

I. Nazwa zadania: DRÓGI WOJEWÓDZKIE - MODERNIZACJA DRÓG
II. Zrzeszawienie kosztów (makrofunkcji)

Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania

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 roku budżetowym w podziale na kwartały	Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania			
							I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	ilość	Środki własne województwa		2 198 099,69	0,00	2 198 099,69				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
2	ilość	Środki własne województwa		2 198 099,69	0,00	2 198 099,69				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		656 205,00	0,00	656 205,00				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
3	ilość	Środki własne województwa		656 205,00	0,00	656 205,00				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		9 923 828,15	0,00	9 923 828,15				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
4	ilość	Środki własne województwa		9 923 828,15	0,00	9 923 828,15				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		7 986 333,79	0,00	7 986 333,79				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
5	ilość	Środki własne województwa		7 986 333,79	0,00	7 986 333,79				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
6	ilość	Środki własne województwa		60 000,00	0,00	60 000,00				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		5 362 781,44	0,00	5 362 781,44				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
7	ilość	Środki własne województwa		5 362 781,44	0,00	5 362 781,44				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
8	ilość	Środki własne województwa		2 688 139,79	0,00	2 688 139,79				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		3 196 406,18	0,00	3 196 406,18				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				
9	ilość	Środki własne województwa		3 196 406,18	0,00	3 196 406,18				
	cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		4 934 355,77	0,00	4 934 355,77				
	wartość	Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00				

l.p.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Opisowa wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
19	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosków o dofinansowanie dla zadania: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I	ilość	-	Środki własne województwa	9 778,50	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	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
			-	inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	-		9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00
20	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosków o dofinansowanie dla zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzeżno od km 0+005 do km 21+910. Budowa obwodnicy Trąbka	ilość	-	Środki własne województwa	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778,50
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	0,00	
21	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosków o dofinansowanie dla zadania: Przedłużenie żywoności drzew i nasadzenia przy Drodze Wojewódzkiej nr 286	ilość	-	Środki własne województwa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	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	ilość	-	Środki własne województwa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosków o dofinansowanie dla zadania: Przedłużenie żywoności drzew i nasadzenia przy Drodze Wojewódzkiej nr 251	ilość	-	Środki własne województwa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Wykonanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści, Analizy Ryzyka oraz wniosków o dofinansowanie dla zadania: Przedłużenie żywoności drzew i nasadzenia przy Drodze Wojewódzkiej - powiat toruński	ilość	-	Środki własne województwa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	Opracowanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odpróchnienie wód dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzeżno od km 2+420 do km 21+910"	ilość	-	Środki własne województwa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chelmino na odcinku od przeprawy przez rz. Wisiąg do drogi krajowej nr 91"	ilość	-	Środki własne województwa	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
27	Wykonanie STES - etap I dla budowy obwodnicy m. Lisawa	ilość	-	Środki własne województwa	20 998,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	-	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998,00
		wartość	-	Środki UE/IZ	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	-		20 998,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	
		-		70 998,00	0,00	70 998,00	0,00	0,00	0,00	

lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów/inwestycyjnych	Zródła 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.
28	Opracowanie wytycznych w zakresie sporządzenia dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia dla dróg będących w administracji Zarządu Dróg Województwa w Bydgoszczy	ilość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		cenę jedn. wartości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne województwa		45 976 272,00	0,00	45 976 272,00	702 058,96	2 250 178,19	1 76 923,50	42 847 111,95
			Środki własne jednostki		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
			budżet państwa		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		Razem		46 036 272,00	0,00	46 036 272,00	762 058,96	2 250 178,19	1 76 923,50	42 847 111,95

Referent
sporządził

Ewa Jurkiewicz

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu

Wojtek T O N

(1)

Przemysław Dymowski

Departamentu Infrastruktury Drogowej

Dyrektor departamentu

Krzysztof Kościelski

(1)

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

*Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego* (1)

Aneta Cielak-Zaręba