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.	**Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostyninsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego**	**EFRR/EFS**	649 955,80	0,00	43 766,67	606 189,13	0,00	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	149 989,80	0,00	10 100,00	139 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOśiGW)	199 986,40	0,00	13 466,67	186 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	999 932,00	0,00	67 333,34	932 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**64 350,00**	0,00	8 016,67	56 333,33	0,00	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	**14 850,00**	0,00	1 850,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (iWFOŚiGW)	**19 800,00**	0,00	2 466,67	17 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**99 000,00**	**0,00**	**12 333,34**	**86 666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	***w tym wynagrodzenia***	***29 500,00***	*0,00*	*4 916,67*	*24 583,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**585 605,80**	0,00	35 750,00	549 855,80	0,00	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	**135 139,80**	0,00	8 250,00	126 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	**180 186,40**	0,00	11 000,00	169 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**900 932,00**	**0,00**	**55 000,00**	**845 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Przygotowanie dokumentacji projektowej		**15 000,00**	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2 Przygotowanie projektów budowlanych, wykonaczych, innych niezbednych dokumentów oraz nadzór budowlany		**30 000,00**	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3 Przygotowanie dokumentacji przetargowej		**10 000,00**	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4 Nadzór budowalny		**21 000,00**	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5 Prace inwestycyjne		**824 932,00**	0,00	0,00	824 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) **Zarządzanie w projekcie będzie podzielone na dwa działy, obsługę prawno - księgowa, która będzie zlecona firmie zewnętrznej oraz na koordynację projektu w celu której zostaną utworzone 2 stanowiska (koordynator , z-ca koordynatora). Za dodatkowe obowiązki wynikające z realizacji projektu pracownikom zaangażowanym w jego realizacje będzie wypłacany dodatek motywujący.**	**Zarządzanie projektem**	**49 000,00**	0,00	9 833,34	39 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia z pochodnymi	**29 500,00**	0,00	4 916,67	24 583,33	0,00		0,00	0,00	0,00
		Promocja	**30 000,00**	0,00	2 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup gadżetów	**20 000,00**	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**99 000,00**	**0,00**	**12 333,34**	**86 666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**999 932,00**	**0,00**	**67 333,34**	**932 598,66**	**0,00**	**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)**		**999 932,00**	**0,00**	**67 333,34**	**932 598,66**	**0,00**	**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**