

## BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	<b>"Zdrowi i Aktywni w pracy 2", Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców</b>	EFRR/EFS	1 264 800,00	283 729,58	710 328,85	270 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	148 800,00	33 379,95	83 568,10	31 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	74 400,00	16 689,97	41 784,05	15 925,98	0,00	0,00	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>1 488 000,00</b>	<b>333 799,50</b>	<b>835 681,00</b>	<b>318 519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	1 264 800,00	283 729,58	710 328,85	270 741,57				
			BP	148 800,00	33 379,95	83 568,10	31 851,95				
			Środki własne	74 400,00	16 689,97	41 784,05	15 925,98				
			Inne (wpisać jakie)	0,00							
			<b>Razem</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>333 799,50</b>	<b>835 681,00</b>	<b>318 519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym wynagrodzenia</b>	<b>193 400,00</b>	<b>77 360,00</b>	<b>77 360,00</b>	<b>38 680,00</b>				
		wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	0,00							
			BP	0,00							
			Środki własne	0,00							
			Inne (wpisać jakie)	0,00							
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	<b>Działanie 1</b>	Indywidualne badania	<b>199 800,00</b>	99 900,00	0,00	99 900,00					
	<b>Działanie 2</b>	Indywidualne konsultacje z dietetykiem	<b>71 820,00</b>	11 970,00	47 880,00	11 970,00					
	<b>Działanie 3</b>	Indywidualne konsultacje z trenerem personalnym	<b>71 820,00</b>	11 970,00	47 880,00	11 970,00					
	<b>Działanie 4</b>	Masaż klasyczny/lecniczy	<b>79 990,00</b>	3 999,50	71 991,00	3 999,50					
	<b>Działanie 5</b>	Zajęcia sportowe - imienna karta sportowa	<b>756 000,00</b>	126 000,00	504 000,00	126 000,00					
	<b>Działanie 6</b>	Zakupy: materiały sportowe	<b>60 570,00</b>		60 570,00						
	<b>Koszty pośrednie* : (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe).</b>	<b>Wynagrodzenia z pochodnymi:</b> koordynacja i realizacja projektu, Personel projektu złożony z 6 pracowników pracujących na umowę o pracę, wynagrodzenie w formie refundacji do 25% wynagrodzenia zasadniczego oraz sfinansowania dodatku specjalnego w wysokości do 40%	<b>193 400,00</b>	77 360,00	77 360,00	38 680,00					
<b>Promocja:</b> przygotowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych, zorganizowanie wydarzeń promocyjnych dotyczących zdrowego i aktywnego stylu życia		<b>54 600,00</b>	2 600,00	26 000,00	26 000,00						
<b>Pozostałe</b>											
		<b>Razem</b>	<b>248 000,00</b>	<b>79 960,00</b>	<b>103 360,00</b>	<b>64 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem wydatki kwalifikowalne projektu</b>		<b>1 488 000,00</b>	<b>333 799,50</b>	<b>835 681,00</b>	<b>318 519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Wydatki niekwalifikowalne w projekcie</b>		<b>0,00</b>								
3.	<b>Wydatki całkowite projektu (1+2)</b>		<b>1 488 000,00</b>	<b>333 799,50</b>	<b>835 681,00</b>	<b>318 519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Sprawdzenie zgodności wartości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 fiszke projektu.