



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-K2/2017

Koszalin, 14.06.2017r.

**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.

Wnioskuje o zatwierdzenie KOREKTY NR 2 Planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na rok 2017.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania**

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

W załączeniu:

Korekta Nr 2 planu rzeczowo-finansowego ZZDW w Koszalinie z dnia 14.06.2017r.



**KOREKTA NR 2
PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2017**

Zawartość opracowania:

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

Koszalin, 14 czerwca 2017r.

KOREKTA NR 2 – część opisowa

Przedłożona KOREKTA NR 2 Planu ZZZW na 2017 rok polega na wprowadzeniu n/w zmian w zakresie wydatków ZZZW.

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
- Zarządzenia Dyrektora ZZZW w Koszalinie Nr 34/2017 z dnia 31.05.2017r.
- 2. Zmiany budżetu w dostosowaniu do treści uchwały SWZ Nr XXIV/383/17 z dnia 6.06.2017r.,**
polegające na zmniejszeniu wydatków ZZZW o łączną kwotę 40.615.948 zł, zgodnie z treścią wniosków nr ZZZW.8/EK/0331/2.3a/2017 z dnia 8.05.2017r., ZZZW.12-4106/27/2017 z dnia 8.05.2017 oraz ZZZW.12-4106/30/2017 z dnia 18.05.2017r.
- 3. Zmiany budżetu w dostosowaniu do treści uchwały ZWZ Nr 950/17 z dnia 13.06.2017r.,** *polegające na zwiększeniu wydatków ZZZW o kwotę 5.000 zł (zadanie nr 002-001-128 – Przebudowa dróg i mostów), zgodnie z treścią wniosku nr ZZZW.3/AN/4102/18PF/2017 z dnia 5.06.2017r. (wpływ dotacji z Gminy Radowo Małe na realizację podzadania „Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu DW 147”).*

B. Zmiany wprowadzane niniejszą korektą.

W dostosowaniu do treści uchwały SWZ Nr XXIV/383/17 z dnia 6.06.2017r. wprowadza się zmiany w planach rzeczowo finansowych n/w zadań budżetowych.

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

Kwotę zwiększenia wartości zadania (na mocy uchwały SWZ) – 486.070 zł, powiększoną o wartość istniejącej rezerwy środków na zadaniu – 36.978 zł (łącznie 523.048 zł) przeznacza się na nowe podzadanie (zakup):

Lp. 5 – Ciągnik o mocy ok. 40 KM z osprzętem (w ilości 3 szt.)

Wnioskowany zakup wchodzi w skład ustalonego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia WPF i w roku poprzednim nie został zrealizowany. W związku z powyższym, mając na uwadze dodatkowe wolne środki na zadaniu wnioskuje się o wprowadzenie podzadania do planu na rok bieżący.

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

- 2. 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*).

W dostosowaniu do zmniejszenia wartości zadania o kwotę 488.409 zł, na mocy wymienionej na wstępie uchwały SWZ, zmienia się zakres rzeczowy zadania.

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach (dokumentacjach):

Lp. 1 – Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin – Rewal, o kwotę 340.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 0 zł).

Lp. 4 – Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów, o kwotę 148.409 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 0 zł).

W/w dokumentacje będą kontynuowane w ramach odrębnych zadań budżetowych (inwestycji RPO WZ: zadanie nr 002-004-154 - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów oraz zadanie nr 002-004-155 - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin – Lędzin).

Szczegółowe zmiany w zakresie zadania przedstawiono w tabeli „Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO”.

