



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek	
Data przyjęcia wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	
Numer wniosku w KSI:	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.2 Numer i nazwa Działania:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
1.4 Województwo:	warmińsko-mazurskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
1.6 Numer konkursu:	
1.7 Tytuł projektu:	Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL.
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.09.2008 Do 31.05.2015
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Gmina:
1.10 Projekt ponadnarodowy:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2.2 Status prawny:	Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	7393187854
2.4 REGON:	511326393

2.5 Adres siedziby:	Ulica: Głowackiego Nr domu: 28 Nr lokalu: Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 10-448 Telefon: 089 522 79 00 Fax: 089 522 79 01
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Zdzisław Szczepkowski Dyrektor WUP w Olsztynie
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Katarzyna Tasak
2.7.1 Numer telefonu:	089 522 79 29
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	k.tasak@up.gov.pl
2.7.3 Numer faksu:	089 522 79 01
2.7.4 Adres:	
2.8 Partnerzy:	NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

- ◆ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaz problem/y który/e chcesz rozwiązać)
- ◆ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
- ◆ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Głównym problemem występującym na warmińsko-mazurskim rynku pracy jest najwyższa w kraju stopa bezrobocia (lipiec'08-woj. 15,7%; kraj 9,4%). Dane statystyczne wskazują, że wśród ogółu bezrobotnych, grupami szczególnie zagrożonymi są: osoby bez kwalifikacji zawodowych (32,8%), długotrwale bezrobotni (20,2%) oraz młodzież do 25 r.ż (20,2% tendencją rosnącą). Determinuje to konieczność podejmowania specjalistycznych działań o charakterze psychologicznym, doradczym oraz związanych z pośrednictwem międzywojewódzkim. Ich skuteczność uzależniona jest w dużym stopniu od zapewnienia odpowiedniego potencjału kadrowego, dysponującego fachową wiedzą oraz odpowiednim sprzętem. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, m.in. nakłada na CiiPKZ działające w Wojewódzkich Urzędach Pracy obowiązek gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o regionalnym rynku pracy oraz zakłada, że czas pracy doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym nie może być krótszy niż przewidziany dla jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie stan zatrudnienia w w/w komórce organizacyjnej WUP Olsztyn nie zapewnia indywidualnego, podmiotowego podejścia do osób wymagających informacji, pomocy i wsparcia. Doradca zawodowy w roku 2007 przeciętnie miesięcznie obsługiwał 68 osób (ogółem w roku 2449 osób), w pierwszym półroczu 2008r. przeciętna na 1 doradcę wzrosła i wynosi ok. 100 osób miesięcznie (ogółem I półrocze 1804 osoby). Duże zapotrzebowanie istnieje także na konsultacje i wsparcie psychologiczne. WUP zatrudnia psychologa jedynie na 1/4 etatu, który nie może poświęcić klientowi dostatecznie dużo czasu, a często konsultacje muszą odbywać się po uprzedniej (znacznie wcześniejszej) rezerwacji terminu. Brak jest także doradcy z wykształceniem socjologicznym, który prowadziłby badania i analizy. W związku z powyższym WUP nie jest w stanie realizować w pełni wymogów ustawowych, ani zabezpieczać rzeczywistych potrzeb klientów. Problemem związanym ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy, jest także niewystarczająca obsada kadrowa. Obecnie, zadania Wydziału PPKS realizuje 4 pośredników pracy odpowiedzialnych przede wszystkim za realizację usług EURES, międzywojewódzkie pośrednictwo pracy oraz zadania w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i działania agencji zatrudnienia. Przeciętnie jeden pośrednik w 2007r. objął obsługą ponad 5000 bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto nieustannie rośnie liczba ofert pracy przekazywanych do WUP przez agencje zatrudnienia i pracodawców krajowych-849 ofert i zagranicznych-700 ofert. Trudności o których mowa wyżej spowodowały, iż stworzono projekt wpisujący się w Poddziałanie 6.1.2 PO KL, w ramach którego planowane jest zatrudnienie dwóch pośredników pracy (1 w WUP w Olsztynie, 1 w Oddziale Zamiejscowym WUP w Elblągu) i trzech doradców zawodowych (1 we wrześniu 2008r. w Olsztynie, 2 w październiku 2008r. w Olsztynie i Oddziale Zamiejscowym w Elblągu). Okres realizacji projektu to 01.09.2008-31.05.2015r.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez WUP w Olsztynie poprzez zatrudnienie 5 osób, wyposażenie ich stanowisk pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 44 kluczowych pracowników w okresie od 2008-2015r. Cele szczegółowe to: 1. Wzrost dostępu osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych zainteresowanych do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 2. Poszerzenie oferty oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy, 3. Wzrost kwalifikacji zawodowych pośredników pracy i doradców

zawodowych, 4. Większy dostęp klientów do konsultacji psychologicznych, 5. Zwiększenie sprawności gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o regionalnym rynku pracy, 6. Zwiększenie skuteczności realizacji ofert pracy z terenu województwa i kraju. Projekt jest zgodny z Planem Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI, który jako jeden z celów przewidzianych do osiągnięcia stawia "zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy" poprzez podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego. Ponadto przewiduje dla Poddziałania 6.1.2 jako formy wsparcia "upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy(...), szkolenia dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu". Projekt ten wpisuje się w 1 Cel strategiczny PO Kapitał Ludzki: "Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo". Planowane w tym wypadku wsparcie koncentrować się będzie na dwóch priorytetowych kierunkach działań tj. podnoszeniu efektywności oraz jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy przy równoczesnym zwiększaniu potencjału zatrudnieniowego oraz aktywności zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

- ◆ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
- ◆ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
- ◆ Opisz sposób rekrutacji uczestników

W ramach projektu wsparciem zostanie objęty Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie oraz jego pracownicy zaangażowani w realizację zadań z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy. Zadania te wynikają z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (art. 8 ust. 1, 8, art. 36, ust. 1, 3 i 4). Wybór grupy docelowej podyktowany jest koniecznością podejmowania wobec osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz potrzebujących konsultacji i wsparcia psychologicznego kompleksowych działań. Skuteczność oferowanego wsparcia zależy w dużym stopniu od potencjału i profesjonalizmu instytucji zaangażowanych w działania na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wybór grupy docelowej związany jest również z koniecznością dostosowania WUP w Olsztynie do wymogów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Stąd też planowane jest zatrudnienie 5 nowych osób oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych 44 kluczowych pracowników WUP zaangażowanych w realizację zadań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Nowozatrudnieni pracownicy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WUP i MUP w Olsztynie, zgodnie z regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązującym w WUP w Olsztynie. Regulamin ten stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2005 Dyrektora WUP w Olsztynie z dn. 05.09.2005r. W szkoleniach i studiach podyplomowych uczestniczyć będą osoby wskazane przez przełożonego. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans, w tym równości płci.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Ilość osób
Bezrobotni	0
w tym osoby długotrwale bezrobotne	
Osoby nieaktywne zawodowo	
w tym osoby uczące lub kształcące się	
Zatrudnieni	44
w tym rolnicy	
w tym samozatrudnieni	
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach	
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	
w tym pracownicy w gorszym położeniu	
Ogółem	44
w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	
w tym migranci	
w tym osoby niepełnosprawne	

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa	
Małe i średnie przedsiębiorstwa	
Duże przedsiębiorstwa	

3.3 Działania

- ◆ Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

W projekcie podjętych zostanie szereg działań mających na celu jego prawidłową realizację.

I tak: zatrudnienie 5 osób-3 doradców zawodowych i 2 pośredników pracy. Ze względu na pilną potrzebę zatrudnienia doradcy zawodowego-psychologa w CliPKZ w Olsztynie, rekrutacja 1 osoby została przeprowadzona na przełomie miesiąca czerwca i lipca br., natomiast jego zatrudnienie nastąpi od miesiąca września 2008r. Proces rekrutacji pozostałych pracowników zostanie przeprowadzony w m-cu wrzesniu/październiku br. Projekt przewiduje sfinansowanie kosztów zatrudnienia 1 osoby w okresie od września 2008r. do maja 2015r. oraz 4 osób od października 2008r. do maja 2015r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5 zatrudnionych osób w okresie od 2010-2015r., nagród kwartalnych dla 5 osób w okresie od 2008 do 2015 r. Kolejnymi planowanymi działaniami w projekcie są: zakup mebli i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 5 pracowników, 4 drukarek (działania planowane na 2009r.) oraz udział 40 kluczowych pracowników WUP w Olsztynie w specjalistycznych kursach i szkoleniach. W latach 2009-2012 planowane jest przeszkolenie po 7 osób w każdym roku, natomiast od 2013-2014r. po 6 osób w każdym roku. W okresie od 2009-2010 roku zaplanowano studia podyplomowe dla 4 kluczowych pracowników WUP. Rozwój zawodowy dotyczy doradców zawodowych i pośredników pracy.

W ramach projektu planuje się pokryć nie tylko koszty szkoleń pracowników oraz studiów podyplomowych, ale także koszty noclegu, wyżywienia - na podstawie diet oraz przejazdu.

W latach 2009-2015 planuje się również zakup kompletów materiałów dydaktycznych/pomocy dla doradców, takich jak książki, płyty CD/DVD z filmami i gramami szkoleniowymi, testy oraz prenumeratę miesięczników.

Kolejnym działaniem jest monitoring i ewaluacja projektu, polegające na sprawdzeniu, czy wyznaczone twarde i miękkie rezultaty projektu zostały osiągnięte. W celu podniesienia jakości działań raz do roku przeprowadzane będzie badanie ewaluacyjne, którego celem będzie ocena bieżącej realizacji projektu, stanowiąca podstawę do ewentualnych zmian i działań w kierunku jej poprawy.

Planowane są również działania informacyjno-promocyjne projektu. I tak: każdy pracownik objęty projektem zostanie poinformowany o źródle finansowania jego wynagrodzenia (na dokumentacji związanej z rekrutacją i rozwojem zawodowym oraz w aktach osobowych pracowników znajdzie się informacja, iż stanowiska są współfinansowane ze środków EFS w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2). Ponadto na wizytówkach z nazwiskiem i stanowiskiem pracownika, umieszczonych przy drzwiach wejściowych do jego biura oraz na zakupionym w ramach projektu sprzęcie umieszczone będzie logo Unii Europejskiej i PO KL oraz informacja o źródle finansowania.

