

E. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**E.1. Harmonogram rzeczowy - zadań/etapów projektu:**

Nr	Opis	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	Nabycie nieruchomości na cele projektu - wykup istotnych gruntów dla ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Natura 2000, Ostoja Kroczycka(wykonanie operatu szacunkowego rzeczoznawcy, opłaty notarialne,podatek od czynności cywilnopr, opłaty sądowe, geodezyjny podział nieruchomości, 10 umów kupna-sprzedaży	2009-12-01	2012-03-30
2.	Udostępnienie do ruchu turystycznego Jaskini Głębokiej w rezerwacie przyrody Góra Zborów- jako elementu ścieżki dydaktycznej w ramach rozbudowy ośrodka edukacyjnego (zachowanie wartości przyrodniczych Jaskini Głębokiej – zabezpieczenie i przygotowanie jaskini do ponownego udostępnienia do ruchu turystycznego , wykonanie śluzy wejściowej w otworze północnym Jaskini Głębokiej w rezerwacie przyrody Góra Zborów w Podlesicach, opracowanie projektu i realizacja prac związanych z udostępnieniem kolejnych partii J. Głębokiej,wykonanie ekspozycji,wykonanie tablic infor. Jaskini Głębokiej wraz z opracowaniem treści merytorycznej oraz ławkami i kosztami na śmieci - 3kpl, prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w ramach nadzoru nad realizacją zadania (przez paleogeografa, paleontologa, geomorfologa, archeologa, chiropterologa, geologa) ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej zasoby przyrodnicze,wykonanie dokumentacji kartograficznej ze skanowaniem laserowym,systemu elektronicznego monitoringu i ochrony jaskini, zakup i wykonanie oświetlenia Jaskini Głębokiej typu LED z infrastrukturą zasilającą)	2010-01-01	2012-09-30
3.	Oznakowanie tablicami urzędowymi Specjalnego Obszaru Natura 2000, Ostoja Kroczycka (25 szt)	2013-07-01	2013-09-30
4.	Czynna ochrona nieudostępnionych jaskiń na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000, Ostoja Kroczycka (Wykonanie barier osłonowych w jaskiniach: Żabia, Wielkanocna,prace porządkowe i zabezpieczające w 12 jaskiniach, wykonanie stałego zamknięcia nowoodkrytej jaskini w rezerwacie Góra Zborów,badania naukowe związane ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska priorytetowe (paleontologiczny, archeologiczny, geologiczny, geomorfologiczny, chiropterologiczny) z wykonaniem niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej zasoby przyrodnicze w 12 jaskiniach)	2012-07-02	2012-12-31
5.	Kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez rozbudowę ścieżki dydaktycznej na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000, Ostoja Kroczycka: wykonanie lapidarium - 15 okazów,rewaloryzacja przyrodnicza źródeł Białki Zdowskiej oraz Grzybówki - 2 ha,interdyscyplinarne badania naukowe związane z rewaloryzacją źródeł ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze, opracowanie i wykonanie 16 tablic informacyjnych z ławkami i kosztami na śmieci, wyznakowanie przebiegu szlaku w terenie na odc. 20 km (koszty m.in.:tarcica iglasta, tablice drewniane informacyjne, plansza informacyjna, druk na PCV kpl., urządzenie miejsc odpoczynku – wykonanie ławek i zadaszenia).	2010-06-18	2013-06-30

