

Załącznik nr 11 do Uchwały Zarządu Nr 18/772/20 z dnia 13 maja 2020 r.

Departament/jednostka sporządzająca

Bydgoszcz  
miejscowość

24.01.2020 r.  
data

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

Nazwa zadania : Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujące się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"

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 2020 w podziale na kwartały	i kwartał	ii kwartał	iii kwartał	iv kwartał
1.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własne	1 103 721,01	0,00	478 527,08	0,00	239 263,54	0,00	239 263,54
		Dotacja z Budżetu Państwa	1 428 292,53	0,00	650 026,16	0,00	325 013,08	0,00	325 013,08
		Dotacja ze środków UE	1 702 731,18	0,00	1 702 731,18	0,00	851 365,59	0,00	851 365,59
		Srodki własne-jednostki inne źródła	4 234 744,72	0,00	2 831 284,42	0,00	1 415 642,21	0,00	1 415 642,21
	<b>RAZEM</b>								
2.	Nadzór inwestorski	Budżet Województwa śr. własne	14 282,93	0,00	7 141,47	0,00	3 570,73	0,00	3 570,74
		Dotacja z Budżetu Państwa	22 004,63	0,00	22 004,63	0,00	11 002,32	0,00	11 002,31
		Dotacja ze środków UE	50 313,78	0,00	36 159,21	0,00	18 079,61	0,00	18 079,60
		Srodki własne-jednostki inne źródła	1 714,47	1 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>								
3.	Studium wykonalności	Budżet Województwa śr. własne	1 745,84	1 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	2 689,69	2 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki własne-jednostki inne źródła	353 927,81	0,00	353 927,81	0,00	353 927,81	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>								
4.	Wypuky gruntów	Budżet Województwa śr. własne	331 438,37	0,00	331 438,37	0,00	331 438,37	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	663 663,82	0,00	663 663,82	0,00	663 663,82	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	1 349 030,00	0,00	1 349 030,00	0,00	1 349 030,00	0,00	0,00
		Srodki własne-jednostki inne źródła	125 789,00	42 042,00	78 466,00	19 616,50	19 616,50	19 616,50	19 616,50
	<b>RAZEM</b>								
5.	Koszty osobowe	Budżet Województwa śr. własne	49 864,00	16 666,00	31 105,00	7 776,25	7 776,25	7 776,25	7 776,25
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	175 653,00	58 708,00	109 571,00	27 392,75	27 392,75	27 392,75	27 392,75
		Srodki własne-jednostki inne źródła	4 764,96	0,00	4 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>								
6.	Promocja	Budżet Województwa śr. własne	4 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	7 475,37	0,00	7 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja ze środków UE	17 092,50	0,00	7 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Srodki własne-jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>								

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla zadania pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujące się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657" z dnia 08. 05. 2019 r. - str.2

7	Dokumentacja techniczna	Budżet Województwa śr. własne	106 776,53	106 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	108 731,16	108 731,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne jednostki								
	inne źródła	167 514,31	167 514,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>383 022,00</b>	<b>383 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 216 006,00</b>	<b>447 880,00</b>	<b>4 333 520,00</b>	<b>27 392,75</b>	<b>1 461 114,57</b>	<b>1 376 422,75</b>	<b>1 468 589,93</b>		

**KIEROWNIK PROJEKTU**  
mgr inż. Joanna Różycka

sporządził:

**DYREKTOR**  
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

dyrektor departamentu/jednostki

**Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej**

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

**Departament merytoryczny**  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Wicemarszałek Województwa**

Zb. Członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie