

ZADANIOWY PLAN FINANSOWY ZSDW W KOSZALINIE NA ROK 2016

A.	A.I.	A.I.1.	A.I.1.1.	A.I.1.2.	A.I.1.3.	A.I.2.	A.I.3.	A.II.	A.III.	A.IV.	A.V.	A.VI.	Plan	KOREKTA	KOREKTA	KOREKTA	KOREKTA	KOREKTA	KOREKTA
													na 2016r. wg uchwały budżetowej UZMW 24/16	Nr 1 planu na 2016r. UZMW 456/16	Nr 2 planu na 2016r. UZMW 768/16	Nr 3 planu na 2016r. UZMW 1087/16	Nr 4 planu na 2016r. UZMW 1367/16	Nr 5 planu na 2016r. UZMW 1629/16	Nr 6 planu na 2016r. UZMW 1810/2016
A.													41 695 316	41 695 316	44 313 415	42 813 415	43 028 415	43 028 415	43 028 415
													41 695 316	41 695 316	44 313 415	42 813 415	43 028 415	43 028 415	43 028 415
													17 609 261	17 609 261	18 064 261	18 064 261	18 279 261	18 279 261	18 279 261
													17 609 261	17 609 261	18 064 261	18 064 261	15 379 957	15 379 957	15 379 957
													0	0	0	0	2 899 304	2 899 304	2 899 304
													13 009 372	13 009 372	13 009 372	13 048 772	13 048 772	13 048 772	
													13 009 372	13 009 372	13 009 372	12 973 900	12 973 900	12 973 900	
													0	0	0	74 872	74 872	74 872	
													12 126 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	
													12 126 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	
													846 107	815 087	815 087	815 087	815 087	815 087	
													846 107	815 087	815 087	815 087	815 087	815 087	
													37 000	37 000	37 000	76 400	76 400	76 400	
													37 000	37 000	37 000	76 400	76 400	76 400	
													0	0	0	1 528	1 528	1 528	
													2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 345 289	
													2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 399 889	2 345 289	
													0	0	0	1 636 133	1 636 133	1 636 133	
													0	0	0	709 156	709 156	709 156	
													2 200 000	2 200 000	2 615 600	2 830 600	2 885 200	2 885 200	
													2 200 000	2 200 000	2 615 600	2 830 600	2 885 200	2 885 200	
													0	0	0	769 924	769 924	769 924	
													8 044 850	8 044 850	12 444 278	12 444 278	12 444 278	12 444 278	
													8 044 850	8 044 850	12 444 278	12 444 278	12 444 278	12 444 278	
													0	0	0	1 895 345	1 895 345	1 895 345	
													14 400 000	14 400 000	10 548 671	10 548 671	10 548 671	10 548 671	
													14 400 000	14 400 000	10 548 671	10 548 671	10 548 671	10 548 671	
													0	0	0	4 319 180	4 319 180	4 319 180	
													1 091 205	1 091 205	1 091 205	6 229 491	6 229 491	6 229 491	
													1 091 205	1 091 205	1 091 205	6 229 491	6 229 491	6 229 491	
													0	0	0	1 091 205	1 091 205	1 091 205	
													550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
													550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	
													0	0	0	11 196	11 196	11 196	
													0	0	0	538 804	538 804	538 804	
													0	0	0	115 000	115 000	115 000	
													0	0	0	115 000	115 000	115 000	
													0	0	0	115 000	115 000	115 000	

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 5 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 6 planu na 2016r.
	UZWZ 24/7/16	UZWZ 456/16	UZWZ 768/16	UZWZ 1087/16	UZWZ 1367/16	UZWZ 1629/16	UZWZ 1810/2016
	17.02.2016r.	22.03.2016r.	17.05.2016r.	5.07.2016r.	30.08.2016	18.10.2016	
B. WYDATKI MAJĄTKOWE (600/60013 i 630/630003)	123 710 176	123 710 176	124 933 062	126 324 262	129 547 292	120 639 489	95 856 757
B.I. 002-001-007	Przebudowa dróg	24 000 000	24 995 000	26 281 040	28 328 980	29 078 980	29 078 980
B.I.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000 000	24 000 000	24 000 000	25 325 000	25 725 000	25 725 000
B.I.2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	995 000	2 281 040	3 003 980	3 353 980	3 353 980
B.II. 002-001-034	Przebudowa mostów	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651
B.II.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651
B.III. 002-001-035	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	2 100 000	2 215 000	2 390 000	2 455 000	2 455 000
B.III.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000
B.III.2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	215 000	215 000	280 000	280 000
B.IV. 002-001-037	Przebudowa zaplecza	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
B.IV.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
B.XXVII. 002-001-124	Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	0	1 557 160	1 557 160	1 557 160	0
B.XXVII.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 557 160	1 557 160	1 557 160	0
B.V. 002-002-011	Wypuk gruntu pod inwestycje drogowe	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 290 000	1 290 000
B.V.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 290 000	1 290 000
B.VI. 002-002-012	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	466 000	466 000	466 000	466 000	526 000	526 000
B.VI.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	466 000	466 000	466 000	466 000	526 000	526 000
B.VII. 002-002-032	Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B.VII.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B.VIII. 002-001-036	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 107 546	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 799 532
B.VIII.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 546	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 799 532
B.IX. 002-001-108	Monitoring i analizy porażeniowe inwestycji	150 000	150 000	150 000	35 000	35 000	32 609
B.IX.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	150 000	35 000	35 000	32 609
B.X. 002-001-121	Przebudowa mostu k/m. Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
B.X.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
B.XI. 002-002-028	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686
B.XI.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686	1 239 686
B.XXVIII. 002-002-035	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZSDW w Koszalinie	0	0	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000
B.XXVIII.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 390 000	4 390 000	4 390 000	4 390 000