Kolejnym działaniem jest zarządzanie projektem, które zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.5 wniosku. Rekrutacja uczestników projektu, monitoring i ewaluacja, informacja i promocja nie generują kosztów w projekcie.

3.4 Rezultaty

- ◆ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

Przewidywane twarde rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań to zatrudnienie 5 osób-doradców zawodowych i pośredników pracy (rezultat będzie badany na podstawie zawartych i trwających umów o pracę), wyposażenie stanowisk pracy-5 stanowisk (rezultat będzie monitorowany na podstawie sztuk zakupionego sprzętu), udział w szkoleniach pracowników WUP w Olsztynie realizowanych w systemie pozaszkolnym-40 osób w okresie od 2009-2014 r. oraz uczestnictwo kluczowych pracowników w studiach podyplomowych w trakcie realizacji projektu-4 osoby (rezultaty te będą monitorowane na podstawie zdobytych zaświadczeń/dyplomów). Obie formy rozwoju dotyczą doradców zawodowych i pośredników pracy.

Miękkie rezultaty projektu to: wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników (rezultat będzie badany na podstawie dostarczonych zaświadczeń lub dyplomów ukończenia szkolenia/kursu), wzrost wydajności i efektywności pracy, wzrost jakości i dostępności świadczonych usług, lepsza organizacja pracy, rozwój umiejętności zarządzania czasem, podniesienie umiejętności interpersonalnych. Efekty te będą monitorowane za pomocą badań ankietowych i wywiadów bezpośrednich. Każdy uczestnik projektu objęty będzie badaniem przeprowadzonym na początku projektu, w trakcie jego trwania (co roku) i na koniec uczestnictwa w projekcie.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez zatrudnienie, wyposażenie stanowisk pracy i działania mające na celu podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych, możliwe będzie m. in. objęcie usługami szerszego grona bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, świadczenie bardziej kompleksowych usług ze

szczególnym uwzględnieniem wsparcia o charakterze psychologiczno-doradczym, efektywniejsze zarządzanie czasem pracy, sprawniejsze gromadzenie informacji o regionalnym rynku pracy.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

- ◆ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
- ◆ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
- ◆ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
- ◆ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
- ◆ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

WUP w Olsztynie posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Również jako projektodawca, w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej WUP realizował projekty dotyczące wsparcia kadrowego, wyposażenia stanowisk pracy i zakupu sprzętu komputerowego dla swoich pracowników oraz podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.

W ramach PT SPO RZL w okresie ostatnich trzech lat WUP realizował m.in. następujące projekty: 01.05.2004-31.03.2005r. projekt pn. "Wsparcie kadrowe WUP Olsztyn w ramach SPO RZL". Całkowita wartość projektu wyniosła 337 679,15zł. W ramach projektu pokrywane były koszty zatrudnienia 15 osób oraz doposażenie 3 stanowisk pracy w sprzęt komputerowy (komputer, monitor, drukarka). W okresie 01.04.2006-31.03.2007r. realizowany był projekt pn. "WUP Olsztyn-wsparcie kadrowe w ramach SPO RZL". Całkowita wartość projektu wyniosła 441 884,11zł. W ramach projektu pokrywane były koszty zatrudnienia 13-14 osób. Zakładane rezultaty projektów zostały osiągnięte. Celem wymienionych wyżej projektów było wsparcie kadrowe (zatrudnienie i wyposażenie) Wydziałów zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL w WUP. W ramach Działania 1.1 SPO RZL w okresie 15.10.2005-31.08.2006 r. WUP w Olsztynie realizował projekt pn. "Szkolenie językowe pracowników PUP oraz WUP zaangażowanych w zwalczanie bezrobocia". Całkowita wartość projektu wyniosła 82 687,05 zł. Łączna liczba pracowników wpisanych w projekt wyniosła 76 osób. Celem projektu było podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji w j. angielskim pracowników PUP z woj. warm-maz oraz WUP w Olsztynie. Osiągnięto zakładane rezultaty projektu. W ramach Działania 1.1b SPO RZL, WUP realizował projekt pn. "Kompetentna kadra-profesjonalny urząd". Okres wdrażania projektu to 01.01.2007-31.06.2008r. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 161 pracowników PSZ z całego kraju poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach. W trakcie realizacji projektu wsparciem objęto 171 osób, tym samym przekroczony został wskaźnik rezultatu. Wartość projektu wyniosła 841 584,58zł.

W ramach PT ZPORR WUP realizował m.in. następujące projekty: 01.01.2005-31.03.2006 r. projekt pn. "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie i wynajem pomieszczenia". Całkowita wartość projektu wyniosła 369 697,65zł. Wielkość grupy docelowej-13osób. Osiągnięto zakładane rezultaty. Projekt ten kontynuowany był również w okresie 01.01.2006-31.03.2007r. (nr projektu 01/435) i 01.04.2007-31.07.2007 (nr projektu 01/643). W ramach projektu pokrywane były koszty zatrudnienia łącznie 19 osób oraz wynajem powierzchni biurowej. Wartość poszczególnych projektów: 01/435-680 930,60zł, projektu 01/643-195 631,82zł. Zakładane rezultaty projektów zostały osiągnięte. Celem wymienionych wyżej projektów z Pomocy Technicznej ZPORR było wsparcie kadrowe WUP w Olsztynie oraz wynajem powierzchni biurowej dla zapewnienia prawidłowego wdrażania ZPORR w Urzędzie.

Obecnie WUP realizuje Priorytet X-Pomoc Techniczna PO KL, mający na celu zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS.

Poniżej przedstawiam zadania poszczególnych osób zaangażowanych w prawidłową realizację projektu.

Nadzór nad realizacją projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 będzie sprawował Dyrektor WUP w Olsztynie, który będzie podejmował ostateczne decyzje finansowe i merytoryczne. Ponadto będzie on odpowiedzialny za podpisanie umów z wyłonionymi w drodze konkursu pracownikami oraz podwykonawcami-firmami, które dostarczą sprzęt i wyposażenie stanowisk pracy.

Kierownik projektu (Kierownik Wydziału Organizacji Urzędu i Rozwoju Kadr) upoważniony do kontaktów z IW oraz informowania Dyrektora WUP o postępach w realizacji projektu, odpowiedzialny będzie za koordynację zarządzania merytorycznego (m.in. organizacja pracy personelu projektu, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem obowiązków przez personel projektu), zarządzanie jakością projektu, terminową realizacją harmonogramu projektu, podejmowanie decyzji organizacyjnych oraz rekomendowanie decyzji finansowych. Ponadto sprawował będzie nadzór nad procedurami wyłonienia wykonawców i rekrutacji uczestników projektu.

Koordinator projektu (pracownik Wydziału Organizacji Urzędu i Rozwoju Kadr) będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu, przygotowywanie wniosków o płatność, przeprowadzenie procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz z pracownikiem Wydz. Logistyki).

Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy odpowiedzialny będzie za obsługę finansową projektu, w tym dokonywanie płatności, monitoring finansowy oraz prowadzenie dokumentacji finansowej.

Pracownik Wydziału Obsługi EFS dokona monitoringu i ewaluacji projektu oraz będzie odpowiedzialny za analizę uzyskanych danych.

W latach 2008-2012 w ramach projektu planuje się pokryć koszty wynagrodzenia wraz z premią i pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród 2 pracowników zaangażowanych w prawidłową realizację projektu, i tak w

2008r. łącznie-0,9 etatu(0,5 etatu koordynator projektu oraz 0,4 etatu pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy) od m-ca października do końca roku. W latach 2009-2012 łącznie w każdym miesiącu 1 etat(koordynator projektu i pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy po 0,5 etatu). Kwoty wykazane w Budżecie projektu wyliczono proporcjonalnie w stosunku do m-cy w roku oraz etatu zaangażowania pracownika w projekcie. Pozostali pracownicy oraz osoby wymienione wyżej, w pozostałym okresie trwania projektu będą wykonywać zadania związane z jego realizacją w ramach swojego zakresu czynności, nie generując dodatkowych kosztów w projekcie.

Projektodawca przewiduje udział w projekcie podwykonawców wyłonionych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zakup wyposażenia stanowisk pracy, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz szkoleń. Aby zapewnić właściwy poziom usług szkoleniowych przy ich wyborze pomocna będzie posiadana przez WUP w Olsztynie wiedza na temat kadry i zaplecza technicznego jednostek szkolących, zdobyta przy organizowaniu różnego rodzaju działań edukacyjnych. Podwykonawcy nie są w chwili obecnej znani. Aby zapewnić właściwą realizację projektu, kadra obsługująca projekt będzie mogła korzystać z pomieszczeń biurowych WUP oraz wyposażenia. Wykształcenie i doświadczenie wspomnianych osób w zakresie realizacji projektów powoduje brak konieczności zlecenia obsługi projektu osobom z zewnątrz.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	62 991,90 zł	368 712,40 zł	342 332,80 zł	337 624,00 zł	360 544,00 zł	318 220,00 zł	333 820,00 zł	156 355,00 zł	2 280 600,10 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	62 991,90 zł	368 712,40 zł	342 332,80 zł	337 624,00 zł	360 544,00 zł	318 220,00 zł	333 820,00 zł	156 355,00 zł	2 280 600,10 zł
Zadanie 1 : Zatrudnienie pracowników	54 840,00 zł	239 730,00 zł	241 060,00 zł	259 020,00 zł	274 620,00 zł	290 220,00 zł	305 820,00 zł	146 355,00 zł	1 811 665,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2 : Szkolenia pracowników	0,00 zł	21 100,00 zł	21 800,00 zł	26 800,00 zł	31 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	10 000,00 zł	166 700,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 : Monitoring i ewaluacja projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4 : Informacja i promocja projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5 : Zarządzanie projektem	8 151,90 zł	42 252,00 zł	48 212,00 zł	51 804,00 zł	54 924,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 343,90 zł
w tym koszty personelu	8 151,90 zł	42 252,00 zł	48 212,00 zł	51 804,00 zł	54 924,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 343,90 zł
Zadanie 6 : Studia podyplomowe	0,00 zł	65 630,40 zł	31 260,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 891,20 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	0,00 zł	32 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 250,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0.00 %	8.75 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	1.41 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	9 448,79 zł	55 306,86 zł	51 349,92 zł	50 643,60 zł	54 081,60 zł	47 733,00 zł	50 073,00 zł	23 453,25 zł	342 090,02 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Suma kontrolna: 1F53-2995-A0DA-93ED

