



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
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:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
1.4 Województwo:	warmińsko-mazurskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
1.6 Numer konkursu:	nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:	Szansa na lepszą przyszłość
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.01.2013 Do 31.12.2014
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat lidzbarski Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Powiat Lidzbarski / PCPR w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornece
2.2 Status prawny:	powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL)	7431652018
2.4 REGON:	510831137

2.5 Adres siedziby:	Ulica:	Dworcowa
	Nr domu:	4
	Nr lokalu:	nie dotyczy
	Miejscowość:	Orneta
	Kod pocztowy:	11-130
	Telefon:	55 242 43 58
	Fax:	55 242 43 59
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Alicja Grodowska	
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Małgorzata Jankowska	
2.7.1 Numer telefonu:	55 242 43 58	
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	pcpr@powiatlidzbarski.pl	
2.7.3 Numer faksu:	55 242 43 59	
2.7.4 Adres:	11-130 Orneta, ul. Dworcowa 4	
2.8 Partnerzy:	NIE	

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

Powiat lidz wg danych zUG na31.12.12r liczył 42669miesz.W powiecie wg danychPFRON na06.02.13r zam7302ON,co stanowi 17,1%ogólnej populacji os.zam.powiat.Na ter pow funk1POW dla30os,1RDDz dla 6os;74r.zast,w których umieszcz zostało114dzieci;2WTZ(60ON) i 1 PŚDS(35ON).Klient PCPR wg danych z rejPCPR na31.12.12r,było 358os.obj.pom społ(74r.zas,114dzieci z r.zas,44dzieci umieszcz.w POW,42usam.wych;44opiekON)ora z 535ON w wieku0-95lat,w tymON w wieku akt.zaw15-64lat-361os(174K,18 7M)-co stan67%liczbyON obj.wsparPCPR.ONkorzyst ze wsparciaPCPR stan 60%ogółu wszystkich klientów.W2012r PCPR objął wsparciem ogół 597os w wieku akt.zaw15-64lata,w tym 361ON i 236os obj.pom.spół.Spośród wszystkich klienPCPRos.w wieku15-30lat stan23%w stosunku do ogólnej l.klientówPCPR(208os(101K,107 M)w tym119ON(54K,65M)oraz89 wych.op zast(47K,42M)

Wieloletnia praca jak i również osobiste doświadczenia pracowników wskazują, iż młodzież przybyw w rodz.zast lub pl.op-wych, młodzież usamodzieln.jak i również osoby z niepeł.są grupą najbardziej zagroż. wykl.spół.Wieloletnia praca z młodz.i ON pokazuje, iż osoby te borykają się z wieloma problemami i wymagają dodatkowego wsparcia

Z analizy sytuacji (ankiet 40os młodz) w jakiej znajd. się dzieci pozbaw. opieki rodziców można stwierdzić iż pobyt w rodz.zast czy pl.op-wych nie zawsze przygotowuje do samodzieln.życia.Wych.zast.opieki wchodzi w dorosłość bez nabytych prawidłowych wzorców życia społ i rodz, czują się zagubieni i bezradni(80% ankiet młodz posiada niski próg odporności na stres, 60% nie potrafi rozwiązać problemów, 73% wskazała, że nie potrafi zapanować nad emocjami). Młodzież ta jest bierna zawodowo, wykazuje brak wiedzy i um.w skutecznym poszukiwaniu pracy(47%nie wie jak i gdzie szukać inf o ofertach pracy i kształt, 70% nie ma wyznaczonej ścieżki kariery zawodowej), jednak w sytuacji konieczności dokonuje wyboru 55% ank. wybrało zawr. biurowy, który jest zawodem deficytowym (wg danych PUP za I pół. 12r jeden z największych deficytów (7,17)). 75% tej grupy posiada predyspozycje do pracy w tym zawodzie (koncentracja, podział uwagi, zarząd. czasem, chęć do podn. kwal., podst. obs. kom-66%), brak im jednak dośw. zawodowych(77%) i kwalif. zawodowych potwierdzonych certyfikatami (np. kurs ECDL) ze względu na niski poziom wykształcenia (podst./gimn 60%) i brak środków finansowych. Sytuacja w jakiej znajdują się wych. ma ogromny wpływ na to, jakie osiągną wykształcenie, czy uzyskają zatrudnienie oraz czy zapewnią sobie warunki życia. K. pochodzące z tego otoczenia słabsze psych. co może wpłynąć na powtórzenie negat. wzorców rodzin, co potwierdza sytuacja w wychow. POW, która przerwała naukę w gimn. nie kończąc klasy III, samotnie wychow. dziecko, nie posiad. środków finansowych do życia.

Wych. ta w br. będzie kontynu. proj., gdyż zgodnie z założ. proj. nie podjęła nauki w celu ukończenia gimn., bo otrzymała zaśw. ze szkoły, że naukę w gimn. może podjąć od II 2013r

Wyniki badań wśród gr. 50 ON wskazują, iż os. z naruszoną spraw. organ. nie zawsze są przygotow. do samodzieln. życia, gdyż nie radzą sobie z trudnościami(74%), nie posiadają umiej. inter. i komun. (70%) są też zagroż. wys. bezrob. oraz wyklucz. społ.; 82% ank. nie ma wiedzy o rynku pracy, nie potrafi stworz. dok. aplik. (76%), rozm. z pracodawcą (76%)

W PUP na 31.12.12r zarej. bezrob. było (1987K, 1800M), w tym ON 146os (87K, 59M) oraz ON poszuk. pracy 14os (5K, 9M), co stanowi 44% ogólnej l. ON a pozostałe to ON niektyw. zawodowo. Brak rejestrów się w PUP wg przepr. ankiet wynika z niewiedzy ON (66%), jak również ze stereotyp. ich rodzin, że ON "nie mogą pracować, bo stracą rentę". W PUP zarej. jest więcej ON-K niż M, co wynika z faktu, iż więcej M korzysta ze wsparcia org. (dane wg rej. lkw 13r) w WTZ (24K, 36M) i ŚDS (18K, 20M), natomiast K pozostają w domu i

pełnią rolę gosp.dom. Szansa K na r.pracy jest obniżona w wyniku stereot płci-mniej dyspozycyjni pracow,miejsceK jest w domu-negat wzorce dom.Z przeprow diagn wynika też, iż ta gr os posiada b.niskie um.w postług się komp(80%),brak kwalif zaw oraz brak świadom o możliw. podjęcia pracy,w tym pracy zdalnej przy użyciu komp(64%).Dlatego też ON są gr wymag większego wspar socjal,w tym prowadz.do uzysk przez ON cert kwalif zaw. i nab. um. społ

Wieloletnia dośw pracy zON pokazuje, iż często ON nie wiedzą o przysł im prawach i upraw,dlatego też od2010r dod pomoc świad przez dor ds.ON-stanow pracy finan ze śr.EFS oraz real działań na rzecz aktyw społON i związ udział ONw życiu społ wskazują, iż kontyn pracy na tym stanow jest zasadna

Wśród wszystkich os korzyst z pom społ są os.zam teren wiejski,które mają mniejsze kontakty ze społ.przez co są bardziej zagr wykł. społ i bezrob niż os z miasta.W wyniku stereot os mieszk na wsi są częściej postrzegane jako os niezaradne,mniej wykształ, nie posiadające dośw.zaw.Wobec pow proj kierowany jest do gr os zam ter miejski i wiejski by mogły poprzez zamierzone działania stać się bardziej samodzieln, integrować się z inną gr społ.oraz zdobyć nowe dośw umożliw wejście lub powrót na r.pracy

Ww dane ukaz że problem pozostaw bez pracy w większ dot K dlat też zasad jest real proj,którego zad będzie wypracow i realizow form akt integr zmierzaj do wyeliminow barier,zdobycia i wzmocnienia umiej umożliwiają swobodne poruszanie się na r.pracy oraz zwiększ zdol komunik u osób nieakt.zaw uczących się w wieku 15-30lat(51%K,49%M) oraz ON bezrob.lub niektyw,w wieku 18-64lata(52%K,48%M).Dział skierowane do gr osób zagr. wykł. społ mają również wpłynąć na wzmocnienie własnej wartości; wiary we własne siły, wykształ umiej potrzebujących na czynne uczest.w życiu społ oraz nabywania i związ um zaw,motyw do podwyż kwalif zaw lub zdobyw doświed zaw.Z dok analizy dan PCPR i PUP wynika, iż jest zapotrzeb na pracow biurow stąd też działania w kierunku podw kwal.zaw poprzez kursy komputerECDL jest zasadne.W wyniku analizy ankiet zasadne jest odbywanie praktyk, staży przez młodzież celem zdob dośw i utrwalen nabyt umiej.Potrzeba skierow na praktykę, staż zostanie dookreślona po przeprowadzeniu analizy indyw potrzeb wśród młodz zakwalif do projektu

Poprzez realizację zamierzonych dział osoby zagr wykł. społ.staną się bardziej sam i aktywniej zaczną funk.w społ,co w rezultacie również wpłynie na zmianę postawy otoczenia i pozwoli na eliminację istniejących stereot

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Wzrost potencjału społ-zawod 19K i 12M bezrob.lub nieakt.zaw korzyst ze świad.pom. społ na ter.pow.lidz.w okr.do31.12.14r	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w 2013 r.	77	50	127	83	52	135	wyw.z BO,ankiety,l.os które ukoń projekt,dziennik zaj,częst pom-wn o płat,l.obec
	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w 2014 r.	83	52	135	93	55	148	sposób jest tożsamy ze spos opisanym wcześ
	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej z terenów wiejskich, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w 2013 r.	22	15	37	26	16	42	sposób jest tożsamy ze spos opisanym wcześ
	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej z terenów wiejskich, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji w 2014 r.	26	16	42	32	19	51	sposób jest tożsamy ze spos opisanym wcześ
	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	63	40	103	82	52	134	sposób jest tożsamy ze spos opisanym wcześ

