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**	11 046 411,52	0,00	0,00	0,00	3 316 287,41	6 348 518,27	1 381 605,84	0,00	0,00
		BP	1 299 577,83	0,00	0,00	0,00	390 151,46	746 884,51	162 541,86	0,00	0,00
		Środki własne	649 788,92	0,00	0,00	0,00	308 788,92	311 000,00	30 000,00	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	12 995 778,27	0,00	0,00	0,00	4 015 227,79	7 406 402,78	1 574 147,70	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**11 046 411,52**			0,00	3 316 287,41	6 348 518,27	1 381 605,84		
		BP	**1 299 577,83**			0,00	390 151,46	746 884,51	162 541,86		
		Środki własne	**649 788,92**			0,00	308 788,92	311 000,00	30 000,00		
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**12 995 778,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 015 227,79**	**7 406 402,78**	**1 574 147,70**	**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**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1 Wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3 (vouchery)		**10 291 443,88**				3 027 907,08	5 955 893,44	1 307 643,36		
	Działanie 2 Aktywizacja wspierająca powrót na rynek pracy		**1 522 900,00**				622 300,00	777 200,00	123 400,00		
	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**	**1 181 434,39**				365 020,71	673 309,34	143 104,34		
		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	**1 181 434,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 020,71**	**673 309,34**	**143 104,34**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**12 995 778,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 015 227,79**	**7 406 402,78**	**1 574 147,70**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**12 995 778,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 015 227,79**	**7 406 402,78**	**1 574 147,70**	**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**