

Załącznik nr 1 do Zasad

Podział działań i budżetu Projektu

Dotyczy podziału działań i budżetu Projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pn.: „Pierwszy krok w Kosmos”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (nr FESL.06.04-IZ.01-03FE/23)

Województwo Śląskie:

Województwo Śląskie
ul. Ligonía 46, 40-037, Katowice
NIP: 954-277-00-64
REGON: 276254650

Na potrzeby niniejszych Zasad przyjmuje się, że za działania realizowane przez Województwo Śląskie odpowiada Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, co wiąże się jednocześnie z wydatkowaniem przypisanych środków finansowanych w Budżecie Projektu.

Planetarium:

Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
NIP: 6271669764
REGON: 000195854

Nr zadania/ pozycji	Wydatek bieżący lub majątkowy	Nazwa zadania/pozycji z budżetu Projektu	Określenie działania	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Ogółem [PLN]	Dofinansowanie [PLN]	Wkład własny [PLN]
1.		ZADANIE - Działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji z wykorzystaniem potencjału Planetarium Śląskiego			774 500,00	697 050,00	77 450,00



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Nr zadania/ pozycji	Wydatek bieżący lub majątkowy	Nazwa zadania/pozycji z budżetu Projektu	Określenie działania	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Ogółem [PLN]	Dofinansowanie [PLN]	Wkład własny [PLN]
1.1	Wydatek bieżący	Działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji	Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej upowszechniającej pozaszkolne formy kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych	Województwo Śląskie (Departament IP)	391 500,00	352 350,00	39 150,00
1.2	Wydatek bieżący	Wydarzenie popularyzujące pozaszkolne formy edukacji	Realizacja wydarzenia popularyzującego pozaszkolne formy edukacji i rozwój kompetencji kluczowych	Planetarium	58 000,00	52 200,00	5 800,00
1.3	Wydatek bieżący	Specjalista ds. wsparcia działań upowszechniających pozaszkolne formy edukacji - wynagrodzenie brutto-brutto (10156,25 zł x 1 etat x 32 mc)	Zaangażowanie personelu Projektu w zakresie merytorycznym wynikającym z wniosku o dofinansowanie	Województwo Śląskie (Departament IP)	325 000,00	292 500,00	32 500,00
2	<i>ZADANIE - Ścieżka edukacyjna - opracowanie i wdrożenie</i>				960 630,40	864 567,36	96 063,04
2.1	Wydatek bieżący	Wynagrodzenie pedagogów w Planetarium (8445,13 zł x 2,5 etatu x 32 mc)	Zaangażowanie personelu Projektu w zakresie merytorycznym wynikającym z wniosku o dofinansowanie	Planetarium	675 610,40	608 049,36	67 561,04
2.2	Wydatek bieżący	Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej Planetarium (20 osób x 1750 zł)	Realizacja szkolenia służącego podniesieniu kompetencji kadry pedagogicznej Planetarium	Planetarium	35 000,00	31 500,00	3 500,00



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Nr zadania/ pozycji	Wydatek bieżący lub majątkowy	Nazwa zadania/pozycji z budżetu Projektu	Określenie działania	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Ogółem [PLN]	Dofinansowanie [PLN]	Wkład własny [PLN]
2.3	Wydatek bieżący	Catering dla przyjeżdżających na zajęcia do Planetarium (4320 os. x ok.58 zł)	Zapewnienie cateringu dla przyjeżdżających na zajęcia do Planetarium	Planetarium	250 020,00	225 018,00	25 002,00

3	ZADANIE - Wsparcie techniczne i organizacyjne - zakup doposażenia niezbędnego do realizacji ścieżki edukacyjnej, organizacja transportu				2 599 407,10	2 274 448,32	324 958,78
3.1	Wydatek bieżący	Zestaw do wykonania raket chemicznych (167 zestawów x 73,80 zł)	Zapewnienie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	12 324,60	11 092,14	1 232,46
3.2	Wydatek bieżący	Rakiety powietrzne pneumatyczne - zestaw materiałów plastycznych do budowy (4000 zestawów x 49,20 zł)		Planetarium	196 800,00	177 120,00	19 680,00
3.3	Wydatek bieżący	Matryca ze światłami do badania refleksu (1 komplet)	Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	98 400,00	88 560,00	9 840,00
3.4	Wydatek bieżący	Żywność liofilizowana (30,75 zł x 4 000 zestawów)	Zapewnienie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	123 000,00	110 700,00	12 300,00



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

3.5	Wydatek bieżący	Kombinezon astronauty dla dziecka (2275,50 zł x 60 szt.)	Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	136 530,00	122 877,00	13 653,00
3.6	Wydatek bieżący	Kask astronauty dla dziecka (1291,50 zł x 30 szt.)		Planetarium	38 745,00	34 870,50	3 874,50
3.7	Wydatek bieżący	Kombinezon astronauty dla dorosłych (2398,50 zł x 10 szt.)	Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	23 985,00	21 586,05	2 398,95
3.8	Wydatek bieżący	Kask astronauty dla dorosłych (1414,50 zł x 5 szt.)		Planetarium	7 072,50	6 365,25	707,25
3.9	Wydatek bieżący	Projektor/rzutnik 4K oraz ekran do holu księżycowego (1 zestaw)		Planetarium	24 600,00	22 140,00	2 460,00
3.10	Wydatek bieżący	Hol księżycowy (1 komplet)		Planetarium	98 400,00	88 560,00	9 840,00
3.11	Wydatek bieżący	Kosmiczne memory - gra (1 zestaw)		Planetarium	36 900,00	33 210,00	3 690,00



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

3.12	Wydatek bieżący	Waga księżycowa (1 szt.)		Planetarium	61 500,00	55 350,00	6 150,00
3.13	Wydatek bieżący	Krzesło z matą/bieżnia - równoważnia (1 komplet)		Planetarium	147 600,00	132 840,00	14 760,00
3.14	Wydatek bieżący	System ozonowania i przechowywania kombinezonów i kasków (1 zestaw)	Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	30 750,00	27 675,00	3 075,00
3.15	Wydatek bieżący	Materiały dydaktyczne dla każdego UP (4000 zestawów x 150 zł)	Zapewnienie materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	600 000,00	540 000,00	60 000,00
3.16	Wydatek bieżący	Krzesło astronauty (3690 zł x 25 szt.)	Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	92 250,00	83 025,00	9 225,00
3.17	Wydatek bieżący	Robot (dystrybutor) do wydawania żywności liofilizowanej (1 szt.)		Planetarium	43 050,00	38 745,00	4 305,00
3.18	Wydatek bieżący	Specjalista ds. koordynacji i refundacji transportu - wynagrodzenie brutto-brutto (10156,25 zł x 0,5 etatu x 32 mc)	Zaangażowanie personelu Projektu w zakresie merytorycznym wynikającym z wniosku o dofinansowanie	Województwo Śląskie (Departament IP)	162 500,00	146 250,00	16 250,00



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

3.19	Wydatek bieżący	Transport (160 grup x 1850 zł)	Zwrot kosztów transportu dla organów prowadzących placówki edukacyjne/placówek edukacyjnych, których podopieczni/uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Planetarium w ramach ścieżki edukacyjnej Projektu	Województwo Śląskie (Departament IP)	296 000,00	266 400,00	29 600,00
3.20	Wydatek bieżący	Zakup systemu do symulacji lotu na księżyc (aplikacja sterująca + piloty sterujące dla uczniów) (1 zestaw)	Zapewnienie doposażenia na potrzeby zajęć dydaktycznych w ramach ścieżki edukacyjnej	Planetarium	369 000,00	267 082,38	101 917,62
Razem koszty bezpośrednie:					4 334 537,50	3 836 065,68	498 471,82
Koszty pośrednie, w tym dla:¹					650 180,62		
- Województwa Śląskiego					455 126,43		
- Planetarium					195 054,19		

¹ Podział kosztów pośrednich uwzględnia postanowienia §5 ust. 1-5 Zasad.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie