

Departament/jednostka sporządzająca

współcz. kosztów kwalifik. VAT liczonych od wart. netto  
1,2116 w 2016 r.

## Zbiorcze Zestawienie Kosztów

I. Nazwa zadania :

"Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione w roku budżetowym 2016 r.	Wydatki w latach następnych z podziałem na lata	Wydatki do poniesienia w roku 2017 r.	Wydatki do poniesienia w roku 2018 r.
1.	Dokumentacja projektowa (opinia techn. zawilgocenia pom., studium wykonalności, koncepcja i projekty wykonawcze ekspozycji stałych)	Budżet Woj. śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	95 724 zł	25 339 zł	6 058 zł	64 327 zł	64 327 zł	
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>95 724 zł</b>	<b>25 339 zł</b>	<b>6 058 zł</b>	<b>64 327 zł</b>	<b>64 327 zł</b>		
2.	Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów, remont zabytkowych elewacji	Budżet Woj. śr. włas.	68 813 zł		68 813 zł			
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne	391 187 zł			391 187 zł	391 187 zł	
	<b>Razem</b>	<b>460 000 zł</b>		<b>68 813 zł</b>	<b>391 187 zł</b>	<b>391 187 zł</b>		
3.	Rozbudowa auli I etap z drenażem obwodowym	Budżet Woj. śr. włas.						
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	278 184 zł		278 184 zł			
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>278 184 zł</b>		<b>278 184 zł</b>				
4.	Rozbudowa auli II etap wraz z pracami instalacyjnymi	Budżet Woj. śr. włas.	768 516 zł			768 516 zł	768 516 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>768 516 zł</b>			<b>768 516 zł</b>	<b>768 516 zł</b>		
5.	Prace wykończeniowe (w tym: realizacja ekspozycji stałych, przegrody, oświetlenie, gabloty oraz inne wyposażenie przewidziane projektem)	Budżet Woj. śr. włas.	395 800 zł			395 800 zł		395 800 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	130 000 zł			130 000 zł	130 000 zł	
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>525 800 zł</b>			<b>525 800 zł</b>	<b>525 800 zł</b>		
6.	Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu	Budżet Woj. śr. włas.	66 620 zł			66 620 zł		66 620 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>66 620 zł</b>			<b>66 620 zł</b>		<b>66 620 zł</b>	
7.	Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy (w tym: weryfikacja dokumentacji i kosztorysów inwestorskich)	Budżet Woj. śr. włas.	33 000 zł			33 000 zł	22 000 zł	11 000 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>33 000 zł</b>			<b>33 000 zł</b>	<b>22 000 zł</b>	<b>11 000 zł</b>	
8.	Obsługa prawna	Budżet Woj. śr. włas.	24 000 zł			24 000 zł	10 000 zł	14 000 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>24 000 zł</b>			<b>24 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>14 000 zł</b>	
9.	Promocja (w tym: zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej, mat. promocyjne, akcje informacyjne, spotkanie końcowe)	Budżet Woj. śr. włas.	5 000 zł			5 000 zł	2 500 zł	2 500 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki						
		Inne źródła zewnętrzne						
	<b>Razem</b>	<b>5 000 zł</b>			<b>5 000 zł</b>	<b>2 500 zł</b>	<b>2 500 zł</b>	
RAZEM	wszystkie rodzaje wydatków	Budżet Woj. śr. włas.	1 361 749 zł		68 813 zł	1 292 936 zł	803 016 zł	489 920 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa						
		Dotacja rozwojowa						
		Środki własne jednostki	503 908 zł	25 339 zł	284 242 zł	194 327 zł	64 327 zł	130 000 zł
		Inne źródła zewnętrzne	391 187 zł			391 187 zł	391 187 zł	
	<b>Razem</b>	<b>2 256 844 zł</b>	<b>25 339 zł</b>	<b>353 055 zł</b>	<b>1 878 450 zł</b>	<b>1 258 530 zł</b>	<b>619 920 zł</b>	

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dorota Fajara

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Dop. Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR MUZEUM

Dyrektor departamentu/jednostki

mgr Piotr Nowakowski

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji i Wydziału Dotowanych

mgr Paweł Wierzykowski

podpis osoby sprawdzającej

2017-01-16

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mgr Tomasz Kuczyński

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

mgr Marzena Buczyńska

Dyrektor Wydziału Inwestycji

Wicemarszałek Województwa

mgr Dariusz Kuczyński

Członek Zarządu

## 1) Uzasadnienie celowości zadania

### Cel główny:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności Muzeum Historii Włocławka poprzez jego modernizację i rozbudowę oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

### Cel ogólny:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców tego regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury kultury, do której należy Muzeum Historii Włocławka, zwiększenie standardu i dostępności świadczonych usług w zakresie kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

### Cele szczegółowe:

- Stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej w Muzeum Historii Włocławka.
- Przywrócenie walorów historycznych zabudowań Muzeum Historii Włocławka.
- Stworzenie dodatkowej przestrzeni dla obsługi ruchu turystycznego oraz działań edukacyjnych.
- Przywrócenie funkcji kulturalnych w Muzeum Historii Włocławka.
- Przywrócenie funkcji turystycznych w Muzeum Historii Włocławka.
- Zwiększenie ruchu turystycznego w Muzeum Historii Włocławka.
- Zwiększenie ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim.
- Zwiększenie liczby imprez kulturalno-rozrywkowych w Muzeum Historii Włocławka.
- Zwiększenie liczby imprez kulturalno-rozrywkowych województwie kujawsko-pomorskim.
- Ożywianie aktywności kulturalnej mieszkańców Włocławka i województwa kujawsko-pomorskiego.
- Umożliwienie organizacji wystaw czasowych i imprez kulturalnych na większą skalę.
- Poprawienie warunków udostępniania i eksponowania muzealiów.
- Zapewnienie dostępu do usług infrastruktury kultury o zadowalającej jakości.
- Promocja rozwoju turystyki poza obszarami dominującymi w ruchu turystycznym w województwie kujawsko-pomorskim (Bydgoszczy i Toruniu).

Cele projektu są zgodne z celami działań zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie RPO).

## 2) Zakres rzeczowy zadania

Projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” jest kontynuacją rozpoczętej w 2013 r. modernizacji budynków wchodzących w skład Muzeum Historii Włocławka oraz rozbudową całego kompleksu. Beneficjentem Projektu jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Projekt zlokalizowany jest we Włocławku – mieście na prawach powiatu – 3-go pod względem wielkości i jednym z głównych miast województwa - historycznej stolicy Kujaw.

Projekt polega na dokończeniu modernizacji budynków, wchodzących obecnie w skład kompleksu oraz na jego rozbudowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Modernizacja i rozbudowa polega na zabudowaniu wolnej przestrzeni od istniejącego budynku Muzeum Historii Włocławka w kierunku południowym. Projekt wpisuje się w obszar rewitalizacji najstarszej, zdegradowanej części miasta i jest zorientowany na generowanie dużego ruchu turystycznego. Ze względu na status Muzeum Historii Włocławka jako podstawowego obiektu "Szlaku Piastowskim" zadanie ma zasięg ponadregionalny.

Projekt jest trzecim i ostatnim etapem modernizacji Muzeum Historii Włocławka, niezależnym od dwóch poprzednich, ale koniecznym dla zakończenia całości prac i przywrócenia Muzeum jego funkcji. Pierwszy, zrealizowany w 2013 r., obejmował termomodernizację zabytkowych kamienic, wchodzących w skład Muzeum. Drugi, zakończony w 2014 r., polegał na rozpoczęciu modernizacji ich wnętrza. Efektem trzeciego etapu będzie dokończenie prac modernizacyjnych oraz przede wszystkim utworzenie

infrastruktury dla organizacji imprez i wystaw czasowych, przechowywania zbiorów oraz organizacji prac naukowych i społecznych. Pozwoli to na powrót do budynku MHW pracowników oraz całości ewakuowanych zbiorów działów: Historycznego, Archeologicznego, Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej.

Zakres Projektu jest zgodny z preferowanymi typami projektów Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, gdyż:

- zwiększona zostanie atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego,
- polega na rozbudowie i przebudowie obiektu kultury o znaczeniu regionalnym, jakim jest Muzeum we Włocławku,
- projekt obejmuje zakończenie prac modernizacyjnych obiektu, w tym zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej i do działalności edukacyjnej wraz z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- obejmuje prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych,
- polega na rozbudowie, przebudowie instytucji kultury (w tym dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej w tym edukacyjnej,
- obejmuje ochronę zabytków o znaczeniu regionalnym oraz przyczynia się do poprawy funkcjonowania instytucji kultury i zwiększenia dostępności kultury,
- stanowi inwestycję z zakresu restauracji i renowacji obiektu kultury wraz z jego otoczeniem (planowane jest podstawowe zagospodarowanie terenu otaczającego Muzeum),
- obejmuje instalację zabezpieczeń obiektu przed pożarem (zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), kradzież i zniszczeniem (system kontroli włamania i napadu (SKWiN)).

### **3) Zakres szczegółowy:**

1. Roboty rozbiórkowe obecnie istniejącego zaplecza socjalnego.
2. Odwodnienie kompleksu budynków MHW.
3. Budowa Sali audytoryjno-wystawienniczej o powierzchni 141,64 m<sup>2</sup>.
4. Budowa holu recepcyjnego z pomieszczeniem socjalnym dla personelu.
5. Budowa i wyposażenie węzła sanitarnego z wyodrębnionym WC dla osób niepełnosprawnych.
6. Montaż przyłączy i systemów zabezpieczeń.
7. Montaż oprzyrządowania elektrycznego we wszystkich budynkach i pomieszczeniach MHW.
8. Budowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków inwalidzkich.
9. Tynkowanie i malowanie budynku wewnątrz i na zewnątrz.
10. Uzupelnienie tynków i malowanie wszystkich budynków MHW.
11. Zagospodarowanie terenu na zewnątrz (brama wejściowa, ciągi komunikacyjne i adaptacja zieleni).
12. Organizacja i wyposażenie nowych ekspozycji muzealnych o charakterze stałym.

**Do końca 2015 r.** wykonano zadania objęte projektem (uzupełniająca dokumentacja projektowa 1. ZZK – w nawiasach podano nr poz. w ZZK,) jak i zadania, których koszty nie są kwalifikowane tzn.:

- 2010 r. – wykonanie pierwotnej dokumentacji projektowej,
- 2012 r. – wykonanie audytu energetycznego i I etapu termomodernizacji,
- 2013 r. – dokończenie termomodernizacji,
- 2014 r. – wykonanie projektu zamiennego i I etapu modernizacji,

### **W 2016 r. wykonano:**

- (1. ZZK) Studium wykonalności projektu,
- (2. ZZK) Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów I etap (drenaż wew. piwnic, wykonanie posadzek na podłożu hydrofobowym, częściowe skucie zmurszałych tynków piwnicznych),
- (3. ZZK) Rozbudowa auli I etap z drenażem obwodowym (wykonanie opaski drenarskiej z instalacją odwadniającą, wykonanie fundamentów i ściany granicznej nowej auli).

