

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Załącznik do uchwały Nr 51/2731/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	cena jedn.	wartość										
1.	Dokumentacja dotycząca instalacji elektrycznej w siedzibie ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	ilość	-	-	Środki własne województwa	-	41 820,00	0,00	41 820,00	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	-	-	Środki UE/IZ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	-	-	inne źródła	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Razem		41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Nadzór inwestorski część elektryczna doŁ. budynku ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	ilość	-	-	Środki własne województwa	-	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	-	-	Środki UE/IZ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	-	-	inne źródła	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Razem		14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00		
3.	Remont budynku administracyjnego ZDW Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80	ilość	-	-	Środki własne województwa	-	1 365 813,11	0,00	1 365 813,11	0,00	0,00	0,00	1 365 813,11	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	-	-	Środki UE/IZ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	-	-	inne źródła	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Razem		1 365 813,11	0,00	1 365 813,11	0,00	0,00	0,00	1 365 813,11		
4.	RDW TORUŃ - remont pomieszczeń siedziby	ilość	-	-	Środki własne województwa	-	332 501,00	0,00	332 501,00	0,00	0,00	106 303,68	216 357,32	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	-	-	Środki UE/IZ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	-	-	inne źródła	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Razem		332 501,00	0,00	332 501,00	0,00	0,00	106 303,68	216 357,32		
5.	RDW TUCHOLA - wykonanie elewacji budynku siedziby, remont dachu budynku administracyjnego bazy w Szubinie	ilość	-	-	Środki własne województwa	-	161 041,00	0,00	161 041,00	0,00	0,00	42 600,00	118 441,00	
		cena jedn.	-	-	dotacje z budżetu państwa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	-	-	Środki UE/IZ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	-	-	inne źródła	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				Razem		161 041,00	0,00	161 041,00	0,00	0,00	42 600,00	118 441,00		
Razem				Razem		161 041,00	0,00	161 041,00	0,00	0,00	42 600,00	118 441,00		

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.
6	RDW WŁOCŁAWEK - opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu budynku biurowego przy ul. Chopina 1 we Włocławku, remont budynku biurowo-socjalnego we Włocławku, remont pomieszczeń socjalnych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym bazy Rumiankowo	ilość	Środki własne województwa		183 024,00	0,00	183 024,00	0,00	11 623,50	171 400,50	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	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		183 024,00	0,00	183 024,00	0,00	11 623,50	171 400,50	0,00
7	RDW ŻOŁĘDOWO - remont oraz wykonanie wiatrolapu w budynku biurowo-warsztatowym	ilość	Środki własne województwa		248 343,74	0,00	248 343,74	0,00	0,00	0,00	248 343,74
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IŻ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	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		248 343,74	0,00	248 343,74	0,00	0,00	0,00	248 343,74
RAZEM					2 347 302,85	0,00	2 347 302,85	51 660,00	11 623,50	320 304,18	1 963 715,17
					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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		2 347 302,85	0,00	2 347 302,85	51 660,00	11 623,50	320 304,18	1 963 715,17

Refagent
Ewa Jankiewicz
 Ewa Jankiewicz

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
 dyrektor jednostki (1)
 mgr inż. Przemysław Dąbkowski
 Dyrektor Departamentu
 Infrastruktury i Inwestycji
 Dyrektor departamentu merytorycznego (1)
Przemysław Dąbkowski

Alicja Wido
 podpis osoby sprawdzającej

MAKSZALEK WOJEWÓDZTWA
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Piotr Calbecki
 Członek Zarządu