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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku / Działanie4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.**	**EFRR/EFS**	9 570 450,25	0,00	0,00	9 570 450,25	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	231 192,99	0,00	0,00	231 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki prywatne	3 963 326,94	0,00	0,00	3 963 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	13 764 970,18	0,00	0,00	13 764 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**9 570 450,25**			9 570 450,25					
		BP	**0,00**			0,00					
		Środki własne	**231 192,99**			231 192,99					
		środki prywatne	**3 963 326,94**			3 963 326,94					
		Razem	**13 764 970,18**	**0,00**	**0,00**	**13 764 970,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***251 820,78***								
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**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 – dotacje**		**13 311 089,40**			13 311 089,40					
	Działanie 2: **Studium wykonalności**		**27 060,00**			27 060,00					
	Koszty pośrednie*: Zarządzanie projektem (wynagrodzenia z pochodnymi), pozostałe (w tym utrzymanie biur), promocja projektu. Projekt będzie ralizowany przez 11 osób. Dwa pełne etaty będą pokrywane ze środków pochodzących z dofinansowania. Pozostałe środki przeznaczone będa na nagrody i dodatki dla wszytkich pracwników wchodzących w skład Jednostki Realizującej Projekt, powołanej Zarządzeniem nr 28/2018 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku.	**Zarządzanie projektem (wynagrodzenia z pochodnymi)**	**251 820,78**			251 820,78					
		Audyt	**0,00**			0,00					
		Pozostałe (w tym utrzymanie biur)	**100 000,00**			100 000,00					
		Promocja projektu	**75 000,00**			75 000,00					
		Razem	**426 820,78**	**0,00**	**0,00**	**426 820,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**13 764 970,18**	**0,00**	**0,00**	**13 764 970,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**23 000,00**			23 000,00					
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**13 787 970,18**	**0,00**	**0,00**	**13 787 970,18**	**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**