Załącznik do uchwały Nr 13/547/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r.

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 ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego**	**EFRR/EFS**	**552 500,00**	**0,00 zł**	**67 600,00 zł**	**286 000,00 zł**	**198 900,00 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	**127 500,00**	**0,00 zł**	**15 600,00 zł**	**66 000,00 zł**	**45 900,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Inne WFOŚiGW	**170 000,00**	**0,00 zł**	**20 800,00 zł**	**88 000,00 zł**	**61 200,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem	**850 000,00**	**0,00 zł**	**104 000,00 zł**	**440 000,00 zł**	**306 000,00 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**44 200,00**	0,00	**13 975,00**	**19 500,00**	**10 725,00**	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	**10 200,00**	0,00	**3 225,00**	**4 500,00**	**2 475,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**13 600,00**	0,00	**4 300,00**	**6 000,00**	**3 300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**68 000,00**	**0,00**	**21 500,00**	**30 000,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**508 300,00**	0,00	**53 625,00**	**266 500,00**	**188 175,00**	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	**117 300,00**	0,00	**12 375,00**	**61 500,00**	**43 425,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**156 400,00**	0,00	**16 500,00**	**82 000,00**	**57 900,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**782 000,00**	**0,00**	**82 500,00**	**410 000,00**	**289 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji		**40 000,00**	0,00	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2. Prace inwestycyjne		**702 400,00**	0,00	**50 000,00**	**400 000,00**	**252 400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		**34 600,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**34 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4. Nadzór inwestorski		**15 000,00**	0,00	**2 500,00**	**10 000,00**	**2 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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: 55.000 PLN brutto.	**Promocja**	**3 000,00**	0,00	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**55 000,00**	0,00	**10 000,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**58 000,00**	**0,00**	**11 500,00**	**30 000,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**850 000,00**	**0,00**	**104 000,00**	**440 000,00**	**306 000,00**	**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)**		**850 000,00**	**0,00**	**104 000,00**	**440 000,00**	**306 000,00**	**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**