Załącznik do uchwały Nr 41/1619/16 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.	**Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych**	**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	1 000 000,00	0,00	225 000,00	238 000,00	222 000,00	162 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	4 000 000,00	0,00	900 000,00	952 000,00	888 000,00	648 000,00	612 000,00	0,00	0,00
		Razem	5 000 000,00	0,00	1 125 000,00	1 190 000,00	1 110 000,00	810 000,00	765 000,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**1 000 000,00**	0,00	225 000,00	238 000,00	222 000,00	162 000,00	153 000,00		
		Inne (WFOŚiGW)	**4 000 000,00**	0,00	900 000,00	952 000,00	888 000,00	648 000,00	612 000,00		
		Razem	**5 000 000,00**	**0,00**	**1 125 000,00**	**1 190 000,00**	**1 110 000,00**	**810 000,00**	**765 000,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***455 000,00***	0,00	90 000,00	110 000,00	130 000,00	80 000,00	45 000,00		
	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 **Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych**		**4 000 000,00**		900 000,00	900 000,00	900 000,00	650 000,00	650 000,00		
	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**	**455 000,00**	0,00	90 000,00	110 000,00	130 000,00	80 000,00	45 000,00		
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Promocja	**100 000,00**	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe	**445 000,00**	0,00	135 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00		
		Razem	**1 000 000,00**	**0,00**	**225 000,00**	**290 000,00**	**210 000,00**	**160 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**5 000 000,00**	**0,00**	**1 125 000,00**	**1 190 000,00**	**1 110 000,00**	**810 000,00**	**765 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**5 000 000,00**	**0,00**	**1 125 000,00**	**1 190 000,00**	**1 110 000,00**	**810 000,00**	**765 000,00**	**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**