

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 24/1116/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zbiornicze zestawienie zadań dla całego planu Pomocy Technicznej							
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym			w tym	
			Razem 2017 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
121	1. Koszty zatrudnienia		28 518 216,00	27 422 400,00	1 095 816,00	28 518 216,00	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		28 518 216,00	27 422 400,00	1 095 816,00	28 518 216,00	0,00
121	2. Koszty Instytucji		4 116 045,00	3 842 994,00	273 051,00	3 714 869,00	401 176,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych						
	1 890 785,00	1 890 785,00	1 890 785,00	1 766 900,00	123 885,00	1 890 785,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących						
	255 420,00	255 420,00	255 420,00	242 620,00	12 800,00	40 500,00	214 920,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli						
	72 900,00	72 900,00	72 900,00	61 000,00	11 900,00	64 100,00	8 800,00
	2.4. Koszty badań medycyny pracy						
	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych						
	311 797,00	311 797,00	311 797,00	274 100,00	37 697,00	192 115,00	119 682,00
	2.6. Obsługa prawna						
	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00
	2.7. Tłumaczenia						
	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej							
66 900,00	66 900,00	66 900,00	62 500,00	4 400,00	66 900,00	0,00	
2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy							
309 800,00	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	
2.10. Pozostałe koszty instytucji							
1 080 943,00	1 080 943,00	1 080 943,00	1 000 574,00	80 369,00	1 023 169,00	57 774,00	
121	3. Koszty Wdrażania		1 692 750,00	1 667 500,00	25 250,00	1 692 750,00	0,00
	3.1. Zastępstwo procesowe						
	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
	3.2. Koszty postępowania sądowego						
	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy						
	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
3.4. Użytkowanie floty samochodowej							
203 800,00	203 800,00	203 800,00	198 000,00	5 800,00	203 800,00	0,00	
3.5. Podróże służbowe							
13 200,00	13 200,00	13 200,00	10 000,00	3 200,00	13 200,00	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków							
923 750,00	923 750,00	923 750,00	907 500,00	16 250,00	923 750,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		543 035,00	513 035,00	30 000,00	543 035,00	0,00
	4.1. Studia podyplomowe						
	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4.2. Kursy językowe						
	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminarium						
456 035,00	456 035,00	456 035,00	438 035,00	18 000,00	456 035,00	0,00	
4.4. Pozostałe kursy							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5. Pozostałe koszty							
75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		552 600,00	552 600,00	0,00	552 600,00	0,00
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach						
	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00
	5.2. Szkolenia						
	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
5.3. Badania, oceny, ekspertyzy							
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
5.4. Pozostałe koszty							
320 100,00	320 100,00	320 100,00	320 100,00	0,00	320 100,00	0,00	
121	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	0,00	0,00
	6.2. Grupy robocze, konsultacje społeczne						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Konferencje							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4. System informatyczny							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	7. Ewaluacja i badania		495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
	7.1. Ewaluacja						
314 480,00	314 480,00	314 480,00	314 480,00	0,00	314 480,00	0,00	
7.2. Badania							

	160 520,00	160 520,00	160 520,00	160 520,00	0,00	160 520,00	0,00
	7.3 Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją						
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Działanie 12.1		35 917 646,00	34 493 529,00	1 424 117,00	35 516 470,00	401 176,00
123	8. RLKS		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	8.1 Szkolenia						
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	9. Informacja i komunikacja						
	9.1 Działania informacyjne		2 090 000,00	2 060 000,00	30 000,00	2 090 000,00	0,00
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	9.2 Działania edukacyjne						
	666 750,00	666 750,00	666 750,00	637 000,00	29 750,00	666 750,00	0,00
	9.3 Działania promocyjne						
	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
	9.4 Imprezy otwarte i inne						
	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00
	9.5 Konkursy o RPO WK-P						
	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
	9.6 Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych						
	266 750,00	266 750,00	266 750,00	266 500,00	250,00	266 750,00	0,00
	9.7 Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń						
	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Działanie 12.2		2 140 000,00	2 110 000,00	30 000,00	2 140 000,00	0,00
	Razem		38 057 646,00	36 603 529,00	1 454 117,00	37 656 470,00	401 176,00

Środki inwestycyjne: 401 176,00 zł: UM - 375 294,00 zł, WUP - 25 882 ,00 zł.