

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

L. Nazwa zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Konsepście rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawara- Kofiszewice- Chelmża- Zalesie- Klekasin- Mławo- Mławiec- Sierakowo w ciągu dróg województw nr: 551, 649, 554”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poszeja 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	ilość	Środki własne województwa	689 723,31	901 223,69	80 602,50	124 239,41	102 860,25	593 521,53		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IZ	7 098 101,24	1 852 130,98	1 852 130,98	0,00	950 537,35	2 064 968,99		
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	nadsztor inwestorski	ilość	Razem	431 935,73	1 949 608,02	663 776,64	186 339,12	154 290,37	945 181,89		
		cena jedn.	Środki własne województwa	11 977 861,59	2 326 919,21	2 326 919,21	310 398,53	1 207 687,97	3 608 672,41		
			dotacje z budżetu państwa	13 600,56	2 195,40	3 373,56	2 568,22	2 090,26	5 371,12		
		wartość	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	dokumentacja techniczna	ilość	Środki własne województwa	9 188,86	34 809,74	14 178,55	0,00	19 498,32	1 182,87		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	inne źródła	23 400,84	3 293,06	5 063,33	3 852,34	3 135,38	8 056,73		
			Razem	83 000,00	14 677,32	22 567,44	6 420,56	24 723,96	14 610,72		
4	wykupy gruntów	ilość	Środki własne województwa	200 943,43	200 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	inne źródła	269 519,07	269 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	170 957,90	170 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	koszty osobowe	ilość	Środki własne województwa	641 420,40	466 934,47	2 141,91	10 339,36	140 895,42	313 557,78		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	602 865,93	1 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	inne źródła	430 550,67	5 049,79	8 965,11	43 275,91	362 893,15	10 366,77		
			Razem	1 654 296,90	1 809,70	3 212,88	15 509,03	292 634,14	884 352,15		
		2 667 715,50	8 065,89	14 319,90	68 124,30	736 422,71	1 208 276,70				
		138 685,00	81 598,00	107 087,00	0,00	41 050,04	0,00	66 036,96			
		252 185,00	52 903,00	179 283,00	0,00	68 726,81	0,00	110 556,19			
		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	0,00	0,00		
		370 871,00	84 501,00	286 370,00	0,00	109 776,95	0,00	176 593,15			

I.p.	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.		
6	promocja	ilość	Środki własne województwa		4 482,08	1 226,40	3 255,68	0,00	0,00	0,00	3 255,68		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	środki UE/IŻ		18 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	6 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>		<b>29 968,71</b>	<b>8 199,18</b>	<b>3 255,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 255,68</b>		
			Środki własne województwa		2 626 174,00	926 893,00	1 491 906,00	86 119,97	178 197,03	245 845,93	981 743,07		
			Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE/IŻ		8 093 119,00	1 547 054,00	5 507 281,00	1 875 274,54	112 002,72	1 332 928,82	2 187 074,82		
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		5 071 544,00	609 836,00	3 165 424,00	672 052,85	205 720,49	450 059,89	1 837 590,77		
			<b>Razem</b>		<b>15 790 837,00</b>	<b>3 083 783,00</b>	<b>10 164 611,00</b>	<b>2 633 447,46</b>	<b>495 920,24</b>	<b>2 028 836,64</b>	<b>5 006 408,66</b>		

*[Signature]*  
.....  
spiszący

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**DYREKTOR**  
.....  
Dyrektor jednostki

*[Signature]*  
.....  
mgr inż. Przemysław Dąbrowski  
Dyrektor departamentu merytorycznego

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

**Wicemarszałek Województwa**  
.....  
*[Signature]*  
Zbigniew.....ski

.....  
Członek Zarządu

*[Signature]*