BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie		Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
				Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**„Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"/Poddziałanie 6.3.2 RPO WKP**		**EFRR/EFS**	7 574 929,43	0,00	6273,00	3209225,11	4040661,95	318769,37	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
			Środki własne	1 336 752,26	0,00	1107,00	566333,85	713058,00	56253,41	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
			Razem	8 911 681,69	0,00	7380,00	3775558,96	4753719,95	375022,78	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**847 549,33**	0,00	0,00	293 799,78	307 100,56	246 648,99	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
			Środki własne	**149 567,53**	0,00	0,00	51 847,02	54 194,22	43 526,29	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
			Razem	**997 116,86**	**0,00**	**0,00**	**345 646,80**	**361 294,78**	**290 175,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***733 616,86***	*0,00*	*0,00*	*266 446,80*	*289 094,78*	*178 075,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**6 727 380,10**	0,00	6 273,00	2 915 425,33	3 733 561,39	72 120,38	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
			Środki własne	**1 187 184,73**	0,00	1 107,00	514 486,83	658 863,78	12 727,12	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
			Razem	**7 914 564,83**	**0,00**	**7 380,00**	**3 429 912,16**	**4 392 425,17**	**84 847,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1	Prace przygotowawcze - Opracowanie Studium Wykonalności		**7 380,00**	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2	Roboty budowlane		**6 736 839,22**	0,00	0,00	3 368 419,61	3 368 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3	Zakup wyposażenia do zmodernizowanych oraz nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż		**885 665,50**	0,00	0,00	0,00	885 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4	Nadzór inwestorski i autorski		**106 985,10**	0,00	0,00	53 492,55	53 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5	Prace zewnętrzne - zagospodarowanie otoczenia		**169 695,01**	0,00	0,00	0,00	84 847,51	84 847,50	0,00	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 Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, w tym 3 etaty – wynagrodzenia wraz z dodatkami, 2 dodatki dla pracowników Dep. Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, 2 dodatki dla pracowników Biura Realizacji Inwestycji w Dep. Organizacyjnym , 1 dodatek dla pracownika Dep. Finansów, koszty utrzymania biura, zakup 2 komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup materiałów biurowych, przesyłki listowne		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**733 616,86**	0,00	0,00	266 446,80	289 094,78	178 075,28	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
			Promocja	**200 000,00**	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe	**71 500,00**	0,00	0,00	37 200,00	22 200,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**1 005 116,86**	**0,00**	**0,00**	**353 646,80**	**361 294,78**	**290 175,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**8 911 681,69**	**0,00**	**7 380,00**	**3 775 558,96**	**4 753 719,95**	**375 022,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**11 759 792,22**	**0,00**	**0,00**	**5 417 061,12**	**5 991 353,60**	**351 377,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**20 671 473,91**	**0,00**	**7 380,00**	**9 192 620,08**	**10 745 073,55**	**726 400,28**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**