



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

**DO KOREKTY NR 7
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2016**

Koszalin, 16 grudnia 2016r.

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	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	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Przebudowa drogi nr 162 odc. Wilczkowo - Brzeżno w tym: - środki własne (WW)	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	609 277 609 277	609 277 609 277	609 277 609 277
1.2	Przebudowa drogi nr 172 w m. Połczyn-Zdroj, ul. 15 Grudnia w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	2 300 000 2 300 000 0	2 300 000 2 300 000 0	2 300 000 2 300 000 0	2 300 000 2 300 000 0	2 500 000 2 500 000 0	2 590 723 2 590 723 0	2 490 723 2 490 723 0	2 490 723 2 490 723 0
	Razem RDW BIAŁOGARD	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 100 000	3 100 000
2.1	Przebudowa drogi nr 114 w m. Police, ul. Grunwaldzka w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	1 700 000 1 700 000 0	1 700 000 1 700 000 0	1 700 000 1 700 000 0	1 700 000 1 700 000 0	2 050 000 2 050 000 0	2 370 000 2 370 000 0	2 370 000 2 370 000 0	2 370 000 2 370 000 0
2.2	Przebudowa drogi nr 126 - przejście przez m. Mieszkowice w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0	491 000 491 000 0	491 000 491 000 0	591 000 591 000 0	591 000 591 000 0	590 504 590 504 0	490 504 490 504 0
2.3	Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo, ul. Szczecińska w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	0 0 0	350 000 350 000 0	359 000 359 000 0	359 000 359 000 0	409 000 409 000 0	409 000 409 000 0	409 000 409 000 0	409 000 409 000 0
2.4	Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia - Radostów w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	0 0 0	450 000 450 000 0	450 000 450 000 0	450 000 450 000 0	772 940 772 940 0	802 940 802 940 0	870 246 870 246 0	870 246 870 246 0
	Razem RDW CHOJNA	2 200 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 822 940	4 172 940	4 239 750	4 239 750
3.1	Przebudowa ulicy Polnej i Szczecińskiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	900 000 900 000 0	900 000 900 000 0	963 740 963 740 0	963 740 963 740 0	1 043 740 1 043 740 0	918 434 918 434 0	918 434 918 434 0	918 434 918 434 0
3.2	Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzydło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	820 000 820 000 0	820 000 820 000 0	820 000 820 000 0	820 000 820 000 0	1 756 040 1 756 040 0	1 836 572 1 836 572 0	1 836 678 1 836 678 0	1 836 678 1 836 678 0
3.3	Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzydło - Kalisz Pomorski w tym: - środki własne (WW)	600 000 600 000 0	600 000 600 000 0	600 000 600 000 0	600 000 600 000 0	800 000 800 000 0	829 667 829 667 0	829 561 829 561 0	829 561 829 561 0

Numer podzadania ZSDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016	Plan na 2016	Plan na 2016	Plan na 2016	Plan na 2016	Plan na 2016	Plan na 2016	Plan na 2016
			po KOREKCJE Nr 1	po KOREKCJE Nr 2	po KOREKCJE Nr 3	po KOREKCJE Nr 4	po KOREKCJE Nr 5	po KOREKCJE Nr 6	po KOREKCJE Nr 7	po KOREKCJE Nr 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.4	Przebudowa drogi nr 177 odc. Czaplunek - Sośnica w tym: - środki własne (WW)	680 000	1 680 000	1 680 000	1 450 000	1 450 000	1 465 107	1 465 107	1 465 107	1 465 107
	Razem RDW DRAWSKO POMORSKIE	3 000 000	4 000 000	4 063 740	5 049 780	5 049 780	5 049 780	5 049 780	5 049 780	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	1 379 712	1 379 712	1 379 712	1 379 712	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	510 918	510 918	510 918	510 918	510 918
4.3	Przebudowa drogi nr 110 odc. Witomierz - Grądy w tym: - środki własne (WW)	500 000	500 000	500 000	500 000	279 479	279 479	279 479	279 479	279 479
4.4	Przebudowa drogi nr 103 odc. Grębowo - Jatki w tym: - środki własne (WW)	0	0	680 000	680 000	829 891	829 891	829 891	829 891	829 891
	Razem RDW GRYFICE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	380 000	380 000	297 377	297 377	297 377
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	220 000	220 000	202 743	202 743	202 743
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	1 306 260	1 369 260	1 299 627	1 299 627	1 299 627
5.4	Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	967 000	1 160 513	1 160 513	1 160 513
5.5	Przebudowa drogi nr 171 w m. Grzmiąca w tym: - środki własne (WW)	0	0	336 260	530 000	450 000	420 000	396 000	396 000	396 000
	Razem RDW KOSZALIN	3 100 000	3 100 000	3 501 260	3 501 260	3 421 260	3 421 260	3 421 260	3 421 260	3 421 260

Numer podzadania ZZZD	Wyszczególnienie podzadani planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	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	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1	Przebudowa drogi nr 119 (dawna droga nr 3) w m. Pyrzyce w tym: - środki własne (WW)	400 000	400 000	400 000	1 450 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000	1 355 000
6.2	Przebudowa drogi nr 175 odc. Drawno - Choszczno w tym: - środki własne (WW)	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Razem RDW PYRZYCE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 905 000	2 905 000	2 905 000	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 (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	663 847	663 847
7.2	Przebudowa drogi nr 106 odc. skrzyżowanie z drogą 142 - skrzyżowanie w kierunku Starej Dąbrowy w tym: - środki własne (WW)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	799 009	799 009	799 009	799 009
7.3	Przebudowa drogi nr 106 w m. Maszewo w tym: - środki własne (WW)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	756 377	756 377	756 377
7.4	Przebudowa drogi nr 111 odc. Stepnica - Modrzewie w tym: - środki własne (WW)	0	0	1 500 000	1 500 000	3 200 991	3 844 614	4 213 957	4 213 957
	Razem RDW STARGARD	3 000 000	3 000 000	5 430 000	5 430 000	6 930 000	7 330 000	7 363 190	7 363 190
	REZERWA ZZZD	3 700 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	24 000 000	24 000 000	24 995 000	26 281 040	28 328 980	29 078 980	29 078 980	29 078 980
	w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	25 325 000	25 725 000	25 725 000	25 725 000
		0	0	995 000	2 281 040	3 003 980	3 353 980	3 353 980	3 353 980

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

B.II. PRZEBUDOWA MOSTÓW

zadanie nr 002-001-034

3 056 651 zł

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadania planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016							Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7
			po KOREKCIE Nr 1	po KOREKCIE Nr 2	po KOREKCIE Nr 3	po KOREKCIE Nr 4	po KOREKCIE Nr 5	po KOREKCIE Nr 6	po KOREKCIE Nr 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	195 500	171 574	171 574	
2.	Przebudowa przepustu w m. Molstowo w ciągu drogi woj. nr 152, km 22+775	896 975	896 975	896 975	558 500	558 500	558 500	557 533	557 533	
3.	Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178, km 5+488	242 329	242 329	242 329	175 051	149 602	149 602	149 602	149 602	
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	1 167 449	1 167 449	1 133 612	1 133 612	
5.	Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia				250 600	200 600	200 600	360 514	360 514	
6.	Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 w m. Żółte				287 000	287 000	287 000	214 624	214 624	
7.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 k/m. Radacz				498 000	498 000	498 000	469 192	469 192	
	OGÓŁEM	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber
Zatwierdził:

B.III. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

zadanie nr 002-001-035

2 455 000 zł

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

w złotych

Numer podzadania ZZDW	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	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 6	Zmiana - zatwierdz. przez Wiceмера szafka WZ	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16.12	10
1.1	Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169 w tym: - środki własne (MW) - dotacje na porozumienia (PF)	80 000 80 000	80 000 80 000 0	80 000 80 000 0	115 000 80 000 35 000	115 000 80 000 35 000	89 285 54 285 35 000	89 285 54 285 35 000	0	89 285 54 285 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	0
	w tym: - środki własne (MW)	70 000	70 000	0	0	0	0	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	0
	w tym: - środki własne (MW)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	102 590	94 955	7 172	102 127
	w tym: - środki własne (MW)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	102 590	94 955	7 172	102 127
1.5	Budowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi woj. nr 152	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: - środki własne (MW)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Budowa chodnika w m. Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163	0	0	150 000	150 000	150 000	95 300	95 300	-20	95 280
	w tym: - środki własne (MW)	0	0	150 000	150 000	150 000	95 300	95 300	-20	95 280
1.7	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi woj. nr 166	0	0	0	0	0	17 825	25 460	-7 152	18 308
	w tym: - środki własne (MW)	0	0	0	0	0	17 825	25 460	-7 152	18 308
	Razem RDW BIAŁOGARD	270 000	270 000	270 000	305 000	305 000	305 000	305 000	0	305 000
2.1	Przebudowa chodnika wraz z nawierzchnią jezdni drogi woj. nr 126 w m Stara Rudnica w tym: - środki własne (MW) - dotacje na porozumienia (PF)	200 000 200 000	200 000 200 000 0	200 000 200 000 0	200 000 200 000 0	200 000 200 000 0	199 682 199 682 50 000	249 682 199 682 50 000	0	199 682 50 000
2.2	Przebudowa drogi woj. nr 126 w m. Stary Kostrzynek - spowolnienie ruchu w tym: - środki własne (MW) - dotacje na porozumienia (PF)	70 000 70 000	70 000 70 000 0	120 000 70 000 50 000	120 000 70 000 50 000	120 000 70 000 50 000	120 318 70 318 50 000	120 318 70 318 50 000	0	120 318 70 318 50 000
	Razem RDW CHOJNA	270 000	270 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	0	370 000

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016							Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	Plan na 2016 po KOREKCIE Nr 7
			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		
3.1	Przebudowa chodnika w m. Strzemięle w ciągu drogi woj. nr 147 w tym: - środki własne (MW) - dotacje na porozumienia (PF)	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000	54 441	54 441	0	54 441	
		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	49 441	49 441	16.12	49 441	
			0	0	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	
3.2	Przebudowa chodnika w m. Żóite w ciągu drogi woj. nr 162 w tym: - środki własne (MW) - dotacje na porozumienia (PF)	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	41 144	41 144	0	41 144	
		15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	26 144	26 144		26 144	
			0	0	0	0	15 000	15 000		15 000	
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	49 693	49 693	0	49 693	
		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	49 693	49 693		49 693	
3.4	Przebudowa chodnika w m. Cziłopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi woj. nr 177 w tym: - środki własne (MW)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	67 567	67 567	0	67 567	
		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	67 567	67 567		67 567	
3.5	Ustawienie barier wygrodzeniowych w m. Waitcz, ul. 12 Lutego w ciągu drogi woj. nr 178 w tym: - środki własne (MW)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 155	42 155	0	42 155	
		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 155	42 155		42 155	
	Razem RDW DRAWSKO POMORSKIE	235 000	235 000	235 000	240 000	240 000	255 000	255 000	0	255 000	
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	90 000	90 000	99 858	99 858	99 858	0	99 858	
		80 000	80 000	90 000	90 000	99 858	99 858	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	180 000	180 000	170 142	170 142	170 142	0	170 142	
		190 000	190 000	180 000	180 000	170 142	170 142	170 142		170 142	
	Razem RDW GRYFICE	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	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	0	170 000	
		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000		170 000	
5.2	Budowa chodnika w m. Kościemica w ciągu drogi woj. nr 206 w tym: - środki własne (MW) - dotacje na porozumienia (PF)	100 000	100 000	100 000	100 000	180 000	230 000	230 000	0	230 000	
		100 000	100 000	100 000	100 000	180 000	180 000	180 000		180 000	
			0	0	0	0	50 000	50 000		50 000	
	Razem RDW KOSZALIN	270 000	270 000	270 000	350 000	350 000	400 000	400 000	0	400 000	
6.1	Przebudowa chodnika w m. Okunica w ciągu drogi woj. nr 106 w tym: - środki własne (MW)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	27 426	27 426	0	27 426	
		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	27 426	27 426		27 426	
6.2	Przebudowa chodnika w m. Jedlice w ciągu drogi woj. nr 156 w tym: - środki własne (MW)	40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	100 000	93 940	0	93 940	
		40 000	40 000	40 000	40 000	75 000	100 000	93 940		93 940	

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadani planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	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	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 6	Zmiana - zatwierdz. przez Wicemarszałka WZ	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16.12	10
6.3	Przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z robotami towarzyszącymi na drodze nr 119 (dawna droga nr 3) w tym: - środki własne (WW)	200 000	200 000	200 000	200 000	185 000	165 971	172 031	0	172 031
6.4	Zabezpieczenie ruchu drogowego pod Bramą Pyrzycką i Myśluborską w m. Lipiany w ciągu drogi woj. nr 156 w tym: - środki własne (WW)	0	120 000	120 000	120 000	185 000	184 760	184 760	0	184 760
6.5	Przebudowa chodnika w m. Lipiany, ul. Barłinecka w ciągu drogi woj. nr 156 w tym: - środki własne (WW)	0	25 000	25 000	25 000	35 000	31 843	31 843	0	31 843
	Razem RDW PYRZYCE	270 000	415 000	415 000	415 000	510 000	510 000	510 000	0	510 000
7.1	Przebudowa chodnika w m. Stargard, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj. nr 106 w tym: - środki własne (WW)	75 000	75 000	75 000	121 495	121 495	121 495	121 495	0	121 495
7.2	Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106 w tym: - środki własne (WW) - dotacje na porozumienia (PF)	75 000	75 000	75 000	103 505	103 505	103 505	103 505	0	103 505
7.3	Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Maszewo, ul. Jedności Narodowej w ciągu drogi woj. nr 113 w tym: - środki własne (WW)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000
	Razem RDW STARGARD	270 000	270 000	270 000	345 000	345 000	345 000	345 000	0	345 000
	REZERWA ZZDW	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 215 000	2 390 000	2 455 000	2 455 000	0	2 455 000
	w tym: - środki własne (WW)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 175 000	2 175 000	2 175 000	0	2 175 000
	- dotacje na porozumienia (PF)	0	0	100 000	215 000	215 000	280 000	280 000	0	280 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

DYREKTOR
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 po KOREKCJE					Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 7	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 10
			Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach - etap III	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	111 913	111 913
2.	Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim - etap IV	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	123 362	123 362	123 362
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	34 194	34 194	34 194
4.	Remont ogrodzenia terenu ZZDW w Koszalinie	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	90 531	90 531
Razem podzadania Lp.1 - Lp.4		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	342 556	360 000	360 000
<i>Rezerwa ZZDW</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM		360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber
Zatwierdził:

Wydatki zaplanowane w latach 2017 - 2020										BUDŻET 2016r.											
Lp.	2020r.	2019r.	2018r.		2017r.		Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej	Plan na 2016r.	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 3	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 4	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 5	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 6	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 7	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 8	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 9	dostosowanie do USWZ Nr XVII/312/16 13.12.2016	Plan na 2016r po KOREKCJE Nr 7	
			po zmianie Korekta Nr 6	po zmianie Korekta Nr 6	dostosowanie do USWZ Nr XVII/312/16 13.12.2016	po zmianie Korekta Nr 7															
1	C	C	B2	A3	A4	1															70
21.	0	0	0	0	0	21.	Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m. Górąwino 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	15 744	15 744	15 744	15 744	15 744	15 744		15 744
22.	0	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	12 054	12 054	12 054	12 054	12 054	12 054		12 054
23.	0	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	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717	9 717		9 717
24.	0	0	0	0	0	24.	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
25.	0	0	0	190 000	190 000	25.	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Ciernik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
26.	0	0	0	0	0	26.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój - Czuplinek od km 73+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27.	0	0	0	18 327	18 327	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	0	0	0	0	0	0		0
28.	0	0	0	70 000	70 000	28.	Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
29.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0		0
	0	0	0	702 372	0		Razem planowane podzadania	1 837 492	1 837 492	1 837 492	1 816 812	1 799 532	1 799 532	1 799 532	1 816 812	1 799 532	1 799 532	1 353 120	-200 000		1 153 120
	2 070 000	2 020 500	621 200	72 979	160 000		Rezerwa ZZDW	270 054	270 054	10 000	30 680	47 960	47 960	47 960	30 680	47 960	47 960	446 412	-446 412		0
	2 070 000	2 020 500	621 200	775 351	160 000		OGÓŁEM	2 107 546	2 107 546	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 847 492	1 799 532	-646 412		1 153 120

