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.	**Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo- historycznej**	**EFRR/EFS**	1 579 500,00	0,00	39 000,00	286 000,00	731 065,40	523 434,60	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	364 500,00	0,00	9 000,00	66 000,00	168 707,40	120 792,60	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚ i GW)	486 000,00	0,00	12 000,00	88 000,00	224 943,20	161 056,80	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 430 000,00	0,00	60 000,00	440 000,00	1 124 716,00	805 284,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**135 192,85**		39 000,00		22 565,40	73 627,45			
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**31 198,35**		9 000,00		5 207,40	16 990,95			
		Inne (WFOŚ i GW)	**41 597,80**		12 000,00		6 943,20	22 654,60			
		Razem	**207 989,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**34 716,00**	**113 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***72 989,00***				*34 716,00*	*38 273,00*			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**1 444 307,15**			286 000,00	708 500,00	449 807,15			
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**333 301,65**			66 000,00	163 500,00	103 801,65			
		Inne (WFOŚ i GW)	**444 402,20**			88 000,00	218 000,00	138 402,20			
		Razem	**2 222 011,00**	**0,00**	**0,00**	**440 000,00**	**1 090 000,00**	**692 011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Przygotowanie dokumentacji- Studium wykonalności, projekt budowlano – kosztorysowy. Organizacja przetargu.		**60 000,00**		60 000,00						
	Działanie 2 Prace inwestycyjno- modernizacyjne,nadzór budowlany		**1 922 011,00**			400 000,00	1 000 000,00	482 011,00			
	Działanie 3 Zakup wyposażenia – siedziba										
	Działanie 4 Zakup eksponatów		**70 000,00**			10 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Działanie 5 Zarybienie jeziora Gopło- narybek suma europejskiego		**30 000,00**					30 000,00			
	Działanie 6 Aranżacja wnętrza ekspozycji wraz z wystawą multimedialną		**170 000,00**				30 000,00	140 000,00			
	Działanie 7		**0,00**								
	Działanie 8		**0,00**								

	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**72 989,00**				34 716,00	38 273,00			
		Audyt	**5 000,00**					5 000,00			
		edukacyjno-informacyjnych: 1/ wykonanie tablic informacyjnej i pamiątkowej – koszt usługi 5.000,00 2/ Noc Kupały połączona z bezpłatnym zwiedzaniem zabytków Kruszwicy – koszt 65.000,00	**70 000,00**					70 000,00			
		Pozostałe	**50 000,00**			30 000,00	30 000,00	10 000,00			
		Razem	**2 430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**64 716,00**	**123 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 430 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**440 000,00**	**1 124 716,00**	**805 284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**70 000,00**					**70 000,00**			
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**2 500 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**440 000,00**	**1 124 716,00**	**875 284,00**	**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. W trakcie trwania realizacji projektu nasza jednostka utworzy 1 pełny etat osoby zajmującej się działalnością ekspozycji – edukator. Składniki zatrudnienia: płaca podstawowa 2000,00 zł , staż w wysokości 20% tj. 400,00 zł, razem brutto 2400,00 zł, pochodne od wynagrodzenia ZUS – pracodawca 493,00 zł . Etat zostanie utworzony w 2019 roku. Do kosztów utrzymania nowo zatrudnionego pracownika w 2020 roku doliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**