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.	**Oś priorytetowa 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO 9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 9.3.1 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH Projekt pn.: Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych**	**EFRR/EFS**	6 932 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 965,45	3 809 464,55	0,00	0,00
		BP	815 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 407,70	448 172,30	0,00	0,00
		Środki własne	407 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 703,85	224 086,15	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	8 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 077,00	4 481 723,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**6 932 430,00**					3 122 965,45	3 809 464,55		
		BP	**815 580,00**					367 407,70	448 172,30		
		Środki własne	**407 790,00**					183 703,85	224 086,15		
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**8 155 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 674 077,00**	**4 481 723,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***0,00***								
	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 Pomoc psychologiczna		**1 049 000,00**					318 900,00	730 100,00		
	Działanie 2 Bezpieczeństwo publiczne		**1 825 000,00**					507 950,00	1 317 050,00		
	Działanie 3 Informacja publiczna		**4 218 000,00**					2 368 000,00	1 850 000,00		
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) w ramach projektu planowane jest rozliczenie części wynagrodzeń oraz składowych/dodatków zgodnych z regulaminem wynagradzania oraz nagrody zaplanowane na zakończenie realizacji projektu w projekcie planowane są do rozliczenia 2 x 0.5 etatu oraz dodatki dla 4 osób (łącznie 6 osób)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**327 500,00**					68 440,00	259 060,00		
		Promocja	**736 300,00**					410 787,00	325 513,00		
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**1 063 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479 227,00**	**584 573,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**8 155 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 674 077,00**	**4 481 723,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**8 155 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 674 077,00**	**4 481 723,00**	**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**