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.	**Aktywna Mama, aktywny Tata/Działanie 8.4**	**EFRR/EFS**	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 162 447,37	6 984 315,79	1 753 236,84	0,00	0,00
		BP	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	372 052,63	821 684,21	206 263,16	0,00	0,00
		Środki własne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	100 000,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 734 500,00	8 206 000,00	2 059 500,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**11 900 000,00**			0,00	3 162 447,37	6 984 315,79	1 753 236,84		
		BP	**1 400 000,00**			0,00	372 052,63	821 684,21	206 263,16		
		Środki własne	**700 000,00**			0,00	200 000,00	400 000,00	100 000,00		
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**14 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 734 500,00**	**8 206 000,00**	**2 059 500,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***1 670 000,00***			*0,00*	*520 000,00*	*900 000,00*	*250 000,00*		
	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**
			0,00								
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:		12727272,73 12 727 272,73								
	Działanie 1 Wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3 (vouchery)		**10 180 000,00**				2 595 000,00	6 260 000,00	1 325 000,00		
	Działanie 2 Aktywizacja wspierająca powrót na rynek pracy		**2 547 272,73**				800 000,00	1 200 000,00	547 272,73		
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)Wynagrodzenia ROPS: 2 etatu: w tym pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, nagrody/premie. Partnerzy: 7 etatów.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**1 272 727,27**				339 500,00	746 000,00	187 227,27		
		Audyt	**0,00**				0,00	0,00	0,00		
		Promocja	**0,00**				0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe	**0,00**				0,00	0,00	0,00		
		Razem	**1 272 727,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 500,00**	**746 000,00**	**187 227,27**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**14 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 734 500,00**	**8 206 000,00**	**2 059 500,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**14 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 734 500,00**	**8 206 000,00**	**2 059 500,00**	**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**