

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
	Wykluczenie nie ma MOWy/Działanie 9.2	EFRR/EFS	4 211 312,54	0,00	0,00	542 656,31	1 308 660,71	1 342 843,77	1 017 151,75	0,00	0,00
		BP	495 448,54	0,00	0,00	63 841,93	153 960,08	157 981,62	119 664,91	0,00	0,00
		Środki własne	247 724,27	0,00	0,00	24 089,87	81 794,15	82 117,50	59 722,75	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	4 954 485,35	0,00	0,00	630 588,11	1 544 414,94	1 582 942,89	1 196 539,41	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	4 211 312,54			542 656,31	1 308 660,71	1 342 843,77	1 017 151,75		
		BP	495 448,54			63 841,93	153 960,08	157 981,62	119 664,91		
		Środki własne	247 724,27			24 089,87	81 794,15	82 117,50	59 722,75		
		Inne (wpisać jakie)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem	4 954 485,35	0,00	0,00	630 588,11	1 544 414,94	1 582 942,89	1 196 539,41	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>2 499 956,00</i>			<i>292 030,00</i>	<i>815 818,00</i>	<i>821 054,00</i>	<i>571 054,00</i>		
		EFRR/EFS	0,00								
		BP	0,00								
		Środki własne	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:											
1.	Działanie 1 Kompetencje społeczne w MOW/MOS		876 650,11			67 918,34	284 277,41	297 700,26	226 754,10		
	Działanie 2 Zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie - zajęcia sportowe, artystyczne w MOW/MOS		924 108,66			171 021,50	284 909,16	290 871,88	177 306,12		
	Działanie 3 Zajęcia profilaktyczno terapeutyczne w MOW/MOS		567 538,38			42 153,30	184 283,12	187 061,84	154 040,12		
	Działanie 4 Zajęcia wychowawcze w MOW/MOS		616 342,27			86 378,30	189 746,15	196 175,14	144 042,68		
	Działanie 5 Zajęcia edukacyjno-zawodowe w MOW/MOS		1 077 308,71			178 166,05	317 653,67	322 562,96	258 926,03		
	Działanie 6 Wsparcie otoczenia MOW/MOS		246 300,00			2 700,00	82 100,00	82 100,00	79 400,00		
	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	590 613,22			67 126,62	193 845,43	196 170,81	133 470,36		
		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	646 237,22	0,00	0,00	82 250,62	201 445,43	206 470,81	156 070,36	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		4 954 485,35	0,00	0,00	630 588,11	1 544 414,94	1 582 942,89	1 196 539,41	0,00	0,00
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00								
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		4 954 485,35	0,00	0,00	630 588,11	1 544 414,94	1 582 942,89	1 196 539,41	0,00	0,00
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszę projektu.