

Załącznik nr 1 do "Zasad realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)"
 stanowiących załącznik do Uchwały Nr 16/528/16 ZWKP z dnia 20 kwietnia 2016r.

RPKP.01.06.00 04-020/12

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA I. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA I.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK	X
	NIE	
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK-CZĘŚCIOWO	
	TAK NIE	X

WYREKON
 Jacek Pająkowski

TABELA I.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS

Lp	Rodzaj kosztów / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt wydatek kwalifikowalny	w tym koszt finansing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Opracowanie studium wykonalności																
1.1	Opracowanie studium wykonalności	4 231,74	23,00	743,29	3 975,98	2 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,24
Oznakowanie granic obszaru zespołu parków																
2.1	Oznakowanie granic obszaru zespołu parków	29 000,00	23,00	6 739,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00
Wykonanie i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych																
3.1	Wykonanie i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych	57 140,00	23,00	12 842,20	67 622,20	67 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 622,20	67 622,20
Wykonanie i montaż tablic kierunkowych do najciekawszych zakątków ZPKChiN																
4.1	Wykonanie i montaż tablic kierunkowych do najciekawszych zakątków ZPKChiN	21 900,00	23,00	5 037,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,00	26 937,00
Renowacja i oznakowanie ważniejszych szlaków o charakterze edukacyjnym																
5.1	Renowacja i oznakowanie ważniejszych szlaków o charakterze edukacyjnym	61 600,00	23,00	14 626,00	78 226,00	78 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 226,00	78 226,00
Opracowanie i wydanie dwóch tomów książki popularyzacyjnej o ZPKChiN																
6.1	Opracowanie i wydanie dwóch tomów książki popularyzacyjnej o ZPKChiN	131 900,00	5,00	6 595,00	138 495,00	138 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 495,00	138 495,00
Kordynator projektu																
7.1	Kordynator projektu	21 971,22	23,00	5 048,78	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Obsługa księgowo-biurowa																
8.1	Obsługa księgowo-biurowa	10 475,01	23,00	2 524,30	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
Promocja projektu																
9.1	Promocja projektu	2 435,00	23,00	560,05	2 995,05	2 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,05	2 995,05
RAZEM																
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																
RAZEM																
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																

DYREKTOR
 Zespołu do spraw realizacji zadań publicznych
 Urzędu Miejskiego w Jarosławiu
Jarosław Pająkowski
 Jarosław Pająkowski

TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS

Lp	Rodzaj kosztu kategorii wydatku	Wartość neto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH						RAZEM 2007-2015	
									2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
1	Opracowanie studium wykonalności															
2	Oznakowanie granic obszaru zespołu parków															
3	Wykonanie i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych															
4	Wykonanie i montaż tablic kierunkowych do najciekawszych zakątków ZPKChin															
5	Renowacja i oznakowanie ważniejszych szlaków o charakterze edukacyjnym															
6	Opracowanie i wydanie dwóch tomów książki popularnonaukowej o ZPKChin															
7	Kordynator projektu															
8	Obsługa księgowo-biurowa															
9	Promocja projektu															
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																

Lp	Rodzaj kosztu kategorii wydatku	Wartość neto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH						RAZEM 2007-2015	
									2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)									0,00	0,00	0,00	0,00	161 198,20	227 838,85	227 838,85	393 497,50


TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA I.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Lp.	Rodzaj kosztu - kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Opracowanie studium wykonalności											
Oznakowanie granic obszaru zespołu parków											
Wykonanie i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych											
Wykonanie i montaż tablic kierunkowych do najciekawszych zakątków ZPKChiN											
Renowacja i oznakowanie ważniejszych szlaków o charakterze edukacyjnym											
Opracowanie i wydanie dwóch tomów książki popularnonaukowej o ZPKChiN											
Kordynator projektu											
Obsługa księgowo-biurowa											
Promocja projektu											
RAZEM											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA I.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

Lp.	Rodzaj kosztu - kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM				
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015		
Opracowanie studium wykonalności																
1.1	Opracowanie studium wykonalności	807,93	33,00	993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,75
Oznakowanie granic obszaru zespołu parków																
Wykonanie i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych																
Wykonanie i montaż tablic kierunkowych do najciekawszych zakątków ZPKChiN																
Renowacja i oznakowanie ważniejszych szlaków o charakterze edukacyjnym																
Opracowanie i wydanie dwóch tomów książki popularnonaukowej o ZPKChiN																
Kordynator projektu																
Obsługa księgowo-biurowa																
Promocja projektu																
RAZEM																
		807,93		993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,75


 Regionalny Urząd Ochrony Środowiska
 wrocławskie
 ul. Świdnicka 10
 50-101 Wrocław
 Jacek Krawiec
 Jacek Krawiec

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH										RAZEM 2007-2015	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0,00		
Razem wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA 1.3. CALKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH										RAZEM 2007-2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00	0,00	163 198,20	0,00	227 518,06	344 041,26

Kierownik
 Regionalnego Funduszu Rozwojowego
 Województwa Śląskiego
[Signature]
 Jacek Piątkowski

TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	275 798,25	70,00
2	Krajowy wkład publiczny, w tym:	118 199,25	30,00
2 A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2 B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	118 199,25	30,00
2 C.	Inne	0,00	0,00
3	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	393 997,50	100,00

Urząd Gminy i Miasta
Zielona Góra, ul. Powstańców
Czerwonych 10, 76-100 Zielona Góra
Jarosław Pająkowski
Jarosław Pająkowski

TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNĄ/POMOCA DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Józefina Szlachetka
 Została wyznaczona przez Zarząd Powiatu Pajonowski
 Józefina Szlachetka
 Józefina Szlachetka
 Józefina Szlachetka

TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	275 798,25	70,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	118 199,25	30,00
2.A	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	118 199,25	30,00
2.C	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	393 997,50	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 275 798,25


 Jacek Pawlak
 Jacek Pawlak