

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość							
1	Prace przygotowawcze - Opracowanie Studium wykonalności i PFU	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	24 899,00	23%	5 726,77	30 625,77	30 625,77	95,00%	29 094,48	Bez pomocy publicznej	2018-07	2019-08	052	Nie		
2	Roboty Budowlane oraz prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw	Roboty budowlane	2 890 893,09	23%	664 905,41	3 555 798,50	3 555 798,50	95,00%	3 378 008,58	Bez pomocy publicznej	2021-10	2023-12	052	Nie		
3	Zakup wyposażenia budynku przedszkola	Zakup środków trwałych	779 630,49	23%	179 315,01	958 945,50	958 945,50	95,00%	910 998,21 K	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-12	052	Nie		
4	Nadzór inwestorski (1,5% wartości robót budowlanych)	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	43 363,39	23%	9 973,58	53 336,97	53 336,97	95,00%	50 670,12	Bez pomocy publicznej	2021-10	2023-12	052	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty Pośrednie - rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	160 954,71	0%	0,00	160 954,71	160 954,71	95,00%	152 906,95 K	Bez pomocy publicznej	2020-12	2023-12	052	Tak		
Suma	-	-	3 899 740,68	-	859 920,77	4 759 661,45	4 759 661,45	-	4 521 678,34	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	zakup wyposażenia budynku przedszkola - sprzęt elektroniczny	Zakup środków trwałych	79 963,00	23%	18 391,49	98 354,49	2023-01	2024-03	Nie	PW
6	zakup wyposażenia budynku przedszkola - sprzęt elektroniczny	Zakup środków trwałych	23 200,00	0%	0,00	23 200,00	2023-01	2024-03	Nie	PW
7	Roboty Budowlane oraz prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw	Roboty budowlane	1 668 164,19	23%	383 677,76	2 051 841,95	2021-10	2023-12	Nie	PW
8	Nadzór inwestorski	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	29 672,57	23%	6 824,69	36 497,26	2021-10	2023-12	Nie	PW
9	zakup wyposażenia budynku przedszkola	Zakup środków trwałych	70 728,30	23%	16 267,51	86 995,81	2023-01	2024-12		
Suma	-	-	1 871 728,06	-	425 161,45	2 296 889,51	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu			
29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)		4 759 661,45
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)		2 296 889,51
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)		7 056 550,96
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich		160 954,71

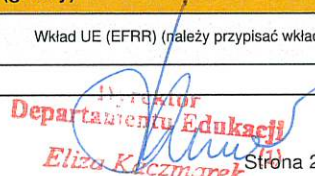
Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom			
Lp.		Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00
3	Cross-financing	0,00	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)										
Tabela 1. Źródła finansowania projektu										
Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem	Wydatki niekwalifikowane	Razem wydatki kwalifikowane		Wydatki kwalifikowane					
					Bez pomocy publicznej		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	Kwota	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wkład UE (EFRR)	4 045 712,23		4 045 712,23	85,00	4 045 712,23	85,00				
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 010 838,73	2 296 889,51	713 949,22	15,00	713 949,22	15,00				
2a. budżet państwa	475 966,11	0,00	475 966,11	10,00	475 966,11	10,00				
2b. budżet JST	2 534 872,62	2 296 889,51	237 983,11	5,00	237 983,11	5,00				
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Suma	7 056 550,96	2 296 889,51	4 759 661,45	100,00	4 759 661,45	100,00				
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu							
Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny	
1	2	3	4	5	6	7	
Bez pomocy publicznej	7 056 550,96	4 759 661,45	4 521 678,34	95,00	4 045 712,23	2 534 872,62	
Razem	7 056 550,96	4 759 661,45	4 521 678,34	95,00	4 045 712,23	2 534 872,62	

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)			
Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Bydgoszcz	Bydgoszcz	4 759 661,45	4 045 712,23


 Dyrektor
 Departamentu Edukacji
 Eliza Kuczmarek

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 3,5%	Stawka ryczałtowa (%)	160 954,71	152 906,95
			3.5		
	Specyfikacja				
Wysokość kosztów bezpośrednich kwalifikowanych będących podstawą wyliczenia wydatków kwalifikowanych dla kosztów pośrednich - 4.598.706,74					

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Opis działań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu:

1-Baner na Ośrodku (2szt.) –baner promocyjny zostanie zawieszony na KPSOSW od ul. Zygmunta Krasińskiego, oraz na ogrodzeniu oddziału przedszkolnego od strony ul. 3 Maja. Będzie on widoczny zarówno dla pieszych jak i osób zmotoryzowanych.

2- Plakaty i ulotki promocyjne. Materiały będą dystrybuowane w szczególności podczas spotkań promocyjno-rekrutacyjnych z rodzicami, rodzinami dzieci oraz ich opiekunami, w instytucjach takich jak: urzędy gmin w Powiecie Bydgoskim w -Białych Błotach, Dąbrowie Chełmińskiej, Dobrczu, Koronowie, Nowej Wsi Wielkiej, Osielsku, Sicieniu i Solcu Kujawskim, oraz w Gminnych i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Gminnych i Miejskich Domach Kultury, Bibliotekach, ale również podczas spotkań informacyjnych w szpitalach, przychodniach i poradniach.

3-Zakładka na stronie internetowej Ośrodka.

4- Promocja w mediach społecznościowych – Facebook – umieszczanie artykułów informujących o ofercie przedszkola i naborze.

5-Uroczyste przekazanie wyposażenia przedszkola – spotkanie z udziałem mediów będzie kolejną okazją, aby zaprezentować ofertę przedszkola osobom potencjalnie zainteresowanym.

6-Spotkania informacyjne w szpitalach, przychodniach i poradniach – Personel szpitali, przychodni i poradni zostanie uwrażliwiony na kwestię związaną potrzebą wsparcia edukacyjnego dziecka z niepełnosprawnościami w przedszkolu specjalnym.

7-Tablica informacyjna, tablica pamiątkowa.

8-Zajęcia pokazowe – drzwi otwarte w Ośrodku z udziałem mediów. W tym prezentacja sal dydaktycznych: Sala integracji sensorycznej, Gabinet rehabilitacji wzroku, stanowisko do doboru pomocy optycznych i nieoptycznych z wyposażeniem, gabinet okulistyczny/pielęgniarki, Gabinet psychologa/pedagoga, Gabinet logopedy.

Szczegółowy opis/specyfikacja działań promocyjnych przedstawiony został w ramach załącznika nr 14.2 do wniosku o dofinansowanie.


Dyrektor
Departamentu Edukacji
(1)
Poczmarek