

Zarząd Dróg Wojewódzkich  
ul. Dworcowa 80  
85-010 BYDGOSZCZ  
tel. 52 37 05 713, fax 52 37 05 716  
NIP 554-22-19-544, REGON 142530111, KRS 0000364180  
wnioskodawca



Rzeczpospolita  
Polska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla  
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

### Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	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	Roboty budowlane	Środki własne województwa	1	21 226 704,43	21 226 704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/IŻ		36 982 486,57	31 177 542,00	5 804 944,57	3 115 842,00	2 689 102,57	0,00	0,00	
		środki własne jednostki		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
	<b>Razem</b>			<b>58 209 191,00</b>	<b>52 404 246,43</b>	<b>5 804 944,57</b>	<b>3 115 842,00</b>	<b>2 689 102,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Nadzór inwestorski	Środki własne województwa	2	217 265,67	217 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/IŻ		161 451,33	80 725,65	80 725,68	0,00	80 725,68	0,00	0,00	
		środki własne jednostki		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	
	<b>Razem</b>			<b>378 717,00</b>	<b>297 991,32</b>	<b>80 725,68</b>	<b>0,00</b>	<b>80 725,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Nadzór autorski	Środki własne województwa	3	3 542,40	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki UE/IŻ		20 073,60	14 333,80	5 739,80	0,00	5 739,80	0,00	0,00	
		środki własne jednostki		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	
	<b>Razem</b>			<b>23 616,00</b>	<b>17 876,20</b>	<b>5 739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 739,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Wykupy gruntów	Środki własne województwa	4	385 654,50	385 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		środki UE/IŻ		2 185 375,50	1 979 523,54	205 851,96	0,00	205 851,96	0,00	0,00	
		środki własne jednostki		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	
	<b>Razem</b>			<b>2 571 030,00</b>	<b>2 365 178,04</b>	<b>205 851,96</b>	<b>0,00</b>	<b>205 851,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	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.	
5	Zarządzanie projektem	Środki własne województwa	5	75 174,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/Iz		347 722,00	347 722,00	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	0,00	0,00
		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>422 896,00</b>	<b>422 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Promocja projektu	Środki własne województwa	6	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/Iz		42 500,00	23 920,01	18 579,99	0,00	18 579,99	0,00	0,00	0,00
		środki własne jednostki		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
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>31 420,01</b>	<b>18 579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 579,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>21 915 841,00</b>	<b>21 915 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>39 739 609,00</b>	<b>33 623 767,00</b>	<b>6 115 842,00</b>	<b>3 115 842,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem</b>				<b>61 655 450,00</b>	<b>55 539 608,00</b>	<b>6 115 842,00</b>	<b>3 115 842,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**KIEROWNIK PROJEKTU**  
mgr inż. **Andrzej Olechowski**  
sporządził

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Komórka ds. inwestycji**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

**DYREKTOR**  
dyrektor jednostki  
**Dyrektor i p. p. Zarządu**  
**INFRASTRUKTURA WOJEWÓDZTWA**  
Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
**Wicemarszałek Województwa**  
**Zbigniew Szlachetka**  
Członek Zarządu