Załącznik do uchwały Nr 41/1618/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r

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.	**Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego**	**EFRR/EFS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	234 000,00	249 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	2 400 000,00	0,00	936 000,00	996 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 000 000,00	0,00	1 170 000,00	1 245 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00				
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**600 000,00**	0,00	228 000,00	255 000,00	117 000,00				
		Inne (WFOŚiGW)	**2 400 000,00**	0,00	912 000,00	1 020 000,00	468 000,00				
		Razem	**3 000 000,00**	**0,00**	**1 140 000,00**	**1 275 000,00**	**585 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***270 000,00***	0,00	90 000,00	110 000,00	70 000,00				
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 **Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego**		**2 400 000,00**		900 000,00	1 000 000,00	500 000,00				
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe). Koszty obejmować będą wynagrodzenie 5 pracowników Zespołu Wdrażającego Projekt, tj. 2 pracowników w wymiarze po 1/2 etatu czasu pracy, 2 pracowników po 1/3 etatu oraz jednego pracownika w wymiarze 1/4 etatu. Do refundacji przedstawione będą wszystkie składniki wynagrodzenia w proporcji odpowiadającej poziomowi zaangażowania pracownika w projekt.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**270 000,00**	0,00	90 000,00	110 000,00	70 000,00				
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Promocja	**80 000,00**	0,00	0,00	80 000,00	0,00				
		Pozostałe	**250 000,00**	0,00	150 000,00	85 000,00	15 000,00				
		Razem	**600 000,00**	**0,00**	**240 000,00**	**275 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**3 000 000,00**	**0,00**	**1 140 000,00**	**1 275 000,00**	**585 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**3 000 000,00**	**0,00**	**1 140 000,00**	**1 275 000,00**	**585 000,00**	**0,00**	**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**