

## 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.	Tytuł projektu: „Zdrowiej w pracy i po pracy” / Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	EFRR/EFS	382 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	221 795,97	106 936,38	53 502,02	0,00	
		BP	44 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544,65	11 613,62	5 810,48	0,00	
		Środki własne	22 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,38	0,00	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	
		<b>Razem</b>	<b>449 687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 825,00</b>	<b>118 550,00</b>	<b>59 312,50</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:											
	wydatki bieżące:		EFRR/EFS	364 193,65					203 755,25	106 936,38	53 502,02	
			BP	43 009,47					25 585,37	11 613,62	5 810,48	
			Środki własne	22 484,38					22 484,38	0,00	0,00	
			Inne (wpisać jakie)	0,00								
			<b>Razem</b>	<b>429 687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 825,00</b>	<b>118 550,00</b>	<b>59 312,50</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>84 000,00</i>					<i>21 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	
	wydatki inwestycyjne		EFRR/EFS	18 040,72					18 040,72	0,00	0,00	
		BP	1 959,28					1 959,28	0,00	0,00		
		Środki własne	0,00					0,00	0,00	0,00		
		Inne (wpisać jakie)	0,00									
		<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:												
	Działanie 1: Wstępna, indywidualna konsultacja medyczna/fizjoterapeutyczna dla 90 uczestniczek i uczestników projektu		12 600,00					12 600,00	0,00	0,00		
	Działanie 2: Indywidualne konsultacje dietetyczne dla 40 osób		57 600,00					14 400,00	28 800,00	14 400,00		
	Działanie 3: Zajęcia fizjoterapeutyczne (np. zabiegi fizjoterapeutyczne, ćwiczenia i praca z fizjoterapeutą, masaże lecznicze) dla 40 osób		62 400,00					15 600,00	31 200,00	15 600,00		
	Działanie 4: 10 grupowych treningów antystresowych – ok. półtoragodzinnych dla 50 osób		15 000,00					3 750,00	7 500,00	3 750,00		
	Działanie 5: Zakup podnóżka (dla 90 osób), podkładki pod mysz (dla 90 osób) i ergonomicznych foteli (dla 40 osób)		55 750,00					55 750,00	0,00	0,00		
	Działanie 6: Dofinansowanie zakupu przez 90 osób nowego roweru w wysokości 60%-70% ceny zakupu oraz organizacja czterech rajdów rowerowych, połączonych m.in. ze szkoleniami / prelekcjami prozdrowotnymi, degustacjami zdrowej żywności		97 200,00					91 800,00	3 600,00	1 800,00		
	Działanie 6a: Wkład własny w postaci finansowania zakupu roweru przez pracownika		22 484,38					22 484,38	0,00	0,00		
	Działanie 7: Dofinansowanie zakupu dla 90 osób zegarka z krokomiernikiem, który mierzyłby codzienną aktywność		11 715,62					11 715,62	0,00	0,00		
	Działanie 8: Budowa drugiej wiaty rowerowej		20 000,00					20 000,00	0,00	0,00		
	Działanie 9: „Przypomnacz” na ekranie monitora, pojawiający się co godzinę i przypominający o konieczności zrobienia przerwy w pracy przy komputerze		0,00					0,00	0,00	0,00		
	Działanie 10: Przeprowadzenie konkursów związanych z aktywnością fizyczną		5 000,00					1 250,00	2 500,00	1 250,00		
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe): Wynagrodzenia z pochodnymi: 1/2 etatu miesięcznie lub dodatki dla 3 - 4 osób w okresie realizacji projektu (koordynator, obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna) Pozostałe: koszty utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę itp., koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, koszty biurowe związane z obsługą administracyjną projektu	Wynagrodzenia z pochodnymi	84 000,00					21 000,00	42 000,00	21 000,00		
		Promocja	0,00					0,00	0,00	0,00		
		Pozostałe	5 937,50					1 475,00	2 950,00	1 512,50		
		<b>Razem</b>	<b>89 937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 475,00</b>	<b>44 950,00</b>	<b>22 512,50</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem wydatki kwalifikowalne projektu</b>		<b>449 687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 825,00</b>	<b>118 550,00</b>	<b>59 312,50</b>	<b>0,00</b>	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00									
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		449 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271 825,00	118 550,00	59 312,50	0,00	
4.	Sprawdzenie zgodności wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiske projektu.