Załącznik nr 2 do uchwały Nr 25/905/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r.

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.	**Region Nauk Ścisłych II- edukacja przyszłości, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawowdowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**		**EFRR/EFS**	7 650 000,00	3809183,51	2320174,09	1520642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BP	900 000,00	448139,24	272961,66	178899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne WK-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne (np. partnerów projektu)	450 000,00	224069,62	136480,83	89449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	9 000 000,00	4481392,36	2729616,58	1788991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**7 650 000,00**	3 809 183,51	2 320 174,09	1 520 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BP	**900 000,00**	448 139,24	272 961,66	178 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne WK-P	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne (np. partnerów projektu)	**450 000,00**	224 069,62	136 480,83	89 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**9 000 000,00**	**4 481 392,36**	**2 729 616,58**	**1 788 991,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym wynagrodzenia	***370 000,00***	56 771,00	170 313,00	142 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	0,00	0,00	0,00	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	**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:											
	Działanie 1	**Innowacyjne zajecia pozalekcyjne w szkołach**		**1 471 429,00**	86 400,00	692 514,50	692 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 2	**Zajęcia dla uczniów na uczelni wyższej**		**1 200 000,00**	0,00	799 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 3	**Zajęcia dla uczniów w Młynach Wiedzy w Toruniu**		**1 350 000,00**	149 250,00	830 375,00	370 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 4	**Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni specjalistycznych**		**4 100 000,00**	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5	**Wynajem sal do zajęć merytorycznych (koszt bezpośredni- wkład własny partnerów)**		**450 000,00**	72 000,00	216 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe) wynagrodzenia: 3 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych na pełny etat; składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza oraz dodatki z pochodnymi dla 3 pracowników w okresie 09.2016 -09.2018.		**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**370 000,00**	56 771,00	170 313,00	142 916,00	0,00	0,00	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	**15 000,00**	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe (m.in. koszty wynajęcia biura)	**43 571,00**	6 971,36	20 914,08	15 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**428 571,00**	**73 742,36**	**191 227,08**	**163 601,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu			**9 000 000,00**	**4 481 392,36**	**2 729 616,58**	**1 788 991,06**	**0,00**	**0,00**	**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)**			**9 000 000,00**	**4 481 392,36**	**2 729 616,58**	**1 788 991,06**	**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**