

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-CZEŚCIOWO	
	TAK	
	NIE	X

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

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	kosz/ wydatek kwalifikow alny	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Prace przygotowawcze																
1															5 533,00	
1.1	Opracowanie studium wykonalności														0,00	
		4 500,00	25,00	1 033,00	5 533,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,00
2	Zlecenie przygotowania i zakup serwisu internetowego projektu wraz z obsługą															
2.1	Zlecenie przygotowania i zakup serwisu internetowego projektu, projekt i budowa nowej strony															
		6 007,50	25,00	12 702,44	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710,00
2.2	Przygotowanie artykułów tematycznych i porad przez ekspertów															
		46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,50	46 500,00
3	Konkursy dla szkół i architektów															
3.1	Konkursy dla szkół i architektów															
		237 403,41	25,00	63 015,58	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 509,99	292 000,00
4	Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce															
4.1	Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce															
		74 330,03	0,00	0,00	74 330,03	74 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,03	74 330,03
4.2	Zakwaterowanie uczestników pobytów na warsztatach trzydniowych z dwoma noclegami															
		95 873,35	25,00	17 441,07	113 314,42	113 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 275,02	113 314,42
4.3	Zakup zestawów środków dydaktycznych na zajęcia przyrodnicze i warsztaty															
		14 218,47	25,00	3 208,56	17 427,03	17 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	17 427,03
4.4	Opracowanie merytoryczne poradnika • Poradnik „Energia w zgodzie z naturą” dot. OZE dla nauczycieli															
		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4.5	Opracowanie graficzne i druk poradnika • Poradnik „Energia w zgodzie z naturą” dot. OZE dla nauczycieli															
		11 382,11	25,00	2 617,80	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
4.6	Przygotowanie merytoryczne broszury, folderu dla stanowisk OZE i kart pracy															
		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
4.7	Przygotowanie graficzne i druk broszur, folderu, kart pracy oraz plakatu															
		80 487,81	25,00	18 512,20	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	99 000,00
5	Stanowiska promocyjno-informacyjne dot. OZE na terenie Osady Leśnej Barbarka															

5.1	Opracowanie merytoryczne, projektowe stanowisk promocyjno - informacyjnych dot. OZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
5.2	Wykonanie i montaż stanowisk promocyjno - informacyjnych dot. OZE		65 000,00	25,00	14 050,75	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6	Festiwal dotyczący rozwiązań odnawialnych źródeł energii													
6.1	Festiwal dotyczący rozwiązań odnawialnych źródeł energii		37 985,57	25,00	8 044,04	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00
7	Kampania medialna (prasowa i radiowa)													
7.1	Kampania medialna		26 200,00	25,00	6 059,84	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00
7.2	Artykuły tematyczne - przygotowane przez ekspertów		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
8	Organizacja konferencji													
8.1	Organizacja konferencji - przygotowanie materiałów		1 020,02	25,00	255,98	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
8.2	Catering		3 658,54	25,00	841,40	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
8.3	Długopis eko z nadrukiem		813,01	25,00	180,99	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
8.4	Skład i druk materiałów konferencyjnych		1 020,02	25,00	255,98	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
8.5	Wystąpienia prelegentów i moderator na konferencji		0 500,00	0,00	0,00	0 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 500,00
8.6	Opracowanie materiałów do "Poradnika dobrych zasad"		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
8.7	Skład i druk "Poradnika dobrych zasad"		6 010,47	25,00	1 580,43	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
9	Promocja i informacja OZE – makieta odwiertu gazu łupkowego, stopnia wodnego oraz domu energooszczędnego, Doradca Lokalnych Liderów i raport													
9.1	Przygotowanie merytoryczne, techniczne oraz wykonanie 3 makiet, transport i ekspozycja plakatu		50 430,75	25,00	12 982,75	60 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 420,50
9.2	Opracowanie merytoryczne broszur dot. gazu łupkowego i stopnia wodnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
9.3	Przygotowanie graficzne i druk broszur dot. gazu łupkowego		0 500,00	25,00	2 450,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
9.4	Przygotowanie graficzne i druk broszur dot. stopnia wodnego		0 500,00	25,00	2 450,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

