

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/EFŚ	7 046 417,17	0,00	46900,45	2366557,18	2347007,15	2285952,39	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	417627,74	414177,73	403403,36	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	2784184,92	2761184,89	2689355,75	0,00	0,00	0,00	
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFŚ	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	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	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	
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFŚ	6 347 504,66	0,00	46 900,45	2 104 575,92	2 104 575,90	2 091 452,40	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	1 120 147,88	0,00	8 276,55	371 395,75	371 395,75	369 079,83	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	7 467 652,54	0,00	55 177,00	2 475 971,67	2 475 971,65	2 460 532,23	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	0,00	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)	4 881 943,31	0,00	0,00	2 440 971,66	2 440 971,66	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)	2 447 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 507,23	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	582 250,01	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	822 250,01	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	2 784 184,92	2 761 184,89	2 689 355,75	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	2 784 184,92	2 761 184,89	2 689 355,75	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 bieżące	55 177,00	2 475 971,67	2 475 971,65	2 460 532,23	
	0,00	308 213,25	285 213,24	228 823,52	8 289 902,55
inwestycyjne własne bieżące	55 177,00	2 784 184,92	2 761 184,89	2 689 355,75	
inwestycyjne własne bieżące	46900,45	2104575,915	2104575,898	2091452,396	
	8276,55	371395,7498	371395,7468	369079,8345	
	0	261981,2625	242431,254	194499,992	
	0	46231,9875	42781,986	34323,528	
					8289902,55

4881943,31 2 440 971,66 zł

8 289 902,55 82899,0255

0