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Wzrost umiej.społ.19K i 12M bezrob.lub nieakt zaw.korzys z pom.społ na ter pow.lidz w okr do 31.12.14r	Licz os.które ukończą trening komunik interpersonal z elem trening asertyw	0	0	0	15	5	20	I.wyd.zasw,ankiety,dzien zaj,cz.pom-I.obec,co tydz
	Licz os. które ukończą trening komp. i umiej społ	0	0	0	8	2	10	sposób jest tożsamy ze spos opisanym wcześ
	Licz os które ukończą trening motywacyjny	0	0	0	8	3	11	sposób jest tożsamy ze spos opisanym wcześ
	Licz os.które podejmą naukę w związku z uzupeł wykształ na poziomie gimnazj	0	0	0	1	0	1	zaśw.ze szkoły
Wzrost umiej. porusz się na rynku pracy 19K i 112M bezrob.lub nieakt zaw.korzys z pom.społ na ter pow.lidz.w okr do 31.12.14r	Licz os.które ukończą zaj z doradcą zaw.	0	0	0	15	5	20	I.wyd.zasw,ankiety,dzien zaj,CV,cz.pom-I.obec,co tydz
	Licz os.które ukończą kurs komputerowy ECDL	0	0	0	16	5	21	I.wyd.cert,ankiety,dzien zaj,cz.pom-I.obec,co tydz
	Licz os które zostaną skierowane na praktykę zawodową, staż	0	0	0	5	1	6	I.zawartych umów, I. wyda.zaśw o ukoń praktyki/stażu cz. pom-I.obec,co 2 tyg
Wzrost efekt.pracy świadczyć przez PCPR dla os.korzys ze św pom.społ w pow.lidz.w okr do 31.12.14r	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	0	0	0	18	12	30	um.o pracę z dor.zaw ds ON,I.os obj wspar dorad,prot ze spot,cz.pom-protok,notatki -lista spotk
Poprawa stanu zdrowiaON korzyst ze św pom.społ w pow.lidz.w okr do 31.12.14r	Licz os które wezmą udział w turnusie rehabilitacyjnym	0	0	0	2	2	4	I.wydan ośw.kwalif na tur,I. sporz inform o przeb tur,cz pom-spraw obec.w trakcie tur
	Licz.os które ukoń indyw terapię psych, rodz lub psychospoł	0	0	0	15	5	20	ankiet,dzien zaj,I.obec-cz.pom-2dni po uk.ind ter
	Liczba os które ukończą gr wsparcie psychologiczne	0	0	0	10	3	13	I.wyd.zasw,ankiety,dzien zaj,cz.pom-I.obec,co tydz

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M)
4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym

Projekt skierowany jest zgodnie z założeniami PriorVII do gr doc wskazanej wSzOP tj.do 31os,mających trud z integr społ.i zaw,korzys z pom społ,które nie pracują i są w wieku aktyw zaw.Na podst posiadanej dokument prac.soc.dokonali wstępnej rekr uczest projektu.Do proj zostanie zakwalifik 30os,w tym 14os zam teren wiejski.W br.1os z wykształ podst.będzie kontyn projekt.Rów szans KiM zostanie zachowana poprzez zakwalifik do projektu 18Ki12M+1K kon proj.W większości K zostaną objęte proj ponieważ z analizy środow wynika,iż problem pozostawiania bez pracy gł dotyczy K(dane PUP).Proj zost obj 19ON bez.lub nieakt.zaw,z wykszł podst/gim lub śred/zaw,pochodzi z terenu

powiatu(11K,8M),w tym 3K i2M w wieku15-30 lat.W proj ON stan 64%ogółu BO.Projekt skierow jest do16os-młodzieży w wieku 15-30lat(10K i6M)z wyk pod/gim lub sred,w tym 7K i4M wych zast.opieki oraz 3Ki 2M-ON,celem integracji różnych gr społ w wieku młodzieżnym).Młodzież stan54%ogółu BO.1K(wiek15-30lat)bezr była wych POW,samotnie wych dziecko,która zakończyła eduk na poziom podst,w 2013r będzie os kontyn proj.Real projektu ma zapewnić rozwój sys wsparcia dla 8K i6M z niep w wieku31-64lat;dla10K i6M w wieku 15-30lat,w tym 3Ki 2M z niep oraz1K kontyn proj,zagrożonych wykł.spół.na rzecz uzyskania zdolności do podjęcia zatrudn oraz jednoczesnej integr ze społ

Z benef.zostaną zawarte:11ks.i 19ON-um anal.do ks,1ks-aneks kon.projektu.Wszystkie podjęte działania mają pozwolić na lepsze wypełnianie ról społ,mają doprowadzić benef do wejścia na r.pracy oraz wpłynąć na akt.uczest,w życiu społ.Powyższa gr została wybrana spośród potencjalnych gr SzOP,ponieważ os,z którymi pracujemy na co dzień są gr zagr wykł społ.Wieloletnie doświadc pracy z wych zast.op,jak i również pracy zON,często przedst obraz tych os jako biernych zaw,wymagających wsparcia innych os.Os te wykazują się um komunik i społ służących skutecznemu poszukiw pracy.Z w/w opisu wynika,że jest potrzeba podjęcia pracy właśnie z tą grupą doc.Zachodzi potrzeba wsparciaON i wych.objętych zastęp opieką w przezwyciężeniu indywid barier,aby mogli lepiej funk w społeczn i na r.pracy

REKRUTACJAuczest zostanie dokonana przez komisję rekrut PCPR(kier,koord,prac.soc,dor ds os niep).Rekrut odbędzie się w oparciu o kryteria:ważne orzeczn,sytuacja na rynku pracy,syt.rodzinna,życiowa,fi nan,teren zam(miasto/wieś)Zostanie również uwzględniona zasada równych szans,w tym rów płci.Narzędziami wykorzyst przy rekr będą:ankieta rekrut,deklaracja uczest,regulamin Rekrut.I etap w rekrut(I-III 13r a w XI-XII 13r na 14r)będzie zamieszczenie inform.o naborze do proj na tablicach ogłoszeń wUM,Starostwa,na str interPCPR.Koord,prac soc oraz dor ds os niep będą prow rozm os. chętnymi do wzięcia udziału w proj(również praca w terenie)Dokum aplik będą przyjmowane wPCPR do15.IV.13r a w 2014r do10.I Weryfikacji form dokonają koord,dor dsON,prac.soc.Prac.soc przeprow indyw rozm z os zainteres,w tym zON i wych op.zas,z których zostaną sporządzone notatki/wywiady.Następnie komisja rekrut powołana przez KierPCPR w dniu 16.IV.13r,a w 14r do15.I wyłoni os,które zgodnie zSzOP i regul.rekrut.kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie.Os.zakwalif.do udziału w proj(2013r-młodz 4K i 2M,w tym 1K ON,1M ON; dor ON 3K i2M;+1K kont proj)(2014r-młodz 6K i4M, w tym 2K ON i1M ON; dor ON 5K i 4M)zostaną poinform pisemnie i zostaną objęte ks lub umową anal do ks.Pozostałe os speł.wymogi form.a nie zakwalifik ze względu na brak miejsc zostaną wpisane na l.rezerw(3ON(2K,1M),3młodz(2K ,1 M)),która będzie pomocna w przypadku rezygn zakwalifik uczest

Potrzeby:zorganiz wsparcia w miejscu zam lub pobliżu,dostosow godz.zaj,zapew śr fin na dojazd

Barьеры:brak wiary w możliw zmiany swojej syt,problemy finan,niski poz wyksz,brak dośw

Oczekiwania:podjęcie pracy zarobkowej,zdobycia kwal zaw potwier certyf,umiej radz w trud syt

Zainteres udział w proj oszac na podst rozmów przep z klient,ankiet,odśl artyk o proj

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

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
Bezrobotni	4	1	5
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
Osoby nieaktywne zawodowo	14	11	25
w tym osoby uczące lub kształcące się	8	4	12
Zatrudnieni	0	0	0
w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0

w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0
Ogółem	18	12	30
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	11	8	19
w tym osoby z terenów wiejskich	10	4	14

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Liczba
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe przedsiębiorstwa	0
Średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

3.3 Zadania

1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań

Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji	Cel szczegółowy projektu
1	Aktywna integracja	zaw a)80h łącz(11ks,19um)-2gr w13r.po20h,2gr w14r-po20h grup wspar dor zaw,por eduk-zaw,w celu efekt zaplanow drogi eduk i karier zaw oraz pozwal na określi preferencji zaw.poten i predyspoz niezbed do planow i modyf ścież karier zaw.Wspar dor zaw.skierow będzie również na doradz przeł segreg na rynku pracy,ukierun na zaw adres do KiM Warsz będą poł z wyjazdem studyjnym do podmES (um-wyn,dojazd,mat dyd,catering) b)336h łącz(12ks,19um)-kurs kompECDL(2gr w13r.po84h,2gr w14r-po84h)w celu dosk umiej.z zakres obsł komp i intern oraz podst progr komput,przydat do wykon pracy zaw (um-wyn,mat dyd,sprzęt komp,cater) c)168h łącz(2um)-skierow na prakt zaw-2013-14r 4m-ce(4ks)skierow na staż-2014r w celu uzysk lub nabycia prakt um zaw z wyk wiedzy i dośw zawBO (um-bad lek,szkol BHP,ubez,dojazd,stypen) społ a)60h łącz(11ks,19um)-2gr w13r.po15h,2gr w14r-po15h-org.i fin.wyjazd 3dni tren komunik inter z elem asertyw w celu umiej nawiązyw kontakt	Wzrost umiej.społ.19K i 12M bezrob.lub nieakt zaw.korzys z pom.społ na ter pow.lidz w okr do 31.12.14r Wzrost umiej. porusz się na rynku pracy 19K i 112M bezrob.lub nieakt zaw.korzyst z pom.społ na ter pow.lidz.w okr do 31.12.14r Wzrost efekt.pracy świadczyć przez PCPR dla os.korzyst ze św pom.społ w pow.lidz.w okr do 31.12.14r Poprawa stanu zdrowiaON korzyst ze św pom.społ w pow.lidz.w okr do 31.12.14r

		społ,doskonał kompet komunik. (um-wynag,doj,zak,sala w,wyż,ubez) b)42h łącz(14um)-21h/r org i fin tren komp i um społ,celem wzmoc samooc i postawy proaktyw.umiej radzenia sobie z kryzys.wew (um-wynag,dojazd,mat.dyd,c ater) c)42h łącz(12ks,5um)-21h/r org i fin tren motyw celem doskon wiedzy i umiej w zakresie motyw siebie do działania i świadomego sterow własnym potenc (um-wyn,doj,mat dyd,cater) eduk 1os(ks)kontynuuj proj-skierow i sfinan zajęć szkol związ z uzupeł.wykształ na poz gim(dojazd,wyżyw,mater szkol) zdrow a)(4os um wraz z ot)-sfin cz.k.tur rehab,w celu poprawy zdrowia b)90h łącz(11ks,19um)-skier i sfin indyw.ter psych,psychosp lub rodz (śred 3h/os) c)56h(11K,8M)-gr wspar psych(2gr po28h)zmiierz do zmotBO do zmiany post, zmotyw do pracy,rola KiMw rodz i pracy (um-wyn,doj,mat,cat) Produkty 80h gr wspar dor zaw-18K,12M 336h kurs komput-19K,12M 168h prakt zaw-2K 4m-c staż-3K,1M 60h tren komun inter-18K,12M 42h tren komp i um społ-8K,6M 42h tren motyw-11K,6M 2K,2M-tur rehab 1K-skier i sfin zaj.szkol zwiaz z uz.wyk.na p.gim 90h indyw ter psych,psychosp lub rodz-18K,12M 56h-gr wspar psych-11K,8M	
2	Praca socjalna	wyn.dorady ds os.niepeł.wym.org),który będzie m.in pracował stale z BOprojektu(19ON)również w terenie(del37kmO-ta-LW),tworz ył indyw.progr aktyw,ściśła współp.przy rekr uczest, realizacja zawartych umów analog do ks z zast.3 inst.akt.integr;wzmacnianie benef. projektu w odzyskaniu zdolności życia w społ.i pełnienie ról społ.i zaw. doradca ds ON będzie rozmawiał z pracodaw w spr zatrud benef;możliwości przeprowadzenia u pracod.rozm.kwalif.sprawdz poziom nabytych umiejęt.przez ben.org.grupowych wizyt w zakł pracy;doradca będzie brał udział w szkoleFS wpływ na efekt real projektu prac soc-stała bezpośred praca soc.z benef(12os)również w terenie(deleg 37kmO-ta-LW),real ks z zast.3 inst.akt.integr,przyzn.świad pien.zgod z przepis.w tym zakresie,ściśła współp.przy rekrutacji zakup karty doład.telefon,celem łatwiejszego kontaksię z benef. oraz efek reali zamierz działań projektu(np. przypom. o zajęciach,uzys.infor.o nieobec.BO,lepszy kontakt z os.prow zajęcia)	Wzrost efekt.pracy świadczyć przez PCPR dla os.korzyst ze św pom. społ w pow.lidz.w okr do 31.12.14r

3	zasiłki i pomoc w naturze	do fin z 6PFRON tur reh:2013-1osx996zł+op664zł;1osx923zł;2014-2osx1000zł pom pien.na kontyn nauki:2013-1osx4mcx494,10zł+1 mc-256,50zł; 2014-1osx500złx10mc,1osx500złx2mc+1mc454,74zł pom pien na pok kosz.utrzym dziecka w r.piecz zast 2013-1os 860złx8mc pom na usam 2014-2osx6588zł	Poprawa stanu zdrowia ON korzyst ze św pom.społ w pow.lidz.w okr do 31.12.14r Wzrost efekt.pracy świadczy przez PCPR dla os.korzyst ze św pom.społ w pow.lidz.w okr do 31.12.14r
4	WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA		
5	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	Opis w punkcie 3.7	

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

1. Zidentyfikuj sytuację, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

3.5 Oddziaływanie projektu

1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL
2. Opisz wartość dodaną projektu

Oczekiwany efekt realizacji PO KL	Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.	Cel gł projektu wpisuje się w cel gł POKL Projekt jest zgodny z Planem Działań na br. Cel projektu odzwierciedla się w celu działania Prior. VII w SzOP Cel gł. zaplan do realizacji w br jest spójny z celem gł. zawartym w "Str Polityki Społ. W W-M do 2015r" Również w3 cel "Str Rozw Prob Społ. P Lidzb. na lata 2006-15" (speł. wym. mer) zauważyć no problemy os niep, bezrob. i wykł. społ. Cel projektu ma odzwierciedlać w celu strat "Woj. pr wyrów szans i przeciwdział wykł. społ oraz pom w real zadań na rzecz zatr os. niep. na lata 2012-15", w 2 cel strat "Pow Pr Działań na Rzecz ON w latach 2011-18" oraz w "Powiat. Pr Pom Dziecku i Rodz". Projekt jest zgodny ze "Strat. Rozwoju Społ. Gosp. W W-M do roku 2020" oraz polityką horyz. UE: rozwoju lokal (integr. społ), zrównow. rozwoju (rozwój społ-gosp. z poszanowaniem środ natur), równości szans (wyrów. szans na rynku pracy, równy dostęp) i rozwojem społ inform (doskonal. kwalif. zaw. i dostos. um do potrzeb r. pracy)
Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.	War dodaną projektu będzie wzrost poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia oraz poprawa funkcjon. całej rodziny uczest. projektu. Korzystanie z oferowanego wsparcia specjal. nie objętego projektem. Wzrost um i kompet. pracow soc. w pracy z os, w tym niep. pozostaj bez zatrud

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu

W latach 2009-12 PCPR real.proj.syst skier na akt.zaw-społ.os.korz.ze św pom.(2009-BO 25ON,kwota wyd 93794,75zł)(2010r-BO-12ON i 22 wych.r.zas.i POW,kwota wyd 178341,36zł)(2011rBO-16 wych.POW i r.zast.oraz 18ON,w tym 6 młodzieży niep,kwota wyd 120875,48zł)(2012r BO 10 ON i9K rodz.zast,kwota wyd 109 081,31zł)Założony cel gł w proj syst skierow na aktyw społ-zaw os.zagr.wyklucz został osiągnięty.Ponadto w 2009r PCPR real.pr MPIPS skier.do rodz.zast funk.w pow(49os)w celu lepszego funk tych rodz.cel osiągnięto,kwota wydatk 22534,11zł.W 2011rPCPR realiz pr eduk-korek dla12 spraw przem,kwota 13500zł oraz pr MPIPS skierowany do14 r.zast.niespokrew.i rodzin zaw.w celu eduk i wsparcia rodz.form op.zastęp,cel osiągnięto,kwota25759zł.W 2012rPCPR real pr eduk-korek dla10spraw przem,kwota 13500zł oraz pr konkMPiPSskier do r.zaw(11os) i r.niezaw(14os),kwota9422,34zł oraz konk na koordyn p.zas,kwota24144,97zł.W 12rPCPR otrzym dotMPiPS na wyn dla8 zaw r.zast, na kontyn nauki 7os,obow.zw.świad dla12os,łącz kwota 305703,03zł,w tym dot 86542.50zł.W W2012rPCPRna wszystkie real projekty posiadał wkład wł(speł.wym.finan) Potencjał finan-w 2012rPCPR wydatk kwotę 2521571,72zł,w tymPFRON 1301366,01zł.

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecenie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

PCPRzatrudnia wykwalif kadre.Kadra ta nieustannie podwyższa swoje kwalif,niezbędne do pracy w swoich działaniach.W real proj zaang będą: kierownik(%udział w wyn)-nadzór mer,podział zad wśród pracow;powołanie zespołu ds.real.projektu i zesp.rekr;udział w rekrut;zatwier list płac;funkcja os.decyz.w realiz.proj koordyn(dod)-nadzór nad praw real projektu;prom proj;udział w rekr również w I etapie;org i uczest w spotkaniach zesp.real.proj i zes rekr;organ zajęć,warszt; przygot.i skł.wniosku o p; os.odp za stosPZP(dod)-proced Pzp stos przy real zad wykaz.w 3.3 Zadania gł.księgowa(dod)-prowadz rach ban;pelna obsł kosztów projektu;spor list płac;wniosek o pl-dot.finansów pracow.soc(dod)-m.in realizacja 12ks;stała bezpośred praca;przyz.świadczeń;rekrut doradca ds os niep(wyn-umowa o pr)-m.in realizacja 19um analog.do ks;stała bezpośred praca z19ON,w tym również praca w terenie;rekrutac;rozmowy z pracodawc Zespół ds. real projektu będzie spotykał się raz w m-cu.Nastąpi przeszkolenie zespołu ds real. proj,w zakresie równości szans KiM oraz poinform wykonawców oraz uczestników projektu nt równości. Wykonywanie zadań w ramach projektu będzie zlecane firmą zew z którymi zost zaw umow na: -dor zaw(wyż,kwal.dor.zaw ze staż min 3l)-gr wspar dor zaw dla11(ks)i 19(um)- (wyn,mater dyd,cater, wyjazd stud do podm ek społ) -dor/tren(wyż.infor,ze staż pr min 3l w tym zaw)-kurs komp ECDL dla12(ks)i 19(um)-(wyn,mater dyd,sp.komp do zaj,cater) -dor/tren(wyż ped lub psych,staż pracy min 3l w tym zaw)- tren komun inter z el.asert dla11(ks)i 19(um)-(wyn,mater dyd,dojazd,cater) -dor/tren(wyż.ped lub psych,staż pr min 3l w tym zaw)-tren.komp i um. społ-(14-um)(wyn,mater,cat er) -dor/tren(wyż.ped lub psych,staż pr min 3l w tym zaw)-tren motywac -(12ks+5um)(wyn,mater,cater) -psych/terap(wyż.psych,staż min 5 l w wyk zaw.psych/psychoter)-indyw.te rapia psych,rodz lub psychospoł-(mater,wyn) i gr wspar psych(wyn,mat,cater) Szkolący będą realiz zajęcia wg własnego progr zajęć Zapł wspar z akt integr odbywać się będzie w pomieszczeniach PCPRorazPOW.Podczas spotkań warszt zostanie zapewniony serwis kaw+obiad.Wyjazd stud uzupełn Warsz z akt zaw zostanie zorg przez firm szkol.Z uwagi,iż uczest proj są os.z terenu całegoPowiatu,w tym zam teren wiejski,a spotkania oraz zajęcia warszt.z aktyw zaw,akt społ,psych,będą

prowadzone wO-cie lub Lidz W.konieczne jest zapew pokrycia kosztów dojazdu

Proj real będzie we współ z PUP(porozum)na zas przekaz inf o BO oraz po zakoń proj w celu podjęcia dal dział przezPUP skier na dal akt.zaw tych os.

Na potrzeby proj zostaną podj.dział inf-prom.Mater prom zost zlec do wykon firm zew.Inf o proj będą umiesz na str interPCPR(bezkosz)oraz w prasie lok(usł).Ankiet ewal będą przepr na pocz i koń proj oraz przed i po zaj.celem zbadan przydat i skut określ.celów

Na początek proj zostanie zorg spotkanie informuj rozpocz projekt(spot z poczęst), a na zakoń proj zost zorg spot podsum i upowszech projekt, na który zost zaprosz os.z zew.

Spotkanie z poczęst i uroczyst obiad

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2013	2014	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	128 823,00 zł	206 007,00 zł	334 830,00 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	113 661,94 zł	188 023,88 zł	301 685,82 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Aktywna integracja	48 412,00 zł	106 589,80 zł	155 001,80 zł
Zadanie 2: Praca socjalna	38 343,00 zł	43 196,23 zł	81 539,23 zł
Zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze	11 695,90 zł	21 630,74 zł	33 326,64 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	15 211,04 zł	16 607,11 zł	31 818,15 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	15 161,06 zł	17 983,12 zł	33 144,18 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	13 526,42 zł	21 630,74 zł	35 157,16 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	115 296,58 zł	184 376,26 zł	299 672,84 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT			
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:	11 161,00 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, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

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

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.¹⁾

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

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 15.04.2013

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

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

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

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2013		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						128 823,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						113 661,94 zł		
Zadanie 1 - Aktywna integracja						48 412,00 zł		
1. (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (2013r-wyn 20h x 80zł+cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 20h x 90 zł+cater zew 25zł/os x 3 dni))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	327,00 zł	1 962,00 zł
2. (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (2013r-wyn 20h x 80zł+cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 20h x 90 zł+cater zew 25zł/os x 3 dni))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	5,00	380,00 zł	1 900,00 zł
3. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na grupowe wsparcie doradcy zaw (dojazd przyw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	60,00 zł	180,00 zł
4. (k.s-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r) - wyjazd studyjny do podm ES w ram uzupeł. warsz aktyw. (zorg wyj stud- dojazd, pobyt w podm ES)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	11,00	320,00 zł	3 520,00 zł
5. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r, 4os-2014r)-dojazd do miejsca zbiórki na wyjazd studyjny do podm ES i dojazd do domu (dojazd przyw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu-4 przej x 1 dnia x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	40,00 zł	120,00 zł
6. (k.s-5os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL(wynag szkol, mater dyd,	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	7,00	1 800,00 zł	12 600,00 zł

sp.komp, cater zew 16dni -2013r, 2014r)								
7. (um-5os-2013r; um-9os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL(wynag szkol, mater dyd, sp.komp, cater zew 16dni -2013r, 2014r)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	5,00	1 800,00 zł	9 000,00 zł
8. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r) -dojazd na kurs komp (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 16 dni x 10zł-2013r; 2 przej x 16dni x 10zł-2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	320,00 zł	960,00 zł
9. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - skierowanie na praktykę zawod - badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	110,00 zł	110,00 zł
10. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - skierowanie na praktykę zawod - koszt szkol bhp i przygotow do odbycia praktyki na danym stanow pracy	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	100,00 zł	100,00 zł
11. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - dojazd na praktykę (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 12 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	240,00 zł	240,00 zł
12. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - stypendium (4 os x 1284,80zł x 4 m-ce - stypendium+skł ZUS))	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
13. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
14. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - koszt szkol bhp i przygotow do odbycia stażu na danym stanow pracy	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
15. (ks-2os-2014r) - dojazd na staż (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 78 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
16. (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni) wyj trening komunik interper z elem asert (wynag wyk, dojazd, ubezp, sala wykł, wyżywienie, zakwaterow, materiały 2013r-800zł/os; 2014r-900zł/os)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	800,00 zł	4 800,00 zł
17. (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni)wyj trening komunik interper z elem asert (wynag wyk, dojazd, ubezp, sala wykł, wyżywienie, zakwaterow, materiały 2013r-800zł/os; 2014r -900zł/os)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	5,00	800,00 zł	4 000,00 zł

18. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r, 4os-2014r)-dojazd do miejsca zbiórki na wyjazd tren komuni inter i dojazd do domu (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu-2przej x 2 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	40,00 zł	120,00 zł
19. (um-5os-2013r;um-9os-2014r)-tr en kompet i um.spół (21h łącz=7h x 3dni) (2013r-wyn 21h x 70zł +cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 21h x 80zł +cater zew 25zł/os x 3 dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	5,00	354,00 zł	1 770,00 zł
20. (um)-dojazd na tren kompet i um.spół (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	60,00 zł	60,00 zł
21. (ks.5os+um-2os-2013r; 2014r-ks-7os+um-3os) (21h=7hx3dni) trening motywacyjny (2013r-wyn 21h x 70zł +cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 21h x 80zł +cater zew 25zł/os x 3 dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	7,00	270,00 zł	1 890,00 zł
22. (ks-1os-2013r, 2os-2014r; um-1os-2013r,1os-2014r)-dojazd na trening motywacyjny (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	60,00 zł	120,00 zł
23. (ks-7os, 12os-um - 2014r)- (28h)grupowe wsparcie psychologiczne (wyn- 28h x 80 zł, cater zew 25zł/os x 4dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
24. (ks-2os-2014r; um-4os-2014r)-dojazd na grupowe wsparcie psychol (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 4 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
25. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (dojazd 22 dni x 10zł na podst biletu x 2str)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	440,00 zł	440,00 zł
26. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (zakup wyżywienia 22dni x 20zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	440,00 zł	440,00 zł
27. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (materiały szkolne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	400,00 zł	400,00 zł
28. (um-1os+1os z opiek-2013r; 2os-2014r) sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	1 150,00 zł	2 300,00 zł

29. (ks-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r)- skierow i sfinansow indywidualnej terapii psych,psychosp lub rodz. (3h x 40 zł x 30os = 90h))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	11,00	120,00 zł	1 320,00 zł
30. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na indywidualną terapię (dojazd pryw śr.tran - rozł na zas przyj. dla rozł.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 1 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	20,00 zł	60,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna						38 343,00 zł		
31. wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych (wyn.zas, skł ZUS i FP) (etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 393,40 zł	28 720,80 zł
32. dodatkowe wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych + skł skł ZUS i FP (etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	1 884,51 zł	1 884,51 zł
33. odpis na ZFŚS za 2013 r. i 2014 r od etatu doradcy ds. osób niepeł.	NIE	NIE	NIE	NIE	etat	1,00	1 093,93 zł	1 093,93 zł
34. badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
35. szkolenie okresowe bhp	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	42,00 zł	42,00 zł
36. delegacje dorady ds. os. niepeł (praca w terenie, szkolenia dot. projektu EFS) oraz pracow socjal. bezpośrednio realizuj zad Aktyw Integracji	NIE	NIE	NIE	NIE	km	700,00	0,83 zł	581,00 zł
37. dodatek dla pracowników soc + skł ZUS i FP (1 prac.soc - 2013 r (239,34 zł), 2 prac.soc - 2014 r (239,34zł x 2 os))	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	8,00	239,34 zł	1 914,72 zł
38. dodatek dla pracowników soc + skł ZUS (1 prac.soc - 2013 r i 2014 r)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	8,00	234,44 zł	1 875,52 zł
39. zakup karty doładowującej telefon dla doradcy ds osób niepeł. i pracow. socjal	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	8,00	50,00 zł	400,00 zł
40. ekwiwalent za niewykorzystany urlop doradcy ds os. niepeł. (16 dni) - wkład własny	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	1 830,52 zł	1 830,52 zł
Zadanie 3 - zasiłki i pomoc w naturze						11 695,90 zł		
41. dofinansowanie ze srodków PFRON turnusu rehabilit dla os.niep z opiekunem (otoczeniem)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	1 660,00 zł	1 660,00 zł
42. dofinansowanie ze srodków PFRON turnusu rehabilit dla os.niep	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	923,00 zł	923,00 zł
43. pomoc pien. na kontynuow.nauki (1 os. x 494,10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4,00	494,10 zł	1 976,40 zł
44. pomoc pien. na kontynuow.nauki (1 os. x 256,50zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	256,50 zł	256,50 zł

