



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

**DO KOREKTY NR 4
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2016**

Koszalin, 16 sierpnia 2016r.

B.I. PRZEBUDOWA DRÓG

zadanie nr 002-001-007

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050


Numer poddania ZZDW	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3	przesunięcie środków z BUD U. ZWZ Nr 1148/16	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	dofinansowani		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4
							ist.	U. ZWZ Nr 1295/16	
1	3	4	5	6	13.07.2016	5.08.2016	9.08.2016	7	7
1.1	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000
	700 000	700 000	700 000	700 000					700 000
1.2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000					2 300 000
	0	0	0	200 000					200 000
Razem RDW BIAŁOGARD	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
2.1	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	350 000	0	2 050 000
	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000			350 000		1 700 000
	0	0	0	0					350 000
2.2	500 000	500 000	491 000	591 000	0	0	0	0	591 000
	500 000	500 000	491 000	491 000					491 000
	0	0	0	100 000					100 000
2.3	0	350 000	359 000	359 000	0	0	50 000	0	409 000
	0	350 000	359 000	359 000			50 000		359 000
	0	0	0	0					50 000
2.4	0	450 000	450 000	450 000	0	0	322 940	0	772 940
	0	450 000	450 000	450 000			322 940		450 000
	0	0	0	0					322 940
Razem RDW CHOJNA	2 200 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	0	0	722 940	0	3 822 940
3.1	900 000	900 000	963 740	1 043 740	0	0	0	0	1 043 740
	900 000	900 000	963 740	993 740					993 740
	0	0	0	50 000					50 000
3.2	820 000	820 000	820 000	1 756 040	0	0	0	0	1 756 040
	820 000	820 000	820 000	820 000					820 000
	0	0	0	936 040					936 040
3.3	600 000	600 000	600 000	800 000	0	0	0	0	800 000
	600 000	600 000	600 000	800 000					800 000
	0	0	0	0					0

w złotych

Numer podzadania ZDZW	Wyszczególnienie podzadani planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3	przesunięcie środków z BUD U. ZWZ Nr 1148/16	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	dofinansowani		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4
								e jst	zmiany wnioskowane Korkią Nr 4	
1	2	3	4	5	6	13.07.2016	5.08.2016	9.08.2016	7	
3.4	Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplonek - Sośnica w tym: - środki własne (WW)	680 000	1 680 000	1 680 000	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000
	Razem RDW DRAWSKO POMORSKIE	3 000 000	4 000 000	4 063 740	5 049 780	0	0	0	0	5 049 780
4.1	Przebudowa drogi nr 103 odc. Ciecierz - Paprotno - Cerkwica w tym: - środki własne (WW)	2 000 000	2 000 000	1 320 000	1 320 000	0	59 712	0	0	1 379 712
4.2	Przebudowa drogi nr 103 w m. Kaleń w tym: - środki własne (WW)	500 000	500 000	500 000	500 000	0	10 918	0	0	510 918
4.3	Przebudowa drogi nr 110 odc. Witomierz - Grądy w tym: - środki własne (WW)	500 000	500 000	500 000	500 000	0	-220 521	0	0	279 479
4.4	Przebudowa drogi nr 103 odc. Grębowo - Jatkę w tym: - środki własne (WW)	0	0	680 000	680 000	0	149 891	0	0	829 891
	Razem RDW GRZYFICE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	149 891	0	0	3 000 000
5.1	Przebudowa drogi nr 168 odc. Górawino - Drzewiany w tym: - środki własne (WW)	500 000	500 000	500 000	380 000	0	0	0	0	380 000
5.2	Przebudowa drogi nr 171 w m. Barwice, ul. B. Chrobrego w tym: - środki własne (WW)	300 000	300 000	300 000	220 000	0	0	0	0	220 000
5.3	Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice - Ostropole w tym: - środki własne (WW)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 306 260	0	0	0	0	1 306 260
5.4	Przebudowa drogi nr 205 - Wielin w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
5.5	Przebudowa drogi nr 171 w m. Grzmiąca w tym: - środki własne (WW)	0	0	336 260	530 000	0	0	0	0	450 000
	Razem RDW KOSZALIN	3 100 000	3 100 000	3 501 260	3 501 260	0	0	0	0	3 421 260

Numer podzadania ZSDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3	przesunięcie środków z BUD U. ZWZ Nr 1148/16	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	dofinansowani		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4
								e jst	zmiany wnioskowane Korkią Nr 4	
1	2	3	4	5	6	13.07.2016	5.08.2016	9.08.2016	7	
6.1	Przebudowa drogi nr 119 (dawna droga nr 3) w m. Pyrzyce w tym: - środki własne (WV)	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000 400 000	1 450 000 1 450 000	0	0	0	-95 000 -95 000	1 355 000 1 355 000
6.2	Przebudowa drogi nr 175 odc. Drawno - Choszczno w tym: - środki własne (WV)	2 600 000 2 600 000	2 600 000 2 600 000	2 600 000 2 600 000	1 550 000 1 550 000	0	0	0	0	1 550 000 2 905 000
	Razem RDW PYRZYCE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	-95 000	2 905 000
7.1	Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard w tym: - środki własne (WV) - dotacje na porozumienia (PF)	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 930 000 1 000 000	1 930 000 930 000	0	0	0	0	1 930 000 1 000 000 930 000
7.2	Przebudowa drogi nr 106 odc. skrzyżowanie z drogą 142 - skrzyżowanie w kierunku Starej Dąbrowy w tym: - środki własne (WV)	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0	-200 991 -200 991	0	0	799 009 1 000 000
7.3	Przebudowa drogi nr 106 w m. Maszewo w tym: - środki własne (WV)	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0	0	0	0	1 000 000 1 000 000
7.4	Przebudowa drogi nr 111 odc. Stepnica - Modrzewie w tym: - środki własne (WV)	0 3 000 000	0 3 000 000	1 500 000 5 430 000	1 500 000 5 430 000	1 500 000 1 500 000	200 991 200 991	0	0	3 200 991 6 930 000
	Razem RDW STARGARD SZCZECIŃSKI	3 000 000	3 000 000	5 430 000	5 430 000	0	0	0	0	6 930 000
	REZERWA ZSDW	3 700 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	24 000 000	24 000 000	24 995 000	26 281 040	1 500 000	0	722 940	-175 000	28 328 980
	w tym: - środki własne (WV) - dotacje na porozumienia (PF)	24 000 000 0	24 000 000 0	24 000 000 995 000	24 000 000 2 281 040	1 500 000 0	0 0	0 722 940	-175 000 0	25 325 000 3 003 980

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził: Michał Żuber

B.II. PRZEBUDOWA MOSTÓW

zadanie nr 002-001-034

3 056 651 zł

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

w złotych

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016				Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4
			po KOREKCJE Nr 1	po KOREKCJE Nr 2	po KOREKCJE Nr 3	po KOREKCJE Nr 4	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Przebudowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127, km 12+981	272 537	272 537	272 537	195 500	195 500	
2.	Przebudowa przepustu w m. Moistowo w ciągu drogi woj. nr 152, km 22+775	896 975	896 975	896 975	558 500	558 500	
3.	Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178, km 5+488	242 329	242 329	242 329	175 051	175 051	
4.	Budowa obiektu inżynierskiego k/m. Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125, km 21+974	1 644 810	1 644 810	1 644 810	1 092 000	1 092 000	
5.	Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia				250 600	250 600	
6.	Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 w m. Żółte				287 000	287 000	
7.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 k/m. Radacz				498 000	498 000	
OGÓŁEM		3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

B.III. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

zadanie nr 002-001-035

2 390 000 zł

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

w złotych

Numer podzadania ZZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 3	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	Zmiany wnioskowane Korktą Nr 4	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 4
1	2	3	4	5	6	15.07	5.08.2016		7
1.1	Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169 w tym: - środki własne (MM) - dotacje na porozumienia (PF)	80 000	80 000	80 000	115 000	0	0	0	115 000
		80 000	80 000	80 000	80 000				80 000
			0	0	35 000				35 000
1.2	Budowa zatoki autobusowej i chodnika w m. Syrkowice w ciągu drogi woj. nr 163	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: - środki własne (MM)	70 000	70 000	0	0				0
1.3	Budowa zatoki autobusowej w m. Miechęcín w ciągu drogi woj. nr 163	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: - środki własne (MM)	30 000	30 000	0	0				0
1.4	Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000
	w tym: - środki własne (MM)	40 000	40 000	40 000	40 000				40 000
1.5	Budowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi woj. nr 152	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: - środki własne (MM)	50 000	50 000	0	0				0
1.6	Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000
	w tym: - środki własne (MM)	0	0	150 000	150 000				150 000
	Razem RDW BIAŁOGARD	270 000	270 000	270 000	305 000	0	0	0	305 000
2.1	Przebudowa chodnika wraz z nawierzchnią jezdni drogi woj. nr 126 w m Stara Rudnica	200 000	200 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000
	w tym: - środki własne (MM)	200 000	200 000	200 000	200 000				200 000
	- dotacje na porozumienia (PF)	0	0	50 000	50 000				50 000
2.2	Przebudowa drogi woj. nr 126 w m. Stary Kostrzynek - spowolnienie ruchu	70 000	70 000	120 000	120 000	0	0	0	120 000
	w tym: - środki własne (MM)	70 000	70 000	70 000	70 000				70 000
	- dotacje na porozumienia (PF)	0	0	50 000	50 000				50 000
	Razem RDW CHOJNA	270 000	270 000	370 000	370 000	0	0	0	370 000

