Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P 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
	Rodzina w Centrum 3 Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	**EFRR/EFS**	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 653,51	5 825 736,88	2 924 609,61	0,00
		BP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 273,74	342 690,40	172 035,86	0,00
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (powiaty)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 547,47	685 380,81	344 071,72	0,00
		Razem	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 474,72	6 853 808,09	3 440 717,19	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**11 050 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 653,51	5 825 736,88	2 924 609,61	0,00
		BP	**650 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	135 273,74	342 690,40	172 035,86	0,00
		Środki własne	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (powiaty)	**1 300 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	270 547,47	685 380,81	344 071,72	0,00
		Razem	**13 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 474,72	6 853 808,09	3 440 717,19	0,00
		w tym wynagrodzenia	***2 866 317,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*676 075,00*	*1 406 069,00*	*784 173,00*	*0,00*
		EFRR/EFS	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	**BP**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**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 Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej**		**9 077 001,82**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 112,47	4 605 874,63	2 412 014,72	0,00
	Działanie 2 Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym		**972 480,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	192 660,00	533 060,00	246 760,00	0,00
	Działanie 3 Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci		**641 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	416 500,00	181 800,00	0,00
	Działanie 4 Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych		**400 100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	297 400,00	61 500,00	0,00
	Działanie 5 .Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego;		**411 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	82 050,00	216 900,00	112 250,00	0,00
	Działanie 6 Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe dla osób sprawujących pieczę zastępczą;		**158 400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	87 200,00	50 600,00	0,00
	Działanie 7 Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD		**157 800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	73 800,00	63 000,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe)wynagrodzenia: 2 pracowników ROPS zatrudnionych na pełny etat; składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki dla 2 pracowników, w okresie 01.07.2020 -30.06.2022, dodatki dla kadry zarządzającej projektem w ROPS (koordynator, ksiegowość)- 2 osoby, dodatki dla zespołu projektowego u Partnerów- średnio na Partnera: 1200,00 /m-c x 24 m-	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**339 890,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	166 630,00	93 260,00	0,00
		Promocja	**75 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Pozostałe	**766 928,18**	0,00	0,00	0,00	0,00	140 952,25	431 443,46	194 532,47	0,00
		Razem	**1 181 818,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 952,25**	**623 073,46**	**312 792,47**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 705 474,72**	**6 853 808,09**	**3 440 717,19**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**13 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 705 474,72**	**6 853 808,09**	**3 440 717,19**	**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**