Opracowała: Ewa Kasprzak
Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

			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	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 2 U ZWZ Nr 891/17 z 23.05.2017
A.	WYDATKI BIEŻĄCE (600/60013)		42 446 144	42 446 144	45 746 144	45 746 144
A.I.	001-012-010	Bieżące utrzymanie ZZZW w Koszalinie:	18 217 125	18 217 125	18 517 125	18 517 125
	WW	środki własne województwa	18 217 125	18 217 125	18 517 125	18 517 125
A.I.1.		Wynagrodzenia	13 722 234	13 733 234	13 752 874	13 774 374
	WW	środki własne województwa	13 722 234	13 733 234	13 752 874	13 774 374
A.I.1.1.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149	12 807 439	12 807 439	12 807 439
	WW	środki własne województwa	12 765 149	12 807 439	12 807 439	12 807 439
A.I.1.2.	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	920 085	877 795	877 795	877 795
	WW	środki własne województwa	920 085	877 795	877 795	877 795
A.I.1.3.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 000	48 000	67 640	89 140
	WW	środki własne województwa	37 000	48 000	67 640	89 140
A.I.2.	§§ 4110 -4120	Pochodne od wynagrodzeń	2 484 700	2 484 700	2 484 700	2 484 700
	WW	środki własne województwa	2 484 700	2 484 700	2 484 700	2 484 700
A.I.3.		Wydatki administracyjne	2 010 191	1 999 191	2 279 551	2 258 051
	WW	środki własne województwa	2 010 191	1 999 191	2 279 551	2 258 051
A.II.	001-012-048	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	24 229 019	24 229 019	27 229 019	27 229 019
	WW	środki własne województwa	24 229 019	24 229 019	27 229 019	27 229 019
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE (600/60013 i 630/630003)		232 635 167	245 014 499	246 514 499	205 903 551
B.I.	002-001-037	Przebudowa zaplecza	300 000	300 000	300 000	300 000
	B.I.1	WW § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	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	2 900 000
	B.II.1	WW § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	1 400 000	1 400 000	2 900 000	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	300 000
	B.III.1	WW § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	300 000	300 000	300 000	300 000
B.IV.	002-001-036	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	935 351	986 693	986 693	986 693
	B.IV.1	WW § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 351	986 693	986 693	986 693
B.V.	002-001-128	Przebudowa dróg i mostów	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 115 000
	B.V.1	WW § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 110 000	22 110 000	22 110 000	22 110 000
	B.V.2	PF § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	5 000
B.VI.	002-002-028	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	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	1 239 686
B.VII.	002-002-035	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZW w Koszalinie	2 058 736	2 058 736	2 058 736	2 544 806
	B.VII.1	WW § 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 736	2 058 736	2 058 736	2 544 806
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	10 479 744
	B.VIII.1	SI § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 847 058	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	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	8 022 000
	B.IX.1	SI § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 159	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	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	9 036 538
	B.X.1	SI § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 882 192	6 882 192	6 882 192	6 884 035
	B.X.2	WW § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 866	2 109 866	2 109 866	2 152 503
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	4 036 695
	B.XI.1	SI § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 803	3 064 803	3 064 803	3 071 512
	B.XI.2	WW § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 183	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	17 005
	B.XII.1	WW § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 005	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	580 000
	B.XIII.1	WW § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 044	580 000	580 000	580 000
B.XIV.	002-004-082	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172	89 000	200 000	200 000	200 000
	B.XIV.1	WW § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000	200 000	200 000	200 000
B.XV.	002-004-087	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	149 827	177 061	177 061	177 061
	B.XV.1	WW § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 827	177 061	177 061	177 061

			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	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 2	
				U ZWZ Nr 421/17 z 20.03.2017	U ZWZ Nr 891/17 z 23.05.2017		
B.XVI.	002-004-088		Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	44 217	44 923	44 923	44 923
B.XVI.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 217	44 923	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	17 423
B.XVII.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 423	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	10 560 000
B.XVIII.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 649 157	5 649 157	5 649 157
B.XVIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 680	15 000	15 000	15 000
B.XVIII.4	PF	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 895 843	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	3 240
B.XIX.1	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000	3 240
B.XX.	002-004-137		Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo	20 741 087	20 819 520	20 819 520	22 820 311
B.XX.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 999 900	981 205	981 996
B.XX.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684 188	17 684 188	18 702 883	18 702 883
B.XX.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 899	635 432	635 432	2 635 432
B.XX.4	PF	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	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	2 891 693
B.XXI.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 660	1 118 849	1 116 617	1 189 461
B.XXI.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	1 502 232	1 502 232
B.XXI.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	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	3 869 999
B.XXII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 722	1 329 237	1 329 237	914 089
B.XXII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 081	3 029 171	3 029 171	2 955 910
B.XXIII.	002-004-153		Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica	48 900 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000
B.XXIII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 565 000	26 095 000	26 095 000	26 095 000
B.XXIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 000	4 705 000	4 705 000	4 705 000
B.XXIV.	002-004-154		Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów	18 000 000	18 000 000	18 000 000	4 557 327
B.XXIV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 164 000	15 164 000	15 164 000	3 676 128
B.XXIV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 000	2 836 000	2 836 000	881 199
B.XXV.	002-004-155		Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin	45 100 000	45 100 000	45 100 000	21 500 000
B.XXV.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 335 000	38 335 000	38 335 000	17 000 000
B.XXV.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000	6 765 000	6 765 000	4 500 000
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	3 288 547
B.XXVI.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000	2 667 765	2 667 765	2 667 765
B.XXVI.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	620 782	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	3 000 000
B.XXXI.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 671 600	4 671 600	2 465 000
B.XXXI.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	824 400	824 400	535 000
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	6 600 000
B.XXXII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 610 000	5 610 000	5 610 000
B.XXXII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	990 000	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	2 900 000
B.XXXIII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 380 000	2 380 000	2 380 000
B.XXXIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 000	520 000	520 000
B.XXVII.	002-004-162		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	6 729 744	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	1 000 000
B.XXVII.2	RS	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 032	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	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	18 385 116
B.XXVIII.1	WD	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	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	13 482 849
B.XXVIII.3	WW	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 267	2 902 267	2 902 267	2 902 267

			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	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 2
				U ZWZ Nr 421/17 z 20.03.2017	U ZWZ Nr 891/17 z 23.05.2017	
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	3 500 000
B.XXIX.1	WD § 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 695 000	5 695 000	2 890 000
B.XXIX.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 005 000	1 005 000	610 000
B.XXX.	002-004-174	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B.XXX.1	WD § 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 000	1 275 000	1 275 000
B.XXX.3	WW § 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	225 000	225 000
OGÓŁEM			275 081 311	287 460 643	292 260 643	251 649 695

