

## BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu				
			Ogółem	2018	2019	2020	
1.	„Promocja potencjału gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Działania 1.5.2. Promocja gospodarcza regionu	EFRR/EFS	8 282 381,30	2 088 528,20	3 078 762,05	3 115 091,05	
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne Województwa Kujawsko-Pomorskie	1 461 596,70	368 564,10	543 310,65	549 721,95	
		Inne (UST)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>9 743 978,00</b>	<b>2 457 092,30</b>	<b>3 622 072,70</b>	<b>3 664 813,00</b>	
		w tym: wydatki bieżące:					
			EFRR/EFS	8 282 381,30	2 088 528,20	3 078 762,05	3 115 091,05
			BP	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne Województwa Kujawsko-Pomorskie	1 461 596,70	368 564,10	543 310,65	549 721,95
			Inne (UST)	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>9 743 978,00</b>	<b>2 457 092,30</b>	<b>3 622 072,70</b>	<b>3 664 813,00</b>
			<b>w tym wynagrodzenia</b>	<b>973 200,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>346 000,00</b>
		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 (UST)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:						
	Działanie 1 Udział w misjach gospodarczych		4 550 527,00	873 187,00	1 743 661,00	1 933 679,00	
	Działanie 2 Udział w targach zagranicznych		1 512 614,00	412 205,30	605 911,70	494 497,00	
	Działanie 3 Udział w forum biznesowym Welcomomy		510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
	Działanie 4 Udział w Kongresie Azjatyckim		360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	Działanie 5 Udział w Konferencji Gospodarczej Polonii		450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Działanie 6 Udział w targach Dronetech		195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	Działanie 7 Udział w targach Innoform		184 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	
	Działanie 8 Udział w targach branży kreatywnej		150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Działanie 9 Misje przyjazdowe		600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Działanie 10 Organizacja giełd kooperacyjnych podczas regionalnych wydarzeń		72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	Koszty pośrednie*						
	Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie TARR S.A.	Wynagrodzenia z pochodnymi	973 200,00	263 200,00	364 000,00	346 000,00	
	1. wynagrodzenie koordynatora projektu (50% etatu) - prowadzenie, nadzorowanie i kontrolowanie projektu,	Promocja	186 137,00	68 000,00	68 000,00	50 137,00	
	2. wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych (50% etatu) - przygotowywanie dokumentacji przetargowej/zapytań ofertowych, nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia publicznego,	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń (50% etatu) - sporządzanie i składanie wniosków o płatność, sprawozdań okresowych,						
	4. wynagrodzenie pracownika ds. księgowości (50% etatu) - obsługa ewidencji księgowej.						
	Wynagrodzenie personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie WKP						
	1. wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń (100% etatu).						
		<b>Razem</b>	<b>1 159 337,00</b>	<b>331 200,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>396 137,00</b>	
	<b>Razem wydatki kwalifikowalne projektu</b>		<b>9 743 978,00</b>	<b>2 457 092,30</b>	<b>3 622 072,70</b>	<b>3 664 813,00</b>	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		9 743 978,00	2 457 092,30	3 622 072,70	3 664 813,00	
	* 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 fiskę projektu.						
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	