

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu				
			Ogółem	2018	2019	2020	2021
1.	10 Innowacyjna edukacja 10.4 Edukacja dorosłych 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych W Kujawsko-Pomorskim Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe	EFRR/EFS	25 011 530,50	2 793 805,50	7 386 075,00	7 415 825,00	7 415 825,00
		BP	1 471 266,50	164 341,50	434 475,00	436 225,00	436 225,00
		Środki własne	442 533,00	63 219,00	126 438,00	126 438,00	126 438,00
		Inne (PRYWATNE)	2 500 000,00	357 142,86	714 285,72	714 285,71	714 285,71
		Razem	29 425 330,00	3 378 508,86	8 661 273,72	8 692 773,71	8 692 773,71
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	25 011 530,50	2 793 805,50	7 386 075,00	7 415 825,00	7 415 825,00
		BP	1 471 266,50	164 341,50	434 475,00	436 225,00	436 225,00
		Środki własne	442 533,00	63 219,00	126 438,00	126 438,00	126 438,00
		Inne (PRYWATNE)	2 500 000,00	357 142,86	714 285,72	714 285,71	714 285,71
		Razem	29 425 330,00	3 378 508,86	8 661 273,72	8 692 773,71	8 692 773,71
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>2 100 030,00</i>	<i>111 708,86</i>	<i>641 773,72</i>	<i>673 273,71</i>	<i>673 273,71</i>
	wydatki inwestycyjne	EFRR/EFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00				
		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne (wpisać jakie)	0,00				
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. W ramach projektu realizowane będą następujące działania:						
	Działanie 1	Kursy językowe (angielski, francuski i niemiecki)					
			18 750 300,00	2 550 300,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	Działanie 2	Zakup podręczników do realizacji kursu oraz do przygotowania do egzaminu					
		3 000 000,00	138 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	
Działanie 3	Egzamin wraz z uzyskaniem certyfikatu, Wydatki poniesione w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami, koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zależną.						
		5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) Projekt będzie realizował zespół pracowników Biura Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w wymiarze 2 etatów - wynagrodzenie wraz z dodatkiem plus dwie osoby oddelegowane do projektu w wymiarze 1 etatu każda oraz dwie osoby w ramach 0,5 etatu każda w ramach wkładu własnego Lidera. Koszty utrzymania biura, zakup materiałów biurowych, komputer stacjonarny, laptop, dwa tablety.	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 100 030,00	111 708,86	641 773,72	673 273,71	673 273,71	
	Audyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Promocja	500 000,00	71 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
	Pozostałe	75 000,00	7 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
	Razem	2 675 030,00	190 208,86	807 273,72	838 773,71	838 773,71	
Razem wydatki kwalifikowalne projektu		29 425 330,00	3 378 508,86	8 661 273,72	8 692 773,71	8 692 773,71	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)		29 425 330,00	3 378 508,86	8 661 273,72	8 692 773,71	

* 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 fiszkę projektu.

4.	Sprawdzenie zgodności wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------	------	------	------	------	------