Sporządził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Urządzenia

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

Zatwierdził:

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

w złotych

1	2	3	4	Plan	Plan	Plan	Plan
				na 2017r. wg uchwały budżetowej	na 2017r. w dostosowaniu do		
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM WYDATKI	275 081 311	287 460 643	292 260 643	251 649 695
600			Transport i łączność	249 966 451	254 145 783	258 945 783	221 534 835
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451	254 145 783	258 945 783	221 534 835
600	60013		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 446 144	42 446 144	45 746 144	45 746 144
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161 326	161 326	161 326	160 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149	12 807 439	12 807 439	12 807 439
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 085	877 795	877 795	877 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153	2 223 153	2 223 153	2 223 153
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 547	261 547	261 547	261 547
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	240 000	240 000	240 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	56 000	75 640	97 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 565	2 487 565	2 487 565	2 487 565
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000	2 000	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	348 250	242 009	242 009	272 009
		4270	Zakup usług remontowych	3 654 892	2 285 283	2 195 138	2 195 138
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400	26 400	31 800	31 836
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245 850	19 476 850	22 530 950	22 555 950
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200	92 200	92 200	92 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 202	6 317	7 317
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200	15 200	15 200	15 200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	509 000	656 150	910 195	803 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	283 580	283 580	283 580
		4480	Podatek od nieruchomości	125 658	137 569	137 569	137 569
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	15 500	15 500	15 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000	39 690	52 158	52 158
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	2 491	2 491
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	117	117	117
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	21 000	45 951	65 951
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 569	27 569	43 504	53 504
600	60013		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	207 520 307	211 699 639	213 199 639	175 788 691
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585 037	24 636 379	24 636 379	24 641 379
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 365 570	124 204 696	124 204 696	88 833 711
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 212	22 905 212	22 905 212	22 913 764
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 905 752	36 194 616	36 194 616	33 655 031
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 736	3 758 736	5 258 736	5 744 806
630			Turystyka	25 114 860	33 314 860	33 314 860	30 114 860
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 114 860	33 314 860	33 314 860	30 114 860
630	63003		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 114 860	33 314 860	33 314 860	30 114 860
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 147 881	28 117 881	28 117 881	25 312 881
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 979	5 196 979	5 196 979	4 801 979

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania

Zatwierdził: *mgr inż. Waldemar Wejnerowski*

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 KOREKTCIE Nr 1		Plan na 2017r. po KOREKTCIE Nr 2	
				5 Dochody	6 Wydatki	7 Dochody	8 Wydatki	9 Dochody	10 Wydatki	11 Dochody	12 Wydatki
600	2	3	4	4 958 934		4 958 934		4 958 934		4 958 934	0
			DOCHODY OGÓŁEM								
60013			Transport i łączność	251 070		251 070		251 070		251 070	0
			Drogi publiczne wojewódzkie	251 070		251 070		251 070		251 070	0
		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		36 180	0
		0830	Wpływy z usług	53 860		53 860		53 860		53 860	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800		94 800		94 800		94 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 230		66 230		66 230		66 230	0
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	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	4 707 864		4 707 864		4 707 864		4 707 864	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864		4 707 864		4 707 864		4 707 864	0
600			WYDATKI OGÓŁEM	275 081 311		287 460 643		292 260 643		251 649 695	0
			Transport i łączność	249 966 451		254 145 783		258 945 783		221 534 835	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451		254 145 783		258 945 783		221 534 835	0
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 446 144		42 446 144		45 746 144		45 746 144	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	161 326		161 326		161 326		160 290	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 785 149		12 807 439		12 807 439		12 807 439	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 085		877 795		877 795		877 795	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153		2 223 153		2 223 153		2 223 153	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261 547		261 547		261 547		261 547	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000		240 000		240 000		240 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		56 000		75 640		97 140	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 565		2 487 565		2 487 565		2 487 565	0
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000		2 000		2 000		2 000	0
		4260	Zakup energii	348 250		242 009		242 009		272 009	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 654 892		2 285 283		2 195 138		2 195 138	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400		26 400		31 800		31 836	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245 850		19 476 850		22 530 950		22 555 950	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200		92 200		92 200		92 200	0
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000		3 000		3 000		3 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		5 202		6 317		7 317	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200		15 200		15 200		15 200	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000		2 000		2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	509 000		656 150		910 195		803 695	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000		283 580		283 580		283 580	0
		4480	Podatek od nieruchomości	135 658		137 569		137 569		137 569	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300		15 500		15 500		15 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000		39 690		52 158		52 158	0

