Załącznik do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

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.	**Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku / Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**EFRR/EFS**	19 112 222,29	0,00	0,00	0,00	19 112 222,29	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	398 095,10	0,00	0,00	0,00	398 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wkład własny partnerów)	7 984 586,65	0,00	0,00	0,00	7 984 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	27 494 904,04	0,00	0,00	0,00	27 494 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**19 112 222,29**				19 112 222,29				
		BP	**0,00**				0,00				
		Środki własne	**398 095,10**				398 095,10				
		Inne (wkład własny partnerów)	**7 984 586,65**				7 984 586,65				
		Razem	**27 494 904,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 494 904,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***627 555,16***				*627 555,16*				
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**				0,00				
		BP	**0,00**				0,00				
		Środki własne	**0,00**				0,00				
		Inne (wkład własny partnerów)	**0,00**				0,00				
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1: Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz roboty budowlane		**26 615 288,88**				26 615 288,88				
	Działanie 2: Studium wykonalności		**27 060,00**				27 060,00				
	Koszty pośrednie*: Zarządzanie projektem (wynagrodzenia z pochodnymi), pozostałe (w tym utrzymanie biur), promocja projektu. Dwa pełne etaty będą pokrywane ze środków pochodzących z dofinansowania. Pozostałe środki przeznaczone będą na nagrody i dodatki dla wszytkich pracowników wchodzących w skład Jednostki Realizującej Projekt, powołanej Zarządzeniem nr 35/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2019 roku oraz pracowników z departamentu właściwego ds. inwestycji i departamentu odpowiedzialnego za finanse Urzędu.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**627 555,16**				627 555,16				
		Promocja	**125 000,00**				125 000,00				
		Pozostałe (w tym utrzymanie biur)	**100 000,00**				100 000,00				
		Razem	**852 555,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852 555,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**27 494 904,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 494 904,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**				**0,00**				
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**27 494 904,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 494 904,04**	**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**