BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego**	**EFRR/EFS**	**2 839 142,48**	0,00 zł	**41 627,63 zł**	**16 651,05 zł**	**927 594,02 zł**	**1 853 269,78 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		BP	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Środki własne	**501 025,14**	0,00 zł	**7 346,05 zł**	**2 938,42 zł**	**163 693,06 zł**	**327 047,61 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Inne	**0,00**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem	**3 340 167,62**	0,00 zł	**48 973,68 zł**	**19 589,47 zł**	**1 091 287,08 zł**	**2 180 317,39 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**104 686,47**	0,00	**0,00**	**16 651,05**	**47 660,42**	**40 375,00**	0,00	0,00	0,00
		BP	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**18 474,08**	0,00	**0,00**	**2 938,42**	**8 410,66**	**7 125,00**	0,00	0,00	0,00
		Inne	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Razem	**123 160,55**	**0,00**	**0,00**	**19 589,47**	**56 071,08**	**47 500,00**	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia	***13 500,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**7 500,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**2 734 456,01**	0,00	**41 627,63**	**0,00**	**879 933,60**	**1 812 894,78**	0,00	0,00	0,00
		BP	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**482 551,06**	0,00	**7 346,05**	**0,00**	**155 282,40**	**319 922,61**	0,00	0,00	0,00
		Inne	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Razem	**3 217 007,07**	**0,00**	**48 973,68**	**0,00**	**1 035 216,00**	**2 132 817,39**	0,00	0,00	0,00
	W ramach zarządzania projektem planuje się: 1. zaangażowanie koordynatora projektu do										
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji		**68 563,15**	0,00	**48 973,68**	**19 589,47**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2. Prace inwestycyjne		**2 194 558,38**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1 035 216,00**	**1 159 342,38**	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		**973 475,01**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973 475,01**	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**13 500,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**7 500,00**	0,00	0,00	0,00
	W ramach zarządzania projektem planuje się: **1. zaangażowanie koordynatora projektu do części zadań (m.in. wybór dostawców / wykonawców w postępowaniach o wartości poniżej 30.000 euro, nadzór nad obowiązkiem stosowania procedur i wytycznych, kontrolę prawidłowości ponoszenia wydatków, weryfikację faktur, sporządzanie wniosków o płatność z częścią sprawozdawczą, współpracę z Instytucją Zarządzającą RPO, instytucjami kontroli, itp.) – usługa zewnętrzna przez cały okres realizacji zadania (ryczałt) w kwocie łącznej: 80.000 PLN brutto.** **2. prowadzenie zarządzania zespołem realizującym projekt i pomiarem wskaźników realizacji celów projektu – pracownik Parku zaangażowany przez cały okres realizacji zadania (dodatek specjalny) w kwocie łącznej 13.500 PLN brutto.** **3. Przygotowanie postępowań przetargowych w ilości dostosowanej do zatwierdzonego zakresu projektu - 9.000 PLN brutto.**	**Promocja**	**1 071,08**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1 071,08**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**89 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**49 000,00**	**40 000,00**	0,00	0,00	0,00
		Razem	**103 571,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 071,08**	**47 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**3 340 167,62**	**0,00**	**48 973,68**	**19 589,47**	**1 091 287,08**	**2 180 317,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**10 458,47**	**0,00**	**226,32**	**90,53**	**4 784,00**	**5 357,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**3 350 626,09**	**0,00**	**49 200,00**	**19 680,00**	**1 096 071,08**	**2 185 675,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* proszę przedstawić informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**