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 KOREKCJE Nr 1		Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 2	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4								
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	117	0	117	0	117
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0	21 000	0	45 951	0	65 951
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 569	0	0	27 569	0	43 504	0	53 504
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	207 520 307	0	0	211 699 639	0	213 199 639	0	175 788 691
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585 037	0	0	24 636 379	0	24 636 379	0	24 641 379
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 365 570	0	0	124 204 696	0	124 204 696	0	88 833 711
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 212	0	0	22 905 212	0	22 905 212	0	22 913 764
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 905 752	0	0	36 194 616	0	36 194 616	0	33 655 031
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 736	0	0	3 758 736	0	5 258 736	0	5 744 806
630			Turystyka	25 114 860	0	0	33 314 860	0	33 314 860	0	30 114 860
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 114 860	0	0	33 314 860	0	33 314 860	0	30 114 860
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 114 860	0	0	33 314 860	0	33 314 860	0	30 114 860
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 147 881	0	0	28 117 881	0	28 117 881	0	25 312 881
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 979	0	0	5 196 979	0	5 196 979	0	4 801 979

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjnych
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY
mgr Grzegorz Zabłocki

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Urzędnictwa

Zatwierdził: *mgr inż. Waldemar Wojciechowski*

Weryfikujący
Wydział Finansów i Budżetu

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej		Plan na 2017r. na 2017r. po KOREKCIE Nr 1		Zarządzenie Nr 34/2017 Dyrektora ZZZDW w Koszalinie	dostosowanie do USWZ Nr XXIV/383/17 z dnia 6.06.2017			wniosek AN/4102/1 8PF/2017	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 2	
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		Wydatki	Wydatki	Wydatki			Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	31.05	6.06	6.06	13.06.	13	14	
			4700	WW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 569		21 504	0	0	0	0		21 504	
				WW	środki własne województwa		5 569		21 504						21 504	
600	60013			WW	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		207 520 307		213 199 639	0	537 259	0	-37 953 207	5 000	175 785 691	
600	60013			WW	RAZEM INWESTYCJE ROCZNE (bez zakupów)		300 000		300 000	0	0	0	0	0	300 000	
600	60013	002-001-037		WW	Przebudowa zaplecza		300 000		300 000	0	0	0	0	0	300 000	
			6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000		300 000						300 000	
600	60013			WW	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE (roczne)		1 700 000		3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	
600	60013	002-002-011		WW	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe		1 400 000		2 900 000	0	0	0	0	0	2 900 000	
			6060	WW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000		2 900 000						2 900 000	
600	60013	002-002-012		WW	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich		300 000		300 000	0	0	0	0	0	300 000	
			6060	WW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000		300 000						300 000	
600	60013			WW	RAZEM POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF		26 343 773		26 395 115	0	486 070	0	0	5 000	26 886 185	
600	60013	002-001-036		WW	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe		935 351		986 693	0	0	0	0	0	986 693	
			6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		935 351		986 693						986 693	
600	60013	002-001-128		WW	Przebudowa dróg i mostów		22 110 000		22 110 000	0	0	0	0	5 000	22 115 000	
			6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 110 000		22 110 000						22 110 000	
			6050	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		0	0	0	0	0	5 000	5 000	
600	60013	002-002-028		WW	Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe		1 239 686		1 239 686	0	0	0	0	0	1 239 686	
			6050	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 686		1 239 686						1 239 686	
600	60013	002-002-035		WW	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZZDW w Koszalinie		2 058 736		2 058 736	0	486 070	0	0	0	2 544 806	
			6060	WW	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 058 736		2 058 736		486 070				2 544 806	
600	60013			WW	RAZEM INTERREG VA		31 523 788		31 523 788	0	51 189	0	0	0	31 574 977	
600	60013	002-004-143		SI	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń		10 479 744		10 479 744	0	0	0	0	0	10 479 744	
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 847 058		6 847 058						6 847 058	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 632 686		3 632 686						3 632 686	
600	60013	002-004-157		SI	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115		8 022 000		8 022 000	0	0	0	0	0	8 022 000	
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 111 159		6 111 159						6 111 159	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 910 841		1 910 841						1 910 841	
600	60013	002-004-158		SI	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepierz		8 992 058		8 992 058	0	44 480	0	0	0	9 036 538	
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 882 192		6 882 192		1 843				6 884 035	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 109 866		2 109 866		42 637				2 152 503	
600	60013	002-004-159		SI	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki		4 029 986		4 029 986	0	6 709	0	0	0	4 036 695	
			6058	SI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 064 803		3 064 803		6 709				3 071 512	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		965 183		965 183						965 183	
600	60013			WW	RAZEM RPO Oś II		690 516		1 036 412	0	0	0	0	0	1 036 412	
600	60013	002-004-059		WW	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz , etap I		17 005		17 005	0	0	0	0	0	17 005	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 005		17 005						17 005	
600	60013	002-004-061		WW	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Dartowo, etap I Iwęcino - Dabki		373 044		580 000	0	0	0	0	0	580 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 044		580 000						580 000	
600	60013	002-004-082		WW	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172		89 000		200 000	0	0	0	0	0	200 000	
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000		200 000						200 000	

