

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Proffierowej
w Toruniu
Departament Kultury i Szlachetności
ul. Włocławska 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

..... Toruń.....
Miejscowość

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

- I. Nazwa zadania
"Oleśderski Park Etnograficzny - etap II" - zadanie inwestycyjne
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Budżet Województwa śr. włas.		0,00	0,00	0,00				
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		40 100,00	0,00	40 100,00				40 100,00
		Inne źródła - RPO								
		Razem		40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
		Budżet Województwa śr. włas.								
		Dotacja z Budżetu Państwa		463 000,00	0,00	463 000,00				463 000,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		630,00	0,00	630,00	630,00			
		Inne źródła - RPO								
		Razem		463 630,00	0,00	463 630,00	630,00	0,00	0,00	463 000,00
		Budżet Województwa śr. włas.								
		Dotacja z Budżetu Państwa		132 000,00	0,00	132 000,00				132 000,00
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		200,00		200,00				200,00
		Inne źródła - RPO								
		Razem		132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00

2. Zagospodarowanie terenu OPE

3. Wykoranie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej OPE

[Handwritten signature]

3. Nadzór inwestorski

Budżet Województwa śr. włas.	5 000,00	0,00	5 000,00			5 000,00
Dotacja z Budżetu Państwa						
Dotacja rozwojowa						
Środki własne jednostki	1 807,00	0,00	1 807,00			
Inne źródła - RPO						
Razem	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	1 807,00	5 000,00
Razem	642 737,00	0,00	642 737,00	630,00	1 807,00	640 300,00
Ogółem wartość zadania	642 737,00	0,00	642 737,00	630,00	1 807,00	640 300,00
Budżet Województwa śr. włas.	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Środki własne jednostki	42 737,00	0,00	42 737,00	630,00	1 807,00	40 300,00

Główny księgowy
 Muzeum Etnograficznego
 w Toruniu
 sporządził *[Podpis]*
 mgr Renata Szczepańska

Departament merytoryczny

Document został sprawdzony pod względem celowościowym

Departament Inwestycji i Infrastruktury
 Document został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
 Muzeum Etnograficznego
 w Toruniu
 mgr Andrzej Cichoński

[Podpis]
 dr Hanna Czachorowska

podpis osoby sprawdzającej

[Podpis]
 podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
[Podpis]
 Jerzy Janeczarski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Wicemarszałek Województwa

[Podpis]

Dyrektor Wydziału Inwestycji

[Podpis]

Członek Zarządu

[Podpis]

Cześć opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego

„Olęderski Park Etnograficzn- etap II”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Park Etnograficzny kultury olęderskiej i menonickiej będzie pierwszą w kraju placówką muzealną poświęconą tym grupom, ich historii na ziemiach polskich. Wyjątkowe miejsce łączące edukację o mniejszościach etnicznych i religijnych z terenem rekreacyjnym. Lokalizacja Parku blisko Torunia oraz aquaparku, dodatkowo wzmocni jego pozycję jako atrakcji turystycznej w województwie. W celu udostępnienia Parku dla zwiedzających niezbędne jest wykonanie zakresu rzeczowego opisanego w pkt. 2.

2. Zakres rzeczowy zadania.

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej (projekt monitoringu, projekt ochrony).
2. Zagospodarowanie terenu OPE, w tym:
 - opłaty skarbowe za pozwolenie na budowę,
 - wytyczenie i budowa dróg i placów dla ruchu kołowego i pieszego oraz przygotowanie wyznaczonych terenów pod określone zagospodarowanie zielenią: trawniki, sady, ogrody kwiatowe, warzywne, pola uprawne,
 - nasadzenie drzew i krzewów,
 - budowa wiaty – obiektu kubaturowego dla zwiedzających
 - elementy małej architektury: płoty z bramkami i furtkami, ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
3. Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej
4. Nadzór inwestorski.

3. Ocena ekonomicznej efektywności zadania.

1. Zakończenie zagospodarowania terenu.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na monitoring oraz projektu ochrony OPE.
3. Wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej.
4. Nadzór inwestorski.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Efektem zadania będzie zakończenie budowy – Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce w celu udostępnienia zwiedzającym.

Toruń, dnia 28.09.2016 rok

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czechowski