

**WPLYNEŁO**  
Departament Promocji  
30.10.2023  
Ilość ad. ....  
Podpis: ..... (3)

30.10.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne

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	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA zakup obiektowy wódo projektora Christie D20WU-HS	ilość	2,00	Środki własne województwa		23 244,00		23 244,00			23 244,00		
		cena jedn.	11 622,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
				środki UE/IZ		0,00		0,00					
		wartość	23 244,00	środki własne jednostki		0,00		0,00					
				inne źródła		0,00		0,00					
		Razem				23 244,00	0,00	23 244,00	0,00	0,00	23 244,00	0,00	
2	DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA zakup zestawu mikrofonów	ilość	1,00	Środki własne województwa		211 756,00		211 756,00			0,00	211 756,00	
		cena jedn.	211 756,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
				środki UE/IZ		0,00		0,00					
		wartość	211 756,00	środki własne jednostki		0,00		0,00					
				inne źródła		0,00		0,00					
		Razem				211 756,00	0,00	211 756,00	0,00	0,00	0,00	211 756,00	
<b>RAZEM</b>				Środki własne województwa		235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	23 244,00	211 756,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	23 244,00	211 756,00	

Grzegorz Miłczarczycki  
specjalista ds. realizacji inwestycji  
sporządził

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

M. Dąbczyński  
podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału  
Zadania Inwestycyjne Urzędu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Dąbczyński  
dyrektor jednostki

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu

07. 11. 2023

Amita Rylska

Kierownik Biura ds. Realizacji Inwestycji

Dyrektor Departamentu Promocji

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Magdalena Rasmann

Toruń, dnia 30.10.2023 r.

## ZAŁĄCZNIK DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZADANIA

### **Nazwa zadania:**

***Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu – zakupy inwestycyjne***

### **1. Celowość realizacji zadania:**

Poprawa jakości technicznej spektakli i dostępności oferowanych przez Teatr występów wyjazdowych.

### **2. Zakres rzeczowy zadania:**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup 2 obiektywów do projektora Christie D20WU-HS będącego w posiadaniu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych.

Planowany zakup wyposażenia w ramach dotacji **celowej inwestycyjnej**:

- obiektywy – zakupiono za kwotę 23 244,00 zł netto.
- zestaw mikrofonów – przeznaczona kwota 211 756,00 zł netto.

### **3. Ocena ekonomiczności zadania:**

Planowany koszt zadania wynosi: **235 000,00 PLN**

#### Wydatki do poniesienia w roku 2023:

- DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA – zakup obiektywów i mikrofonów: 235 000,00 PLN

- **Łączna wartość zadania – 235 000,00 PLN**

- **Łączna wartość dotacji z budżetu województwa: 235 000,00 PLN**

### **4. Planowany efekt rzeczowy zadania:**

Zwiększenie możliwości multimedialnych przy tworzeniu spektakli, rozbudowa oferty edukacyjno-kulturalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Zin. Magdalena Kuczmurek

.....  
podpis dyrektora jednostki