4.3.1 w tym wkład niepieniężny									
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3)]	53 543,11 zł	313 405,54 zł	290 982,88 zł	286 980,40 zł	306 462,40 zł	270 487,00 zł	283 747,00 zł	132 901,75 zł	1 938 510,08 zł
--------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 51 831,82 zł

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

Data wypełnienia wniosku: 23.09.2008

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2008/2009											
	-			-			-			-		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników												
Etap 1 - Rekrutacja pracowników												
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników												
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki												
Zaangażowany personel												
Kierownik projektu												
Koordynator projektu												
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy												
Liczba uczestników			5		5		5		5		5	
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników												
Etap 1 - Szkolenia pracowników												
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych												
Zaangażowany personel												
Kierownik projektu												
Koordynator projektu												
Liczba uczestników					1		2		2		2	
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu												
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji												
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu												
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu												
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu												
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu												
Zaangażowany personel												
Pracownik Wydziału Obsługi EFS												
Kierownik projektu												
Liczba uczestników												
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu												
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne												
Zaangażowany personel												
Koordynator projektu												
Kierownik projektu												
Liczba uczestników												
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem												
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu												
Etap 2 - Obsługa administracyjno biurowa projektu												
Etap 3 - Obsługa księgową projektu												
Zaangażowany personel												
Dyrektor WUP												

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2009	
	III	IV
Kwartał		
Miesiąc	-	-
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników		
Etap 1 - Rekrutacja pracowników		
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników		
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki		
Zaangażowany personel		
Kierownik projektu		
Koordynator projektu		
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy		
Liczba uczestników	5	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników		
Etap 1 - Szkolenia pracowników		
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych		
Zaangażowany personel		
Kierownik projektu		
Koordynator projektu		
Liczba uczestników	1	1
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu		
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji		
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu		
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu		
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu		
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu		
Zaangażowany personel		
Pracownik Wydziału Obsługi EFS		
Kierownik projektu		
Liczba uczestników		
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu		
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne		
Zaangażowany personel		
Koordynator projektu		
Kierownik projektu		
Liczba uczestników		
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem		
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu		
Etap 2 - Obsługa administracyjno biurowa projektu		
Etap 3 - Obsługa księgową projektu		
Zaangażowany personel		
Dyrektor WUP		

Kierownik projektu			
Koordinator projektu			
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy			
Pracownik Wydziału Obsługi EFS			
Liczba uczestników			
Zadanie 6 - Studia podyplomowe			
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych			
Zaangażowany personel			
Koordinator projektu			
Kierownik projektu			
Liczba uczestników			4

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2010			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników				
Etap 1 - Rekrutacja pracowników				
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników				
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Liczba uczestników	5	5	5	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników				
Etap 1 - Szkolenia pracowników				
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Liczba uczestników	2	2	2	1
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu				
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu				
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu				
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu				
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu				
Zaangażowany personel				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu				
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne				
Zaangażowany personel				
Koordynator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu				
Etap 2 - Obsługa administracyjno-biurowa projektu				
Etap 3 - Obsługa księgową projektu				
Zaangażowany personel				
Dyrektor WUP				

Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Studia podyplomowe				
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych				
Zaangażowany personel				
Koordynator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników	4	4	4	

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników				
Etap 1 - Rekrutacja pracowników				
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników				
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Liczba uczestników	5	5	5	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników				
Etap 1 - Szkolenia pracowników				
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Liczba uczestników	2	2	2	1
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu				
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu				
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu				
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu				
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu				
Zaangażowany personel				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu				
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne				
Zaangażowany personel				
Koordynator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu				
Etap 2 - Obsługa administracyjno-biurowa projektu				
Etap 3 - Obsługa księgową projektu				
Zaangażowany personel				
Dyrektor WUP				

Kierownik projektu				
Koordinator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Studia podyplomowe				
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych				
Zaangażowany personel				
Koordinator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2012			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników				
Etap 1 - Rekrutacja pracowników				
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników				
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Liczba uczestników	5	5	5	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników				
Etap 1 - Szkolenia pracowników				
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Liczba uczestników	2	2	2	1
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu				
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu				
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu				
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu				
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu				
Zaangażowany personel				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu				
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne				
Zaangażowany personel				
Koordynator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu				
Etap 2 - Obsługa administracyjno-biurowa projektu				
Etap 3 - Obsługa księgową projektu				
Zaangażowany personel				
Dyrektor WUP				

Kierownik projektu				
Koordinator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Studia podyplomowe				
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych				
Zaangażowany personel				
Koordinator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników				
Etap 1 - Rekrutacja pracowników				
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników				
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Liczba uczestników	5	5	5	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników				
Etap 1 - Szkolenia pracowników				
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Liczba uczestników	1	2	2	1
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu				
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu				
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu				
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu				
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu				
Zaangażowany personel				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu				
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne				
Zaangażowany personel				
Koordynator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu				
Etap 2 - Obsługa administracyjno-biurowa projektu				
Etap 3 - Obsługa księgową projektu				
Zaangażowany personel				
Dyrektor WUP				

Kierownik projektu				
Koordinator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Studia podyplomowe				
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych				
Zaangażowany personel				
Koordinator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2014			
	I	II	III	IV
	-	-	-	-
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników				
Etap 1 - Rekrutacja pracowników				
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników				
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Liczba uczestników	5	5	5	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników				
Etap 1 - Szkolenia pracowników				
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych				
Zaangażowany personel				
Kierownik projektu				
Koordynator projektu				
Liczba uczestników	1	2	2	1
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu				
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji				
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu				
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu				
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu				
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu				
Zaangażowany personel				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu				
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne				
Zaangażowany personel				
Koordynator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem				
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu				
Etap 2 - Obsługa administracyjno-biurowa projektu				
Etap 3 - Obsługa księgową projektu				
Zaangażowany personel				
Dyrektor WUP				

Kierownik projektu				
Koordinator projektu				
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy				
Pracownik Wydziału Obsługi EFS				
Liczba uczestników				
Zadanie 6 - Studia podyplomowe				
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych				
Zaangażowany personel				
Koordinator projektu				
Kierownik projektu				
Liczba uczestników				

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2015	
	I	II
Kwartał		
Miesiąc	-	-
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników		
Etap 1 - Rekrutacja pracowników		
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników		
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki		
Zaangażowany personel		
Kierownik projektu		
Koordinator projektu		
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy		
Liczba uczestników	5	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników		
Etap 1 - Szkolenia pracowników		
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych		
Zaangażowany personel		
Kierownik projektu		
Koordinator projektu		
Liczba uczestników		
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu		
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji		
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu		
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu		
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu		
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu		
Zaangażowany personel		
Pracownik Wydziału Obsługi EFS		
Kierownik projektu		
Liczba uczestników		
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu		
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne		
Zaangażowany personel		
Koordinator projektu		
Kierownik projektu		
Liczba uczestników		
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem		
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu		
Etap 2 - Obsługa administracyjno-biurowa projektu		
Etap 3 - Obsługa księgową projektu		
Zaangażowany personel		
Dyrektor WUP		

Kierownik projektu			
Koordinator projektu			
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy			
Pracownik Wydziału Obsługi EFS			
Liczba uczestników			
Zadanie 6 - Studia podyplomowe			
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych			
Zaangażowany personel			
Koordinator projektu			
Kierownik projektu			
Liczba uczestników			

Harmonogram realizacji projektu

Rok	Łącznie liczba uczestników
Kwartał	
Miesiąc	
Zadanie 1 - Zatrudnienie pracowników	
Etap 1 - Rekrutacja pracowników	
Etap 2 - Finansowanie wynagrodzeń pracowników	
Etap 3 - Wyposażenie stanowisk pracy w meble, komputery, drukarki	
Zaangażowany personel	
Kierownik projektu	
Koordinator projektu	
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy	
Liczba uczestników	5
Zadanie 2 - Szkolenia pracowników	
Etap 1 - Szkolenia pracowników	
Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych	
Zaangażowany personel	
Kierownik projektu	
Koordinator projektu	
Liczba uczestników	40
Zadanie 3 - Monitoring i ewaluacja projektu	
Etap 1 - Przygotowanie systemu monitoringu i ewaluacji	
Etap 2 - Bieżący monitoring projektu	
Etap 3 - Wstępna ewaluacja projektu	
Etap 4 - Okresowa ewaluacja projektu	
Etap 5 - Końcowa ewaluacja projektu	
Zaangażowany personel	
Pracownik Wydziału Obsługi EFS	
Kierownik projektu	
Liczba uczestników	
Zadanie 4 - Informacja i promocja projektu	
Etap 1 - Działania informacyjno-promocyjne	
Zaangażowany personel	
Koordinator projektu	
Kierownik projektu	
Liczba uczestników	
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem	
Etap 1 - Nadzór nad prawidłową realizacją projektu	
Etap 2 - Obsługa administracyjno biurowa projektu	
Etap 3 - Obsługa księgową projektu	
Zaangażowany personel	
Dyrektor WUP	

Kierownik projektu	
Koordinator projektu	
Pracownik Wydziału Budżetu i Funduszy	
Pracownik Wydziału Obsługi EFS	
Liczba uczestników	
Zadanie 6 - Studia podyplomowe	
Etap 1 - Uczestnictwo w studiach podyplomowych	
Zaangażowany personel	
Koordinator projektu	
Kierownik projektu	
Liczba uczestników	4

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2008		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				62 991,90 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				62 991,90 zł		
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				54 840,00 zł		
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	16	3 240,00 zł	51 840,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	5	600,00 zł	3 000,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				0,00 zł		
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i grammi szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł		
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł		
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				8 151,90 zł		
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	1,5	2 683,00 zł	4 024,50 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	0,5	550,00 zł	275,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	1,2	3 027,00 zł	3 632,40 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	0,4	550,00 zł	220,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				0,00 zł		
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł		