**W 2017 r. zaplanowano:**

- (1. ZZK) Wykonanie koncepcji i projektów wykonawczych ekspozycji stałych z niezbędnymi projektami branżowymi (m.in. koniecznych, nowych systemów zabezpieczeń)
- (2.ZZK) Zabezpieczenia przeciwwodne piwnic i fundamentów II etap (tzn. iniekcje hydrofobowe ścian piwnicznych, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach), remont zabytkowych elewacji tzn. uzupełnienie tynków zewn. i malowanie wszystkich budynków MHW na zewnątrz,
- (4. ZZK) Rozbudowa auli II etap z pracami instalacyjnymi, a w tym:
  - roboty rozbiórkowe obecnie istniejącego zaplecza socjalnego,
  - budowa Sali audytoryjno-wystawienniczej,
  - budowa holu recepcyjnego z pomieszczeniem socjalnym dla personelu,
  - budowa i wyposażenie węzła sanitarnego z wyodrębnionym WC dla osób niepełnosprawnych
  - montaż przyłączy i systemów (m.in. zabezpieczeń) przewidzianych projektem podstawowym,
  - wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej,
  - montaż oprzyrządowania elektrycznego we wszystkich budynkach i pomieszczeniach MHW,
  - tynkowanie i malowanie dobudowanego budynku wewnątrz i na zewnątrz wraz częścią zabytkową (wschodnią) starej kamieniczki nad nowym dachem auli,
- (7. ZZK) Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy:
  - prace przygotowawcze w obszarze nadzoru inwestorskiego (m.in. weryfikacje dokumentacji, kosztorysów do przetargów i zamówień),
  - konieczne ekspertyzy,
  - usługi Inspektorów nadzoru w zakresie koniecznych branż aktualnego etapu realizacji zadania łącznie z nadzorem autorskim wykonawcy projektu odwodnienia,
- (8. ZZK) Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
- (9. ZZK) Promocja ( zakup i montaż tablicy informacyjnej, materiały promocyjne)

**Na 2018 r. zaplanowano**

- (5. ZZK) Prace wykończeniowe;
  - realizacja ekspozycji stałych: wykonanie przegród ekspozycji stałych, zakup i montaż gablot wraz pozostałym niezbędnym wyposażeniem,
  - instalacja nowo zaprojektowanych systemów (w tym: audiowizualnych, ochronnych itp.)
- (6. ZZK) Przebudowa wejścia i podstawowe zagospodarowanie terenu:
  - wykonanie nowych wrót wjazdowych,
  - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  - wykonanie nowego ogrodzenia metalowego,
  - czyszczenie terenu i karczowanie krzaków, wywóz i utylizacja gruzu, ziemi i odpadów,
  - wykonanie ciągów komunikacyjnych w formie alejek żwirowo-gliniastych
  - wykonanie trawników.
- (7. ZZK) Nadzory inwestorskie, autorskie i ekspertyzy:
  - prace przygotowawcze w obszarze nadzoru inwestorskiego (m.in. weryfikacje dokumentacji, kosztorysów do przetargów i zamówień),
  - konieczne ekspertyzy,
  - usługi Inspektorów nadzoru w zakresie koniecznych branż aktualnego etapu realizacji zadania, łącznie z nadzorem autorskim wykonawców projektów branżowych,
- (8. ZZK) Obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
- (9. ZZK) Promocja w mediach lokalnych i regionalnych:
  - zakup i montaż tablicy pamiątkowej,
  - materiały promocyjne,
  - akcje informacyjne w Internecie,
  - spotkanie końcowe (uroczyste otwarcie muzeum połączone z koncertem).

#### 4) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Szczegółowa ocena została zawarta w Studium Wykonalności Projektu.

Przewidziane w projekcie rozwiązania uzyskały pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku. Uwzględniono zastosowanie nowoczesnych technik i materiałów zabezpieczających funkcje muzealne. Jednocześnie planowane rozwiązania zapewniają minimalizację kosztów utrzymania budynku muzeum i otaczającego terenu w perspektywie kolejnych lat.

##### Sposób wyliczenia wartości:

- Roboty budowlane i zagosp. terenu (poz. 1-6 ZZK) na podstawie kosztorysu inwestorskiego, kosztorysów ofertowych dla prac specjalistycznych lub rzemieślniczych, artystycznych (m.in. stolarz, plastyk, aranżacja wnętrz itp.)
- Nadzory inwestorskie (poz. 7 ZZK) szacunek od ok. 1,5 % wartości kosztorysowych robót ogólnobudowlanych do 3 % robót branżowych, przy rzadkich specjalnościach ceny umowne rynkowe,
- Obsługa prawna i promocja (poz. 8-9 ZZK) na podstawie internetowej analizy ofert lub zapytań ofertowych.

