Załącznik nr 2 do uchwały Nr 25/904/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 20

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
	Projekt p.n. "Szkoła zawodowców" Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe		**EFRR/EFS**	5 100 000,00	890171,00	2681703,08	1528125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BP	600 000,00	104726,00	315494,48	179779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	300 000,00	52363,00	157747,24	89889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	6 000 000,00	1047260,00	3154944,80	1797795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	5 100 000,00	890 171,00	2 681 703,08	1 528 125,92					
			BP	600 000,00	104 726,00	315 494,48	179 779,52					
			Środki własne	300 000,00	52 363,00	157 747,24	89 889,76					
			Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Razem	**6 000 000,00**	**1 047 260,00**	**3 154 944,80**	**1 797 795,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***263 700,00***	*42 160,00*	*126 680,00*	*94 860,00*					
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
			BP	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
			Środki własne	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
			Inne publiczne	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
1.	**Działanie 1**	**Stworzenie (doposażenie) branżowych pracowni języka obcego lub pracowni zawodowych w szkole**		**864000,00**	864 000,00	0,00	0,00					
	Działanie 2	**Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego**		**579223,20**	79 600,00	316 588,00	183 035,20					
	Działanie 3	**Wizyty studyjne uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach**		**90000,00**	0,00	45 000,00	45 000,00					
	Działanie 4	**Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne na wyższej uczelni**		**700000,00**	0,00	500 000,00	200 000,00					
	Działanie 5	**Kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli**		**140400,00**	2 800,00	133 400,00	4 200,00					
	Działanie 6	**Kursy zawodowe dla uczniów zakończone certyfikatem**		**536400,00**	0,00	536 400,00	0,00					
	Działanie 7	**Konkurs Wynalazczości - Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza**		**194276,80**	0,00	194 276,80	0,00					
	Działanie 8	**Staże zawodowe u pracodawców**		**2310000,00**	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00					
	Działanie 9	**Wynajęcie sal do zajęć merytorycznych (koszt bezpośredni - wkład własny)**		**300000,00**	48 000,00	144 000,00	108 000,00					
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**263700,00**	42 160,00	126 680,00	94 860,00					
			Audyt	**0,00**	0,00	0,00	0,00					
			Promocja	**14500,00**	9 500,00	0,00	5 000,00					
			Pozostałe	**7500,00**	1 200,00	3 600,00	2 700,00					
			Razem	**285700,00**	**52860,00**	**130280,00**	**102560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**6000000,00**	**1047260,00**	**3154944,80**	**1797795,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**			**6000000,00**	**1047260,00**	**3154944,80**	**1797795,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* 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 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**