



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:	VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
1.4 Województwo:	warmińsko-mazurskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
1.6 Numer konkursu:	
1.7 Tytuł projektu:	Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.10.2007 Do 31.12.2008
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:	Województwo Warmińsko-Mazurskie
2.2 Status prawny:	Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	7392965551
2.4 REGON:	510750309
2.5 Adres siedziby:	Ulica: ul. Emilii Plater Nr domu: 1 Nr lokalu: Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 10-562 Telefon: 0-89 52-19-500

	Fax: 0-89 52-19-509
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Wiesława Przybysz
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Dorota Wyszowska-Solnicka
2.7.1 Numer telefonu:	0-89 52-19-525
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	d.solnicka@warmia.mazury.pl
2.7.3 Numer faksu:	0-89 52-19-509
2.7.4 Adres:	Olsztyn 10 -562, ul. Emilii Plater 1
2.8 Partnerzy:	NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

- ◆ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż 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)

W woj.warmińsko-mazurskim występuje wiele grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukujących wsparcia w instytucjach pomocy społecznej. Według sprawozdania MPiPS-03 z 2006r. różnymi formami wsparcia objętych było 84.626 rodzin tj. 269.903 osoby, natomiast liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS, prowadzących rejony opiekuńcze wynosiła 615 osób, przy ogólnej liczbie pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej równej 5781. Z uwagi na poważne obciążenia kadry pomocy społecznej wieloma zadaniami oraz środowiskami wymagającymi pomocy z różnych przyczyn (wg sprawozdania MPiPS-03 z 2006 r. na jednego pracownika przypadało 2.257 osób tj. średnio 137 rodzin) powoduje, że rzadko stosują oni nowoczesne metody pracy z klientami, a w konsekwencji przekłada się to na niskie efekty dotychczasowych działań. Dodatkowym obciążeniem jest zbyt niska wiedza i umiejętności w zakresie aktywnej integracji oraz brak odpowiednich specjalistycznych szkoleń. Zaistniałą sytuację można poprawić poprzez zwiększenie liczby pracowników socjalnych zatrudnionych od 2008 r. Jednocześnie niezbędne będzie systematyczne szkolenie nowych pracowników i doszkącanie dotychczasowej kadry instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie zgłaszanych przez nich potrzeb, szczególnie wyposażenie w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania aktywizujących metod w pracy ze środowiskami zagrożonymi lub dotkniętymi zjawiskiem wykluczenia społecznego. Usprawni to stosowanie instrumentów i narzędzi aktywnej integracji oraz przyczyni się do aktywniejszego aplikowania o środki EFS. Ponadto niezbędny jest rozwój specjalistycznego doradztwa dla kadr instytucji pomocy społecznej. Głównym celem projektu systemowego ROPS jest wzmocnienie potencjału i podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy publicznych służb pomocy i aktywnej integracji społecznej oraz udzielanie im wsparcia pod względem metodycznym i merytorycznym wobec zwiększonej liczby zadań z zakresu pomocy społecznej w woj. warm.-mazur. Cele szczegółowe: 1) podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez nabycie i stosowanie nowoczesnych instrumentów i narzędzi aktywnej integracji; 2) wzmocnienie autorytetu i pozycji w społeczeństwie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej; 3) popularyzowanie EFS przy realizacji kompleksowych projektów szkoleniowych. Nadrzędny cel projektu jest zgodny z głównym celem NSRO 2007-2013 oraz z celem głównym PO KL. Realizacja projektu jest również spójna z celem Działania 7.1 Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej oraz z założeniami Planu Działania na lata 2007-2008. Ponadto realizacja projektu jest komplementarna z celem głównym, z 2 osią priorytetową RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z głównym celem Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Woj. Warm.-Mazur. Projekt również wpisuje się w cel główny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Woj. Warm.-Mazur, a w szczególności w obszarze 2, 3, 4 oraz 5. Uczestnicy projektu naberą nowe kwalifikacje, a także wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Kompleksowy projekt szkoleniowy przygotowany i realizowany przez ROPS stanowi nowość w dotychczas podejmowanych działaniach, a jego realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia w ramach EFS.

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

Wsparcie w ramach realizacji projektu będzie skierowane do pracowników regionalnego ośrodka polityki społecznej, pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracowników i wolontariuszy innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej realizujących działania w zakresie integracji. Wyboru grupy docelowej dokonano zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL jak również na podstawie diagnozy sytuacji oraz identyfikacji potrzeb w województwie warmińsko -

mazurskim w obszarze pomocy i integracji społecznej w celu zrealizowania celu głównego i celów szczegółowych projektu. Rekrutacja potencjalnych beneficjentów ostatecznych do uczestnictwa w projekcie przeprowadzona będzie przy wykorzystaniu aktualnej bazy adresowej w/w instytucji, poprzez rozesłanie drogą pocztową zaproszeń zawierających m.in. program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy. Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasady równości szans, a w szczególności równości płci poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w spotkaniach realizowanych w ramach projektu w równym stopniu kobietom i mężczyznom.

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

Status uczestnika	Ilość osób
Bezrobotni	
w tym osoby długotrwale bezrobotne	
Osoby nieaktywne zawodowo	
w tym osoby uczące lub kształcące się	
Zatrudnieni	1121
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	1121
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

Poszczególne działania podejmowane w projekcie realizowane będą zgodnie z harmonogramem projektu w ramach poszczególnych zadań:

Zadanie 1: zarządzanie projektem - przewiduje się zatrudnienie 3 osób (koordynatora projektu na stanowisku inspektora, asystenta koordynatora oraz księgowego na stanowiskach podinspektorów), które będą odpowiedzialne za prawidłowe i kompleksowe wdrażanie projektu zgodnie z budżetem oraz harmonogramem. Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu będzie pełnił pracownik ROPS, który pomoże nowozatrudnionym pracownikom w realizacji zadań. Na potrzeby projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie meblowego, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy oraz materiały biurowe. Na potrzeby prawidłowej realizacji projektu będzie utworzony i prowadzony rachunek bankowy.

Zadanie 2: promocja projektu - Cała promocja projektu będzie zgodna z wymogami EFS. Jej głównymi działaniami będzie przygotowanie i prowadzenie strony internetowej projektu (zlecenie tego zadania informatykowi), cykl 4 artykułów prasowych dotyczących projektu oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej wdrażanie projektu. W ramach działań promocyjnych zostanie zlecone firmie zewnętrznej z zachowaniem procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonanie wszystkich gadżetów promocyjnych (kubki, parasolki, plakaty, koszulki bawełniane, etc.), które przekazane będą beneficjentom projektu podczas konferencji podsumowującej realizację projektu. Materiały informacyjne wykorzystywane m.in. podczas wspomnianej konferencji opracują pracownicy ROPS (ulotki, broszurki). Będą one także dostępne w siedzibie ROPS oraz rozpowszechniane przez doradców podczas spotkań indywidualnych w OPS oraz PCPR.

Dla prawidłowego oznaczenia miejsca realizacji projektu przewidziane jest wykonanie i montaż 2 zewnętrznych tablic promocyjno-informacyjnych.

Zadanie nr 3: Organizatorem konferencji w 2007 roku będzie ROPS. Usługi hotelowe i gastronomiczne zostaną zlecone zewnętrznej firmie w drodze ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W roku 2008 organizacja szkoleń zostanie zlecona specjalistycznym firmom szkoleniowym zgodnie z procedurami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczególny nacisk

położony będzie na wysoki poziom merytoryczny trenerów prowadzących zajęcia. W szkoleniach uczestniczyć będą pracownicy oraz wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej. W latach 2007 - 2008 przeszkolonych zostanie 1121 osób. W roku 2007 zostaną przeprowadzone 3 konferencje organizowane przez ROPS:

1) "Wdrażanie Priorytetu VII PO KL 2007 - 2013 w województwie warmińsko - mazurskim" - skierowane do kadry kierowniczej instytucji pomocy i integracji społecznej; liczba odbiorców -151 osób; czas trwania-2 dni.

2) "Zarządzanie finansami przy realizacji projektów finansowanych z EFS w ramach PO KL 2007 - 2013" -skierowane do pracowników służb finansowo-księgowych instytucji pomocy i integracji społecznej; liczba odbiorców- 149 osoby; czas trwania-2 dni.

3) "Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz program aktywności lokalnej" - skierowane do pracowników socjalnych instytucji pomocy i integracji społecznej; liczba odbiorców-141 osoby; czas trwania-2 dni. W 2007 r. zostanie przeszkolonych łącznie 441 osób.

W roku 2008 zostanie przeprowadzonych 6 modułów szkoleniowych (łącznie 24 szkolenia). Wszystkie formy wsparcia przeprowadzone w 2008 r. skierowane będą do pracowników

i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych instytucji pomocy i integracji społecznej. Przewiduje się:

1) "Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji" -liczba odbiorców-120 osób w 6 gr. szkoleniowych po 20 uczestników/1 gr.; czas trwania- 3 dni.

2) "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych" -liczba odbiorców-100 osób w 5 gr. szkoleniowych po 20 uczestników/1 gr.; czas trwania-2 dni.

3) "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi" -liczba odbiorców-60 osób w 3 gr. szkoleniowych po 20 uczestników/1 gr.; czas trwania -2 dni.

4) "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" -liczba odbiorców-120 osób w 6 gr. szkoleniowych po 20 uczestników/1 gr.; czas trwania-3 dni.

5) "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym" -liczba odbiorców-140 osób w 2 gr. wykładowych po 70 uczestników/1 gr.; czas trwania-2 dni.

6) "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"- liczba odbiorców-140 osób w 2 gr. wykładowych po 70 uczestników/1 gr.; czas trwania-2 dni.

W 2008 r. zostanie przeszkolonych łącznie 680 osób. Zarówno zajęcia o charakterze warsztatowym jak i wykłady uwzględniać będą dużą rolę dyskusji między uczestnikami i wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. Programy szkoleń bazować będą na podejściu maksymalnie narzędziowym i praktycznym, a w treści znajdą swoje odniesienie wszystkie najważniejsze i niezbędne zagadnienia. Grupy warsztatowe obejmować będą maksymalnie 20 osób, a każde szkolenie prowadzone będzie przez wysoko wykwalifikowanych trenerów. Na każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają obszerny materiał dydaktyczny. Rekrutacja będzie polegała na stworzeniu listy uczestników szkolenia na podstawie bazy adresowej i odesłanych kart zgłoszeniowych w drodze kolejności ich otrzymania.

Zadanie nr 4: specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR -w ramach projektu zatrudnionych zostanie 4 doradców - specjalistów na stanowiskach inspektorów (2 specjalistów d/s opracowywania programów aktywnej integracji, specjalista prawa zamówień publicznych w ramach EFS oraz rozliczania środków EFS, a także specjalista d/s partnerstw lokalnych).

Działania ich będą polegały na świadczeniu usług doradczych tj. wsparcia merytorycznego i metodycznego, pracownikom OPS i PCPR. Część usług doradczych wykonywana będzie na miejscu, w specjalnie utworzonym pomieszczeniu biurowym, które zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy, meblowy i biurowy. Ich realizacja obejmie kontakty indywidualne i grupowe, pisemne, telefoniczne oraz za pomocą internetu. Pozostała część usług odbywać się będzie na terenie gmin i powiatów, gdzie doradcy będą mogli zapoznać się ze specyfiką określonego środowiska lokalnego, co pomoże w kompleksowym i skutecznym rozwiązywaniu problemów. Dodatkowym zadaniem doradców będzie przybliżanie i promowanie idei projektu systemowego poprzez prezentowanie założeń, działań oraz osiągniętych rezultatów oraz promowanie dobrych praktyk. W tym celu zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt (rzutnik multimedialny z ekranem, flipchart, etc.), który posłuży do promocji niniejszego projektu jak i tych, realizowanych przez ROPS w przyszłych latach.

Dla sprawnego i częstego odwiedzania ośrodków zostanie wzięty w leasing operacyjny samochód, który usprawni kontakt doradców z usługobiorcami. Z uwagi na fakt dużych odległości między Olsztynem a ośrodkami, bardzo słabo rozwiniętej infrastruktury transportu publicznego, transportu sprzętu wraz z materiałami informacyjno - promocyjnymi oraz dużą ilością wyjazdów do ośrodków, wybór tego środka transportu jest najkorzystniejszy. Pozwoli on skrócić czas podróży do różnych ośrodków doradców, a tym samym da możliwość intensyfikacji spotkań. Do obsługi samochodu zostanie zatrudniony kierowca.

Zadanie 5: Ewaluacja - niezwykle ważnym elementem prawidłowej realizacji projektu jest przeprowadzenie ewaluacji całego projektu - obejmując badaniem zarządzanie projektem, jego promocję, szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo. Celem badań ewaluacyjnych jest uzyskanie wiedzy na temat słabych i mocnych stron projektu, potrzeb szkoleniowych i doradczych pracowników OPS i PCPR. Pozwoli to w przyszłych projektach systemowych położyć nacisk na te elementy, które wypadły najmniej oraz wzmocnić i usprawnić te, które będą tego wymagać. Dodatkową korzyścią będzie możliwość bieżącego monitorowania potrzeb i oczekiwań beneficjentów oraz zagrożeń w realizacji niniejszego projektu wobec jego założeń. Badania ewaluacyjne zostaną zlecone zewnętrznej firmie, która będzie wyłoniona w drodze ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Takie rozwiązanie podyktowane jest brakiem odpowiednio wykształconej kadry w Urzędzie, która w pełni mogłaby dokonać ewaluacji projektu. Ewaluacja projektu zostanie przeprowadzona dwuetapowo: w I kwartale 2008r. (ewaluacja ex-ante) oraz w IV kwartale tego samego roku (ewaluacja ex-post). Wyniki analizy, przedstawione w formie

publikacji, zostaną uwzględnione jako wytyczne i rekomendacje zmian do kolejnych programów szkoleniowych i działań oraz będą stanowiły wartość dodaną.

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

Realizacja projektu zakłada osiągnięcie "twardych" i "miękkich" rezultatów w odniesieniu do podejmowanych działań w projekcie. Rezultaty miękkie to:

- podniesienie kwalifikacji w określonych dziedzinach przez pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy społecznej;
- poszerzenie poziomu wiedzy z zakresu aktywnych metod integracji społecznej;
- wzrost elastyczności w dostosowywaniu się pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy społecznej do specyficznych i zmieniających się potrzeb ich klientów;
- poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w województwie warmińsko - mazurskim;
- nabycie umiejętności komunikacji, pracy w zespole, korzystania z technologii informacyjnych.

Rezultaty twarde to:

- przeszkolenie 200 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podniosą swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym;
- liczba 1121 wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub udziału w konferencji;
- udzielenie w 2008 r. 440 porad doradczych.

Powyższe rezultaty zostaną zbadane w oparciu o ankiety ewaluacyjne, listy obecności, liczbę przeprowadzonych szkoleń, liczbę wydanych zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach i konferencjach.

Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się w głównej mierze do realizacji celów projektu poprzez umożliwienie grupie docelowej dostępu do kompleksowych, bezpłatnych szkoleń przeprowadzonych w formie teoretycznej i praktycznej oraz specjalistycznego doradztwa; dobór wykwalifikowanej kadry prowadzącej szkolenia; dostarczenie uczestnikom szkoleń niezbędnych materiałów dydaktycznych. W celu rozpowszechnienia dobrych i skutecznych praktyk zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu. Realizacja i promocja projektu spowoduje popularyzację mechanizmów współfinansowania tego typu przedsięwzięć ze środków funduszy strukturalnych, a zatem wzrost wiedzy o nowych możliwościach finansowania rozwoju zawodowego pracowników, wolontariuszy i klientów instytucji pomocy i integracji społecznej.

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

Mając na uwadze kompleksowe wdrażanie Priorytetu VII w ramach PO KL w strukturze organizacyjnej ROPS powołano Biuro Projektów Integracji Społecznej (ROPS VII), którego pracownicy opracowali projekt systemowy. Projekt systemowy realizowany będzie wyłącznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, bez udziału partnera. Aktualnie brak jest zarówno odpowiedniej kadry oraz sprzętu, który zapewniłby możliwość prawidłowej realizacji projektu. W związku z tym w celu sprawnego zarządzania projektem zostanie powołany zespół obsługujący projekt systemowy, składający się z 3 osób (koordynator projektu na stanowisku inspektora, asystent koordynatora i księgowego na stanowisku podinspektora) posiadających wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami. Dodatkowo będzie wskazany pracownik ROPS odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad realizacją projektu, którego zadaniem będzie m.in. ocena i prawidłowość zasad tworzenia dokumentów oraz ich parafowanie. W ramach projektu zespół obsługujący będzie odpowiedzialny za prawidłowe i kompleksowe wdrażanie projektu, poszczególne zadania w/w osób będą zawarte w indywidualnych zakresach obowiązków. Ponadto specjalistycznego wsparcia będzie udzielało 4 zatrudnionych doradców - specjalistów w zakresie: prawa zamówień publicznych, tworzenia partnerstw lokalnych oraz programów aktywnej integracji. W celu prawidłowej realizacji niezbędny jest zakup odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, które będą wykorzystywane przez zespół obsługujący oraz doradców do realizacji niniejszego oraz przyszłych projektów systemowych ROPS. W projekcie wystąpią podwykonawcy - firmy, którym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zostanie zlecone organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz firma, która przeprowadzi ewaluację całego projektu. Stworzenie bardzo dobrych warunków pracy poprzez odpowiednie wyposażenie techniczne niewątpliwie usprawni jego realizację. Dodatkowym atutem będzie dobra lokalizacja biur oraz leasing operacyjny samochodu, co ułatwi kontakt z Beneficjentami projektu.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria			Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	382 350,78 zł	1 790 611,12 zł	2 172 961,90 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	377 782,78 zł	1 618 426,12 zł	1 996 208,90 zł
Zadanie 1 : Zarządzanie projektem	41 773,78 zł	309 384,12 zł	351 157,90 zł
w tym koszty personelu	14 702,78 zł	192 408,12 zł	207 110,90 zł
Zadanie 2 : Promocja projektu	2 991,00 zł	196 709,00 zł	199 700,00 zł
w tym koszty personelu	2 991,00 zł	35 892,00 zł	38 883,00 zł
Zadanie 3 : Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej	333 018,00 zł	739 332,00 zł	1 072 350,00 zł
w tym koszty personelu	16 800,00 zł	114 000,00 zł	130 800,00 zł
Zadanie 4 : Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR	0,00 zł	373 001,00 zł	373 001,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	229 878,00 zł	229 878,00 zł
Zadanie 5 : Ewaluacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 6 : Ewaluacja	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	4 568,00 zł	172 185,00 zł	176 753,00 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	1.21 %	10.64 %	8.85 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	19 602,00 zł	67 071,00 zł	86 673,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	5.13 %	3.75 %	3.99 %
4.2 Przychód projektu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wkład własny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1	383 250,78 zł	1 808 511,12 zł	2 191 761,90 zł

- (4.2 + 4.3)]			
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny			
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:			1 955,18 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: 29.01.2008

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	2007/2008												2008	Łącznie liczba uczestników
Kwartał	-			-			-			-			IV	
Miesiąc	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem														
Etap 1 - Zakup wyposażenia meblowego, zestawów komputerowych, materiałów biurowych w drodze zamówień publicznych organizowanych przez Urząd Marszałkowski														
Etap 2 - Przeprowadzenie procedury naboru na stanowisko koordynatora projektu (umowa o pracę - pełny etat)														
Etap 3 - Przeprowadzenie procedury naboru na stanowisko asystenta (umowa o pracę - pełny etat)														
Etap 4 - Przeprowadzenie procedury naboru na stanowisko księgowej (umowa o pracę - pełny etat)														
Etap 5 - Zatrudnienie osoby sprzątajacej pomieszczenia (umowa zlecenie)														
Etap 6 - Zlecenie pracownikowi ROPS nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu														
Etap 7 - Sprawozdanie z realizacji projektu														
Etap 8 - Składanie wniosków o płatność														
Etap 9 - Otworzenie i prowadzenie konta bankowego na potrzeby projektu														
Etap 10 - Wynajem pomieszczenia biurowego na potrzeby zespołu projektowego														
Zaangażowany personel														
Pracownik ROPS nadzorujący merytorycznie projekt systemowy														
Koordynator projektu														
Asystent														
Księgowa														
Liczba uczestników			0		0		0		0		0		0	0
Zadanie 2 - Promocja projektu														
Etap 1 - Zatrudnienie informatyka (umowa zlecenie)														
Etap 2 - Uruchomienie i aktualizacja strony internetowej promującej projekt														
Etap 3 - Nadanie ogłoszeń i artykułów promujących projekt do gazety lokalnej - pracownicy ROPS VII														
Etap 4 - Zlecenie podwykonawcy wykonania materiałów promocyjnych (np.: kubki, smycze, kalendarze, identyfikatory, długopisy, notatniki, parasolki, bluzy)														
Etap 5 - Konferencja podsumowująca z przedstawicielami instytucji pomocy i integracji społecznej														
Etap 6 - Wykonanie i montaż tablic promocyjno-informacyjnych														
Etap 7 - Zamówienie i wykonanie naklejek promocyjnych														
Zaangażowany personel														
Pracownik ROPS nadzorujący merytorycznie projekt systemowy														
Koordynator projektu														
Asystent														
Księgowa														

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2007		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				382 350,78 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				377 782,78 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem				41 773,78 zł		
1. koordynator projektu (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	1	5 940,00 zł	5 940,00 zł
2. asystent (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
3. księgowy (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	1	5 280,00 zł	5 280,00 zł
4. dodatek specjalny dla pracownika ROPS za prowadzenie nadzoru merytorycznego nad projektem	NIE	NIE	miesiąc	3	957,00 zł	2 871,00 zł
5. koszt podróży koordynatora	NIE	NIE	tydzień	2	23,00 zł	46,00 zł
6. koszt podróży asystenta	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
7. koszt podróży księgowej	NIE	NIE	miesiąc	1	23,00 zł	23,00 zł
8. dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora	NIE	NIE	miesiąc	1	255,78 zł	255,78 zł
9. dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowego	NIE	NIE	miesiąc	1	356,00 zł	356,00 zł
10. dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
11. zakup biurka komputerowego z 2 przepustkami kablowymi i wysuwaną półką na klawiaturę	TAK	NIE	sztuka	2	174,00 zł	348,00 zł
12. zakup dostawki do biurka	TAK	NIE	sztuka	2	148,00 zł	296,00 zł
13. zakup kontenera 3-szufladowego, zamykanego na zamek centralny z zamontowanymi kółkami jezdnymi	TAK	NIE	sztuka	2	255,00 zł	510,00 zł
14. zakup krzesła komputerowego, obrotowego z regulowaną wysokością, wyposażone w podłokietniki, podstawa pięcioramienna na kółkach jezdnych, tapicerowane	TAK	NIE	sztuka	2	161,00 zł	322,00 zł
15. szafa aktowa z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półka od góry zamontowana na stałe (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów	TAK	NIE	sztuka	2	295,00 zł	590,00 zł
16. zakup szafy ubraniowej dzielonej wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki	TAK	NIE	sztuka	1	397,00 zł	397,00 zł
17. zakup szafki żaluzjowej z 1 półką wewnętrzną, drzwi żaluzjowe zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	1	510,00 zł	510,00 zł
18. zakup dostawki konferencyjnej do biurka	TAK	NIE	sztuka	1	134,00 zł	134,00 zł
19. zakup krzesła tapicerowanego	TAK	NIE	sztuka	2	183,00 zł	366,00 zł
20. zakup szafki przeszklonej z 2 półkami wewnętrznymi, z	TAK	NIE	sztuka	1	134,00 zł	134,00 zł

drzwiczkami zamykanymi na zamek						
21. zakup zestawu komputerowego z myszką optyczną, monitorem, klawiaturą i okablowaniem	TAK	NIE	sztuka	1	4 145,00 zł	4 145,00 zł
22. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
23. zakup oprogramowania MsOffice, Windows Xp	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
24. zakup oprogramowania specjalistycznego dla księgowej	TAK	NIE	sztuka	1	5 000,00 zł	5 000,00 zł
25. zakup zestawu komputera przenośnego z myszką optyczną, okablowaniem, oprogramowaniem i z torbą	TAK	NIE	sztuka	1	3 800,00 zł	3 800,00 zł
26. zakup kserografu	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
27. zakup niszczarki	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
28. zakup aparatu telefonicznego	TAK	NIE	sztuka	1	50,00 zł	50,00 zł
29. zakup telefaksu	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
30. zakup telefonu na kartę (simplus)	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
31. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	NIE	NIE	roczny pakiet	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
32. koszt wynajmu 2 pokoi	NIE	NIE	miesięcznie	1	6 000,00 zł	6 000,00 zł
33. koszt otworzenia rachunku bankowego	NIE	NIE	jednorazowo	1	100,00 zł	100,00 zł
34. koszt abonamentu internetowego	NIE	NIE	miesięcznie	1	100,00 zł	100,00 zł
35. prognozowany koszt połączeń telefonicznych w miesiącu dla zespołu projektu	NIE	NIE	miesięcznie	1	200,00 zł	200,00 zł
36. koszt karty doładowującej do telefonu komórkowego (1 karta-50zł)	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
37. zakup drukarki	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Zadanie 2: Promocja projektu					2 991,00 zł	
38. zakup kopert	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
39. zakup znaczków pocztowych	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
40. zakup papieru	NIE	NIE	ryza	0	0,00 zł	0,00 zł
41. zakup ulotek informacyjnych	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
42. koszt catering'u	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
43. zakup notatników	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
44. zakup kubków	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
45. zakup długopisów	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
46. zakup kalendarzy ściennych	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
47. zakup koszulek bawełnianych	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
48. zakup identyfikatorów	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
49. zakup smyczy	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
50. koszt wykonania broszurki promocyjnej	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
51. zakup stojaków na plakaty	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
52. zakup plakatów z logo EFS	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł

53. koszt artykułów prasowych w trakcie trwania projektu	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
54. koszt ogłoszeń prasowych	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
55. zakup bluzy (polar)	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
56. zakup torby materiałowej	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
57. zakup plecaków	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
58. zakup parasolek	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
59. zakup toreb usztywnianych	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
60. koszt wynajmu sali konferencyjnej na spotkanie informacyjne	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
61. koszt zatrudnienia informatyka (umowa zlecenie)	NIE	NIE	miesiąc	1	2 991,00 zł	2 991,00 zł
62. koszty wykonania i montażu tablic informujących o realizacji projektu systemowego ROPS	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
63. naklejki promocyjne na sprzęt	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
64. naklejki promocyjne na samochód	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3: Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej				333 018,00 zł		
65. zakup papieru biurowego	NIE	NIE	ryza	3	12,00 zł	36,00 zł
66. zakup znaczków	NIE	NIE	sztuka	1000	1,35 zł	1 350,00 zł
67. zakup kopert	NIE	NIE	sztuka	1000	0,20 zł	200,00 zł
68. koszt połączeń telefonicznych	NIE	NIE	miesiąc	1	50,00 zł	50,00 zł
69. koszt noclegu+ koszt wyżywienia (03-04.12.2007)	NIE	NIE	osobodoba	141	660,00 zł	93 060,00 zł
70. koszt materiałów szkoleniowych (03-04.12.2007)	NIE	NIE	komplet	141	42,00 zł	5 922,00 zł
71. koszt trenera (03-04.12.2007)	NIE	NIE	godzina	14	400,00 zł	5 600,00 zł
72. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia-Olsztyn) (03-04.12.2007)	NIE	NIE	autokar	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł
73. koszt noclegu +koszt wyżywienia (08-09.11.2007)	NIE	NIE	osobodoba	151	660,00 zł	99 660,00 zł
74. koszt materiałów szkoleniowych (08-09.11.2007)	NIE	NIE	komplet	151	42,00 zł	6 342,00 zł
75. koszt trenera (08-09.11.2007)	NIE	NIE	godzina	5	560,00 zł	2 800,00 zł
76. koszt trenera (08-09.11.2007)	NIE	NIE	godzina	5	560,00 zł	2 800,00 zł
77. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia: miejsce szkolenia-Olsztyn) (08-09.11.2007)	NIE	NIE	autokar	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
78. koszt noclegu+koszt wyżywienia (26-27.11.2007)	NIE	NIE	osobodoba	149	660,00 zł	98 340,00 zł
79. koszt materiałów szkoleniowych (26-27.11.2007)	NIE	NIE	komplet	149	42,00 zł	6 258,00 zł
80. koszt trenera (26-27.11.2007)	NIE	NIE	godzina	5	600,00 zł	3 000,00 zł
81. koszt trenera (26-27.11.2007)	NIE	NIE	godzina	5	520,00 zł	2 600,00 zł
82. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia-Olsztyn) (26-27.11.2007)	NIE	NIE	autokar	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł

83. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
84. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
85. koszt trenera moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
86. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności..."	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł
87. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
88. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
89. koszt trenera moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
90. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł
91. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
92. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społ...."	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
93. koszt trenera moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
94. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł

miejsce szkolenia-Olsztyn) moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społ....						
95. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
96. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
97. koszt trenera moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
98. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł
99. koszt noclegu+wyżywienia konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
100. koszt materiałów szkoleniowych konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
101. koszt trenera konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
102. koszt transportu konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł
103. koszt noclegu+wyżywienia konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
104. koszt materiałów szkoleniowych konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
105. koszt trenera konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
106. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia-Olsztyn Konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia..."	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł

107. koszt ubezpieczenia uczestników 2-dniowego szkolenia dla 100 osób	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
108. ubezpieczenie uczestników 3 dniowego szkolenia dla 240 osób	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
109. ubezpieczenie uczestników 2-dniowego szkolenia dla 60 osób	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
110. koszt ubezpieczenia uczestników 2-dniowego szkolenia dla 280 osób	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 4: Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR					0,00 zł	
111. koszt doradcy specjalisty d/s opracowywania programów aktywnej integracji (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
112. koszt doradcy specjalisty d/s opracowywania programów aktywnej integracji (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
113. koszt doradcy specjalisty prawa zamówień publicznych w ramach EFS oraz rozliczania środków EFS (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
114. koszt doradcy specjalisty d/s partnerstw lokalnych (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
115. koszt kierowcy (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
116. koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy	NIE	NIE	miesiąc	0	0,00 zł	0,00 zł
117. koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego doradców	NIE	NIE	osoba	0	0,00 zł	0,00 zł
118. koszt podróży kierowcy (1osoba*2wyjazdy w tyg.*1/2diety)	NIE	NIE	tydzień	0	0,00 zł	0,00 zł
119. koszt podróży doradcy (4osoby*2wyjazdy w tyg.*1/2 diety)	NIE	NIE	tydzień	0	0,00 zł	0,00 zł
120. zakup biurka komputerowego z 2 przepustkami kablowymi i wysuwaną półką na klawiaturę	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
121. zakup dostawki do biurka	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
122. zakup konteneru 3-szufladowego, zamykanego na zamek centralny z zamontowanymi kółkami jezdnyymi	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
123. zakup krzesła komputerowego obrotowego z regulowaną wysokością, wyposażone w podłokietniki, podstawę pięcioramienną na kółkach jezdnych, tapicerowane	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
124. zakup szafy aktowej z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półkami od góry zamontowana na stałe (roztaw półek powinien umożliwiać przechowywanie)	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
125. zakup szafy ubraniowej dzielonej wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł

126. zakup szafki żaluzjowej z 1 półką wewnętrzną, drzwi żaluzjowe zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
127. zakup dostawki konferencyjnej do biurka	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
128. zakup krzesła tapicerowanego	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
129. zakup szafki przeszklonej z 2 półkami wewnętrznymi, drzwi zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
130. zakup zestawu komputera przenośnego z oprogramowaniem, okablowaniem, myszką optyczną i torbą	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
131. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
132. zakup niszczarki	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
133. zakup aparatu telefonicznego	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
134. zakup telefaksu	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
135. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	NIE	NIE	pakiet roczny	0	0,00 zł	0,00 zł
136. koszt I wpłaty leasingowej	NIE	NIE	jednorazowa	0	0,00 zł	0,00 zł
137. koszt raty leasingowej	NIE	NIE	miesięcznie	0	0,00 zł	0,00 zł
138. koszt zakupu paliwa	NIE	NIE	litr	0	0,00 zł	0,00 zł
139. prognozowany koszt połączeń telefonicznych	NIE	NIE	miesięcznie	0	0,00 zł	0,00 zł
140. zakup projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
141. zakup przenośnego ekranu do projektora na trójnogu 175X175	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
142. zakup zestawu flipcharta magnetycznego z papierem, wskaźnikami i markerami	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
143. zakup bindownicy	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
144. zakup grzbietów i okładek do bindowania	NIE	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
145. zakup kamery video z możliwością robienia zdjęć z dyskiem 30 Gb oraz kartą pamięci 4 Gb	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
146. koszt abonamentu internetowego	NIE	NIE	pakiet	0	0,00 zł	0,00 zł
147. zakup drukarek	TAK	NIE	sztukia	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 5: Ewaluacja					0,00 zł	
148. ewaluacja ex-ante	NIE	NIE	etap	0	0,00 zł	0,00 zł
149. ewaluacja ex-post	NIE	NIE	etap	0	0,00 zł	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					4 568,00 zł	
koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich					1.21 %	
w tym jako cross-financing					0,00zł	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					19 602,00zł	
					5.13 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					382 350,78 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.	2008		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)				1 790 611,12 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 618 426,12 zł		
Zadanie 1: Zarządzanie projektem				309 384,12 zł		
1. koordynator projektu (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	12	5 940,00 zł	71 280,00 zł
2. asystent (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	12	2 991,00 zł	35 892,00 zł
3. księgowy (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	12	5 280,00 zł	63 360,00 zł
4. dodatek specjalny dla pracownika ROPS za prowadzenie nadzoru merytorycznego nad projektem	NIE	NIE	miesiąc	12	957,00 zł	11 484,00 zł
5. koszt podróży koordynatora	NIE	NIE	tydzień	52	23,00 zł	1 196,00 zł
6. koszt podróży asystenta	NIE	NIE	miesiąc	12	23,00 zł	276,00 zł
7. koszt podróży księgowej	NIE	NIE	miesiąc	12	23,00 zł	276,00 zł
8. dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora	NIE	NIE	miesiąc	12	255,78 zł	3 069,36 zł
9. dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowego	NIE	NIE	miesiąc	12	356,00 zł	4 272,00 zł
10. dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta	NIE	NIE	miesiąc	12	254,23 zł	3 050,76 zł
11. zakup biurka komputerowego z 2 przepustkami kablowymi i wysuwaną półką na klawiaturę	TAK	NIE	sztuka	1	174,00 zł	174,00 zł
12. zakup dostawki do biurka	TAK	NIE	sztuka	1	148,00 zł	148,00 zł
13. zakup kontenera 3-szufladowego, zamykanego na zamek centralny z zamontowanymi kółkami jezdnymi	TAK	NIE	sztuka	1	255,00 zł	255,00 zł
14. zakup krzesła komputerowego, obrotowego z regulowaną wysokością, wyposażone w podłokietniki, podstawa pięcioramienna na kółkach jezdnych, tapicerowane	TAK	NIE	sztuka	1	161,00 zł	161,00 zł
15. szafa aktowa z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półka od góry zamontowana na stałe (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów	TAK	NIE	sztuka	1	295,00 zł	295,00 zł
16. zakup szafy ubraniowej dzielonej wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
17. zakup szafki żaluzjowej z 1 półką wewnętrzną, drzwi żaluzjowe zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
18. zakup dostawki konferencyjnej do biurka	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
19. zakup krzesła tapicerowanego	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
20. zakup szafki przeszklonej z 2 półkami wewnętrznymi, z	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł

drzwiczkami zamykanymi na zamek						
21. zakup zestawu komputerowego z myszką optyczną, monitorem, klawiaturą i okablowaniem	TAK	NIE	sztuka	1	4 145,00 zł	4 145,00 zł
22. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
23. zakup oprogramowania MsOffice, Windows Xp	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
24. zakup oprogramowania specjalistycznego dla księgowej	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
25. zakup zestawu komputera przenośnego z myszką optyczną, okablowaniem, oprogramowaniem i z torbą	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
26. zakup kserografu	TAK	NIE	sztuka	1	20 000,00 zł	20 000,00 zł
27. zakup niszczarki	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
28. zakup aparatu telefonicznego	TAK	NIE	sztuka	1	50,00 zł	50,00 zł
29. zakup telefaksu	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
30. zakup telefonu na kartę (simplus)	TAK	NIE	sztuka	1	200,00 zł	200,00 zł
31. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	NIE	NIE	roczny pakiet	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
32. koszt wynajmu 2 pokoi	NIE	NIE	miesięcznie	12	6 000,00 zł	72 000,00 zł
33. koszt otworenia rachunku bankowego	NIE	NIE	jednorazowo	0	0,00 zł	0,00 zł
34. koszt abonamentu internetowego	NIE	NIE	miesięcznie	12	100,00 zł	1 200,00 zł
35. prognozowany koszt połączeń telefonicznych w miesiącu dla zespołu projektu	NIE	NIE	miesięcznie	12	200,00 zł	2 400,00 zł
36. koszt karty doładowującej do telefonu komórkowego (1 karta-50zł)	NIE	NIE	sztuka	24	50,00 zł	1 200,00 zł
37. zakup drukarki	TAK	NIE	sztuka	0	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 2: Promocja projektu					196 709,00 zł	
38. zakup kopert	NIE	NIE	sztuka	300	0,20 zł	60,00 zł
39. zakup znaczków pocztowych	NIE	NIE	sztuka	300	1,35 zł	405,00 zł
40. zakup papieru	NIE	NIE	ryza	1	12,00 zł	12,00 zł
41. zakup ulotek informacyjnych	NIE	NIE	sztuka	300	0,80 zł	240,00 zł
42. koszt catering'u	NIE	NIE	osoba	300	35,00 zł	10 500,00 zł
43. zakup notatników	NIE	NIE	sztuka	300	10,00 zł	3 000,00 zł
44. zakup kubków	NIE	NIE	sztuka	300	10,00 zł	3 000,00 zł
45. zakup długopisów	NIE	NIE	sztuka	300	5,00 zł	1 500,00 zł
46. zakup kalendarzy ściennych	NIE	NIE	sztuka	300	16,00 zł	4 800,00 zł
47. zakup koszulek bawełnianych	NIE	NIE	sztuka	300	20,00 zł	6 000,00 zł
48. zakup identyfikatorów	NIE	NIE	sztuka	300	2,00 zł	600,00 zł
49. zakup smyczy	NIE	NIE	sztuka	300	8,00 zł	2 400,00 zł
50. koszt wykonania broszurki promocyjnej	NIE	NIE	sztuka	300	20,00 zł	6 000,00 zł
51. zakup stojaków na plakaty	NIE	NIE	sztuka	2	125,00 zł	250,00 zł
52. zakup plakatów z logo EFS	NIE	NIE	sztuka	500	1,00 zł	500,00 zł

53. koszt artykułów prasowych w trakcie trwania projektu	NIE	NIE	sztuka	4	2 000,00 zł	8 000,00 zł
54. koszt ogłoszeń prasowych	NIE	NIE	sztuka	25	2 500,00 zł	62 500,00 zł
55. zakup bluzy (polar)	NIE	NIE	sztuka	300	50,00 zł	15 000,00 zł
56. zakup torby materiałowej	NIE	NIE	sztuka	300	20,00 zł	6 000,00 zł
57. zakup plecaków	NIE	NIE	sztuka	300	50,00 zł	15 000,00 zł
58. zakup parasolek	NIE	NIE	sztuka	300	10,00 zł	3 000,00 zł
59. zakup toreb usztywnianych	NIE	NIE	sztuka	300	30,00 zł	9 000,00 zł
60. koszt wynajmu sali konferencyjnej na spotkanie informacyjne	NIE	NIE	godzina	6	200,00 zł	1 200,00 zł
61. koszt zatrudnienia informatyka (umowa zlecenie)	NIE	NIE	miesiąc	12	2 991,00 zł	35 892,00 zł
62. koszty wykonania i montażu tablic informujących o realizacji projektu systemowego ROPS	NIE	NIE	sztuka	2	600,00 zł	1 200,00 zł
63. naklejki promocyjne na sprzęt	NIE	NIE	sztuka	1000	0,50 zł	500,00 zł
64. naklejki promocyjne na samochód	NIE	NIE	sztuka	3	50,00 zł	150,00 zł
Zadanie 3: Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej					739 332,00 zł	
65. zakup papieru biurowego	NIE	NIE	ryza	6	12,00 zł	72,00 zł
66. zakup znaczków	NIE	NIE	sztuka	3000	1,35 zł	4 050,00 zł
67. zakup kopert	NIE	NIE	sztuka	3000	0,20 zł	600,00 zł
68. koszt połączeń telefonicznych	NIE	NIE	miesiąc	1	50,00 zł	50,00 zł
69. koszt noclegu+ koszt wyżywienia (03-04.12.2007)	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
70. koszt materiałów szkoleniowych (03-04.12.2007)	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
71. koszt trenera (03-04.12.2007)	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
72. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia-Olsztyn) (03-04.12.2007)	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł
73. koszt noclegu +koszt wyżywienia (08-09.11.2007)	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
74. koszt materiałów szkoleniowych (08-09.11.2007)	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
75. koszt trenera (08-09.11.2007)	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
76. koszt trenera (08-09.11.2007)	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
77. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia: miejsce szkolenia-Olsztyn) (08-09.11.2007)	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł
78. koszt noclegu+koszt wyżywienia (26-27.11.2007)	NIE	NIE	osobodoba	0	0,00 zł	0,00 zł
79. koszt materiałów szkoleniowych (26-27.11.2007)	NIE	NIE	komplet	0	0,00 zł	0,00 zł
80. koszt trenera (26-27.11.2007)	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
81. koszt trenera (26-27.11.2007)	NIE	NIE	godzina	0	0,00 zł	0,00 zł
82. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia-Olsztyn) (26-27.11.2007)	NIE	NIE	autokar	0	0,00 zł	0,00 zł

83. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	osobodoba	120	1 050,00 zł	126 000,00 zł
84. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	komplet	120	42,00 zł	5 040,00 zł
85. koszt trenera moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	godzina	144	250,00 zł	36 000,00 zł
86. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności..."	NIE	NIE	autokar	6	1 000,00 zł	6 000,00 zł
87. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	osobodoba	60	700,00 zł	42 000,00 zł
88. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	komplet	60	42,00 zł	2 520,00 zł
89. koszt trenera moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	godzina	42	250,00 zł	10 500,00 zł
90. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"	NIE	NIE	autokar	3	1 000,00 zł	3 000,00 zł
91. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	NIE	NIE	osobodoba	120	1 050,00 zł	126 000,00 zł
92. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społ...."	NIE	NIE	komplet	120	42,00 zł	5 040,00 zł
93. koszt trenera moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	NIE	NIE	godzina	144	250,00 zł	36 000,00 zł
94. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;	NIE	NIE	autokar	6	1 000,00 zł	6 000,00 zł

miejsce szkolenia-Olsztyn) moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społ....						
95. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	osobodoba	100	700,00 zł	70 000,00 zł
96. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	komplet	100	42,00 zł	4 200,00 zł
97. koszt trenera moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	godzina	70	250,00 zł	17 500,00 zł
98. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej	NIE	NIE	autokar	5	1 000,00 zł	5 000,00 zł
99. koszt noclegu+wyżywienia konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	osobodoba	140	700,00 zł	98 000,00 zł
100. koszt materiałów szkoleniowych konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	komplet	140	42,00 zł	5 880,00 zł
101. koszt trenera konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	godzina	28	250,00 zł	7 000,00 zł
102. koszt transportu konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	autokar	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł
103. koszt noclegu+wyżywienia konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	osobodoba	140	700,00 zł	98 000,00 zł
104. koszt materiałów szkoleniowych konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	komplet	140	42,00 zł	5 880,00 zł
105. koszt trenera konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	godzina	28	250,00 zł	7 000,00 zł
106. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia-Olsztyn Konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia..."	NIE	NIE	autokar	2	1 000,00 zł	2 000,00 zł

107. koszt ubezpieczenia uczestników 2-dniowego szkolenia dla 100 osób	NIE	NIE	osoba	100	10,00 zł	1 000,00 zł
108. ubezpieczenie uczestników 3 dniowego szkolenia dla 240 osób	NIE	NIE	osoba	240	15,00 zł	3 600,00 zł
109. ubezpieczenie uczestników 2-dniowego szkolenia dla 60 osób	NIE	NIE	osoba	60	10,00 zł	600,00 zł
110. koszt ubezpieczenia uczestników 2-dniowego szkolenia dla 280 osób	NIE	NIE	osoba	280	10,00 zł	2 800,00 zł
Zadanie 4: Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR				373 001,00 zł		
111. koszt doradcy specjalisty d/s opracowywania programów aktywnej integracji (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	11	4 187,00 zł	46 057,00 zł
112. koszt doradcy specjalisty d/s opracowywania programów aktywnej integracji (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	11	4 187,00 zł	46 057,00 zł
113. koszt doradcy specjalisty prawa zamówień publicznych w ramach EFS oraz rozliczania środków EFS (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	11	4 187,00 zł	46 057,00 zł
114. koszt doradcy specjalisty d/s partnerstw lokalnych (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	11	4 187,00 zł	46 057,00 zł
115. koszt kierowcy (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	11	2 512,44 zł	27 636,84 zł
116. koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy	NIE	NIE	miesiąc	11	213,56 zł	2 349,16 zł
117. koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego doradców	NIE	NIE	osoba	4	3 916,00 zł	15 664,00 zł
118. koszt podróży kierowcy (1osoba*2wyjazdy w tyg.*1/2diety)	NIE	NIE	tydzień	52	23,00 zł	1 196,00 zł
119. koszt podróży doradcy (4osoby*2wyjazdy w tyg.*1/2 diety)	NIE	NIE	tydzień	52	92,00 zł	4 784,00 zł
120. zakup biurka komputerowego z 2 przepustkami kablowymi i wysuwaną półką na klawiaturę	TAK	NIE	sztuka	4	174,00 zł	696,00 zł
121. zakup dostawki do biurka	TAK	NIE	sztuka	4	148,00 zł	592,00 zł
122. zakup konteneru 3-szufladowego, zamykanego na zamek centralny z zamontowanymi kółkami jezdnyymi	TAK	NIE	sztuka	4	255,00 zł	1 020,00 zł
123. zakup krzesła komputerowego obrotowego z regulowaną wysokością, wyposażone w podłokietniki, podstawę pięcioramienną na kółkach jezdnych, tapicerowane	TAK	NIE	sztuka	4	161,00 zł	644,00 zł
124. zakup szafy aktowej z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półkami od góry zamontowana na stałe (roztaw półek powinien umożliwiać przechowywanie)	TAK	NIE	sztuka	4	295,00 zł	1 180,00 zł
125. zakup szafy ubraniowej dzielonej wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki	TAK	NIE	sztuka	1	397,00 zł	397,00 zł

