kat/ poz	opis pozycji/kategorii	jednostka	liczba jednostek	cena jednostkowa	wydatki (PLN)	Uwagi
Budżet projektu						
Cel szczegółowy nr 1: Integracja/legalna migracja						
Koszty bezpośrednie					**2 720 856,53**	
A	**Koszty personelu**				**1 072 522,80**	
A1	pracownik Punktu informacyjno-doradczego ZUW (umowa o prace)	miesiąc	25	....	....	
A2	pracownik Punktu informacyjno-doradczego ZUW (umowa o prace)	miesiąc	25	....	....	
A3	przewodniczący zespołu DGU ds. opracowania strategii integracji w województwie zachodniopomorskim	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A4	członek zespołu DGU ds. opracowania strategii integracji w województwie zachodniopomorskim	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A5	członek zespołu DGU ds. opracowania strategii integracji w województwie zachodniopomorskim	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A6	członek zespołu DGU ds. opracowania strategii integracji w województwie zachodniopomorskim	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A7	specjalista ds. obsługi strony internetowej	miesiąc	24	....	....	
A8	Doradca ds. integracji (um.o prac.- 1 etat)	miesiąc	24			
A9	Doradca ds. integracji (um.o prac- 1 etat)	miesiąc	24			
A10	Konsultant kulturowy (um.o prac- 1 etat)	miesiąc	24	....	....	
A11	Prawnik (um. zlec.) śr.50h * 24mce (ok 600 porad- 1 porada śr. 2 godz.)	godzina	1200			
A12	Prawnik (um. zlec.porady on-line dla pracodawców i urzędników) śr. 5h*24mce	godzina	120			
A13	Prawnik (szkolenie dla urzędników) śr. 1h * 4 grupy szkoleniowe	godzina dydaktyczna	4			
A14	Doradca zawodowy (um. o prac- 1 etat)	miesiąc	24			
A15	Psycholog (um. zlec. śr. 6,25 h* 24 m-ce)	godzina	150			
A16	Opiekun świetlicy (um.o prac 1/4 etatu)	miesiąc	24			
A17	Opiekun świetlicy (um.o prac 1/4 etatu)	miesiąc	24			
A18	Specjalista ds. opracowania publikacji oraz materiałów merytoryczno szkoleniowych (um.o prac 1/3 etatu/telepraca)	miesiąc	24			
A19	Ekspert międzynarodowy ds. wdrażania modeli integracyjnych dla OPT- umowa zlecenie	godzina	24			
A20	Specjalista ds. współpracy międzynarodowej- umowa zlecenie	godzina	50			
A21	Recenzent publikacji- (um. zlec.- 30 godz.)	godzina	30			
A22	Prelegent podczas szkoleń dla nauczycieli - Specjalista ds.mentoringu dzieci cudzoziemskich (um. zec. 4 gr. szkoleniowe* 7 godz.)	godzina dydaktyczna	28	....	....	
A23	Prelegent podczas szkoleń dla nauczycieli - Coach międzykulturowy (um. zec. 4 grupy szkoleniowe* 4 godz.)	godzina dydaktyczna	16			
A24	Prelegent podczas szkoleń dla nauczycieli - Doradczyni międzykulturowa (znajomość języka ukraińskiego, doświadczenie migranckie)(um. zec. 2 os. x 4 grupy szkoleniowe* 1,5 godz.)	godzina dydaktyczna	12			
A25	Prelegenci podczas szkoleń dla kadry urzędniczej (eksperci ds. rynku pracy dla cudzoziemców, kulturoznawcy, doradcy ds. pracy z klientem cudzoziemskim)	godzina dydaktyczna	48			
A26	Specjalista ds. promocji działań merytorycznych projektu (um. zlec. śr. 6,25 h* 24 m-ce)	godzina	150			
B	**Koszty transportu, podróży i utrzymania**				**149 360,00**	
B1	transport na szkolenie	usługa	1	2 000,00	2 000,00	
B2	koszty paliwa w ramach podróży służbowych na konferencje	usługa	1	4 500,00	4 500,00	
B3	Transport - zwrot kosztów dojazdów uczestników szkolenia, dyżury śr. 200szt.*2 kursy*35 zł	podróż	400	35,00	14 000,00	
B4	Delegacje/ zwrot kosztów dojazdu- Ryczałt ok. 4020,1005 *0,8358	km	4020,1005	0,8358	**3 360,00**	
B5	Delegacje/ zwrot kosztów dojazdu-Zwrot kosztów dojazdu dla personelu projektu- bilety	podróż	40	50,00	2 000,00	
B6	Zwrot kosztów dojazdu dla prelegentów szkoleń	podróż	20	350,00	7 000,00	
B7	Ubezpieczenie na czas podróży podczas wizyty studyjnej	polisa	1	1000,00	1 000,00	
B8	Wizyta studyjna Berlin - transport na trasie i Szczecin-Berlin-Szczecin i dojazd na spotkania (2 dni) * x 25osób	podróż	1	9000,00	9 000,00	
B9	Wizyta studyjna w Berlinie - koszty wyżywienia 25osób x 2 dni	osobodzień	50	450,00	22 500,00	
B10	Zakwaterowanie uczestników wyjazdowych szkoleń dla śr. 200 uczestników wszystkich szkoleń	osobodzień	200	250,00	50 000,00	
B11	Wizyta studyjna w Berlinie - zakwaterowanie 25 osób x 2 dni	osobodzień	50	400,00	20 000,00	
B12	Transport dzieci na turnus integracyjny 4*kurs*śr 3500 zł	kurs	4	3 500,00	14 000,00	
C	**Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie**				**70 815,00**	
C1	zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem do Punktu informacyjno-doradczego ZUW	szt.	2	5 000,00	10 000,00	zmiana nazwy kategorii
C2	szafy - Punkt informacyjno-doradczy ZUW	szt.	2	900,00	1 800,00	
C3	fotele biurowe - Punkt informacyjno-doradczy ZUW	szt.	2	1 000,00	2 000,00	
C4	stojaki na broszury - Punkt informacyjno-doradczy ZUW	szt.	2	1 000,00	2 000,00	
C5	urządzenie wielofunkcyjne - Punkt informacyjno-doradczy ZUW	szt.	2	6 500,00	13 000,00	zmiana ilości asortymentu i kwoty jednostkowej, suma bez zmian
C6	aparat telefoniczny (2 słuchawki) wraz z zestawem słuchawkowym - Punkt informacyjno-doradczy ZUW	szt.	2	550,00	1 100,00	zmiana ilości asortymentu i kwoty jednostkowej, suma bez zmian
C7	Sprzęt niezbędny do realizacji projektu 3 komputery*ok. 3.400,00 zł	sztuka	3	3400,00	10 200,00	
C8	Sprzęt niezbędny do realizacji projektu urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero,fax,skaner) 1szt.*ok. 6885,00 zł	sztuka	1	6885,00	6 885,00	
C9	Skaner przenośny	sztuka	1	750,00	750,00	
C10	Szafa pancerna 2 szt*ok. 4000,00 zł	sztuka	2	4000,00	8 000,00	
C11	Wyposażenie biurowe szafa 2 szt.* ok. 1.000,00 zł	sztuka	2	1000,00	2 000,00	
C12	Aparat telefoniczny	sztuka	2	355,00	710,00	
C13	Fotele biurowe	sztuka	2	1000,00	2 000,00	
C14	Biurka	sztuka	3	500,00	1 500,00	
C15	Krzesła biurowe	sztuka	6	120,00	720,00	
C16	rzutnik multimedialny	sztuka	1	3500,00	3 500,00	
C17	Dystrybutor z wodą	sztuka	1	400,00	400,00	
C18	Ekspres do kawy	sztuka	1	3250,00	3 250,00	
C19	Stojak na ulotki	sztuka	2	500,00	1 000,00	
D	**Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)**				**84 000,00**	
D1	Najem biura do prowadzenia Centrum dla Migrantów- czynsz, opłaty eksploatacyjne, media, ochrona, sprzątanie)	miesiąc	24	3500,00	84 000,00	
E	**Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne**				**342 720,00**	
E1	materiały biurowe i eksploatacyjne do Punktu informacyjno-doradczego ZUW	komplet	1	6 000,00	6 000,00	
E2	Środki higieniczne śr. 3660 kompletów* śr. 50,00zł	komplet	3660	50,00	183 000,00	
E3	Odzież śr. 450 kompletów* śr. 80 zł	komplet	450	80,00	36 000,00	
E4	Leki, drobne zabiegi zdrowotne ok 450 sztuk x śr. 100 zł	sztuka	450	100,00	45 000,00	
E5	Materiały dla uczestników- toner i papier ksero do wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników projektu 24 m-cy* 240,00 zł/m-c	komplet	24	240,00	5 760,00	
E6	Materiały edukacyjno- plastyczne do zajęć wyrównawczych ok 100 kompletów x śr. 200,00 zł	komplet	100	200,00	20 000,00	
E7	Drobne materiały do nauki języka do wykorzystania podczas szkoleń językowych śr. 60 kompl.* śr. 170,00 zł	komplet	60	170,00	10 200,00	
E8	Zakup testów psychologicznych m.in. do pomiaru nasilenia stresu, cech osobowości	komplet	1	550,00	550,00	
E9	Usługa cateringowa, w tym przerwa kawowa dla uczestników kursów adaptacyjnych śr. 10 os* 1 dzień* 22 m-ce	osobodzień	220	18,00	3 960,00	
E10	Usługa cateringowa , poczęstunek wielokulturowy podczas spotkań z pracodawcami śr. 25os * 2 spotkania	osoba	50	125,00	6 250,00	
E11	Usługa cateringowa podczas szkolenia dla nauczycieli 100 os.*65,00 zł/ osobodzień *2 dni	osobodzień	200	65,00	13 000,00	
E12	Usługa cateringowa podczas szkolenia dla kadry urzędniczej 100 os.*65,00 zł/ osobodzień *2 dni	osobodzień	200	65,00	13 000,00	
F	**Usługi zewnętrzne**				**604 500,00**	
F1	rozbudowa istniejącego systemu kolejkowego o moduł dedykowany dla Punktu informacyjno-doradczego ZUW	usługa	1	600,00	600,00	
F2	organizacja specjalistycznego szkolenia dla personelu urzędu wojewódzkiego pracującego z obywatelami państw trzecich	usługa	1	40 000,00	40 000,00	
F3	organizacja 4 konferencji	usługa	4	6 000,00	24 000,00	
F4	usługa ekspertyzy na potrzeby opracowania strategii integracji	usługa	1	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F (pozycja F17)
F5	tłumaczenie informacji na potrzeby prowadzonej strony internetowej	usługa	24	300,00	7 200,00	
F6	Kursy języka polskiego śr. 60 h * 5 grup x max 12 os., śr 120 zł/h	godzina	300	120,00	36 000,00	
F7	Warsztaty kulinarne podczas Festiwalu Spotkanie Kultur - wydarzenie organizowane 1 i 2 roku realizacji projektu	usługa	2	31100,00	62 200,00	
F8	Organizacja 2 turnusów integracyjnych dla dzieci polskich i dzieci OPT (pobyt+wyżywienie 4 posiłki+atrakcje, ubezpieczenie+opieka)	dziecko	100	1500,00	150 000,00	
F9	Wynajem sali na szkolenie dla nauczycieli 4 grupy szkoleniowe x 2dni	sztuka	8	800,00	6 400,00	
F10	Wynajem sali na szkolenie dla urzędników 4 grupy szkoleniowe x 2dni	sztuka	8	800,00	6 400,00	