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		0,00zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		62 991,90 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				368 712,40 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				368 712,40 zł		
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				239 730,00 zł		
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	60	3 360,00 zł	201 600,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	20	294,00 zł	5 880,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	5	5 250,00 zł	26 250,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	4	1 500,00 zł	6 000,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				21 100,00 zł		
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	7	2 000,00 zł	14 000,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	7	300,00 zł	2 100,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i gramy szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł		
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł		
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				42 252,00 zł		
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	3 360,00 zł	20 160,00 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0,5	840,00 zł	420,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	2	294,00 zł	588,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	3 360,00 zł	20 160,00 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0,4	840,00 zł	336,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	2	294,00 zł	588,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				65 630,40 zł		
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	4	12 500,00 zł	50 000,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	4	3 907,60 zł	15 630,40 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł		

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		32 250,00zł 8.75 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		368 712,40 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2010		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						342 332,80 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						342 332,80 zł
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników						241 060,00 zł
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	60	3 600,00 zł	216 000,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	5	3 600,00 zł	18 000,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	20	353,00 zł	7 060,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników						21 800,00 zł
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	7	2 000,00 zł	14 000,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	7	400,00 zł	2 800,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i gramy szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu						0,00 zł
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu						0,00 zł
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem						48 212,00 zł
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	3 600,00 zł	21 600,00 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0,5	3 600,00 zł	1 800,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	2	353,00 zł	706,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	3 600,00 zł	21 600,00 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0,5	3 600,00 zł	1 800,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	2	353,00 zł	706,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe						31 260,80 zł
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	4	7 815,20 zł	31 260,80 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)						0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		0,00zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		342 332,80 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2011		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				337 624,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				337 624,00 zł		
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				259 020,00 zł		
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	60	3 840,00 zł	230 400,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	5	3 840,00 zł	19 200,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	20	471,00 zł	9 420,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				26 800,00 zł		
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	7	2 000,00 zł	14 000,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	7	400,00 zł	2 800,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj.książki, płyty CD/DVD z filmami i grammi szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł		
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł		
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				51 804,00 zł		
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	3 840,00 zł	23 040,00 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0,5	3 840,00 zł	1 920,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	2	471,00 zł	942,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	3 840,00 zł	23 040,00 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0,5	3 840,00 zł	1 920,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	2	471,00 zł	942,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				0,00 zł		
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł		

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		0,00zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		337 624,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2012		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				360 544,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				360 544,00 zł		
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				274 620,00 zł		
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	60	4 080,00 zł	244 800,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	5	4 080,00 zł	20 400,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	20	471,00 zł	9 420,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				31 000,00 zł		
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	7	2 500,00 zł	17 500,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	7	500,00 zł	3 500,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i gramy szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł		
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł		
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				54 924,00 zł		
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	4 080,00 zł	24 480,00 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0,5	4 080,00 zł	2 040,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	2	471,00 zł	942,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	6	4 080,00 zł	24 480,00 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0,5	4 080,00 zł	2 040,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	2	471,00 zł	942,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				0,00 zł		
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł		

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		0,00zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		360 544,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2013		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				318 220,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				318 220,00 zł		
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				290 220,00 zł		
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	60	4 320,00 zł	259 200,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	5	4 320,00 zł	21 600,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	20	471,00 zł	9 420,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				28 000,00 zł		
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	6	2 500,00 zł	15 000,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	6	500,00 zł	3 000,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i grammi szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł		
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł		
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				0,00 zł		
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				0,00 zł		
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł		

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		0,00zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		318 220,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2014		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				333 820,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				333 820,00 zł		
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				305 820,00 zł		
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	60	4 560,00 zł	273 600,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	5	4 560,00 zł	22 800,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	20	471,00 zł	9 420,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				28 000,00 zł		
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	6	2 500,00 zł	15 000,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	6	500,00 zł	3 000,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i gramy szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł		
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł		
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				0,00 zł		
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				0,00 zł		
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł		

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		0,00zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		333 820,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2015		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				156 355,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				156 355,00 zł		
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				146 355,00 zł		
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	25	4 800,00 zł	120 000,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	5	4 800,00 zł	24 000,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	5	471,00 zł	2 355,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	0	0,00 zł	0,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				10 000,00 zł		
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i grammi szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł		
9.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł		
10.	NIE	NIE		0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				0,00 zł		
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	0	0,00 zł	0,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	0	0,00 zł	0,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				0,00 zł		
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				0,00 zł		

