

Załącznik do uchwały Nr 45/1869/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r.

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Regon 341530308 NIP 956-23-05-867

WPLYNEŁO
Departament Organizacyjny

data sporządzenia

04.10.2021

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

13. PAŹ. 2021

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koto Włodawka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

koszt zal. 3099
podpis (3)

I. Nazwa zadania:

II Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	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 budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1.	Prace projektowe	ilość	Środki własne województwa	1	64 909,00	4 054,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	60 855,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		15 946,00	15 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość	0,00		środkie UE/Iz							
					środkie własne jednostki inne źródła							
		Razem			80 855,00	20 000,00	60 855,00	0,00	0,00	0,00	60 855,00	
2.	Nadzór nad robotami budowlanymi	ilość	Środki własne województwa	2	205 403,05	32 959,35	126 800,00	0,00	0,00	114 962,50	11 837,50	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		194 463,38	83 129,21	63 214,09	0,00	21 607,05	21 607,04	20 000,00	
		wartość	0,00		środkie UE/Iz							
					środkie własne jednostki inne źródła							
		Razem			399 866,43	116 088,56	190 014,09	0,00	21 607,05	136 569,54	31 837,50	
3.	Roboty budowlane	ilość	Środki własne województwa	3	10 341 164,55	3 975 998,65	4 976 237,75	0,00	902 878,54	1 350 515,69	2 722 843,52	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		13 779 327,19	8 012 652,27	3 884 046,51	0,00	686 960,24	1 598 543,14	1 598 543,14	
		wartość	0,00		środkie UE/Iz							
					środkie własne jednostki inne źródła							
		Razem			24 120 491,74	11 987 750,92	8 860 284,26	0,00	1 589 838,78	2 949 058,83	4 321 386,66	
4.	Wyposażenie	ilość	Środki własne województwa	4	138 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		543 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00		środkie UE/Iz							
					środkie własne jednostki inne źródła							
		Razem			681 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Działania informacyjne i promocyjne	ilość	Środki własne województwa	5	34 390,00	0,00	6 733,67	0,00	0,00	0,00	6 733,67	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		159 460,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		wartość	0,00		środkie UE/Iz							
					środkie własne jednostki inne źródła							
		Razem			193 850,00	0,00	10 733,67	0,00	0,00	0,00	10 733,67	
6.	Zarządzanie projektem (wydatki osobowe)	ilość	Środki własne województwa	6	58 587,31	0,00	51 222,29	0,00	0,00	25 611,15	25 611,14	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		201 477,71	0,00	122 826,34	0,00	0,00	95 532,10	27 294,24	
		wartość	0,00		środkie UE/Iz							
					środkie własne jednostki inne źródła							
		Razem			260 065,02	0,00	174 048,63	0,00	0,00	121 143,25	52 905,38	
7.	Pozostałe koszty związane z obsługą projektu	ilość	Środki własne województwa	7	26 471,33	0,00	9 269,29	0,00	0	0,00	9 269,29	
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		104 122,32	0,00	36 459,81	0,00	0,00	18 229,90	18 229,91	
		wartość	0,00		środkie UE/Iz							
					środkie własne jednostki inne źródła							
		Razem			130 593,65	0,00	45 729,10	0,00	0,00	18 229,90	27 499,20	
RAZEM					10 869 072,87	4 012 112,00	5 231 118,00	0,00	902 878,54	1 491 089,34	2 837 150,12	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14 998 186,37	8 111 727,48	4 110 546,75	0,00	708 567,29	1 733 912,18	1 668 067,29	
					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	
					25 867 259,24	12 123 839,48	9 341 664,75	0,00	1 611 445,83	3 225 001,52	4 505 217,41	

Kobus
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

J. D...
podpis osoby sprawdzającej

h
podpis osoby sprawdzającej

**Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji**

Anita Rylska

25.10.2021r.

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Ostrowski

Dyrektor
Departamentu Organizacyjnego

Anita Walek
Dyrektor departamentu merytorycznego

**z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego**

Marek Czepiel
Członek Zarządu

(2)

(1)

(1)