

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
	„Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy”/Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	EFRR/EFS	1 057 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 772,00	590 212,80	0,00
		BP	62 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516,00	34 718,40	0,00
		Środki własne	124 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 032,00	69 436,80	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 244 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 320,00	694 368,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	EFRR/EFS	873 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 322,00	590 212,80	0,00
		BP	51 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	34 718,40	0,00
		Środki własne	102 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 332,00	69 436,80	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	1 027 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 320,00	694 368,00	0,00
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>189 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 396,00</i>	<i>112 440,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	184 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 450,00	0,00	0,00
		BP	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00
		Środki własne	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	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	0,00	217 000,00	0,00	0,00
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
Działanie 1 ZAJĘCIA DODATKOWE PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKU PRACY (typ 1) - 462.800 zł	1. Zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery (400 godz. x 80 zł/osobogodzina) (1a)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	19 200,00	0,00	
	2. Zakup wyposażenia do Punktu Informacji Kariery – 20 000 zł (z czego 17.000 stanowią środki trwałe (np. meble), 3.000zł pozostałe wyposażenie (np. kartki, pisaki, itp.) (1a)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	3. Podniesienie kwalifikacji dla doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery (np. coaching, tutoring)– 2 osoby x 8000 zł (1a)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	9 600,00	0,00	
	4. Zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego - (8 godz. x 10m-cy x 3 przedmioty = 240 godzin lekcyjnych x 80 zł/osobogodzina (1 c ii)	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	11 520,00	0,00	
	5. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w zawodzie: ślusarz, kelner, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz tyfłoinformatyk (2x4hx 4 zawody x 10m-cy x 80zł (1 c ii)	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	15 360,00	0,00	
	6. Doposażenie pracowni: m.in. ślusarskiej oraz powstałej w ramach utworzenia nowego - zawód: operator maszyn przetwórstwa sztucznego (Koszty w ramach 20% środków trwałych) (1j)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	7. Pozaszkolne formy kształcenia +uprawnienia = 3000 zł/osobę = 50 uczniów x 3000 zł = 150.000 zł (1 c vi)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00	
	8. Realizacja staży zawodowych dla 50 osób – lipiec 2021= 1750 zł x 50 =87 500 zł	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87500	0,00	

1.	Działanie 2 ORGANIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH WE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM (Typ projektu 2) - 212.800 zł	9. Koszty związane z wprowadzeniem na staż (lekarz medycyny pracy, bhp, odzież robocza, amortyzacja sprzętu, dojazdy)= 800 zł/osobę x 50 osób = 40 000 zł	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000	0,00	
		10. Pobyt w internacie – 15 zł/osobę stawka żywieniowa 25 osób x 15 zł x 20 dni = 7500 zł	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500	0,00
		11. Wsparcie indywidualne uczestników tj. coaching/coach pracy - Zajęcia w ilości 10h na uczestnika realizowane będą zgodnie z potrzebami uczniów 50 godz. x 80 zł	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000	0,00
		12. Dodatek dla opiekuna stażu, który będzie pełnił opiekę nad uczniami KP SOSW nr 1 im. L. Brailła– 50 osób x 500zł = 25 000zł	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000	0,00
		13. Szkolenia dla pracodawców i opiekunów stażu z ramienia zakładu pracy dotyczących poznania specyfiki funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących prowadzonych przez perypatologów i specjalistów, terapeutów pracujących w ośrodku. 15 szkoleń x4h = 60h x 60 zł = 3 600 zł	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	2 880,00	0,00	0,00
		14. Doskonalenie kompetencji/kwalifikacji opiekunów praktykantów/stażystów w zakresie pedagogicznym (procesu przekazywania wiedzy) - dotyczy Szkoły Branżowej I stopnia – zawód: operator maszyn przetwórstwa sztucznego (2 os. x 4000zł)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	4 800,00	0,00	0,00
		15. Warsztaty kompetencji kluczowych - j. angielski - (1hx 40tyg x 4grupy =160 godzin x 80 zł)	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	7 680,00	0,00	0,00
		16. Warsztaty kompetencji kluczowych - Warsztaty kompetencji uniwersalnych na rynku pracy - 18 godzin realizowanych w czasie jednych warsztatówx4 grupy = 72hx4 = 288h x 80 zł	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	13 840,00	0,00	0,00
		17. Warsztaty kompetencji kluczowych - Kompetencje TiK, przedsiębiorczość – 4x40h = 160h x 80 zł	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	7 680,00	0,00	0,00
		18. Podniesienie kwalifikacji przez 10 nauczycieli i instruktorów zawodu na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Działanie 3 ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE I DOSKONALĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE, KLUCZOWE ORAZ UNIWERSALNE NA RYNKU PRACY (Typ projektu 3) - 361.640 zł	19. Opłaty związane z noclegiem oraz dojazdem – 20 000 zł	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	20. Realizacja studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń z różnych form wsparcia ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy (certyfikaty, zaświadczenia) (30 nauczycieli)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	21. Opłaty związane z noclegiem oraz dojazdem nauczycieli w ramach realizowania studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń w ramach doskonalenia stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy – 40 000 zł	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	22. Szkolenia branżowe w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (40 godz.) – 25 osób x 3000 zł = 75 000 zł	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	