6.	Remont i wyznakowanie nowych szlaków turystycznych na terenie SOO Natura 2000 Ostoja Kroczycka: remont 300-metrowego odcinka szlaku Orlich Gniazd z budową zapór antyerozyjnych na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów, wyznakowanie i urządzenie szlaku narciarskiego (15 km), opracowanie i wykonanie tablic z mapami (4 szt) szlaku narciarskiego	2012-07-02	2012-12-31
7.	Czynna ochrona siedlisk muraw kserotermicznych i wapiennych ścian skalnych na terenie SOOS Natura 2000 Ostoja Kroczycka: zakup ringów oraz specjalistycznego sprzętu i akcesoriów do ich osadzania (m.in. wiertarki, wiertła, akumulatory, agregat prądotwórczy, żywica, wyciskacze, pompki), usuwanie starych asekuracyjnych punktów wspinaczkowych i osadzanie nowych, zgodnie z zasadami ochrony szczytowych partii ostańców skalnych, usuwanie nalotu roślinności krzewiastej i drzewiastej 37 ha (Ochrona siedlisk na obszarze PK Orlich Gniazd w roku 2009 –wykoszenie powierzchni muraw kserotermicznych wraz z usunięciem drzew i krzewów, Skały Kroczyckie i Podlesickie, Pasma Smoleńsko-Niegowonickie, ręczne wykoszenie muraw w miejscach wprowadzenia wypasu, Przygotowanie terenu pod wypas owiec, usunięcie niepożądanego roślności, biomasy pochodzącej z wycinki drzew), prowadzenie wypasu zwierząt (dostarczanie zwierząt w celu prowadzenia czynnych zabiegów ochrony przyrody, obsługa dowozu poidel, wody, ziarna dla zwierząt podczas wypasu, dowóz wody dla zwierząt podczas wypasu w ramach projektu, dowóz przyczepy mieszkalnej dla osób dozoruujących wypas w ramach projektu, usługa wypasu owiec), badania naukowe (interdyscyplinarne, w tym florystyczne, faunistyczne) związane z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej oraz inwentaryzującej zasoby przyrodnicze wraz z warstwami GIS, monitorig przyrodniczy, zakup przyczepy i beczki na wodę(do prowadzenia czynnych zabiegów), Wykonanie 80 sztuk paneli ogrodzenia przenośnego z osprzętem i 4 sztuk segmentów bramowych, stanowiących główny element przewoźnych zagród (koszarów) dla owiec z zadaszeniem oraz zakup przenośnych zestawów ogrodzeniowych z akcesoriami pastwiskowymi (kpl), zakup owiec (30 sztuk) i tryków (6 sztuki) posiadające licencje Związku Hodowców owiec rasy olkuskiej – w celu wprowadzenia wypasu na odsłoniętych powierzchniach oraz murawach kserotermicznych,	2009-04-01	2013-09-30
8.	Czynna ochrona siedlisk ptaków objętych ochroną dostosowaną do specyficznych potrzeb i wymagań poszczególnych gatunków ptaków - zgodnie z Dyrektywą Ptasią: czynne zabiegi wylesienia na murawach szczotlichowych 1 ha, wykonanie i zainstalowanie siedlisk zastępczych - budek lęgowych 30 szt(na murawach szczotlichowych, w obszarach źródliskowych, ekosystemach leśnych), inwentaryzacja ornitologiczna i badania naukowe w SOO Natura 2000 Ostoja Kroczycka z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (w celu czasowego wyłączenia skał, w których gniazdują ptaki) oraz opracowanie dokumentacji w celu objęcia ochroną pomnikową 5 drzew dziuplastych	2011-10-03	2013-09-30

9.	Przygotowanie projektu: projekty arch.-bud. dla budynków: warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w Podlesicach, usługi geodezyjne, mapy, opłaty skarbowe - pozwolenie na budowę, opinia sanitarna, opinia przeciwpożarowa, projekty instalacji wewnętrznych (kpl), kosztorys ofertowy i inwestorski dla budynku warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, przygotowanie dokumentacji wyboru wykonawców zadań w ramach realizacji Projektu, studium wykonalności, projekt aranżacji wnętrz budynku warsztatów wraz z budynkiem zaplecza	2010-10-01	2013-06-30
10.	budowa budynków warsztatów przyrodniczych i zaplecza warsztatów przyrodniczych w ramach rozbudowy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach (wraz z wykonaniem instalacji i wyposażeniem obiektu w niezbędne urządzenia oraz przyłącze prądu, wody i odprowadzaniem nieczystości): prace budowlane i instalacyjne wraz z wyposażeniem obiektu w niezbędne urządzenia oraz przyłącze prądu, wody i odprowadzaniem nieczystości- kpl	2012-04-02	2013-03-31
11.	działania informacyjno-promocyjne: tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, plakietki informacyjne - komplet, naklejki promujące projekt (2000 szt), opracowanie i druk kalendarzy promujących projekt (2x2000 szt rocznie), pakiety promocyjne (teczki, ołówki z gumką, skoroszyt, torba ekologiczna, chustka na głowę) 1000 kpl, publikacja ogłoszeń prasowych, internetowych - kpl	2011-10-03	2013-09-30
12.	organizacja kampanii promocyjno-edukacyjnych: akcji promocyjnych, szkoleń, spotkań informacyjnych, wydanie materiałów informacyjnych: prowadzenie, rozbudowa strony internetowej w tym serwer i domena, wydanie ulotki promującej projekt (opracowanie treści merytorycznej ulotki promującej projekt, druk ulotki 8 stron – 2000 szt), wydanie publikacji promującej rasę rodzimą owiec dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – owcę rasy olkuskiej: druk książki, Opracowanie i wydanie informatora turystycznego – z mapą Specjalnego Obszaru Natura 2000, Ostoja Kroczycka i rozbudowanej ścieżki dydaktycznej, organizacja bezpłatnych warsztatów związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym dla dzieci, młodzieży, turystów oraz społeczności lokalnej, w tym rolników prowadzących czynne zabiegi ochrony przyrody (zakup materiałów szkoleniowych, opracowanie programów edukacyjnych ze scenariuszami zajęć warsztatów, wynagrodzenie dla prowadzących szkolenia: obróbka wełny, filcowanie, tkactwo, ceramika; nakręcenie i produkcja filmu edukacyjnego poświęconego hodowli owiec i kóz, organizacja wyjazdów studialnych do Szwajcarii i Rumunii, organizacja festynu Jurańskie Regionalia 2010, Festiwalu Rękodzieła Wełnianego w 2012 i 2013 r., kursu dla przewodników po Jaskini Głębokiej w 2012 i 2013 r., organizacja szkoleń związanych ze specyfiką hodowli kóz i owiec, w tym rasy olkuskiej, dobrostanem zwierząt, ich roli w utrzymaniu muraw kserotermicznych oraz ekonomią hodowli, organizacja konferencji podsumowującej i popularyzującej ten typ ochrony w Polsce i u partnerów zagranicznych (opisy w studium)	2009-04-01	2013-09-30

