

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.	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	EFRR/EFS	939 250,00	0,00	716 365,00	89505	73 190,00	60 190,00	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	216 750,00	0,00	165 315,00	20 655,00	16 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00
		Inne(wrośiwj)	289 000,00	0,00	220 420,00	27 540,00	22 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 445 000,00	0,00	1 102 100,00	137 700,00	112 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	553 150,00	0,00	330 265,00	89505	73 190,00	60 190,00			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne	127 650,00	0,00	76 215,00	20 655,00	16 890,00	13 890,00			
		Inne(wrośiwj)	170 200,00	0,00	101 620,00	27 540,00	22 520,00	18 520,00			
		Razem	851 000,00	0,00	508 100,00	137 700,00	112 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	386 100,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00			
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Środki własne	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00			
Inne(wrośiwj)		118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
1.	Działanie 1	Studium wykonalności, dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2	Utworzenie centrum Badawczego	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3	Wykup/dzierżawa siedlisk cennych przyrodniczo (5-7 siedlisk)	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4	Badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony wybranych siedlisk	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5	Zakupy i działania związane z czynną ochroną (wykaszanie, odkrzaczanie itp.)	210 000,00	0,00	162 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 6	Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie	196 600,00	0,00	32 600,00	58 000,00	58 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7	Działania edukacyjno-promocyjne	75 200,00	0,00	35 300,00	32 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe). Personel projektu (obsługa księgową, koordynator projektu): 2 pracowników -dotatki motywacyjne	Wynagrodzenia z pochodnymi	122 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
Audyt		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promocja		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		144 200,00	0,00	53 200,00	31 200,00	31 200,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu	1 445 000,00	0,00	1 102 100,00	137 700,00	112 600,00	92 600,00	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)		1 445 000,00	0,00	1 102 100,00	137 700,00	112 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00
* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia JEDNOSTKA/Departament zgłaszający fiskę projektu.											
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzmięca, 24.01.2017 r.