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	2 839 282,54	0,00 zł	49 120,60 zł	39 080,45 zł	1 569 875,22	1 181 206,27 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	501 049,87	0,00 zł	8 668,34 zł	6 896,55 zł	277 036,80	208 448,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Inne	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
		Razem	3 340 332,41	0,00 zł	57 788,94 zł	45 977,00 zł	1 846 912,02	1 389 654,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	307 412,96	0,00	7 492,97	39 080,45	112 200,00	148 639,53	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	54 249,35	0,00	1 322,29	6 896,55	19 800,00	26 230,51	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	361 662,30	0,00	8 815,26	45 977,00	132 000,00	174 870,04	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia	*194 000,00*	*0,00*	0,00	10 000,00	92 000,00	92 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	2 531 869,58	0,00	41 627,63	0,00	1 457 675,22	1 032 566,74	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	446 800,52	0,00	7 346,05	0,00	257 236,80	182 217,67	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 978 670,11	0,00	48 973,68	0,00	1 714 912,02	1 214 784,41	0,00	0,00	0,00
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji		62 765,94	0,00	57 788,94	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2. Prace inwestycyjne		2 164 696,39	0,00	0,00	0,00	1 522 962,00	641 734,39	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		765 000,03	0,00	0,00	0,00	191 950,02	573 050,01	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4. Ograniczenie zasięgu i liczebności oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory		144 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, promocja, pozostałe)	Wynagrodzenia z pochodnymi	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	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: 100.000 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 50.000 PLN brutto. 3. Przygotowanie postępowań przetargowych w ilości dostosowanej do zatwierdzonego zakresu projektu - 10.000 PLN brutto.	Promocja	43 870,05	0,00	0,00	1 000,00	0,00	42 870,05	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	110 000,00	0,00	0,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	203 870,05	0,00	0,00	41 000,00	60 000,00	102 870,05	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		3 340 332,41	0,00	57 788,94	45 977,00	1 846 912,02	1 389 654,45	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		10 293,68	0,00	267,06	23,00	7 038,00	2 965,62	0,00	0,00	0,00
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		3 350 626,09	0,00	58 056,00	46 000,00	1 853 950,02	1 392 620,07	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