

**Kujawsko-Pomorski
Teatr Muzyczny**

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 8

Regon: 141308 NIP 956-23-05-867
Wnioskodawca

Wpłynęło do OK 07.12.2021 r.
Anumetam 08.12.2021 r.
P.M. Rehubińska 08.12.2021 r.

Załącznik do uchwały Nr 50/2098/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Tręść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	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	✓ rany drewniane ozdobne do plakatów B2	ilość cena jedn. wartość ✓ 6 000,00	6,00 Środki własne województwa 1 000,00 dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	0,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00	6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2	✓ kanapa 3 osobowa palacowa	ilość cena jedn. wartość ✓ 9 000,00	1,00 Środki własne województwa 9 000,00 dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	0,00	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	0,00	9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3	✓ fotele palacowe	ilość cena jedn. wartość ✓ 6 000,00	2,00 Środki własne województwa 3 000,00 dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	0,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00	6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4	✓ meble antyki - konsolotka z lustrem	ilość cena jedn. wartość ✓ 8 000,00	1,00 Środki własne województwa 8 000,00 dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem	0,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	0,00	8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

5	krzesła reprezentacyjne do Sali Złotej	ilość cena jedn.	20,00 878,50	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00
		wartość	✓ 17 570,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	17 570,00	17 570,00	0,00	0,00	17 570,00
6	lustro dekoracyjne do Sali Złotej	ilość cena jedn.	1,00 3 000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wartość	✓ 3 000,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7	komoda do Sali Złotej	ilość cena jedn.	1,00 8 000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		wartość	✓ 8 000,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
8	nadstawka meblowa do Sali Złotej	ilość cena jedn.	1,00 4 000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		wartość	✓ 4 000,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
9	stół okrągły 240 cm	ilość cena jedn.	1,00 9 800,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
		wartość	✓ 9 800,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00
10	oprawa okien dekoracje okienne (zasłony, firany, karnisze itp.)	ilość cena jedn.	6,00 10 000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		wartość	✓ 60 000,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
11	oprawa dekoracji ściennych - tapety dekoracyjne do kasetonów	ilość cena jedn.	3,00 2 000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		wartość	✓ 6 000,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
12	drążki baletowe podwójne 2 m mobilne	ilość cena jedn.	6,00 500,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wartość	✓ 3 000,00	środki UE/IZ inne źródła	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				Razem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

✓ 19	✓	wyposażenie ruchome - kompozycje kwiatowe, rośliny zielone doniczkowe duże	ilość cena jedn. wartość	15,00 666,67 ✓ 10 000,00	15,00 666,67 ✓ 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	✓ 10 000,00
20	✓	wyposażenie ruchome - komplet donic	ilość cena jedn. wartość	15,00 300,00 ✓ 4 500,00	15,00 300,00 ✓ 4 500,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	✓ 10 000,00 ✓ 4 500,00
21	✓	wyposażenie ruchome - koszopielni ce	ilość cena jedn. wartość	4,00 400,00 ✓ 1 600,00	4,00 400,00 ✓ 1 600,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	✓ 1 600,00 ✓ 1 600,00
22	✓	wyposażenie ruchome - lampy stylizowane stolowe	ilość cena jedn. wartość	4,00 750,00 ✓ 3 000,00	4,00 750,00 ✓ 3 000,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	✓ 3 000,00 ✓ 3 000,00
23	✓	wyposażenie ruchome - stoly bankietowe	ilość cena jedn. wartość	10,00 350,00 3 500,00	10,00 350,00 3 500,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	✓ 3 500,00 ✓ 3 500,00
24	✓	wyposażenie ruchome - pokrowce/obr usy do stolów bankietowych	ilość cena jedn. wartość	20,00 100,00 ✓ 2 000,00	20,00 100,00 ✓ 2 000,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	✓ 2 000,00 ✓ 2 000,00
25	✓	wyposażenie ruchome - dywan czerwonyc chodnik na gale z mocowaniem	ilość cena jedn. wartość	1,00 5 000,00 5 000,00	1,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	✓ 5 000,00 ✓ 5 000,00

26	wyposażenie ruchome - nocowania do dywanu czerwonego/ chodnika na gale 30 sz.	ilość cena jedn.	30,00 100,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wartość	3 000,00	Środki UE/IZ inne źródła Razem	0,00 0,00 3 000,00	0,00	3 000,00
27	wyposażenie ruchome - słupki hotelowe, liny	ilość cena jedn.	20,00 230,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	4 600,00
		wartość	4 600,00	Środki UE/IZ inne źródła Razem	0,00 0,00 4 600,00	0,00	4 600,00

1	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA zakup lampy architektoniczne wyposażeni a budynku Palacu	ilość cena jedn.	2,00 10 500,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		wartość	21 000,00	Środki UE/IZ inne źródła Razem	0,00 0,00 21 000,00	0,00	21 000,00

RAZEM							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dyrektor jednostki organizacyjnej
 Departamentu Promocji (3)
 Departamentu Organizacyjnego
 Dyrektor departamentu merytorycznego Z-ca Dyrektora
 Departamentu Organizacyjnego
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Piotr Chłabek
 Członek Zarządu

24
 10.12.2021
 Kierownik Biura Kierownictwa Inwestycji
 Realizacji Inwestycji
 Anita Rylińska
 20.12.2021

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym
 Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony
 Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie