

Załącznik C do załącznika nr 1
do Zarządzenia Nr 485/11
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 11 kwietnia 2011

Nakłady na instrument elastyczności nie objęte pomocą publiczną	Czas realizacji					RAZEM
	2011	2012	2013	2014	2015	
A 3. Zajęcia w Klubie Młodzieży	318 900,00	637 800,00	637 800,00	637 800,00	318 900,00	2 551 200,00
A 3.1 Wynagrodzenia	272 400,00	544 800,00	544 800,00	544 800,00	272 400,00	2 179 200,00
A 3.1.1 Wynagrodzenie korepetytorów – wsparcie młodzieży w nauce (50zł/h x 56h/tyg. x 52tyg.)	72 800,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	72 800,00	582 400,00
A 3.1.2 Wynagrodzenie pedagoga/psychologa/trenera itp. – zajęcia edukacyjne, rozwojowe, sportowe (60zł/h x 75h/tyg. x 52tyg.)	117 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	117 000,00	936 000,00
A 3.1.3 Wynagrodzenie terapeuty – zajęcia socjoterapeutyczne (110zł/h x 10h/tyg. x 52tyg.)	28 600,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	28 600,00	228 800,00
A 3.1.4 Wynagrodzenie koordynatora merytorycznego (1 etat x 4500zł/m-c)	27 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	27 000,00	216 000,00
A 3.1.5 Wynagrodzenie koordynatora finansowego projektu (1 etat x 4500zł/m-c)	27 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	27 000,00	216 000,00
A 3.2 Materiały i usługi do prowadzenia zajęć (1500zł/m-c x 12m-cy)	9 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	72 000,00
A 3.3 Wyżywienie – koszt artykułów spożywczych (3zł x 50os. x 5dni x 52tyg.)	19 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	19 500,00	156 000,00
A.3.4 Koszty ogólne	18 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00	144 000,00

Nakłady na instrument elastyczności nie objęte pomocą publiczną	Czas realizacji					RAZEM
	2011	2012	2013	2014	2015	
A 4. Zajęcia w Klubie Seniora	54 850,00	109 700,00	109 700,00	109 700,00	54 850,00	438 800,00
A 4.1 Wynagrodzenia	36 400,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	36 400,00	291 200,00
A 4.1.1 Wynagrodzenie animatora (45zł/h x 20h/tyg. x 52tyg.)	23 400,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	23 400,00	187 200,00
A 4.1.2 Wynagrodzenie koordynatora projektu (25zł/h x 10h/tyg. x 52tyg.)	6 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 500,00	52 000,00
A 4.1.3 Wynagrodzenie koordynatora finansowego (25zł/h x 10h/tyg. x 52tyg.)	6 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 500,00	52 000,00
A 4.2 Materiały i usługi do prowadzenia zajęć (700zł/m-c x 12m-cy)	4 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	4 200,00	33 600,00
A 4.3 Wyżywienie – koszt artykułów spożywczych (3zł x 25os. x 5dni x 52tyg.)	9 750,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	9 750,00	78 000,00
A.4.4 Koszty ogólne	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	36 000,00

Nakłady na instrument elastyczności nie objęte pomocą publiczną	Czas realizacji					RAZEM
	2011	2012	2013	2014	2015	
A.6 Zajęcia w Poradani dla Rodziców	121 750,00	243 500,00	243 500,00	243 500,00	121 750,00	974 000,00
A 6.1 Wynagrodzenia	98 800,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	98 800,00	790 400,00
A 6.1.1 Wynagrodzenia psychologa/pedagoga/terapeuty (2os. x 75zł/h x 10h/tyg. x 52tyg.)	39 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	39 000,00	312 000,00
A 6.1.2 Wynagrodzenie animatora (45zł/h x 40h/tyg. x 52tyg.)	46 800,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	46 800,00	374 400,00
A 6.1.3 Wynagrodzenie koordynatora projektu (25zł/h x 10h/tyg. x 52tyg.)	6 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 500,00	52 000,00
A 6.1.4 Wynagrodzenie koordynatora finansowego (25zł/h x 10h/tyg. x 52tyg.)	6 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 500,00	52 000,00
A 6.2 Materiały i usługi do prowadzenia zajęć (700zł/m-c x 12m-cy)	4 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	4 200,00	33 600,00
A 6.3 Wyżywienie – koszt artykułów spożywczych (3zł x 25os. x 5dni x 52tyg.)	9 750,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	9 750,00	78 000,00
A.6.4 Koszty ogólne	9 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	72 000,00