

wnioskodawca

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 ZK	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.	
1	Roboty budowlane	Środki własne województwa	1	18 779 932,55	18 416 954,38	362 968,17	0,00	0,00	362 968,17	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/IŻ		35 669 407,45	31 156 623,23	4 512 784,22	0,00	0,00	4 512 784,22	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
	Razem			54 449 340,00	49 573 587,61	4 875 752,39	0,00	0,00	4 875 752,39	0,00	
2	Nadzór inwestorski	Środki własne województwa	2	163 448,55	144 454,28	18 994,27	0,00	0,00	0,00	18 994,27	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/IŻ		215 268,45	107 634,22	107 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	107 634,23
		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
	Razem			378 717,00	252 088,50	126 628,50	0,00	0,00	0,00	126 628,50	
3	Nadzór autorski	Środki własne województwa	3	3 542,40	2 529,50	1 012,90	0,00	0,00	1 012,90	0,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	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	0,00	5 739,80	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
	Razem			23 616,00	16 863,30	6 752,70	0,00	0,00	6 752,70	0,00	
4	Wykupy gruntów	Środki własne województwa	4	385 654,50	348 270,66	37 383,84	0,00	0,00	0,00	37 383,84	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/IŻ		2 185 375,50	1 973 533,74	211 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	211 841,76
		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
	Razem			2 571 030,00	2 321 804,40	249 225,60	0,00	0,00	0,00	249 225,60	

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	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.	III kw.	III kw.	IV kw.	
5	Zarządzanie projektem	Środki własne województwa	5	75 174,00	69 458,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	5 716,00	
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		środki UE/IZ		347 722,00	315 329,00	32 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 393,00
		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
Razem				422 896,00	384 787,00	38 109,00	0,00	0,00	0,00	38 109,00	
6	Promocja projektu	Środki własne województwa	6	7 500,00	4 221,18	3 278,82	0,00	0,00	0,00	3 278,82	
		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	0,00	0,00	0,00	18 579,99
		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
Razem				50 000,00	28 141,19	21 858,81	0,00	0,00	0,00	21 858,81	
RAZEM		Środki własne województwa	X	19 415 252,00	19 985 898,00	429 354,00	0,00	0,00	0,00	363 981,07	
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki UE/IZ		38 480 347,00	33 591 374,00	4 888 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 524,02
		budżet państwa		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
Razem				57 895 599,00	52 577 272,00	5 318 327,00	0,00	0,00	4 882 505,09	435 821,91	

Wzrost 65,32,93 ✓

Specjalista
sporządził
mgr Sylwia Lewandowska

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor jednostki
mgr Jolanta Szpak-Parafianka
Departamentu
Infrastruktury Drogowej
(1)
Dyrektor departamentu merytorycznego

Wiceburmistrz Kierownik komórki ds. inwestycji
mgr Jolanta Szpak-Parafianka
Członek Zarządu Gostynowski (1)