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.



 mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

B.IX. MONITORING I ANALIZY POREALIZACYJNE INWESTYCJI
zadanie nr 002-001-108

32 609 zł

Dział: 600		Rozdział: 60013		§ 6050		BUDŻET 2016r.											w złotych
Wydatki zaplanowane w latach 2017 - 2019		2018r.		2017r.													
Lp.	2019r.	po zmianie Korektą Nr 3	po zmianie Korektą Nr 3	Lp.	Plan na 2016r.	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 1	Plan na 2016 po aktualizacji KOREKTY Nr 1	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 2	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 3	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 4	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 5	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 6	Plan na 2016 KOREKCJE Nr 7				
1	0	0	0	1	20 000	20 000	20 000	20 000	4 674	4 674	4 674	4 674	4 674	11			
1.	0	0	0	1.	Analiza porealizacyjna dla projektu: Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162									4 674			
2.	0	0	0	2.	Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań: 1. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz, etap I Glinki - Walcz. 2. Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162. 3. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - 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.									15 000			
3.	0	0	0	3.	Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne.	80 000	80 000	80 000	80 000	12 326	9 935	9 935	9 935	9 935			
4.	0	0	0	4.	Porealizacyjna analiza finansowa dla zadania: - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203.	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
	0	0	0		Razem planowane podzadania	120 000	120 000	123 000	102 674	35 000	32 609	32 609	32 609	32 609			
	0	0	0		Rezerwa ZZDW	30 000	30 000	27 000	47 326	0	2 391	2 391	0	0			
	0	0	0		OGÓLEM	150 000	150 000	150 000	150 000	35 000	35 000	35 000	32 609	32 609			

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

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

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

632 197 zł

Dział: 600		Rozdział: 60013		§§ 6057 i 6059		Wydanki zaplanowane w latach 2017 - 2018											w złotych									
		2018r.		2017r.		BUDŻET 2016r.																				
Lp.	po zmianie Korekta Nr 6	dostosowanie do USWZ Nr XVII/312/16 13.12.2016	po zmianie Korekta Nr 7	po zmianie Korekta Nr 6	dostosowanie do USWZ Nr XVII/312/16 13.12.2016	Lp.	Tytuł dokumentacji technicznej											Plan na 2016 po KOREKCE Nr 1	Plan na 2016 po KOREKCE Nr 2	Plan na 2016 po KOREKCE Nr 3	Plan na 2016 po KOREKCE Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCE Nr 5	Plan na 2016 po KOREKCE Nr 6	dostosowanie do USWZ Nr XVII/312/16 13.12.2016	zmiana dodatko wo	Plan na 2016 po KOREKCE Nr 7
							Tytuł dokumentacji technicznej																			
1	0	0	0	0	0	1	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin - Rewal	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	0	10		
2	0	0	0	0	0	2	Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Pokczyn-Zarój - Świdwin	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	
3	0	0	0	0	0	3	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin - Lobeż	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	
4	0	0	0	0	0	4	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie - Dziwnów	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 592	0
5	0	0	0	0	0	5	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywica	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	330 606	0
6	0	0	0	0	0	6	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Insko - Recz	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	299 999	0
7	0	0	0	0	0	7	Przebudowa przejęcia przez m. Kolobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Myńska)	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	
8	0	0	0	0	0	8	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odc. Trzebiatów - Płoty	900 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0
9	0	0	0	0	0	9	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Pokczyn Zarój - Czaplinek	800 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0
10	0	0	0	0	0	10	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i 102	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	
11	0	0	0	0	0	11	Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	12	Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
13	559 025	0	559 025	0	0	13	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Pokczyn Zarój - Czaplinek od km 173+670 do km 77+350 - teren osuwiskowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	620 000	0	620 000	0	0	14	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Lędzin - Trzebiatów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	525 000	675 000	1 200 000	0	0	15	Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	190 650	0	190 650	0	0	16	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Plotno - Pełczyce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	955 000	0	955 000	0	0	17	Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów - Kolobrzeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	450 000	0	450 000	0	0	18	Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odc. Starogard - Świdwin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	520 000	0	520 000	0	0	19	Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odc. Recz - Choszczno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	950 000	0	950 000	0	0	20	Rozbudowa drogi woj. nr 163 na odc. Kolobrzeg - Białogard	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	700 000	0	700 000	0	0	21	Budowa obwodnicy Gryfic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 469 675		0	675 000	6 144 675	1 139 394	Razem planowane podzadania		4 280 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	632 197	
14 824		710 922	-675 000	50 746	120 606	Rezerwa ZZDW		5 400	385 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 394	0	0	0	0	
5 484 499		710 922	0	6 195 421	1 260 000	OGÓŁEM		4 285 400	4 285 400	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	632 197		
w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
0		0	0	0	0	przedfinans. sr. własnymi środkami z budż. UE - § 6057 (WD)		1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	1 900 090	282 368		
0		0	0	0	0	refundacja środków z budżetu UE - § 6057 (RS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 484 499		710 922	0	6 195 421	1 260 000	w tym środki własne województwa - § 6059 (NW)		2 385 310	2 385 310	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	1 999 910	349 829	

