

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU - BUDŻET PROJEKTU

Tytuł projektu		Rodzina w centrum Etap I												
Nr i nazwa Działania Programu		Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 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. Usługi wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych		bieżący	01.2024-12.2026	35 910 585,89	0,00	0,00	0,00	10 759 953,47	12 239 496,00	12 911 136,42	0,00	0,00	0,00
	2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży		bieżący	01.2024-12.2026	2 752 780,00	0,00	0,00	0,00	794 908,00	962 153,00	995 719,00	0,00	0,00	0,00
	3. Rozwój usług środowiskowych		bieżący	01.2024-12.2026	1 868 840,00	0,00	0,00	0,00	531 520,00	694 360,00	642 960,00	0,00	0,00	0,00
	4. Podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej		bieżący	01.2024-12.2026	1 473 480,00	0,00	0,00	0,00	405 208,00	620 153,00	448 119,00	0,00	0,00	0,00
	5. Działania diagnostyczno-terapeutyczne, w tym w obszarze FASD		bieżący	01.2024-12.2026	1 235 180,00	0,00	0,00	0,00	375 210,00	409 670,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00
a) Suma: kwalifikowalne bezpośrednie					43 240 865,89	0,00	0,00	0,00	12 866 799,47	14 925 832,00	15 448 234,42	0,00	0,00	0,00
b) Pośrednie	1. Zarządzanie projektem - wynagrodzenia z pochodnymi (jeśli dotyczy, wskaż informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione) W ramach kosztów pośrednich PW - planuje zatrudnienie 3 pracowników na pełen etat; składniki wynagrodzenia - pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki, pozostali Partnerzy projektu - zaangażowanie kadry zarządzającej/obsługi księgowej na podstawie dodatków (netto+ należne pochodne).		bieżący	1.2024-12.2026	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 195 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Działania informacyjno-promocyjne projektu		bieżący	1.2024-12.2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pozostałe (jeśli dotyczy, wskaż jakie)koszty związane z bieżącą obsługą projektu (opłaty eksploatacyjne, delegacje, organizacja spotkań grupy sterującej i spotkań partnerów projektuitp.)		bieżący	1.2024-12.2026	564 086,59	0,00	0,00	0,00	156 679,95	197 583,20	209 823,44	0,00	0,00	0,00
	b) Suma: kwalifikowalne pośrednie					4 324 086,59	0,00	0,00	0,00	1 286 679,95	1 492 583,20	1 544 823,44	0,00	0,00
PODSUMOWANIE														
I	Wydatki kwalifikowalne projektu (a+b)				47 564 952,48	0,00	0,00	0,00	14 153 479,42	16 418 415,20	16 993 057,86	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowalne projektu - jeśli dotyczy, wskaż jakie i podaj ich wartość: Nie dotyczy			mm.rok-mm.rok	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)				47 564 952,48	0,00	0,00	0,00	14 153 479,42	16 418 415,20	16 993 057,86	0,00	0,00	0,00
Spr.: Czy wydatki kwalif. projektu (I) - suma wydatków kwalif. w tabeli nr 2 = 0					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)													
Źródło finansowania		%	Razem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Spr.: Czy Razem - suma w latach = 0
a) Dofinansowanie z UE - EFS + (np. EFRR/EFIS+)		85,00	40 430 209,60	0,00	0,00	0,00	12 030 457,51	13 955 652,92	14 444 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)		10,00	4 756 495,24	0,00	0,00	0,00	1 415 347,94	1 641 841,52	1 699 305,78	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
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie) budżet JST - świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wkład własny do projektu		5,00	2 378 247,64	0,00	0,00	0,00	707 673,97	820 920,76	849 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma wydatków kwalifikowalnych			100,00%	47 564 952,48	0,00	0,00	14 153 479,42	16 418 415,20	16 993 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Spr.: Czy a+b+c+d=Suma			PRAWDA	PRAWDA									
1a. w tym wydatki inwestycyjne													
a) Dofinansowanie z UE ... (np. EFRR/EFIS+)		85,00	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)		10,00	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
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie)		5,00	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
1b. w tym wydatki bieżące													
a) Dofinansowanie z UE - EFS + (np. EFRR/EFIS+)		85,00	40 430 209,60	0,00	0,00	0,00	12 030 457,51	13 955 652,92	14 444 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Dofinansowanie z BP (jeśli dotyczy)		10,00	4 756 495,24	0,00	0,00	0,00	1 415 347,94	1 641 841,52	1 699 305,78	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
d) Inne (jeśli dotyczy, wskaż jakie) budżet JST - świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wkład własny do projektu		5,00	2 378 247,64	0,00	0,00	0,00	707 673,97	820 920,76	849 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma			100,00%	47 564 952,48	0,00	0,00	14 153 479,42	16 418 415,20	16 993 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00

84,9999999831809000000000000000
9,999999983180890000000000000000

5,0000000336821000000000000000