

Departament/jednostka sporządzająca

Bydgoszcz

2.07.2019 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2019 rok

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opory Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Aktualizacja koncepcji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego, zbiorczego zestawienia kosztów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej. ✓	Budżet Województwa śr. włas.	✓	✓ 5012,00	✓ 5012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		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		
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Miasto Bydgoszcz		✓ 5012,00	✓ 5012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		✓ 10024,00	✓ 10024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej. ✓	Budżet Województwa śr. włas.	✓	✓ 1206539,00	✓ 22552,00	✓ 1183987,00	0,00	0,00	476000,00	707987,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		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		
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Miasto Bydgoszcz		✓ 1206539,00	✓ 0,00	✓ 1206539,00	0,00	✓ 1206539,00	0,00	476000,00	707987,00
		Razem		✓ 2413078,00	✓ 22552,00	✓ 2390526,00	0,00	✓ 2390526,00	0,00	476000,00	707987,00
3	Koszt inżyniera kontraktu (przetarg, nadzór)	Budżet Województwa śr. włas.	✓	✓ 138449,00	0,00	✓ 138449,00	0,00	0,00	39259,00	99190,00	
		Dotacja z Budżetu Państwa		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		
		Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Miasto Bydgoszcz		✓ 138449,00	0,00	✓ 138449,00	0,00	✓ 138449,00	0,00	39259,00	99190,00
		Razem		✓ 276898,00	0,00	✓ 276898,00	0,00	✓ 276898,00	0,00	39259,00	78518,00

Razem zadanie pt. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową"

Budżet Województwa śr. влас.	1350000,00	27564,00	1322436,00	0,00	0,00	515259,00	807177,00
Dotacja z Budżetu Państwa	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
Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Bydgoszcz	1350000,00	5012,00	1344988,00	0,00	0,00	515259,00	807177,00
Razem	2700000,00	32576,00	2667424,00	0,00	2252100,00	1030518,00	1671354,00

I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
mgr inż. *[Signature]* *[Signature]*
spoządził

I zastępca dyrektora
Opery Nova w Bydgoszczy
2
dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sporządzony pod względem celowościowym

Departament Organizacyjny
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Z-ca Dyrektora Departamentu
podpis osoby sprawującej
[Signature] *[Signature]*
Kornelia Butowska
główny specjalista
(1)
Kowowski

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji
[Signature]
Jerzy Janeczarski
Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
[Signature]
Mieczysław Czepiel

członek Zarządu
Sekretarz Województwa
[Signature]
Marek Smoczyk (6)