

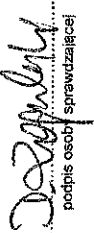
Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

1. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelino od km 0+005 do km 2+220, etp I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. 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 2021 w podziale na kwartały | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał | |
|---------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------|
| 1. | Roboty budowlane | Budżet Województwa śr. własne | 2 384 750,30 | 1 692 874,30 | 691 876,00 | 165 160,64 | 0,00 | 526 725,36 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 1 589 834,20 | 882 205,20 | 707 629,00 | 168 910,88 | 0,00 | 538 718,12 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 11 923 750,50 | 6 620 274,50 | 5 303 476,00 | 1 265 938,48 | 0,00 | 4 037 537,52 | 0,00 | |
| | | Środki własne-jednostki inne-źródła | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 15 898 335,00 | 9 195 354,00 | 6 702 981,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 5 102 981,00 | 0,00 | |
| 2. | Nadzór inwestorski | Budżet Województwa śr. własne | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 119 250,00 | 119 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki inne-źródła | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Nadzór autorski | Budżet Województwa śr. własne | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki inne-źródła | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Wykupy gruntów | Budżet Województwa śr. własne | 160 006,20 | 160 006,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 106 670,80 | 106 670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 800 031,00 | 800 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki inne-źródła | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 1 066 708,00 | 1 066 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Zarządzanie projektem | Budżet Województwa śr. własne | 26 458,00 | 22 585,00 | 3 873,00 | 0,00 | 0,00 | 3 873,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 17 638,00 | 15 057,00 | 2 581,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 132 290,00 | 112 930,00 | 19 360,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360,00 | 0,00 | |
| | | Środki własne-jednostki inne-źródła | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 176 386,00 | 150 572,00 | 25 814,00 | 0,00 | 0,00 | 25 814,00 | 0,00 | |
| 6. | Promocja | Budżet Województwa śr. własne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Środki własne-jednostki inne-źródła | | | | | | | | |
| | | RAZEM | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (dt. 2.215) | Budżet Województwa śr. własne | 7 564,50 | 7 564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja z Budżetu Państwa | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja ze środków UE | 37 822,50 | 37 822,50 | 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 | |
| OGOLEM | | | 17 405 259,00 | 10 676 464,00 | 6 728 795,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 5 128 795,00 | 0,00 | |

I. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzeżno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km.

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym


.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowej (1)
.....
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Mikołaj Czapczyk

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa (1)

Zbigniew Sosnowski