#### 5) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w Studium Wykonalności Projektu.

Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponadto jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej i adaptacją zabytku do celów muzealnych i historyczno-dydaktycznych.

Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka jest przesłanką do wzrostu jego atrakcyjności, pozwoli na zwiększenie frekwencji osób odwiedzających i poziomu ruchu turystycznego w mieście Włocławek, powiecie włocławskim oraz Województwie Kujawsko-Pomorskim.

##### Dane obliczeniowe projektu:

- Wysokość max. - 12,98 m
- **Kubatura brutto** -  $3\,964,40\text{ m}^3 + 366,14\text{ m}^3 = 4\,330,54\text{ m}^3$
- Powierzchnia zabudowy -  $600,85\text{ m}^2$
- Powierzchnia całkowita -  $1\,335,65\text{ m}^2 + 87,18\text{ m}^2 = 1\,422,83\text{ m}^2$
- **Powierzchnia użytkowa** -  $883,96\text{ m}^2 + 79,46\text{ m}^2 = 963,42\text{ m}^2$
- Ogólna pow. terenu (działek nr 59 i 60) -  $1\,206,00\text{ m}^2$
- Powierzchnia zieleni -  $495,60\text{ m}^2$

DYREKTOR MUZEUM



mgr Piotr Nowakowski

BUDŻET PROJEKTU

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1 a,  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel./fax 232-36 21 11 P.  
MUZEUM REJESTROWANE

Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
		Ogółem	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Modernizacja i Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	EFRR/EFS	391 187,85	0,00	0,00	0,00	391 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki własne (WK-P)	1 361 749,00	0,00	0,00	68 813,00	803 016,00	489 920,00	0,00	0,00	0,00
	Inne (MZKiD)	503 907,78	24 635,34	703,22	284 242,22	64 327,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 256 844,63	24 635,34	703,22	353 055,22	1 258 530,85	619 920,00	0,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące:										
	EFRR/EFS	0,00								
	BP	0,00								
	Środki własne (WK-P)	0,00								
	Inne (MZKiD)	0,00								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wynagrodzenia	0,00								
wydatki inwestycyjne										
	EFRR/EFS	391 187,85				391 187,85				
	BP	0,00								
	Środki własne (WK-P)	1 361 749,00			68 813,00	803 016,00	489 920,00			
	Inne (MZKiD)	503 907,78	24 635,34	703,22	284 242,22	64 327,00	130 000,00			
	Razem	2 256 844,63	24 635,34	703,22	353 055,22	1 258 530,85	619 920,00	0,00	0,00	0,00
1. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
Działanie 1 Prace przygotowawcze		95 723,56	24 635,34	703,22	6 058,00	64 327,00				
Działanie 2 Rzeczowa realizacja projektu		2 132 121,07			346 997,22	1 181 703,85	603 420,00			
Działanie 3		0,00								
Działanie 4		0,00								
Działanie 5		0,00								
Działanie 6		0,00								
Działanie 7		0,00								
Działanie 8		0,00								
Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)										
	Wynagrodzenia z pochodnymi	0,00								
	Audyt	0,00								
	Promocja (tablica inf. i pam.)	5 000,00				2 500,00	2 500,00			
	Pozostałe (obsługa prawna)	24 000,00				10 000,00	14 000,00			
	Razem	29 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki kwalifikowalne projektu		2 256 844,63	24 635,34	703,22	353 055,22	1 258 530,85	619 920,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki niekwalifikowalne w projekcie (w tym wydatki za okres od 2010 do 2013 r. w kwocie 595 588,07 zł)		966 646,16	337 011,47	157,78	5 361,68	19 112,72	9 414,44			
3. Wydatki całkowite projektu (1+2)		3 223 490,79	361 646,81	861,00	358 416,90	1 277 643,57	629 334,44	0,00	0,00	0,00
4. Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiskę projektu.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Dariusz Fajara

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski