

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 21/678/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r.

Zbiorcze zestawienie zadań dla całego planu Pomocy Technicznej							
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym				
			Razem 2016 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
121	1. Koszty zatrudnienia		26 050 211,00	25 000 000,00	1 050 211,00	26 050 211,00	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		26 050 211,00	25 000 000,00	1 050 211,00	26 050 211,00	0,00
121	2. Koszty Instytucji		4 783 042,00	4 506 159,00	276 883,00	4 212 454,00	570 588,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych						
	1 851 475,00	1 851 475,00	1 851 475,00	1 728 130,00	123 345,00	1 851 475,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących		384 973,00	350 173,00	34 800,00	104 385,00	280 588,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli		210 000,00	200 000,00	10 000,00	160 000,00	50 000,00
	2.4. Koszty badań medycyny pracy		9 220,00	8 000,00	1 220,00	9 220,00	0,00
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych		280 329,00	240 000,00	40 329,00	140 329,00	140 000,00
	2.6. Obsługa prawna		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	2.7. Tłumaczenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej		141 900,00	135 600,00	6 300,00	141 900,00	0,00
	2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy		332 750,00	332 750,00	0,00	332 750,00	0,00
	2.10. Pozostałe koszty instytucji		1 475 395,00	1 414 506,00	60 889,00	1 375 395,00	100 000,00
121	3. Koszty Wdrażania		1 279 500,00	1 252 000,00	27 500,00	1 279 500,00	0,00
	3.1. Zastępstwo procesowe		62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
	3.2. Koszty postępowania sądowego		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy		328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00
	3.4. Użytkowanie floty samochodowej		211 699,00	206 699,00	5 000,00	211 699,00	0,00
	3.5. Podróże służbowe		31 301,00	27 301,00	4 000,00	31 301,00	0,00
	3.6. Ocena merytoryczna wniosków		496 500,00	478 000,00	18 500,00	496 500,00	0,00
	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		727 013,00	702 013,00	25 000,00	727 013,00	0,00
	4.1. Studia podyplomowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Kursy językowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		627 013,00	602 013,00	25 000,00	627 013,00	0,00
	4.4. Pozostałe kursy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5. Pozostałe koszty		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	5. Komitet Monitorujący		911 000,00	911 000,00	0,00	871 000,00	40 000,00
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach		118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00
	5.2. Szkolenia		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	5.3. Badania, oceny, ekspertyzy		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	5.4. Pozostałe koszty		583 000,00	583 000,00	0,00	543 000,00	40 000,00
	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Grupy robocze, konsultacje społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3. Konferencje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4. System informatyczny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	7. Ewaluacja i badania		631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00
	7.1. Ewaluacja		215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00
	7.2. Badania		386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00
	7.3. Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
123	8. RLKS		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	8.1. Szkolenia		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	9. Informacja i komunikacja		2 110 000,00	2 060 000,00	50 000,00	2 110 000,00	0,00
	9.1. Działania informacyjne		5 000,00	4 370,00	630,00	5 000,00	0,00
	9.2. Działania edukacyjne		400 000,00	351 630,00	48 370,00	400 000,00	0,00
	9.3. Działania promocyjne		1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	0,00
	9.4. Imprezy otwarte i inne		102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	9.5. Konkursy o RPO WK-P		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	9.6. Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych		201 000,00	200 000,00	1 000,00	201 000,00	0,00
	Działanie 12.2		2 210 000,00	2 160 000,00	50 000,00	2 210 000,00	0,00
Razem		36 591 766,00	35 162 172,00	1 429 594,00	35 981 178,00	610 588,00	

Środki inwestycyjne 610 588 zł; UM - 584 188 zł; WUP - 26 400 zł.