

## 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.
1	Ciągnik-zestaw ,kosiarka tylna boczna, szczytka do zamiatania, posypywarka, przeg	ilość	3,00	Środki własne województwa							
		cena jedn.	170 970,00	dotacje z budżetu państwa		512 910,00	0,00	512 910,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	512 910,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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	
				<b>Razem</b>	<b>512 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Kosiarka na wysięgniku	ilość	5,00	Środki własne województwa							
		cena jedn.	63 960,00	dotacje z budżetu państwa		319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	319 800,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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	
				<b>Razem</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Kosiarka tylna-boczna	ilość	2,00	Środki własne województwa							
		cena jedn.	21 771,00	dotacje z budżetu państwa		43 542,00	0,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	43 542,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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	
				<b>Razem</b>	<b>43 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Przyczepa	ilość	2,00	Środki własne województwa							
		cena jedn.	42 927,00	dotacje z budżetu państwa		85 854,00	0,00	85 854,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	85 854,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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	
				<b>Razem</b>	<b>85 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Pług odsnieżny	ilość	5,00	Środki własne województwa							
		cena jedn.	12 915,00	dotacje z budżetu państwa		64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	64 575,00	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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	
				<b>Razem</b>	<b>64 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Włot-ładowy spaliniowy	ilość	1,00	Środki własne województwa							
		cena jedn.	16 543,50	dotacje z budżetu państwa		16 543,50	0,00	16 543,50	0,00	16 543,50	0,00
		wartość	16 543,50	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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	
				<b>Razem</b>	<b>16 543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Tablica mobilna U 26a	ilość	1,00	Środki własne województwa							
		cena jedn.	30 995,50	dotacje z budżetu państwa		30 995,50	0,00	30 995,50	0,00	0,00	0,00
		wartość	30 995,50	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		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	
				<b>Razem</b>	<b>30 995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>30 995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30 995,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 995,50</b>

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 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	Środki własne województwa	125 780,00	0,00	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 780,00	
		cena jedn.	67 387,75	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 890,00	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Ukupki: 134 775,50 105 780,00	Środki własne jednostki inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	125 780,00	0,00	0,00	125 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 780,00	
			RAZEM		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 026 681,00	16 543,50	0,00	156 775,50	
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 026 681,00	16 543,50	0,00	156 775,50	

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Rozliczeń  
mgr Milena Gruszecka  
sporządził

DYREKTOR  
mgr inżynier Andrzej Dąbrowski

Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Drogowej  
(1)

Alicja Wątyłowska  
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wiceminister województwa  
Zachodniopomorskiego  
(2)

Członek Zarządu