

H.1. Projekt generujący dochód	
Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu		
1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4, wnoszku o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd)	2017-03-01 2021-09-30

Pracownia Wydziału  
Kucharskiej i Kucharskiej  
(1)

Jarosław Przybył

Strona 20

Kucharskiej i Kucharskiej  
Planowanie i Analizy

Beata Kucharska (1)

H3 Wydatki kwalifikowalne - niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1 - Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania w związku z realizacją planowanych zadań w ramach zadania, podmiot wykonujący zadanie - nazwa, adres, adres e-mail, adres strony internetowej, adres siedziby, adres siedziby zarządcy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	%	Dofinansowanie		Wartość	Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydział rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)	Tabela 2A - Wydatki niekwalifikowalne - Podatek (VAT) Podatek (VAT) wydatki kwalifikowalne
									Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Prace przygotowawcze - opracowanie Studium Wykonalności, Biznes Plan	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	9 600,00	23%	2 277,06	12 177,06	12 177,06	62,81%	7 648,37	Bez pomocy publicznej	2017-07	2017-07	050	Nie				
2	Prace przygotowawcze - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	34 956,95	23%	8 040,65	43 000,00	43 000,00	62,81%	27 008,30	Bez pomocy publicznej	2017-08	2017-08	050	Nie				
3	Roboty budowlane (w tym przetarg na wybór wykonawcy, dokumentacja budowlana)	Roboty budowlane	6 950 000,00	23%	1 480 500,00	7 810 500,00	7 810 500,00	62,81%	4 905 775,05	Bez pomocy publicznej	2018-01	2018-12	050	Nie				
4	Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowo utworzonych pracowni warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż	Zakup środków trwałych	1 996 367,67	23%	459 164,56	2 455 532,23	2 455 532,23	62,81%	1 542 319,79	Bez pomocy publicznej	2020-01	2021-06	050	Nie				
5	Nadzór budowlany (inwestorski i autorski)	Nadzór: inwestorski, konsultorski, archeologiczny, autorski	75 000,00	0%	0,00	75 000,00	75 000,00	62,81%	47 107,50	Bez pomocy publicznej	2016-01	2019-12	050	Nie				
0	Koszty pośrednie																	
01	Wynagrodzenia z poduchotnymi	Koszty pośrednie	596 606,14	0%	0,00	596 606,14	596 606,14	62,81%	374 872,78	Bez pomocy publicznej	2018-01	2020-10	050	Nie				
02	Promocja	Koszty pośrednie	162 601,63	23%	37 596,37	200 000,00	200 000,00	62,81%	125 620,00	Bez pomocy publicznej	2018-01	2020-10	050	Nie				
03	Pozostałe - koszty administracyjne, doposażenie biura, materiały biurowe	Koszty pośrednie	20 661,68	23%	4 752,19	25 413,87	25 413,87	62,81%	15 962,46	Bez pomocy publicznej	2019-01	2020-10	050	Nie				
Suma			9 246 526,47		1 972 132,77	11 218 459,24	11 218 459,24		7 046 314,25									0,00

Tabela 2B - Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania w związku z realizacją planowanych zadań w ramach zadania, podmiot wykonujący zadanie - nazwa, adres, adres e-mail, adres strony internetowej, adres siedziby, adres siedziby zarządcy	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wartość VAT	Wartość VAT (%)	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydział rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Suma			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				

P.O. Naczelna Wydziału  
Nadzwyczajny Plan Zarządcy

24 Plan Zarządcy  
Naczelny Wydział  
Planowania i Analiz

Beata Ziwińska

Strona 24/05/2021 (1)

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	11 218 459,24
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	0,00
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	11 218 459,24
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	822 250,01

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Limit %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00

H.4 Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowalne		Razem wydatki kwalifikowalne		Wydatki kwalifikowane			
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna	
							Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	7 046 314,25	62,81	0,00	0,00	7 046 314,25	62,81	0,00	0,00	7 046 314,25	62,81
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	4 172 144,99	37,19	0,00	0,00	4 172 144,99	37,19	0,00	0,00	4 172 144,99	37,19
2a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	4 172 144,99	37,19	0,00	0,00	4 172 144,99	37,19	0,00	0,00	4 172 144,99	37,19
2c. Inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 218 459,24</b>	<b>100,00</b>
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

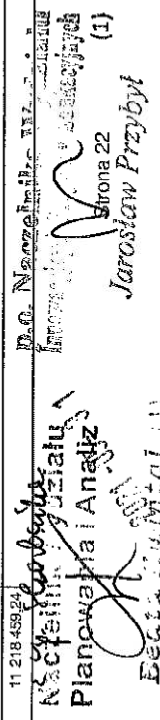
Tabela 2. Pójsimowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
2	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
3	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
4	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
5	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
6	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99
7	11 218 459,24	11 218 459,24	7 046 314,25	62,81	7 046 314,25	4 172 144,99

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5 Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	11 218 459,24
		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
		7 046 314,25


  
 Dział Planowania i Analizy
   
 Powiat Bydgoski
   
 ul. Wolności 11
   
 85-701 Bydgoszcz
   
 Jarosław Przybył
   
 Strona 22
   
 (1)

SEKCJA I. Głównymierające wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Wskazniki realizacji celów projektu

Wskaznik produktu

Wskaznik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szk.]	szk.	Protokoły odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2019	1,00
2. Liczba wspieranych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szk.]	szk.	Protokoły odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2021	1,00
3. Liczba wspieranych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego [szk.]	szk.	Protokoły odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2021	1,00
4. Liczba wspieranych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego [szk.]	szk.	Protokoły odbioru prac i dokumentacja powykonawcza	0,00	2021	10,00

Wskazniki rezultatów

Wskaznik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi i lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	60,00	2023 Rok 2023	0,00	2023 Rok 2023	60,00
2. Liczba uczniów korzystających ze wspieranych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	60,00	2023 Rok 2023	0,00	2023 Rok 2023	60,00
3. Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego	osoby	Oświadczenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na podstawie arkusza organizacyjnego placówki.	0,00	60,00	2023 Rok 2023	0,00	2023 Rok 2023	60,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wykonawcę wskaźników

2. Sposób monitorowania: pomiar - częściowo - wskaźnik realizacji celu projektu

W celu zapewnienia informacji o stopniu realizacji celów projektu, Wykonawca będzie miał na celu wykazania kompleksowego wpływu projektu na różne obszary oceny. W procesach kontrolnych zakłada się wykorzystanie działań funkcjonujących instytucji, podmiotów, wykorzystywanego w zakresie wyliczenia rzeczowego i finansowego w trakcie prac. Kontrola po zakończeniu etapu prac przez Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Dep. Edukacji UM w K.P. Sporządzane będą kwartalne sprawozdania w zakresie rzeczowym i finansowym, które będą zawierać informacje na temat finansowego i realnego postępu prac w osiągnięciu określonych ilościowo celów dla wskaźnika produktu.

Audyt zostanie przeprowadzony na pos. beneficjenta, jako ocena poprawności: działania, Dokładnie obowiązek beneficjenta w zakresie sprawozdań okresowych i ur.owa albo czyżby o dofinansowanie. Beneficjent przewiduje prepr. audytu w taki sposób, aby raport z audytu powstał przed zakończeniem realizacji projektu. Bad. audytowe przeprowadz. zost. raz w II lub III kw. 2020 roku. Dok. końc. zawier. osiągn. wskaź. - Liczba uczniów korz. ze wspar. warszt.prac. kształc. prakł. będzie cświadc. Dyr. K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy, na podst. arkusza org. placówki.

Melodol. oszac. wskaź.

Prod.: 1,2,3 - wynika z charakteru placówki K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy, statutu i pole dzieł.  
 Rezerwa: L. dzieł przew. do kształcenia w K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy do r.2020 wg analiz i danych systemu inform. oświatowej z lat ubiegłych przeprowadz. przez Dyrektora Ośrodka.  
 Monitor. przeprowadz. będzie w okr. trwałości w odstępach rocznych w latach 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.

D.O. Naczelnik Wydziału Innowacyjnych Programów Edukacyjnych  
 Jarosław Przybył

Rzecz. Sprawozdanie Wydziału Planowania i Analiz  
 Ewa Kuczyńska

**SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo****SEKCJA K. Promocja projektu**

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Plan. termin rozp.: 01.2018, zakończ.: 09.2021

1. Zakł. na str. inter.Ośr.; wirtualny rozm. - źr.f.: śr. włas. oraz dot. UE
  2. Zakup i przekazanie gadżetów promujących projekt osobom związanym z K-P SOSW nr2 w Bydgoszczy, m.in. uczniom szkół zawodowych, nauczycielom, rodzicom – m.in. plecaków szkolnych z wyposażeniem, pendrive, powerbanków z nazwą projektu i logo UE, odzieży roboczej i ochronnej w zależności od nauczanego zawodu, apteczek pierwszej pomocy, okolicznościowych statuetek na 150 lecie Ośrodka, które przypada w 2021 r.- źr.finans: śr. włas. oraz dot. UE
  3. Siatka wielkoform. na bud. (rusztowania) - źr. f.: śr. włas. oraz dot. UE
  4. Baner w okol. ośr. 2 szt. - źr. f.: śr. włas. oraz dot. UE
  5. Opracowanie spotu reklamowego do emisji w TV i na stronie ośrodka, zawierającego informacje dotyczące zakupionego wyposażenia i wybudowanego budynku warsztatów (emisja w TV lokalnej – publikacja na stronie www Ośrodka i UM WK-P w Toruniu.- źr.finans: śr. włas. oraz dot. UE
  6. Ulotka (dol.do biletów do inst.kult.), plakat, katalog infor. – nowe kier.- źr.f.: śr. włas. oraz dot. UE
  7. Spot Rad. 50-90 sekund – kampania 2 m-ce - źr.fin.: śr. włas. oraz dot. UE
  8. Spot tv- źr.fin.: śr. włas. oraz dot. UE
  9. Outdoor – np. wiaty autob.na ter. Byd., autobox - źr.finans: śr. włas. oraz dot. UE
  10. Prom. w mediach społ.– Facebook - źr.fin.: śr. włas. oraz dot. UE
  11. Kalendarz 2019 i/lub 2020 - ścienny- źr.fin.: śr. włas. oraz dot. UE
  12. Artykuł spons., ogłosz.w prasie - źr.fin.: śr. włas. oraz dot. UE
  13. Tab. inf., tablica pamiątkowa - źr.fin.: śr. włas. oraz dot. UE
- W/w dział. prom. są zgod. z przep.prawa un. oraz pr. kraj., zgod. z RPO WK-P i SzOOP, zostały uwzgl. w budż.proj.,dokon. w sposób racjon.i efekt.z zach. zas. uzysk. najlep.efektów z dan.nakł. są zgodne z war kwal.wskaz.w „Wyt.w zakresie k. w. w ramach EFRR, EFS oraz F Spójn. na lata 2014-2020”. zost. poniesione w sposób racjonalny i efektywny z zach. zasad uzysk. najlep. efektów z danych nakł.

**SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy**

1. Uzasadnienie dla kosztów pośrednich w załączniku "Specyfikacja kosztów pośrednich projektu".
2. Projekt realizowany na podstawie Uchwały nr 35/1607/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Usłyszeć potrzeby” - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Poddziałania 6.3.2 - Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2 in. Skarżący  
Kierownik Wydziału  
Planowania i Analiz  
Beata Lewińska (1)  
2021-05-28

p.o. Naczelnik Wydziału  
Innowacyjnych i Inicjatyw Edukacyjnych  
Jarosław Przybył (1)