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**	**1 545 050,00**	0,00 zł	**145 275,00 zł**	**459 550,00 zł**	**940 225,00**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		BP	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Środki własne	**356 550,00**	0,00 zł	**33 525,00 zł**	**106 050,00 zł**	**216 975,00**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Inne (WFOŚIGW)	**475 400,00**	0,00 zł	**44 700,00 zł**	**141 400,00 zł**	**289 300,00**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem	**2 377 000,00**	0,00 zł	**223 500,00 zł**	**707 000,00 zł**	**1 446 500,00**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**681 850,00**	0,00	**47 775,00**	**134 550,00**	**499 525,00**	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	**157 350,00**	0,00	**11 025,00**	**31 050,00**	**115 275,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚIGW)	**209 800,00**	0,00	**14 700,00**	**41 400,00**	**153 700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 049 000,00**	**0,00**	**73 500,00**	**207 000,00**	**768 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***184 000,00***	***0,00***	***31 000,00***	***92 000,00***	***61 000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**863 200,00**	0,00	**97 500,00**	**325 000,00**	**440 700,00**	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	**199 200,00**	0,00	**22 500,00**	**75 000,00**	**101 700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚIGW)	**265 600,00**	0,00	**30 000,00**	**100 000,00**	**135 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 328 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**500 000,00**	**678 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji		**60 000,00**	0,00	**60 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2. Prace inwestycyjne		**1 280 000,00**	0,00	**105 000,00**	**525 000,00**	**650 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		**723 000,00**	0,00	0,00	**50 000,00**	**673 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4. Ograniczenie zasięgu i liczebności oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory		**144 000,00**	0,00	**24 000,00**	**72 000,00**	**48 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**40 000,00**	0,00	**7 000,00**	**20 000,00**	**13 000,00**	0,00	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 40.000 PLN brutto.	**Audyt**	**4 000,00**	0,00	0,00	**0,00**	**4 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**36 000,00**	0,00	**2 500,00**	**0,00**	**33 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**90 000,00**	0,00	**25 000,00**	**40 000,00**	**25 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**170 000,00**	**0,00**	**34 500,00**	**60 000,00**	**75 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 377 000,00**	**0,00**	**223 500,00**	**707 000,00**	**1 446 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**2 377 000,00**	**0,00**	**223 500,00**	**707 000,00**	**1 446 500,00**	**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**