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził:

Sporzędził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 16.12.2016r.

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 XVII/312/16 z dnia 13.12.2016r.

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 - 2020					Limit 2016 - 2020
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	2011-2014	2015	7	8	9	10	11	12	13	PL
				RAZEM WPF - bieżące (dział 600)	176 611 475					11 668 688	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	115 934 406
				w tym: środki z budżetu województwa						4 379 616	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	108 645 334
				dotacje celowe z BP						7 289 072	0	0	0	0	7 289 072
1.	T. 6A/III/10	A.III.	001-012-027	Zimowe utrzymanie dróg	66 662 566	49 581 805	6 532 090	2011	2016	10 548 671	0	0	0	0	10 548 671
				środki z budżetu województwa (WW)						4 319 180					4 319 180
				środki z dotacji celowej z BP (WB)						6 229 491					6 229 491
2.	T. 6A/III/11	A.IV.	001-012-028	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	5 654 379	3 481 428	1 081 746	2011	2016	1 091 205	0	0	0	0	1 091 205
				środki z budżetu województwa (WW)						31 624					31 624
				środki z dotacji celowej z BP (WB)						1 059 581					1 059 581
3.	T. 6A/III/13	A.VI.	001-003-064	Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji	28 812	0	0	2016	2016	28 812	0	0	0	0	28 812
				środki z budżetu województwa (WW)						28 812					28 812
				środki z dotacji celowej z BP (WB)											0
4.	T. 6A/III/16		001-012-048	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	104 265 718	0	0	2017	2020	0	24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	104 265 718
				środki z budżetu województwa (WW)							24 229 019	26 856 601	26 265 000	26 915 098	104 265 718
				środki z dotacji celowej z BP (WB)											0

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.12.2016r.

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

DYREKTOR

Zatwierdził: mgr inż. Michał Żuber

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

Stan wg uchwały SWZ Nr XVII/312/16 z dnia 13.12.2016r.

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 2016 - 2020
										2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	6A/III/3	3	4	RAZEM WPF - majątkowe (dział: 600 i 630)	715 057 984			7	8	9	10	11	12	13	PL
				środki z budżetu województwa						50 899 753	230 635 167	113 351 486	40 270 360	33 350 000	468 506 766
				w tym: dotacje celowe od innych jst						11 645 387	63 716 504	50 147 203	34 404 607	33 350 000	193 263 701
				dotacje celowe - kontrakt wojewódzki						1 016 205	500 000	0	0	0	1 516 205
				dotacje celowe / płatności z UE						0	0	0	0	0	0
				środki z Unii Europejskiej (refundacja)						37 937 378	143 513 451	59 759 317	0	0	241 210 146
				Razem POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA (dział 600)	135 040 486					9 891 993	26 343 773	29 821 200	32 570 500	33 350 000	131 977 466
1.	T. 6A/III/3	B.VIII.	002-001-036	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	9 018 560	2 038 782	179 607	2011	2020	1 153 120	935 351	621 200	2 020 500	2 070 000	6 800 171
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)						1 153 120	935 351	621 200	2 020 500	2 070 000	6 800 171
2.	T. 6A/III/12	B.IX.	002-001-108	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	373 620	275 669	65 342	2013	2016	32 609	0	0	0	0	32 609
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)						32 609	0	0	0	0	32 609
3.	T. 6A/III/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	0	4 410 000
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)						4 410 000	0	0	0	0	4 410 000
4.	T. 6A/III/17		002-001-128	Przebudowa dróg i mostów	113 140 000	0	0	2017	2020	0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	113 140 000
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)						0	22 110 000	29 200 000	30 550 000	31 280 000	113 140 000
5.	T. 6A/III/6	B.XI.	002-002-028	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 743 306	354 120	149 500	2012	2016	0	1 239 686	0	0	0	1 239 686
				środki z budżetu województwa (§ 6050) (WW)						0	1 239 686	0	0	0	1 239 686
6.	T. 6A/III/15	B.XXIII.	002-002-035	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	6 355 000	0	0	2016	2017	4 296 264	2 058 736	0	0	0	6 355 000
				środki z budżetu województwa (§ 6060) (WW)						4 296 264	2 058 736	0	0	0	6 355 000
				Razem INTERREG VA na lata 2014-2020 (dział 600)	44 591 718					450 270	31 523 788	4 522 140	7 699 860	0	44 196 058
7.	T. 6A/II/22	B.XII.	002-004-143	Przebudowa drogi woj. nr 120 - przejście przez Wełtyń	10 500 000	0	0	2016	2017	20 256	10 479 744	0	0	0	10 500 000
				środki z UE (§ 6058) (SI)						20 256	10 479 744	0	0	0	10 500 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						0	6 847 058	0	0	0	6 847 058
8.	T. 6A/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	20 256	3 632 686	0	0	0	3 652 942
				środki z UE (§ 6058) (SI)						0	8 022 000	0	0	0	8 022 000
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						0	6 111 159	0	0	0	6 111 159
				Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golicie i m. Kłępicz	9 042 058	0	0	2016	2017	0	1 910 841	0	0	0	1 910 841
9.	T. 6A/II/24	B.XXX.	002-004-158	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golicie i m. Kłępicz	9 042 058	0	0	2016	2017	50 000	8 992 058	0	0	0	9 042 058
				środki z UE (§ 6058) (SI)						6 048	6 882 192	0	0	0	6 888 240
				środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)						43 952	2 109 866	0	0	0	2 153 818

