

						Załączn

Podział budżetu Projektu pomiędzy Partnerów 2010

Lp	Kategoria	j.m.	Ilość	Cena jednos	Łącznie	UM
	Budżet projektu				650,000.00	260,400.00
	Zadanie 1: Administracja projektu				185,500.00	61,000.00
1	Kierownik projektu (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	12	1200	14,400.00	14,400.00
2	Pracownik zespołu w Wydziale (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	12	1000	12,000.00	12,000.00
3	Pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych w Wydziale (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	12	950	11,400.00	11,400.00
4	Pracownik ds. finansowych w Wydziale (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	12	1000	12,000.00	12,000.00
5	Dyrektor Wydziału (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	0	0	0.00	
6	Koordinator zespołu w ŚZSiP (umowa zlecenie/dzieło)	miesiąc	12	800	9,600.00	
7	Pracownik zespołu w ŚZSiP (umowa o pracę-1etat)	miesiąc	12	4000	48,000.00	
8	Pracownik zespołu w ŚZSiP (umowa o pracę-1 etat)	miesiąc	12	3000	36,000.00	
9	Pracownik ds. finansowych w ŚZSiP (umowa zlecenie/dzieło)	miesiąc	12	1500	18,000.00	
10	Wyjazdy służbowe pracowników Wydziału i ŚZSiP	sztuka	12	700	8,400.00	4,200.00
11	Zakup mebli (szafa, biurko, krzesło) do Biura projektu w ŚZSiP	sztuka	2	2000	4,000.00	
12	Zakup niszczarki do dokumentów	sztuka	2	500	1,000.00	500.00
13	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (w tym tonery do drukarek i ksero)	sztuka	12	350	4,200.00	
14	Zakup komputera stacjonarnego (stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka, oprogramowanie)	sztuka	1	4000	4,000.00	4,000.00
15	Zakup drukarki	sztuka	1	2500	2,500.00	2,500.00
	Zadanie 2: Promocja projektu				117,400.00	0.00
16	Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych np.: plakaty, ulotki, gadżety, ogłoszenia prasowe, zaproszenia, (usługa/umowa cywilno-prawna)	sztuka	1	6000	6,000.00	
17	Druk plakatów i dystrybucja - usługa	sztuka	100	10	1,000.00	
18	Druk ulotek i dystrybucja - usługa	sztuka	2000	2	4,000.00	
19	Zakup stojaka na plakaty i ulotki	sztuka	4	600	2,400.00	
20	Zlecenie utworzenia platformy wymiany informacji wraz z bazą danych i rozbudowa strony internetowej (usługa/umowa cywilno-prawna)	sztuka	1	19800	19,800.00	
21	Bieżąca aktualizacja strony internetowej	miesiąc	12	350	4,200.00	
22	Opracowanie spotu radiowego- usługa	sztuka	2	1000	2,000.00	
23	Emisja spotu radiowego- usługa	emisja	30	1000	20,000.00	

24	Zakup artykułów i materiałów promocyjnych (np. teczki, kalendarze, kubki, długopisy)	komplet	600	50	30,000.00	
25	Ogłoszenia w prasie regionalnej- usługa	emisja	10	2000	16,000.00	
26	Ogłoszenia na portalach internetowych- usługa		10	1500	12,000.00	
	Zadanie 3: Konferencje				25,200.00	21,700.00
27	Wykładowcy (średnio	umowa zlecen	12	2000	12,000.00	12,000.00
28	Catering- usługa	osoba	60	70	2,100.00	2,100.00
29	Wynajem sal- usługa	dzień	2	2000	2,000.00	2,000.00
30	Zakup materiałów na konferencje m.in. informacyjnych	sztuka	60	30	900.00	
31	Wysyłka zaproszeń na konferencje	sztuka	400	3	600.00	600.00
32	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na konferencje- usługa	sztuka	400	3	600.00	
33	Tłumaczenia- usługa	sztuka	2	2000	2,000.00	
34	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, torbą myszką, ładowarką	sztuka	1	5000	5,000.00	5,000.00
	Zadanie 4: Spotkania warsztatowe				87,520.00	39,400.00
35	Wykładowcy (średnio)	umowa zlecen	24	2000	48,000.00	24,000.00
36	Catering- usługa	osoba	80	70	5,600.00	2,800.00
37	Wynajem sal- usługa	sztuka	4	1500	6,000.00	3,000.00
38	Zakup materiałów na spotkania m.in. informacyjnych	sztuka	80	30	2,400.00	
39	Wydruk certyfikatów	sztuka	0	0	0.00	
40	Transport uczestników celem wizytacji terenów- usługa	sztuka	4	2000	8,000.00	4,000.00
41	Wysyłka zaproszeń na spotkania	sztuka	400	3	1,200.00	600.00
42	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na spotkania- usługa	sztuka	400	3	1,200.00	
43	Tłumaczenia- usługa	sztuka	4	2500	10,000.00	
44	Zakup papieru do flipchartów	sztuka	4	30	120.00	
45	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, torbą myszką, ładowarką	sztuka	250	1	5,000.00	5,000.00
	Zadanie 5: Spotkania informacyjno-doradcze				12,720.00	0.00
46	Wykładowcy (średnio)		6	3,000.00	9,000.00	
47	Catering- usługa		30	70.00	1,050.00	
48	Wynajem sal- usługa		2	1,500.00	1,500.00	
49	Zakup materiałów na spotkania m.in. informacyjnych		30	30.00	450.00	
50	Wysyłka zaproszeń na spotkania		200	3.00	300.00	
51	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na spotkania- usługa		200	3.00	300.00	
52	Zakup papieru do flipchartów		4	30.00	120.00	
	Zadanie 6: Wystawa				65,500.00	0.00
53	Zatrudnienie kuratora wystawy		1	6,000.00	6,000.00	
54	Transport eksponatów- usługa		1	15,000.00	15,000.00	
55	Montaż i demontaż wystawy		3	1,000.00	3,000.00	

56	Przygotowanie graficzne i wydruk katalogu wystawy- usługa/umowa cywilno-prawna		1	10,000.00	10,000.00	
57	Przygotowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych (plakat, zaproszenie) związanych z wystawą- usługa/umowa cywilno-prawna		1	10,000.00	10,000.00	
58	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania - papiery kleje materiały montażowe		1	1,500.00	1,500.00	
59	Wynajem sali- usługa		1	10,000.00	10,000.00	
60	Tłumaczenia katalogu- usługa/umowa cywilno-prawna		1	2,000.00	2,000.00	
61	Wernisaż catering- usługa		100	70.00	7,000.00	
62	Wysyłka zaproszeń		500	2.00	1,000.00	
	Zadanie 7: Ekspertyzy				138,300.00	138,300.00
63	Zlecenie wykonania ekspertyzy dot. uwarunkowań prawnych procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych-usługa	sztuka	1	80000	70,000.00	70,000.00
64	Wydruk i dystrybucja ekspertyzy- usługa	sztuka	0	0	0.00	
65	Zlecenie wykonania ekspertyzy dot.korzyści społecznych, ekonomicznych, środowiskowych wynikających z rewitalizacji terenów zdegradowanych-usługa		1	80000	68,300.00	68,300.00
66	Wydruk i dystrybucja ekspertyzy- usługa		0	0	0.00	
	Zadanie 8: Podręcznik podsumowujący projekt				0.00	0.00
67	Zlecenie opracowania podręcznika- usługa/umowa cywilno-prawna		0	0	0.00	0.00
68	Wydruk podręcznika- usługa		0	0	0.00	0.00
69	Wykonanie płyt CD- usługa		0	0	0.00	0.00
	Zadanie 9: Rada ekspercka				17,860.00	0.00
70	Eksperci (średnio)		5	2000	10,000.00	
71	Spotkanie (wyżywienie, nocleg, sala)- usługa		2	3000	4,500.00	
72	Zakup materiałów na spotkania		12	30	360.00	
73	Przewodniczący rady (moderator)		1	3000	3,000.00	
	Budżet projektu				650,000.00	260,400.00

ik nr 11
ŚZSiP
389,600.00
124,500.00
9,600.00
48,000.00
36,000.00
18,000.00
4,200.00
4,000.00
500.00
4,200.00
117,400.00
6,000.00
1,000.00
4,000.00
2,400.00
19,800.00
4,200.00
2,000.00
20,000.00

650,000.00 650,000.00
185,500.00

292,950.00
507,050.00
800,000.00

117,400.00

30,000.00
16,000.00
12,000.00
3,500.00
900
600.00
2,000.00
48,120.00
24000
2800
3000
2400
4000
600
1,200.00
10,000.00
120.00
12,720.00
9,000.00
1,050.00
1,500.00
450.00
300.00
300.00
120.00
65,500.00
6,000.00
15,000.00
3,000.00

25,200.00

87,520.00

12,720.00

65,500.00

10,000.00
10,000.00
1,500.00
10,000.00
2,000.00
7,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
17,860.00
10,000.00
4,500.00
360.00
3,000.00
389,600.00

138,300.00

0

17,860.00

Kontrola

###
###

###

25,200.00

87,520.00

12,720.00

###

0.00

###

0.00

###

Podział budżetu Projektu pomiędzy Partnerów 2011

Lp	Kategoria	j.m.	Ilość	Cena jednos	Łącznie
	Budżet projektu				150,000.00
	Zadanie 1: Administracja projektu				56,300.00
1	Kierownik projektu (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	4	1200	4,800.00
2	Pracownik zespołu w Wydziale (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	4	1000	4,000.00
3	Pracownik ds. finansowych i zamówień publicznych w Wydziale (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	4	950	3,800.00
4	Pracownik ds. finansowych w Wydziale (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	4	1000	4,000.00
5	Dyrektor Wydziału (dodatek specjalny/nagroda)	miesiąc	0	0	0.00
6	Koordynator zespołu w ŚZSiP (umowa zlecenie/dzieło)	miesiąc	4	800	3,200.00
7	Pracownik zespołu w ŚZSiP (umowa o pracę-1etat)	miesiąc	4	4000	16,000.00
8	Pracownik zespołu w ŚZSiP (umowa o pracę-1 etat)	miesiąc	4	3000	12,000.00
9	Pracownik ds. finansowych w ŚZSiP (umowa zlecenie/dzieło)	miesiąc	4	1500	6,000.00
10	Wyjazdy służbowe pracowników Wydziału i ŚZSiP	sztuka	4	625	2,500.00
11	Zakup mebli (szafa, biurko, krzesło) do Biura projektu w ŚZSiP	sztuka	0	0	0.00
12	Zakup niszczarki do dokumentów	sztuka	0	0	0.00
13	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych (w tym tonery do drukarek i ksero)	sztuka	0	0	0.00
14	Zakup komputera stacjonarnego (stacja robocza, monitor, klawiatura, myszka, oprogramowanie)	sztuka	0	0	0.00
15	Zakup drukarki	sztuka	0	0	0.00
	Zadanie 2: Promocja projektu				18,400.00
16	Opracowanie graficzne materiałów promocyjnych np.: plakaty, ulotki, gadżety, ogłoszenia prasowe, zaproszenia, (usługa/umowa cywilno-prawna)	sztuka	0	0	0.00
17	Druk plakatów i dystrybucja - usługa	sztuka	0	0	0.00
18	Druk ulotek i dystrybucja - usługa	sztuka	0	0	0.00
19	Zakup stojaka na plakaty i ulotki	sztuka	0	0	0.00
20	Zlecenie utworzenia platformy wymiany informacji wraz z bazą danych i rozbudowa strony internetowej (usługa/umowa cywilno-prawna)	sztuka	0	0	0.00
21	Bieżąca aktualizacja strony internetowej	miesiąc	4	350	1,400.00

22	Opracowanie spotu radiowego- usługa	sztuka	0	0	0.00
23	Emisja spotu radiowego- usługa	emisja	10	1000	10,000.00
24	Zakup artykułów i materiałów promocyjnych (np. teczki, kalendarze, kubki, długopisy)	komplet	0	0	0.00
25	Ogłoszenia w prasie regionalnej- usługa	emisja	2	2000	4,000.00
26	Ogłoszenia na portalach internetowych- usługa		2	1500	3,000.00
	Zadanie 3: Konferencje				17,500.00
27	Wykładowcy (średnio	umowa zlece	5	2000	10,000.00
28	Catering- usługa	osoba	30	70	2,100.00
29	Wynajem sal- usługa	dzień	1	2000	2,000.00
30	Zakup materiałów na konferencje m.in. informacyjnych	sztuka	30	30	900.00
31	Wysyłka zaproszeń na konferencje	sztuka	200	3	600.00
32	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na konferencje- usługa	sztuka	200	3	600.00
33	Tłumaczenia- usługa	sztuka	1	1300	1,300.00
34	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, torbą myszka, ładowarką	sztuka	0	0	0.00
	Zadanie 4: Spotkania warsztatowe				1,200.00
35	Wykładowcy (średnio)	umowa zlece	0	0	0.00
36	Catering- usługa	osoba	0	0	0.00
37	Wynajem sal- usługa	sztuka	0	0	0.00
38	Zakup materiałów na spotkania m.in. informacyjnych	sztuka	0	0	0.00
39	Wydruk certyfikatów	sztuka	80	15	1,200.00
40	Transport uczestników celem wizytacji terenów- usługa	sztuka	0	0	0.00
41	Wysyłka zaproszeń na spotkania	sztuka	0	0	0.00
42	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na spotkania- usługa	sztuka	0	0	0.00
43	Tłumaczenia- usługa	sztuka	0	0	0.00
44	Zakup papieru do flipchartów	sztuka	0	0	0.00
45	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, torbą myszka, ładowarką	sztuka	0	0	0.00
	Zadanie 5: Spotkania informacyjno-doradcze				12,600.00
46	Wykładowcy (średnio)		3	3,000.00	9,000.00
47	Catering- usługa		15	70.00	1,050.00
48	Wynajem sal- usługa		1	1,500.00	1,500.00
49	Zakup materiałów na spotkania m.in. informacyjnych		15	30.00	450.00
50	Wysyłka zaproszeń na spotkania		100	3.00	300.00
51	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na spotkania- usługa		100	3.00	300.00

