

Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 12.07.2019

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

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

II. Zestawienie kosztów

L.P.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Źródła finansowania		19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet województwa		0,00	0,00	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	
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne źródła (EFRR)		41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet województwa		3 680 824,28	3 680 824,28	2 798 269,00	0,00	569 376,69	947 531,27	1 281 361,04	0,00
3	Zarządzanie projektem	Budżet 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	0,00
		Inne źródła (EFRR)		10 009 240,78	10 009 240,78	6 269 598,00	0,00	1 273 605,80	2 122 055,40	2 873 936,80	0,00
4	Promocja projektu	Razem		13 690 065,36	13 690 065,36	9 067 867,00	0,00	1 842 982,49	3 069 586,67	4 155 297,84	0,00
		Budżet województwa		61 234,42	61 234,42	49 058,00	13 338,00	19 950,00	9 006,00	6 764,00	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
5	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	Środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne źródła (EFRR)		161 330,00	161 330,00	109 735,00	29 835,00	44 625,00	20 145,00	15 130,00	0,00
		Razem		222 564,42	222 564,42	158 793,00	43 173,00	64 575,00	29 151,00	21 894,00	0,00
		Budżet województwa		154 777,00	154 777,00	128 054,00	12 312,00	1 216,00	33 187,41	81 338,59	0,00
6	Dotacja rozwojowa	Budżet 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	0,00
		Inne źródła (EFRR)		399 670,00	399 670,00	286 436,40	27 540,00	2 720,00	74 235,00	181 941,40	0,00
7	Razem	Razem		554 447,00	554 447,00	414 490,40	39 852,00	3 936,00	107 422,41	263 279,99	0,00
		Budżet województwa		119 233,00	119 233,00	2 975 381,00	25 650,00	590 542,69	989 724,68	1 369 463,63	0,00
		Budżet państwa		0,00	0,00	6 665 769,40	57 375,00	1 320 950,80	2 216 435,40	3 071 008,20	0,00
		Dotacja rozwojowa		0,00	0,00	9 641 150,40	83 025,00	1 911 493,49	3 206 160,08	4 440 471,83	0,00

KIEROWNIK PROJEKTU

Sporządził: Elżbieta Krzyżanowska

Główny Księgowy Lidia Maślanka

Elżbieta Krzyżanowska

Lidia Maślanka

Dyrektor Jednostki Małej Firmowej

Maciej Puto

Lidia Maślanka

Lidia Maślanka

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Wydział Inwestycji i Mienia
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Michał Kwiecień
.....
podpis osoby sprawdzającej

główny specjalista
.....
podpis osoby sprawdzającej

Paweł Wierzykowski
2019-09-09

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

Dyrektor departamentu merytorycznego

Jerzy Janczarski

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia

Departamentu Organizacyjnego

Członek Zarządu

(1)

Maciej Czepiel