

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rybin – Miawa od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stepowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656

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 budżetowym w podziale na kwartały 2022 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa		159 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		240 387,79	0,00	0,00	0,00			
		wartość	Środki UE/Iz		2 043 296,44	0,00	0,00	0,00			
2	Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i buduj"	ilość	Środki własne województwa		2 443 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		2 205 913,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		wartość	Środki UE/Iz		3 326 716,76	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3	Nadzór inwestorski	ilość	Środki własne województwa		28 277 096,11	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		33 809 726,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		wartość	Środki UE/Iz		57 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koszty pośrednie	ilość	Środki własne województwa		86 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		733 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		876 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		ilość	Środki własne województwa		20 402,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		40 805,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		wartość	Środki UE/Iz		348 838,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					408 045,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					2 442 917,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					3 694 177,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					31 400 504,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 537 598,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Referent

.....
Ewa Jankiewicz

DYREKTOR
dyrektor jednostki

(1)

Mag. Przemysław Dąbrowski

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 2022 r.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Alina Konyżak
 podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji

.....
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Owowski (1)

 Członek Zarządu

Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury Drogowej

 Dyrektor departamentu merytorycznego (1)
 Mirosław Graczyk

[Signature]