126. zakup szafki żaluzjowej z 1 półką wewnętrzną, drzwi żaluzjowe zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	1	510,00 zł	510,00 zł
127. zakup dostawki konferencyjnej do biurka	TAK	NIE	sztuka	2	134,00 zł	268,00 zł
128. zakup krzesła tapicerowanego	TAK	NIE	sztuka	4	183,00 zł	732,00 zł
129. zakup szafki przeszklonej z 2 półkami wewnętrznymi, drzwi zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	1	134,00 zł	134,00 zł
130. zakup zestawu komputera przenośnego z oprogramowaniem, okablowaniem, myszką optyczną i torbą	TAK	NIE	sztuka	4	3 800,00 zł	15 200,00 zł
131. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
132. zakup niszczarki	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
133. zakup aparatu telefonicznego	TAK	NIE	sztuka	3	50,00 zł	150,00 zł
134. zakup telefaksu	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
135. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	NIE	NIE	pakiet roczny	1	10 000,00 zł	10 000,00 zł
136. koszt I wpłaty leasingowej	NIE	NIE	jednorazowa	1	9 000,00 zł	9 000,00 zł
137. koszt raty leasingowej	NIE	NIE	miesięcznie	11	3 500,00 zł	38 500,00 zł
138. koszt zakupu paliwa	NIE	NIE	litr	7200	5,00 zł	36 000,00 zł
139. prognozowany koszt połączeń telefonicznych	NIE	NIE	miesięcznie	11	200,00 zł	2 200,00 zł
140. zakup projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuka	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
141. zakup przenośnego ekranu do projektora na trójnogu 175X175	TAK	NIE	sztuka	1	500,00 zł	500,00 zł
142. zakup zestawu flipcharta magnetycznego z papierem, wskaźnikami i markerami	TAK	NIE	sztuka	1	3 020,00 zł	3 020,00 zł
143. zakup bindownicy	TAK	NIE	sztuka	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
144. zakup grzbietów i okładek do bindowania	NIE	NIE	sztuka	600	1,00 zł	600,00 zł
145. zakup kamery video z możliwością robienia zdjęć z dyskiem 30 Gb oraz kartą pamięci 4 Gb	TAK	NIE	sztuka	1	2 600,00 zł	2 600,00 zł
146. koszt abonamentu internetowego	NIE	NIE	pakiet	11	200,00 zł	2 200,00 zł
147. zakup drukarek	TAK	NIE	sztukia	3	1 000,00 zł	3 000,00 zł
Zadanie 5: Ewaluacja					0,00 zł	
148. ewaluacja ex-ante	NIE	NIE	etap	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
149. ewaluacja ex-post	NIE	NIE	etap	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)					172 185,00 zł	
koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich					10.64 %	
w tym jako cross-financing					0,00zł	
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)					67 071,00zł	
					3.75 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą					1 890 611,12 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)				2 172 961,90 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)				1 996 208,90 zł
Zadanie 1: Zarządzanie projektem				351 157,90 zł
1. koordynator projektu (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	77 220,00 zł
2. asystent (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	35 892,00 zł
3. księgowy (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	68 640,00 zł
4. dodatek specjalny dla pracownika ROPS za prowadzenie nadzoru merytorycznego nad projektem	NIE	NIE	miesiąc	14 355,00 zł
5. koszt podróży koordynatora	NIE	NIE	tydzień	1 242,00 zł
6. koszt podróży asystenta	NIE	NIE	miesiąc	276,00 zł
7. koszt podróży księgowej	NIE	NIE	miesiąc	299,00 zł
8. dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora	NIE	NIE	miesiąc	3 325,14 zł
9. dodatkowe wynagrodzenie roczne księgowego	NIE	NIE	miesiąc	4 628,00 zł
10. dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta	NIE	NIE	miesiąc	3 050,76 zł
11. zakup biurka komputerowego z 2 przepustkami kablowymi i wysuwaną półką na klawiaturę	TAK	NIE	sztuka	522,00 zł
12. zakup dostawki do biurka	TAK	NIE	sztuka	444,00 zł
13. zakup kontenera 3-szufladowego, zamykanego na zamek centralny z zamontowanymi kółkami jezdnyymi	TAK	NIE	sztuka	765,00 zł
14. zakup krzesła komputerowego, obrotowego z regulowaną wysokością, wyposażone w podłokietniki, podstawa pięcioramienna na kółkach jezdnych, tapicerowane	TAK	NIE	sztuka	483,00 zł
15. szafa aktowa z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półka od góry zamontowana na stałe (rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów	TAK	NIE	sztuka	885,00 zł
16. zakup szafy ubraniowej dzielonej wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki	TAK	NIE	sztuka	397,00 zł
17. zakup szafki żaluzjowej z 1 półką wewnętrzną, drzwi żaluzjowe zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	510,00 zł
18. zakup dostawki konferencyjnej do biurka	TAK	NIE	sztuka	134,00 zł
19. zakup krzesła tapicerowanego	TAK	NIE	sztuka	366,00 zł
20. zakup szafki przeszklonej z 2 półkami wewnętrznymi, z	TAK	NIE	sztuka	134,00 zł

drzwiczkami zamykanymi na zamek				
21. zakup zestawu komputerowego z myszką optyczną, monitorem, klawiaturą i okablowaniem	TAK	NIE	sztuka	8 290,00 zł
22. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	sztuka	2 000,00 zł
23. zakup oprogramowania MsOffice, Windows Xp	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
24. zakup oprogramowania specjalistycznego dla księgowej	TAK	NIE	sztuka	5 000,00 zł
25. zakup zestawu komputera przenośnego z myszką optyczną, okablowaniem, oprogramowaniem i z torbą	TAK	NIE	sztuka	3 800,00 zł
26. zakup kserografu	TAK	NIE	sztuka	20 000,00 zł
27. zakup niszczarki	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
28. zakup aparatu telefonicznego	TAK	NIE	sztuka	100,00 zł
29. zakup telefaksu	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
30. zakup telefonu na kartę (simplus)	TAK	NIE	sztuka	200,00 zł
31. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	NIE	NIE	roczny pakiet	11 000,00 zł
32. koszt wynajmu 2 pokoi	NIE	NIE	miesięcznie	78 000,00 zł
33. koszt otworzenia rachunku bankowego	NIE	NIE	jednorazowo	100,00 zł
34. koszt abonamentu internetowego	NIE	NIE	miesięcznie	1 300,00 zł
35. prognozowany koszt połączeń telefonicznych w miesiącu dla zespołu projektu	NIE	NIE	miesięcznie	2 600,00 zł
36. koszt karty doładowującej do telefonu komórkowego (1 karta-50zł)	NIE	NIE	sztuka	1 200,00 zł
37. zakup drukarki	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
Zadanie 2: Promocja projektu				199 700,00 zł
38. zakup kopert	NIE	NIE	sztuka	60,00 zł
39. zakup znaczków pocztowych	NIE	NIE	sztuka	405,00 zł
40. zakup papieru	NIE	NIE	ryza	12,00 zł
41. zakup ulotek informacyjnych	NIE	NIE	sztuka	240,00 zł
42. koszt catering'u	NIE	NIE	osoba	10 500,00 zł
43. zakup notatników	NIE	NIE	sztuka	3 000,00 zł
44. zakup kubków	NIE	NIE	sztuka	3 000,00 zł
45. zakup długopisów	NIE	NIE	sztuka	1 500,00 zł
46. zakup kalendarzy ściennych	NIE	NIE	sztuka	4 800,00 zł
47. zakup koszulek bawełnianych	NIE	NIE	sztuka	6 000,00 zł
48. zakup identyfikatorów	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
49. zakup smyczy	NIE	NIE	sztuka	2 400,00 zł
50. koszt wykonania broszurki promocyjnej	NIE	NIE	sztuka	6 000,00 zł
51. zakup stojaków na plakaty	NIE	NIE	sztuka	250,00 zł
52. zakup plakatów z logo EFS	NIE	NIE	sztuka	500,00 zł

53. koszt artykułów prasowych w trakcie trwania projektu	NIE	NIE	sztuka	8 000,00 zł
54. koszt ogłoszeń prasowych	NIE	NIE	sztuka	62 500,00 zł
55. zakup bluzy (polar)	NIE	NIE	sztuka	15 000,00 zł
56. zakup torby materiałowej	NIE	NIE	sztuka	6 000,00 zł
57. zakup plecaków	NIE	NIE	sztuka	15 000,00 zł
58. zakup parasolek	NIE	NIE	sztuka	3 000,00 zł
59. zakup toreb usztywnianych	NIE	NIE	sztuka	9 000,00 zł
60. koszt wynajmu sali konferencyjnej na spotkanie informacyjne	NIE	NIE	godzina	1 200,00 zł
61. koszt zatrudnienia informatyka (umowa zlecenie)	NIE	NIE	miesiąc	38 883,00 zł
62. koszty wykonania i montażu tablic informujących o realizacji projektu systemowego ROPS	NIE	NIE	sztuka	1 200,00 zł
63. naklejki promocyjne na sprzęt	NIE	NIE	sztuka	500,00 zł
64. naklejki promocyjne na samochód	NIE	NIE	sztuka	150,00 zł
Zadanie 3: Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej				1 072 350,00 zł
65. zakup papieru biurowego	NIE	NIE	ryza	108,00 zł
66. zakup znaczków	NIE	NIE	sztuka	5 400,00 zł
67. zakup kopert	NIE	NIE	sztuka	800,00 zł
68. koszt połączeń telefonicznych	NIE	NIE	miesiąc	100,00 zł
69. koszt noclegu+ koszt wyżywienia (03-04.12.2007)	NIE	NIE	osobodoba	93 060,00 zł
70. koszt materiałów szkoleniowych (03-04.12.2007)	NIE	NIE	komplet	5 922,00 zł
71. koszt trenera (03-04.12.2007)	NIE	NIE	godzina	5 600,00 zł
72. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia-Olsztyn) (03-04.12.2007)	NIE	NIE	autokar	2 000,00 zł
73. koszt noclegu +koszt wyżywienia (08-09.11.2007)	NIE	NIE	osobodoba	99 660,00 zł
74. koszt materiałów szkoleniowych (08-09.11.2007)	NIE	NIE	komplet	6 342,00 zł
75. koszt trenera (08-09.11.2007)	NIE	NIE	godzina	2 800,00 zł
76. koszt trenera (08-09.11.2007)	NIE	NIE	godzina	2 800,00 zł
77. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia-Olsztyn) (08-09.11.2007)	NIE	NIE	autokar	1 000,00 zł
78. koszt noclegu+koszt wyżywienia (26-27.11.2007)	NIE	NIE	osobodoba	98 340,00 zł
79. koszt materiałów szkoleniowych (26-27.11.2007)	NIE	NIE	komplet	6 258,00 zł
80. koszt trenera (26-27.11.2007)	NIE	NIE	godzina	3 000,00 zł
81. koszt trenera (26-27.11.2007)	NIE	NIE	godzina	2 600,00 zł
82. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia-Olsztyn) (26-27.11.2007)	NIE	NIE	autokar	2 000,00 zł

83. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	osobodoba	126 000,00 zł
84. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	komplet	5 040,00 zł
85. koszt trenera moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji"	NIE	NIE	godzina	36 000,00 zł
86. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Kontrakt socjalny i program aktywności..."	NIE	NIE	autokar	6 000,00 zł
87. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	osobodoba	42 000,00 zł
88. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	komplet	2 520,00 zł
89. koszt trenera moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi"	NIE	NIE	godzina	10 500,00 zł
90. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia; miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"	NIE	NIE	autokar	3 000,00 zł
91. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	NIE	NIE	osobodoba	126 000,00 zł
92. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społ...."	NIE	NIE	komplet	5 040,00 zł
93. koszt trenera moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"	NIE	NIE	godzina	36 000,00 zł
94. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;	NIE	NIE	autokar	6 000,00 zł

miejsce szkolenia-Olsztyn) moduł szkoleniowy "Formy i metody aktywnej integracji społ....				
95. koszt noclegu+wyżywienia moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	osobodoba	70 000,00 zł
96. koszt materiałów szkoleniowych moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	komplet	4 200,00 zł
97. koszt trenera moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej integracji długotrwale bezrobotnych"	NIE	NIE	godzina	17 500,00 zł
98. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia - Olsztyn) moduł szkoleniowy "Projektowanie działań w zakresie aktywnej	NIE	NIE	autokar	5 000,00 zł
99. koszt noclegu+wyżywienia konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	osobodoba	98 000,00 zł
100. koszt materiałów szkoleniowych konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	komplet	5 880,00 zł
101. koszt trenera konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	godzina	7 000,00 zł
102. koszt transportu konferencja "Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywnej integracji w środowisku lokalnym"	NIE	NIE	autokar	2 000,00 zł
103. koszt noclegu+wyżywienia konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	osobodoba	98 000,00 zł
104. koszt materiałów szkoleniowych konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	komplet	5 880,00 zł
105. koszt trenera konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej"	NIE	NIE	godzina	7 000,00 zł
106. koszt transportu w obie strony (Olsztyn-miejsce szkolenia;miejsce szkolenia-Olsztyn Konferencja "Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia..."	NIE	NIE	autokar	2 000,00 zł

107. koszt ubezpieczenia uczestników 2-dniowego szkolenia dla 100 osób	NIE	NIE	osoba	1 000,00 zł
108. ubezpieczenie uczestników 3 dniowego szkolenia dla 240 osób	NIE	NIE	osoba	3 600,00 zł
109. ubezpieczenie uczestników 2-dniowego szkolenia dla 60 osób	NIE	NIE	osoba	600,00 zł
110. koszt ubezpieczenia uczestników 2-dniowego szkolenia dla 280 osób	NIE	NIE	osoba	2 800,00 zł
Zadanie 4: Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR				373 001,00 zł
111. koszt doradcy specjalisty d/s opracowywania programów aktywnej integracji (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	46 057,00 zł
112. koszt doradcy specjalisty d/s opracowywania programów aktywnej integracji (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	46 057,00 zł
113. koszt doradcy specjalisty prawa zamówień publicznych w ramach EFS oraz rozliczania środków EFS (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	46 057,00 zł
114. koszt doradcy specjalisty d/s partnerstw lokalnych (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	46 057,00 zł
115. koszt kierowcy (pełny etat)	NIE	NIE	miesiąc	27 636,84 zł
116. koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy	NIE	NIE	miesiąc	2 349,16 zł
117. koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego doradców	NIE	NIE	osoba	15 664,00 zł
118. koszt podróży kierowcy (1osoba*2wyjazdy w tyg.*1/2diety)	NIE	NIE	tydzień	1 196,00 zł
119. koszt podróży doradcy (4osoby*2wyjazdy w tyg.*1/2 diety)	NIE	NIE	tydzień	4 784,00 zł
120. zakup biurka komputerowego z 2 przepustkami kablowymi i wysuwaną półką na klawiaturę	TAK	NIE	sztuka	696,00 zł
121. zakup dostawki do biurka	TAK	NIE	sztuka	592,00 zł
122. zakup konteneru 3-szufladowego, zamykanego na zamek centralny z zamontowanymi kółkami jezdnyymi	TAK	NIE	sztuka	1 020,00 zł
123. zakup krzesła komputerowego obrotowego z regulowaną wysokością, wyposażone w podłokietniki, podstawę pięcioramienną na kółkach jezdnych, tapicerowane	TAK	NIE	sztuka	644,00 zł
124. zakup szafy aktowej z 4 półkami wewnętrznymi, w tym druga półkami od góry zamontowana na stałe (roztaw półek powinien umożliwiać przechowywanie)	TAK	NIE	sztuka	1 180,00 zł
125. zakup szafy ubraniowej dzielonej wewnętrzną półką z uchwytem na wieszaki	TAK	NIE	sztuka	397,00 zł

126. zakup szafki żaluzjowej z 1 półką wewnętrzną, drzwi żaluzjowe zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	510,00 zł
127. zakup dostawki konferencyjnej do biurka	TAK	NIE	sztuka	268,00 zł
128. zakup krzesła tapicerowanego	TAK	NIE	sztuka	732,00 zł
129. zakup szafki przeszklonej z 2 półkami wewnętrznymi, drzwi zamykane na zamek	TAK	NIE	sztuka	134,00 zł
130. zakup zestawu komputera przenośnego z oprogramowaniem, okablowaniem, myszką optyczną i torbą	TAK	NIE	sztuka	15 200,00 zł
131. zakup urządzenia wielofunkcyjnego	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
132. zakup niszczarki	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
133. zakup aparatu telefonicznego	TAK	NIE	sztuka	150,00 zł
134. zakup telefaksu	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
135. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	NIE	NIE	pakiet roczny	10 000,00 zł
136. koszt I wpłaty leasingowej	NIE	NIE	jednorazowa	9 000,00 zł
137. koszt raty leasingowej	NIE	NIE	miesięcznie	38 500,00 zł
138. koszt zakupu paliwa	NIE	NIE	litr	36 000,00 zł
139. prognozowany koszt połączeń telefonicznych	NIE	NIE	miesięcznie	2 200,00 zł
140. zakup projektora multimedialnego	TAK	NIE	sztuka	4 000,00 zł
141. zakup przenośnego ekranu do projektora na trójnogu 175X175	TAK	NIE	sztuka	500,00 zł
142. zakup zestawu flipcharta magnetycznego z papierem, wskaźnikami i markerami	TAK	NIE	sztuka	3 020,00 zł
143. zakup bindownicy	TAK	NIE	sztuka	1 000,00 zł
144. zakup grzbietów i okładek do bindowania	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
145. zakup kamery video z możliwością robienia zdjęć z dyskiem 30 Gb oraz kartą pamięci 4 Gb	TAK	NIE	sztuka	2 600,00 zł
146. koszt abonamentu internetowego	NIE	NIE	pakiet	2 200,00 zł
147. zakup drukarek	TAK	NIE	sztukia	3 000,00 zł
Zadanie 5: Ewaluacja				0,00 zł
148. ewaluacja ex-ante	NIE	NIE	etap	50 000,00 zł
149. ewaluacja ex-post	NIE	NIE	etap	50 000,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)				176 753,00 zł
koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich				8.85 %
w tym jako cross-financing				0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				86 673,00 zł 3.99 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				2 272 961,90 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną				0,00 zł

Wkład prywatny	0,00 zł
-----------------------	---------

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing)
0	Uzasadnienie dla cross-financing'u w projekcie: W ramach cross-financingu ujęto koszty związane z zakupem mebli biurowych; sprzętu biurowego; sprzętu komputerowego; sprzętu konferencyjnego. Poniesienie wydatków w ramach cross-financing jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Wydatki te zostaną poniesione jednorazowo, a zakupiony sprzęt będzie wykorzystany w kolejnych projektach systemowych ROPS. Zakup sprzętu jest zgodny z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn. 9 lipca 2007r. oraz z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach PO KL z dn. 10 września 2007r.
	Uzasadnienie:

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