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 jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej**	**EFRR/EFS**	1 602 250,00	0,00	39 000,00	260 000,00	708 500,00	594 750,00	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	376 750,00	0,00	9 168,00	61 120,00	166 552,00	139 910,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚ i GW)	486 000,00	0,00	11 832,00	78 880,00	214 948,00	180 340,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 465 000,00	0,00	60 000,00	400 000,00	1 090 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**107 852,55**		39 000,00		26 000,00	42 852,55			
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**25 451,65**		9 168,00		6 112,00	10 171,65			
		Inne (WFOŚ i GW)	**32 622,80**		11 832,00		7 888,00	12 902,80			
		Razem	**165 927,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**65 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym ekspert	***25 927,00***					*25 927,00*			
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**1 494 397,45**			260 000,00	682 500,00	551 897,45			
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**351 298,35**			61 120,00	160 440,00	129 738,35			
		Inne (WFOŚ i GW)	**453 377,20**			78 880,00	207 060,00	167 437,20			
		Razem	**2 299 073,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**1 050 000,00**	**849 073,00**	**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 i archeologiczny		**2 129 073,00**			400 000,00	1 000 000,00	729 073,00			
	Działanie 3 Zakup wyposażenia – siedziba										
	Działanie 4 Zakup eksponatów		**40 000,00**				20 000,00	20 000,00			
	Działanie 5 Zarybienie jeziora Gopło-narybek suma europejskiego		**20 000,00**					20 000,00			
	Działanie 6 Aranżacja wnętrza ekspozycji wraz z wystawą multimedialną		**110 000,00**				30 000,00	80 000,00			

	Działanie 7		**0,00**								
	Działanie 8		**0,00**								
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**upowszechniania wiedzy z zakresu**	**25 927,00**					25 927,00			
		Audyt	**0,00**								
		edukacyjno-informacyjnych: 1/ wykonanie tablic informacyjnej i pamiątkowej – koszt usługi 5.000,00 2/ Noc Kupały połączona z bezpłatnym zwiedzaniem zabytków Kruszwicy – koszt 35.000,00	**40 000,00**					40 000,00			
		Pozostałe	**40 000,00**				40 000,00				
		Razem	**105 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**65 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 465 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**400 000,00**	**1 090 000,00**	**915 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**35 000,00**					**35 000,00**			
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**2 500 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**400 000,00**	**1 090 000,00**	**950 000,00**	**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**