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-pomorskie wsparcie dla Ukrainy, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ,Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**EFRR/EFS**	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		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)	2 647 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 186,99
		Razem	17 647 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 647 186,99
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**15 000 000,00**								15 000 000,00
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (środki PFRON)	**2 647 186,99**								2 647 186,99
		Razem	**17 647 186,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 647 186,99**
		w tym wynagrodzenia	***450 000,00***								*450 000,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								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 mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy - Partner Miasto Toruń		**2 071 600,00**								2 071 600,00
	Działanie 2 Utworzenie punktów zapewniających wsparcie dla seniorów z Ukrainy w Toruniu oraz świadczenie niestacjonarnych usług opiekuńczych		**1 066 100,00**								1 066 100,00
	Działanie 3 Utworzenie punktów zapewniających wsparcie dla seniorów z Ukrainy w Inowrocławiu i w okolicach oraz świadczenie niestacjonarnych usług		**1 066 100,00**								1 066 100,00
	Działanie 4 Utworzenie punktu wspierającego proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla obywateli Ukrainy na terenie Miasta Torunia		**1 181 838,60**								1 181 838,60
	Działanie 5 Utworzenie punktu wspierającego proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla obywateli Ukrainy na terenie Miasta Bydgoszczy		**1 181 838,60**								1 181 838,60
	Działanie 6 Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością		**9 475 420,06**								9 475 420,06
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) planowane jest zaangażowanie 5 etatów (max na 12 m-cy)+ - refundacja wynagrodzeń dodatek specjalny ,media, utrzymanie biura projektu, promocja określona w załączniku, pozostałe - koszty funkcjonowania biura,materiały biurowe, tusze, tonery, papier, inne wg potrzeb.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**450 000,00**								450 000,00
		Promocja	**30 000,00**								30 000,00
		Pozostałe	**1 124 289,73**								1 124 289,73
		Razem	**1 604 289,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 604 289,73**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**17 647 186,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 647 186,99**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**17 647 186,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 647 186,99**

* 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**