

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: DROGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG

II. Zastawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowym roku budżetowym w podziale na kwartały	I KWARTAL	II KWARTAL	III KWARTAL	IV KWARTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG:										
1.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciecuchówek - Sompolno w m. Radziejów, ul. Kraszwicka w km 0+015 do km 0+818, dl. 0,803 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00
1.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Rozankowo - Lubicz, m. Lulkowo od km 3+111 do km 4+101, dl. 0,990 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	1 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190 000,00
1.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Białdowo - Tuchola od km 20+138 do km 21+128, dl. 0,990 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
1.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc, m. Brodnica, ul. Podgorna (od ul. Rzeszkiej do ronda Trasy Przemysłowej) od km 1+645 do km 2+635, dl. 0,990 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00
1.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Plock od km 0+003 do km 0+428 w m. Lipno, ul. Kosciuszki, dl. 0,425 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	1 055 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 055 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 055 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055 000,00
1.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Przypiek od km 59+578 do km 60+676, dl. 0,997 km	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00
ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM:										
2.	ODNOWY MOSTOWI PRZEPISTÓW	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	477 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	477 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	477 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 910,00
2.1	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 242 w km 1+231 w m. Runowo	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	462 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	462 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	462 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 090,00
2.2	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+988 w m. Zdrój	Budżet Województwa sr. własne Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja rozwojowa Środki własne jednostki Inne źródła RAZEM	-	60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

ODNOWY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW RAZEM:		Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
RAZEM		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
3. POWIERSZCZNIOWE UTRWALENIA NAWIERZCHNI												1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
3.1	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 246 Paternek - Dąbrzyn nad Wisłą, odcinek w m. Białobruno od km 51+325 do km 52+075, o dł. 0,750 km	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												350 000,00		350 000,00		350 000,00	
3.2	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 273 Ciempce - Miła Niszawka w m. Miła Niszawka, odcinek od km 5+950 do km 7+120, dł. 1,170 km	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												350 000,00		350 000,00		350 000,00	
3.3	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 247 Krynin - Sztulin, odcinek od km 0+370 do km 2+870, dł. 2,500 km	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												350 000,00		350 000,00		350 000,00	
3.4	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 548 Stohno - Włazczęto, odcinek Niezawieże - Dębowa Łąka od km 31+700 do km 32+700, dł. 1,000 km	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												350 000,00		350 000,00		350 000,00	
3.5	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 541 Łubawa - Dobrym nad Wisłą, odcinek w m. Turza Wilcza od km 112+400 do km 113+900, m. Turza Wilcza, dł. 1,500 km	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												350 000,00		350 000,00		350 000,00	
3.6	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 272 Łaskowice - Doha Group, odcinek Bełno - Łaskowice od km 8+060 do km 8+970, o dł. 0,910 km,	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												120 000,00		120 000,00		120 000,00	
3.7	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 272 Łaskowice - Doha Group, odcinek Bełno - Łaskowice w km 9+350 do km 10+100, o dł. 0,750 km	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												110 000,00		120 000,00		120 000,00	
3.8	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 256 Wiłki - Bydgoszcz, odc. Trzemesz - Strzelce Dolne od km 5+631 do km 7+490, o dł. 1,859 km	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												120 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00	
POWIERSZCZNIOWE UTRWALENIA NAWIERZCHNI RAZEM:												120 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00	
4. PROJEKTY BUDOWLANE												205 000,00		205 000,00		205 000,00	
4.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej Nr 539 Błimno - Ligowo - Tuchowice od km 2+316 do km 6+407, m. Koziołek, dł. 4,091 km (droga gruntowa)	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												205 000,00		205 000,00		205 000,00	
4.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania (dł. wojewódzkiej Nr 539) z ulicą Krasieckiego - Rogoźno (dł. lokalnej z ul. Odrzański) w miejscowości Języcze Popieluski w m. Stęplno Krajeńskie	Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne				Budżet Województwa śr. własne							
		Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa				Dotacja z budżetu Państwa							
		Środki własne jednostki				Środki własne jednostki				Środki własne jednostki							
		inne źródła				inne źródła				inne źródła							
RAZEM												19 000,00		19 000,00		19 000,00	
RAZEM												205 000,00		205 000,00		205 000,00	
RAZEM												1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	

4.3	Pozostałe dokumentacje	Budżet Województwa śr. własne	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
		Dotacja z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00	
PROJEKTY BUDOWLANE RAZEM:	Budżet Województwa śr. własne	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	
	Dotacja z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	
MODERNIZACJA DRÓG OGÓLEM:	Budżet Województwa śr. własne	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
	Dotacja z budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
		RAZEM	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
		RAZEM	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	
		RAZEM	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00	
		RAZEM	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00	
		RAZEM	8 695 000,00	8 695 000,00	0,00	0,00	8 695 000,00	

Chłeme Gausieda

 SPISZCZAK

DYREKTOR

 mgr inż. Przemysław Dąbrowski
 Dyrektor departamentu Jednostki



Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alina Kopcińska
.....
podpis osoby sprawdzającej

**Dyrektor Departamentu
Infrastruktury i Transportu (2)**

[Signature]

.....
Dyrektor Departamentu Merytorycznego

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
Piotr Ciałbecki

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
członek Zarządu