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		0,00zł 0.00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		156 355,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				2 280 600,10 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				2 280 600,10 zł
Zadanie 1: Zatrudnienie pracowników				1 811 665,00 zł
1. Koszty wynagrodzenia pracowników wraz z premia i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	1 597 440,00 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NIE	NIE	etat	126 000,00 zł
3. Nagrody	NIE	NIE	etatokwartał	55 975,00 zł
4. Wyposażenie stanowisk pracy (zakup mebli i komputerów)	TAK	NIE	zestaw	26 250,00 zł
5. Koszt zakupu drukarek	TAK	NIE	sztuka	6 000,00 zł
Zadanie 2: Szkolenia pracowników				166 700,00 zł
6. Koszt szkoleń pracowników	NIE	NIE	osoba	89 500,00 zł
7. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników szkoleń	NIE	NIE	osoba	17 200,00 zł
8. Koszty zakupu materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych tj. książki, płyty CD/DVD z filmami i grammi szkoleniowymi, testy, prenumerat a czasopism	NIE	NIE	komplet	60 000,00 zł
Zadanie 3: Monitoring i ewaluacja projektu				0,00 zł
9.	NIE	NIE		0,00 zł
Zadanie 4: Informacja i promocja projektu				0,00 zł
10.	NIE	NIE		0,00 zł
Zadanie 5: Zarządzanie projektem				205 343,90 zł
11. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	93 304,50 zł
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu	NIE	NIE	etat	6 180,00 zł
13. Nagrody koordynatora projektu	NIE	NIE	etatokwartał	3 453,00 zł
14. Koszt wynagrodzenia pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy wraz z premią i pochodnymi	NIE	NIE	etatomiesiąc	92 912,40 zł
15. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etat	6 096,00 zł
16. Nagrody pracownika Wydziału Budżetu i Funduszy	NIE	NIE	etatokwartał	3 398,00 zł
Zadanie 6: Studia podyplomowe				96 891,20 zł
17. Koszt studiów podyplomowych	NIE	NIE	osoba	50 000,00 zł
18. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu uczestników studiów	NIE	NIE	osoba	46 891,20 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)		0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK	koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich	0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)		32 250,00 zł 1.41 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą		2 280 600,10 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną		0,00 zł
Wkład prywatny		0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie: W punkcie 4 i 5 (Zadanie nr 1) Szczegółowego budżetu projektu wykazano wydatki podlegające regule cross-finansingu. Dotyczą one zakupu podstawowego wyposażenia stanowiska pracy dla każdego zatrudnionego pracownika (5 osób). Razem 5 zestawów w skład których wchodzi meble(tj. biurko, komoda, 2 nadstawki, krzesło obrotowe, szuflady pod klawiaturę, wieszak oraz kontener) oraz sprzęt komputerowy (komputer, monitor) wraz z oprogramowaniem. Planowane jest również doposażenie 4 stanowisk pracy w drukarki. Sprzęt ten jest niezbędny do prawidłowego wykonywania przez zatrudnionych pracowników swojej codziennej pracy, tj. działań w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.</p>
7	<p>Uzasadnienie: Uzasadnienie rozliczenia wydatków związanych z delegacjami. W ramach projektu planuje się pokryć koszty przejazdu uczestników szkoleń i studiów podyplomowych: a)środkami komunikacji miejskiej-rozliczenie na podstawie ryczału, b)najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej na danej trasie w najniższym standardzie podróży tak, aby punktualnie przybyć na zajęcia szkoleniowe realizowane w ramach ww. projektu i/lub powrócić z nich w taki sposób, aby możliwy był odpowiedni odpoczynek przed udaniem się do pracy(11 godzin, zgodnie z art.132 § 1 Kodeksu Pracy).Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu na przejazd środkiem transportu,z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu-jeżeli taka ulga pracownikowi przysługuje.Zwrot kosztów następuje na podstawie dołączonych do delegacji biletów; c)samochodem prywatnym-maksymalna wysokość zwrotu kosztów nie może przekroczyć kosztów podróży środkami komunikacji zbiorowej o których mowa wyżej.</p> <p>Uzasadnienie wydatków związanych z kosztami kursów i szkoleń (zadanie 2 punkt 6) oraz studiów podyplomowych (zadanie 6 punkt 17) dla doradców zawodowych i pośredników pracy . Planowane w projekcie kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe dla doradców zawodowych i pośredników pracy dotyczyć będą m.in. zakresu technik pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, motywacji i inspiracji do aktywności na rynku pracy, pracy w sytuacjach trudnych w indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym, doboru odpowiednich narzędzi pracy, zarządzania zmianą w poradnictwie zawodowym, zapoznania z warsztatem pośrednika pracy, podnoszenia jakości usług pośrednictwa pracy. Kursy i szkolenia trwać będą przeciętnie 2 - 4 dni po 7 godzin, studia podyplomowe 2 semestry (średnio 2 zjazdy w miesiącu po 2 dni przez okres 9 miesięcy, plus okres niezbędny do zdania egzaminów i ostatecznego rozliczenia się z uczelnią).</p> <p>Uzasadnienie dotyczące materiałów dydaktycznych dla doradców zawodowych (zadanie nr 2 punkt 8). W ramach projektu w latach 2009-2015 planuje się zakup kompletów materiałów dydaktycznych/pomocy dla doradców zawodowych w skład których wejdą książki z zakresu m.in. psychologii, komunikacji międzyludzkiej, pracy doradczej, zarządzania stresem, asertywności, umiejętności planowania, płyty CD/DVD z filmami dotyczącymi np. psychologii społecznej, branży zawodów, sposobów przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych, umiejętności doradczych i gram szkoleniowymi (niezbędnymi w zajęciach warsztatowych oraz przy planowaniu szkoleń) a także testy dotyczące osobowości, zainteresowań, predyspozycji, poziomu kompetencji oraz prenumerata czasopism również w wyżej wymienionym zakresie.</p>

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.