Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskie

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.	***"Zdrowi i aktywni w pracy"*, Poddziałanie 8.6.1 *Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców*, Działanie 8.6 *Zdrowy i aktywny region***		**EFRR/EFS**	980 118,00	0,00	27 225,50	462 833,50	428 791,00	61 268,00	0,00	0,00	0,00
			BP	115 308,00	0,00	3 203,00	54 451,00	50 446,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	57 654,00	0,00	1 601,50	27 225,50	25 223,00	3 604,00	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	1 153 080,00	0,00	32 030,00	544 510,00	504 460,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**980 118,00**		27 225,50	462 833,50	428 791,00	61 268,00			
			BP	**115 308,00**		3 203,00	54 451,00	50 446,00	7 208,00			
			Środki własne	**57 654,00**		1 601,50	27 225,50	25 223,00	3 604,00			
			Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
			Razem	**1 153 080,00**	**0,00**	**32 030,00**	**544 510,00**	**504 460,00**	**72 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***192 180,00***		*32 030,00*	*64 060,00*	*64 060,00*	*32 030,00*			
		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	**INDYWIDUALNE KONSULTACJE I BADANIE PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ**		**80 100,00**			40 050,00		40 050,00			
	Działanie 2	**INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DIETETYKIEM**		**120 000,00**			60 000,00	60 000,00				
	Działanie 3	**REHABILITACYJNA TERAPIA MANUALNA**		**120 000,00**			60 000,00	60 000,00				
	Działanie 4	**ZAJĘCIA SPORTOWE - IMIENNA KARTA SPORTOWA**		**400 000,00**			200 000,00	200 000,00				
	Działanie 5	**ZAJĘCIA SPORTOWE - OKRĘGOWY ZWIĄZEK SPORTOWY**		**240 800,00**			120 400,00	120 400,00				
		Razem		**960 900,00**	**0,00**	**0,00**	**480 450,00**	**440 400,00**	**40 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Personel projektu: Zespół złożony z 4 pracowników pracujących na umowę o pracę, wynagrodzenie w formie refundacji 25% wynagrodzenia zasadniczego oraz sfinansowania dodatku specjalnego w wysokości 40%,		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**192 180,00**		32 030,00	64 060,00	64 060,00	32 030,00			
			Audyt	**0,00**								
			Promocja	**0,00**								
			Pozostałe	**0,00**								
			Razem	**192 180,00**	**0,00**	**32 030,00**	**64 060,00**	**64 060,00**	**32 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**1 153 080,00**	**0,00**	**32 030,00**	**544 510,00**	**504 460,00**	**72 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**0,00**								
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**1 153 080,00**	**0,00**	**32 030,00**	**544 510,00**	**504 460,00**	**72 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* 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**