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
1.	**Wykluczenie nie ma MOWy/Działanie 9.2**	**EFRR/EFS**	4 393 862,50	0,00	0,00	642 110,40	1 308 080,30	1 306 325,90	1 137 345,90	0,00	0,00
		BP	516 925,00	0,00	0,00	75 542,40	153 891,80	153 685,40	133 805,40	0,00	0,00
		Środki własne	258 462,50	0,00	0,00	37 771,20	76 945,90	76 842,70	66 902,70	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	5 169 250,00	0,00	0,00	755 424,00	1 538 918,00	1 536 854,00	1 338 054,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**4 393 862,50**			642 110,40	1 308 080,30	1 306 325,90	1 137 345,90		
		BP	**516 925,00**			75 542,40	153 891,80	153 685,40	133 805,40		
		Środki własne	**258 462,50**			37 771,20	76 945,90	76 842,70	66 902,70		
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	**5 169 250,00**	**0,00**	**0,00**	**755 424,00**	**1 538 918,00**	**1 536 854,00**	**1 338 054,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***2 499 956,00***			*292 030,00*	*815 818,00*	*821 054,00*	*571 054,00*		
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**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 Kompetencje społeczne w MOW/MOS		**1 190 000,00**			140 000,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00		
	Działanie 2 Zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie - zajęcia sportowe, artystyczne w MOW/MOS		**970 000,00**			200 000,00	300 000,00	270 000,00	200 000,00		
	Działanie 3 Zajęcia profilaktyczno terapeutyczne w MOW/MOS		**600 000,00**			50 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00		
	Działanie 4 Zajęcia wychowawcze w MOW/MOS		**855 000,00**			155 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00		
	Działanie 5 Zajęcia edukacyjno-zawodowe w MOW/MOS		**880 000,00**			110 000,00	280 000,00	300 000,00	190 000,00		
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Wynagrodzenia ROPS: 3 x 0,5 etatu: w tym pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki w okresie 01.09.2018 r. do 30.06.2021 r. Dodatki dla 12 osób u Partnerów (6 Koordynatorów w MOS i MOW, 6 Księgowych)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**618 626,00**			85 300,00	201 318,00	206 554,00	125 454,00		
		Audyt	**0,00**			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Promocja	**25 000,00**			6 500,00	300,00	3 000,00	15 200,00		
		Pozostałe	**30 624,00**			8 624,00	7 300,00	7 300,00	7 400,00		
		Razem	**674 250,00**	**0,00**	**0,00**	**100 424,00**	**208 918,00**	**216 854,00**	**148 054,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**5 169 250,00**	**0,00**	**0,00**	**755 424,00**	**1 538 918,00**	**1 536 854,00**	**1 338 054,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**5 169 250,00**	**0,00**	**0,00**	**755 424,00**	**1 538 918,00**	**1 536 854,00**	**1 338 054,00**	**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**