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**	12 287 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 862,80	4 860 002,41	2 218 641,10	2 486 262,75
		BP	1 286 119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	320 336,80	571 764,99	261 016,60	133 001,50
		Środki własne	882 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	160 168,40	285 882,50	130 508,30	305 750,75
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	14 456 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 368,00	5 717 649,90	2 610 166,00	2 925 015,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**12 287 769,06**					2 722 862,80	4 860 002,41	2 218 641,10	2 486 262,75
		BP	**1 286 119,89**					320 336,80	571 764,99	261 016,60	133 001,50
		Środki własne	**882 309,95**					160 168,40	285 882,50	130 508,30	305 750,75
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**14 456 198,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**5 717 649,90**	**2 610 166,00**	**2 925 015,00**
		w tym wynagrodzenia	***449 200,00***					*43 529,00*	*114 977,00*	*91 790,00*	*198 904,00*
	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		**3 539 000,00**					318 894,00	1 050 889,00	869 217,00	1 300 000,00
	Działanie 2 Bezpieczeństwo publiczne		**4 235 000,00**					507 956,00	2 181 257,00	1 077 766,00	468 021,00
	Działanie 3 Informacja publiczna		**5 367 999,00**					2 066 997,00	2 110 678,00	470 000,00	720 324,00
	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**	**449 200,00**					43 529,00	114 977,00	91 790,00	198 904,00
		Promocja	**864 999,90**					265 992,00	259 848,90	101 393,00	237 766,00
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**1 314 199,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 521,00**	**374 825,90**	**193 183,00**	**436 670,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**14 456 198,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**5 717 649,90**	**2 610 166,00**	**2 925 015,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**14 456 198,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 203 368,00**	**5 717 649,90**	**2 610 166,00**	**2 925 015,00**

* 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**