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**	8 314 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 863,00	5 591 157,00	0,00	0,00
		BP	978 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 337,00	657 783,00	0,00	0,00
		Środki własne	489 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 168,00	328 892,00	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	9 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 368,00	6 577 832,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**8 314 020,00**					2 722 863,00	5 591 157,00		
		BP	**978 120,00**					320 337,00	657 783,00		
		Środki własne	**489 060,00**					160 168,00	328 892,00		
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**9 781 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**6 577 832,00**	**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		**1 379 000,00**					318 894,00	1 060 106,00		
	Działanie 2 Bezpieczeństwo publiczne		**2 695 000,00**					507 956,00	2 187 044,00		
	Działanie 3 Informacja publiczna		**4 818 000,00**					2 066 997,00	2 751 003,00		
	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**	**309 200,00**					43 529,00	265 671,00		
		Promocja	**580 000,00**					265 992,00	314 008,00		
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**889 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 521,00**	**579 679,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**9 781 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**6 577 832,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**9 781 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**6 577 832,00**	**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**