

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ NA 2016 ROK
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

w złotych

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania *	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3		zmiany w wydatkach					Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4	
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Zmiany wprowadzone przed Korektą Nr 4				Zmiany wnioskowane Korektą Nr 4	Dochody	Wydatki
														Zarząd. Dyr. ZZDW Nr 24, 24a i 24b/2016	U. ZWZ Nr 1148/16	Zarząd. Dyr. ZZDW Nr 29, 29a i 29b/2016	U. ZWZ Nr 1295/16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	30.06.2016	13.07.2016	29.07.2016	9.08.2016	15	16	
					DOCHODY OGÓŁEM	3 744 500		3 744 500		3 744 500		3 744 500							3 744 500	
600					Transport i łączność	214 500		214 500		214 500		214 500							214 500	
	60013				Drugi publiczne wojewódzkie	214 500		214 500		214 500		214 500							214 500	
		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	47 300		47 300		47 300		47 300							47 300	
		001-004-001	0830	WW	Wpływy z usług	57 200		57 200		57 200		57 200							57 200	
		002-003-002	0870	WW	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000		75 000		75 000		75 000							75 000	
		001-004-003	0970	WW	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000		35 000		35 000							35 000	
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000							3 530 000	
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000							3 530 000	
		001-004-002	0490	WW	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000		3 530 000		3 530 000		3 530 000							3 530 000	
					WYDATKI OGÓŁEM		165 405 492		165 405 492		166 628 378		170 637 677	0	0	0	1 722 940	0		172 360 617
600					Transport i łączność		165 405 492		165 405 492		166 628 378		170 637 677	0	0	0	1 722 940	0		172 360 617
	60013				Drugi publiczne wojewódzkie		165 405 492		165 405 492		166 628 378		170 637 677	0	0	0	1 722 940	0		172 360 617
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		41 695 316		41 695 316		41 695 316		44 313 415	0	-1 500 000	0	0	0		42 813 415
		001-012-010			Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie		17 609 261		17 609 261		17 609 261		18 064 261	0	0	0	0	0		18 064 261
			3020	WW	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000		6 000		6 000		6 000		1 000	0	0	0	0		7 000
					środki własne województwa	6 000		6 000		6 000		6 000		1 000	0	0	0	0		7 000
			4010	WW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265		12 126 265		12 157 285		12 157 285		0	0	0	0	0		12 157 285
					środki własne województwa	12 126 265		12 126 265		12 157 285		12 157 285		0	0	0	0	0		12 157 285
			4040	WW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 107		846 107		815 087		815 087		0	0	0	0	0		815 087
					środki własne województwa	846 107		846 107		815 087		815 087		0	0	0	0	0		815 087
			4110	WW	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872		2 172 872		2 172 872		2 172 872		0	0	0	0	0		2 172 872
					środki własne województwa	2 172 872		2 172 872		2 172 872		2 172 872		0	0	0	0	0		2 172 872
			4120	WW	Składki na Fundusz Pracy	227 017		227 017		227 017		227 017		0	0	0	0	0		227 017
					środki własne województwa	227 017		227 017		227 017		227 017		0	0	0	0	0		227 017
			4140	WW	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000		200 000		200 000		200 000		0	0	0	0	0		200 000
					środki własne województwa	270 000		200 000		200 000		200 000		0	0	0	0	0		200 000
			4170	WW	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		37 000		37 000		37 000		39 400	0	0	0	0		76 400
					środki własne województwa	37 000		37 000		37 000		37 000		39 400	0	0	0	0		76 400
			4210	WW	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000		150 000		120 000		126 670		20 000	0	20 000	0	0		166 670
					środki własne województwa	200 000		150 000		120 000		126 670		20 000	0	20 000	0	0		166 670
			4220	WW	Zakup środków żywnościowych	0		0		500		500		500	0	500	0	0		1 500
					środki własne województwa	0		0		500		500		500	0	500	0	0		1 500
			4260	WW	Zakup energii	262 024		142 024		142 024		142 024		100 000	0	0	0	0		242 024
					środki własne województwa	262 024		142 024		142 024		142 024		100 000	0	0	0	0		242 024
			4270	WW	Zakup usług remontowych	175 000		133 430		83 479		101 520		40 000	0	0	0	0		141 520
					środki własne województwa	175 000		133 430		83 479		101 520		40 000	0	0	0	0		141 520
			4280	WW	Zakup usług zdrowotnych	10 000		11 570		11 841		11 841		0	0	0	0	0		11 841