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. na 2017r. po KOREKCIJE Nr 1		dostosowanie do USWZ Nr XXIV/383/17 z dnia 6.06.2017		wniosek AN/4102/1 8PF/2017		Plan na 2017r. po KOREKCIJE Nr 2	
					Uchwała Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.	Wydanki	Dochoady	Wydanki	Wniosek z dnia 6.06.2017	Wniosek z dnia 6.06.2017	Wniosek z dnia 6.06.2017	Wniosek z dnia 6.06.2017	Dochoady	Wydanki
1	2	3	4	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60013	002-004-171	6057	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	0	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 610 000	0	5 610 000	0	0	0	0	0	5 610 000
600	60013	002-004-172	6059	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	2 900 000
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0	0	0	2 380 000
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	520 000
630				Turystyka	25 114 860	25 114 860	25 114 860	33 314 860	0	-3 200 000	0	0	0	30 114 860
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 114 860	25 114 860	25 114 860	33 314 860	0	-3 200 000	0	0	0	30 114 860
600	60013			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	25 114 860	25 114 860	25 114 860	33 314 860	0	-3 200 000	0	0	0	30 114 860
630	63003			RAZEM RPO Oś IV	25 114 860	25 114 860	25 114 860	33 314 860	0	-3 200 000	0	0	0	30 114 860
630	63003	002-004-162	6057	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	6 729 744	6 729 744	6 729 744	6 729 744	0	0	0	0	0	6 729 744
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 032	4 665 032	4 665 032	4 665 032	0	0	0	0	0	4 665 032
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 712	1 064 712	1 064 712	1 064 712	0	0	0	0	0	1 064 712
630	63003	002-004-163		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	18 385 116	18 385 116	18 385 116	18 385 116	0	0	0	0	0	18 385 116
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 482 849	3 482 849	3 482 849	13 482 849	0	0	0	0	0	13 482 849
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 267	2 902 267	2 902 267	2 902 267	0	0	0	0	0	2 902 267
630	63003	002-004-173		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcifsko Zdrój	0	6 700 000	0	6 700 000	0	-3 200 000	0	0	0	3 500 000
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 695 000	0	5 695 000	0	-2 805 000	0	0	0	2 890 000
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 005 000	0	1 005 000	0	-395 000	0	0	0	610 000
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	1 500 000
			6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	0	0	1 275 000
			6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	225 000

Sporządził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacji i
GŁÓWNY KASJEROWY
mgr inż. Grzegorz Zabiński

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania

Zatwierdził: mgr inż. Waldemar Wejnerowski

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

w złotych

Dział: 600	Rozdział 60013	§ 6060	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			Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 2		
			Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków
1	2	3	4	5	3a	4a	5a	3b	4b	5b	3c	4c	5c	6c
1.	Samochód brygadowy	100 000	3	300 000	100 000	3	300 000	100 000	3	292 000	100 000	3	292 000	RDW Białogard, Gryfice i Koszalin
2.	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem							8 000	1	8 000	8 000	1	8 000	ZZDW
Razem planowane podzadania				300 000			300 000			300 000			300 000	
Rezerwa środków				0			0			0			0	
OGÓLEM				300 000			300 000			300 000			300 000	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 14.06.2017r.

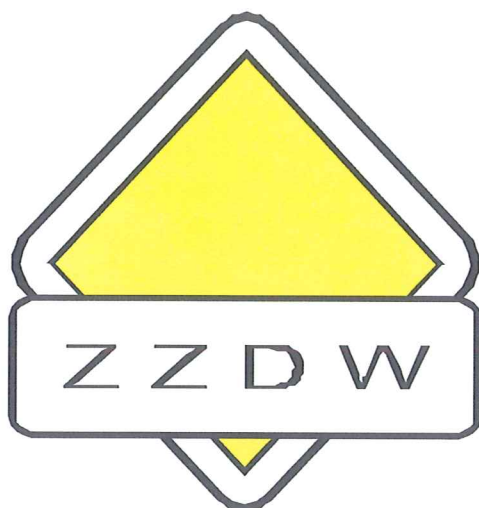
Ewa Kasprzak

Z-CA DYREKTORA
ds. Księgowości
GŁÓWNY KASJER
mgr ~~Grzegorz Zabłocki~~

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymywania

~~mgr inż. Waldemar Wejnerowski~~

Zatwierdził:



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

**DO
KOREKTY NR 2
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2017**

Koszalin, 14 czerwca 2017r.

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

300 000 zł

Lp.	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	w złotych			
		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 KOREKCJE Nr 1	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 2
1	2	3	3a	3b	3c
1.	Remont placu manewrowego i wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach	150 000	0	0	0
2.	Remont części socjalnej budynku administracyjno-socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim	150 000	115 000	115 000	115 000
3.	Remont wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach	0	115 000	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	15 000
5.	Termomodernizacja budynku RDW w Gryficach (zadanie wspólne z Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach)	0	55 000	55 000	55 000
	Razem planowane podzadania	300 000	300 000	300 000	300 000
	Rezerwa środków	0	0	0	0
	OGÓLEM	300 000	300 000	300 000	300 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Urzędymania

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

Zatwierdził:

