

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.	„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	EFRR/EFS	7 046 417,17	0,00	46900,45	2135687,93	2116137,90	2747690,89	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	1 243 485,38	0,00	8276,55	376886,10	373436,10	484886,63	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	8 289 902,55	0,00	55177,00	2512574,03	2489574,00	3232577,52	0,00	0,00	0,00	
		w tym:										
		wydatki bieżące:	EFRR/EFS	698 912,51	0,00	0,00	261 981,26	242 431,25	194 499,99	0,00	0,00	0,00
			BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne	123 337,50	0,00	0,00	46 231,99	42 781,99	34 323,53	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	
			Razem	822 250,01	0,00	0,00	308 213,25	285 213,24	228 823,52	0,00	0,00	0,00
			w tym wynagrodzenia	582 250,01	0,00	0,00	208 625,01	208 625,00	165 000,00			
		wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	6 347 504,66	0,00	46 900,45	1 873 706,66	1 873 706,65	2 553 190,90	0,00	0,00	0,00
			BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne	1 120 147,88	0,00	8 276,55	330 654,12	330 654,11	450 563,10	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		
		Razem	7 467 652,54	0,00	55 177,00	2 204 360,78	2 204 360,76	3 003 754,00	0,00	0,00	0,00	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
	Działanie 1	Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności;	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 2	Prace przygotowawcze – opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego;	43 000,00		43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 3	Roboty budowlane (w tym przetarg na wybór wykonawcy, dokumentacja budowlana)	4 338 721,54	0,00	0,00	2 169 360,77	2 169 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 4	Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż (przetarg na wybór wykonawcy)	2 990 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 729,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 5	Nadzór budowlany (inwestorski) i autorski	83 025,00	0,00	0,00	35 000,01	34 999,99	13 025,00	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 DEIKU w wymiarze 2 pełnych etatów wraz z pochodnymi oraz dodatków do wynagrodzeń dla 3 osób z DEIKU, 2 dodatki DEIKU, 1 dodatek Wydział Inwestycji i Mienia DO, 1 dodatek DF, utrzymanie biura, materiały biurowe i in.	Wynagrodzenia z pochodnymi	488 024,00	0,00	0,00	208 625,01	208 625,00	165 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	70 588,24	70 588,24	58 823,52	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe	40 000,00	0,00	0,00	29 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	728 024,00	0,00	0,00	308 213,25	285 213,24	228 823,52	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		8 289 902,55	0,00	55 177,00	2 512 574,03	2 489 574,00	3 232 577,52	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)		8 289 902,55	0,00	55 177,00	2 512 574,03	2 489 574,00	3 232 577,52	0,00	0,00	0,00	
	* proszę przedstawić informację o personalu 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	

inwestycyjne	55 177,00	2 204 360,78	2 204 360,76	3 003 754,00	
bieżące	0,00	308 213,25	285 213,24	228 823,52	8 289 902,55
	55 177,00	2 512 574,03	2 489 574,00	3 232 577,52	
inwestycyjne efr	46900,45	1873706,663	1873706,645	2553190,9	
własne	8276,55	330654,1171	330654,1139	450563,1	
bieżące efr	0	261981,2625	242431,254	194499,992	
własne	0	46231,9875	42781,986	34323,528	
					8289902,55

8 289 902,55 82899,0255