45. pom pien na pokr kosz. utrzym dziecka w rodz.pieczcy zastępczej (1 os x 860 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	8,00	860,00 zł	6 880,00 zł
46. pomoc pieniężna na usamodzielnienie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
47. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 500 zł x 10 m-cy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
48. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 500 zł x 2 m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
49. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 454,74 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
50.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						15 211,04 zł		
51. dodatek do wynagrodzenia koordynatora projektu (49h/m-c) (29,23%wyn.zas + skł. ZUS,FP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	957,36 zł	11 488,32 zł
52. dodatek do wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za stosowanie procedury PZP przy real zadań wykaz w 3.3 Zadania (21h/m-c) (13,21% wyn.zas +skł. ZUS,FP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4,00	382,94 zł	1 531,76 zł
53. zakup długopisów z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	11,00	15,00 zł	165,00 zł
54. zakup teczek z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	11,00	15,00 zł	165,00 zł
55. zakup notesów z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	11,00	20,00 zł	220,00 zł
56. umieszczenie informacji promocyjno-upowszechniającej realizację projektu systemowego	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	366,96 zł	366,96 zł
57. spotkanie rozpoczynające projekt z udziałem BO wraz z otoczeniem (zakup poczęstunku)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	12,00	32,00 zł	384,00 zł
58. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na spotkanie rozpocz proj (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przejazd x 1 dzień x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	20,00 zł	60,00 zł
59. spotkanie podsumow i upowszech realiz projektu z udziałem BO wraz z otoczeniem (usł. cater-(poczęst+obiad) + wynajęcie sali) (2013r-11os x 70zł; 2014r-19os x 70zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	770,00 zł	770,00 zł
60. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na spotkanie podsum i promuj proj (dojazd pryw śr.tran - rozl	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	20,00 zł	60,00 zł

na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 1 dzień x 10zł)								
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)	NIE							15 161,06 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	NIE							0,00 %
1. koszt zarządu, nadzór merytor nad real. projektu- %udział w wynagr (18h/m-c) (10,43% wyn.zas i dodat za wiel pracę +skł ZUS,FP)			miesiąc	1,00	677,09 zł			677,09 zł
2. koszt zarządu, nadzór merytor nad real. projektu- %udział w wynagr (18h/m-c) (10,52% wyn.zas i dodat za wiel pracę +skł ZUS,FP)			miesiąc	11,00	682,98 zł			7 512,78 zł
3. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (8h /m-c) (4,65% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc	3,00	227,37 zł			682,11 zł
4. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (24h /m-c) (13,95% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc	9,00	682,12 zł			6 139,08 zł
5. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (35h /m-c) (20,93% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc	0,00	0,00 zł			0,00 zł
6. materiały biurowe			miesiąc	10,00	15,00 zł			150,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)								0,00 zł 0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)								0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą								128 823,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>								0,00 zł
Wkład prywatny								0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2014		
						Liczba	Cena jednost.	Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						206 007,00 zł		
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						188 023,88 zł		
Zadanie 1 - Aktywna integracja						106 589,80 zł		
1. (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (2013r-wyn 20h x 80zł+cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 20h x 90 zł+cater zew 25zł/os x 3 dni))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	10,00	270,00 zł	2 700,00 zł
2. (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (2013r-wyn 20h x 80zł+cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 20h x 90 zł+cater zew 25zł/os x 3 dni))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	9,00	275,00 zł	2 475,00 zł
3. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na grupowe wsparcie doradcy zaw (dojazd przyw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	60,00 zł	360,00 zł
4. (k.s-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r) - wyjazd studyjny do podm ES w ram uzupeł. warsz aktyw. (zorg wyj stud- dojazd, pobyt w podm ES)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	19,00	270,00 zł	5 130,00 zł
5. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r, 4os-2014r)-dojazd do miejsca zbiórki na wyjazd studyjny do podm ES i dojazd do domu (dojazd przyw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu-4 przej x 1 dnia x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	40,00 zł	240,00 zł
6. (k.s-5os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL(wynag szkol, mater dyd,	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	10,00	1 900,00 zł	19 000,00 zł

sp.komp, cater zew 16dni -2013r, 2014r)								
7. (um-5os-2013r; um-9os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL(wynag szkol, mater dyd, sp.komp, cater zew 16dni -2013r, 2014r)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	9,00	1 900,00 zł	17 100,00 zł
8. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r) -dojazd na kurs komp (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 16 dni x 10zł-2013r; 2 przej x 16dni x 10zł-2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	320,00 zł	1 920,00 zł
9. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - skierowanie na praktykę zawod - badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	120,00 zł	120,00 zł
10. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - skierowanie na praktykę zawod - koszt szkol bhp i przygotow do odbycia praktyki na danym stanow pracy	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	120,00 zł	120,00 zł
11. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - dojazd na praktykę (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 12 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	240,00 zł	240,00 zł
12. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - stypendium (4 os x 1284,80zł x 4 m-ce - stypendium+skł ZUS))	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4,00	5 139,20 zł	20 556,80 zł
13. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4,00	120,00 zł	480,00 zł
14. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - koszt szkol bhp i przygotow do odbycia stażu na danym stanow pracy	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4,00	120,00 zł	480,00 zł
15. (ks-2os-2014r) - dojazd na staż (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 78 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	1 560,00 zł	3 120,00 zł
16. (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni) wyj trening komunik interper z elem asert (wynag wyk, dojazd, ubezp, sala wykł, wyżywienie, zakwaterow, materiały 2013r-800zł/os; 2014r-900zł/os)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	10,00	900,00 zł	9 000,00 zł
17. (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni)wyj trening komunik interper z elem asert (wynag wyk, dojazd, ubezp, sala wykł, wyżywienie, zakwaterow, materiały 2013r-800zł/os; 2014r -900zł/os)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	9,00	900,00 zł	8 100,00 zł

18. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r, 4os-2014r)-dojazd do miejsca zbiórki na wyjazd tren komuni inter i dojazd do domu (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu-2przej x 2 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	40,00 zł	240,00 zł
19. (um-5os-2013r;um-9os-2014r)-tr en kompet i um.spół (21h łącz=7h x 3dni) (2013r-wyn 21h x 70zł +cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 21h x 80zł +cater zew 25zł/os x 3 dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	9,00	262,00 zł	2 358,00 zł
20. (um)-dojazd na tren kompet i um.spół (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	60,00 zł	180,00 zł
21. (ks.5os+um-2os-2013r; 2014r-ks-7os+um-3os) (21h=7hx3dni) trening motywacyjny (2013r-wyn 21h x 70zł +cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 21h x 80zł +cater zew 25zł/os x 3 dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	10,00	243,00 zł	2 430,00 zł
22. (ks-1os-2013r, 2os-2014r; um-1os-2013r,1os-2014r)-dojazd na trening motywacyjny (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3,00	60,00 zł	180,00 zł
23. (ks-7os, 12os-um - 2014r)- (28h)grupowe wsparcie psychologiczne (wyn- 28h x 80 zł, cater zew 25zł/os x 4dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	19,00	220,00 zł	4 180,00 zł
24. (ks-2os-2014r; um-4os-2014r)-dojazd na grupowe wsparcie psychol (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 4 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	80,00 zł	480,00 zł
25. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (dojazd 22 dni x 10zł na podst biletu x 2str)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
26. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (zakup wyżywienia 22dni x 20zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
27. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (materiały szkolne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
28. (um-1os+1os z opiek-2013r; 2os-2014r) sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	1 500,00 zł	3 000,00 zł

29. (ks-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r)- skierow i sfinansow indywidualnej terapii psych,psychosp lub rodz. (3h x 40 zł x 30os = 90h))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	19,00	120,00 zł	2 280,00 zł
30. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na indywidualną terapię (dojazd pryw śr.tran - rozł na zas przyj. dla rozł.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 1 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	20,00 zł	120,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna						43 196,23 zł		
31. wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych (wyn.zas, skł ZUS i FP) (etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	2 513,07 zł	30 156,84 zł
32. dodatkowe wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych + skł skł ZUS i FP (etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	2 441,26 zł	2 441,26 zł
33. odpis na ZFŚS za 2013 r. i 2014 r od etatu doradcy ds. osób niepeł.	NIE	NIE	NIE	NIE	etat	1,00	1 093,93 zł	1 093,93 zł
34. badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1,00	130,00 zł	130,00 zł
35. szkolenie okresowe bhp	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
36. delegacje dorady ds. os. niepeł (praca w terenie, szkolenia dot. projektu EFS) oraz pracow socjal. bezpośrednio realizuj zad Aktyw Integracji	NIE	NIE	NIE	NIE	km	2 100,00	0,83 zł	1 743,00 zł
37. dodatek dla pracowników soc + skł ZUS i FP (1 prac.soc - 2013 r (239,34 zł), 2 prac.soc - 2014 r (239,34zł x 2 os))	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	478,68 zł	4 786,80 zł
38. dodatek dla pracowników soc + skł ZUS (1 prac.soc - 2013 r i 2014 r)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	234,44 zł	2 344,40 zł
39. zakup karty doładowującej telefon dla doradcy ds osób niepeł. i pracow. socjal	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	50,00 zł	500,00 zł
40. ekwiwalent za niewykorzystany urlop doradcy ds os. niepeł. (16 dni) - wkład własny	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 3 - zasiłki i pomoc w naturze						21 630,74 zł		
41. dofinansowanie ze srodków PFRON turnusu rehabilit dla os.niep z opiekunem (otoczeniem)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	0,00	0,00 zł	0,00 zł
42. dofinansowanie ze srodków PFRON turnusu rehabilit dla os.niep	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	1 000,00 zł	2 000,00 zł
43. pomoc pien. na kontynuow.nauki (1 os. x 494,10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
44. pomoc pien. na kontynuow.nauki (1 os. x 256,50zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł

45. pom pien na pokr kosz. utrzym dziecka w rodz.pieczcy zastępczej (1 os x 860 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	0,00	0,00 zł	0,00 zł
46. pomoc pieniężna na usamodzielnienie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2,00	6 588,00 zł	13 176,00 zł
47. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 500 zł x 10 m-cy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	10,00	500,00 zł	5 000,00 zł
48. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 500 zł x 2 m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	2,00	500,00 zł	1 000,00 zł
49. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 454,74 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1,00	454,74 zł	454,74 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł		
50.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						16 607,11 zł		
51. dodatek do wynagrodzenia koordynatora projektu (49h/m-c) (29,23%wyn.zas + skl. ZUS,FP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	12,00	957,36 zł	11 488,32 zł
52. dodatek do wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za stosowanie procedury PZP przy real zadań wykaz w 3.3 Zadania (21h/m-c) (13,21% wyn.zas +skl. ZUS,FP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4,00	382,94 zł	1 531,76 zł
53. zakup długopisów z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	19,00	15,00 zł	285,00 zł
54. zakup teczek z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	19,00	15,00 zł	285,00 zł
55. zakup notesów z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	19,00	20,00 zł	380,00 zł
56. umieszczenie informacji promocyjno-upowszechniającej realizację projektu systemowego	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	307,03 zł	307,03 zł
57. spotkanie rozpoczynające projekt z udziałem BO wraz z otoczeniem (zakup poczęstunku)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	19,00	40,00 zł	760,00 zł
58. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na spotkanie rozpocz proj (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przejazd x 1 dzień x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	20,00 zł	120,00 zł
59. spotkanie podsumow i upowszechn realiz projektu z udziałem BO wraz z otoczeniem (usl. cater-(poczęst +obiad) + wynajęcie sali) (2013r-11os x 70zł; 2014r-19os x 70zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	1,00	1 330,00 zł	1 330,00 zł
60. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na spotkanie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	6,00	20,00 zł	120,00 zł

podsum i promuj proj (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 1 dzień x 10zł)								
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)	NIE							17 983,12 zł
w tym objęte pomocą publiczną								0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałem	NIE							0,00 %
1. koszt zarządu, nadzór merytor nad real. projektu- %udział w wynagr (18h/m-c) (10,43% wyn.zas i dodat za wiel pracę +skł ZUS,FP)			miesiąc	1,00	677,43 zł			677,43 zł
2. koszt zarządu, nadzór merytor nad real. projektu- %udział w wynagr (18h/m-c) (10,52% wyn.zas i dodat za wiel pracę +skł ZUS,FP)			miesiąc	11,00	683,27 zł			7 515,97 zł
3. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (8h /m-c) (4,65% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc	0,00	0,00 zł			0,00 zł
4. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (24h /m-c) (13,95% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc	8,00	682,12 zł			5 456,96 zł
5. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (35h /m-c) (20,93% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc	4,00	1 023,19 zł			4 092,76 zł
6. materiały biurowe			miesiąc	12,00	20,00 zł			240,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)								0,00 zł 0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)								0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą								206 007,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>								0,00 zł
Wkład prywatny								0,00 zł

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)						334 830,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						301 685,82 zł
Zadanie 1 - Aktywna integracja						155 001,80 zł
1. (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (2013r-wyn 20h x 80zł+cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 20h x 90 zł+cater zew 25zł/os x 3 dni))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4 662,00 zł
2. (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego (2013r-wyn 20h x 80zł+cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 20h x 90 zł+cater zew 25zł/os x 3 dni))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4 375,00 zł
3. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na grupowe wsparcie doradcy zaw (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	540,00 zł
4. (k.s-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r) - wyjazd studyjny do podm ES w ram uzupeł. warsz aktyw. (zorg wyj stud- dojazd, pobyt w podm ES)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	8 650,00 zł
5. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r, 4os-2014r)-dojazd do miejsca zbiórki na wyjazd studyjny do podm ES i dojazd do domu (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu-4 przej x 1 dnia x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	360,00 zł
6. (k.s-5os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL(wynag szkol, mater dyd,	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	31 600,00 zł

sp.komp, cater zew 16dni -2013r, 2014r)						
7. (um-5os-2013r; um-9os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL(wynag szkol, mater dyd, sp.komp, cater zew 16dni -2013r, 2014r)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	26 100,00 zł
8. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r) -dojazd na kurs komp (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 16 dni x 10zł-2013r; 2 przej x 16dni x 10zł-2014)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2 880,00 zł
9. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - skierowanie na praktykę zawod - badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	230,00 zł
10. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - skierowanie na praktykę zawod - koszt szkol bhp i przygotow do odbycia praktyki na danym stanow pracy	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	220,00 zł
11. (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - dojazd na praktykę (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 12 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	480,00 zł
12. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - stypendium (4 os x 1284,80zł x 4 m-ce - stypendium+skł ZUS))	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	20 556,80 zł
13. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	480,00 zł
14. (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż - koszt szkol bhp i przygotow do odbycia stażu na danym stanow pracy	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	480,00 zł
15. (ks-2os-2014r) - dojazd na staż (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 78 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3 120,00 zł
16. (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni) wyj trening komunik interper z elem asert (wynag wyk, dojazd, ubezp, sala wykł, wyżywienie, zakwaterow, materiały 2013r-800zł/os; 2014r-900zł/os)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	13 800,00 zł
17. (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni)wyj trening komunik interper z elem asert (wynag wyk, dojazd, ubezp, sala wykł, wyżywienie, zakwaterow, materiały 2013r-800zł/os; 2014r -900zł/os)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	12 100,00 zł

18. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r, 4os-2014r)-dojazd do miejsca zbiórki na wyjazd tren komuni inter i dojazd do domu (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu-2przej x 2 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	360,00 zł
19. (um-5os-2013r;um-9os-2014r)-tr en kompet i um.spół (21h łącz=7h x 3dni) (2013r-wyn 21h x 70zł +cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 21h x 80zł +cater zew 25zł/os x 3 dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4 128,00 zł
20. (um)-dojazd na tren kompet i um.spół (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	240,00 zł
21. (ks.5os+um-2os-2013r; 2014r-ks-7os+um-3os) (21h=7hx3dni) trening motywacyjny (2013r-wyn 21h x 70zł +cater zew 20zł/os x 3 dni; 2014r-wyn 21h x 80zł +cater zew 25zł/os x 3 dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4 320,00 zł
22. (ks-1os-2013r, 2os-2014r; um-1os-2013r,1os-2014r)-dojazd na trening motywacyjny (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 3 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	300,00 zł
23. (ks-7os, 12os-um - 2014r)- (28h)grupowe wsparcie psychologiczne (wyn- 28h x 80 zł, cater zew 25zł/os x 4dni)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	4 180,00 zł
24. (ks-2os-2014r; um-4os-2014r)-dojazd na grupowe wsparcie psychol (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przeje x 4 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	480,00 zł
25. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (dojazd 22 dni x 10zł na podst biletu x 2str)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	440,00 zł
26. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (zakup wyżywienia 22dni x 20zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	440,00 zł
27. (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz (materiały szkolne)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	400,00 zł
28. (um-1os+1os z opiek-2013r; 2os-2014r) sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	5 300,00 zł

29. (ks-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r)- skierow i sfinansow indywidualnej terapii psych,psychosp lub rodz. (3h x 40 zł x 30os = 90h))	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	3 600,00 zł
30. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na indywidualną terapię (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 1 dni x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	180,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna						81 539,23 zł
31. wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych (wyn.zas, skł ZUS i FP) (etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	58 877,64 zł
32. dodatkowe wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych + skł skł ZUS i FP (etat)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4 325,77 zł
33. odpis na ZFŚS za 2013 r. i 2014 r od etatu doradcy ds. osób niepeł.	NIE	NIE	NIE	NIE	etat	2 187,86 zł
34. badanie lekarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	130,00 zł
35. szkolenie okresowe bhp	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	42,00 zł
36. delegacje dorady ds. os. niepeł (praca w terenie, szkolenia dot. projektu EFS) oraz pracow socjal. bezpośrednio realizuj zad Aktyw Integracji	NIE	NIE	NIE	NIE	km	2 324,00 zł
37. dodatek dla pracowników soc + skł ZUS i FP (1 prac.soc - 2013 r (239,34 zł), 2 prac.soc - 2014 r (239,34zł x 2 os))	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6 701,52 zł
38. dodatek dla pracowników soc + skł ZUS (1 prac.soc - 2013 r i 2014 r)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	4 219,92 zł
39. zakup karty doładowującej telefon dla doradcy ds osób niepeł. i pracow. socjal	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	900,00 zł
40. ekwiwalent za niewykorzystany urlop doradcy ds os. niepeł. (16 dni) - wkład własny	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1 830,52 zł
Zadanie 3 - zasiłki i pomoc w naturze						33 326,64 zł
41. dofinansowanie ze srodków PFRON turnusu rehabilit dla os.niep z opiekunem (otoczeniem)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1 660,00 zł
42. dofinansowanie ze srodków PFRON turnusu rehabilit dla os.niep	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	2 923,00 zł
43. pomoc pien. na kontynuow.nauki (1 os. x 494,10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1 976,40 zł
44. pomoc pien. na kontynuow.nauki (1 os. x 256,50zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	256,50 zł