F11	Wynajem sali na spotkanie z pracodawcami - 2 spotkania* 25 osób	sztuka	2	800,00	1 600,00	
F12	Pakiety powitalne dla dzieci - druk i dystrybucja wydruk 13500 szt. dystrubujcja 500 szkół) 25000szt.* śr 5,00 zł	sztuka	13500	5,00	67 500,00	
F13	Wyprawki szkolne dla dzieci OPT ok. 500 kompletów * śr. 250,00 zł	komplet	500	250,00	125 000,00	
F14	Tłumaczenia dokumentów cudzoziemców OPT (w tym przysięgłe), (m.in. Legalizacja pobytu, nostryfikacja dyplomów, dokumentacja medyczna) ok. 200 stron	strona	200	125,00	25 000,00	
F15	Tłumaczenia informacji nt. działań merytorycznych projektu oraz materiałów szkoleniowych, pakietu powitalnego dla cudzoziemców- ok. 120 szt.	strona	120	75,00	9 000,00	
F16	Tłumaczenie spotkań podczas wizyty studyjnej w Berlinie (2 tłumaczy)	osoba	2	2000,00	4 000,00	
F17	usługa opracowania strategii integracji oraz przedstawienia na zorganizowanych konferencjach	usługa	1	39600,00	39 600,00	nowa kategoria
G	**Informacje, publikacje i promocja**				**133 438,73**	
G1	wydruk broszury informacyjnej dla obywateli państw trzecich	usługa	1	9 000,00	9 000,00	
G2	publikacja opracowanej strategii integracji	usługa	1	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F (pozycja F17)
G3	oznakowanie Punktu informacyjno-doradczego ZUW	usługa	1	2 200,00	2 200,00	
G4	Projekt i budowa strony internetowej informującej cudzozimeców o działaniach projektu- usługa zew.- umowa z wykonawcą	umowa	1	4500,00	4 500,00	
G5	Projekt graficzny pakietu powitalnego dla dzieci usługa zew.- umowa z wykonawcą	umowa	1	4500,00	4 500,00	
G6	Projekt graficzny plakatów, roll up'ów, tablicy, ulotek usługa zew.- umowa z wykonawcą	umowa	1	1200,00	1 200,00	
G7	Druk ulotek 5000 szt.- umowa z wykonawcą	umowa	1	500,00	500,00	
G8	Druk plakatów 500 szt.- umowa z wykonawcą	usługa	1	605,53	605,53	
G9	Tablica informacyjna na zewnątrz Centrum dla Migrantów	sztuka	1	2133,20	2 133,20	
G10	Roll-upy do stacjonarnego Centrum oraz mobilnego Centrum dla Migrantów w Koszalinie	sztuka	2	700,00	1 400,00	
G11	Projekt, skład, druk podręcznika- usługa zew.- umowa z wykonawcą- 2500 szt.	sztuka	2500	17,00	42 500,00	
G12	Projekt, druk materiałów szkoleniowych (teczki, notesy, długopisy, identyfikatory, torby) x 22 szkolenia adaptacyjne*śr. 10 os.+ 2 spotkania z pracodawcami *śr. 25 os.+szkolenia dla śr. 100 nauczycieli + spotkania dla kadry urzędniczej śr.100 uczestników	sztuka	470	70,00	32 900,00	
G13	Sesja zdjęciowa, cykl wywiadów- usł.zewnętrzna ok.10 os. *1200zł	umowa	1	12000,00	12 000,00	
G14	Nagrody w konkursie audiowizualno- plastycznym dla młodzieżyt szkolnej "Witaj w naszej szkole"	sztuka	10	2000,00	20 000,00	
H	**Inne koszty bezpośrednie**				**263 500,00**	
H1	Bilety m.in. kina, muzeum, teatru, basen śr. 300 biletów *śr. 45zł	bilet	300	45,00	13 500,00	
H2	Dofinansowanie do najmu śr. 100 mieszkań/akademików	sztuka	100	2500,00	250 000,00	
I	**Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich**				**0,00**	
I1					0,00	
J	**Koszty pośrednie**				**408 128,48**	
Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:					**3 128 985,01**	
budżet celu krajowego nr 2.1					**0,00**	
budżet celu krajowego nr 2.2					**2 856 596,01**	
budżet celu krajowego nr 2.3					**272 389,00**	
	Podwykonawstwo *(należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F)*				**604 500,00**	