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**	5 701 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 412,50	1 168 750,00
		BP	1 006 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 837,50	206 250,00
		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	6 707 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 250,00	1 375 000,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**5 701 162,50**							4 532 412,50	1 168 750,00
		BP	**1 006 087,50**							799 837,50	206 250,00
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**6 707 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 332 250,00**	**1 375 000,00**
		w tym wynagrodzenia	***266 750,00***							*141 750,00*	*125 000,00*
	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 NGO		**6 097 500,00**							4 847 500,00	1 250 000,00
	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**	**266 750,00**							141 750,00	125 000,00
		Promocja	**25 000,00**							25 000,00	0,00
		Pozostałe	**318 000,00**							318 000,00	0,00
		Razem	**609 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484 750,00**	**125 000,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**6 707 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 332 250,00**	**1 375 000,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**6 707 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 332 250,00**	**1 375 000,00**

* 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**