

z dnia 20 lipca 2016 r.

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU**TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE****TABELA 1.1. 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	X
	NIE	



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

L.p	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Opracowanie studium wykonalności																
Modernizacja ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Chrystkowie																
2.1	Projekt techniczny z kosztorysem	3 416,34	23,00	785,76	4 202,10	4 202,10	0,00	0,00	0,00	4 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,10
2.2	Prace modernizacyjne	76 341,46	23,00	17 538,54	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 880,00	0,00	0,00	93 880,00
Zakup wyposażenia do ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Chrystkowie																
3.1	Zakup wyposażenia ośrodka	48 200,00	23,00	11 086,00	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 286,00	0,00	0,00	59 286,00
Zakup środków do prowadzenia stałego monitoringu online gniazda bociana białego w Chrystkowie																
4.1	zakup kamer, komputera stacjonarnego i laptopów do prowadzenia monitoringu gniazda bociana	37 640,00	23,00	8 657,20	46 297,20	46 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 297,20	0,00	0,00	46 297,20
Zakup i montaż infokiosków																
5.1	zakup 2 infokiosków zainstalowanych w miejscowościach o dużym natężeniu turystycznym (Gruczno, Chrystowo)	18 000,00	23,00	4 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
Organizacja terenowych warsztatów przyrodniczych dla społeczności lokalnej																
6.1	przeprowadzenie 2 terenowych warsztatów przyrodniczych, ogłoszenie o warszaniach, nabór uczestników, nabór prowadzących warszani, organizacja terenowa.	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Zakup rowerów i budowa schronu dla rowerów w Grucznie																
7.1	projekt techniczny schronu rowerowego z kosztorysem	808,60	23,00	199,80	1 008,40	1 008,40	0,00	0,00	0,00	1 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,40
7.2	zakup 25 rowerów	12 500,00	23,00	2 875,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00
7.3	budowa schronu rowerowego w Grucznie	41 707,32	23,00	9 592,68	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	51 300,00
Promocja projektu																
8.1	promocja projektu	1 463,42	23,00	336,50	1 800,01	1 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,01	0,00	0,00	1 800,01
Aktualizacja Studium Wykonalności																

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Lp.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1	Opracowanie studium wykonalności														
2	Modernizacja ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Chrystkowie														
3	Zakup wyposażenia do ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Chrystkowie														
4	Zakup środków do prowadzenia stałego monitoringu online gniazda bociana białego w Chrystkowie														
5	Zakup i montaż infokiosków														
6	Organizacja terenowych warsztatów przyrodniczych dla społeczności lokalnej														
7	Zakup rowerów i budowa schronu dla rowerów w Grucznie														
8	Promocja projektu														
9	Aktualizacja Studium Wykonalności														
10	Zarządzanie projektem														
	Zarządzanie projektem	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		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

Handwritten signature

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015			
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	
1	Opracowanie studium wykonalności														
1.1	opracowanie studium wykonalności	3 080,00	25,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,40
2	Modernizacja ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Chrystkowie														
3	Zakup wyposażenia do ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Chrystkowie														
4	Zakup środków do prowadzenia stałego monitoringu online gniazda bociana białego w Chrystkowie														
5	Zakup i montaż infokiosków														
6	Organizacja terenowych warsztatów przyrodniczych dla społeczności lokalnej														
7	Zakup rowerów i budowa schronu dla rowerów w Grucznie														
7.1	projekt techniczny schronu rowerowego z kosztorysem	481,01	0,00	481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,01
7.2	Korekta 5%- Schron dla rowerów	2 195,12	25,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
8	Promocja projektu														
9	Aktualizacja Studium Wykonalności														
9.1	korekta 25%-aktualizacja	875,00	25,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,25
10	Zarządzanie projektem														
	Zarządzanie projektem	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	6 631,13		8 045,66	0,00	0,00	0,00	4 369,40	0,00	1 076,25	2 700,00	0,00	0,00	0,00	8 045,66
RAZEM					OKRES FINANSOWANIA WYDATKOW NIEKWALIFIKOWALNYCH							RAZEM			
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015	
	Razem wydatki niekwalifikowalne				0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,40	1 076,25	2 700,00	0,00	0,00	8 045,66	

[Handwritten signature]

TABELA 1.3. CAŁKOWITE 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	9 540,00	4 305,00	67 500,00	275 298,20	0,00	0,00	356 643,20

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

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	244 018,27	70,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	104 579,27	30,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	104 579,27	30,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	348 597,54	100,00

**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

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

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	244 018,27	70,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	104 579,27	30,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	104 579,27	30,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	348 597,54	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 244 018,27

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Chelmińskiego i Nadwiślańskiego
Jarosław Pająkowski
Jarosław Pająkowski