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.	**„Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"/Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną**		**EFRR/EFS**	4 396 192,41	0,00	12 750,00	1 692 289,34	2 691 153,07	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
			Środki własne	775 798,67	0,00	2 250,00	298 639,30	474 909,37	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
			Razem	5 171 991,08	0,00	15 000,00	1 990 928,64	3 166 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**479 697,50**	0,00	0,00	268 855,00	210 842,50	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
			Środki własne	**84 652,50**	0,00	0,00	47 445,00	37 207,50	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
			Razem	**564 350,00**	**0,00**	**0,00**	**316 300,00**	**248 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***367 850,00***	*0,00*	*0,00*	*210 000,00*	*157 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**3 916 494,91**	0,00	12 750,00	1 423 434,34	2 480 310,57	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
			Środki własne	**691 146,17**	0,00	2 250,00	251 194,30	437 701,87	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
			Razem	**4 607 641,08**	**0,00**	**15 000,00**	**1 674 628,64**	**2 918 012,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1	Prace przygotowawcze - Opracowanie Studium Wykonalności		**15 000,00**	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2	Roboty budowlane		**3 288 940,00**	0,00	0,00	1 644 470,00	1 644 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3	Zakup wyposażenia budynku przedszkola oraz prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw		**1 248 383,80**	0,00	0,00	0,00	1 248 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4	Nadzór inwestorski i autorski		**50 317,28**	0,00	0,00	25 158,64	25 158,64	0,00	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 wymiarze 2 etaty – wynagrodzenia wraz z dodatkami, 2 dodatki dla pracowników DEiKU oraz 2 dodatki dla pracowników Wydziału Inwestycji i Mienia DO, 1 dodatek dla pracownika Departamentu Finansów, koszty utrzymania biura oraz zakup materiałów biurowych, przesyłki listowne, laptop		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**367 850,00**	0,00	0,00	210 000,00	157 850,00	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
			Promocja	**158 000,00**	0,00	0,00	83 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe	**43 500,00**	0,00	0,00	28 300,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**569 350,00**	**0,00**	**0,00**	**321 300,00**	**248 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**5 171 991,08**	**0,00**	**15 000,00**	**1 990 928,64**	**3 166 062,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**5 171 991,08**	**0,00**	**15 000,00**	**1 990 928,64**	**3 166 062,44**	**0,00**	**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**