

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: DRÓGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG

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.
		Ilość	cenę jedn.	wartość									
1	Odnowa nawierzchni DW 598 na odc. Goczałki-granica województwa od km 25+477 do km 27+203 dt. 1,728 km	-	-	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		-	-	-									
		-	-	-									
		-	-	-									
2	Odnowa nawierzchni DW 560 na odc. Dylawo - Zakrocz od km 27+800 do km 28+987 dt. 0,587 km	-	-	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		-	-	-									
		-	-	-									
		-	-	-									
3	Odnowa nawierzchni DW 560 na odc. Zakrocz - Puszcza Rządowa od km 28+734 do km 30+600 dt. 1,666 km	-	-	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		-	-	-									
		-	-	-									
		-	-	-									
4	Odnowa nawierzchni DW 539 w m. Tuchowo od km 20+110 do km 20+450 dt. 0,340 km	-	-	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
		-	-	-									
		-	-	-									
		-	-	-									
5	Odnowa nawierzchni DW 569 na odc. Elgiszawo - Malszyce od km 11+120 do km 12+875 dt. 1,755 km	-	-	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		-	-	-									
		-	-	-									
		-	-	-									
6	Odnowa nawierzchni DW 240 na odc. Białdżim - Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403 dt. 1,681 km	-	-	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
		-	-	-									
		-	-	-									
		-	-	-									
Razem							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Razem							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Razem							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Razem							680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
Razem							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Razem							2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
Razem							2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja 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.
7	Odnowa nawierzchni DW 244 na odc. obiekt S5 - Bożenkowo od km 20+930 do km 22+430 dł. 1,500 km	ilość	Środki własne województwa		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kosciuszki) z ul. Odrodzenia i ul. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	ilość	Środki własne województwa		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		4 689 300,00	0,00	4 689 300,00	0,00	0,00	4 689 300,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Slurry Seal odc. Zelechlin - Rojewo od km 57+900 do km 59+334 o długości 1,534 km	ilość	Środki własne województwa		4 689 300,00	0,00	4 689 300,00	0,00	0,00	4 689 300,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 553 na odc. Dębiny - Wybacz od km 19+100 do km 21+780 o długości 2,680 km	ilość	Środki własne województwa		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 na odc. Zalesie - Ameryczka od km 7+870 do km 9+600 o długości 1,730 km	ilość	Środki własne województwa		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. Chalin - Michałkowo od km 117+1010 do km 119+600 o długości 2,500 km	ilość	Środki własne województwa		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ułożenie nawierzchni jednowarstwowej JENA na drodze wojewódzkiej nr 560 na odc. Kolonia Osiek - Osiek od km 8+500 do km 10+175 o długości 1,275 km	ilość	Środki własne województwa		390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ułożenie warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 na odc. Bełno - Laskowice od km 5+560 do 9 km 8+060 o długości 2,500 km	ilość	Środki własne województwa		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz		0,00	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
			Razem		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja zakupów inwestycyjnych		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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	wartość											
15	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pełkoś - Strzelno od km 2+220 do km 2+910 odcinki: Jankowo - Dobieszawice, Dobieszawice - Broniewice, Trąg - Strzelce, Strzelce - Rzadkwin	ilość	-	Środki własne województwa		488 161,75	0,00	488 161,75	0,00	0,00	0,00	488 161,75		
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		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
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			488 161,75	0,00	488 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	488 161,75		
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Legjań od km 9+860 do km 11+180 - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość	-	Środki własne województwa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		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	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
17	Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Paterok - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość	-	Środki własne województwa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		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	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
18	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje - zamówienie dodatkowe	ilość	-	Środki własne województwa		30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00		
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		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	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00			
19	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wólno	ilość	-	Środki własne województwa		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00		
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	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	
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00			
20	Aktualizacja dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 285 Kowal - Granica województwa - Gostynin" na odcinku Kowal - Banuchowo	ilość	-	Środki własne województwa		110 700,00	0,00	110 700,00	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	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	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	
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 w km 1+011 oraz 4+860 w m. Wielka Nieszawka	ilość	-	Środki własne województwa		100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	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	
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Stręby Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 zadkm 0+000 do km 10+883	ilość	-	Środki własne województwa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa		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	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			

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.	
23	Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego Inwestycji pn. Budowa obwodnicy Tucholi	ilość	Środki własne województwa	X	6 488,25	0,00	6 488,25	6 488,25	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	0,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Poprawa BRD	ilość	Środki własne województwa	X	6 488,25	0,00	6 488,25	6 488,25	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	0,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00		
			Razem		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00		
			Razem		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	2 171 888,25	124 600,00	23 420 050,00	1 238 161,75	
			Razem		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	2 171 888,25	124 600,00	23 420 050,00	1 238 161,75	

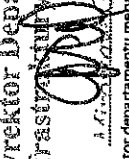
Referent

EWA JURKIEWICZ

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym


 Alicja Kopytowska
 podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR
 Wydział Jednostki
 mgr inż. Przemysław Dąbrowski


Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury Drogowej

 J. G. J. J. J.
 Dyrektor departamentu merytorycznego

Komórka ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
 podpis osoby sprawdzającej

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

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wicemarszałek Województwa

 Zdzisław Szczęsny