

Załącznik do uchwały Nr 21/915/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r.



Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko - pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym z podziałem na kwartały	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własne	5 896 523,75	4 947 667,27	948 856,48	0,00	948 856,48	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	39 760 414,25	5 555 110,04	20 455 036,21	0,00	5 950 000,00	14 505 036,21	0,00	
		Srodki własne jednostki								
		inne źródła	1 230 720,00	0,00	1 230 720,00	0,00	1 230 720,00	0,00	0,00	
	RAZEM	46 887 658,00	10 502 777,31	22 634 612,69	0,00	8 129 576,48	14 505 036,21	0,00	0,00	
2.	Nadzór inwestorski	Budżet Województwa śr. własne	66 420,00	60 885,01	5 534,99	0,00	5 534,99	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	376 380,00	345 014,99	31 365,01	0,00	31 365,01	0,00	0,00	
		Srodki własne jednostki								
		inne źródła								
	RAZEM	442 800,00	405 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00		
3.	Nadzór autorski	Budżet Województwa śr. własne	1 660,50	1 562,80	97,70	0,00	0,00	0,00	97,70	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	9 409,50	8 855,80	553,70	0,00	0,00	0,00	553,70	
		Srodki własne jednostki								
		inne źródła								
	RAZEM	11 070,00	10 418,60	651,40	0,00	0,00	0,00	651,40		
4.	V Wykopy gruntów	Budżet Województwa śr. własne	443 724,75	397 319,64	46 405,11	0,00	0,00	46 405,11	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	2 514 440,25	2 251 477,91	262 962,34	0,00	0,00	262 962,34	0,00	
		Srodki własne jednostki								
		inne źródła								
	RAZEM	2 958 165,00	2 648 797,55	309 367,45	0,00	0,00	309 367,45	0,00		
5.	Koszty osobowe	Budżet Województwa śr. własne	72 570,00	56 597,00	15 973,00	0,00	0,00	15 973,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	411 229,00	320 717,00	90 512,00	0,00	0,00	90 512,00	0,00	
		Srodki własne jednostki								
		inne źródła								
	RAZEM	483 799,00	377 314,00	106 485,00	0,00	0,00	106 485,00	0,00		
6.	Promocja	Budżet Województwa śr. własne	7 500,00	5 479,28	2 020,72	0,00	0,00	2 020,72	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	42 500,00	31 049,26	11 450,74	0,00	0,00	11 450,74	0,00	
		Srodki własne jednostki								
		inne źródła								
	RAZEM	50 000,00	36 528,54	13 471,46	0,00	0,00	13 471,46	0,00		
	OGÓLEM	50 833 492,00	13 981 736,00	23 101 488,00	0,00	8 166 476,48	14 934 360,12	651,40		

p.o. Dyrektora
 Zarządu Dróg Wojewódzkich
 mgr inż. Sławomir Knoff
 dyrektor departamentu jednostki

Sławomir Knoff
sporządził

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin.

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym


.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Transportu
(2)


.....
Mirosław Kaczyk
Dyrektor departamentu merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


.....
Piotr Calbecki

.....
członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie