Załącznik nr 2 do uchwały nr 34/1388/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 września 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.	**1.5.2 Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji**	**EFRR/EFS**	5 387 891,30	1 260 250,65	2 596 750,00	1 530 890,65	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	950 804,35	222 397,18	458 250,00	270 157,17	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	6 338 695,65	1 482 647,83	3 055 000,00	1 801 047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**5 387 891,30**	1 260 250,65	2 596 750,00	1 530 890,65					
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
		Środki własne	**950 804,35**	222 397,18	458 250,00	270 157,17					
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
		Razem	**6 338 695,65**	**1 482 647,83**	**3 055 000,00**	**1 801 047,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***727 200,00***	*241 700,00*	*323 500,00*	*162 000,00*					
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
		Środki własne	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**	0,00	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 **Wzmocnienie wizerunku regionalnej gospodarki. Przygotowanie kompleksowych i skoordynowanych działań promujących ofertę gospodarczą regionu w oparciu o kontakty zagraniczne Województwa (promocja regionu poprzez udział przedstawicieli Województwa w wydarzeniach o charakterze gospodarczym za granicą, organizacja wizyt partnerów zagranicznych w regionie, itp.)**		**3 611 600,00**	1 011 600,00	1 740 000,00	860 000,00					
	Działanie 2 **Opracowanie materiałów promujących tereny inwestycyjne, ekspertyzy dotyczące przeznaczenia terenów inwestycyjnych, tłumaczenia, promocja terenów inwestycyjnych, seminaria informacyjne.**		**750 000,00**	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
	Działanie 3 **Promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczym sprzyjających podejmowaniu rozmów, spotkań oraz negocjacji potencjalnych partnerów inwestycyjnych.**		**1 470 000,00**	95 000,00	810 000,00	565 000,00					
	Działanie 4		**0,00**								
	Działanie 5		**0,00**								

	Działanie 6		**0,00**								
	Działanie 7		**0,00**								
	Działanie 8		**0,00**								
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) **Kalkulacja kosztów pośrednich obejmuje wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe z uwzględnieniem trzech etatów wraz z częściami składowymi (dodatki motywacyjne, dodatki, nagrody, itp.) dla osób którym zlecono wykonanie , zarządzanie i obsługę projektu oraz szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą projektu; promocję projektu oraz materiały biurowe i sprzęt komputerowy, a także koszty administracyjne oraz koszty związane z utrzymaniem budynku.**	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**450 000,00**	112 500,00	225 000,00	112 500,00					
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
		Promocja	**30 000,00**	8 000,00	14 000,00	8 000,00					
		Pozostałe	**27 095,65**	5 547,83	16 000,00	5 547,82					
		Razem	**507 095,65**	**126 047,83**	**255 000,00**	**126 047,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**6 338 695,65**	**1 482 647,83**	**3 055 000,00**	**1 801 047,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**6 338 695,65**	**1 482 647,83**	**3 055 000,00**	**1 801 047,82**	**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**