



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 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Mlewiec - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"

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 kwartaly	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własne	1 546 021,22	0,00	288 845,02	0,00	134 422,51	0,00	134 422,51	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	2 953 039,72	0,00	1 491 966,50	0,00	745 983,25	0,00	745 983,25	
		Środki własne jednostki								
		RAZEM	2 528 804,56	0,00	2 215 995,56	0,00	1 107 997,78	0,00	1 107 997,78	
2.	Nadzór inwestorski	Budżet Województwa śr. własne	7 027 865,50	0,00	3 976 807,08	0,00	1 988 403,54	0,00	1 988 403,54	
		Dotacja z Budżetu Państwa	16 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE	29 530,39	0,00	14 765,20	0,00	7 382,60	0,00	7 382,60	
		Środki własne jednostki								
		RAZEM	24 448,95	0,00	24 448,95	0,00	12 224,47	0,00	12 224,47	
3.	Studium wykonalności	Budżet Województwa śr. własne	70 278,65	0,00	39 214,15	0,00	19 607,07	0,00	19 607,08	
		Dotacja z Budżetu Państwa	1 426,33	1 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE	2 584,16	2 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne jednostki								
		RAZEM	2 139,51	0,00	2 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wykupy gruntów	Budżet Województwa śr. własne	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	663 690,98	0,00	663 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE	412 629,30	0,00	412 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne jednostki								
		RAZEM	1 272 364,72	0,00	1 272 364,72	0,00	1 272 364,72	0,00	0,00	
5.	Koszty osobowe	Budżet Województwa śr. własne	2 348 685,00	0,00	2 348 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	139 849,00	44 477,00	91 093,00	0,00	22 773,25	22 773,25	22 773,25	
		Dotacja ze środków UE	101 348,00	32 232,00	66 015,00	0,00	16 503,75	16 503,75	16 503,75	
		Środki własne jednostki								
		RAZEM	241 197,00	0,00	157 108,00	0,00	39 277,00	0,00	0,00	
6.	Promocja	Budżet Województwa śr. własne	6 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	12 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE	10 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne jednostki								
		RAZEM	29 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	10 425,77	0,00	10 425,77	0,00	0,00	0,00	10 425,77	
		RAZEM	29 968,85	0,00	10 425,77	0,00	0,00	0,00	10 425,77	

7	Dokumentacja techniczna	Budżet Województwa sr. własne	158 151,67	158 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja ze środków UE	286 532,84	286 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne jednostki inne źródła	237 228,49	237 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	681 913,00	681 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM	10 406 058,00	764 772,00	6 532 240,00	39 277,00	2 047 287,61	2 387 962,00	2 057 713,39		

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inż. Joanna Różycka

sporządził:

D Y R E K T O R

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor departamentu/jednostki

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor departamentu/jednostki

mgr inż. Kopyto Włodek

..... podpis osoby sprawdzającej

..... Dyrektor departamentu merytorycznego

**Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej**

Mirosław Wyrzyk

(1)

Wicemarszałek Województwa

(1)

Zdzisław Sosnowski

.....
członek Zarządu

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie