

## Budżet projektu PARTNERA

## Cel szczegółowy nr 1: Integracja/legalna migracja

| kat/<br>poz                | opis pozycji/kategorii  | jednostka           | liczba jednostek | cena jednostkowa | wydatki (PLN)       |
|----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Koszty bezpośrednie</b> |   |                     |                  |                  | <b>2 361 456,53</b> |
| <b>A</b>                   | <b>Koszty personelu</b>   |                     |                  |                  | <b>878 122,80</b>   |
| 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 - Doradczynie 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 (eksperti 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>B</b>                   | <b>Koszty transportu, podróży i utrzymania</b>  |                     |                  |                  | <b>142 860,00</b>   |
| 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    | 3500,00  | 14 000,00         |
| <b>C</b> | <b>Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie</b>  |            |      |          | <b>40 915,00</b>  |
| 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      | Krzeseła 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          |
| <b>D</b> | <b>Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)</b>   |            |      |          | <b>84 000,00</b>  |
| D1       | Najem biura do prowadzenia Centrum dla Migrantów- czynsz, opłaty eksploatacyjne, media, ochrona, sprzątanie)                         | miesiąc    | 24   | 3500,00  | 84 000,00         |
| <b>E</b> | <b>Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne</b>   |            |      |          | <b>336 720,00</b> |
| 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         |
| <b>F</b> | <b>Usługi zewnętrzne</b>   |            |      |          | <b>493 100,00</b> |
| 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            |
| <b>G</b>  | <b>Informacje, publikacje i promocja</b>   |               |          |                | <b>122 238,73</b>   |
| G4  | Projekt i budowa strony internetowej informującej cudzoziemców 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  | <b>Tablica informacyjna na zewnątrz Centrum dla Migrantów</b>  | <b>sztuka</b> | <b>1</b> | <b>2133,20</b> | <b>2133,20</b>      |
| 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 młodzieży szkolnej "Witaj w naszej szkole"  | sztuka        | 10       | 2000,00        | 20 000,00           |
| <b>H</b>  | <b>Inne koszty bezpośrednie</b>  |               |          |                | <b>263 500,00</b>   |
| 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          |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich</b>  |               |          |                | <b>0,00</b>         |
| I1  |  |               |          |                | 0,00                |
| <b>J</b>  | <b>Koszty pośrednie</b>  |               |          |                | <b>332 128,48</b>   |
| <b>Budżet celu szczegółowego ogółem, w tym:</b>   |  |               |          |                | <b>2 693 585,01</b> |
| <b>budżet celu krajowego nr 2.1</b>   |  |               |          |                | <b>0,00</b>         |
| <b>budżet celu krajowego nr 2.2</b>   |  |               |          |                | <b>2 547 811,01</b> |
| <b>budżet celu krajowego nr 2.3</b>   |  |               |          |                | <b>145 774,00</b>   |
| <b>Podwykonawstwo (należy wstawić formułę sumującą wydatki stanowiące podwykonawstwo z poszczególnych komórek kategorii F i I w kolumnie F)</b> |  |               |          |                | <b>493 100,00</b>   |