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCJE				Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	zmiany wnioskowane Korktą Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4
			Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 6				
1	2	3	4	5	6	7	15.07	5.08.2016	7	
3.1	Przebudowa chodnika w m. Strzemiele w ciągu drogi woj. nr 147 w tym: - środki własne (MW) - dotacje na porozumienia (PF)	50 000 50 000 0	50 000 50 000 0	50 000 50 000 0	55 000 50 000 5 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	55 000 50 000 5 000	
3.2	Przebudowa chodnika w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162 w tym: - środki własne (MW)	15 000 15 000	15 000 15 000	15 000 15 000	30 000 30 000	10 000 10 000	2 000 2 000	0 0	42 000 42 000	
3.3	Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi woj. nr 148 w tym: - środki własne (MW)	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	50 000 50 000	
3.4	Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi woj. nr 177 w tym: - środki własne (MW)	80 000 80 000	80 000 80 000	80 000 80 000	65 000 65 000	-12 155 -12 155	-2 000 -2 000	0 0	50 845 50 845	
3.5	Ustawienie barier wygradzeniowych w m. Walcz, ul. 12 Lutego w ciągu drogi woj. nr 178 w tym: - środki własne (MW)	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	2 155 2 155	0 0	0 0	42 155 42 155	
	Razem RDW DRAWSKO POMORSKIE	235 000	235 000	235 000	240 000	0	0	0	240 000	
4.1	Zmiana lokalizacji przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi woj. nr 109 z ul. Piłsudskiego w m. Gryfice w tym: - środki własne (MW)	80 000 80 000	80 000 80 000	90 000 90 000	90 000 90 000	9 858 9 858	0 0	0 0	99 858 99 858	
4.2	Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi woj. nr 105 w tym: - środki własne (MW)	190 000 190 000	190 000 190 000	180 000 180 000	180 000 180 000	-9 858 -9 858	0 0	0 0	170 142 170 142	
	Razem RDW GRYFICE	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	270 000	
5.1	Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi woj. nr 205 w tym: - środki własne (MW)	170 000 170 000	170 000 170 000	170 000 170 000	170 000 170 000	0 0	0 0	0 0	170 000 170 000	
5.2	Budowa chodnika w m. Kościernica w ciągu drogi woj. nr 206 w tym: - środki własne (MW)	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	80 000 80 000	180 000 180 000	
	Razem RDW KOSZALIN	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	80 000	350 000	

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 3	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4
1	2	3	4	5	6	15.07	5.08.2016	7
6.1	Przebudowa chodnika w m.Okunica w ciągu drogi woj. nr 106 <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000
6.2	Przebudowa chodnika w m. Jedlice w ciągu drogi woj. nr 156 <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	0	-5 000	75 000
6.3	Przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi na drodze nr 119 (dawna droga nr 3) <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	0	-15 000	185 000
6.4	Zabezpieczenie ruchu drogowego pod Bramą Pyrzycką i Mysliborską w m. Lipiany w ciągu drogi woj. nr 156 <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	200 000	200 000	200 000	200 000	0	-15 000	185 000
6.5	Przebudowa chodnika w m. Lipiany, ul. Barlinecka w ciągu drogi woj. nr 156 <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	0	25 000	25 000	25 000	0	10 000	35 000
7.1	Razem RDW PYRZYCE Przebudowa chodnika w m. Stargard, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj. nr 106 <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	270 000	415 000	415 000	415 000	0	10 000	510 000
7.2	Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106 <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	75 000	75 000	75 000	121 495	0	0	121 495
7.3	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Maszewo, ul. Jedności Narodowej w ciągu drogi woj. nr 113 <i>w tym: - środki własne (WW)</i>	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	120 000
	Razem RDW STARGARD SZCZECIŃSKI REZERWA ZZDW	270 000	270 000	270 000	345 000	0	0	345 000
	OGÓLEM <i>w tym: - środki własne (WW)</i> <i>- dotacje na porozumienia (PF)</i>	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 215 000	0	0	2 390 000
		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	175 000	2 175 000
		0	0	100 000	215 000	0	0	215 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DIREKTOR
Mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

B.IV. PRZEBUDOWA ZAPLECZA

zadanie nr 002-001-037

360 000 zł

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016 w złotych			
			Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach - etap III	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
2.	Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim - etap IV	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
3.	Remont instalacji c.o połączonej z jej rozdzielaniem na odrębne przyłącza dla RDW w Drawsku Pomorskim i dla Zarządu Dróg Powiatowych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	Remont ogrodzenia terenu ZZDW w Koszalinie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
OGÓŁEM		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR
Zatwierdził:mgr inż. Michał Żuber

