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.	**Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocawskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym**	**EFRR/EFS**	1 456 910,00	0,00	62 833,29	230 750,00	1 163 326,71	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	336 210,00	0,00	14 499,99	53 250,00	268 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	448 280,00	0,00	19 333,32	71 000,00	357 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 241 400,00	0,00	96 666,60	355 000,00	1 789 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**237 250,00**	0,00	10 833,29	55 250,00	171 166,71	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	**54 750,00**	0,00	2 499,99	12 750,00	39 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	**73 000,00**	0,00	3 333,32	17 000,00	52 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**365 000,00**	**0,00**	**16 666,60**	**85 000,00**	**263 333,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***85 000,00***	*0,00*	*7 083,30*	*42 500,00*	*35 416,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**1 219 660,00**	0,00	52 000,00	175 500,00	992 160,00	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	**281 460,00**	0,00	12 000,00	40 500,00	228 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	**375 280,00**	0,00	16 000,00	54 000,00	305 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 876 400,00**	**0,00**	**80 000,00**	**270 000,00**	**1 526 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 **Przygotowanie dokumentacji projektowej**		**15 000,00**	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2 **Przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych i innych niezbędnych dokumentów**		**50 000,00**	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3 **Przygotowanie dokumentacji przetarowych**		**15 000,00**	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4 **Prace inwestycyjne**		**1 071 400,00**	0,00	0,00	0,00	1 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5 **Zakup wyposażenia**		**430 000,00**	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 6 **Zakup maszyn rolniczych**		**270 000,00**	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7 **Nadzór budowlany**		**25 000,00**	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 8 **Inwentaryzja przyrodnicza**		**50 000,00**	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 9 **Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie**		**100 000,00**	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Zarządzanie w projekcie będzie podzielone na dwa działy, obsługę prawno - księgowa, która będzie zlecona firmie zewnętrznej oraz na koordynację projektu w celu której zostaną utworzone 3 stanowiska (koordynator , z-ca koordynatora oraz specjalista ds. administracji i promocji). Za dodatkowe obowiązki wynikające z realizacji projektu pracownikom zaangażowanym w jego realizacje będzie wypłacany dodatek motywujący.	**Zarządzanie projektem**	**170 000,00**	0,00	14 166,60	85 000,00	70 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia	**85 000,00**	0,00	7 083,30	42 500,00	35 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Audyt	**15 000,00**	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**30 000,00**	0,00	2 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**215 000,00**	**0,00**	**16 666,60**	**85 000,00**	**113 333,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 241 400,00**	**0,00**	**96 666,60**	**355 000,00**	**1 789 733,40**	**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)**		**2 241 400,00**	**0,00**	**96 666,60**	**355 000,00**	**1 789 733,40**	**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**