Załącznik nr 2 do uchwały Nr 22/789a/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 czerwca 2016 r.

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.	**„Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**EFRR/EFS**	7 128 686,63	852104,49	4338669,06	1937913,08	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	278 121,64	29270,49	179079,56	69771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	979 881,89	121100,90	586567,93	272213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	8 386 690,16	1002475,88	5104316,55	2279897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**7 128 686,63**	852 104,49	4 338 669,06	1 937 913,08					
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**278 121,64**	29 270,49	179 079,56	69 771,59					
		Inne publiczne	**979 881,89**	121 100,90	586 567,93	272 213,06					
		Razem	**8 386 690,16**	**1 002 475,88**	**5 104 316,55**	**2 279 897,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***584 650,16***	*151 575,90*	*281 498,10*	*151 576,16*					
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne publiczne	**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 **udział w targach/konferencjach zagranicznych, krajowych jako wystawca/zwiedzający w latach 2016-2018 r.**		**3264700,00**	445 300,00	1 702 700,00	1 116 700,00					
	Działanie 2 **promocja sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych Partnerów Projektu oraz Lidera**		**4451054,95**	395 999,98	3 077 775,93	977 279,04					
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) W ramach przedmiotowego projektu będzie finansowane wynagrodzenie dla 2-3 osób (pracownicy UM WK-P)w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z dodatkami oraz wszystkimi składnikami wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Ponadto w ramach projektu przewidziano rozliczenie wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu u każdego prtnera projektu. Szkolenie dla pracowników zajmujących się obsługą projektu i zarządzaniem, zatrudnienie specjalistów, ekspertów.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**584650,16**	151 575,90	281 498,10	151 576,16					
		Audyt	**0,00**								
		Promocja	**46285,05**		23 142,52	23 142,53					
		Pozostałe (w tym koszty ogólne biura)	**40000,00**	9 600,00	19 200,00	11 200,00					
		Razem	**670935,21**	**161175,90**	**323840,62**	**185918,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**8386690,16**	**1002475,88**	**5104316,55**	**2279897,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**8386690,16**	**1002475,88**	**5104316,55**	**2279897,73**	**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 Formularz dla propozycji projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**