Wydatki zaplanowane w latach 2018 - 2020			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 KOREKCJE Nr 1	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 2
	wg stanu na dzień uchwalenia budżetu	A	B1						
18.	0	0	20 000	18.	Budowa przepustu k/m Strzegowo w ciągu drogi woj. nr 108 w km 3+082	0	0	0	0
19.	0	0	20 000	19.	Budowa przepustu k/m Jarosławki w ciągu drogi woj. nr 113 w km 15+600	0	0	0	0
20.	0	0	20 000	20.	Budowa przepustu k/m Szczecin w ciągu drogi woj. nr 119 w km 3+968	0	0	0	0
21.	0	0	20 000	21.	Budowa przepustu k/m Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163 w km 42+850	0	0	0	0
22.	0	0	20 000	22.	Budowa przepustu k/m Gonne Male w ciągu drogi woj. nr 171 w km 34+161	0	0	0	0
23.	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	0
24.	0	0	20 000	24.	Budowa przepustu w m. Gardno w ciągu drogi woj. nr 120 w km 11+875	0	0	0	0
25.	0	0	20 000	25.	Budowa przepustu k/m Prusim w ciągu drogi woj. nr 152 w km 13+019	0	0	0	0
26.	0	0	20 000	26.	Budowa przepustu k/m Wygoda w ciągu drogi woj. nr 163 w km 45+450	0	0	0	0
27.	0	0	18 000	27.	Przebudowa przepustu k/m Równie w ciągu drogi woj. nr 171 w km 13+895	0	0	0	0
28.	0	500 000	0	28.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172 - etap II	0	0	0	0
	0	500 000	621 200		Razem planowane podzadania	902 372	953 714	953 714	953 714
	2 070 000	1 520 500	0		Rezerwa środków	32 979	32 979	32 979	32 979
	2 070 000	2 020 500	621 200		OGÓLEM	935 351	986 693	986 693	986 693

Sporządziła: Ewa Kasprzyk; Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Urzędymania

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

Zatwierdził:

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

2 544 806 zł

zadanie nr 002-002-035

Dział: 600 Rozdział: 60013 § 6060

Lp.	Nazwa środka trwałego	cena jednostk.	cena jednostk. po zmianie Korektą Nr 1	cena jednostk. po zmianie Korektą Nr 2	ilość sztuk	Przeznaczenie	Plan na 2017r. wg uchwały budżetowej USWZ Nr XVII/311/16 z 13.12.2016r.	Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XXI/325/17 z 28.02.2017r.	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 1	dostosowanie do USWZ Nr XXI/383/17 z 6.06.2017r.	Plan na 2017r. po KOREKCIE Nr 2	w złotych		
												3	3a	4
1.	Pojazd wyposażony w profilograf laserowy	1 100 000	998 760	998 760	1	ZZDW	1 100 000	1 100 000	998 760		998 760			
2.	Ujęciomierz dynamiczny typu FWD z oprogramowaniem	740 000	841 935	841 935	1	ZZDW	740 000	740 000	841 935		841 935			
3.	Reflektometr do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego	125 000	96 063	96 063	1	ZZDW	125 000	125 000	96 063		96 063			
4.	Samochód osobowy średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l	93 736	85 000	85 000	1	ZZDW	93 736	93 736	85 000		85 000			
5.	Ciągnik o mocy ok. 40 KM z osprzętem	0	0	174 349	3	RDW Białogard (1 szt.) RDW Gryfice (1 szt.) RDW Koszalin (1 szt.)	0	0	0	523 048	523 048			
Razem planowane podzadania							2 058 736	2 058 736	2 021 758	0	2 544 806	0	0	
Rezerwa środków							0	0	36 978	486 070	-523 048	0	0	0
OGÓLEM							2 058 736	2 058 736	2 058 736	486 070	0	2 544 806	0	0

Sporządziła: Ewa Kasprzak; Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania

Zatwierdził: *mgr inż. Waldemar Wejnerowski*

B.XXII. DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH RPO

nr zadania: 002-004-139

nr zadania: 002-004-139

Dział: 600 Rozdział: 60013 §§ 6057 i 6059

w złotych

Lp.	Wydatki zaplanowane w roku 2018	Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2017r.	BUDŻET 2017			
					Plan na 2017r. w dostosowaniu do USWZ Nr XXIV/383/17 z 28.02.2017r.	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 1	dostosowanie do USWZ Nr XXIV/383/17 z 6.06.2017r.	Plan na 2017r. po KOREKCJE Nr 2
1	A	1		3	4	4a	6.06.	5
1.	0	1.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin - Rewal	340 000	340 000	340 000	-340 000	0
2.	0	2.	Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Polczyn-Zdrój - Świdwin	360 000	360 000	360 000		360 000
3.	0	3.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez	360 000	360 000	360 000		360 000
4.	0	4.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie - Dziwnów	148 409	148 409	148 409	-148 409	0
5.	0	5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywica	39 394	0	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		350 000
7.	0	7.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebiatów - Płoty	700 000	700 000	700 000		700 000
8.	0	8.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Polczyn Zdrój - Czaplinek	720 000	720 000	720 000		720 000
9.	0	9.	Budowa obojścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i 102	250 000	250 000	250 000		250 000
10.	0	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	300 000	0	0		0
11.	0	11.	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica	800 000	800 000	800 000		800 000
12.	559 025	12.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Polczyn Zdrój - Czaplinek od km 73+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy	0	0	0		0
13.	620 000	13.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łędzin - Trzebiatów	0	0	0		0
14.	1 200 000	14.	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa	0	0	0		0
15.	190 650	15.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Plotno - Pelczyce	0	0	0		0
16.	955 000	16.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów - Kolobrzeg	0	0	0		0
17.	450 000	17.	Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Starogard - Świdwin	0	0	0		0
18.	520 000	18.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz - Choszczno	0	0	0		0
19.	950 000	19.	Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kolobrzeg - Białogard	0	0	0		0
20.	700 000	20.	Budowa obwodnicy Gryfic	0	0	0		0
21.	0	21.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Inisko - Recz	0	299 999	299 999		299 999
	6 144 675		Razem planowane podzadania	4 367 803	4 328 408	4 328 408	-488 409	3 839 999
	50 746		Rezerwa środków	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	6 195 421		OGÓLEM	4 397 803	4 358 408	4 358 408	-488 409	3 869 999
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	0		preaffinans. sr. własnymi środkami z budż. UE - § 6057 (WID)	1 617 722	1 329 237	1 329 237	415 148	914 089
	0		refundacja środków z budżetu UE - § 6057 (RS)	0	0	0	0	0
	6 195 421		w tym środki własne województwa - § 6059 (WWW)	2 780 081	3 029 171	3 029 171	-73 261	2 955 910

Sporządziła: Ewa Kasprzak, Koszalin, 14.06.2017r.

Ewa Kasprzak

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania

Zatwierdził: mgr inż. Waldemar Weinerowski

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

Stan wg uchwały SWZ Nr XXIV/384/17 z dnia 6.06.2017r.

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.	Wykonanie w 2016r.	Termin rozpo częcia	Termin zakoń czenia	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
	OGÓLNE WYDATKI WPF (dział: 600 i 630), w tym:													
				- wydatki bieżące (dział: 600)						229 627 570	247 207 725	66 535 360	60 265 098	603 635 753
				- wydatki majątkowe (dział: 600 i 630)						27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	107 265 718
	OGÓLNE WYDATKI WPF (dział: 600 i 630) - źródłami, w tym:													
				środki z budżetu województwa						202 398 551	247 207 725	40 270 360	33 350 000	496 370 035
				dotacje celowe z BP						229 627 570	247 207 725	66 535 360	60 265 098	603 635 753
				dotacje celowe od innych jst						87 171 371	91 897 250	60 669 607	60 265 098	300 003 326
				dotacje celowe - kontrakt wojewódzki						0	0	0	0	0
				dotacje celowe / płatności z UE						5 395 843	4 774 157	0	0	10 170 000
				środki z Unii Europejskiej (refundacja)						0	0	0	0	0
										114 146 592	147 091 352	0	0	261 237 944
										22 913 764	3 444 966	5 865 753	0	32 224 483
				WPF - bieżące										
				Razem ZADANIA BIEŻĄCE WPF (dział 600)						27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	107 265 718
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
				środki z budżetu województwa (WWW)						27 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	107 265 718
				WPF - majątkowe										
				Razem POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA (dział 600)						26 881 185	32 821 200	32 570 500	33 350 000	125 622 885
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
				środki 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
				środki 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	2017	1 239 686	0	0	0	1 239 686
				środki 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	3 810 194	2016	2017	2 544 806	0	0	0	2 544 806
				środki z budżetu województwa (§ 6060) (WWW)			3 810 194			2 544 806				2 544 806
6.	T. 6A/III/12		002-001-131	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	3 000 000	0	0	2017	2018	0	3 000 000	0	0	3 000 000
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WWW)						0	3 000 000	0	0	3 000 000

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.	Wykonanie w 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		
				Razem INTERREG VA na lata 2014-2020 (dział 600)						31 574 977	4 522 140	7 699 860	0	43 796 977		
7.	6A/II/20	B.VIII.	002-004-143	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń	10 500 000	0	20 256	2016	2017	10 479 744	0	0	0	10 479 744		
				środki z UE (§ 6058) (SI)			0			6 847 058				6 847 058		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			20 256			3 632 686				3 632 686		
8.	6A/II/21	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) (WWW i KK)						1 910 841				1 910 841		
9.	6A/II/22	B.X.	002-004-158	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz	9 042 058	0	5 520	2016	2017	9 036 538	0	0	0	9 036 538		
				środki z UE (§ 6058) (SI)			4 205			6 884 035				6 884 035		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			1 315			2 152 503				2 152 503		
10.	6A/II/23	B.XI.	002-004-159	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	4 410 000	0	373 305	2016	2017	4 036 695	0	0	0	4 036 695		
				środki z UE (§ 6058) (SI)			288 026			3 071 512				3 071 512		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			85 279			965 183				965 183		
11.	6A/II/24		002-004-160	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywini (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) (WWW i KK)							621 874	1 058 866		1 680 740		
12.	6A/II/25		002-004-161	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Morwii 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) (WWW 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		
13.	6A/II/4	B.XII.	002-004-059	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wąlcz, etap I	12 483 753	12 403 753	62 995	2007	2017	17 005	0	0	0	17 005		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			62 995			17 005				17 005		
14.	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) (WWW i KK)			26 956			580 000				580 000		
15.	6A/II/3	B.XIV.	002-004-082	Budowa obejścia 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) (WWW i KK)						200 000				200 000		
16.	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) (WWW i KK)			27 234			177 061				177 061		
17.	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) (WWW i KK)			25 078			44 923				44 923		
18.	6A/II/6	B.XVII.	002-004-127	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Wąlcz, 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) (WWW i KK)			32 577			17 423				17 423		

