Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

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.	**Trampolina 3 / 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**EFRR/EFS**	4 396 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	639 475,19	2 177 531,56	1 579 420,07	0,00
		BP	517 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75 232,37	256 180,19	185 814,12	0,00
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wkład własny prywatny Partnera)	258 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265,42	129 306,65	94 041,28	0,00
		Razem	5 172 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	749 972,98	2 563 018,40	1 859 275,47	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**4 396 426,82**	0,00	0,00	0,00	0,00	639 475,19	2 177 531,56	1 579 420,07	0,00
		BP	**517 226,68**	0,00	0,00	0,00	0,00	75 232,37	256 180,19	185 814,12	0,00
		Środki własne	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wkład własny prywatny Partnera)	**258 613,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	35 265,42	129 306,65	94 041,28	0,00
		Razem	**5 172 266,85**	0,00	0,00	0,00	0,00	749 972,98	2 563 018,40	1 859 275,47	0,00
		w tym wynagrodzenia	***1 093 000,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*174 500,00*	*543 900,00*	*374 600,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**0,00**	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Zadanie 1. Działania społeczno-resocjalizacyjne - funkcjonowanie Młodzieżowych Centrów		**2 665 913,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	479 065,42	1 311 206,65	875 641,28	0,00
	Zadanie 2. Zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie		**859 300,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	427 850,00	326 250,00	0,00
	Zadanie 3. Zajęcia sportowe w Młodzieżowych Centrach		**253 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	128 600,00	92 600,00	0,00
	Zadanie 4. Działania terapeutyczne w Młodzieżowych Centrach		**127 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
	Zadanie 5. Wzmocnienie kompetencji społecznych oraz edukacyjno-zawodowych w Młodzieżowych Centrach		**526 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	264 900,00	227 000,00	0,00
	Zadanie 6. Wsparcie dla otoczenia uczestników w Młodzieżowych Centrach		**65 310,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	32 655,00	31 770,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe). Zatrudnienie u PW (koordynator, asystent koordynatora, specjalista ds. rozliczeń, księgowa - po 1/2 etatu, Zatrudnienie u P001: 5 osób na umowę zlecenie (księgowa, 3 Koordynatorów merytoryczny, specjalista ds. dokumentacji i zamówień)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**483 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	241 500,00	161 000,00	0,00
		Promocja	**30 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
		Pozostałe	**161 643,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,56	82 806,75	66 514,19	0,00
		Razem	**674 643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 822,56**	**334 306,75**	**242 514,19**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**5 172 266,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749 972,98**	**2 563 018,40**	**1 859 275,47**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**5 172 266,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749 972,98**	**2 563 018,40**	**1 859 275,47**	**0,00**

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

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszkę projektu.

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