					środki własne województwa	10 000		11 570		11 841		11 841		0	0	0	0	0		11 841
			4300	WW	Zakup usług pozostałych	609 957		452 791		529 777		1 007 920		-238 301	0	-27 577	0	0		742 042
					środki własne województwa	609 957		452 791		529 777		1 007 920		-238 301	0	-27 577	0	0		742 042
			4360	WW	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 500		80 500		61 496		46 167		20 000	0	0	0	0		66 167
					środki własne województwa	80 500		80 500		61 496		46 167		20 000	0	0	0	0		66 167
			4390	WW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		0		0		0		0	0	0	3 075	0	0	3 075
					środki własne województwa	0		0		0		0		0	0	3 075	0	0	3 075	
			4410	WW	Podróże służbowe krajowe	12 000		12 000		12 000		12 000		5 000	0	0	0	0		17 000
					środki własne województwa	12 000		12 000		12 000		12 000		5 000	0	0	0	0		17 000
			4420	WW	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000		3 000		3 000		0	0	0	0	0		3 000
					środki własne województwa	3 000		3 000		3 000		3 000		0	0	0	0	0		3 000
			4430	WW	Różne opłaty i składki	111 000		111 000		111 000		81 000		0	0	0	0	0		81 000
					środki własne województwa	111 000		111 000		111 000		81 000		0	0	0	0	0		81 000
			4440	WW	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000		266 000		266 000		266 000		0	0	0	0	0		266 000
					środki własne województwa	266 000		266 000		266 000		266 000		0	0	0	0	0		266 000
			4480	WW	Podatek od nieruchomości	150 658		150 658		150 658		140 658		0	0	0	0	0		140 658
					środki własne województwa	150 658		150 658		150 658		140 658		0	0	0	0	0		140 658
			4500	WW	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0		185		185		185		0	0	0	0	0		185
					środki własne województwa	0		185		185		185		0	0	0	0	0		185
			4520	WW	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu teryt.	10 500		10 500		10 500		10 500		0	0	0	0	0		10 500
					środki własne województwa	10 500		10 500		10 500		10 500		0	0	0	0	0		10 500
			4580	WW	Pozostałe odsetki	0		110 029		110 095		110 095		1	0	2	0	0		110 099
					środki własne województwa	0		110 029		110 095		110 095		1	0	2	0	0		110 099

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania **	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3		zmiany w wydatkach				Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4	
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Zmiany wprowadzone przed Korektą Nr 4				Dochody	Wydatki
														Zarząd. Dyr. ZZDW Nr 24, 24a i 24b/2016	U. ZWZ Nr 1148/16	Zarząd. Dyr. ZZDW Nr 29, 29a i 29b/2016	U. ZWZ Nr 1295/16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	30.06.2016	13.07.2016	29.07.2016	9.08.2016	15	16
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0		35 400		35 400		35 400	0	0	0	0		35 400
				WW	środki własne województwa				35 400		35 400		35 400						35 400
			4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0		269 552		269 985		269 985	0	0	0	0		269 985
				WW	środki własne województwa				269 552		269 985		269 985						269 985
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 361		33 361		50 656		51 459	2 400	0	4 000	0	0	57 859
				WW	środki własne województwa		11 361		33 361		50 656		51 459	2 400		4 000			57 859
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000		22 000		25 404		32 075	10 000	0	0	0	0	42 075
				WW	środki własne województwa		22 000		22 000		25 404		32 075	10 000					42 075
		001-012-026			Bieżące utrzymanie dróg		8 044 850		8 044 850		8 044 850		13 944 278	0	-1 500 000	0	0	0	12 444 278
			3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		168 767		168 767		168 767		23 767	30 000	0	60 000	0	0	113 767
				WW	środki własne województwa		168 767		168 767		168 767		23 767	30 000		60 000			113 767
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe		42 908		42 908		42 908		908	0	0	16 592	0	0	17 500
				WW	środki własne województwa		42 908		42 908		42 908		908	0		16 592			17 500
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 958 090		2 958 090		2 244 845		1 659 845	40 000	0	100 000	0	0	1 799 845
				WW	środki własne województwa		2 958 090		2 958 090		2 244 845		1 659 845	40 000		100 000			1 799 845
			4260		Zakup energii		100 837		100 837		100 837		10 837	0	0	0	0	0	10 837
				WW	środki własne województwa		100 837		100 837		100 837		10 837	0					10 837
			4270		Zakup usług remontowych		4 121 354		1 903 765		1 613 765		1 470 765	200 000	0	500 000	0	0	2 170 765
				WW	środki własne województwa		4 121 354		1 903 765		1 613 765		1 470 765	200 000		500 000			2 170 765
			4280		Zakup usług zdrowotnych		3 037		3 037		6 344		7 101	1 500	0	2 000	0	0	10 601
