

TABELA 4 Załącznik nr 2 do uchwały Nr 25/1021/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zbiornicze zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2021 r. - Działanie 12.1							
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym		w tym		
			Razem 2021 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
121	1. Koszty zatrudnienia		41 819 423,00	40 000 000,00	1 819 423,00	0,00	
	1.1. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych						
	41 819 423,00	41 819 423,00	41 819 423,00	40 000 000,00	1 819 423,00	0,00	
121	2. Koszty Instytucji		5 844 384,00	5 536 240,00	308 144,00	0,00	
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych						
		2 636 850,00	2 636 850,00	2 636 850,00	2 444 350,00	192 500,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących						
		580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli						
		34 000,00	34 000,00	34 000,00	25 000,00	9 000,00	0,00
	2.4. Koszty badań medycyny pracy						
		33 200,00	33 200,00	33 200,00	30 000,00	3 200,00	0,00
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych						
		468 844,00	468 844,00	468 844,00	420 000,00	48 844,00	0,00
	2.6. Obsługa prawna						
		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	2.7. Tłumaczenia						
	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej							
	52 000,00	52 000,00	52 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	
2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy							
	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
2.10. Pozostałe koszty instytucji							
	1 829 490,00	1 829 490,00	1 829 490,00	1 776 890,00	52 600,00	34 000,00	
121	3. Koszty Wdrażania		1 626 355,00	1 600 000,00	26 355,00	0,00	
	3.1. Zastępstwo procesowe						
		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3.2. Koszty postępowania sądowego						
		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy						
		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	3.4. Użytkowanie floty samochodowej						
	148 855,00	148 855,00	148 855,00	125 000,00	23 855,00	0,00	
3.5. Podróże służbowe							
	17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	2 500,00	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków							
	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		452 000,00	447 000,00	5 000,00	0,00	
	4.1. Studia podyplomowe						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Kursy językowe						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria						
	392 000,00	392 000,00	392 000,00	387 000,00	5 000,00	0,00	
4.4. Pozostałe kursy							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5. Pozostałe koszty							
	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach						
		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	5.2. Szkolenia						
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5.3. Badania, oceny, ekspertyzy							
	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
5.4. Pozostałe koszty							
	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	
121	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	
	6.1. Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych						
		739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00
	6.2. Grupy robocze, konsultacje społeczne						
		755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
6.3. Konferencje							
	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
6.4. System informatyczny							
	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	146 000,00	
122	7. Ewaluacja i badania		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	7.1. Ewaluacja						
		924 840,00	924 840,00	924 840,00	924 840,00	0,00	0,00
	7.2. Badania						
	150 160,00	150 160,00	150 160,00	150 160,00	0,00	0,00	
7.3. Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją							
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
Działanie 12.1			52 902 162,00	50 743 240,00	2 158 922,00	180 000,00	

Środki inwestycyjne: 180 000,00 zł: UM - 180 000,00 zł, WUP - 0,00 zł.