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
	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie nr 4.2 Gospodarka odpadami	**EFRR/EFS**	21 216 000,00	0,00	0,00	201 778,00	5 490 355,84	7 883 756,59	7 640 109,57	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)	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	935 520,42	1 404 239,79	1 404 239,79	0,00	0,00
		Razem	24 960 000,00	0,00	0,00	201 778,00	6 425 876,26	9 287 996,38	9 044 349,36	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**5 441 755,60**			201 778,00	1 548 815,26	1 967 404,68	1 723 757,66		
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**5 441 755,60**	**0,00**	**0,00**	**201 778,00**	**1 548 815,26**	**1 967 404,68**	**1 723 757,66**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***1 870 500,00***			*100 000,00*	*590 166,67*	*590 166,67*	*590 166,66*		
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**15 774 244,40**				3 941 540,58	5 916 351,91	5 916 351,91		
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**0,00**								
		Inne (ŚRODKI WŁASNE GRANTOBIORCÓW)	**3 744 000,00**				935 520,42	1 404 239,79	1 404 239,79		
		Razem	**19 518 244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 877 061,00**	**7 320 591,70**	**7 320 591,70**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
1.	**Działanie 1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, tj. budowa, przebudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie / doposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie**		**19 518 244,40**				4 877 061,00	7 320 591,70	7 320 591,70		
	Działanie 2 Organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin grantobiorców		**2 317 000,00**				579 250,00	941 282,00	796 468,00		
	Działanie 3 Nadzór nad robotami budowlanymi (inspektor nadzoru inwestorskiego)		**452 459,85**				113 115,00	169 672,43	169 672,42		
	Działanie 5		**0,00**								
	Działanie 6		**0,00**								
	Działanie 7		**0,00**								
	Działanie 8		**0,00**								
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Uwzględniono koszty wynagrodzeń z pochodnymi (planowane jest zatrudnienie 6 osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. 5 osób merytorycznych + 1 koordynator). Składniki wynagrodzenia: wynagrodzenia osbowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W pozycji pozostałe uwzględniono: koszty utrzymania powierzchni biurowych, wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu, koszt zakupu urządzeń i sprzętu biurowego, koszty archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu, koszty podróży służbowych krajowych oraz szkoleń.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**1 870 500,00**			100 000,00	590 166,67	590 166,67	590 166,66		
		Audyt	**0,00**								
		Promocja	**320 900,00**			101 778,00	105 985,00	105 985,00	7 152,00		
		Pozostałe	**480 895,75**				160 298,59	160 298,58	160 298,58		
		Razem	**2 672 295,75**	**0,00**	**0,00**	**201 778,00**	**856 450,26**	**856 450,25**	**757 617,24**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**24 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**201 778,00**	**6 425 876,26**	**9 287 996,38**	**9 044 349,36**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**24 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**201 778,00**	**6 425 876,26**	**9 287 996,38**	**9 044 349,36**	**0,00**	**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**