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.	**Buduję, koduję, programuję. 3.2 PO PC "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"**		**EFRR**	793 481,96	0,00	0,00	391860,06	253318,08	148303,82	0,00	0,00	0,00
			BP	97 228,04	0,00	0,00	48015,94	31039,92	18172,18	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	59 000,00	0,00	0,00	17700,00	23600,00	17700,00	0,00	0,00	0,00
			Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	949 710,00	0,00	0,00	457576,00	307958,00	184176,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/~~EFS~~**	**793 481,96**	0,00	0,00	391860,06	253318,08	148303,82	0,00	0,00	0,00
			BP	**97 228,04**	0,00	0,00	48015,94	31039,92	18172,18	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	**59 000,00**	0,00	0,00	17 700,00	23 600,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
			Inne publiczne	**890 710,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**949 710,00**	**0,00**	**0,00**	**457 576,00**	**307 958,00**	**184 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***343 440,00***	*0,00*	*0,00*	*132 032,00*	*121 376,00*	*90 032,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publiczne	**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 Inne usługi personelu	**1. Opracownaie programów i scenariuszy szkoleń**		**16 000,00**	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Opracowanie diagnoz		**12 000,00**	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Opracowanie scenariuszy zajęć pozalekcyjnych		**12 000,00**	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4. Stworzenie strony internetowej		**8 000,00**	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2 Organizacja szkoleń	**1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli (sale, noclegi, wyżywienie, utrzymanie wykładowców)**		**122 400,00**	0,00	0,00	30 600,00	61 200,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
		2. Przejazdy autokarowe do miejsca szkolenia i z powrotem		**9 600,00**	0,00	0,00	2 400,00	4 800,00	2 400,00	0,00		0,00
		3. Dowóz uczniów na zajęcia do Młyna Wiedzy		**72 000,00**	0,00	0,00	18 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4. Opłaty za udział w zajęciach i zwiedzaniu Młyna Wiedzy		**112 380,00**	0,00	0,00	25 286,00	61 808,00	25 286,00	0,00	0,00	0,00
		5. Delegacje trenerów pracowników KPCEN		**41 790,00**	0,00	0,00	10 448,00	20 894,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3 Szkolenia-personel	**1. Trenerzy KPCEN - szkolenia, osobiste wsparcie, e-learning i sieci współpracy**		**48 000,00**	0,00	0,00	14 400,00	19 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		2. Trenerzy zewnętrzni - szkolenia, osobiste wsparcie, e-learning i sieci współpracy		**159 440,00**	0,00	0,00	47 832,00	63 776,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4 Zakup sprzętu	**1. Tablety, gry Scotti GO!, Ozobot**		**237 400,00**	0,00	0,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie projektem*:	**Kierownik/koordynator projektu (w ramach wynagrodzenia – 11,6% wynagrodzenia zasadniczego lub 5,9% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi miesięcznie co daje obciążenie godzinowe w wysokości około 16 godzin × 30 miesięcy ,specjalista ds.**		**11 000,00**	0,00	0,00	3 300,00	4 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
		specjalista ds. administracyjno obsługowych – wynagrodzenie w ramach dodatku specjalnego w wysokośc nie wyższej niż 40% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 1000 zł × 30 miesięcy		**30 000,00**	0,00	0,00	9 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		specjalista ds.promocji		**8 000,00**	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		specjalista ds. finansowych - wynagrodzenie w ramach dodatku specjalnego w wysokośc nie wyższej niż 40% wynagrodzenia miesięcznego w kwocie 1500 zł × 30 miesięcy		**45 000,00**	0,00	0,00	13 500,00	18 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		**4 700,00**	0,00	0,00	1 410,00	1 880,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		**98 700,00**	**0,00**	**0,00**	**29 210,00**	**40 280,00**	**29 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**949 710,00**	**0,00**	**0,00**	**457 576,00**	**307 958,00**	**184 176,00**	**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**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**949 710,00**	**0,00**	**0,00**	**457 576,00**	**307 958,00**	**184 176,00**	**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**	**0,00**	**0,00**