

ZASZCZEGÓLNIENIE WYKONANIA
WYKONANIE

RAMOWY BUDŻET RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA

1. Nazwa zadania: DROGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA ŚRÓG
II. Zastosowanie kosztów (funkcje)

Lp.	Treść/Prostaforma pozycji rzeczowej w realizacji zadania	Szacunkowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Przebieg z ZK	Opisowa 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.	
												Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały
1	Odnowa nawierzchni DW 533 na odc. Gozdzal-grenice województwo od km 25+477 do km 27+213 dl. 1,736 km	Ilość	Środek własne województwa		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odnowa nawierzchni DW 580 na odc. Dylewo - Zakrocz od km 27+820 do km 28+387 dl. 0,567 km	Ilość	Środek własne województwa		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odnowa nawierzchni DW 589 na odc. Zakrocz - Puszcza Rogońska od km 28+724 do km 30+503 dl. 1,806 km	Ilość	Środek własne województwa		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Odnowa nawierzchni DW 539 w m. Ruchowo od km 20+110 do km 20+450 dl. 0,340 km	Ilość	Środek własne województwa		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Odnowa nawierzchni DW 569 na odc. Elgiszewo - Malszowo od km 11+125 do km 30+875 dl. 1,755 km	Ilość	Środek własne województwa		630 135,00	0,00	630 135,00	0,00	0,00	0,00	630 135,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Odnowa nawierzchni DW 210 na odc. Stajdzi - Franciszkowo od km 51+722 do km 59+409 dl. 1,681 km	Ilość	Środek własne województwa		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odnowa nawierzchni DW 242 na odc. obok SS - Brodzkowo od km 20+630 do km 22+450 dl. 1,800 km	Ilość	Środek własne województwa		2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa i wykończenie drogi woj. Nr 241 Tuchola - Spokojno Krajewskie - Rogozno (dł. kolejnicza) z ul. Odrobienia i ul. ks. Józefa Popieluszki w m. Spokojno Krajewskie	Ilość	Środek własne województwa		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa i wykończenie drogi woj. Nr 241 Tuchola - Spokojno Krajewskie - Rogozno (dł. kolejnicza) z ul. Odrobienia i ul. ks. Józefa Popieluszki w m. Spokojno Krajewskie	Ilość	Środek własne województwa		4 631 500,00	0,00	4 631 500,00	0,00	0,00	0,00	4 631 500,00	
		Cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					4 631 500,00	0,00	4 631 500,00	0,00	0,00	0,00	4 631 500,00	

nr	Opis przedsięwzięcia	Strzeżeniowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Przebieg z ZZK	Całkowita wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	1 kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
9	Utworzenie cmentarza wojewódzkiego na zimo typu "Skury Seas" z miejscami pochówku - emulsiyjny na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Skury Seas odc. Zalesie - Rofawo od km 57+800 do km 59+824 o długości 1,524 km	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Utworzenie cmentarza wojewódzkiego na zimo typu "Skury Seas" z miejscami pochówku - emulsiyjny na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 593 na odc. Dębny - Błyszcz od km 75+100 do km 77+780 o długości 2,680 km	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Utworzenie cmentarza wojewódzkiego na zimo typu "Skury Seas" z miejscami pochówku - emulsiyjny na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 na odc. Zalesie - Ameryka od km 77+370 do km 9+800 o długości 1,730 km	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Utworzenie cmentarza wojewódzkiego na zimo typu "Skury Seas" z miejscami pochówku - emulsiyjny na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. Chelm - Michałkowo od km 117+1010 do km 119+600 o długości 2,500 km	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Utworzenie cmentarza wojewódzkiego na zimo typu "Skury Seas" z miejscami pochówku - emulsiyjny na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 664 na odc. Kąkolna Chelk - Olszak od km 99+800 do km 104+775 o długości 1,275 km	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Utworzenie cmentarza wojewódzkiego na zimo typu "Skury Seas" z miejscami pochówku - emulsiyjny na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 na odc. Białka - Łaskowice od km 8+650 do 8+050 o długości 2,000 km	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Prace - Strzelce od km 24+280 do km 27+410 odc. Jarokowo - Dobieszewice, Dobieszewice - Strzelce, Trzęs - Strzelce, Strzelce - Rządów	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	488 151,75	0,00	0,00	488 151,75	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 w art. Leśny od km 9+850 do km 11+150 - opracowanie dokumentacji projektowej	liczba	-	Środki własne województwa	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
		cenę jedn.	-	dozaję z budżetu państwa	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
		wartość	-	źródła UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rozszcze w realizacji zadania	Szacunkowa kwalifikacja 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	wartość										
17	Przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Palaszk - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość	-	Środki własne województwa		150 000,00	0,00	150 000,00	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
		wartość	-	Środki UE/IZ		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
18	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+889 w m. Ziętka - zamawiania dodatkowe	ilość	-	Razem		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	Środki własne województwa		90 750,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00
		wartość	-	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
19	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wleńko	ilość	-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	Razem		30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	-	Środki własne województwa		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Aktualizacja dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 285 Kowal - Granica województwa - Gosylin" na odcinku Kowal - Baruchowo	ilość	-	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	-	Razem		24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne województwa		110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
21	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 w km 140+11 oraz 4+980 w m. Wieśka Nieszawka	ilość	-	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	Środki UE/IZ		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	110 700,00	0,00	0,00	0,00
22	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 286 od km 0+000 do km 10+883	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
		wartość	-	Środki UE/IZ		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
23	Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Społecznego inwestycji pn. Budowa obwodnicy Tucholi	ilość	-	Razem		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	Środki własne województwa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	-	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
24	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Zimnin - Miława od km 2+475 do km 16+556. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin - Sępolewo od km 2+475 do km 10+100	ilość	-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	Razem		6 488,25	0,00	6 488,25	0,00	6 488,25	0,00	0,00	0,00
		wartość	-	Środki własne województwa		57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 Brzezina - Brzezina Kujawski w km 6+223 w miejscowości Wieniec	ilość	-	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	-	inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	-	Razem		57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00
				Środki własne województwa		49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść/Podstawowe porzeczne rzezrowe w realizacji zadania	Szczegolnosc kalkulacja do zakupow inwestycyjnych	Zrodla finansowania	Pozycja z ZZZ	Ogolna wartosc wydatkow z podzialem na zrodla finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budzetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
												Wydatki do poniesienia w planowanym roku budzetowym w podziale na kwartaly	
25	Poprawka BRD	ilość	Środki własne województwa		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00		
		cena jedn.	dotacje z Budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartosc	Środki UE/EZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne zrodla		0,00	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	0,00	100 000,00	450 000,00	450 000,00		
			Środki własne województwa		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	274 988,25	174 415,00	23 312 435,00	1 238 161,75		
			dotacje z Budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE/EZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			budzet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne zrodla		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem		25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	274 988,25	174 415,00	23 312 435,00	1 238 161,75		

Referent

Ewa Jakubowicz
Ewa Jakubowicz

Dyrektor
Dyrektor Departamentu
inż. Przemysław Dąbrowski

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dąbrowski
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
Merytoryczny
Miroslaw Dabrowski

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

[Signature]