

## 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.		EFRR/EFIS	11 033 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00	5 015 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00
		BP	908 600,00	0,00	0,00	231 000,00	413 000,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00
		Środki JST	1 038 400,00	0,00	0,00	264 000,00	472 000,00	302 400,00	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	12 980 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	5 900 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFIS	11 009 200,00	0,00	0,00	2 781 200,00	5 015 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00
		BP	906 640,00	0,00	0,00	229 040,00	413 000,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00
		Środki JST	1 036 160,00	0,00	0,00	261 760,00	472 000,00	302 400,00	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	12 952 000,00	0,00	0,00	3 272 000,00	5 900 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	w tym wynagrodzenia	4 113 560,00	0,00	0,00	962 850,00	2 021 820,00	1 128 890,00	0,00	0,00	0,00
		EFRR/EFIS	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki JST	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00	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	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1		10 467 250,00	0,00	0,00	2 672 700,00	4 694 200,00	3 100 350,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2		415 500,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3		475 500,00	0,00	0,00	114 900,00	267 100,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 4		228 500,00	0,00	0,00	50 000,00	128 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 5		213 250,00	0,00	0,00	100 000,00	60 000,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Działanie 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, 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 01.07.2018 -30.06.2020, dodatki dla kadry zarządzającej projektem w ROPS (koordynator, księgowość)- 2 osoby, dodatki dla zespołu projektowego u Partnerów- średnio na Partnera: 1000,00 /m-c x 24 m-ce realizacji projektu	Wynagrodzenia z pochodnymi	850 000,00	0,00	0,00	212 400,00	425 200,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	
	Audyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Promocja	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe	305 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	1 180 000,00	0,00	0,00	312 400,00	550 200,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki kwalifikowalne projektu		12 980 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	5 900 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		12 980 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	5 900 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	

\* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fizykę projektu.

4.	Sprawdzenie zgodności wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0  
-1038400