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
1.	**Kujawsko-Pomorska Teleopieka/9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**EFRR/EFS**	16 197 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 205,54	5 591 001,76	5 591 001,76	1 397 800,61
		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)	2 858 295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	285 829,20	1 143 340,80	1 143 340,80	285 785,03
		Razem	19 055 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 034,74	6 734 342,56	6 734 342,56	1 683 585,64
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**16 197 009,67**					3 617 205,54	5 591 001,76	5 591 001,76	1 397 800,61
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**2 858 295,83**					285 829,20	1 143 340,80	1 143 340,80	285 785,03
		Razem	**19 055 305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 903 034,74**	**6 734 342,56**	**6 734 342,56**	**1 683 585,64**
		w tym wynagrodzenia	***10 518 360,00***					*1 321 015,20*	*4 087 708,80*	*4 087 708,80*	*1 021 927,20*
	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 Utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki		**6 393 480,00**					2 119 697,68	1 951 877,11	1 951 877,11	370 028,10
	Działanie 2 Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu o		**10 929 525,00**					1 390 603,62	4 208 365,28	4 208 365,28	1 122 190,82
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe): W ramach kosztów pośrednich planuje się zatrudnienie w okresie 04.2020-03.2023 r. 5 pracowników na pełny etat; składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki. W ramach promocji planuje się kampanię informacyjną w lokalnych/regionalnych mediach (radio, TV, prasa), a także druk ulotek/plakatów informacyjnych i dystrybucja ich na terenie gmin WKP.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**1 722 300,50**					382 733,44	574 100,17	574 100,17	191 366,72
		Promocja	**10 000,00**					10 000,00			
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**1 732 300,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 733,44**	**574 100,17**	**574 100,17**	**191 366,72**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**19 055 305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 903 034,74**	**6 734 342,56**	**6 734 342,56**	**1 683 585,64**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**19 055 305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 903 034,74**	**6 734 342,56**	**6 734 342,56**	**1 683 585,64**

* 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**