

Załącznik do uchwały Nr 39/1636/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 października 2021 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - ZAKUPY INWESTYCYJNE

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	cena jedn.										wartość
1	Ciągnik-zestaw kosiarka tyjno boczna, szcrotka do zamiatania, posypywarka, plóg	ilość	3,00	Środki własne województwa		512 910,00		512 910,00					
		cena jedn.	170 970,00	dotacje z budżetu państwa		0,00							
		wartość	512 910,00	środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła			0,00 0,00 0,00						
				Razem		512 910,00	0,00	512 910,00	0,00	512 910,00	0,00	0,00	
2	Kosiarka na wysięgniku	ilość	5,00	Środki własne województwa		319 800,00		319 800,00					
		cena jedn.	63 960,00	dotacje z budżetu państwa		0,00							
		wartość	319 800,00	środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła			0,00 0,00 0,00						
				Razem		319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	
3	Kosiarka tyjno-boczna	ilość	2,00	Środki własne województwa		43 542,00		43 542,00					
		cena jedn.	21 771,00	dotacje z budżetu państwa		0,00							
		wartość	43 542,00	środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła			0,00 0,00 0,00						
				Razem		43 542,00	0,00	43 542,00	0,00	43 542,00	0,00	0,00	
4	Przyczepa	ilość	2,00	Środki własne województwa		85 854,00		85 854,00					
		cena jedn.	42 927,00	dotacje z budżetu państwa		0,00							
		wartość	85 854,00	środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła			0,00 0,00 0,00						
				Razem		85 854,00	0,00	85 854,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	
5	Plug odsnieżny	ilość	5,00	Środki własne województwa		64 575,00		64 575,00					
		cena jedn.	12 915,00	dotacje z budżetu państwa		0,00							
		wartość	64 575,00	środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła			0,00 0,00 0,00						
				Razem		64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	
6	Miot. udarowy spalinowy	ilość	1,00	Środki własne województwa		16 543,50		16 543,50					
		cena jedn.	16 543,50	dotacje z budżetu państwa		0,00							
		wartość	16 543,50	środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła			0,00 0,00 0,00						
				Razem		16 543,50	0,00	16 543,50	0,00	16 543,50	0,00	0,00	
7	Tablica mobilna U 26a	ilość	1,00	Środki własne województwa		22 000,00		22 000,00					
		cena jedn.	22 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00							
		wartość	22 000,00	środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła			0,00 0,00 0,00						
				Razem		22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - ZAKUPY INWESTYCYJNE - str. 2											
8	Samochód osobowy	Ilość	2,00	134 775,50	134 775,50	0,00	134 775,50	0,00	0,00	0,00	134 775,50
		cena jedn.	67 387,75								
		wartość	134 775,50								
			Razem		134 775,50	0,00	134 775,50	0,00	0,00	0,00	134 775,50
			Źródła finansowania		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 026 681,00	16 543,50	156 775,50
			Źródki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Źródki UE/IJZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 026 681,00	16 543,50	156 775,50
			RAZEM								

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Rozliczeń
mgr Miłogost Gruszczyńska
sporzędził

DYREKTOR

mgr Dyrektor Jednostki w Dąbrowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Anna Kopytowska
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Infrastruktury Drogowojej
mgr Dyrektor Jednostki w Dąbrowski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

mgr Dyrektor Jednostki w Dąbrowski
mgr Dyrektor Jednostki w Dąbrowski
Członek Zarządu