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.	**Zdobądź z nami doświadczenie to coś więcej niż uczenie. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**EFRR/EFS**	539 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 483,25	265 905,50	0,00
		BP	31 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087,25	15 641,50	0,00
		Środki własne	63 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 174,50	31 283,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	634 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 745,00	312 830,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**539 388,75**						273 483,25	265 905,50	
		BP	**31 728,75**						16 087,25	15 641,50	
		Środki własne	**63 457,50**						32 174,50	31 283,00	
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**634 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321 745,00**	**312 830,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***0,00***								
	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 1. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy.		**38 500,00**						19 250,00	19 250,00	
	Działanie 2. 1 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych		**88 000,00**						44 000,00	44 000,00	
	Działanie 2.2 Organizowanie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów maturalnych w zakresie przedmiotów język polski, matematyka, język angielski.		**31 200,00**						15 600,00	15 600,00	
	Działanie 2.3 Organizowanie zajęć przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: kucharz, elektronik, fryzjer, technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych,		**51 200,00**						25 600,00	25 600,00	
	Działanie 2.4 Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz z zakresu zawodowego języka angielskiego		**42 000,00**						21 000,00	21 000,00	
	Działanie 2.5 Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu TIK, zajęcia uniwersalne na rynku pracy.		**84 000,00**						42 000,00	42 000,00	
	Działanie 3. Realizacja wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego ukierunkowane na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji związanych z nauczanym zawodem		**30 000,00**						15 000,00	15 000,00	
	Działanie 4. Cykl zajęć pozalekcyjnych z wyjazdami do restauracji Polonez w Pieczyskach		**47 400,00**						23 700,00	23 700,00	
	Działanie 5. Organizacja szkoleń w zakresie edukacji zawodowej poza Ośrodkiem.		**95 360,00**						47 680,00	47 680,00	
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe) Projekt będzie realizowany przez pracowników Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w Departamencie Kultury i Edukacji - 1 osoba w wymiarze po 0,5 etatu, 2 osoby - dodatki do wynagrodzenia. Promocja, materiały biurowe.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**114 000,00**						57 000,00	57 000,00	
		Promocja	**10 000,00**						8 000,00	2 000,00	
		Pozostałe	**2 915,00**						2 915,00	0,00	
		Razem	**126 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 915,00**	**59 000,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**634 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321 745,00**	**312 830,00**	**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)**		**634 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321 745,00**	**312 830,00**	**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**