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**	**EFRR/EFS**	5 233 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 662,50	0,00
		BP	923 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 587,50	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	6 157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 250,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**5 233 662,50**							5 233 662,50	
		BP	**923 587,50**							923 587,50	
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**6 157 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 157 250,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***149 750,00***							*149 750,00*	
	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		**5 597 500,00**							5 597 500,00	
	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 24 m-cy (koszt wynagrodzeń w formie dodatku przez okres 24 mcy). Koszty funkcjonowania biura, promocja wg załącznika.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**149 750,00**							149 750,00	
		Promocja	**50 000,00**							50 000,00	
		Pozostałe	**360 000,00**							360 000,00	
		Razem	**559 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 750,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**6 157 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 157 250,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**6 157 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 157 250,00**	**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**