

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

Bydgoszcz, 30.01.2017 r.

I. Nazwa zadania: DROGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I KWARTAL	II KWARTAL	III KWARTAL	IV KWARTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG :										
1.1	Przebudowa drogi nr 534 od km 35+988 (koniec przebudowy skrzyżowania - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dl. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową	Budżet Województwa śr. własne		330 000,00		330 000,00		0,00	330 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		1 320 000,00		1 320 000,00		0,00	1 320 000,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			1 650 000,00		1 650 000,00		0,00	1 650 000,00	0,00
1.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice, m. Antoniewo na odcinku od km 0+900 do km 1+600, dl. 0,700 km	Budżet Województwa śr. własne		140 000,00		140 000,00		0,00	140 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		560 000,00		560 000,00		0,00	560 000,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			700 000,00		700 000,00		0,00	700 000,00	0,00
1.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziadz - Rypin w miejscowości Lipnica na odcinku od km 46+706 do km 47+350, dl. 0,644 km	Budżet Województwa śr. własne		80 000,00		80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		320 000,00		320 000,00		0,00	320 000,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			400 000,00		400 000,00		0,00	400 000,00	0,00
1.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno w m. Rypin, ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dl. 0,860 km wraz z budową sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 534	Budżet Województwa śr. własne		280 000,00		280 000,00		0,00	280 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		1 120 000,00		1 120 000,00		0,00	1 120 000,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			1 400 000,00		1 400 000,00		0,00	1 400 000,00	0,00
1.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia, m. Kaczkowo od km 64+910,5 do km 65+141,3 dl. 0,231 km	Budżet Województwa śr. własne		50 000,00		50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		200 000,00		200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			250 000,00		250 000,00		0,00	250 000,00	0,00
1.6	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo	Budżet Województwa śr. własne		76 000,00		76 000,00		0,00	76 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		304 000,00		304 000,00		0,00	304 000,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			380 000,00		380 000,00		0,00	380 000,00	0,00
1.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 w m. Piła Młyn na odcinku od km 12+780 do km 13+875, dl. 1,095 km	Budżet Województwa śr. własne		95 261,00		95 261,00		0,00	95 261,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		381 044,00		381 044,00		0,00	381 044,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			476 305,00		476 305,00		0,00	476 305,00	0,00
1.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 w m. Dolna Grupa na odc. od km 20+082 do km 21+082, dl. 1,000 km	Budżet Województwa śr. własne		120 000,00		120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		480 000,00		480 000,00		0,00	480 000,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			600 000,00		600 000,00		0,00	600 000,00	0,00
1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w m. Wtelno (ul. Akacyjowa) na odcinku około 135 m od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka	Budżet Województwa śr. własne		89 739,00		89 739,00		0,00	89 739,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		358 956,00		358 956,00		0,00	358 956,00	0,00	
		Dotacja-rozwojowa		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
		Inne źródła		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM			448 695,00		448 695,00		0,00	448 695,00	0,00
ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM:	Budżet Województwa śr. własne			1 261 000,00		1 261 000,00		0,00	1 261 000,00	0,00	
	Dotacja z Budżetu Państwa			5 044 000,00		5 044 000,00		0,00	5 044 000,00	0,00	
	Dotacja-rozwojowa			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Środki własne jednostki			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Inne źródła			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	RAZEM			6 305 000,00		6 305 000,00		0,00	6 305 000,00	0,00	

2. PROJEKTY BUDOWLANE									
2.1	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023	Budżet Województwa śr. własne	39 738,00	39 738,00	0,00	39 738,00	0,00	39 738,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	158 952,00	158 952,00	0,00	158 952,00	0,00	158 952,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	198 690,00	198 690,00	0,00	198 690,00	0,00	198 690,00	0,00
2.2	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	Budżet Województwa śr. własne	44 062,00	44 062,00	0,00	44 062,00	0,00	44 062,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	176 248,00	176 248,00	0,00	176 248,00	0,00	176 248,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	220 310,00	220 310,00	0,00	220 310,00	0,00	220 310,00	0,00
2.3	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania: Likwidacja osuwiska przy drodze wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal, m. Cholei na odcinku od km 20+200 do km 20+400, dl. 0,200 km	Budżet Województwa śr. własne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
PROJEKTY BUDOWLANE RAZEM:	Budżet Województwa śr. własne	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	
	Dotacja z budżetu Państwa	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	
	Dotacja-rozwojowa	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	
	Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	
3. ODNOWY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW									
3.1	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 569 w km 13+303 w m. Malaszyce	Budżet Województwa śr. własne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.2	Projekt wykonawczy przebudowy przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028	Budżet Województwa śr. własne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
3.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w km 11+870 w m. Służewo	Budżet Województwa śr. własne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3.4	Projekt wykonawczy przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 397 w km10+530 w m. Otorowo	Budżet Województwa śr. własne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin	Budżet Województwa śr. własne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
ODNOWY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW RAZEM:	Budżet Województwa śr. własne	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	
	Dotacja z budżetu Państwa	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	
	Dotacja-rozwojowa	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	
	Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	
POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA NAWIERZCHNI									
4.1	Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia, odc. Pęchowo - Rucewko od km 42+742 do km 46+070, dl. 3,328 km	Budżet Województwa śr. własne	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	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
		Inne Źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00

4.2	Droga Nr 273 Cierpice – Mała Nieszawka, odc. Wielka Nieszawka - Mała Nieszawka od km 3+677 do km 5+130, dl. 1,453 km	Budżet Województwa śr. własne	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
4.3	Droga Nr 548 Stolno - Płachoty odc. Dębowa Łąka - Płachoty od km 36+270 do km 42+753, dl. 6,483 km	Budżet Województwa śr. własne	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
4.4	Droga Nr 543 Paparzyn - Szabda odc. Piecewo - Kamień od km 37+950 do km 40+775, dl. 2,825 km	Budżet Województwa śr. własne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4.5	Droga Nr 243 Mrocza - Koronowo odc. Słupowo - Krapiewo od km 10+400 do km 11+400, dl. 1,000 km	Budżet Województwa śr. własne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
4.6	Droga Nr 266 Ciechocinek – Sompolno, odc. Ciechocinek - Droga krajowa nr 91 od km 1+755 do km 2+650, dl. 0,895 km	Budżet Województwa śr. własne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4.7	Droga Nr 541 Lubawa - Dobrzyń nad Wisłą odc. Tłuchowo - Kamień Kotowy od km 108+310 do km 110+550, dl. 2,240 km	Budżet Województwa śr. własne	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
4.8	Droga Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne odc. Gogolinek - Wtelno od km 12+620 do km 15+584, dl. 2,964 km	Budżet Województwa śr. własne	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
4.9	Droga nr 238 Osie - Warlubie odc. Plochocin - Warlubie od km 17+570 do km 18+390, dl. 0,820 km	Budżet Województwa śr. własne	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
		Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA NAWIERZCHNI RAZEM:	Budżet Województwa śr. własne	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	
	Dotacja z budżetu Państwa	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	0,00	
	Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	
MODERNIZACJA DRÓG OGÓLEM:	Budżet Województwa śr. własne	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 733 800,00	16 200,00	
	Dotacja z budżetu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 935 200,00	64 800,00	
	Dotacja-rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki własne-jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	8 669 000,00	81 000,00	

sporządził

Dyrektor departamentu Jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu