

Harmonogram Realizacji Projektu ¹

(aktualny załącznik należy umieścić w module Harmonogram płatności w SL2014)

Załącznik do uchwały Nr 5/198/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r.

Nr POIS.02.04.00-00-0089/16 Tytuł: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym”.

Lp.	Nr Zadania (kontraktu / obiektu / elementu odrębnego / elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt / obiekt / element odrębnego odbioru / element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Planowany termin / Faktyczna data zawarcia umowy / rozpoczęcia zadania	Planowany termin / Faktyczna data zakończenia umowy / zakończenia zadania (przekazanie do eksploatacji)	Finansowanie	Calkowita wartość projektu (PLN brutto)	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków (10+15+20)	Oszczędności / Przekroczenia (7-8)	Realizacja																			
									2017					2018					2019					2020				
									I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2017	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2018	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2019	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2020
						7,00	4 999 952,00	0,00																				
					Calkowity koszt realizacji projektu (wk+wnk)	4 999 952,00	4 999 952,00	0,00	26 076,95	482 710,05	386 126,05	291 626,05	1 186 539,10	180 826,05	447 626,05	492 826,05	313 826,05	1 435 104,20	180 826,05	450 426,05	475 826,05	280 026,05	1 387 104,20	174 826,05	284 826,05	344 426,20	187 126,20	991 204,50
					Razem wk:	4 999 952,00	0,00	26 076,95	482 710,05	386 126,05	291 626,05	1 186 539,10	180 826,05	447 626,05	492 826,05	313 826,05	1 435 104,20	180 826,05	450 426,05	475 826,05	280 026,05	1 387 104,20	174 826,05	284 826,05	344 426,20	187 126,20	991 204,50	
					płatność	2 249 954,40	0,00	11 734,50	217 217,21	173 754,87	131 230,32	533 936,90	81 370,85	201 429,57	221 769,36	141 220,22	645 790,00	81 370,85	202 689,56	214 119,44	126 010,38	624 190,23	78 670,88	128 170,36	154 990,14	84 205,89	446 037,27	
					budżet jest	249 997,60	0,00	1 303,85	24 135,50	19 306,30	14 581,30	59 326,95	9 041,30	22 381,30	24 641,30	15 691,30	71 755,21	9 041,30	22 521,30	23 791,30	14 001,30	69 355,21	8 741,30	14 241,30	17 221,31	9 356,31	49 560,23	
					inne krajowe środki publiczne WFOŚiGW	2 500 000,00	0,00	13 038,60	241 357,34	193 064,88	145 814,42	593 275,24	90 413,89	223 815,17	246 415,39	156 914,53	717 558,99	90 413,89	225 215,19	237 915,31	140 014,37	693 558,76	87 413,86	142 414,39	172 214,75	93 564,00	495 607,01	
					prywatne ⁵⁾	0	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	
					EBI	0	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 wn:	0	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	
					budżet jest	0	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	
					inne krajowe środki publiczne ⁴⁾	0	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	
					prywatne ⁵⁾	0	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	
					EBI	0	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	
2	1	Zarządzanie projektem - Jednostka Wdrażająca Projekt	01.01.2017	31.12.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	388433,00			24 276,95	24 277,05	24 277,05	24 277,05	97 108,10	24 277,05	24 277,05	24 277,05	24 277,05	97 108,20	24 277,05	24 277,05	24 277,05	24 277,05	97 108,20	24 277,05	24 277,05	24 277,20	24 277,20	97 108,50
					Razem wk ⁷⁾:	388433,00			24 276,95	24 277,05	24 277,05	24 277,05	97 108,10	24 277,05	24 277,05	24 277,05	24 277,05	97 108,20	24 277,05	24 277,05	24 277,05	24 277,05	97 108,20	24 277,05	24 277,05	24 277,20	24 277,20	97 108,50
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	Zarządzanie projektem - Badania telemetryczne projektu	01.06.2017	01.10.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	24 600			0	0	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	12 300
					Razem wk ⁷⁾:	24 600			0	0	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300	12 300
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	Zieloni edukatorzy	01.06.2017	31.12.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	2 127 069			0	128 583	142 749	142 749	414 081	142 749	142 749	142 749	142 749	570 996	142 749	142 749	142 749	142 749	570 996	142 749	142 749	142 749	142 749	570 996
					Razem wk ⁷⁾:	2 127 069			0	128 583	142 749	142 749	414 081	142 749	142 749	142 749	142 749	570 996	142 749	142 749	142 749	142 749	570 996	142 749	142 749	142 749	142 749	570 996
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	Zielone szkoły	01.04.2018	01.10.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	496 800			0	0	0	0	0	108 000	86 400	43 200	237 600	0	129 600	86 400	43 200	259 200	0	0	0	0	0	
					Razem wk:	496 800			0	0	0	0	0	108 000	86 400	43 200	237 600	0	129 600	86 400	43 200	259 200	0	0	0	0	0	
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	5	Wakacyjne warsztaty ekologiczne	01.07.2018	31.08.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	388 800			0	0	0	0	0	0	129 600	0	129 600	0	0	129 600	0	129 600	0	0	129 600	0	129 600	
					Razem wk:	388 800			0	0	0	0	0	0	129 600	0	129 600	0	0	129 600	0	129 600	0	0	129 600	0	129 600	
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	6	Jednodniowe wycieczki	01.06.2017	30.09.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	252 000			0	18 000	18 000	0	36 000	0	36 000	54 000	0	90 000	0	36 000	54 000	0	90 000	0	18 000	18 000	0	36 000
					Razem wk:	252 000			0	18 000	18 000	0	36 000	0	36 000	54 000	0	90 000	0	36 000	54 000	0	90 000	0	18 000	18 000	0	36 000
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	7	Szkolenia dla przedsiębiorców - współpraca informacyjna i networkingowa	01.10.2017	01.06.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	60 000			0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	30 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
					Razem wk:	60 000			0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	30 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	8	Szkolenia dla "zielonych edukatorów" i innych osób zaangażowanych w realizację projektu	20.06.2017	31.08.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	75 200			0	18 800	0	18 800	37 600	0	18 800	0	18 800	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Razem wk:	75 200			0	18 800	0	18 800	37 600	0	18 800	0	18 800	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	9	Wsparcie merytoryczne dla "zielonych edukatorów" i innych osób zaangażowanych w realizację projektu	10.06.2017	31.12.2019	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	90 000			0	6 000	12 000	12 000	30 000	6 000	6 000	12 000	6 000	30 000	6 000	6 000	12 000	6 000	30 000	0	0	0	0	0
					Razem wk:	90 000			0	6 000	12 000	12 000	30 000	6 000	6 000	12 000	6 000	30 000	6 000	6 000	12 000	6 000	30 000	0	0	0	0	0
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	10	Działalność edukatorów szkolnych - uczniów	01.09.2017	30.06.2020	Razem wydatki w ramach zadania (wk+wnk)	300 000			0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	100 000	0	50 000	0	50 000	100 000	0	50 000	0	50 000	
					Razem wk:	300 000			0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	100 000	0	50 000	0	50 000	100 000	0	50 000	0	50 000	
					Razem wn:	0			0	0	0	0	0															