52	Zakup papieru do flipchartów		0	0.00	0.00
	Zadanie 6: Wystawa				0.00
53	Zatrudnienie kuratora wystawy		0	0.00	0.00
54	Transport eksponatów- usługa		0	0.00	0.00
55	Montaż i demontaż wystawy		0	0.00	0.00
56	Przygotowanie graficzne i wydruk katalogu wystawy- usługa/umowa cywilno-prawna		0	0.00	0.00
57	Przygotowanie graficzne i wydruk materiałów promocyjnych (plakat, zaproszenie) związanych z wystawą- usługa/umowa cywilno-prawna		0	0.00	0.00
58	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania - papiery kleje materiały montażowe		0	0.00	0.00
59	Wynajem sali- usługa		0	0.00	0.00
60	Tłumaczenia katalogu- usługa/umowa cywilno-prawna		0	0.00	0.00
61	Wernisaż catering- usługa		0	0.00	0.00
62	Wysyłka zaproszeń		0	0.00	0.00
	Zadanie 7: Ekspertyzy				10,000.00
63	Zlecenie wykonania ekspertyzy dot. uwarunkowań prawnych procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych-usługa	sztuka	0	0	0.00
64	Wydruk i dystrybucja ekspertyzy- usługa	sztuka	250	20	5,000.00
65	Zlecenie wykonania ekspertyzy dot.korzyści społecznych, ekonomicznych, środowiskowych wynikających z rewitalizacji terenów zdegradowanych-usługa		0	0	0.00
66	Wydruk i dystrybucja ekspertyzy- usługa		250	20	5,000.00
	Zadanie 8: Podręcznik podsumowujący projekt				32,500.00
67	Zlecenie opracowania podręcznika- usługa/umowa cywilno-prawna		1	20000	20,000.00
68	Wydruk podręcznika- usługa		250	40	10,000.00
69	Wykonanie płyt CD- usługa		250	10	2,500.00
	Zadanie 9: Rada ekspercka				1,500.00
70	Eksperci (średnio)		0	0	0.00
71	Spotkanie (wyżywienie, nocleg, sala)- usługa		1	1500	1,500.00
72	Zakup materiałów na spotkania		0	0	0.00
73	Przewodniczący rady (moderator)		0	0	0.00
	Budżet projektu				150,000.00

UM	ŠZSiP
32,550.00	117,450.00
17,850.00	38,450.00
4,800.00	
4,000.00	
3,800.00	
4,000.00	
	3,200.00
	16,000.00
	12,000.00
	6,000.00
1,250.00	1,250.00
	0.00
0.00	18,400.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1,400.00

150,000.00 150,000.00
56,300.00

507,050.00
430992.5
76057.5

18,400.00

	0.00	
	10,000.00	
	0.00	
	4,000.00	
	3,000.00	
14,700.00	2,800.00	17,500.00
10,000.00		
2,100.00		
2,000.00		
	900.00	
600.00		
	600.00	
	1,300.00	
0.00	1,200.00	1,200.00
	1200	
0.00	12,600.00	12,600.00
	9,000.00	
	1,050.00	
	1,500.00	
	450.00	
	300.00	
	300.00	

0.00	0.00	0
0.00	10,000.00	10,000.00
	5,000.00	
	5,000.00	
0.00	32,500.00	32,500.00
	20,000.00	
	10,000.00	
	2,500.00	
0.00	1,500.00	1,500.00
	0.00	
	1,500.00	
	0.00	
	0.00	
32,550.00	117,450.00	