

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.	„Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	EFRR/EFS	2 295 706,22	0,00	0,00	0,00	835 358,62	1 460 347,60	0,00	0,00	0,00	
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne	405 124,63	0,00	0,00	0,00	1 474 16,23	2 577 08,40	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	2 700 830,85	0,00	0,00	0,00	982 774,85	1 718 056,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		wydatki bieżące:										
		EFRR/EFS	2 295 706,22	0,00	0,00	0,00	835 358,62	1 460 347,60	0,00	0,00	0,00	
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki własne	405 124,63	0,00	0,00	0,00	1 474 16,23	2 577 08,40	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	2 700 830,85	0,00	0,00	0,00	982 774,85	1 718 056,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym wynagrodzenia	269 555,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	126 555,00				
		wydatki inwestycyjne										
		EFRR/EFS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		Środki własne	0,00	0,00	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	0,00	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	Koszty utrzymania przedszkola	2 178 179,00	0,00	0,00	0,00	734 393,00	1 443 786,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 2	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Wykonalności	72 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 3	Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 4	Warsztaty dla rodziców	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 5	Szkolenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, promocja, pozostałe)											
	Projekt będzie realizował zespół pracowników Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w Wydziale Edukacji i Nadzoru Departamentu Edukacji w wymiarze: 2 etaty wraz z dodatkami DE, 2 dodatki DF; koszty utrzymania biura, wysyłka poczty, zakup materiałów biurowych		Wynagrodzenia z pochodnymi	269 555,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	126 555,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe	31 096,85	0,00	0,00	0,00	17 581,85	13 515,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	350 651,85	0,00	0,00	0,00	185 581,85	165 070,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			2 700 830,85	0,00	0,00	0,00	982 774,85	1 718 056,00	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	0,00	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)			2 700 830,85	0,00	0,00	0,00	982 774,85	1 718 056,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprawdzenie zgodności wartości			0,00	0,00	0,00	0,00	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.