BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego**	**EFRR/EFS**	**1 059 368,48**	**0,00 zł**	**32 300,00 zł**	**4 182,00 zł**	**732 275,00 zł**	**290 611,48 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	**186 947,39**	**0,00 zł**	**5 700,00 zł**	**738,00 zł**	**129 225,00 zł**	**51 284,39 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		Inne WFOŚiGW	**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
		Razem	**1 246 315,87**	**0,00 zł**	**38 000,00 zł**	**4 920,00 zł**	**861 500,00 zł**	**341 895,87 zł**	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**75 638,29**	0,00	**6 800,00**	**4 182,00**	**43 775,00**	**20 881,29**	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	**13 347,94**	0,00	**1 200,00**	**738,00**	**7 725,00**	**3 684,94**	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Razem	**88 986,23**	**0,00**	**8 000,00**	**4 920,00**	**51 500,00**	**24 566,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**983 730,19**	0,00	**25 500,00**	**0,00**	**688 500,00**	**269 730,19**	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	**173 599,45**	0,00	**4 500,00**	**0,00**	**121 500,00**	**47 599,45**	0,00	0,00	0,00
		Inne WFOŚiGW	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 157 329,64**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**810 000,00**	**317 329,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji		**42 920,00**	0,00	**38 000,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2. Prace inwestycyjne		**1 077 729,64**	0,00	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**277 729,64**	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3. Zakup pomocy i środków dydaktycznych		**34 600,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 600,00**	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4. Nadzór inwestorski		**12 500,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**2 500,00**	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5. Zakup i montaż budek lęgowych dla nietoperzy		**2 500,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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: 76 066,23 PLN brutto.	**Promocja**	**1 500,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**74 566,23**	0,00	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**24 566,23**	0,00	0,00	0,00
		Razem	**76 066,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 500,00**	**24 566,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**1 246 315,87**	**0,00**	**38 000,00**	**4 920,00**	**861 500,00**	**341 895,87**	**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)**		**1 246 315,87**	**0,00**	**38 000,00**	**4 920,00**	**861 500,00**	**341 895,87**	**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**