

Załącznik do uchwały Nr 5/217/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 11.12.2018

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

II. Zestawienie kosztów

LP	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zadania z	Ogólna wartość zadania z	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Wydanki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.			
1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Źródła finansowania											
		Budżet województwa	✓	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem		✓	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	Źródła finansowania											
		Budżet województwa	✓	3 992 478,48	0,00	✓	1 759 727,36	0,00	534 074,18	1 225 653,12			
		Budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem		✓	3 992 478,48	0,00	✓	1 759 727,36	0,00	534 074,18	1 225 653,12		
3	Zarządzanie projektem	Źródła finansowania											
		Budżet województwa	✓	47 896,28	0,00	✓	28 298,28	2 928,76	3 851,52	4 332,00	17 186,00		
		Budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem		✓	47 896,28	0,00	✓	28 298,28	2 928,76	3 851,52	4 332,00	17 186,00	
4	Promocja projektu	Źródła finansowania											
		Budżet województwa	✓	120 700,00	0,00	✓	76 861,76	12 410,00	16 320,00	9 690,00	38 441,76		
		Budżet państwa	✓	168 596,28	0,00	✓	105 160,04	15 338,76	20 171,52	14 022,00	55 627,76		
		Dotacja rozwojowa	✓	185 749,49	0,00	✓	87 329,49	0,00	8 609,75	4 779,34	73 940,40		
		Razem		✓	474 045,77	0,00	✓	269 351,29	17 748,76	45 100,77	28 491,34	168 010,92	
		Razem budżet województwa		✓	1 875 355,76	✓	2 928,76	✓	12 461,27	✓	543 185,52	✓	1 316 779,48

K. Dymowski

K. Dymowski
3.942.251,87

K. Dymowski

K. Ryndak

Razem inne	5 306 636,76	12 410,00	52 802,00	2 290 991,18	2 950 433,58
źródła (EFRR)	7 181 991,86	15 338,76	65 263,27	2 834 176,70	4 267 213,58
Razem					

Sporządził E. Jędrzejewska
 Główny księgowy Lidia Maślanka
 Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Mienia
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Jednostki Maciej Puto

DYREKTOR
 Maciej Puto

główny specjalista

(1) Paweł Wierzykowski
 Departament Organizacji i Mienia
 podpis osoby sprawującej

Z-ca Dyrektora

Maciej Gzempel

Członek Zarządu

Artur Kuzawa

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Lanczański
 Dyrektor departamentu merytorycznego

(1) Włodzisław Jędrzejewski
 Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia

Maciej Gzempel
 Członek Zarządu

Artur Kuzawa