B.VIII. DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE

1 847 492 zł

nr zadania 002-001-036

w złotych

Dział: 600		Rozdział: 60013		§ 6050		BUDŻET 2016r.									
Wydatki zaplanowane w latach 2017 - 2019															
Lp.	2019r.	2018r.		2017r.		Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3	zmiany Korektą Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4		
		po zmianie Korektą Nr 2	zmiana wnioskowa na Korektą Nr 4	po zmianie Korektą Nr 4											
1	C	B1	A1	A2	1	1	Rozbudowa przejścia przez m. Bielín w ciągu drogi woj. nr 125	110 000	110 000	110 000	94 600		94 600		
1.	0	0	0	0	1.	1.									
2.	0	0	0	0	2.	2.	Rozbudowa przejścia przez m. Warnoleka w ciągu drogi woj. nr 114	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		
3.	0	0	0	0	3.	3.	Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106	50 000	50 000	50 000	42 620		42 620		
4.	0	0	0	0	4.	4.	Przebudowa ul. Szosa Potoczynska w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163	80 000	80 000	80 000	66 800	-3 080	63 720		
5.	0	0	0	0	5.	5.	Przebudowa przejścia przez m. Zajezerze w ciągu drogi woj. nr 148	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000		
6.	0	0	0	0	6.	6.	Przebudowa przejścia przez m. Zagózd w ciągu drogi woj. nr 148	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000		
7.	0	0	0	0	7.	7.	Budowa obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125 w km 21+974	24 477	24 477	24 477	24 477		24 477		
8.	0	0	0	0	8.	8.	Przebudowa drogi woj. nr 173 na odc. Potczyn Zdroj - Toporzyk	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000		
9.	0	0	0	0	9.	9.	Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kały i m. Stepnica	200 000	200 000	200 000	245 000		245 000		
10.	0	0	0	0	10.	10.	Przebudowa przejścia przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122, etap II	80 000	80 000	80 000	62 400	-7 200	55 200		
11.	0	0	0	0	11.	11.	Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin - Kłodowo	60 000	60 000	60 000	47 900	-7 000	40 900		
12.	0	0	0	0	12.	12.	Rozbudowa drogi woj. nr 108 w m. Płoty, ul. Grunwaldzka	62 800	62 800	62 800	62 800		62 800		
13.	0	0	0	0	13.	13.	Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000		
14.	0	0	0	0	14.	14.	Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000		
15.	0	0	0	0	15.	15.	Rozbudowa drogi woj. nr 169 na odcinku Dobrociechy - Głodowa	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000		
16.	0	0	0	0	16.	16.	Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 151 z ul. Runowska w m. Węgorzyno	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000		
17.	0	0	0	0	17.	17.	Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000		
18.	0	0	0	0	18.	18.	Budowa chodnika w m. Przemocze w ciągu drogi woj. nr 141	47 900	47 900	47 900	47 900		47 900		

Wydatki zaplanowane w latach 2017 - 2019				BUDŻET 2016r.									
Lp.	2019r.	2018r.		2017r.		Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2016r.	Plan na 2016r po KOREKCIE Nr 1	Plan na 2016r po KOREKCIE Nr 2	Plan na 2016r po KOREKCIE Nr 3	zmiany Korektą Nr 4	Plan na 2016r po KOREKCIE Nr 4
		po zmianie Korektą Nr 2	po zmianie Korektą Nr 1	zmiana wnioskowa na Korektą Nr 4	po zmianie Korektą Nr 4								
1	C.	B1	A1	A2	1	2	3	4	5	6	7		
19.	0	0	0	0	19.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki - Trzebież	129 800	129 800	129 800	129 800	129 800		129 800
20.	0	0	0	0	20.	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Górskiej i Nadrzecznej w m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000
21.	0	0	0	0	21.	Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m. Gorawino w ciągu drogi woj. Nr 168 w km 31+323, 31+343 i 31+366	15 744	15 744	15 744	15 744	15 744		15 744
22.	0	0	0	0	22.	Budowa przepustu w m. Maszkowo w ciągu drogi woj. Nr 206 w km 7+993	12 054	12 054	12 054	12 054	12 054		12 054
23.	0	0	0	0	23.	Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102 w km 55+140	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717		9 717
24.	0	0	0	0	24.	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica	0	0	0	0	0		0
25.	0	0	190 000	190 000	25.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Ciernik	0	0	0	0	0		0
26.	0	0	0	0	26.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czplinek od km 73+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy	0	0	0	0	0		0
27.	0	0	25 000	-6 673	27.	Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010	0	0	0	0	0		0
28.	0	0	90 000	-20 000	28.	Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106	0	0	0	0	0		0
29.	0	0	250 000	-250 000	29.	Rozbudowa ul. Krzywoustego w m. Kolobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 - od projektowanego ronda Janiska do projektowanego węzła Kolobrzeg Wschód w ciągu drogi ekspresowej S6.	0	0	0	0	0		0
	0	0	555 000	-276 673		Razem planowane podzadania	1 837 492	1 837 492	1 837 492	1 837 492	1 816 812	-17 280	1 799 532
	2 020 500	1 121 200	170 000	276 673		Rezerwa ZZDW	270 054	270 054	10 000	30 680	17 280		47 960
	2 020 500	1 121 200	725 000	0		OGÓLEM	2 107 546	2 107 546	1 847 492	1 847 492	0		1 847 492

