

Załącznik nr 1 do Aneksu do Porozumienia nr 39/GP/2009 zawartego w dniu 04.02.2009 r.

Załączn

Podział budżetu Projektu pomiędzy Partnerów

Lp	Kategoria	j.m.	Ilość	Cena jednos	Łącznie	UM
	Budżet projektu				400,000.00	165,680.00
	Zadanie 1: Administracja projektu				136,480.00	57,380.00
1	Kierownik projektu (dodatek specjalny)	miesiąc	7	1249	8,743.00	8,743.00
2	Pracownik zespołu w Wydziale (dodatek specjalny)	miesiąc	7	1658.1	11,606.70	11,606.70
3	Pracownik zespołu w Wydziale (dodatek specjalny)	miesiąc	7	966.21	6,763.47	6,763.47
4	Pracownik ds. finansowych w Wydziale(dodatek specjalny)	miesiąc	7	1413.96	9,897.72	9,897.72
5	Koordinator zespołu w ŚZSiP (umowa zlecenie/dzieło)	miesiąc	7	800	5,600.00	
6	Pracownik ds. finansowych w ŚZSiP (umowa zlecenie/dzieło)	miesiąc	7	1000	7,000.00	
7	Pracownik zespołu w ŚZSiP (umowa o pracę)	miesiąc	7	4000	28,000.00	
8	Pracownik zespołu w ŚZSiP (umowa o pracę)	miesiąc	7	3000	21,000.00	
9	Laptop z wyposażeniem (torba, myszka, ładowarka)	sztuka	1	3369.11	3,369.11	3,369.11
10	Komputer stacjonarny (stacja, monitor, myszka, klawiatura, głośniki)	sztuka	2	3300	6,600.00	3,300.00
11	Drukarki	sztuka	2	1000	2,000.00	1,000.00
12	Oprogramowanie do komputerów i laptopa	sztuka	3	1000	3,000.00	2,000.00
13	Pen-drive	sztuka	8	50	400.00	200.00
14	Kserokopiarka	sztuka	1	6000	6,000.00	6,000.00
15	Tonery do drukarek i ksero	sztuka	6	300	1,800.00	1,000.00
16	Materiały biurowe	miesiąc	7	700	4,900.00	
17	Wyjazdy służbowe pracowników Wydziału i ŚZSiP	miesiąc	7	1000	7,000.00	3,500.00
18	Dzierżawa profesjonalnej kserokopiarki przez ŚZSiP	miesiąc	7	400	2,800.00	
	Zadanie 2: Promocja projektu				84,850.00	0.00
19	Opracowanie projektu loga i księgi tożsamości	sztuka	1	6000	6,000.00	
20	Druk plakatów	sztuka	300	10	3,000.00	
21	Druk ulotek	sztuka	3000	2	6,000.00	
22	Druk banera	sztuka	2	1000	2,000.00	
23	Opracowanie strony internetowej	sztuka	1	5000	5,000.00	
24	Domena za stronę internetową	miesiąc	7	50	350.00	
25	Opracowanie spotu radiowego	sztuka	1	1000	1,000.00	
26	Emisja spotu radiowego	emisja	10	700	7,000.00	
27	Artykuły i materiały promocyjne (np. teczki, smycze, kubki, długopisy)	komplet	400	80	32,000.00	
28	Ogłoszenia w prasie regionalnej	emisja	15	1500	22,500.00	

	Zadanie 3: Konferencje				58,200.00	30,000.00
29	Wykładowcy	umowa zlece	12	2500	30,000.00	15,000.00
30	Catering	osoba	230	50	11,500.00	6,000.00
31	Wynajem sal	dzień	2	1000	2,000.00	1,000.00
32	Laptop z wyposażeniem (torba, myszka, ładowarka)	sztuka	1	3000	3,000.00	3,000.00
33	Projektor	sztuka	1	3000	3,000.00	3,000.00
34	Materiały konferencyjne	sztuka	250	20	5,000.00	
35	Oprogramowanie do laptopa	sztuka	1	1000	1,000.00	1,000.00
36	Wysyłka zaproszeń na konferencje	sztuka	250	2	500.00	
37	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenia	sztuka	400	3	1,200.00	
38	Ekran	sztuka	1	1000	1,000.00	1,000.00
	Zadanie 4: Warsztaty szkoleniowe				59,470.00	23,300.00
39	Wykładowcy	umowa zlece	12	2500	30,000.00	15,000.00
40	Catering	osoba	250	50	12,500.00	6,000.00
41	Wynajem sal	sztuka	4	1000	4,000.00	2,000.00
42	Materiały szkoleniowe	sztuka	120	20	2,400.00	
43	Certyfikaty	sztuka	60	10	600.00	
44	Laptop z wyposażeniem (torba, myszka, ładowarka)	sztuka	1	3000	3,000.00	
45	Ekran	sztuka	1	1000	1,000.00	
46	Oprogramowanie do laptopa	sztuka	1	1000	1,000.00	
47	Flipchart	sztuka	2	300	600.00	300.00
48	Papier do flipchartów	sztuka	4	30	120.00	
49	Wysyłka zaproszeń na warsztaty	sztuka	250	2	500.00	
50	Druk zaproszeń wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenia	sztuka	250	3	750.00	
51	Projektor	sztuka	1	3000	3,000.00	
	Zadanie 5: Ekspertyzy				61,000.00	55,000.00
52	Zlecenie wykonania ekspertyzy dot. nowych technologii możliwych do wykorzystania w procesie rewitalizacji i zagospodarowania terenów	sztuka	1	50000	55,000.00	55,000.00
53	Wydruk ekspertyzy	sztuka	200	30	6,000.00	
	Budżet projektu				400,000.00	165,680.00

rik nr 9

ŚZSiP
234,320.00
79,100.00
5,600.00
7,000.00
28,000.00
21,000.00
3,300.00
1,000.00
1,000.00
200.00
800.00
4,900.00
3,500.00
2,800.00
84,850.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
2,000.00
5,000.00
350.00
1,000.00
7,000.00
32,000.00
22,500.00

28,200.00
15,000.00
5,500.00
1,000.00
5,000.00
500
1200
36,170.00
15000
6500
2000
2400
600
3000
1000
1000
300
120
500
750
3000
6,000.00
6,000.00
234,320.00