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	169 608,40	627746,6	81 705,00	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	39 140,40	144 864,60	18 855,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00
			Inne(WFOŚiGW))	289 000,00	0,00	52 187,20	193 152,80	25 140,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**1 445 000,00**	**0,00**	**260 936,00**	**965 764,00**	**125 700,00**	**92 600,00**	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**454 675,00**	0,00	164 408,40	148371,6	81 705,00	60 190,00			
			BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Środki własne	**104 925,00**	0,00	37 940,40	34 239,60	18 855,00	13 890,00			
			Inne(WFOŚiGW)	**139 900,00**	0,00	50 587,20	45 652,80	25 140,00	18 520,00			
			Razem	**699 500,00**	**0,00**	**252 936,00**	**228 264,00**	**125 700,00**	**92 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***91 000,00***	*0,00*	*0,00*	*31 200,00*	*31 200,00*	*28 600,00*			
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**484 575,00**	0,00	5 200,00	479 375,00	0,00	0,00			
			BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Środki własne	**111 825,00**	0,00	1 200,00	110 625,00	0,00	0,00			
			Inne(WFOŚiGW)	**149 100,00**	0,00	1 600,00	147 500,00	0,00	0,00			
			Razem	**745 500,00**	**0,00**	**8 000,00**	**737 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1	**Studium wykonalności, dokumentacja**		**20 000,00**	0,00	11 936,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2	**Utworzenie centrum Badawczego**		**477 000,00**	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3	**Wykup/dzierżawa siedlisk cennych przyrodniczo**		**144 000,00**	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4	**Badania i opracowanie kierunku czynnej ochrony wybranych siedlisk**		**249 000,00**	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5	**Działania związane z czynną ochroną**		**202 000,00**	0,00	0,00	175 000,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 6	**Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie**		**153 000,00**	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7	**Działania dydaktyczno – informacyjne**		**91 200,00**	0,00	0,00	58 700,00	27 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, promocja). Personel projektu (obsługa księgowa, koordynator projektu): 2 pracowników -dodatki motywacyjne		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**91 000,00**	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja	**17 800,00**	0,00	0,00	17 800,00	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	**108 800,00**	**0,00**	**0,00**	**49 000,00**	**31 200,00**	**28 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**1 445 000,00**	**0,00**	**260 936,00**	**965 764,00**	**125 700,00**	**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**	**260 936,00**	**965 764,00**	**125 700,00**	**92 600,00**	**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**

Grzmięca, 25.05.2017 r.