BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu									
			Ogółem	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.	**„Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego”**	**EFRR/EFS**	7 508 831,25	0,00	0,00	507 694,24	4 395 000,79	2 606 136,22	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	0,00
		Środki własne	1 325 087,87	0,00	0,00	89 593,10	775 588,38	459 906,39	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	0,00
		Razem	8 833 919,12	0,00	0,00	597 287,34	5 170 589,17	3 066 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:											
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**351 279,97**	0,00	0,00	82 694,24	145 000,79	123 584,94	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	0,00
		Środki własne	**61 990,59**	0,00	0,00	14 593,10	25 588,38	21 809,11	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	0,00
		Razem	**413 270,56**	**0,00**	**0,00**	**97 287,34**	**170 589,17**	**145 394,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***260 731,56***	*0,00*	*0,00*	*55 871,05*	*111 742,10*	*93 118,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**7 157 551,28**	0,00	0,00	425 000,00	4 250 000,00	2 482 551,28	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	0,00
		Środki własne	**1 263 097,28**	0,00	0,00	75 000,00	750 000,00	438 097,28	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	0,00
		Razem	**8 420 648,56**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**5 000 000,00**	**2 920 648,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:					0,03500						
	Działanie 1 Prace przygotowawcze - Opracowanie Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego		**33 702,00**	0,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2 Roboty budowlane ("Zaprojektu i wybuduj" plus nadzór autorski)		**6 390 829,56**	0,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	890 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3 Zakup wyposażenia do KKZ		**2 029 819,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4 Nadzór inwestorski		**80 837,00**	0,00	0,00	0,00	40 418,50	40 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Projekt będzie realizował zespół pracowników Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w Departamencie Kultury i Edukacji, w tym 1,5 etatu – wynagrodzenia wraz z dodatkami, 2 dodatki dla pracowników Kultury i Edukacji, koszty utrzymania biura oraz zakup materiałów biurowych, przesyłki listowne	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**260 731,56**	0,00	0,00	55 871,05	111 742,10	93 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**30 000,00**	0,00	0,00	6 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe	**8 000,00**	0,00	0,00	1 714,29	3 428,57	2 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**298 731,56**	**0,00**	**0,00**	**63 585,34**	**130 170,67**	**104 975,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**8 833 919,12**	**0,00**	**0,00**	**597 287,34**	**5 170 589,17**	**3 066 042,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**2 317 790,44**	**0,00**	**0,00**	**211 000,00**	**1 524 095,22**	**582 695,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Działanie 2 Roboty budowlane		**2 211 000,00**	**0,00**	**0,00**	**211 000,00**	**1 500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Działanie 3 Zakup wyposażenia do KKZ		**58 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Działanie 4 Nadzór inwestorski		**48 190,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 095,22**	**24 095,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**11 151 709,56**	**0,00**	**0,00**	**808 287,34**	**6 694 684,39**	**3 648 737,83**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**