45. pom pien na pokr kosz. utrzym dziecka w rodz.pieczcy zastępczej (1 os x 860 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	6 880,00 zł
46. pomoc pieniężna na usamodzielnienie	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	13 176,00 zł
47. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 500 zł x 10 m-cy)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	5 000,00 zł
48. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 500 zł x 2 m-ce)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	1 000,00 zł
49. pomoc pien. na kontynuowanie nauki (1 os x 454,74 zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	454,74 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						0,00 zł
50.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						31 818,15 zł
51. dodatek do wynagrodzenia koordynatora projektu (49h/m-c) (29,23%wyn.zas + skł. ZUS,FP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	22 976,64 zł
52. dodatek do wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za stosowanie procedury PZP przy real zadań wykaz w 3.3 Zadania (21h/m-c) (13,21% wyn.zas +skł. ZUS,FP)	NIE	NIE	NIE	NIE	miesiąc	3 063,52 zł
53. zakup długopisów z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	450,00 zł
54. zakup teczek z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	450,00 zł
55. zakup notesów z logo EFS	NIE	NIE	NIE	NIE	sztuka	600,00 zł
56. umieszczenie informacji promocyjno-upowszechniającej realizację projektu systemowego	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	673,99 zł
57. spotkanie rozpoczynające projekt z udziałem BO wraz z otoczeniem (zakup poczęstunku)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	1 144,00 zł
58. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na spotkanie rozpocz proj (dojazd pryw śr.tran - rozl na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przejazd x 1 dzień x 10zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	180,00 zł
59. spotkanie podsumow i upowszech realiz projektu z udziałem BO wraz z otoczeniem (usł. cater-(poczęst+obiad) + wynajęcie sali) (2013r-11os x 70zł; 2014r-19os x 70zł)	NIE	NIE	NIE	NIE	usługa	2 100,00 zł
60. (ks-1os-2013r,2os-2014r; um-2os-2013r,4os-2014r)-dojazd na spotkanie podsum i promuj proj (dojazd pryw śr.tran - rozl	NIE	NIE	NIE	NIE	osoba	180,00 zł

na zas przyj. dla rozl.podróż służ lub na podst biletu - 2 przej x 1 dzień x 10zł)						
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)	NIE					33 144,18 zł
w tym objęte pomocą publiczną						0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	NIE					0,00 %
1. koszt zarządu, nadzór merytor nad real. projektu- %udział w wynagr (18h/m-c) (10,43% wyn.zas i dodat za wiel pracę +skł ZUS,FP)			miesiąc			1 354,52 zł
2. koszt zarządu, nadzór merytor nad real. projektu- %udział w wynagr (18h/m-c) (10,52% wyn.zas i dodat za wiel pracę +skł ZUS,FP)			miesiąc			15 028,75 zł
3. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (8h /m-c) (4,65% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc			682,11 zł
4. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (24h /m-c) (13,95% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc			11 596,04 zł
5. dodatek do wynagrodzenia gł. księgowego (35h /m-c) (20,93% wyn.zas + skł. ZUS,FP)			miesiąc			4 092,76 zł
6. materiały biurowe			miesiąc			390,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)						0,00 zł 0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)						0,00 zł 0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą						334 830,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc <i>de minimis</i>						0,00 zł
Wkład prywatny						0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: 1) Dodatki specjalne osobom zaangażowanym w realizację projektu zostaną przyznane zgodnie z par. 7 Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidz. Warm. z/s w Ornecie ustalonego zarządzeniem nr 3/2009r Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie z dnia 4 maja 2009r koszty pośrednie metodologia wyliczenia dodatku specjalnego Głównego księgowego PCPR w latach 2013-2014 I-III 2013 r wynagrodzenie zasadnicze PCPR 4085,20zł dodatek specjalny POKL 190zł Razem wynagrodzenie 4275,20zł % dodatku specjalnego POKL wynosi 4,44% ($190zł \times 100 / 4275,20zł$) Norma czasu pracy Głównego księgowego PCPR do 21 dni w m-cu wynosi 23 min/dzień $\times 21$ dni = 8 godz. m-cznie $4085,20zł - 8$ godz.; $4275,20zł - x$ godz.; $x = 4275,20zł \times 8h / 4085,20zł = 8,37h$; $37/100 \times 60/1 = 22,2min = 23$ min dziennie IV - XII 2013 r wynagrodzenie zasadnicze PCPR 4085,20zł dodatek specjalny POKL 570zł Razem wynagrodzenie 4655,20zł % dodatku specjalnego POKL wynosi 12,24% ($570zł \times 100 / 4655,20zł$) Norma czasu pracy Głównego księgowego PCPR do 21 dni w m-cu wynosi 1 godz 8 min/dzień $\times 21$ dni = 24 godz. m-cznie $4085,20zł - 8$ godz.; $4655,20zł - x$ godz.; $x = 4655,20zł \times 8h / 4085,20zł = 9,12h$; $112/100 \times 60/1 = 67,2min = 1$ godz 8 min dziennie I-VIII 2014 r. wynagrodzenie zasadnicze PCPR 4085,20zł dodatek specjalny POKL 570zł Razem wynagrodzenie 4655,20zł % dodatku specjalnego POKL wynosi 12,24% ($570zł \times 100 / 4655,20zł$) Norma czasu pracy Głównego księgowego PCPR do 21 dni w m-cu wynosi 1 godz 8 min/dzień $\times 21$ dni = 24 godz. m-cznie $4085,20zł - 8$ godz.; $4655,20zł - x$ godz.; $x = 4655,20zł \times 8h / 4085,20zł = 9,12h$; $112/100 \times 60/1 = 67,2min = 1$ godz 8 min dziennie IX-XII 2014 r. wynagrodzenie zasadnicze PCPR 4085,20zł dodatek specjalny POKL 855zł Razem wynagrodzenie 4940,20zł % dodatku specjalnego POKL wynosi 17,31% ($855zł \times 100 / 4940,20zł$) Norma czasu pracy Głównego księgowego PCPR do 21 dni w m-cu wynosi 1 godz 40 min/dzień $\times 21$ dni = 35 godz. m-cznie $4085,20zł - 8$ godz.; $4940,20zł - x$ godz.; $x = 4940,20zł \times 8h / 4085,20zł = 9,67h$; $167/100 \times 60/1 = 100,20min = 1$ godz 40 min dziennie 2) metodologia wyliczenia % udziału w wynagrodzeniu Kierownika PCPR w 2013 r wynagrodzenie zasadnicze PCPR wraz z dodatkiem stażowym 16%. Ogółem 5426,68zł wynagrodzenie zasadnicze POKL wraz z dodatkiem stażowym 16%. Ogółem 570,72zł Razem wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym 5997,40zł % udział wynagrodzenia wraz z dodatkiem stażowym POKL wynosi 9,52% ($570,72zł \times 100 / 5997,40zł$) Norma czasu pracy Kierownika PCPR do 21 dni w m-cu wynosi 51 min. $\times 21$ dni = 17 godz. 51min m-cznie = 18godz.m-nie $5426,68zł - 8$ godz $5997,40zł - x$ godz; $x = 5997,40zł \times 8h / 5426,68zł = 8,84h$; $84/100 \times 60/1 = 50,4min = 51$ min dziennie metodologia wyliczenia % udziału w wynagrodzeniu Kierownika PCPR w 2014 r wynagrodzenie zasadnicze PCPR wraz z dodatkiem stażowym 17%. Ogółem 5997,64zł wynagrodzenie zasadnicze POKL wraz z dodatkiem stażowym 17%. Ogółem 570,96zł Razem wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym 5997,64zł % udział wynagrodzenia wraz z dodatkiem stażowym POKL wynosi 9,52% ($570,96zł \times 100 / 5997,64zł$) Norma czasu pracy Kierownika PCPR do 21 dni w m-cu wynosi 51 min. $\times 21$ dni = 17 godz. 51min m-cznie = 18godz.m-nie