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 2016 - 2020
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	
1	2	3	4	5	6	2007-2014	2015	7	8	9	10	11	12	13	PL
10.	T. 6A/II/25	B.XXXI.	002-004-159	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Birzózki środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	4 410 000	0	0	2016	2017	380 014	4 029 986	0	0	0	4 410 000
11.	T. 6A/II/26		002-004-160	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	7 056 000	0	0	2018	2019	294 735 85 279	3 064 803 965 183	0	2 610 720	4 445 280	3 359 538 1 050 462 7 056 000
12.	T. 6A/II/27		002-004-161	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielini środki z UE (§ 6058) (SI) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	5 166 000	0	0	2018	2019	0	0	0	1 988 846 621 874	3 386 414 1 058 866	5 375 260 1 680 740
				OGÓLEM RPO Oś II i V (dział 600)	473 259 767					40 358 224	147 652 746	42 156 259	0	0	230 167 229
				Razem RPO WZ na lata 2007 - 2013 Oś II (dział 600)	234 110 409					366 225	690 516	0	0	0	1 056 741
13.	T. 6A/II/1	B.XIII.	002-004-057	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	39 405 265	39 360 985	13 280	2007	2016	31 000	0	0	0	0	31 000
14.	T. 6A/II/6	B.XIV.	002-004-059	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz, etap I środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	12 483 753	12 403 753	0	2007	2017	62 995	17 005	0	0	0	80 000
15.	T. 6A/II/3	B.XV.	002-004-061	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino-Darłowo środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	43 721 404	43 214 290	107 114	2007	2017	62 995	17 005	0	0	0	80 000
16.	T. 6A/II/4	B.XVI.	002-004-082	Budowa obojścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	21 403 332	21 203 332	0	2009	2017	26 956	373 044	0	0	0	400 000
17.	T. 6A/II/5	B.XVII.	002-004-083	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	27 987 543	27 933 609	32 489	2008	2016	111 000	89 000	0	0	0	200 000
18.	T. 6A/II/2	B.XXVI.	002-004-087	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	16 024 504	15 820 209	0	2008	2017	21 445	0	0	0	0	21 445
19.	T. 6A/II/7	B.XVIII.	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	2017	54 468	149 827	0	0	0	204 295
20.	T. 6A/II/8	B.XX.	002-004-127	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz, etap II i III środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	44 204 727	6 211 821	37 942 906	2008	2017	25 784	44 217	0	0	0	70 001
				Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Oś V (dział 600)	239 149 358					32 577	17 423	0	0	0	50 000
21.	T. 6A/II/17	B.XIX.	002-004-104	Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	3 559 294	559 294	0	2010	2017	39 991 999	146 962 230	42 156 259	0	0	229 110 488
22.	T. 6A/II/10	B.XXI.	002-004-105	Budowa obojścia 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) dotacje jst (§ 6059) (PF)	9 983 294	2 220 489	0	2011	2016	39 320	2 960 680	0	0	0	3 000 000
23.	T. 6A/II/9	B.XXII.	002-004-136	Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno	11 463 988	450 059	790 929	2011	2017	7 772 805	3 000	0	0	0	10 223 000

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 rozpo częcia	Termin zakończenia	Prognoza na lata 2016 - 2019				LIMIT 2016 - 2020
										Plan na 2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	
1.	2	3	4	5 dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	6	2007-2014	2015	7	8	10	11	12	13	PL 9 720 000 503 000
24.	T. 6A/II/11	B. XXIII.	002-004-137	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	41 966 334	5 830 974	187 125	2007	2017	20 741 087	0	0	0	35 948 235 33 844 188 604 047 1 500 000
25.	T. 6A/II/12	B. XXIV.	002-004-138	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	8 380 189	0	0	2016	2017	5 920 529	2 459 660	0	0	8 380 189 8 169 170 211 019
26.	T. 6A/II/18	B. XXV.	002-004-139	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	11 225 421	0	0	2016	2018	632 197	4 397 803	6 195 421	0	11 225 421 1 900 090 9 325 331
27.	T. 6A/II/13	B. XXXII.	002-004-153	Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywica dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	67 060 838	0	0	2016	2018	100 000	48 900 000	18 060 838	0	67 060 838 56 400 213 10 660 625
28.	T. 6A/II/14	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	85 000	41 565 000	14 750 213	0	18 000 000 15 164 000 2 836 000
29.	T. 6A/II/15	B. XXXIV.	002-004-155	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	63 000 000	0	0	2016	2018	0	45 100 000	17 900 000	0	63 000 000 52 020 000 10 980 000
30.	T. 6A/II/16	B. XXXV.	002-004-156	Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	4 500 000	0	0	2016	2018	100 000	4 400 000	0	0	4 500 000 3 825 000 675 000
31.	T. 6H/II/4	B. XXXVI.	002-004-162	Razem RPO WZ na lata 2014 - 2020 Os IV (dział 630) Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	62 166 013	0	0	2016	2018	199 266	25 114 860	36 851 887	0	62 166 013 16 691 432
32.	T. 6H/II/3	B. XXXVII.	002-004-163	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza dotacje celowe / płatności z UE (§ 6057) (WD i RS) środki z budżetu województwa (§ 6059) (WW i KK)	45 474 581	0	0	2016	2018	52 306	6 729 744	9 909 382	0	45 474 581 38 383 978 7 090 603

Sporządził: Ewa Kasprzak, Koszalin, 16.12.2016r.

Z-C A D Y R E K T O R A
ds. Eksploatacji i Obrotu
GŁÓWNY K S I E L C Y
mgr Grzegorz Zabłocki

D Y R E K T O R
mgr inż. Michał Żuber

Zatwierdził: