

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych  
oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę, sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 2 – Złotonia – Nowa Wieś – tablica górną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657”.

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.	
1	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa		830 218,13	667 282,16	162 935,97	0,00	0,00	40 733,99	122 201,98	
		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		5 913 811,37	3 282 921,58	2 630 889,79	300 000,00	582 722,45	1 748 167,34	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		1 408 482,02	767 686,10	640 845,22	0,00	70 000,00	142 711,48	428 134,44	
2	nadszór inwestorski	ilość	Środki własne województwa		8 949,70	8 949,70	3 434 671,68	0,00	0,00	766 167,92	2 298 503,76	
		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		57 533,76	57 533,76	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		13 424,54	13 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	dokumentacja techniczna	ilość	Środki własne województwa		79 908,00	79 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		154 581,10	154 581,10	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	
			Razem		104 428,60	104 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa		108 855,90	108 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		367 865,60	367 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem		239 410,20	239 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	wyciapy gruntów	ilość	Środki własne województwa		684 000,00	684 000,00	0,00	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	
		wartość	środki UE/IZ		425 620,00	425 620,00	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	
			Razem		1 349 030,00	1 349 030,00	0,00	0,00	0,00	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 roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
5	koszty osobowe i promocja	ilość	środki własne województwa		28 674,07	27 678,04	996,03	0,00	0,00	0,00	996,03		
		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		81 117,27	74 714,06	6 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,21
			inne źródła		2 871,54	1 377,46	1 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		112 662,88	103 769,56	8 893,32	0,00	0,00	0,00	8 893,32		
			RAZEM		1 261 833,00	1 097 901,00	163 932,00	0,00	0,00	40 733,99	123 198,01		
			Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE/IŻ		6 840 891,00	4 203 598,00	2 637 293,00	0,00	300 000,00	582 722,45	1 754 570,55		
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne źródła		1 959 254,00	1 316 914,00	642 340,00	0,00	70 000,00	142 711,48	429 628,52		
			Razem		10 061 978,00	6 618 413,00	3 443 565,00	0,00	370 000,00	766 167,92	2 307 397,08		

Referent  
.....  
sporządził

**Ewa Birkiewicz**

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor

.....

mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

.....

Wicemarszałek województwa

Członek Zarządu

Zbigniew Sosnowski

Dyrektor Departamentu  
Infrastruktury Drogowej  
Mimostaw Graczyk

(1)

(1)