Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2016 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2016r.
Załącznik nr 4 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskie

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
		EFRR/EFS	9 739 614,50	0,00	0,00	2 768 750,05	4 824 787,00	2 146 077,45	0,00	0,00	0,00
		BP	802 085,50	0,00	0,00	280 602,95	351 433,00	170 049,55	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	916 670,00	0,00	0,00	208 000,00	500 000,00	208 670,00	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	11 458 370,00	0,00	0,00	3 257 353,00	5 676 220,00	2 524 797,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	EFRR/EFS	**9 739 614,50**	0,00	0,00	2 768 750,05	4 824 787,00	2 146 077,45	0,00	0,00	0,00
		BP	**802 085,50**	0,00	0,00	280 602,95	351 433,00	170 049,55	0,00	0,00	0,00
		Środki JST	**916 670,00**	0,00	0,00	208 000,00	500 000,00	208 670,00	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	**11 458 370,00**	**0,00**	**0,00**	**3 257 353,00**	**5 676 220,00**	**2 524 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***2 553 600,00***	*0,00*	*0,00*	*638 400,00*	*1 276 800,00*	*638 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1		**9 165 100,00**	0,00	0,00	2 405 230,00	4 675 100,00	2 084 770,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2		**251 000,00**	0,00	0,00	36 000,00	158 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3		**480 600,00**	0,00	0,00	120 000,00	267 100,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4		**520 000,00**	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 6		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 8		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)wynagrodzenia: 2 pracowników ROPS zatrudnionych na pełny etat; składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki dla 2 pracowników, w okresie 01.07.2018 -30.06.2020, dodatki dla kadry zarządzającej projektem w ROPS (koordynator, ksiegowość)- 2 osoby, dodatki dla zespołu projektowego u Partnerów- średnio na Partnera: 1000,00 /m-c x 24 m-ce realizacji projektu	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**850 000,00**	0,00	0,00	212 400,00	425 200,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**25 000,00**	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**166 670,00**	0,00	0,00	83 723,00	65 820,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1 041 670,00**	**0,00**	**0,00**	**296 123,00**	**516 020,00**	**229 527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**11 458 370,00**	**0,00**	**0,00**	**3 257 353,00**	**5 676 220,00**	**2 524 797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**11 458 370,00**	**0,00**	**0,00**	**3 257 353,00**	**5 676 220,00**	**2 524 797,00**	**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**

0

0

0

-916670