13.	Wypożyczenie budynku warsztatów przyrodniczych i kulturowych w ramach doposażenia Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach: zakup specjalistycznego wyposażenia sal warsztatowych (do obróbki węgla, filcowania, tkactwa, ceramiki), zakup ekspozycji i akcesoriów do części prezentacyjnej warsztatów, zakup wydawnictw książkowych i filmowych do biblioteczki Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, zakup wyposażenia multimedialnego i informatycznego (do sal warsztatowych), zakup pozostałego wyposażenia w meble i sprzęty, wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu (opisy w studium)	2012-01-02	2013-09-30
14.	koszty ogólne: opłata za energię, ogrzewanie, wywóz szamba, wynajem toalet przenośnych, koszty administracyjne związane z realizacją projektu (m.in.. telefony, delegacje, mat. biurowe)	2010-05-01	2013-09-30
15.	wydatki na usługi finansowe i zabezpieczenie: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego związanego z realizacją projektu i instrumenty zabezpieczające realizację umowy	2011-10-02	2013-10-31
16.	zarządzanie projektem i jego obsługa: obsługa księgowa i finansowa, obsługa prawna projektu, w tym porady prawne, koordynacja projektu, nadzór w imieniu inwestora (opisy w studium)	2009-02-02	2013-09-30
17.	najem nieruchomości - w celu realizacji projektu: prowadzenia zabiegów czynnej ochrony (tereny na których położony jest rezerwat G. Zborów) oraz działalności ośrodka edukacyjnego	2009-05-01	2012-12-31

Nr	Kluczowe etapy realizacji inwestycji	Data	Kwartał (do tabel finansowych)
1.	Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych (termin poniesienia pierwszego wydatku na przygotowanie inwestycji/projektu)	2009-02-02	I kwartał 2009 roku
2.	Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	2009-02-02	N/D
3.	Planowany termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji (data zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych)	2009-04-01	N/D
4.	Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji/projektu	2013-09-30	N/D
5.	Planowany termin finansowego zakończenia inwestycji/projektu (poniesienia ostatniego wydatku)	2013-09-30	III kwartał 2013 roku
6.	Planowane rozliczenie projektu (przedstawienie ostatniego wniosku o płatność)	2013-10-24	N/D

Opis stopnia zaawansowania prac, jeśli rzeczowa realizacja projektu została rozpoczęta

Wszystkie etapy zadań zaplanowane na 2009 i 2010 r. zostały już zrealizowane - jako wkład własny do projektu (wykazane w zadaniach: 1, 2, 5, 7, 12, 14, 16, 17). Pozostałe - według Harmonogramu

E.2. Charakterystyka kontraktów z wykonawcami w ramach projektu

E.2.1. Kontrakty w procesie realizacji inwestycji

Ilość kontraktów w procesie realizacji inwestycji: 2

Kontrakt: 1