	5426,68zł - 8 godz 5997,64zł - x godz; x= 5997,64zł x 8h / 5426,68zł =8,84h; 84/100 x 60/1=50,4min =51 min dziennie 3) zakup materiałów biurowych do bieżącej realizacji projektu (min. papier xero, papier ozdobny, arkusze barwne, oprawy plastikowe, płyty CD i DVD, pudełka do płyt, dziennik zajęć, przybory piśmienne i kreślarskie, koperty). Kwota 150zł - 2013 r. oraz w 2014 r. - kwota 240zł "Centrum" na zakup materiałów biurowych w 2013 roku planuje wydatkować kwotę 10.381zł. Średnia miesięczna z przeznaczeniem na materiały wynosi 865,08zł. Na 1 pracownika do wykorzystania przypada kwota 66,54zł. Osoby zaangażowane w realizację projektu systemowego (7 osób-2013r, 8 osób-2014r) i jednocześnie realizujące zadania merytoryczne "Centrum" na rzecz drugiego człowieka, wykorzystują więcej materiałów biurowych niż pracownicy PCPR obsługujący finanse jednostki. Plan wydatków zaplanowany na zakup materiałów biurowych do bieżącej obsługi projektu oraz na zakup materiałów biurowych na stanowisko pracy doradcy ds. os niepeł. w 2013 roku stanowi 1,4% wydatków planowanych na 2013 roku na zakup materiałów biurowych w PCPR, a w 2014r 2,31% wydatków w stosunku do planu 2013r. Miesięczny koszt zakupu materiałów biurowych na 1 pracownika obsługującego bieżącą realizację projektu w 2013 r. wynosi (150zł / 10 m-cy / 7 pracowników = 2,14zł, a w 2014 r. wynosi 240zł / 12 m-cy / 8 pracowników = 2,50zł
1	Uzasadnienie: Uzasadnienie dotyczące wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - zad. 3 praca socjalna poz.40 Brak możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez doradcę ds osób niepełnosprawnych. Umowa o pracę została zawarta z doradcą do spraw osób niepełnosprawnych na czas określony do 31.12.2012 r. Pracownik obecnie przebywa na zasiłku chorobowym. Stosunek pracy ustanie z dniem porodu. Na czas nieobecności ww.pracownika zawarto umowę o pracę na zastępstwo z nową osobą.
2	Uzasadnienie: Uzasadnienie dotyczące zakupu karty doładowującej telefon w ramach pracy socjalnej - zad. 2 praca socjalna poz. 39 Realizując projekt systemowy od 2008 roku zauważono potrzebę posiadania przez pracowników socjalnych PCPR oraz doradcę ds. osób niepełnosprawnych telefonu komórkowego do bieżącej i bezpośredniej pracy z beneficjentami projektu. Potrzeba wynika z faktu, iż osoby biorące udział w projekcie charakteryzują się brakiem obowiązkowości oraz punktualności. Przed każdymi realizowanymi działaniami w ramach projektu (spotkaniami) wysyłane są do beneficjentów harmonogramy poszczególnych działań, jednak pomimo tego aby BO uczestniczyli w zajęciach trzeba do nich wykonywać dodatkowo telefony przypominające o spotkaniach. Ponadto bardzo często pracownicy "Centrum" wykonują telefony z prywatnych telefonów, a następnie beneficjenci dzwonią do pracowników na telefon prywatny o różnych porach dnia zakłócając prywatny czas. Ponadto w okresie realizacji projektu po dokonanej rekrutacji uczestników projektu, rachunki za telefon "Centrum" w znacznym stopniu są wyższe z powodu częstego kontaktowania się telefonicznego z beneficjentami projektu. Wobec powyższego zakup karty doładowującej telefon uważa się za zasadny i konieczny do bieżącej pracy z beneficjentami projektu co jednocześnie wpłynie w znacznym stopniu na efektywniejszą realizację działań zaplanowanych w projekcie. W 2010 roku został zakupiony telefon komórkowy, więc zakupiona karta doładowująca będzie wkładana jedynie do aparatu będącego własnością "Centrum".
3	Uzasadnienie: Uzasadnienie dotyczące zakupu materiałów promocyjnych - zad. 5 zarządzanie projektem poz. 53-55 Zakup materiałów promocyjnych dla BO projektu tj. długopisów, teczek, notesów z logo EFS jest zasadne, ponieważ osoby uczestniczące w projekcie, otrzymując z początkiem projektu materiały promocyjne mają możliwość sporządzania notatek podczas prowadzonych zajęć w ramach aktywnej integracji.
4	Uzasadnienie: Uzasadnienie dotyczące kosztów związanych z dojazdem BO na zajęcia organizowane w ramach aktywnej integracji. Realizując projekt systemowy od 2008 roku zauważono bardzo dużą potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na dojazd uczestników na zajęcia własnym środkiem transportu lub zorganizowania transportu prywatnego celem dowiezienia BO na zajęcia. W przypadku braku zapewnienia dojazdu uczestnicy projektu nie mają możliwości dotarcia na zorganizowane zajęcia. Powiat lidzbarski tworzy pięć gmin (miejska - Lidzbark Warmiński, miejsko-wiejska - Orneta, wiejska - Lidzbark Warmiński, Lubomino, Kiwity). Teren powiatu jest bardzo rozległy. Dojazd publicznymi środkami komunikacji jest bardzo utrudniony, wręcz nawet niemożliwy ze względu na brak połączenia oraz na bardzo zły stan nawierzchni dróg. Na terenie Powiatu jedyne publiczne środki komunikacji są: linie prywatne lub PKS, które zatrzymują się tylko we wsiach na trasie (ok 15 wsi) PKP funkcjonuje jedynie w okolicach gminy Orneta (na trasie są tylko 4 przystanki w powiecie lidzbarskim) Umożliwienie zwrotu kosztów dojazdu prywatnymi środkami lokomocji dla osób z niepełnosprawnością jak i osób pełnosprawnych wpłynie na efektywność zaplanowanych działań, gdyż wpłynie to na większą frekwencję uczestników na zajęciach realizowanych w ramach projektu.

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

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2013												2014			
Kwartał	I			II			III			IV			I	II	III	IV
Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-	-	-
Zadanie 1 - Aktywna integracja																
Etap 1 - (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego																
Etap 2 - (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (20h w roku łącz przez 3dni) grupowe wsparcie doradcy zawodowego																
Etap 3 - (ks-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r) - wyjazd studyjny do podm ES w ram uzupeł. warsz aktyw.																
Etap 4 - (k.s-5os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL																
Etap 5 - (um-5os-2013r; um-9os-2014r)(84h łącz w 2013r przez 16 dni, 84h - w 2014 r przez 16dni) kurs komputerowy ECDL																
Etap 6 - (um-1os-2013r, um-1os-2014r) - skierowanie na praktykę zawod																
Etap 7 - (ks-4os-2014r) - skierowanie na staż																
Etap 8 - (ks.4os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni) wyj trening komunik interper z elem asert																
Etap 9 - (um-5os-2013r; um-9os-2014r) (15h w roku łącz przez 3dni)wyj trening komunik interper z elem asert																
Etap 10 - (um-5os-2013r;um-9os-2014r)-tr en kompet i um.spół (21h łącz=7h x 3dni)																
Etap 11 - (ks.5os+um-2os-2013r; ks-7os+um-3os) (21h=7hx3dni) trening motywacyjny																
Etap 12 - (ks)-skierow i sfinans zajęć szkol.w związku z uzupeł.wykształ.na poziomie gimnaz																
Etap 13 - (um-1os, 1os z opiek-2013r; 2os-2014r) sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego																
Etap 14 - (ks-4os+um-7os-2013r; k.s-7os,um-12os-2014r)- skierow i sfinansow indywidualnej terapii psych,psychosp lub rodz. (3h x 30os = 90h))																
Etap 15 - (ks-7os, 12os-um - 2014r)-(56h łącznie, podział na 2 gr po 28h) grupowe wsparcie psychologiczne																
Zadanie 2 - Praca socjalna																
Etap 1 - wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych (wyn.zas, skł ZUS i FP) (etat)																
Etap 2 - dodatkowe wynagrodzenie doradcy ds osób niepełnosprawnych + skł skł ZUS i FP (etat)																
Etap 3 - odpis na ZFŚS za 2013 r. i 2014 r od etatu doradcy ds. osób niepeł.																

Etap 4 - badanie lekarskie																			
Etap 5 - szkolenie okresowe bhp																			
Etap 6 - delegacje dorady ds. os. niepeł (praca w terenie, szkolenia dot. projektu EFS)																			
Etap 7 - dodatek dla pracowników soc + skł ZUS i FP																			
Etap 8 - zakup karty doładowującej telefon dla doradcy ds osób niepeł. i pracow. socjal																			
Etap 9 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop doradcy ds os. niepeł. (16 dni) - wkład własny																			
Zadanie 3 - zasiłki i pomoc w naturze																			
Etap 1 - dofinansowanie ze srodków PFRON turnusu rehabilit dla os.niep z opiekunem (otoczeniem)																			
Etap 2 - pomoc pien.iężna na kontynuow.nauki																			
Etap 3 - pom pien na pokr kosz. utrzym dziecka w rodz.pieczcy zastępczej																			
Etap 4 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie																			
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:																			
Etap 1 - podejmowanie wszystkich decyzji związanych z realizacją projektu																			
Etap 2 - powołanie zespołu ds. realizacji projektu i zespołu rekrutacyjnego																			
Etap 3 - podział zadań wśród pracowników "Centrum"																			
Etap 4 - rekrutacja uczestników																			
Etap 5 - spotkania zespołu ds realizacji projektu																			
Etap 6 - dodatek do wynagrodzenia koordynatora projektu																			
Etap 7 - dodatek do wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za stosowanie procedury PZP przy real zadań wykaz w 3.3 Zadania																			
Etap 8 - procedura PZP przy relizacji zadań wykazanych w 3.3 Zadania																			
Etap 9 - podpisanie umów na realizację zadań wykazanych z 3.3 Zadania																			
Etap 10 - zakup materiałów promocyjnych z logo EFS																			
Etap 11 - umieszczanie informacji promująco-upowszechniających o realizowanym projekcie																			
Etap 12 - przygotowanie i składanie sprawozdań																			
Etap 13 - przygotowanie i składanie wniosków o płatność																			
Etap 14 - prowadzenie strony internetowej																			
Etap 15 - spotkanie rozpoczynające projekt z udziałem BO wraz z otoczeniem (zakup poczęstunku)																			

Etap 16 - spotkanie podsumow i upowszech realiz projektu z udzialem BO wraz z otoczeniem (usl. cater-(poczest +obiad) + wynajęcie sali																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--