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 ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn.**	**EFRR/EFS**	**924 690,00**	**0,00 zł**	**123 825,00 zł**	**476 190,00 zł**	**324 675,00 zł**	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 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Środki własne	**213 390,00**	**0,00 zł**	**28 575,00 zł**	**109 890,00 zł**	**74 925,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Inne WFOŚiGW	**284 520,00**	**0,00 zł**	**38 100,00 zł**	**146 520,00 zł**	**99 900,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem	**1 422 600,00**	**0,00 zł**	**190 500,00 zł**	**732 600,00 zł**	**499 500,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**612 690,00**	0,00	**39 325,00**	**303 940,00**	**269 425,00**	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	**141 390,00**	0,00	**9 075,00**	**70 140,00**	**62 175,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**188 520,00**	0,00	**12 100,00**	**93 520,00**	**82 900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**942 600,00**	**0,00**	**60 500,00**	**467 600,00**	**414 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***44 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***22 000,00***	***17 000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**312 000,00**	0,00	**84 500,00**	**172 250,00**	**55 250,00**	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	**72 000,00**	0,00	**19 500,00**	**39 750,00**	**12 750,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**96 000,00**	0,00	**26 000,00**	**53 000,00**	**17 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**480 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**265 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji		**90 000,00**	0,00	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2. Prace inwestycyjne		**425 000,00**	0,00	**75 000,00**	**265 000,00**	**85 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		**405 600,00**	0,00	**0,00**	**225 600,00**	**180 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4. Zakup usług edukacyjnych		**360 000,00**	0,00	**0,00**	**180 000,00**	**180 000,00**				
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**44 000,00**	0,00	**5 000,00**	**22 000,00**	**17 000,00**	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 44.000 PLN brutto.	**Audyt**	**4 000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**5 000,00**	0,00	**1 500,00**	**0,00**	**3 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**89 000,00**	0,00	**19 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**142 000,00**	**0,00**	**25 500,00**	**62 000,00**	**54 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**1 422 600,00**	**0,00**	**190 500,00**	**732 600,00**	**499 500,00**	**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)**		**1 422 600,00**	**0,00**	**190 500,00**	**732 600,00**	**499 500,00**	**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**