				WW	środki własne województwa		3 037		3 037		6 344		7 101	1 500		2 000			10 601
			4300		Zakup usług pozostałych		72 833		2 251 627		3 251 502		9 158 174	-628 162	-1 500 000	-686 218	0	0	6 343 794
				WW	środki własne województwa		72 833		2 251 627		3 251 502		9 158 174	-628 162	-1 500 000	-686 218			6 343 794
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 073		55 073		55 073		10 482	0	0	0	0	0	10 482
				WW	środki własne województwa		55 073		55 073		55 073		10 482	0					10 482
			4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 102		2 102		2 102		2 102	0	0	0	0	0	2 102
				WW	środki własne województwa		2 102		2 102		2 102		2 102	0					2 102
			4410		Podróże służbowe krajowe		2 102		2 102		2 102		2 102	0	0	0	0	0	2 102
				WW	środki własne województwa		2 102		2 102		2 102		2 102	0					2 102
			4430		Różne opłaty i składki		438 396		438 396		438 396		270 396	10 000	0	0	0	0	280 396
				WW	środki własne województwa		438 396		438 396		438 396		270 396	10 000					280 396
			4480		Podatek od nieruchomości		0		158		158		158	0	0	0	0	0	158
				WW	środki własne województwa		0		158		158		158	0					158
			4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		11 561		17 197		17 260		17 260	500	0	0	0	0	17 760
				WW	środki własne województwa		11 561		17 197		17 260		17 260	500					17 760
			4520		Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		0		33 001		33 001		33 001	0	0	0	0	0	33 001
				WW	środki własne województwa		0		33 001		33 001		33 001	0					33 001
			4580		Pozostałe odsetki		0		0		0		356 915	32 802	0	4 926	0	0	394 643
				WW	środki własne województwa		0		0		0		356 915	32 802		4 926			394 643
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0		0		0		0	252 743	0	0	0	0	252 743
				WW	środki własne województwa		0		0		0		0	252 743					252 743
			4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0		0		0		882 675	0	0	0	0	0	882 675
				WW	środki własne województwa		0		0		0		882 675	0					882 675
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0		0		0		0	60 617	0	2 700	0	0	63 317
				WW	środki własne województwa		0		0		0		0	60 617		2 700			63 317
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		67 790		67 790		67 790		37 790	0	0	0	0	0	37 790
				WW	środki własne województwa		67 790		67 790		67 790		37 790	0					37 790
		001-012-027			Zimowe utrzymanie dróg		14 400 000		14 400 000		14 400 000		10 548 671	0	0	0	0	0	10 548 671
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 432		5 432		5 432		5 432	0	0	0	0	0	5 432
				WW	środki własne województwa		5 432		5 432		5 432		5 432	0					5 432
			4270		Zakup usług remontowych		1 086		1 086		1 086		1 086	0	0	0	0	0	1 086
				WW	środki własne województwa		1 086		1 086		1 086		1 086	0					1 086
			4300		Zakup usług pozostałych		14 393 482		14 393 482		14 393 482		10 542 153	0	0	0	0	0	10 542 153
				WW	środki własne województwa		14 393 482		14 393 482		14 393 482		10 542 153	0					10 542 153
		001-012-028			Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego		1 091 205		1 091 205		1 091 205		1 091 205	0	0	0	0	0	1 091 205
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0		0		0		138	0	0	0	0	0	138
				WW	środki własne województwa		0		0		0		138	0					138
			4260		Zakup energii		69 286		69 286		65 082		63 196	-2 800	0	0	0	0	60 396
				WW	środki własne województwa		69 286		69 286		65 082		63 196	-2 800					60 396
			4270		Zakup usług remontowych		51 312		45 912		42 374		42 374	0	0	-2 000	0	0	40 374
				WW	środki własne województwa		51 312		45 912		42 374		42 374	0		-2 000			40 374
			4300		Zakup usług pozostałych		970 607		974 887		981 621		983 369	2 800	0	2 000	0	0	988 169
				WW	środki własne województwa		970 607		974 887		981 621		983 369	2 800		2 000			988 169
			4520		Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		0		1 120		2 128		2 128	0	0	0	0	0	2 128
				WW	środki własne województwa		0		1 120		2 128		2 128	0					2 128
		001-012-029			Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich		550 000		550 000		550 000		550 000	0	0	0	0	0	550 000
			4270		Zakup usług remontowych		476 642		476 642		476 642		476 642	0	0	0	0	0	476 642
				WW	środki własne województwa		476 642		476 642		476 642		476 642	0					476 642
			4300		Zakup usług pozostałych		73 358		73 358		73 358		73 358	0	0	0	0	0	73 358
				WW	środki własne województwa		73 358		73 358		73 358		73 358	0					73 358
		001-003-064			Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji		0		0		0								

