BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu						
			Ogółem	2022	2023	2024	2024	2026	2027
1.	**„UŚMIECHNIĘTE PRZEDSZKOLAKI - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"/Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe; poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne**	**EFRR/EFS**	3 311 291,02	1 655 645,51	1 655 645,51	0,0000	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	584 345,48	292 172,74	292 172,74	0,0000	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**3 895 636,50**	**1 947 818,25**	**1947818,25**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	3 311 291,02	1 655 645,51	1 655 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	584 345,48	292 172,74	292 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**3 895 636,50**	**1 947 818,25**	**1 947 818,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	**209 947,50**	104 973,75	104 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:		**ogółem**	**2022**	**2023**	**2024**	**2024**	**2026**	**2027**
	Działanie 1	Działalność bieżąca nowoutworzonych miejsc przedszkolnych (12 miesiecy)	**2 782 330,00**	1 391 165,00	1 391 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2	Zajęcia dodatokwe dla dzieci - wynagrodzenie prowadzących	**93 480,00**	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3	Zakup wyposażenia budynku przedszkola	**12 800,00**	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4	Warsztaty dla dzieci z udziałem rodziców	**398 400,00**	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5	Szkolenie nauczycieli	**100 500,00**	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Projekt będzie realizował zespół pracowników Departamentu Edukacji w wymiarze 2 etaty wraz z dodatkami plus 1 dodatek dla pracowników DE , koszty utrzymania biura	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**209 947,50**	104 973,75	104 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**248 479,00**	124 239,50	124 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**49 700,00**	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**508 126,50**	**254 063,25**	**254 063,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**3 895 636,50**	**1 947 818,25**	**1 947 818,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**3 895 636,50**	**1 947 818,25**	**1 947 818,25**	**0,00**	**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 Formularz dla propozycji projektu.

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