

**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 miejscowości Piła.	EFRR/EFS	924 690,00	0,00 zł	160 199,68 zł	356 441,55 zł	408 048,77 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	36 969,16 zł	82 255,74 zł	94 165,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Inne WFOŚiGW	284 520,00	0,00 zł	49 292,21 zł	109 674,32 zł	125 553,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		Razem	1 422 600,00	0,00 zł	246 461,05 zł	548 371,61 zł	627 767,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
		w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	583 341,05	0,00	39 325,00	274 690,00	269 326,05	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	134 617,17	0,00	9 075,00	63 390,00	62 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne WFOŚiGW	179 489,55	0,00	12 100,00	84 520,00	82 869,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	897 447,77	0,00	60 500,00	422 600,00	414 347,77	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
			EFRR/EFS	341 348,95	0,00	120 874,68	81 751,55	138 722,72	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	78 772,83	0,00	27 894,16	18 865,74	32 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne WFOŚiGW	105 030,45	0,00	37 192,21	25 154,32	42 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	525 152,23	0,00	185 961,05	125 771,61	213 419,57	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		430 152,23	0,00	130 961,05	125 771,61	173 419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		400 447,77	0,00	0,00	180 600,00	219 847,77	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 obowiązkami 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.	Audyt	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	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	246 461,05	548 371,61	627 767,34	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	246 461,05	548 371,61	627 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.