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania *	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3		zmiany w wydatkach				Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4	
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Zmiany wprowadzone przed Korektą Nr 4				Dochody	Wydatki
														Zarząd. Dyr. ZZDW Nr 24, 24a i 24b/2016	U. ZWZ Nr 1148/16	Zarząd. Dyr. ZZDW Nr 29, 29a i 29b/2016	U. ZWZ Nr 1295/16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	30.06.2016	13.07.2016	29.07.2016	9.08.2016	15	16
		002-004-083			Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police		24 500		24 500		68 460		68 460	0	0	0	0		68 460
			6059	KK	Kredyt komercyjny		24 500		24 500		68 460		68 460						68 460
		002-004-087			Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów		0		0		152 434		152 434	0	0	0	0		152 434
			6059	KK	Kredyt komercyjny				0		152 434		152 434						152 434
		002-004-088			Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168		70 001		70 001		70 001		70 001	0	0	0	0		70 001
			6059	KK	Kredyt komercyjny		70 001		70 001		70 001		70 001						70 001
		002-004-104			Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	0	0	0	0		3 000 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000						3 000 000
		002-004-127			Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap II i III		40 000		40 000		50 000		50 000	0	0	0	0		50 000
			6059	KK	Kredyt komercyjny		40 000		40 000		50 000		50 000						50 000
					RAZEM RPO Oś V		71 291 151	0	71 291 151	0	71 467 697	0	68 577 697	0	0	0	1 000 000	0	69 577 697
		002-004-105			Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144		12 700 000		12 700 000		12 700 000		12 700 000	0	0	0	0		12 700 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 795 000		10 795 000		10 795 000		10 795 000						10 795 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 905 000		1 905 000		1 905 000		1 905 000						1 905 000
		002-004-136			Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno		11 345 751		11 345 751		11 554 822		11 554 822	0	0	0	0		11 554 822
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 643 888		9 643 888		9 833 190		9 833 190						9 833 190
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 701 863		1 701 863		1 721 632		1 721 632						1 721 632
		002-004-137			Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo		37 000 000	0	37 000 000	0	37 312 875	0	32 922 875	0	0	0	1 000 000	0	33 922 875
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 450 000		31 450 000		31 715 944		31 715 944						31 715 944
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 550 000		5 550 000		5 596 931		1 206 931						1 206 931
			6059	PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		0						0
		002-004-138			Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów		5 960 000		5 960 000		6 000 000		6 000 000	0	0	0	0		6 000 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 066 000		5 066 000		5 100 000		5 100 000						5 100 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 000		894 000		900 000		900 000						900 000
		002-004-139			Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO		4 285 400		4 285 400		3 900 000		3 900 000	0	0	0	0		3 900 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 090		1 900 090		1 900 090		1 900 090						1 900 090
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 385 310		2 385 310		1 999 910		1 999 910						1 999 910
		002-004-153			Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica		0	0	0	0	0		1 000 000	0	0	0	0		1 000 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		850 000						850 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		150 000						150 000
		002-004-154			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów		0	0	0	0	0		100 000	0	0	0	0		100 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		85 000						85 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		15 000						15 000
		002-004-155			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin		0	0	0	0	0		100 000	0	0	0	0		100 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		85 000						85 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		15 000						15 000
		002-004-156			Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)		0	0	0	0	0		300 000	0	0	0	0		300 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		255 000						255 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0		0		45 000						45 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził: *mgr inż. Michał Żuber*

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Malitowska