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 stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocawskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym**	**EFRR/EFS**	1 456 910,00	0,00	57 958,55	240 500,00	1 158 451,45	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	336 210,00	0,00	13 375,05	55 500,00	267 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	448 280,00	0,00	17 833,40	74 000,00	356 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 241 400,00	0,00	89 167,00	370 000,00	1 782 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**217 750,00**	0,00	9 208,55	45 500,00	163 041,45	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	**50 250,00**	0,00	2 125,05	10 500,00	37 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	**67 000,00**	0,00	2 833,40	14 000,00	50 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**335 000,00**	**0,00**	**14 167,00**	**70 000,00**	**250 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***65 000,00***	*0,00*	*5 417,00*	*32 500,00*	*27 083,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**1 239 160,00**	0,00	48 750,00	195 000,00	995 410,00	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	**285 960,00**	0,00	11 250,00	45 000,00	229 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚiGW)	**381 280,00**	0,00	15 000,00	60 000,00	306 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 906 400,00**	**0,00**	**75 000,00**	**300 000,00**	**1 531 400,00**	**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 i wykonawczych i innych niezbędnych dokumentów**		**45 000,00**	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3 **Przygotowanie dokumentacji przetarowych**		**15 000,00**	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4 **Prace inwestycyjne**		**1 168 400,00**	0,00	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5 **Zakup wyposażenia**		**318 000,00**	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 6 **Zakup maszyn rolniczych**		**300 000,00**	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7 **Nadzór budowlany**		**45 000,00**	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 8 **Inwentaryzja przyrodnicza**		**50 000,00**	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 9 **Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie**		**90 000,00**	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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**	**140 000,00**	0,00	11 667,00	70 000,00	58 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia	**65 000,00**	0,00	5 417,00	32 500,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**30 000,00**	0,00	2 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup gadżetów	**25 000,00**	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**195 000,00**	**0,00**	**14 167,00**	**70 000,00**	**110 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 241 400,00**	**0,00**	**89 167,00**	**370 000,00**	**1 782 233,00**	**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)**		**2 241 400,00**	**0,00**	**89 167,00**	**370 000,00**	**1 782 233,00**	**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**