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.	**„Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy"/Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**		**EFRR/EFS**	1 139 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524 252,80	614 760,80	0,00	0,00
			BP	67 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 838,40	36 162,40	0,00	0,00
			Środki własne	134 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 676,80	72 324,80	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	**1 340 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 768,00**	**723 248,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**954 563,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	339 802,80	614 760,80	0,00	0,00
			BP	**56 150,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,40	36 162,40	0,00	0,00
			Środki własne	**112 301,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	39 976,80	72 324,80	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	**1 123 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399 768,00**	**723 248,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***189 836,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77 396,00*	*112 440,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**184 450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	184 450,00	0,00	0,00	0,00
			BP	**10 850,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	**21 700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	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	**217 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1	Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego (w tym wyposażenie Punktu Informacji Kariery - 17.000 zł cross - financing)		**60 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Działanie 2	Zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego i zawodowego		**33 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	20 160,00	0,00	0,00
	Działanie 3	Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie indywidualne uczestników		**66 480,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592,00	39 888,00	0,00	0,00
	Działanie 4	Pozaszkolne formy kształcenia + uprawnienia uczniów		**150 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	Działanie 5	Staże zawodowe		**160 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	Działanie 6	Wspracie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu		**313 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	187 800,00	0,00	0,00
	Działanie 7	Szkolenia dla pracodawców i opiekunów stażu z ramienia zakładu pracy		**11 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	6 960,00	0,00	0,00
	Działanie 8	Doposażenie pracowni: - ślusarskiej oraz powstałej w ramach utworzonego nowego kierunku - zawód: operator maszyn przetwórstwa sztucznego (crossfinancing)		**200 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 9	Wynagrodzenie dla koordynatorów szkolnych - koordynator szkolny ds. organizacyjnych, koordynator szkolny ds. merytorycznych, koordynator szkolny ds. szkoleń, kursów i staży		**102 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	Działanie 10	Upowszechnianie rezultatów (konferencja podsumowująca (metodyczno- naukowa), opracowanie publikacji 100 szt.)		**20 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Projekt będzie realizował zespół pracowników Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Departamentu Kultury i Edukacji w wymiarze 2 etaty – wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy oraz dodatkami, 1 dodatek dla pracownika Departamentu Finansów, koszty utrzymania biura oraz zakup materiałów biurowych, przesyłki listowne		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**189 836,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	77 396,00	112 440,00	0,00	0,00
			Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja	**15 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Pozostałe	**18 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	6 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**1 340 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 768,00**	**723 248,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**1 340 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616 768,00**	**723 248,00**	**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 Formularz dla propozycji projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**