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 Europejskiej

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.	**„Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"/Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie zdrowia**	**EFRR/EFS**	21 496 494,89	0,00	0,00	4 474 330,09	4 474 330,09	4 474 330,09	4 474 330,09	3 599 174,53	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	201 388,83	0,00	0,00	39 587,67	39 587,67	39 587,67	39 587,67	43 038,15	0,00
		Inne (środki od Partnerów projektu)	3 592 110,30	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	592 110,30	0,00
		Razem	25 289 994,02	0,00	0,00	5 263 917,76	5 263 917,76	5 263 917,76	5 263 917,76	4 234 322,98	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**1 141 203,19**	0,00	0,00	224 330,09	224 330,09	224 330,09	224 330,09	243 882,83	
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**201 388,83**	0,00	0,00	39 587,67	39 587,67	39 587,67	39 587,67	43 038,15	
		Inne (środki od Partnerów projektu)									
		Razem	**1 342 592,02**	**0,00**	**0,00**	**263 917,76**	**263 917,76**	**263 917,76**	**263 917,76**	**286 920,98**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***1 153 978,80***	*0,00*	*0,00*	*229 195,76*	*229 195,76*	*229 195,76*	*229 195,76*	*237 195,76*	
	wydatki inwestycyjne:	**EFRR/EFS**	**20 355 291,70**	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	3 355 291,70	
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (środki od Partnerów projektu)	**3 592 110,30**			750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	592 110,30	
		Razem	**23 947 402,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**3 947 402,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia		**23 947 402,00**			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 947 402,00	
	2. Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, zarządzanie projektem, pozostałe) **Liczba zatrudniona pracowników na pełen etat: 2** **Liczba pracowników zatrudnionych na umowy cywilno prawne w zależnosci od potrzeb: 2** **Składniki wynagrodzenia to: składniki wynagrodzenia zasadniczego, ubezpiecznie składki emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodza na koniec realizacji projektu**	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**1 153 978,80**			229 195,76	229 195,76	229 195,76	229 195,76	237 195,76	
		Audyt	**15 000,00**							15 000,00	
		Promocja	**100 000,00**			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Pozostałe **- Koszty założenia i prowadzenia rachunku bankowego** **- Delegacje krajowe i zagraniczne, udział w sympozjach, konferencjach** **- Koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu** **- Koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu** **- Koszt utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę** **- Obsługa cateringowa spotkań** **- Delegacje krajowe i zagraniczne, udział w sympozjach, konferencjach**	**73 613,22**			14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 725,22	
		Razem	**1 342 592,02**	**0,00**	**0,00**	**263 917,76**	**263 917,76**	**263 917,76**	**263 917,76**	**286 920,98**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**25 289 994,02**	**0,00**	**0,00**	**5 263 917,76**	**5 263 917,76**	**5 263 917,76**	**5 263 917,76**	**4 234 322,98**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**25 289 994,02**	**0,00**	**0,00**	**5 263 917,76**	**5 263 917,76**	**5 263 917,76**	**5 263 917,76**	**4 234 322,98**	**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**