		13 500,00	2 430,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	13 000,00
9.5	Druk broszury dot. domu ekologicznego																				
		13 500,00	2 430,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	13 000,00
9.6	Druk broszury dot. OZE																				
		13 500,00	2 430,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	13 000,00
9.7	Doradca Lokalnych Liderów																				
		67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	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	0,00	67 500,00
9.8	Opracowanie raportu „O możliwościach energetycznych województwa kujawsko-pomorskiego na przykładzie zrealizowanych projektów związanych z wykorzystaniem energii słonecznej”																				
		202 317,82	23 000	46 486,18	248 660,00	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	0,00	248 660,00
10	Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej																				
10.1	Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej - wynagrodzenia																				
		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	0,00	32 000,00
10.2	Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej - przygotowanie, obsługa i druk																				
		53 831,44	23 000	12 378,86	66 200,00	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	0,00	66 200,00
11	Wynagrodzenia związane z realizacją merytoryczną projektu oraz zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych																				
11.1	Wynagrodzenie specjalisty ds. logistyki projektu (partner)																				
		94 500,00	0,00	0,00	94 500,00	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	0,00	94 500,00
11.2	Wynagrodzenie specjalisty ds. promocji (partner)																				
		76 432,77	23 000	17 577,24	94 000,00	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	0,00	94 000,00
12	Zarządzanie projektem																				
12.1	Wynagrodzenie koordynatora projektu (partner)																				
		94 342,06	0,00	0,00	94 342,06	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	94 342,06
12.2	Wynagrodzenie asystenta ds. rozliczeń (partner)																				
		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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	0,00	21 000,00
12.3	Wynagrodzenie asystenta ds. rozliczeń i realizacji projektu (lider)																				
		31 314,75	0,00	0,00	31 314,75	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	31 314,75
12.4	Koszty stałe biura projektu (partner)																				
		4 401,50	23 000	1 014,20	5 425,70	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	5 425,70
12.5	Koszty zużywalnych materiałów biurowych (lider)																				
		1 122,03	23 000	258,20	1 380,83	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	1 380,83
12.6	Koszty zużywalnych materiałów biurowych (partner)																				
		7 114,00	23 000	1 626,38	8 751,07	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	8 751,07
13	Promocja projektu																				
13.1	Promocja projektu (tablica, ulotka)																				

		2 439,63	25,09	560,98	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	
13.2	Promocja projektu (pozostałe elementy)																						
		97 501,87	23,60	22 446,13	120 008,00	120 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 008,00	120 008,00	0,00	120 008,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	1 668 704,59	0,00	208 469,53	1 937 174,12	1 937 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 170,17	607 540,95	0,00	1 937 174,05	
Koszty zarządzania projektem stanowią		0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																					

TABELA 1.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOcą PUBLICZNĄ/POMOcą DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	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	2014	2015																											
Prace przygotowawcze																																												
Zlecenie przygotowania i zakup serwisu internetowego projektu wraz z obsługą																																												
Konkursy dla szkół i architektów																																												
Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Lesnej na Barbarce																																												
Stanowiska promocyjno-informacyjne dot. OZE na terenie Osady Lesnej Barbarka																																												
Festiwal dotyczący rozwiązań odnawialnych źródeł energii																																												
Kampania medialna (prasowa i radiowa)																																												
Organizacja konferencji																																												
Promocja i informacja OZE – makieta odwiertu gazu łupkowego, stopnia wodnego oraz domu energooszczędnego, Doradca Lokalnych Liderów i raport																																												
Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej																																												
Wynagrodzenia związane z realizacją merytoryczną projektu oraz zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych																																												
Zarządzanie projektem																																												
Promocja projektu																																												
	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	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	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																																										

	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWAŁIFIKOWALNYCH										RAZEM 2007-2015
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.462,93	1.227.170,17	607.540,95	1.937.174,05	

TABELA 1.2. WYDATKI NIEKWAŁIFIKOWALNE 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 NIEKWAŁIFIKOWALNE							RAZEM 2007-2015
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Prace przygotowawcze											
1											
2	Zlecenie przygotowania i zakup serwisu internetowego projektu wraz z obsługą										
3	Konkursy dla szkół i architektów										
4	Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce										
5	Stanowiska promocyjno-informacyjne dot. OZE na terenie Osady Leśnej Barbarka										
6	Festiwal dotyczący rozwiązań odnawialnych źródeł energii										
7	Kampania medialna (prasowa i radiowa)										
8	Organizacja konferencji										
9	Promocja i informacja OZE – makietą odwiertu gazu łupkowego, stopnia wodnego oraz domu energooszczędnego, Doradca Lokalnych Liderów i raport										
10	Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej										
11	Wynagrodzenia związane z realizacją merytoryczną projektu oraz zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych										
12	Zarządzanie projektem										
13	Promocja projektu										
	Zarządzanie projektem	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

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

Lp	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
Prace przygotowawcze													
1													
2					Zlecenie przygotowania i zakup serwisu internetowego projektu wraz z obsługą								
3					Konkursy dla szkół i architektów								
4					Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce								
5					Stanowiska promocyjno-informacyjne dot. OZE na terenie Osady Leśnej Barbarka								
6					Festiwal dotyczący rozwiązań odnawialnych źródeł energii								
7					Kampania medialna (prasowa i radiowa)								
8					Organizacja konferencji								
9					Promocja i informacja OZE – makieta odwiertu gazu łupkowego, stopnia wodnego oraz domu energooszczędnego, Doradca Lokalnych Liderów i raport								
10					Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej								
11					Wynagrodzenia związane z realizacją merytoryczną projektu oraz zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych								
12					Zarządzanie projektem								
13					Promocja projektu								
	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
	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

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

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

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH													
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM 2007-2015
Razem wydatki kwalifikowalne				1 927 174,95	607 540,95	1 025 462,93	1 227 170,17	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 977 174,95

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	1 646 597,94	85,00
2	Krajowy wkład publiczny, w tym:	290 576,11	15,00
2.A	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	24 297,13	1,25
2.C	Inne	266 278,98	13,75
3	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	1 937 174,05	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 WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 646 597,94	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	290 576,11	15,00
2.A	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	24 297,13	1,25
2.C	Inne	1 305	13,75
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	1 937 174,05	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 1 646 597,94

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Regionalnego

Rafał Piątkiewicz