Załącznik nr 2 do Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P dofinansowanych ze środków Unii Europejskie

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.	**„Eksperci w swojej branży- zdobądź z nami doświadczenie to coś więcej niż uczenie", Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe**	**EFRR/EFS**	1 950 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 386,98	675 359,00	372 410,50
		BP	229 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 163,18	79 454,00	43 813,00
		Środki własne	114 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 081,59	39 727,00	21 906,50
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 294 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 631,75	794 540,00	438 130,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**1 901 791,48**						878 204,48	651 176,50	372 410,50
		BP	**226 585,18**						104 740,68	78 031,50	43 813,00
		Środki własne	**109 025,09**						50 236,59	36 882,00	21 906,50
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**2 237 401,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 033 181,75**	**766 090,00**	**438 130,00**
		w tym wynagrodzenia	***0,00***								
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**48 365,00**						24 182,50	24 182,50	
		BP	**2 845,00**						1 422,50	1 422,50	
		Środki własne	**5 690,00**						2 845,00	2 845,00	
		Inne (wpisać jakie)	**0,00**								
		Razem	**56 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 450,00**	**28 450,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Działanie 1. K-PSOSW w Toruniu - Udoskonalenie form kształcenia w zawodach branży budowlanej monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie		**156 170,00**						93 300,00	30 685,00	32 185,00
	Działanie 2. K-PSOSW w Toruniu - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie fryzjer.		**162 000,00**						55 620,00	74 580,00	31 800,00
	Działanie 3. K-PSOSW w Toruniu - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie kucharz-cukiernik		**162 440,00**						81 550,00	59 070,00	21 820,00
	Działanie 4. K-PSOSW w Toruniu - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej		**404 995,00**						176 745,00	101 525,00	126 725,00
	Działanie 5. K-PSOSW w Toruniu - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie krawiec		**108 300,00**						7 100,00	76 600,00	24 600,00
	Działanie 6. K-PSOSW w Toruniu - dodatkowe kształcenie nauczycieli zawodów, uczniów i wdrożenie stałego doradztwa zawodowego		**370 140,00**						209 260,00	83 480,00	77 400,00
	Działanie 7. K-PSOSW w Bydgoszczy - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie florysta		**87 000,00**						46 000,00	41 000,00	0,00
	Działanie 8. K-PSOSW w Bydgoszczy - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie kucharz		**178 000,00**						178 000,00	0,00	0,00
	Działanie 9. K-PSOSW w Bydgoszczy - podniesienie kompetencji nauczycieli zawodów Kosmetyczka, fryzjer, dietetyk (typ 1d)		**115 000,00**						45 000,00	70 000,00	0,00
	Działanie 10. K-PSOSW w Bydgoszczy - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie ogrodnik		**120 000,00**						78 000,00	42 000,00	0,00
	Działanie 11. K-PSOSW w Bydgoszczy Utworzenie "sieci doradztwa zawodowego"		**86 000,00**						8 000,00	60 000,00	18 000,00
	Działanie 12. K-PSOSW w Bydgoszczy - Udoskonalenie form kształcenia w zawodzie technik elektronik		**45 000,00**						0,00	45 000,00	0,00
	Koszty pośrednie*: (np. zarządzanie projektem, wynagrodzenia, promocja, pozostałe), zarządzanie: zatrudnienie koordynatora 1 etat: 32 m-ceX6500 zł; 1/2 etatu: dla os.obsł. finans.proj: 32m-ceX2300 zł, doposażenie biura w laptop.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**281 600,00**						70 400,00	105 600,00	105 600,00
		Promocja	**15 000,00**						10 000,00	5 000,00	0,00
		Pozostałe	**2 656,75**						2 656,75	0,00	0,00
		Razem	**299 256,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 056,75**	**110 600,00**	**105 600,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**2 294 301,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 631,75**	**794 540,00**	**438 130,00**
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)**		**2 294 301,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 631,75**	**794 540,00**	**438 130,00**

* 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 fiszkę projektu.

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