzenia	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
OGÓŁEM WYDATKI WPF (dział: 600 i 630), w tym:														
- wydatki bieżące (dział: 600)														
- wydatki majątkowe (dział: 600 i 630)														
OGÓŁEM WYDATKI WPF (dział: 600 i 630) - źródłami, w tym:														
środkami z budżetu województwa														
dotacje celowe z BP														
dotacje celowe od innych jst														
dotacje celowe - kontrakt wojewódzki														
dotacje celowe / płatności z UE														
środkami z Unii Europejskiej (refundacja)														
<b>WPF - bieżące</b>														
1.	T. 6A/III/10	A.II.	001-012-048	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	104 265 718	0	0	2017	2020	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	104 265 718
				środkami z budżetu województwa (WW)						24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	104 265 718
				środkami z dotacji celowej z BP (WB)						0	0	0	0	0
<b>WPF - majątkowe</b>														
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) (WW)			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) (WW)						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	Wyplata 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) (WW)						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) (WW)			4 296 264			2 058 736				2 058 736
				środkami z budżetu województwa (§ 6060) (WW)						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. Wetłyn	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) (WW 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
											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 środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	8 417 660	395 660	0	2010	2017	8 022 000	0	0	0	8 022 000
8.	T. 6A/II/23	B.X.	002-004-158	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	9 042 058	0	50 000	2016	2017	8 992 058	0	0	0	8 992 058
9.	T. 6A/II/24	B.XI.	002-004-159	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	4 410 000	0	380 014	2016	2017	4 029 986	0	0	0	4 029 986
10.	T. 6A/II/25		002-004-160	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (etap II) środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	7 056 000	0	0	2018	2019	0	2 610 720	4 445 280	0	7 056 000
11.	T. 6A/II/26		002-004-161	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Morzyń i m. Bielini środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	5 166 000	0	0	2018	2019	0	1 911 420	3 254 580	0	5 166 000
				Razem RPO WZ na lata 2007 - 2013 Oś II (dział 600) środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						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 Czaplunek - Wątcz, etap I środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	12 483 753	12 403 753	62 995	2007	2017	17 005	0	0	0	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 środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	43 928 360	43 321 404	26 956	2007	2017	580 000	0	0	0	580 000
14.	T. 6A/II/3	B.XIV.	002-004-082	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	21 403 332	21 203 332	0	2009	2017	200 000	0	0	0	200 000
15.	T. 6A/II/1	B.XV.	002-004-087	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	16 024 504	15 820 209	27 234	2008	2017	177 061	0	0	0	177 061
16.	T. 6A/II/5	B.XVI.	002-004-088	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	28 879 881	28 809 880	25 078	2008	2017	44 923	0	0	0	44 923
17.	T. 6A/II/6	B.XVII.	002-004-127	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wątcz, etap II i III środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	44 204 727	44 154 727	32 577	2008	2017	17 423	0	0	0	17 423
				Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś V (dział 600) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						150 744 324	122 958 815	0	0	273 703 139
18.	T. 6A/II/14	B.XVIII.	002-004-104	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK) dotacje ist. (§ 6059) (PF)	30 158 614	559 294	39 320	2010	2018	10 560 000	19 000 000	0	0	29 560 000
							0			5 649 157	14 225 843			19 875 000
							39 320			15 000	0			15 000
							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	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
19.	T. 6A/II/7	B.XIX.	002-004-136	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Stawno - Polanow, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno	11 432 912	1 240 988	10 188 924	2011	2017	3 000	0	0	0	3 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			9 720 000			0				0
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			468 924			3 000				3 000
20.	T. 6A/II/8	B.XX.	002-004-137	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo	41 966 333	5 980 665	15 166 148	2007	2017	20 819 520	0	0	0	20 819 520
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			14 160 000			19 684 088				19 684 088
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			6 148			635 432				635 432
				dotacje jst (§ 6059) (PF)			1 000 000			500 000				500 000
21.	T. 6A/II/9	B.XXI.	002-004-138	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebieusz - Trzebiatów	8 380 189	0	5 561 340	2016	2017	2 818 849	0	0	0	2 818 849
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			5 550 321			2 618 849				2 618 849
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			11 019			200 000				200 000
22.	T. 6A/II/18	B.XXII.	002-004-139	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO	10 555 421	0	1 592	2016	2018	4 358 408	6 195 421	0	0	10 553 829
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			1 353			1 329 237	0			1 329 237
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			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	51 600 000	0	330 606	2016	2018	30 800 000	20 469 394	0	0	51 269 394
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			281 015			26 095 000	17 398 985			43 493 985
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			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 Międzywódzie - Dziwnów	18 000 000	0	0	2017	2017	18 000 000	0	0	0	18 000 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						15 164 000				15 164 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						2 836 000				2 836 000
25.	T. 6A/II/12	B.XXV.	002-004-155	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin	63 000 000	0	0	2017	2018	45 100 000	17 900 000	0	0	63 000 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						38 335 000	13 685 000			52 020 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						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)	3 474 722	124 722	61 453	2013	2017	3 288 547	0	0	0	3 288 547
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			52 235			2 667 765				2 667 765
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			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 - Ciemiernik	36 640 000	0	0	2017	2018	5 496 000	31 144 000	0	0	36 640 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						4 671 600	26 472 400			31 144 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						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	27 263 322	813 322	0	2017	2018	6 600 000	19 650 000	0	0	26 450 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						5 610 000	16 872 500			22 482 500
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						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 Dartowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Dartowo	11 300 000	0	0	2017	2018	2 900 000	8 400 000	0	0	11 300 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						2 380 000	7 140 000			9 520 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						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
				<b>Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś IV (dział 630)</b>						<b>26 614 860</b>	<b>42 851 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 466 747</b>
30.	T. 6H/II/2	B.XXVII.	002-004-162	<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska</b>	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	<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</b>	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	<b>Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego</b>	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

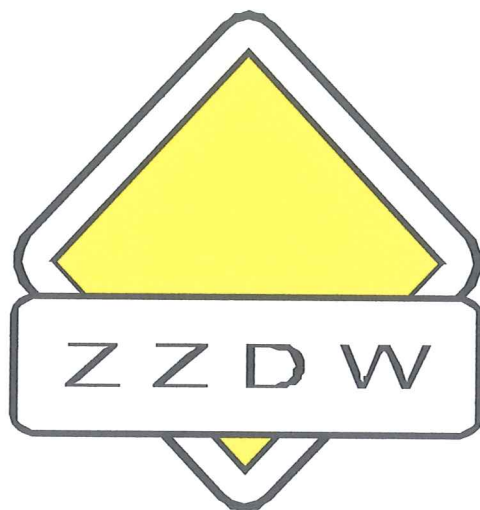
Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 28.02.2017r.

**UWAGA!**

- 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. Eksploatacji i  
GŁÓWNY ASIENICOWY  
mgr Grzegorz Ziobłocki

D Y R E K T O R  
mgr inż. Michał Żuber  
Zatwierdził: .....



## **ZAŁĄCZNIKI**

### **DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZZDW W KOSZALINIE na rok 2017**

#### **Spis załączników:**

- Zarządzenie Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 11/2017 z dnia 28.02.2017r.

**Koszalin, 28 lutego 2017r.**

**ZARZĄDZENIE NR 11/2017**  
**Dyrektora**  
**Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku**

**sprawie zmian w planie finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 rok**

Na podstawie §1 uchwały nr 50/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

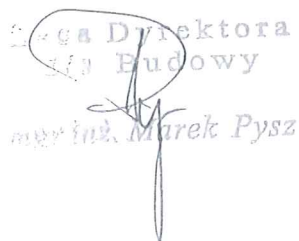
W planie finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2017 r. wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu i rozdziału – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu jednostki.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Miejsce Dyrektora  
Zdzisław Budowy  
  
Marek Pysz

## ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM JEDNOSTKI NA ROK 2017

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 518 140,00	1 518 140,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 518 140,00	1 518 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 290,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	42 290,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00
4260	Zakup energii		0,00	106 241,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 369 609,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 231 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 202,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		147 150,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 580,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		11 911,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 200,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 690,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		117,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 518 140,00</b>	<b>1 518 140,00</b>

Podpis Głównej Księgowej

Z-CA DYREKTORA  
dz. Eksp. Technicznych  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Grzegorz Zabłocki

Podpis Kierownika Jednostki

Z-ca Dyrektora  
d/s Techniczny  
mgr inż. Marek Pysz