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.	**Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego**	**EFRR/EFS**	**1 541 043,40**	0,00 zł	**144 781,65 zł**	**457 980,25 zł**	**938 281,50**	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Środki własne	**355 625,40**	0,00 zł	**33 411,15 zł**	**105 687,75 zł**	**216 526,50**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Inne (WFOŚIGW)	**474 167,20**	0,00 zł	**44 548,20 zł**	**140 917,00 zł**	**288 702,00**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Razem	**2 370 836,00**	0,00 zł	**222 741,00 zł**	**704 585,00 zł**	**1 443 510,00**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**681 820,10**	0,00	**47 745,10**	**134 550,00**	**499 525,00**	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	**157 343,10**	0,00	**11 018,10**	**31 050,00**	**115 275,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚIGW)	**209 790,80**	0,00	**14 690,80**	**41 400,00**	**153 700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 048 954,00**	**0,00**	**73 454,00**	**207 000,00**	**768 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***184 000,00***	***0,00***	**31 000,00**	**92 000,00**	**61 000,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**859 223,30**	0,00	**97 036,55**	**323 430,25**	**438 756,50**	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	**198 282,30**	0,00	**22 393,05**	**74 637,75**	**101 251,50**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (WFOŚIGW)	**264 376,40**	0,00	**29 857,40**	**99 517,00**	**135 002,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 321 882,00**	**0,00**	**149 287,00**	**497 585,00**	**675 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji		**59 724,00**	0,00	**59 724,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2. Prace inwestycyjne		**1 274 112,00**	0,00	**104 517,00**	**522 585,00**	**647 010,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		**723 000,00**	0,00	**0,00**	**50 000,00**	**673 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4. Ograniczenie zasięgu i liczebności oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory		**144 000,00**	0,00	**24 000,00**	**72 000,00**	**48 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**40 000,00**	0,00	**7 000,00**	**20 000,00**	**13 000,00**	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 obowiązkiem 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.** **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 40.000 PLN brutto**	**Promocja**	**40 000,00**	0,00	**2 500,00**	**0,00**	**37 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**90 000,00**	0,00	**25 000,00**	**40 000,00**	**25 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**170 000,00**	**0,00**	**34 500,00**	**60 000,00**	**75 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 370 836,00**	**0,00**	**222 741,00**	**704 585,00**	**1 443 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**6 164,00**	**0,00**	**759,00**	**2 415,00**	**2 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**2 377 000,00**	**0,00**	**223 500,00**	**707 000,00**	**1 446 500,00**	**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**