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.	Wykonanie w 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		
				Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś V (dział 600)						112 791 117	136 855 897	0	0	249 647 014		
19.	T. 6A/II/14	B.XVIII.	002-004-104	Budowa objeżdżania m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	30 158 614	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) (WWW i KK)			39 320			15 000	0			15 000		
				dotacje jst (§ 6059) (PF)			0			4 895 843	4 774 157			9 670 000		
20.	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	11 269 578	1 240 988	10 025 350	2011	2017	3 240	0	0	0	3 240		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			9 555 679			0				0		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			469 671			3 240				3 240		
21.	T. 6A/II/8	B.XX.	002-004-137	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo	43 966 213	5 980 665	15 165 237	2007	2017	22 820 311	0	0	0	22 820 311		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			14 159 089			19 684 879				19 684 879		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			6 148			2 635 432				2 635 432		
				dotacje jst (§ 6059) (PF)			1 000 000			500 000				500 000		
22.	T. 6A/II/9	B.XXI.	002-004-138	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiatów	8 344 203	0	5 452 510	2016	2017	2 891 693	0	0	0	2 891 693		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			5 441 491			2 691 693				2 691 693		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			11 019			200 000				200 000		
23.	T. 6A/II/18	B.XXII.	002-004-139	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO	10 065 420	0	0	2016	2018	3 869 999	6 195 421	0	0	10 065 420		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			0			914 089	0			914 089		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0			2 955 910	6 195 421			9 151 331		
24.	T. 6A/II/10	B.XXIII.	002-004-153	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica	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) (WWW i KK)			49 591			4 705 000	3 070 409			7 775 409		
25.	T. 6A/II/11	B.XXIV.	002-004-154	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywódcie - Dziwnów	18 000 000	0	1 591	2017	2018	4 557 327	13 441 082	0	0	17 998 409		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			1 352			3 676 128	11 424 920			15 101 048		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			239			881 199	2 016 162			2 897 361		
26.	T. 6A/II/12	B.XXV.	002-004-155	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin	53 000 000	0	0	2017	2018	21 500 000	31 500 000	0	0	53 000 000		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						17 000 000	25 500 000			42 500 000		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)						4 500 000	6 000 000			10 500 000		
27.	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) (WWW i KK)			9 218			620 782				620 782		
28.	T. 6A/II/17	B.XXXI.	002-004-170	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik	21 000 000	0	0	2017	2018	3 000 000	18 000 000	0	0	21 000 000		
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)						2 465 000	15 300 000			17 765 000		
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)						535 000	2 700 000			3 235 000		

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.	Wykonanie w 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
29.	T. 6A/II/15	B.XXXII.	002-004-171	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczyków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	27 263 322	813 322	0	2017	2018	6 600 000	19 850 000	0	0	26 450 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						5 610 000	16 872 500			22 482 500
				990 000						2 977 500				3 987 500
30.	T. 6A/II/16	B.XXXIII.	002-004-172	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńieckiego w m. Darłowo	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) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						2 380 000	7 140 000			9 520 000
										520 000	1 260 000			1 780 000
				Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś IV (dział 630)						30 114 860	46 151 887	0	0	76 266 747
31.	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) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						5 665 032	8 422 975			14 088 007
										1 084 712	1 486 407			2 551 119
32.	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) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						15 482 849	22 901 129			38 383 978
										2 902 267	4 041 376			6 943 643
33.	T. 6H/II/3	B.XXIX.	002-004-173	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój	6 800 000	0	0	2017	2018	3 500 000	3 300 000	0	0	6 800 000
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						2 890 000	2 805 000			5 695 000
										610 000	495 000			1 105 000
34.	T. 6H/II/4	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) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						1 275 000	5 100 000			6 375 000
										225 000	900 000			1 125 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 14.06.2017r.

UWAGA!

Ewa Kasprzak

- Wykonanie w roku 2016 na zadaniach RPO nr : 002-004-136, 002-004-137 oraz nr 002-004-138 w WPF dostosowano do rzeczywistego wykonania (odjęto wartość kosztów pośrednich).
- Wykonanie w roku 2016 na zadaniu nr 002-004-139 (DT RPO) przeniesiono na zadanie inwestycyjne RPO ("Wiedzywodzie - Dziwnów).

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacji i
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania

Zatwierdził: *mgr inż. Waldemar Weinerowski*