

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Opólna 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	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2021 w podziale na kwartały	
1.	Roboty budowlane	Budżet Województwa śr. własne	1 435 283,00	849 830,00	585 353,00	0,00	0,00	0,00	585 353,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	1 740 526,00	1 218 842,00	521 684,00	0,00	0,00	0,00	521 684,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE	12 722 526,00	826 377,00	9 785 220,00	0,00	0,00	0,00	9 785 220,00	2 110 929,00	
		Środki własne-jednostki inne źródła									
	RAZEM	15 898 335,00	2 895 149,00	10 892 257,00	0,00	0,00	0,00	10 892 257,00	2 110 929,00		
2.	Nadzór inwestorski	Budżet Województwa śr. własne	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	135 150,00	0,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00	135 150,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE									
		Środki własne-jednostki inne źródła									
	RAZEM	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00		
3.	Nadzór autorski	Budżet Województwa śr. własne	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa	20 740,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	0,00	
		Dotacja ze środków UE									
		Środki własne-jednostki inne źródła									
	RAZEM	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00		
4.	Wykupy gruntów	Budżet Województwa śr. własne	1 066 708,00	1 017 888,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja ze środków UE									
		Środki własne-jednostki inne źródła									
	RAZEM	1 066 708,00	1 017 888,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00		
5.	Zarządzanie projektem	Budżet Województwa śr. własne	26 458,00	19 087,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja ze środków UE	149 928,00	108 156,00	41 772,00	0,00	0,00	0,00	41 772,00	0,00	
		Środki własne-jednostki inne źródła									
	RAZEM	176 386,00	127 243,00	49 143,00	0,00	0,00	0,00	49 143,00	0,00		
6.	Promocja	Budżet Województwa śr. własne	4 400,00	660,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja ze środków UE	25 600,00	3 740,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00	
		Środki własne-jednostki inne źródła									
	RAZEM	30 000,00	4 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00		
7.	Wykonanie dokumentacji przetargowej dla I etapu realizacji rozbudowy drogi woj. Nr 255 (miasto Pakość) na odcinku od 0+005 do km 2+220 (dl. 2,215)	Budżet Województwa śr. własne	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa									
		Dotacja ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki inne źródła									
	RAZEM	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM		17 405 259,00	4 095 110,00	11 199 220,00	0,00	0,00	0,00	11 199 220,00	2 110 929,00		

DYREKTOR
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski
 Dyrektor Departamentu/jednostki (1)

mgr inż. Sławomir Kępczyk

*Wpłyły do poniesienia
 wydatki
 w kwartale
 montażowych
 -2021*

I. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+810. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km.

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alina Kopytowska
.....
podpis osoby sprawującej

**Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej**
..... (1)
Mirosław Graczyk
Dyrektor departamentu merytorycznego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa
..... (1)
[Signature]
.....
członek Zarządu