Kod	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 5 planu na 2016r.	KOREKTA Nr 6 planu na 2016r.
	17.02.2016r.	22.03.2016r.	17.05.2016r.	5.07.2016r.	30.08.2016	18.10.2016	
B.XII. 002-004-143	9 000 000	9 000 000	9 000 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	100 000
Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wejty							
B.XII.1	0	0	0	1 270 682	1 270 682	1 270 682	74 622
B.XII.2	9 000 000	9 000 000	9 000 000	409 318	409 318	409 318	25 378
B.XXIX. 002-004-157	0	0	0	1 344 000	1 344 000	1 344 000	0
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115							
B.XXIX.1	0	0	0	1 023 859	1 023 859	1 023 859	0
B.XXIX.2	0	0	0	320 141	320 141	320 141	0
B.XXX. 002-004-158	0	0	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000	50 000
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepicz							
B.XXX.1	0	0	0	959 868	959 868	959 868	6 048
B.XXX.2	0	0	0	300 132	300 132	300 132	43 952
B.XXXI. 002-004-159	0	0	0	1 764 000	1 764 000	1 764 000	441 000
Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki							
B.XXXI.1	0	0	0	1 343 815	1 343 815	1 343 815	342 304
B.XXXI.2	0	0	0	420 185	420 185	420 185	98 695
B.XIII. 002-004-057	14 641	14 641	19 641	19 641	19 641	19 641	31 000
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino							
B.XIII.2	0	0	0	0	0	19 641	31 000
B.XIII.1	14 641	14 641	19 641	19 641	19 641	0	0
B.XIV. 002-004-059	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	62 995
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap I							
B.XIV.2	0	0	0	0	0	80 000	62 995
B.XIV.1	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0
B.XV. 002-004-061	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Dąrtowo							
B.XV.2	0	0	0	0	0	400 000	200 000
B.XV.1	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
B.XVI. 002-004-082	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	111 000
Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172							
B.XVI.1	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	111 000
B.XVII. 002-004-083	24 500	24 500	68 460	68 460	68 460	68 460	21 445
Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police							
B.XVII.2	0	0	0	0	0	68 460	21 445
B.XVII.1	24 500	24 500	68 460	68 460	68 460	0	0
B.XXXVI. 002-004-087	0	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434	152 434
Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów							
B.XXXVI.2	0	0	0	0	0	152 434	152 434
B.XXXVI.1	0	0	152 434	152 434	152 434	0	0

	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZMW 247/16	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r. UZMW 456/16	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r. UZMW 768/16	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r. UZMW 1087/16	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r. UZMW 1367/16	KOREKTA Nr 5 planu na 2016r. UZMW 1629/16	KOREKTA Nr 6 planu na 2016r. UZMW 1810/2016
B.XVIII. 002-004-088	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001	70 001
Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168							
B.XVIII.2	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	25 784
B.XVIII.1	KK	§ 6059	Kredyt komercyjny	70 001	70 001	70 001	25 784
B.XX. 002-004-127	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	32 577
Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wątecz, etap II i III							
B.XX.2	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	32 577
B.XX.1	KK	§ 6059	Kredyt komercyjny	40 000	40 000	40 000	0
B.XIX. 002-004-104	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	39 320
Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151							
B.XIX.1	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	39 320
B.XXI. 002-004-105	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	8 296 757
Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144							
B.XXI.1	WD	§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 795 000	10 795 000	10 795 000	8 069 485
B.XXI.3	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000	1 905 000	1 905 000	227 272
B.XXI.5	PF	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	16 205
B.XXII. 002-004-136	11 345 751	11 345 751	11 345 751	11 345 751	11 345 751	11 345 751	10 579 827
Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanow, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno							
B.XXII.1	WD	§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 643 888	9 643 888	9 643 888	9 935 479
B.XXII.3	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 863	1 701 863	1 721 632	644 348
B.XXIII. 002-004-137	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	15 367 000
Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dabki - Darłowo							
B.XXIII.1	WD	§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450 000	31 450 000	31 450 000	14 160 000
B.XXIII.3	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000	5 550 000	5 550 000	207 000
B.XXIII.5	PF	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 000 000
B.XXIV. 002-004-138	5 960 000	5 960 000	5 960 000	5 960 000	5 960 000	5 960 000	5 000 000
Przebudowa drogi woj. nr 103 na odcinku Trzebiechów							
B.XXIV.1	WD	§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 000	5 066 000	5 066 000	5 989 921
B.XXIV.3	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000	894 000	900 000	10 079
B.XXV. 002-004-139	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400	4 285 400	3 900 000
Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO							
B.XXV.1	WD	§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090
B.XXV.3	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 310	2 385 310	2 385 310	1 999 910
B.XXXII. 002-004-153	0	0	0	0	0	0	100 000
Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica							
B.XXXII.1	WD	§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	85 000
B.XXXII.3	WW	§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 000

KOD	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej UZWZ	KOREKTA Nr 1 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 2 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 3 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 4 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 5 planu na 2016r. UZWZ	KOREKTA Nr 6 planu na 2016r. UZWZ
B.XXXIII. 002-004-154	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów						
B.XXXIII.1	WD § 6057	0	0	100 000	100 000	100 000	0
B.XXXIII.3	WW § 6059	0	0	85 000	85 000	85 000	0
		0	0	15 000	15 000	15 000	0
B.XXXIV. 002-004-155	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin						
B.XXXIV.1	WD § 6057	0	0	100 000	100 000	100 000	0
B.XXXIV.3	WW § 6059	0	0	85 000	85 000	85 000	0
		0	0	15 000	15 000	15 000	0
B.XXXV. 002-004-156	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)						
B.XXXV.1	WD § 6057	0	0	300 000	300 000	300 000	100 000
B.XXXV.3	WW § 6059	0	0	255 000	255 000	255 000	85 000
		0	0	45 000	45 000	45 000	15 000
B.XXXVI. 002-004-162	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska						
B.XXXVI.1	WD § 6057	0	0	0	0	455 580	455 580
B.XXXVI.3	WW § 6059	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
B.XXXVII. 002-004-163	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna						
B.XXXVII.1	WD § 6057	0	0	0	0	1 101 580	1 101 580
B.XXXVII.3	WW § 6059	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	163 667 904
							138 885 172

Sporządził: Ewa Kasprzak: Koszalin, 24.11.2016r.

Z-C A D Y K T O R A
 Główny Księgowy
 mgr Krzysztof Zabłocki

DYREKTOR

Zatwierdził: *Michał Żuber*

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2016 ROK
 realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	w złotych										
				Plan na 2016r. 5	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1 6	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 2 7	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 3 8	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4 9	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5 10	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6 11				
600	60013	OGÓŁEM		165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	163 667 904	137 328 012	138 885 172			
			Transport i łączność	165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	162 110 744	137 328 012	137 328 012			
			Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492	165 405 492	166 628 378	170 637 677	172 360 617	162 110 744	137 328 012	137 328 012			
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 695 316	41 695 316	41 695 316	44 313 415	42 813 415	43 028 415	43 028 415	43 028 415			
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 767	174 767	174 767	29 767	120 767	129 223	136 091	136 091			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265	12 126 265	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285	12 157 285			
			4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	846 107	846 107	815 087	815 087	815 087	815 087	815 087	815 087			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 172 872	2 132 272	2 132 272			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	227 017	227 017	227 017	227 017	227 017	227 017	213 017	213 017			
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 908	79 908	79 908	37 908	95 900	101 676	101 676	101 676			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522	3 113 522	2 370 277	1 792 085	1 972 085	2 048 821	2 153 902	2 153 902			
			4220 Zakup środków żywnościowych	0	0	0	500	1 500	2 098	2 860	2 860			
			4260 Zakup energii	432 147	312 147	307 943	216 057	313 257	269 985	267 877	267 877			
			4270 Zakup usług remontowych	4 825 394	2 560 835	2 217 346	2 092 387	2 830 387	3 920 646	4 172 606	4 172 606			
			4280 Zakup usług zdrowotnych	13 037	14 607	18 185	18 942	22 442	22 866	23 087	23 087			
			4300 Zakup usług pozostałych	16 120 237	18 146 145	19 229 740	21 879 974	18 804 516	17 641 888	17 328 977	17 328 977			
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 573	135 573	116 569	56 649	76 649	76 649	76 649	76 649			
			4380 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 102	2 102	2 102	2 102	2 102	5 000	5 000	5 000			
			4390 Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	6 209	6 209	6 209			
			4410 Podróże służbowe zagraniczne	14 102	14 102	14 102	14 102	19 102	19 102	19 102	19 102			
			4420 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
			4430 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 396	549 396	549 396	351 396	361 396	361 396	361 396	361 405			
			4440 Podatek od nieruchomości	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000			
			4480 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 658	150 816	150 816	140 816	140 816	140 816	140 816	140 816			
			4500 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 561	17 382	17 445	17 445	17 945	17 945	17 945	17 945			
			4520 Pozostałe odsetki	10 500	44 621	45 629	45 629	45 629	46 277	46 277	46 277			
			4550 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	110 029	110 095	457 011	504 742	504 742	504 742	504 742			
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	35 400	35 400	35 400	288 143	288 143	288 143	288 143			
			4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	269 552	269 995	1 152 660	1 152 660	1 152 660	1 152 660	1 152 660			
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361	33 361	50 656	51 459	121 176	346 176	346 176	346 176			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 790	89 790	93 194	69 865	79 865	85 311	89 561	89 561			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	123 710 176	123 710 176	124 933 062	126 324 262	129 547 202	119 032 329	94 299 597
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 323 883	37 323 883	38 158 829	41 002 029	43 224 959	42 482 809	42 432 458
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 854 978	58 854 978	59 344 224	60 619 224	60 619 224	58 688 803	40 224 975
		6038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	4 598 224	4 598 224	0	422 974
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265 315	25 265 315	25 164 009	13 448 785	14 448 785	7 056 493	4 963 190
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	2 266 000	2 266 000	6 656 000	6 656 000	6 256 000	6 256 000
630			Turystyka	0	0	0	0	0	1 557 160	1 557 160
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	1 557 160	1 557 160
630	63003		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	1 557 160	1 557 160
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	1 557 160	1 557 160

Sporządził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 24.11.2016r.

DYREKTOR

Zatwierdził: *[Podpis]*

Z-C A D X R E K T O R A
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY
[Podpis]

Weryfikujący
Wydział Finansów i Budżetu/

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6		w złotych			
				Dochody		Dochody		Dochody		Dochody		Wydatki	
				5	6	15	16	17	18	17	18	17	18
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	17	18		
600			DOCHODY OGÓLNE	3 744 500		3 959 500	0	3 959 500	0		0		
			Transport i łączność	214 500		214 500	0	214 500	0		0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214 500		214 500	0	214 500	0		0		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0		0	0	0	0		0		
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0		0	0	0	0		0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0		0	0	0	0		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	47 300		47 300	0	47 300	0		0		
		0830	Wpływy z usług	57 200		57 200	0	57 200	0		0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000		75 000	0	75 000	0		0		
		0920	Pozostałe odsetki (razem)	0		0	0	0	0		0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	0	35 000	0		0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 530 000		3 745 000	0	3 745 000	0		0		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 530 000		3 745 000	0	3 745 000	0		0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000		3 745 000	0	3 745 000	0		0		
			WYDATKI OGÓLNE		165 405 492		163 667 904		138 885 172				
600			Transport i łączność		165 405 492		162 110 744		137 328 012				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		165 405 492		162 110 744		137 328 012				
			WYDATKI BIEŻĄCE		41 695 316		43 028 415		43 028 415				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		174 767		129 223		136 091				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 126 265		12 157 285		12 157 285				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		846 107		815 087		815 087				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 172 872		2 172 872		2 132 272				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227 017		227 017		213 017				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		270 000		200 000		200 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 908		101 676		101 676				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 163 522		2 048 621		2 153 902				
		4220	Zakup środków zwróciowych		0		0		0				
		4260	Zakup energii		432 147		2 098		2 660				
		4270	Zakup usług remontowych		4 825 394		269 985		267 877				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 037		3 920 646		4 172 606				
		4300	Zakup usług pozostałych		16 120 237		22 586		23 087				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		135 573		17 641 888		17 328 977				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 102		5 000		5 000				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0		6 209		6 209				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 5		Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6	
				Dochody 6	Wydatki 6	Dochody 15	Wydatki 16	Dochody 17	Wydatki 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 102	0	19 102	0	19 102	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000	0	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	549 396	0	361 396	0	361 405	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	266 000	0	266 000	0	266 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	150 658	0	140 816	0	140 816	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 861	0	17 945	0	17 945	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 500	0	46 277	0	46 277	0
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	504 747	0	504 747	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	288 143	0	288 143	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 152 660	0	1 152 660	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361	0	346 176	0	346 176	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 790	0	85 311	0	89 561	0
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	123 710 176	0	119 082 329	0	94 289 597	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 323 883	0	42 482 809	0	42 432 458	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 864 978	0	56 688 803	0	40 224 975	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265 315	0	4 598 224	0	422 974	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	0	7 056 493	0	4 963 190	0
			Turystyka	0	0	6 256 000	0	6 256 000	0
630			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 557 160	0	1 557 160	0
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	1 557 160	0	1 557 160	0
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 557 160	0	1 557 160	0

Sporządził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 24.11.2016r.

Z-C.A. DYREKTORA
Dz. Eksp. Budżetowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zaborcki

DYREKTOR

Zawierdził: *[Podpis]* Michał Żuber

Weryfikujący
Wydział Finansów i Budżetu

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

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania *	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKTCIE Nr 5		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 6	Plan na 2016 po KOREKTCIE Nr 6		w złotych	
						Docho	Wydatki	Docho	Wydatki		Docho	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18	Zarząd Dyr. ZZZDW Nr 52, 52a, 52b 9 52c/2016	15.11.2016 (wniosek z 5.10.)	15.11.2016	19	20
					DOCHODY OGÓLEM	3 744 500		3 959 500					3 959 500	
600	60013				Transport i łączność	214 500		214 500					214 500	
					Drogi publiczne wojewódzkie	214 500		214 500					214 500	
		001-003-001	0750	WW	Docho	47 300		47 300					47 300	
		001-004-001	0830	WW	Wpływy z usług	57 200		57 200					57 200	
		002-003-002	0870	WW	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000		75 000					75 000	
		001-004-003	0970	WW	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000					35 000	
756					Docho	3 530 000		3 745 000					3 745 000	
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie	3 530 000		3 745 000					3 745 000	
		001-004-002	0480	WW	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000		3 745 000					3 745 000	
					WYDATKI OGÓLEM		165 495 492		163 667 904	0	-5 507 351	-19 275 381		138 885 172
600					Razem wydatki (dział 600; rozdział 60013)		165 495 492		162 110 744	0	-5 507 351	-19 275 381		137 328 012
					Transport i łączność		165 495 492		162 110 744	0	-5 507 351	-19 275 381		137 328 012
600	60013				Drogi publiczne wojewódzkie		165 495 492		162 110 744	0	-5 507 351	-19 275 381		137 328 012
	60013			WW	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie	41 695 316		43 028 415	0	0	0	0		43 028 415
				WB	dotacja celowa z BP	41 695 316		21 752 302	0	0	0	0		21 752 302
					dotacja celowa z BP	0		21 276 143	0	0	0	0		21 276 143
600	60013	001-012-010			Bieżące utrzymanie ZZZDW w Koszalinie	17 609 261		18 279 261	0	0	0	0		18 279 261
				WW	środki własne województwa	17 609 261		15 379 957	0	0	0	0		15 379 957
				WB	dotacja celowa z BP	0		2 899 304	0	0	0	0		2 899 304
		3020		WW	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000		13 500	1 500	0	0	0		15 000
				WB	dotacja celowa z BP	6 000		270	270	0	0	0		270
		4010		WW	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230		13 230	1 500	0	0	0		14 730
				WB	dotacja celowa z BP	0		0	0	0	0	0		0
		4040		WW	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 126 265		12 157 285	0	0	0	0		12 157 285
				WB	dotatkowe wynagrodzenie roczne	846 107		815 087	0	0	0	0		815 087
				WW	środki własne województwa	846 107		815 087	0	0	0	0		815 087

Dział	Rozdział	Numer zadania **	Symbol źródła finansowania	S	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed KOREKTĄ Nr 6		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6						
						Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki	Zarząd Dyr. ZZDW Nr 62, 52a, 52b 9 53c/2016	dosłowanie do USWZ Nr XVI/293716 z 15.11.2016 (wniosek z 5.10.)	dosłowanie do USWZ Nr XVI/293716 z 15.11.2016 (wniosek - RIPO z 13.10.)	Dochoły	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18	19	20	21	22					
600	60013	001-012-026	WW	WB	4480	Podatek od nieruchomości												
						środki własne województwa	150 658	150 658	140 658	0	0	0	0	0	0	0	140 658	
						dotacja celowa z BP	150 658	150 658	137 845	0	0	0	0	0	0	0	0	137 845
					4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	185
						środki własne województwa	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						dotacja celowa z BP	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	181
					4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu teryt.	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
						środki własne województwa	10 500	10 500	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210
						dotacja celowa z BP	0	0	10 290	0	0	0	0	0	0	0	0	10 290
					4580	Pozostałe odsetki	0	0	110 104	0	0	0	0	0	0	0	0	110 104
						środki własne województwa	0	0	110 104	0	0	0	0	0	0	0	0	110 104
					4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400
						środki własne województwa	0	0	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400
					4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	269 985	0	0	0	0	0	0	0	0	269 985
						środki własne województwa	0	0	269 985	0	0	0	0	0	0	0	0	269 985
					4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361	11 361	11 361	0	0	0	0	0	0	0	0	11 361
						środki własne województwa	11 361	11 361	215 414	0	0	0	0	0	0	0	0	215 414
	dotacja celowa z BP	0	0	67 445	0	0	0	0	0	0	0	0	67 445					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000					
	środki własne województwa	22 000	22 000	1 784	0	0	0	0	0	0	0	0	1 784					
	dotacja celowa z BP	0	0	40 291	0	0	0	0	0	0	0	0	40 291					
				8 044 850	0	0	0	0	0	0	0	0	8 044 850					
				8 044 850	0	0	0	0	0	0	0	0	8 044 850					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	168 767	168 767	168 767	0	0	0	0	0	0	0	0	168 767					
				168 767	0	0	0	0	0	0	0	0	168 767					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 908	42 908	42 908	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908					
				42 908	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958 090	2 958 090	2 958 090	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 090					
				2 958 090	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 090					
4260	Zakup energii	100 837	100 837	100 837	0	0	0	0	0	0	0	0	100 837					
				100 837	0	0	0	0	0	0	0	0	100 837					
4270	Zakup usług remontowych	4 121 354	4 121 354	4 121 354	0	0	0	0	0	0	0	0	4 121 354					
				4 121 354	0	0	0	0	0	0	0	0	4 121 354					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 037	3 037	3 037	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037					
				3 037	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037					
4300	Zakup usług pozostałych	72 833	72 833	72 833	0	0	0	0	0	0	0	0	72 833					
				72 833	0	0	0	0	0	0	0	0	72 833					
				5 060 879	-327 985	5 060 879	-327 985	5 060 879	-327 985	5 060 879	-327 985	5 060 879	-327 985					
				12 444 278	1 895 345	12 444 278	1 895 345	12 444 278	1 895 345	12 444 278	1 895 345	12 444 278	1 895 345					
				10 548 933	115 723	10 548 933	115 723	10 548 933	115 723	10 548 933	115 723	10 548 933	115 723					
				168 767	2 275	168 767	2 275	168 767	2 275	168 767	2 275	168 767	2 275					
				42 908	113 448	42 908	113 448	42 908	113 448	42 908	113 448	42 908	113 448					
				2 958 090	22 795	2 958 090	22 795	2 958 090	22 795	2 958 090	22 795	2 958 090	22 795					
				2 958 090	1 872 483	2 958 090	1 872 483	2 958 090	1 872 483	2 958 090	1 872 483	2 958 090	1 872 483					
				100 837	96 875	100 837	96 875	100 837	96 875	100 837	96 875	100 837	96 875					
				100 837	1 775 808	100 837	1 775 808	100 837	1 775 808	100 837	1 775 808	100 837	1 775 808					
				4 121 354	10 837	4 121 354	10 837	4 121 354	10 837	4 121 354	10 837	4 121 354	10 837					
				4 121 354	217	4 121 354	217	4 121 354	217	4 121 354	217	4 121 354	217					
				3 037	10 620	3 037	10 620	3 037	10 620	3 037	10 620	3 037	10 620					
				72 833	3 237 878	72 833	3 237 878	72 833	3 237 878	72 833	3 237 878	72 833	3 237 878					
				72 833	130 228	72 833	130 228	72 833	130 228	72 833	130 228	72 833	130 228					
				5 060 879	3 107 350	5 060 879	3 107 350	5 060 879	3 107 350	5 060 879	3 107 350	5 060 879	3 107 350					
				5 060 879	10 745	5 060 879	10 745	5 060 879	10 745	5 060 879	10 745	5 060 879	10 745					
				5 060 879	212	5 060 879	212	5 060 879	212	5 060 879	212	5 060 879	212					
				5 060 879	10 533	5 060 879	10 533	5 060 879	10 533	5 060 879	10 533	5 060 879	10 533					
				5 060 879	5 184 875	5 060 879	5 184 875	5 060 879	5 184 875	5 060 879	5 184 875	5 060 879	5 184 875					
				5 060 879	123 996	5 060 879	123 996	5 060 879	123 996	5 060 879	123 996	5 060 879	123 996					
				5 060 879	4 732 894	5 060 879	4 732 894	5 060 879	4 732 894	5 060 879	4 732 894	5 060 879	4 732 894					

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5		Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 6		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	
						Docho- dy	Wydatki	Docho- dy	Wydatki	Zarząd- czy Nr 52, 52a, 52b 9 52c/2016	dostosowanie do USWZ Nr XVI/293/16 z 15.11.2016 (wzrostek z 5.10.)	dostosowanie do USWZ Nr XVI/293/16 z 15.11.2016 (wzrostek - RPO z 13.10.)	Docho- dy
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18	19	20	19	20
			4380	WW	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 073	10 482	10 482	788	0	0	10 670
				WB	dotacja celowa z BP		55 073	210	210				210
			4380	WW	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 102	10 272	10 272	188	0	0	10 460
				WB	dotacja celowa z BP		2 102	5 000	5 000	0	0	0	5 000
			4390	WW	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	4 900	4 900	0	0	0	4 900
				WB	dotacja celowa z BP		0	600	600	0	0	0	600
			4410	WW	Podróże służbowe krajowe		2 102	2 102	2 102	0	0	0	2 102
				WB	dotacja celowa z BP		2 102	42	42				42
			4430	WW	Różne opłaty i składki		438 396	280 396	280 396	9	0	0	280 405
				WB	dotacja celowa z BP		438 396	5 000	5 000	0	0	0	5 000
			4450	WW	Podatek od nieruchomości		0	274 768	274 768	9	0	0	274 797
				WB	dotacja celowa z BP		0	158	158	0	0	0	158
			4500	WW	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		11 561	17 760	17 760	0	0	0	17 760
				WB	dotacja celowa z BP		11 561	355	355				355
			4550	WW	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		0	33 649	33 649	0	0	0	33 649
				WB	dotacja celowa z BP		0	660	660				660
			4590	WW	Pozostałe odsetki		0	32 989	32 989	0	0	0	32 989
				WB	dotacja celowa z BP		0	394 643	394 643	0	0	0	394 643
			4600	WW	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	252 743	252 743	0	0	0	252 743
				WB	dotacja celowa z BP		0	252 743	252 743	0	0	0	252 743
			4610	WW	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	882 675	882 675	0	0	0	882 675
				WB	dotacja celowa z BP		0	882 675	882 675	0	0	0	882 675
			4700	WW	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	63 317	63 317	0	0	0	63 317
				WB	dotacja celowa z BP		0	0	0				0
			600	WW	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		67 790	43 236	43 236	750	0	0	43 986
				WB	dotacja celowa z BP		67 790	2 022	2 022				2 022
			60013	WW	Zimowe utrzymanie dróg		14 400 000	10 548 671	10 548 671	0	0	0	10 548 671
				WB	dotacja celowa z BP		14 400 000	4 319 180	4 319 180	0	0	0	4 319 180
			4210	WW	Zakup materiałów i wyposażenia		5 432	6 229 491	6 229 491	0	0	0	6 229 491
				WB	dotacja celowa z BP		5 432	5 432	5 432	0	0	0	5 432
			4270	WW	Zakup usług remontowych		1 086	1 086	1 086	0	0	0	1 086
				WB	dotacja celowa z BP		1 086	1 086	1 086	0	0	0	1 086
			4300	WW	Zakup usług pozostałych		14 393 482	10 542 153	10 542 153	0	0	0	10 542 153
				WB	dotacja celowa z BP		14 393 482	4 312 662	4 312 662	0	0	0	4 312 662
							6 229 491	6 229 491	6 229 491				6 229 491

Dział	Rozdział	Numer zadania **	§	Symbol źródła finansowania	Plan na 2016r.			Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5			Zmiany w wydatkach wprowadzone przed KOREKTĄ Nr 6			Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6		
					Docho- dy	Wydatki	7	8	17	18	19	15-17	15-17	19	Dochody	Wydatki
600	60013	001-012-028			Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działań i rozdziałów											
					6											
					Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego											
				WW			1 091 205			1 091 205						
				WB			1 091 205			31 624						
			4210	WW			0			1 059 581						
				WB			0			138						
			4260	WW			69 286			25 787						
				WB			69 286			928						
			4270	WW			51 312			54 374						
				WB			51 312			1 087						
			4300	WW			970 607			1 008 778						
				WB			970 607			29 566						
			4520	WW			0			979 212						
				WB			0			2 128						
										43						
										2 085						
600	60013	001-012-029			Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich											
				WW			550 000			550 000						
				WB			550 000			11 196						
			4210	WW			0			538 804						
				WB			0			0						
			4270	WW			476 642			476 642						
				WB			476 642			9 729						
			4300	WW			73 358			73 358						
				WB			73 358			1 467						
										71 891						
600	60013	001-003-064			Analizy porównawcze i monitoring inwestycji											
				WW			115 000			115 000						
				WB			115 000			115 000						
			4300	WW			0			0						
				WB			0			0						
600	60013	002-001-007			Przebudowa dróg											
			6050	WW			123 710 176			119 082 329						
			6050	PF			24 000 000			29 078 980						
							24 000 000			25 725 000						
										3 353 980						
600	60013	002-001-034			Przebudowa mostów											
			6050	WW			3 056 651			3 056 651						
							3 056 651			3 056 651						

Dział	Rozdział	Numer zadania**	Symbol Źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5			Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 6			Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	
					7	8	17	18	19	20	15.11	15.11	19	20
600	60013	002-004-159	SI	Przebudowa i rozbudowa przejęcia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	0	0	0	1 764 000	0	-1 323 000	0	0	0	441 000
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 343 815		-1 001 511				342 304
600	60013		WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 185		-321 489				98 696
600	60013			OGÓLEM RPO WZ (OŚ II i OŚ V)	75 120 293			64 295 520	0	-19 275 381	0			45 020 139
600	60013			RAZEM RPO OŚ II	829 142			1 040 536	0	-403 301	0			637 235
600	60013	002-004-057	WW	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	14 641			19 641	0	0	0	11 359	0	31 000
			KK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 641				11 359		31 000
600	60013	002-004-059		Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz , etap I	80 000			80 000	0	0	0	-17 005	0	62 995
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000				-17 005		62 995
600	60013	002-004-061	KK	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo	400 000			400 000	0	0	0	-200 000	0	200 000
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				400 000				-200 000		200 000
600	60013	002-004-082	KK	Budowa objeścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172	200 000			200 000	0	0	0	-89 000	0	111 000
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000				-89 000		111 000
600	60013	002-004-083	WW	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Pollice	24 500			68 460	0	0	0	-47 015	0	21 445
			KK	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 460				-47 015		21 445
600	60013	002-004-087		Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	0			152 434	0	0	0	0	0	152 434
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				152 434				0		152 434
600	60013	002-004-088	KK	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168	70 001			70 001	0	0	0	-44 217	0	25 784
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 001				-44 217		25 784
600	60013	002-004-127	KK	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap II i III	40 000			50 000	0	0	0	-17 423	0	32 577
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000				-17 423		32 577
600	60013		KK	RAZEM RPO OŚ V	74 291 151			63 254 984	0	0	0	-18 872 080	0	44 382 904
600	60013	002-004-104		Budowa objeścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	3 000 000			39 320	0	0	0	0	0	39 320
			WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 320				0		39 320
600	60013	002-004-105		Budowa objeścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144	12 700 000			8 312 962	0	0	0	-16 205	0	8 296 757
			WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 312 962				-16 205		8 296 757
600	60013		WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 795 000			8 069 485						8 069 485
600	60013		PF	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000			227 272				-16 205		211 067
					0			16 205						16 205

Dział	Rozdział	Numer zadania	§	Symbol źródła finansowania	Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w ramach działów i rozdziałów	Plan na 2016r.		Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5			Zmiany w wydatkach wprowadzone przed Korektą Nr 6			Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	
						Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki	Dochoły	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18	19	20	21	22	23	24
600	60013	002-004-136			Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno		11 345 751		10 579 827		0	0			10 579 827
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 643 888		9 935 479						9 935 479
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 701 863		644 348						644 348
600	60013	002-004-137			Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dabki - Darłowo		37 000 000		32 922 875		0	0	-17 555 875		15 367 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 450 000		31 518 828				-17 358 828		14 160 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 550 000		404 047				-197 047		207 000
600	60013	002-004-138			Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiechów		5 960 000		6 000 000		0	0	0		1 000 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 066 000		5 969 921				0		6 080 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		894 000		10 079				0		5 989 921
600	60013	002-004-139			Dokumentacja techniczna na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO		4 285 400		3 900 000		0	0	0		3 900 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000		1 900 000				0		1 900 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 385 310		1 999 910				0		1 999 910
600	60013	002-004-153			Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica		0		1 000 000		0	0	-900 000		100 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		850 000				-765 000		85 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		150 000				-135 000		15 000
600	60013	002-004-154			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Młedzywodzie - Dziwnów		0		100 000		0	0	-100 000		0
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		85 000				-85 000		0
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		15 000				-15 000		0
600	60013	002-004-155			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin		0		100 000		0	0	-100 000		0
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		85 000				-85 000		0
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		15 000				-15 000		0
600	60013	002-004-156			Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)		0		300 000		0	0	-200 000		100 000
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		255 000				-170 000		85 000
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		45 000				-30 000		15 000
630					Razem wydatki (dział 630; rozdział 63003)		0		1 557 160		0	0	0		1 557 160
					Turystyka		0		1 557 160		0	0	0		1 557 160
630	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0		1 557 160		0	0	0		1 557 160
630	63003				RAZEM WPF (majątkowe) dział 630		0		1 557 160		0	0	0		1 557 160
630	63003				RAZEM RPO Os IV		0		1 557 160		0	0	0		1 557 160
630	63003	002-004-162			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska		0		455 580		0	0	0		455 580
			6057	WD	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		0				0		0
			6059	WW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		455 580				0		455 580

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg

ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU
realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Dział: 600 Rozdział 600'13 § 6060

Lp.	Nazwa środka trwałego	Plan na 2016 rok			Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 3			Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4			Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 5			Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6			Przeznaczenie
		Cena jednostk.	Ilość sztuk	Plan wydatków	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.	Ciągnik 120 KM	170 000	2	340 000	169 740	2	339 480	169 740	2	339 480	169 740	2	339 480	169 740	2	339 480	RDW Gryfice i Koszalin
2.	Przyczepka samochodowa 1.600 kg	9 000	4	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RDW Białogard, Chojna, Drawsko i Pyrzyce
3.	Ciągnik 40 KM	65 000	1	65 000	59 900	1	59 900	59 900	1	59 900	59 900	1	59 900	59 900	1	59 900	RDW Chojna
4.	Kopiarka-drukarka	25 000	1	25 000	30 620	1	30 620	30 620	1	30 620	24 588	1	24 588	24 588	1	24 588	ZZDW
5.	Dostawa, wdrożenie i serwis strony internetowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZZDW
6.	Przyczepka samochodowa dwuosiowa 1.600 kg																RDW Białogard, Chojna i Drawsko Pomorskie
7.	Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem																ZZDW i RDW
Rezerwa środków ZZDW				0			36 000			36 000			0		0		
OGÓLEM				466 000			466 000			466 000			526 000		526 000		

Sporządził: Eva Kasprzyk; Koszalin, 24.11.2016r.

Z-CARDEKTYKTORA
ds. Skarbowych
GŁÓWNY KASJER
mgr GREGORZ ZABŁOCKI

WYKONAWCA

Zamierzalik:

Michał Zuber