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.	**"Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid 19"** **Oś priorytetowa 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO** **9.3 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH** **9.3.1 ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH**	**EFRR/EFS**	24 725 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 493,28	8 866 761,21	11 192 394,14
		BP	3 213 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 498,82	1 564 722,57	825 128,45
		Środki własne	1 149 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 999,93
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	29 088 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 992,10	10 431 483,78	13 167 522,52
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**24 725 648,63**						4 666 493,28	8 866 761,21	11 192 394,14
		BP	**3 213 349,84**						823 498,82	1 564 722,57	825 128,45
		Środki własne	**1 149 999,93**								1 149 999,93
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**29 088 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 489 992,10**	**10 431 483,78**	**13 167 522,52**
		w tym wynagrodzenia	***270 000,00***								
	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 Funkcjonowanie ośrodków regeneracji		**26 444 544,00**						5 029 830,00	9 323 135,00	12 091 579,00
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) W ramach projektu planowane jest rozliczenie części wynagrodzeń (co najmniej 20%) oraz składowych/dodatków zgodnych z regulaminem wynagradzania dla minimum 4 osób oraz nagrody zaplanowane na zakończenie realizacji projektu.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**270 000,00**						28 493,10	22 921,88	218 585,02
		Promocja	**2 374 454,40**						431 669,00	1 085 426,90	857 358,50
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**2 644 454,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 162,10**	**1 108 348,78**	**1 075 943,52**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**29 088 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 489 992,10**	**10 431 483,78**	**13 167 522,52**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**29 088 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 489 992,10**	**10 431 483,78**	**13 167 522,52**

* 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**