Załącznik nr 2 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023
1.		**EFRR/EFS**	4 246 605,70	479 654,40	2 670 487,50	1 096 463,80	0,00	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	749 401,01	84 644,90	471 262,50	193 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	4 996 006,71	564 299,30	3 141 750,00	1 289 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**366 282,51**	55 624,68	124 737,50	185 920,33					
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**64 638,09**	9 816,12	22 012,50	32 809,47					
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**430 920,60**	**65 440,80**	**146 750,00**	**218 729,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***0,00***								
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**3 880 323,19**	424 029,72	2 545 750,00	910 543,47					
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**684 762,92**	74 828,78	449 250,00	160 684,14					
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**4 565 086,11**	**498 858,50**	**2 995 000,00**	**1 071 227,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 75/9		**436 000,00**	436 000,00							
	Działanie 2 Dokumentacja techniczna		**62 858,50**	62 858,50							
	Działanie 3 Prace przygotowawcze		**31 000,00**	31 000,00							
	Działanie 4 Budowa przyłącza wodnego, szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków		**48 860,00**		15 000,00	33 860,00					
	Działanie 4 Modernizacja budynku mieszkalnego		**3 412 367,61**		2 500 000,00	912 367,61					
	Działanie 5 Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie ogrodzenia siatką leśną założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych i innych		**120 000,00**		90 000,00	30 000,00					
	Działanie 6 Zakup wyposażenia bazy edukacyjnej (projektory, ekrany, pomoce dydaktyczne oraz dwa wydawnictwa książkowe, aparat fotograficzny, korpus i teleobiektyw)		**140 000,00**		70 000,00	70 000,00					
	Działanie 7 Zakup sprzętu ogrodniczego (traktor rolniczy z osprzętem, 3 pilarki, 2 kosy spalinowe oraz innych narzędzi do podstawowych prac gospodarskich.		**160 000,00**		110 000,00	50 000,00					
	Działanie 8 Zakup samochodu na potrzeby projektu		**65 000,00**		65 000,00						
	Działanie 9 Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwinni pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łosiowe		**180 000,00**		100 000,00	80 000,00					
	Działanie 10 Działania informacyjno-edukacyjne (10 warsztatów)		**35 000,00**			35 000,00					
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**0,00**								
		Audyt	**0,00**								
		Promocja	**223 500,00**		163 500,00	60 000,00					
		Pozostałe wydatki administracyjne	**81 420,60**	34 440,80	28 250,00	18 729,80					
		Razem	**304 920,60**	**34 440,80**	**191 750,00**	**78 729,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**4 996 006,71**	**564 299,30**	**3 141 750,00**	**1 289 957,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**4 996 006,71**	**564 299,30**	**3 141 750,00**	**1 289 957,41**	**0,00**	**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**