

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: DROGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG
 1.2. Zasilenie kosztów (kalkulacji)

Lp.	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 podziałe na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Włehno	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	0,00	0,00
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaprojektowanie i budowę 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Grzywno, Pakość, Przejazdy, Włocławek	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	0,00
3	Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. - Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dl. 4,210 km	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	0,00	0,00
4	Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łążynek - Dobrzejów od km 17+000 do km 20+200, dl. 3,200 km	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	0,00	0,00
5	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Ręczkowo - Łążyń od km 4+770 do km 7+675, dl. 2,905 km	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
6	Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyń - Bierzągowo w km 7+676 - 9+880, dl. 2,204 km	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	0,00
7	Odnowa nawierzchni DW 536 odc. Melno - Gruta od km 5+063 do km 6+658, dl. 1,595 km	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	0,00
8	Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Błazowy - Lipniki od km 165+850 do km 167+850, dl. 2,000 km	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
9	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzałca od km 33+800 do km 35+335, dl. 1,535 km	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	-	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
				2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	0,00	2 263 642,57	0,00	0,00
				656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	656 205,00	0,00	0,00
				7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	0,00	7 006 357,43	0,00	0,00
				5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	0,00
				3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	3 207 941,64	0,00	0,00
				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00

lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Posycja 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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolina - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wjeżdża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+145 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 - 14+144, część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619 - świadczenie usług nadzoru	ilość	Środek własne województwa		45 853,36	0,00	45 853,36	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	Środek UE/IZ		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
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rzekwini - Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dl. 3,000 km.	ilość	Środek własne województwa		45 853,36	0,00	45 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek UE/IZ		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
12	Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dt. 2,140 km	ilość	Środek własne województwa		0,00	0,00	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	Środek UE/IZ		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
13	Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocho od km 14+195 do km 14+375, dt. 0,180 km	ilość	Środek własne województwa		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek UE/IZ		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
14	Zamówienie powierające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Żółdowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt. 3,274 km	ilość	Środek własne województwa		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		46 125,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek UE/IZ		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
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w m. Zdroje poprzez budowę ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej	ilość	Środek własne województwa		0,00	0,00	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	Środek UE/IZ		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
16	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	ilość	Środek własne województwa		36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek UE/IZ		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
17	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	ilość	Środek własne województwa		54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek UE/IZ		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
18	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Tługa	ilość	Środek własne województwa		9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środek UE/IZ		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			9 778,50	0,00	9 778,50	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 ZK	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.										
19	Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 I od km 62+877 do km 65+718	wartość	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła Razem		100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00	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	100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 298,00	
20	Projekty budowlane	wartość	-	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IŻ Środki własne jednostki inne źródła Razem		143 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 298,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	143 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 298,00	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	143 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 298,00	
	RAZEM			Środki własne województwa Środki UE/IŻ budżet państwa inne źródła Razem		38 040 000,00 0,00 0,00 60 000,00 38 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 040 000,00 0,00 0,00 60 000,00 38 100 000,00	0,00 0,00 0,00 60 000,00 38 100 000,00	702 058,36 0,00 0,00 762 058,36 2 420 344,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	143 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 917 597,07

.....

 Renata Jankiewicz

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....

 mgr inż. Przemysław Dąbrowski
 Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Regionalnego
 Dyrektor Departamentu merytorycznego

.....

 Alicja Wido
 podpis osoby sprawdzającej

.....
 podpis osoby sprawującej

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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Członek Zarządu
 Piotr Calbecki

.....
