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.	**Trampolina 2/Działanie 9.2**	**EFRR/EFS**	6 970 000,00	0,00	0,00	1 019 176,84	3 488 443,13	2 462 380,03	0,00	0,00	0,00
		BP	820 000,00	0,00	0,00	119 903,16	410 405,07	289 691,77	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	410 000,00	0,00	0,00	68 000,00	204 000,00	138 000,00	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	8 200 000,00	0,00	0,00	1 207 080,00	4 102 848,20	2 890 071,80	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**6 970 000,00**			1 019 176,84	3 488 443,13	2 462 380,03			
		BP	**820 000,00**			119 903,16	410 405,07	289 691,77			
		Środki własne	**410 000,00**			68 000,00	204 000,00	138 000,00			
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**8 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 207 080,00**	**4 102 848,20**	**2 890 071,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***4 733 212,55***			*674 100,00*	*2 357 106,00*	*1 702 006,55*			
	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 Działania społeczne, resocjalizacyjne – funkcjonowanie Młodzieżowych Centrów		**4 538 145,45**			774 745,45	2 260 000,00	1 503 400,00			
	Działanie 2 Zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i w społeczeństwie		**982 840,00**			130 700,00	478 410,00	373 730,00			
	Działanie 3 Zajęcia sportowe w Młodzieżowych Centrach		**432 000,00**			87 200,00	214 000,00	130 800,00			
	Działanie 4 Działania terapeutyczne w Młodzieżowych Centrach		**432 000,00**			0,00	216 000,00	216 000,00			
	Działanie 5 Kompetencje społeczne w Młodzieżowych Centrach		**292 880,00**			50 500,00	144 276,00	98 104,00			
	Działanie 6 Wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych w Młodzieżowych Centrach		**692 680,00**			54 200,00	375 176,00	263 304,00			
	Działanie 7 Wsparcie dla otoczenia uczestników w Młodzieżowych Centrach		**84 000,00**			0,00	42 000,00	42 000,00			
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)Wynagrodzenia ROPS: 4 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 30.06.2020 r. Umowy cywilnoprawne dla 5 osób u Partnerów (3 Koordynatorów okręgu: toruńskiego, bydgoskiego, włocławskiego, specjalista ds. rozliczeń, Księgowa).	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**707 754,55**			102 032,55	357 986,20	247 735,80			
		Audyt	**0,00**								
		Promocja	**25 000,00**			3 202,00	10 500,00	11 298,00			
		Pozostałe	**12 700,00**			4 500,00	4 500,00	3 700,00			
		Razem	**745 454,55**	**0,00**	**0,00**	**109 734,55**	**372 986,20**	**262 733,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**8 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 207 080,00**	**4 102 848,20**	**2 890 071,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**8 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 207 080,00**	**4 102 848,20**	**2 890 071,80**	**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**