

Budżet projektu LIDERA PARTNERSTWA						
Cel szczegółowy nr 1: Integracja/legalna migracja						
kat/ poz	opis pozycji/kategorii	jednostka	liczba jednostek	cena jednostkowa	wydatki (PLN)	Uwagi do zmian w budżecie
Koszty bezpośrednie					359 400,00	
A	Koszty personelu				194 400,00	
A1	pracownik Punktu informacyjno-doradczego z	miesiąc	25	
A2	pracownik Punktu informacyjno-doradczego z	miesiąc	25	
A3	przewodniczący zespołu DGU ds. opracowa	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A4	członek zespołu DGU ds. opracowania strate	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A5	członek zespołu DGU ds. opracowania strate	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A6	członek zespołu DGU ds. opracowania strate	miesiąc	6	0,00	0,00	wydatki przeniesione do kategorii F
A7	specjalista ds. obsługi strony internetowej	miesiąc	24	
B	Koszty transportu, podróży i utrzymania				6 500,00	
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	
C	Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie				29 900,00	
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
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
D	Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)				0,00	
D1					0,00	
E	Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne				6 000,00	
E1	materiały biurowe i eksploatacyjne do Punktu informacyjno-doradczego ZUW	komplet	1	6 000,00	6 000,00	
F	Usługi zewnętrzne				111 400,00	
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 F6)
F5	tłumaczenie informacji na potrzeby prowadzonej strony internetowej	usługa	24	300,00	7 200,00	
F6	usługa opracowania strategii integracji oraz przedstawienia na zorganizowanych konferencjach	usługa	1	39 600,00	39 600,00	nowa kategoria
G	Informacje, publikacje i promocja				11 200,00	
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 F6)
G3	oznakowanie Punktu informacyjno-doradczego ZUW	usługa	1	2 200,00	2 200,00	
H	Inne koszty bezpośrednie				0,00	
H1					0,00	
I	Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich				0,00	
I1					0,00	
J	Koszty pośrednie				76 000,00	
Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:					435 400,00	
budżet celu krajowego nr 2.1					0,00	
budżet celu krajowego nr 2.2					308 785,00	
budżet celu krajowego nr 2.3					126 615,00	
Podwykonawstwo (należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F)					111 400,00	