

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/EFIS	10 867 111,24	0,00	0,00	4 118 803,21	3 762 415,12	2 985 892,91	0,00	0,00	0,00
		BP	2 026 945,76	0,00	0,00	768 243,79	701 769,88	556 932,09	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
		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	4 887 047,00	4 464 185,00	3 542 825,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	EFRR/EFIS	10 867 111,24	0,00	0,00	4 118 803,21	3 762 415,12	2 985 892,91	0,00	0,00	0,00
		BP	2 026 945,76	0,00	0,00	768 243,79	701 769,88	556 932,09	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
		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	4 887 047,00	4 464 185,00	3 542 825,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne	<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>4 809 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 603 012,00</i>	<i>1 603 012,00</i>	<i>1 603 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		EFRR/EFIS	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	4 442 770,00	0,00	0,00	4 442 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 2 Przeprowadzenie testów modelu kooperacji	6 243 019,00	0,00	0,00	0,00	4 058 350,00	2 184 669,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 3 Podsumowanie testów	457 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 590,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie 4 Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju	578 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 491,00	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	962 187,00	0,00	0,00	374 277,00	335 835,00	252 075,00	0,00	0,00	
		Audyt	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	
		Pozostałe	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	Razem	1 172 187,00	0,00	0,00	444 277,00	405 835,00	322 075,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu	12 894 057,00	0,00	0,00	4 887 047,00	4 464 185,00	3 542 825,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wydatki niekwalifikowalne w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki całkowite projektu (1+2)	12 894 057,00	0,00	0,00	4 887 047,00	4 464 185,00	3 542 825,00	0,00	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
----	--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

