

Załącznik do uchwały Nr 15/660/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.

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	Opis zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Wydanki do pomieszczenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	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
		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
		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
2	Zakup sprzętu i wyposażenia	Budżet województwa	✓ 4 470 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 679,50	1 118 679,50
		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
		Inne źródła (EFRR)	✓ 10 009 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 812,50	2 504 812,50
		Razem	✓ 14 479 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 3 623 492,00	✓ 3 623 492,00
3	Zarządzanie projektem	Budżet województwa	✓ 53 960,00	0,00	0,00	5 548,00	9 604,66	9 604,67	9 604,67
		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
		Inne źródła (EFRR)	✓ 120 700,00	0,00	0,00	12 410,00	21 483,92	21 483,92	21 483,92
		Razem	✓ 174 660,00	0,00	0,00	✓ 17 958,00	✓ 31 088,58	✓ 31 088,59	✓ 31 088,59
4	Promocja projektu	Budżet województwa	✓ 196 840,00	0,00	0,00	0,00	13 778,86	44 863,18	39 777,96
		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
		Inne źródła (EFRR)	✓ 440 300,00	0,00	0,00	0,00	30 821,14	100 351,82	88 977,04
		Razem	✓ 637 140,00	0,00	0,00	0,00	✓ 44 600,00	✓ 145 215,00	✓ 128 755,00
		Razem budżet województwa		✓ 2 370 141,00	✓ 5 548,00	✓ 23 383,52	✓ 1 173 147,35	✓ 1 168 062,13	
		Razem inne źródła (EFRR)		✓ 5 306 636,76	✓ 12 410,00	✓ 52 305,06	✓ 2 626 648,24	✓ 2 615 273,46	
		Razem		✓ 7 676 777,76	✓ 17 958,00	✓ 75 688,58	✓ 3 799 795,59	✓ 3 783 335,59	

DYREKTOR

Maciej Putc

**Pełnomocnik Dyrektora
Filharmonii Pomorskiej
ds. Inwestycji**

Sporządził:
Elżbieta Krzyżanowska

Z-ca Główny Księgowy
Kierownik Działu Finansowego

Aleksandra Piotrowska
Główny Księgowy:

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym



.....
podpis osoby sprawdzającej

Wydział Inwestycji i Mienia
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Główny specjalista
Piotr W. Kłomowski (1)
podpis osoby sprawdzającej
2018-04-04

DYREKTOR
Maciej Puto
Dyrektor Jednostki:

**Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego**
Bogusław (3)

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

**Z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjnego**
Jerzy Kuroński (1)

.....
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia **og- Opatowczyński**

.....
Członek Zarządu
Sekretarz Główny
Marek Wnuczyk (3)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie