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.	**"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021" RPO WK-P, Działanie 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne**	**EFRR**	1 439 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 137,72	82 195,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki prywatne	1 288 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 051,89	0,00	0,00
		Budżet województwa	26 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191,62	14 505,00	0,00
		Razem	2 754 081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 381,23	96 700,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR**	**1 439 332,72**						1 357 137,72	82 195,00	
		BP	**0,00**						0,00	0,00	
		Środki prywatne	**1 288 051,89**						1 288 051,89	0,00	
		Budżet województwa	**26 696,62**						12 191,62	14 505,00	
		Razem	**2 754 081,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 657 381,23**	**96 700,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	**80 000,00**						35 200,00	44 800,00	
	wydatki inwestycyjne	**EFRR**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki prywatne	**0,00**								
		Budżet województwa	**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: Imprezy kulturalne		**2 576 103,78**						2 576 103,78	0,00	
	Działanie 2: Badanie opinii na temat imprez kulturalnych		**50 000,00**						0,00	50 000,00	
	Działanie 3: Studium wykonalności		**24 600,00**						24 600,00	0,00	
	Działanie 4: Koszty pośrednie*: Za zarzadzanie projektem odpowiedzialny będzie Departament Promocji. W ramach realizacji projektu (17 miesięcy) planuje się zaangażowanie dwóch pracowników Departamentu Promocji. W ramach przypisanych obowiązków planuje się sfinansowanie dodatku motywacyjnego w kwocie do 1 500,00 zł miesięcznie na osobę. Przewidziano też dla pracowników realizujacych projekt nagrody do 4 500,00 zł na osobę (zgodnie z Regulaminem Wynagradzania). Na koszty zarządzania projektem składa się również promocja projektu 20 377,45 zł obejmująca zaprojektowanie i wydruk tablic promocyjno-edukacyjnych. Pod nazwą "Inne koszty" ujęto koszt energii elektrycznej.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**80 000,00**						35 200,00	44 800,00	
		Promocja	**20 377,45**						20 377,45	0,00	
		Inne koszty	**3 000,00**						1 100,00	1 900,00	
		Razem	**103 377,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 677,45**	**46 700,00**	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 754 081,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 657 381,23**	**96 700,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**14 245 918,77**						**14 245 918,77**		
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**17 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 903 300,00**	**96 700,00**	**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**