

## załącznik nr 4 do Umowy nr

## SZCZEGÓŁOWY BUDŻET ZADANIA korekta z dn. 07.10.2016 r.

Lp.	Numer działania	Nazwa i opis wydatku	Termin realizacji (kwartał, rok)	Jednostka	Liczba	Stawka jednostkowa	Kwota ogółem w PLN	Kwota z dotacji (PLN)	Wkład własny
1	Zarządzanie projektem	Koordinator projektu (umowa o pracę - 1 etat)	IV.2016 - III.2018	miesiąc	24	8 237,00 zł	197 688,00 zł	172 688,00 zł	25 000,00 zł
2.1	Wsparcie merytoryczne	Członkowi Zespołu - pracownik Urzędu Marszałkowskiego (umowa o pracę - 1 etat)	IV.2016 - III.2018	miesiąc	24	8 237,00 zł	197 688,00 zł	172 688,00 zł	25 000,00 zł
2.2		Członkowi Zespołu - pracownik Urzędu Marszałkowskiego (umowa o pracę - 1 etat)	IV.2016 - III.2018	miesiąc	24	8 237,00 zł	197 688,00 zł	172 688,00 zł	25 000,00 zł
2.3		Członkowi Zespołu - pracownik Urzędu Marszałkowskiego (umowa o pracę - 1 etat)	IV.2016 - III.2018	miesiąc	24	8 237,00 zł	197 688,00 zł	172 688,00 zł	25 000,00 zł
3	Wsparcie merytoryczne	Członkowie Zespołu - eksperci zewnątrzni (umowa cywilno-prawna na łącznie 400 godzin doradztwa (w zakresie społecznym, gospodarczym, urbanistycznym oraz technicznym)	IV.2016 - III.2018	godzina	200	400	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł
4	Wsparcie merytoryczne	Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (2 spotkania w terenie dla ok. 50 uczestników każde, w tym catering)	IV.2016 - VIII.2016	spotkanie	2	1 139,10	2 278,20 zł	2 278,20 zł	0,00 zł
5		Organizacja prac Komisji Konkursowej - obsługa posiedzeń	V.2016 - II.2017	spotkanie	5	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6		Spotkania informacyjne dla dotacjobiorców (w sumie około 30 spotkań w powiatach)	IV.2016 - VIII.2017	sztuka	30	600	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł
7		Spotkania edukacyjne (4 małe konferencje zorganizowane w 4 różnych gminach województwa, każda dla ok. 50 uczestników)	IV.2016 - III.2018	sztuka	4	5000	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
8		Wynagrodzenie biegłego rewidenta - umowa cywilno-prawna (dot. tylko realizacji Zadania przez Województwo)	IV.2016 - III.2018	sztuka	1	13 121,80	13 121,80 zł	13 121,80 zł	0,00 zł
9		Szkolenia i delegacje do MIIIR (łącznie ok. 30 delegacji dla całego Zespołu)	IV.2016 - III.2018	sztuka	20	700	14 000,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł
10		Materiały biurowe i eksploatacyjne (2 małe laptopy dla Zespołu)	IV.2016 - XII.2016	sztuka	2	3500	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		<b>Dotacje udzielane wybranym w konkursie wnioskodawcom</b>	VI.2016 - XII.2016	sztuka	40	średnio wartość dofinansowania ok. 110 000 zł	4 552 054,00 zł	4 096 848,00 zł	455 206,00 zł
	<b>RAZEM KOSZTY</b>						<b>5 497 206,00 zł</b>	<b>4 942 000,00 zł</b>	<b>555 206,00 zł</b>

poz. 2.1-2.3 mogą docelowo zostać podzielone na 2 pracowników po 1/2 etatu