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

B.IX. MONITORING I ANALIZY POREALIZACYJNE INWESTYCJI

35 000 zł

zadanie nr 002-001-108

Dział: 600		Rozdział: 60013		§ 6050		BUDŻET 2016r.											
Wydávki zaplanowane w latach 2017 - 2019		2017r.		2018r.		2019r.		w złotych									
Lp.	C	B1	A1	po zmianie Korektá Nr 3	po zmianie Korektá Nr 3	Lp.	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1	Plan na 2016 po aktualizacji KOREKTY Nr 1	Plan na 2016 KOREKCIE Nr 2	Plan na 2016 KOREKCIE Nr 3	zmiana wnioskowana korektá Nr 4	Plan na 2016 KOREKCIE Nr 4				
1.	0	0	0	0	0	1.	20 000	20 000	20 000	4 674	4 674		4 674				
Nazwa podzadania																	
2																	
Analiza porealizacyjna dla projektu: Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162																	
Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań:																	
1. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplunek - Wałcz, etap I Glinki - Wałcz.																	
2. Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162.																	
3. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki.																	
4. Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin - droga nr 168.																	
5. Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież - Police, etap II.																	
3.	0	0	0	0	0	3.	80 000	80 000	80 000	80 000	12 326	-2 391	9 935				
Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne.																	
4.	0	0	0	0	0	4.	0	0	3 000	3 000	3 000		3 000				
Porealizacyjna analiza finansowa dla zadania: - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203.																	
Razem planowane podzadania																	
Rezerwa ZZDW																	
OGÓŁEM																	
120 000								120 000		102 674		35 000		32 609			
30 000								30 000		47 326		0		2 391			
150 000								150 000		150 000		35 000		35 000			

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DIREKTOR
Michał Żuber
Zatwierdził:

B.XV. DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH RPO
zadanie nr 002-004-139

3 900 000 zł

w złotych

Dział: 600		Rozdział: 60013		§§ 6057 i 6059		BUDŻET 2016r.						
Lp.		Wydatki zaplanowane w latach 2017 - 2019		Tytuł dokumentacji technicznej								
Lp.	2019r.	2018r.		2017r.		Lp.	Plan na 2016r.	Plan na 2016 KOREKTCIE Nr-1	Plan na 2016 KOREKTCIE Nr-2	Plan na 2016 KOREKTCIE Nr-3	Plan na 2016 KOREKTCIE Nr-4	
		po zmianie Korektą Nr 3	po zmianie Korektą Nr 2	zmiany wnioskowane Korektą Nr 4	po zmianie Korektą Nr 4							
1	C	B.2	A.2	A.2	1	3	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	
1.	0	0	0	0	1.	1.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin - Rewal	340 000	340 000	340 000	340 000	
2.	0	0	0	0	2.	2.	Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Polczyn-Zdrój - Świdwin	360 000	360 000	360 000	360 000	
3.	0	0	0	0	3.	3.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Łobez	360 000	360 000	360 000	360 000	
4.	0	0	0	0	4.	4.	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie - Dziwnów	150 000	150 000	150 000	150 000	
5.	0	0	0	0	5.	5.	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywica	370 000	370 000	370 000	370 000	
6.	0	0	0	0	6.	6.	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko - Recz	300 000	300 000	300 000	300 000	
7.	0	0	0	0	7.	7.	Przebudowa przejęcia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)	350 000	350 000	350 000	350 000	
8.	0	0	0	0	8.	8.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebiatów - Płoty	900 000	700 000	700 000	700 000	
9.	0	0	0	0	9.	9.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Polczyn Zdrój - Czaplunek	800 000	720 000	720 000	720 000	
10.	0	0	0	0	10.	10.	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i 102	350 000	250 000	250 000	250 000	
11.	0	0	450 000	-150 000	11.	11.	Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszcaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	0	0	0	0	
12.	0	0	800 000	800 000	12.	12.	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Sępólnica					
13.	0	559 025	0	0	13.	13.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Polczyn Zdrój - Czaplunek od km 73+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy					
14.	0	350 000	0	0	14.	14.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Lędzin - Trzebiatów					
15.	0	800 000	0	0	15.	15.	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa					
16.	0	190 650	0	0	16.	16.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Płotho - Pelczyce					
17.	0	650 000	0	0	17.	17.	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów - Kołobrzeg					
18.	0	450 000	0	0	18.	18.	Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Starogard - Świdwin					
19.	0	520 000	0	0	19.	19.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz - Choszczno					
20.	0	950 000	0	0	20.	20.	Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kołobrzeg - Białogard					
21.	0	500 000	0	0	21.	21.	Budowa obwodnicy Gryfic					
	0	4 969 675	1 250 000	-150 000			Razem planowane podzadania	4 280 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	
	0	14 824	10 000	150 000			Rezerwa ZZDW	5 400	385 400	0	0	
	0	4 984 499	1 260 000	0			OGÓLEM	4 285 400	3 900 000	3 900 000	3 900 000	
							w tym:					
							predefińs. sr. własnymi środkami z budż. UE - § 6057 (WD)	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	
							refundacja środków z budżetu UE - § 6057 (RS)	0	0	0	0	
							w tym środki własne województwa - § 6059 (WV)	2 385 310	1 999 910	1 999 910	1 999 910	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził:**Michał Żuber**

B.XXVIII. WYMIANA PARKU MASZYN I URZĄDZEŃ ZZDW W KOSZALINIE
zadanie nr 002-002-035

4 390 000 zł

Dział: 600		Rozdział: 60013		§ 6060		Plan zakupów na lata 2016-2017						BUDŻET 2016r.							
Wydanki zaplanowane w roku 2017		Lp.		Nazwa środka trwałego	cena jednostk.	ilość sztuk	Przeznaczenie	Plan na 2016	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1 i Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	w złotych					
Lp.	po zmianie Korektą Nr 3	AT	1											2	3	4	5	6	
1.	0	1.	1.	Ciągnik o mocy 92 - 105 KM	180 000	11	RDW Białogard (2 szt.) RDW Chojna (2 szt.) RDW Drawsko Pom. (2 szt.) RDW Gryfice (1 szt.) RDW Koszalin (1 szt.) RDW Pyrzyce (1 szt.) RDW Stargard (2 szt.)	0	0	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0		
2.	0	2.	2.	Ciągnik o mocy ok. 40 KM z osprzętem	150 000	3	RDW Białogard (1 szt.) RDW Gryfice (1 szt.) RDW Koszalin (1 szt.)	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0		
3.	0	3.	3.	Kosiarka białkowa wysięgnikowa	80 000	14	RDW Białogard (2 szt.) RDW Chojna (2 szt.) RDW Drawsko Pom. (2 szt.) RDW Gryfice (2 szt.) RDW Koszalin (2 szt.) RDW Pyrzyce (2 szt.) RDW Stargard (2 szt.)	0	0	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0		
4.	0	4.	4.	Samochód osobowy	50 000	12	RDW Białogard (1 szt.) RDW Chojna (2 szt.) RDW Drawsko Pom. (1 szt.) RDW Gryfice (1 szt.) RDW Koszalin (1 szt.) RDW Pyrzyce (3 szt.) RDW Stargard (2 szt.) ZZDW (1 szt.)	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0		
5.	0	5.	5.	Samochód osobowy średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l	120 000	2	ZZDW	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0		
6.	1 100 000	6.	6.	Pojazd wyposażony w profilograf laserowy	1 100 000	1	ZZDW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	740 000	7.	7.	Ugięciomierz dynamiczny typu FWD z oprogramowaniem	740 000	1	ZZDW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	125 000	8.	8.	Reflektometr do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego	125 000	1	ZZDW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 965 000				Razem planowane podzadania			0	0	4 390 000	4 390 000	0	0	0	0	0	0	0		
0				Rezerwa ZZDW			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 965 000				OGÓLEM			0	0	4 390 000	4 390 000	0	0	0	0	0	0	0		

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DIREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WYDATKÓW DLA ZADAŃ BIEŻĄCYCH
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
w roku 2016 i w latach następujących

Stan wg uchwały SWZ Nr XIII/240/16 z dnia 21.06.2016r.

Lp.	Nr poz. Tab. Nr 6A WPF	Nr poz. planu zadań	Numer zadania	Wyszczególnienie zadań	Planowana całkowita wartość zadania	Razem nakłady zrealizowane do 2014r.	Nakłady zrealizowane w 2015r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Prognoza na lata 2016 - 2019				Limit 2016 - 2019
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	2011-2014	2015	7	8	9	10	11	12	PL
				RAZEM WPF - bieżące			7 613 836			11 639 876	15 397 981	14 106 601	13 165 000	54 309 458
			w tym:	środki z budżetu województwa			599 607			11 639 876	15 397 981	14 106 601	13 165 000	54 309 458
				dotacje celowe z BP			7 014 229			0	0	0	0	0
1.	II/10	A.III.	001-012-027	Zimowe utrzymanie dróg	105 963 421	49 581 805	6 532 090	2011	2019	10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000	49 849 526
				środki z budżetu województwa (WW)			577 972			10 548 671	14 300 855	13 000 000	12 000 000	49 849 526
				środki z dotacji celowej z BP (WB) **)			5 954 118							0
2.	II/11	A.IV.	001-012-028	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	9 023 106	3 481 428	1 081 746	2011	2019	1 091 205	1 097 126	1 106 601	1 165 000	4 459 932
				środki z budżetu województwa (WW)			21 635			1 091 205	1 097 126	1 106 601	1 165 000	4 459 932
				środki z dotacji celowej z BP (WB)			1 060 111							0
3.	II/13	A.VI.	001-003-064	Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji	565 000	0	0	2016	2019	115 000	150 000	150 000	150 000	565 000
				środki z budżetu województwa (WW)						115 000	150 000	150 000	150 000	565 000
				środki z dotacji celowej z BP (WB)										0

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WYDATKÓW DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
w roku 2016 i w latach następnych

Stan wg załącznika do uchwały SWZ Nr XIII/240/16 z dnia 21.06.2016r.

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 2014r.	Nakłady zrealizowane w 2015r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Prognoza na lata 2016 - 2019				LIMIT 2015 - 2019
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	2007-2014	2015	7	8	10	11	12	PL	
				RAZEM WPF - majątkowe						90 588 411	147 565 084	41 027 839	9 720 360	288 901 694
			w tym:	środki z budżetu województwa						25 370 963	26 167 641	13 272 873	3 854 607	68 666 084
				dotacje celowe od innych jst						0	0	0	0	0
				dotacje celowe - kontrakty wojewódzki						0	0	0	0	0
				dotacje celowe / płatności z UE						60 619 224	102 789 672	24 310 000	0	187 718 896
				środki z Unii Europejskiej (refundacja)						4 598 224	18 607 771	3 444 966	5 865 753	32 516 714
				Razem POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA						11 922 178	2 690 000	1 121 200	2 020 500	17 753 878
1.	II/3	B.VIII.	002-001-036	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	7 932 581	2 038 782	179 607	2011	2019	1 847 492	725 000	1 121 200	2 020 500	5 714 192
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)						179 607				
2.	II/12	B.IX.	002-001-108	Monitoring i analizy porównawcze inwestycji	376 011	275 669	65 342	2013	2016	35 000	0	0	0	35 000
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)			65 342			35 000	0	0	0	35 000
3.	II/7	B.X.	002-001-121	Przebudowa mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166	4 410 000	0	0	2015	2016	4 410 000	0	0	0	4 410 000
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)			0			4 410 000				4 410 000
4.	II/6	B.XI.	002-002-028	Wyплаты odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 743 306	354 120	149 500	2012	2016	1 239 686	0	0	0	1 239 686
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)			149 500			1 239 686				1 239 686
5.	II/15	B.XXVIII.	002-002-035	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	6 355 000	0	0	2016	2017	4 390 000	1 965 000	0	0	6 355 000
				środki z budżetu województwa (§ 6060) (WW)			0			4 390 000	1 965 000			6 355 000
				Razem INTERREG VA na lata 2014-2020						6 048 000	24 426 058	4 522 140	7 699 860	42 696 058
6.	II/22	B.XII.	002-004-143	Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wełtyn	9 000 000	0	0	2015	2017	1 680 000	7 320 000	0	0	9 000 000
				środki z UE (§ 6058) (SI)			0			1 270 682	5 576 376			6 847 058
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			0			409 318	1 743 624			2 152 942
7.	II/23	B.XXIX.	002-004-157	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	8 417 660	395 660	0	2010	2017	1 344 000	6 678 000	0	0	8 022 000
				środki z UE (§ 6058) (SI)			0			1 023 859	5 087 300			6 111 159
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			0			320 141	1 590 700			1 910 841
				dotacje jst (§ 6059) (PF)			0			0	0			0

w złotych

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 2014r.	Nakłady zrealizowane w 2015r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Prognoza na lata 2016 - 2019				LIMIT 2015 - 2019
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	2007-2014	2015	7.	8.	9.	10.	11.	12.	PL
8.	I/24	B.XXX.	002-004-158	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz	9 042 058	0	0	2016	2017	1 260 000	7 782 058	0	0	9 042 058
				środki z UE (§ 6058) (SI)			0			959 868	5 928 372			6 888 240
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0			300 132	1 853 686			2 153 818
9.	I/25	B.XXXI.	002-004-159	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	4 410 000	0	0	2016	2017	1 764 000	2 646 000	0	0	4 410 000
				środki z UE (§ 6058) (SI)			0			1 343 815	2 015 723			3 359 538
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0			420 185	630 277			1 050 462
10.	I/26		002-004-160	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II)	7 056 000	0	0	2018	2019	0	0	2 610 720	4 445 280	7 056 000
				środki z UE (§ 6058) (SI)			0					1 988 846	3 386 414	5 375 260
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0					621 874	1 058 866	1 680 740
11.	I/27		002-004-161	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Morzyn i m. Bielini	5 166 000	0	0	2018	2019	0	0	1 911 420	3 254 580	5 166 000
				środki z UE (§ 6058) (SI)			0					1 456 120	2 479 339	3 935 459
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0					455 300	775 241	1 230 541
				OGÓŁEM RPO						72 618 233	120 449 026	35 384 499	0	228 451 758
				Razem RPO WZ na lata 2007 - 2013 Oś II						4 040 536	0	0	0	4 040 536
12.	I/1	B.XIII.	002-004-057	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	39 393 906	39 360 985	13 280	2007	2016	19 641	0	0	0	19 641
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			13 280			19 641				19 641
13.	I/6	B.XIV.	002-004-059	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Watecz, etap I	12 483 753	12 403 753	0	2007	2016	80 000	0	0	0	80 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0			80 000				80 000
14.	I/3	B.XV.	002-004-061	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo	43 721 404	43 214 290	107 114	2007	2016	400 000	0	0	0	400 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			70 928			400 000				400 000
15.	I/4	B.XVI.	002-004-082	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	21 403 332	21 203 332	0	2009	2016	200 000	0	0	0	200 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0			200 000				200 000
16.	I/5	B.XVII.	002-004-083	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police	28 034 558	27 933 609	32 489	2008	2016	68 460	0	0	0	68 460
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			32 489			68 460				68 460
17.	I/2	B.XXVI.	002-004-087	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów	15 972 643	15 820 209	0	2008	2016	152 434	0	0	0	152 434
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WWW i KK)			0			152 434				152 434

