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**	10 932 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 862,80	4 860 002,41	3 089 903,85	259 250,00
		BP	1 286 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	320 336,80	571 764,99	363 518,10	30 500,00
		Środki własne	643 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	160 168,40	285 882,50	181 759,05	15 250,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	12 861 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 368,00	5 717 649,90	3 635 181,00	305 000,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**10 932 019,06**					2 722 862,80	4 860 002,41	3 089 903,85	259 250,00
		BP	**1 286 119,89**					320 336,80	571 764,99	363 518,10	30 500,00
		Środki własne	**643 059,95**					160 168,40	285 882,50	181 759,05	15 250,00
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**12 861 198,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**5 717 649,90**	**3 635 181,00**	**305 000,00**
		w tym wynagrodzenia	***439 200,00***					*43 529,00*	*114 977,00*	*200 694,00*	*80 000,00*
	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 Pomoc psychologiczna		**2 339 000,00**					318 894,00	1 050 889,00	869 217,00	100 000,00
	Działanie 2 Bezpieczeństwo publiczne		**4 235 000,00**					507 956,00	2 181 257,00	1 445 787,00	100 000,00
	Działanie 3 Informacja publiczna		**5 117 999,00**					2 066 997,00	2 110 678,00	940 324,00	
	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**	**439 200,00**					43 529,00	114 977,00	200 694,00	80 000,00
		Promocja	**729 999,90**					265 992,00	259 848,90	179 159,00	25 000,00
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**1 169 199,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 521,00**	**374 825,90**	**379 853,00**	**105 000,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**12 861 198,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**5 717 649,90**	**3 635 181,00**	**305 000,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**12 861 198,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**5 717 649,90**	**3 635 181,00**	**305 000,00**

* 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**