

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.	"Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19" priorytetowa 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO 9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 9.3.1 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH	EFRR/EFS	13 508 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 493,28	8 842 255,73	0,00	
		BP	2 383 896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 498,82	1 560 398,07	0,00	
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Razem	15 892 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 992,10	10 402 653,80	0,00	
		w tym: wydatki bieżące:										
			EFRR/EFS	13 508 749,01						4 666 493,28	8 842 255,73	
			BP	2 383 896,89						823 498,82	1 560 398,07	
			Środki własne	0,00								
			Inne (wpisać jakie)	0,00								
			Razem	15 892 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 992,10	10 402 653,80	0,00
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>270 000,00</i>						<i>28 493,10</i>	<i>241 506,90</i>	
		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 Funkcjonowanie ośrodków regeneracji		14 447 859,91						5 029 830,00	9 418 029,91		
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) W ramach projektu planowane jest rozliczenie części wynagrodzeń (co najmniej 20%) oraz składowych/dodatku zgodnych z regulaminem wynagradzania dla minimum 4 osób oraz nagrody zaplanowane na zakończenie realizacji projektu	Wynagrodzenia z pochodnymi	270 000,00						28 493,10	241 506,90		
		Promocja	1 174 785,99						431 669,00	743 116,99		
		Pozostałe	0,00									
		Razem	1 444 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 162,10	984 623,89	0,00	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		15 892 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 992,10	10 402 653,80	0,00	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00									
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		15 892 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 992,10	10 402 653,80	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 fiszke projektu.