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 2014r.	Nakłady zrealizowane w 2015r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Prognoza na lata 2016 - 2019				LIMIT 2015 - 2019
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1	2	3	4	5	6	2007-2014	2015	7	8	9	10	11	12	PL
18.	I/7	B.VIII.	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	28 794 965	14 915	2008	2016	70 001	0	0	0	70 001
19.	I/9	B.XIX.	002-004-104	Budowa obiektów m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	3 559 294	559 294	0	2010	2016	3 000 000	0	0	0	3 000 000
20.	I/8	B.XX.	002-004-127	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walecz, etap II i III dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	44 204 727	6 211 821	37 942 906	2008	2016	50 000	0	0	0	50 000
				Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś V			2 328 907			50 000				50 000
21.	I/11	B.XXI.	002-004-105	Budowa obiektów m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	14 920 489	2 220 489	0	2011	2016	12 700 000	0	0	0	12 700 000
22.	I/10	B.XXII.	002-004-136	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno (RPO WZ 2014 - 2020 Oś V) dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	12 795 810	450 059	790 929	2011	2016	10 795 000				10 795 000
							130 231			1 905 000				1 905 000
23.	I/12	B.XXIII.	002-004-137	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	49 930 000	5 830 974	187 125	2007	2017	32 922 875	10 989 026	0	0	43 911 901
24.	I/13	B.XXIV.	002-004-138	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiechów - Trzebiechów dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	9 100 000	0	0	2015	2017	31 715 944	10 955 672			42 671 616
25.	I/18	B.XXV.	002-004-139	Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	10 144 499	0	0	2016	2018	1 206 931	33 354	4 984 499	0	10 144 499
26.	I/14	B.XXXII.	002-004-153	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	51 500 000	0	0	2016	2018	1 900 090				1 900 090
27.	I/15	B.XXXIII.	002-004-154	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	18 000 000	0	0	2016	2017	1 999 910	1 260 000	4 984 499		8 244 409
							0			1 000 000	38 000 000	12 500 000	0	51 500 000
							0			850 000	32 300 000	10 625 000		43 775 000
							0			150 000	5 700 000	1 875 000		7 725 000
							0			100 000	17 900 000	0	0	18 000 000
							0			85 000	15 079 000			15 164 000
							0			15 000	2 821 000			2 836 000

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 2014r.	Nakłady zrealizowane w 2015r.	Termin rozporządzenia	Termin zakończenia	Prognoza na lata 2016 - 2019					LIMIT 2015 - 2019
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	PL	
1	2	3	4	5	6	2007-2014	2015	7	8	9	10	11	12		
28.	I/16	B.XXXIV.	002-004-155	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin	63 000 000	0	0	2016	2018	100 000	45 000 000	17 900 000	0	63 000 000	
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			0			85 000	38 250 000	13 685 000		52 020 000	
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			0			15 000	6 750 000	4 215 000		10 980 000	
29.	I/17	B.XXXV.	002-004-156	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)	4 500 000	0	0	2016	2018	300 000	4 200 000	0	0	4 500 000	
				dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS)			0			255 000	3 570 000			3 825 000	
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)			0			45 000	630 000			675 000	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził: *Michał Żuber*



ZAŁĄCZNIKI

DO KOREKTY NR 4 PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZZDW W KOSZALINIE na rok 2016

Spis załączników:

- Zarządzenie Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 24/2016 z dnia 30.06.2016r.
- Zarządzenie Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 24a/2016 z dnia 30.06.2016r.
- Zarządzenie Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 24b/2016 z dnia 30.06.2016r.
- Zarządzenie Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 29/2016 z dnia 29.07.2016r.
- Zarządzenie Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 29a/2016 z dnia 29.07.2016r.
- Zarządzenie Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 29b/2016 z dnia 29.07.2016r.

Koszalin, 16 sierpnia 2016r.