

Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2023r.

(w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dodać tabele dla każdego roku odrębnie)

Nazwa działania/ nazwa Programu/Kategoria kosztu (w przypadku większej liczby niż I-III należy dodać kolejne wiersze z zachowaniem kategorii w kolumnach)	Nr pozycji	Rodzaj kosztów (należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń)	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z wnioskowanej dotacji (w zł)	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie z harmonogramem
I								
	Nr poz.	Rodzaj kosztów (należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń)	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z wnioskowanej dotacji (w zł)	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie z harmonogramem
	1.	Program terapii dla osób uzależnionych	481		1 godz.	74 675,00 zł	74 675,00 zł	1
	a)	Kwalifikacja do programu	20	150,00 zł	1 godz.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1

b)	Psychoterapia indywidualna	360	150,00 zł	1 godz.	54 000,00 zł	54 000,00 zł	1
c)	Psychoterapia grupowa	101	175,00 zł	1 godz.	17 675,00 zł	17 675,00 zł	1
2.	Psychoterapia indywidualna dla młodzieży powyżej 18 r. życia będącej we wstępnej fazie uzależnienia się od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych lub na etapie eksperymentowania	27		1 godz.	4 050,00 zł	4 050,00 zł	2
a)	Kwalifikacja do programu	2	150,00 zł	1 godz.	300,00 zł	300,00 zł	2
b)	Psychoterapia indywidualna	25	150,00 zł	1 godz.	3 750,00 zł	3 750,00 zł	2
3.	Program terapii dla osób współuzależnionych	293		1 godz.	45 150,00 zł	45 150,00 zł	3
a)	Kwalifikacja do programu	15	150,00 zł	1 godz.	2 250,00 zł	2 250,00 zł	3
b)	Psychoterapia indywidualna	230	150,00 zł	1 godz.	34 500,00 zł	34 500,00 zł	3
c)	Psychoterapia grupowa	48	175,00 zł	1 godz.	8 400,00 zł	8 400,00 zł	3
4.	Program terapii dla DDA	213		1 godz.	31 950,00 zł	31 950,00 zł	4
a)	Kwalifikacja do programu	15	150,00 zł	1 godz.	2 250,00 zł	2 250,00 zł	4
b)	Psychoterapia indywidualna	198	150,00 zł	1 godz.	29 700,00 zł	29 700,00 zł	4
5.	Warsztaty/Maratony	18		1 godz.	3 240,00 zł	3 240,00 zł	5
a)	Liczba warsztatów/maratonów	18	180,00 zł	1 godz.	3 240,00 zł	3 240,00 zł	5

Nr poz.	Rodzaj kosztów (należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń)	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	z wnioskowanej dotacji (w zł)	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z harmonogramem
1.	Program terapii dla osób uzależnionych	491		1 godz.	76 175,00 zł	76 175,00 zł	1
a)	Kwalifikacja do programu	30	150,00 zł	1 godz.	4 500,00 zł	4 500,000 zł	1
b)	Psychoterapia indywidualna	360	150,00 zł	1 godz.	54 000,00 zł	54 000,00 zł	1
c)	Psychoterapia grupowa	101	175,00 zł	1 godz.	17 675,00 zł	17 675,00 zł	1
2.	Psychoterapia indywidualna dla młodzieży powyżej 18 r. życia będącej we wstępnej fazie uzależnienia się od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych lub na etapie eksperymentowania	27		1 godz.	4 050,00 zł	4 050,00 zł	2
a)	Kwalifikacja do programu	2	150,00 zł	1 godz.	300,00 zł	300,00 zł	2
b)	Psychoterapia indywidualna	25	150,00 zł	1 godz.	3 750,00 zł	3 750,00 zł	2
3.	Program terapii dla osób współuzależnionych	298		1 godz.	45 900,00 zł	45 900,00 zł	3
a)	Kwalifikacja do programu	20	150,00 zł	1 godz.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3
b)	Psychoterapia indywidualna	230	150,00 zł	1 godz.	34 500,00 zł	34 500,00 zł	3

	c)	Psychoterapia grupowa	48	175,00 zł	1 godz.	8 400,00 zł	8 400,00 zł	3
	4.	Program terapii dla DDA	218		1 godz.	32 700,00 zł	32 700,00 zł	4
	a)	Kwalifikacja do programu	20	150,00 zł	1 godz.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	4
	b)	Psychoterapia indywidualna	198	150,00 zł	1 godz.	29 700,00 zł	29 700,00 zł	4
	5.	Warsztaty/Maratony	18		1 godz.	3 240,00 zł	3 240,00 zł	5
	a)	Liczba warsztatów/maratonów	18	180,00 zł	1 godz.	3 240,00 zł	3 240,00 zł	5
	6.	Program wczesnej diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD	12		1 godz.	1 800,00 zł	1 800,00 zł	6
	a)	Kwalifikacja do programu	2	150,00 zł	1 godz.	300,00 zł	300,00 zł	6
	b)	Psychoterapia indywidualna	10	150,00 zł	1 godz.	1 500,00 zł	1 500,00 zł	6
	Razem:						163 865,00 zł	163 865,00 zł

