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**	**550 841,05**	0,00	**39 325,00**	**248 690,00**	**262 826,05**	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	**127 117,17**	0,00	**9 075,00**	**57 390,00**	**60 652,17**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**169 489,55**	0,00	**12 100,00**	**76 520,00**	**80 869,55**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**847 447,77**	**0,00**	**60 500,00**	**382 600,00**	**404 347,77**	**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*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**373 848,95**	0,00	**120 874,68**	**107 751,55**	**145 222,72**	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	**86 272,83**	0,00	**27 894,16**	**24 865,74**	**33 512,94**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**115 030,45**	0,00	**37 192,21**	**33 154,32**	**44 683,91**	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**575 152,23**	**0,00**	**185 961,05**	**165 771,61**	**223 419,57**	**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		**480 152,23**	0,00	**130 961,05**	**165 771,61**	**183 419,57**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		**350 447,77**	0,00	**0,00**	**140 600,00**	**209 847,77**	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 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 44.000 PLN brutto.	**Promocja**	**9 000,00**	0,00	**1 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	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**

* 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**