

BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu									
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	"Kooperacja - efektywna i skuteczna" Działanie 2.5 POWER	EFRR/EFS	10 867 111,24	0,00	0,00	5 305 609,47	2 813 641,45	2 524 314,95	223 545,37	0,00	0,00	
		BP	2 026 945,76	0,00	0,00	989 608,23	524 803,55	470 838,05	41 695,93	0,00	0,00	
		Środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	12 894 057,00	0,00	0,00	6 295 217,70	3 338 445,00	2 995 153,00	265 241,30	0,00	0,00	
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFS	10 867 111,24	0,00	0,00	5 305 609,47	2 813 641,45	2 524 314,95	223 545,37	0,00	0,00	
		BP	2 026 945,76	0,00	0,00	989 608,23	524 803,55	470 838,05	41 695,93	0,00	0,00	
		Środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne (wpisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	12 894 057,00	0,00	0,00	6 295 217,70	3 338 445,00	2 995 153,00	265 241,30	0,00	0,00	
	wydatki inwestycyjne	<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		EFRR/EFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:											
		Działanie 1 Opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych - edukacja, ochrona zdrowia-profilaktyka, kultura i sport (rekreacja, rehabilitacja) oraz sądownictwo i policja	6 474 480,00	0,00	0,00	5 934 940,00	539 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 2 Przeprowadzenie testów modelu kooperacji	3 947 300,00	0,00	0,00	2 412 238,00	1 535 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Działanie 3 Podsumowanie testów	620 090,00	0,00	0,00	0,00	620 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Działanie 4 Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju	680 000,00	0,00	0,00	0,00	453 334,00	226 666,00	0,00	0,00	0,00		
	Działanie 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Działanie 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Działanie 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Działanie 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Koszty pośrednie*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)wynagrodzenia: 2 pracowników PW zatrudnionych na pełny etat; składniki wynagrodzenia: pensja zasadnicza z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, nagrody/premie/dodatki dla 2 pracowników, w okresie 01.03.2018 -31.03.2021, dodatki dla kadry zarządzającej projektem u PW (koordynator, księgowość)- 2 osoby, dodatki dla zespołu projektowego u Partnerów- średnio na Partnera: 1000,00 /m-c x 36 m-ce realizacji projektu	Wynagrodzenia z pochodnymi	950 000,00	0,00	0,00	290 277,70	316 667,00	316 667,00	26 388,30	0,00	0,00	
		Audyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Promocja	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe	72 187,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 187,00	0,00	0,00	
	Razem	1 172 187,00	0,00	0,00	360 277,70	386 667,00	386 667,00	38 575,30	0,00	0,00		
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu	12 894 057,00	0,00	0,00	6 295 217,70	3 338 445,00	2 995 153,00	265 241,30	0,00	0,00		
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)	12 894 057,00	0,00	0,00	6 295 217,70	3 338 445,00	2 995 153,00	265 241,30	0,00	0,00		
* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający fiszę projektu.												
4.	Sprawdzenie zgodności wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

