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.	**Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO /Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych /9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**EFRR/EFS**	4 999 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 156,25	1 248 756,25	0,00
		BP	882 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 968,75	220 368,75	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	5 882 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 125,00	1 469 125,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**4 999 912,50**						3 751 156,25	1 248 756,25	
		BP	**882 337,50**						661 968,75	220 368,75	
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**5 882 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 413 125,00**	**1 469 125,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***124 750,00***						*95 000,00*	*29 750,00*	
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**								
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**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:										
	Działanie 1 Dofinansowanie projektów objetych grantem w zakresie usług społecznych (inicjatywy grantowe NG		**5 347 500,00**						3 988 125,00	1 359 375,00	
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) przewidziane jest funkcjonowanie zespołu projektowego: 1 os. zatrudniona do obsługi projektu (etat kalkulacyjny 7 000,00 zł) oraz dodatki dla 4-6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu przez okres 12 m-cy (koszt wynagrodzeń w formie dodatku przez okres 12 mcy). Koszty funkcjonowania biura, promocja wg załącznika.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**124 750,00**						95 000,00	29 750,00	
		Promocja	**50 000,00**						50 000,00	0,00	
		Pozostałe	**360 000,00**						280 000,00	80 000,00	
		Razem	**534 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**	**109 750,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**5 882 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 413 125,00**	**1 469 125,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**5 882 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 413 125,00**	**1 469 125,00**	**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**