

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

Tytuł projektu		Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza											
Nr i nazwa Działania Programu		Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
1. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU (PLN)													
Zadania, wydatki/koszty:		Rodzaj wydatku: inwestycyjny/bieżący (wybierz właściwy z listy)	Okres realizacji (rzeczowo- finansowy)	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. KWALIFIKOWALNE													
a) Bezpośrednie	1. Koordynowanie działań w zakresie polityki społecznej w regionie	bieżący	11.2023-12.2028	7 439 070,79	0,00	0,00	180 000,00	1 491 000,00	1 815 070,79	1 191 000,00	1 491 000,00	1 271 000,00	0,00
	2. Wdrażanie działań na rzecz rozwoju polityki społecznej w regionie	bieżący	11.2023-12.2028	12 569 706,82	0,00	0,00	0,00	2 587 015,00	2 660 331,82	2 556 095,00	2 428 370,00	2 337 895,00	0,00
	a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie				20 008 777,61	0,00	0,00	180 000,00	4 078 015,00	4 475 402,61	3 747 095,00	3 919 370,00	3 608 895,00
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (jeśli dotyczy, wskaź informacje o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione) w wynagrodzenie 2 pełnych etatów (pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki), dodatki dla osób zarządzających (kierownik projekt, koordynator, księgowość) - 2 osoby.	bieżący	11.2023-12.2028	1 950 877,76	0,00	0,00	18 000,00	400 691,50	408 870,26	368 599,50	397 827,00	356 889,50	0,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu	bieżący	11.2023-12.2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaź jakie).....	bieżący	mm.rok-mm.rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie				2 000 877,76	0,00	0,00	18 000,00	410 691,50	418 870,26	378 599,50	407 827,00	366 889,50
PODSUMOWANIE													
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)			22 009 655,37	0,00	0,00	198 000,00	4 488 706,50	4 894 272,87	4 125 694,50	4 327 197,00	3 975 784,50	0,00
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaź jakie i podaj ich wartość: 1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki ogółem projektu (I+II)			22 009 655,37	0,00	0,00	198 000,00	4 488 706,50	4 894 272,87	4 125 694,50	4 327 197,00	3 975 784,50	0,00
<i>Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)														
Uwagi, wyjaśnienie dot. budżetu projektu (jeśli dotyczy):.....	Źródło finansowania	%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	<i>Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0</i>	
	a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	82,52	18 162 367,60	0,00	0,00	163 389,60	3 704 080,60	4 038 753,97	3 404 523,10	3 570 802,96	3 280 817,37	0,00	0,00	
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	17,48	3 847 287,77	0,00	0,00	34 610,40	784 625,90	855 518,90	721 171,40	756 394,04	694 967,13	0,00	0,00	
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaź jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma wydatków kwalifikowalnych	100,00%	22 009 655,37	0,00	0,00	198 000,00	4 488 706,50	4 894 272,87	4 125 694,50	4 327 197,00	3 975 784,50	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	<i>Spr.: Czy a+b+c+d=Suma</i>			PRAWDA	PRAWDA									
	1a. w tym wydatki inwestycyjne													
	a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inne (jeśli dotyczy, wskaź jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1b. w tym wydatki bieżące													
	a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFSA+)	82,52	18 162 367,60	0,00	0,00	163 389,60	3 704 080,60	4 038 753,97	3 404 523,10	3 570 802,96	3 280 817,37	0,00	0,00	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)	17,48	3 847 287,77	0,00	0,00	34 610,40	784 625,90	855 518,90	721 171,40	756 394,04	694 967,13	0,00	0,00	0,00	
c) Budżet WK-P (jeśli dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaź jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma	100,00%	22 009 655,37	0,00	0,00	198 000,00	4 488 706,50	4 894 272,87	4 125 694,50	4 327 197,00	3 975 784,50	0,00	0,00	0,00	