BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu						
			Ogółem	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**„Dostrzec to, co niewidoczne – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy."/Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną**	**EFRR/EFS**	**4 152 966,55**	**19 759,95**	**6 577,95**	**1 855 239,05**	**2 264 514,07**	**6 875,53**	**0,00**
		BP	488 584,30	2 324,70	773,88	218 263,42	266 413,41	808,89	0,00
		Środki własne	244 292,15	1 162,35	386,94	109 131,71	133 206,71	404,44	0,00
		Inne (wpisać jakie)							
		Razem	**4 885 843,00**	**23 247,00**	**7 738,77**	**2 182 634,18**	**2 664 134,19**	**8 088,86**	**0,00**
	w tym:								
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**140 438,48**	0,00	0,00	66 356,47	67 206,48	6 875,53	0,00
		BP	16 522,18	0,00	0,00	7 806,65	7 906,64	808,89	0,00
		Środki własne	**8 261,08**	0,00	0,00	3 903,32	3 953,32	404,44	0,00
		Inne (wpisać jakie)							
		Razem	**165 221,74**	**0,00**	**0,00**	**78 066,44**	**79 066,44**	**8 088,86**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	152 221,74	0,00	0,00	73 066,44	73 066,44	6 088,86	0,00
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	4 012 528,07	19 759,95	6 577,95	1 788 882,58	2 197 307,59	0,00	0,00
		BP	472 062,12	2 324,70	773,88	210 456,77	258 506,77	0,00	0,00
		Środki własne	236 031,07	1 162,35	386,94	105 228,39	129 253,39	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00						
		Razem	**4 720 621,26**	**23 247,00**	**7 738,77**	**2 104 567,74**	**2 585 067,75**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:								
	Działanie 1 — Prace przygotowawcze - Opracowanie Studium Wykonalności i PFU		**30 985,77**	23 247,00	7 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2 — Roboty budowlane oraz prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw		**3 555 798,50**	0,00	0,00	1 777 899,25	1 777 899,25	0,00	0,00
	Działanie 3 — Zakup wyposażenia budynku przedszkola		**1 080 500,01**	0,00	0,00	300 000,00	780 500,01	0,00	0,00
	Działanie 4 — Nadzór inwestorski		**53 336,98**	0,00	0,00	26 668,49	26 668,49	0,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Projekt będzie realizował zespół pracowników Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych w Wydziale Edukacji i Nadzoru Departamentu Kultury i Edukacji w wymiarze : Koordynator Projektu wynagrodzenie 1/8 etatu oraz dodatek,Osoba ds. rozliczeń i sprawozdawczości 1/8 etatu oraz dodatek, 1 dodatek dla pracownika DKiE, 1 dodatek dla pracownika DE (WEiN), 1 dodatek dla pracownika Dep. Finansów,koszty utrzymania biura oraz zakup materiałów biurowych, przesyłki listowne, komputer.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**152 221,74**	0,00	0,00	73 066,44	73 066,44	6 088,86	0,00
		Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**10 000,00**	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
		Pozostałe	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		Razem	**165 221,74**	**0,00**	**0,00**	**78 066,44**	**79 066,44**	**8 088,86**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**4 885 843,00**	**23 247,00**	**7 738,77**	**2 182 634,18**	**2 664 134,19**	**8 088,86**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**4 885 843,00**	**23 247,00**	**7 738,77**	**2 182 634,18**	**2 664 134,19**	**8 088,86**	**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**