

Załącznik nr 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020:

Beneficjent: Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Numer Projektu: RPDS.02.01.01-02-0012/16
Data podpisania harmonogramu: 25/01/2017

ZAKRES RZECZOWO-FINANŚOWY		
Zakres rzeczowy		
a	b	c
Nr zadania	Nazwa zadania	opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania



1.	Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnych do świadczenia e-usług	Budowa warstwy sprzętowej obejmującej zakup, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym jest niezbędna do realizacji przedmiotowego projektu związanego z e-usługą geodezyjnych. Na zadanie to składają się dwa kluczowe elementy takie jak: - Infrastruktura techniczna- Oprogramowanie bazodanowe1. Infrastruktura techniczna, zapewniająca bezpieczne środowisko przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem KRI z 2012 r. na podstawie przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji i diagnozy opisanej w załącznej Koncepcji projektu rozdz. 3. „Inwentaryzacja zasobów i diagnoza potrzeb” oraz rozdz. 10. „Wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej”, składa się z następujących elementów:- Klastery bazodanowo-aplikacyjne (4 CPU) – 9 szt.- Serwery bazodanowo-aplikacyjne – 11 szt.- Klastery bazodanowo-aplikacyjne (2 CPU) – 2 szt.- Macierze dyskowe – 12 dysków – 18 szt.- Macierze dyskowe – 8 dysków – 3 szt.- Zasilacze awaryjne – 20 szt.- Szafy rack 42U - 15 szt.- Komputery stacjonarne z monitorem – 177 szt. Oprogramowanie Bazodanowe zapewniającego transakcyjne i bezpieczne środowisko dla przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem KRI z 2012 r. na podstawie przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji i diagnozy opisanej w załącznej Koncepcji projektu rozdz. 3. „Inwentaryzacja zasobów i diagnoza potrzeb” oraz rozdz. 10. „Wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej”, obejmujące:- Środowiska bazodanowe z rocznym wsparciem - 2 szt.- Środowiska bazodanowe z 2 letnim wsparciem - 2 szt.- Środowiska bazodanowe z 3 letnim wsparciem - 11 szt.-Szczegółowy wykaz sprzętu i oprogramowaniu w rozbićcu na poszczególne Partnerów został przedstawiony w rozdz. 10 Koncepcji Projektu PEUG. Ze względu na dużą ilość Partnerów (23) nie jest możliwe przedstawienie szczegółowego opisu w tym miejscu.Zakup i wdrożenie opcjonalnego Infrastruktury technicznej i Oprogramowania bazodanowego będzie realizowany od III kwartału 2017 do I kwartału 2018 r. Lider: Koordynacja i przygotowanie postępowań przetargowych.Partnery: Odbiór sprzętu komputerowego i oprogramowania; Realizacja zadań związanych z nadzorem dostawy, montażu i konfiguracji sprzętu w swojej siedzibie.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
1.1.	Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Infrastruktura techniczna
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	Oprogramowanie bazodanowe
2.	Wdrożenie systemu PEUG wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług	1. Budowa i wdrożenie modułów Portalu Obsługi Klienta (POK) z przygotowaniem i wdrożeniem e-usług 3 i 4, w tym: a) zaprojektowanie i uzgodnienie głównych modułów POK z opracow. szczegół. dokumentacji wymiany danych odbieranych i wysyłanych ze zmodernizow. systemów dziedzinowych (SD); b) budowa i wdroż. oprogramow. Modułu Katalog e-Usług (KU) do publikowania danych dot. realizacji e-usług; c) budowa i wdroż. oprogramow. Modułów: Autoryzacji Klienta (MAK) i Obsługi Wniośków (MOV); d) budowa i wdroż. oprogramow. Modułu Płatności Internetowe (MPI) do realizacji płatności elektroniczn.; e) budowa i wdroż. Modułu Lokalizacja Zakresu Danych (MLZD) wspomagającego składanie wniośków elektroniczn. na POK w zakresie wybierania obiektów; f) budowa i wdroż. oprogramow. Modułu Repozytorium Danych GML i XML (MRD) zapewniającego m.in. miejsce do lokalizacji plików XML i GML; 2. Modernizacja lub zakup oprogramow. dziedzinowego do prowadzenia baz BDOTS500, GESUT w tym: a) wykonanie analizy przedwdrożeniowej SD funkcjonujących w PODGIG; b) przygotowanie mechanizmów integrujących z POK niezbędnych do świadczenia e-usług 3 i 4 poziomem; c) zapewnienie interoperacyjn. wymiany danych z zewnętrznymi systemami w szczególności: ZSIN, K-GESUT, BDOTS30, d) modernizacja SD w PODGIG do prowadzenia baz: EGIB, BDOTS500 i GESUT (dostosow. do przepisów prawa w szczególności schematów aplikacyjnych GML); e) opcjonalna migracja danych do nowego oprogramow. bazodanowego 3; Pozyskanie danych do zmodernizow. SD w szczególności: a) założenie na obszarach wskazanych przez PODGIG w 23 JST inicjalnej bazy GESUT i baz danych BDOTS500; b) pozyskanie innych elektronicznych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu budowy numerycznych baz; Pozyskanie danych będzie realizowane przez zewn. wykonawcę wybranego w trybie PZP, a proces analogowych do postaci cyfrowej i udostępnienie tych danych wykonawcy, obsługę zgłoszenia pracy geodezyjnej, prowadzenie i aktualizację utworzonych baz, zgłaszanie wykonawcy błędów; 4. Kontrola i weryfikacja pozyskanych danych, mająca na celu zapewnienie ich jakości, poprawności oraz zgodności z przepisami prawnymi (zewnętrzny Weryfikator Jakości Danych do nadzoru nad budową baz danych BDOTS500 i GESUT i kontroli technicznej przygotowywanych danych oraz powstałej dokumentacji); 5. Zakup usługi przyłączenia do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (DSS) w celu realizacji dodatkowych kopii bezpieczeństwa geodezyjnych baz danych powiatów w CPD UMWD (opłata jednorazowa); Realizacja od III kwart. 2017 do IV kwart. 2018 r. Lider: Koordynacja instalacji, konfiguracji, wdrożenia systemu PEUG z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług; Przygotowanie postępowań przetargowych.Partnery: Odbiór systemu PEUG z pozyskaniem danych; Realizacja zadań związanych z nadzorem nad instalacją i konfiguracją oprogramowania w swojej siedzibie; Nadzór prawidłowości procesu budowania baz.

Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	Budowa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta
2.2.	Wartości niematerialne i prawne	Modernizacja systemów dziedzinowych (EGiB, BDOTS00, GESUT)
2.3.	Usługi inne niż doradztwo	Pozyskanie danych do baz BDOTS00 i GESUT
2.4.	Usługi inne niż doradztwo	Zakup usługi przyłączeniowej do DSS
2.5.	Usługi inne niż doradztwo	Koszty związane z tworzeniem bezpiecznych zapasowych kopii danych
2.6.	Usługi inne niż doradztwo	Weryfikator Jakości Danych (zewnętrzna firma sprawująca nadzór nad budową baz danych BDOTS00 i GESUT)
2.7.	Wydatki/koszty związane z zaangażowaniem personelu	Zatrudnianie personelu do obsługi procesu pozyskiwania danych i tworzenia baz danych (przygotowanie niezbędnych danych do wykonania prac związanych z budową baz danych BDOTS00 i GESUT)
3.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu PEUG i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług	1. Szkolenia dla pracowników (w tym administratorów) zapewniające sprawne świadczenie elektronicznych usług dla wszystkich interesariuszy projektu oraz wprowadzanie i aktualizację danych rejestrów i ewidencji i obsługi POK łącznie z procedurami świadczenia e-usług geodezyjnych.) b) usługi zmodernizowanych systemów dziedzinowych.Szkolenia ze zmodernizowanych systemów dziedzinowych mają umożliwić zapoznanie się z nowymi możliwościami rozbudowanych systemów dziedzinowych obecnie funkcjonujących w poszczególnych PODGK. Szczegółnie istotne ma być zapoznanie się z rozwiązaniami usprawniającymi świadczenie e-usług w sposób całkowicie zautomatyzowany (wykluczający ręczne wprowadzanie danych do systemów dziedzinowych) tj. na 3 i 4 poziomie dojrzałości. 2. Szkolenia specjalistyczne skierowane są administratorów oraz specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury wirtualizacji w 23 JST. Szkolenia będą wykonane dla grupy 28 osób (w max. 10 osobowych grupach).Szkolenia będą trwać min. 40 godzin i dotyczyć następujących tematów) administratorzy bazami danych,b)wirtualizacji środowiska systemowego,c) wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych .Poziom wyszkolenia powinien pozwalać przestakolonym administratorom systemu PEUG na szkolenie pozostałych użytkowników końcowych poszczególnych systemów oraz świadczenie im wsparcia w zakresie typowo występujących problemów i sytuacji praktycznych, w szczególności obejmując: konfigurację środowisk wirtualizacyjnych; wprowadzanie i modyfikowanie uprawnień użytkowników; wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu i odczytywanie danych po awarii. Szkolenia 1. będą realizowane łącznie z podzadaniami 2.1 i 2.2 od III kwartału 2017 do IV kwartału 2018 r. . Natomiast szkolenia specjalistyczne 2. będą realizowane w ramach odrębnego postępowania przetargowego od III kwartału 2017 do IV kwartału 2018 r. . Lider: Koordynacja szkoleń pracowników z obsługi systemu PEUG do świadczenia e-usług; Przygotowanie postępowań przetargowych. Partnerzy: Współorganizowanie szkoleń pracowników; Oddlegowanie pracowników wytypowanych do szkoleń,
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu

3.1.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia dla użytkowników i administratorów Portalu Obsługi Klienta oraz ze świadczenia e-usług
3.2.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia ze zmodernizowanych systemów dziedzinowych (EGIB, BDOT500, GESUT)
3.3.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia specjalistyczne dla administratorów PEUG
3.4.	Informacja i promocja	Przygotowanie teczek warsztatowych dla uczestników szkoleń
4.	Zarządzanie projektem	Wybór Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego Projektem (w trybie PZP), pełniącego funkcje inżyniera projektu i odpowiedzialnego za bieżące zarządzanie i koordynację realizacji Projektu, rozliczenie, sprawozdawczość i nadzór techniczny nad realizacją Projektu. Realizacja od II kwartału 2017 do IV kwartału 2018r. Lider: Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie ZPZP, opracowanie systemu zarządzania i kontroli finansowej Projektu, bieżący nadzór i współpraca z ZPZP przy realizacji Projektu, zgodnie z przyjętym systemem, bieżąca koordynacja procesu zarządzającego. Partnerzy: Realizacja zadań związanych z obsługą Projektu przez Partnera, w tym przyjęcie i realizacja opracowanego systemu zarządzania i kontroli finansowej, udostępnienie Liderowi lub ZPZP wszelkiej dokumentacji, w tym również związanej z przeprowadzonymi szkoleniami, wykonywanie zaleceń i wytycznych Lidera Projektu lub ZPZP.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
4.1.	Usługi doradcze	Zewnętrzny Podmiot Zarządzający (rozliczenie, sprawozdawczość i nadzór techniczny)
5.	Przygotowanie koncepcji i Studium Wykonalności Projektu PEUG	Działania w ramach zadania zostały już zrealizowane. Były niezbędne do prawidłowego zidentyfikowania zakresu rzeczowego Projektu oraz przygotowania go do aplikowania o wsparcie zewnętrzne. W ramach Zadania zostały działania związane z opracowaniem: 1. Dokumentacji inwestycyjnej i Diagnozy (w tym grup interesariuszy, problemów i potrzeb) 2. Dokumentacji koncepcyjnej 3. Dokumentacji aplikacyjnej Przygotowana dokumentacja koncepcyjna, będąca niezbędną częścią składową dokumentacji projektowej, zawiera m.in. szczegółowe określenie: -podsumowania części inwestycyjnej i diagnostycznej (wraz z wnioskowaniem), -celów wdrożenia systemu (w tym analiza wariantów realizacyjnych), -głównych założeń Projektu PEUG, -szczełowa analiza Procesów Biznesowych związanych ze świadczeniem usług zakres rzeczowy realizowanego Projektu, -ogólne wyznaczenie funkcjonalnej platformy PEUG, -wymagania dot. szkoleń, -wymagania w zakresie infrastruktury sprzętowej, -harmonogram realizacji i szczegółowy kosztorys Projektu, zgodnie z zalecanym przez KE cyklem życia projektu (PCM) w ramach zadania realizowane są działania tacy identyfikacji i Formułowania za pomocą następujących instrumentów: - analiza interesariuszy, - drzewo problemów, - drzewo celów, - macierz logiczna projektu Zadanie zrealizowane w okresie od III kwartału 2015 do I kwartału 2016r. Lider: Wybór wykonawcy dokumentacji Projektu, nadzór nad przygotowaniem i odbiór koncepcji i Studium Wykonalności Projektu PEUG.
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu
5.1.	Przygotowanie dokumentacji projektu	Przygotowanie koncepcji i Studium Wykonalności projektu

6.	Działania promocyjne	W ramach zadania planowane jest podjęcie działań informacyjno-promocyjnych, których zasadniczym celem będzie podniesienie świadomości o samym Projekcie i jego celach wśród odbiorców zewnętrznych oraz zwiększenia skuteczności przekazu. Zaplanowano m.in. opracowanie jednolitej wizualizacji Projektu (czyli jednolite opracowanie logo Projektu, zaprojektowanie wizualizacji wszystkich materiałów informacyjnych/komunikacyjnych). Zaplanowana wizualizacja będzie zgodna z wymaganiami w tym zakresie dla projektów RPO. Ponadto planowane są następujące działania informacyjno-promocyjne:- wykonanie tablic informacyjnych o Projekcie, które będą umieszczone na budynkach urzędów Lidera i Partnerów Projektu oraz nalepek informacyjnych na sprzęt,- broszury informacyjne, ulotki, plakaty i rolipy informacyjne o Projekcie (umieszczane w siedzibie Lidera i budynkach urzędów Partnerów Projektu),- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach: ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, oraz spory informacyjne w radiu lokalnym,- opracowanie multimedialnej prezentacji usługiwania się POK z przykładem załatwiania sprawy,- przygotowanie i przeprowadzenie konferencji prasowej podsumowującej projekt,- Materiały informacyjno-promocyjne będą rozmieszczone w poszczególnych lokalizacjach Urzędów Lidera i Partnerów Projektu w celu zintensyfikowania działań informacyjno-promocyjnych Projektu wśród odbiorców i zwiększenia skuteczności przekazu. Realizacja od III kwartału 2017 do IV kwartału 2018r. Lider: Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy kampanii promocyjnej, koordynacja i nadzór nad realizacją działań promocyjnych we współpracy z ZPZP- Partnerzy: Współpraca i nadzór nad przeprowadzeniem promocji Projektu. Udział w działaniach informacyjno-promocyjnych Projektu wspólnych dla Partnerstwa.	
Kategoria kosztów	nazwa kategorii kosztów	Nazwa kosztu	
6.1.	Informacja i promocja	Koszty działań informacyjno-promocyjnych	

Zakres finansowy										
Wydatki wraz z dofinansowaniem i pomocą publiczną										
Nr	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Kategoria kosztów	Nazwa kosztu w ramach danej kategorii kosztów	wydatki całkowite	wydatki kwalifikowalne	wydatki niekwalifikowalne	% dofinansowania	kwota dofinansowania	Lista rozwijalna ▼ Pomoc publiczna -de minimis -Nie dotyczy	Rodzaj wydatku- wydatki majątkowe (inwestycyjne) i/lub wydatki bieżące*	
1	Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnych do świadczenia e-usług									
1.1.	Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Infrastruktura techniczna	6 941 188,89	6 941 188,89	0,00	85,00	5 900 010,56	nie dotyczy	wydatki majątkowe	
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	Oprogramowanie bazodanowe	4 182 717,09	4 182 717,09	0,00	85,00	3 555 309,53	nie dotyczy	wydatki majątkowe	
2.	suma zadanie nr 1		11 123 905,98	11 123 905,98	0,00		9 455 320,09			
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	Budowa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta	1 793 670,87	1 793 670,87	0,00	85,00	1 524 620,24	nie dotyczy	wydatki majątkowe	
Wdrożenie systemu PEUG wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług										

2.2.	Wartości niematerialne i prawne	Modernizacja systemów dziedzinowych (EGiB, BDOT500, GESUT)	3 190 500,69	3 190 500,69	0,00	85,00	2 711 925,59	nie dotyczy	wydatki majątkowe
2.3.	Usługi inne niż doradcze	Pozyskanie danych do baz BDOT500 i GESUT	23 985 146,08	23 985 146,08	0,00	85,00	20 387 374,17	nie dotyczy	wydatki bieżące
2.4.	Usługi inne niż doradcze	Zakup usług przyłączeniowej do DSS	5 187 541,94	5 187 541,94	0,00	85,00	4 409 410,65	nie dotyczy	wydatki bieżące
2.5.	Usługi inne niż doradcze	Koszty związane z tworzeniem bezpiecznych zapasowych kopii danych	238 532,58	0,00	238 532,58	0,00	0,00	nie dotyczy	wydatki bieżące
2.6.	Usługi inne niż doradcze	Weryfikator jakości Danych (zewnątrzna firma sprawująca nadzór nad budową baz danych BDOT500 i GESUT)	1 199 257,30	1 199 257,30	0,00	85,00	1 019 368,71	nie dotyczy	wydatki bieżące
2.7.	Wydatki/koszty związane z zaangażowaniem personelu	Zatrudnianie personelu do obsługi procesu pozyskiwania danych i tworzenia baz danych (przygotowanie niezbędnych danych do wykonania prac związanych z budową baz danych BDOT500 i GESUT)	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	85,00	2 065 500,00	nie dotyczy	wydatki bieżące
suma zadanie nr 2			38 024 649,46	37 786 116,88	238 532,58		32 118 199,36		wydatki bieżące
3.			Szkolenia pracowników z obsługi systemu PEUG i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług						
3.1.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia dla użytkowników i administratorów Portalu Obsługi Klienta oraz ze świadczenia e-usług	17 756,28	17 756,28	0,00	85,00	15 092,84	nie dotyczy	wydatki bieżące
3.2.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia ze zmodernizowanych systemów dziedzinowych (EGiB, BDOT500, GESUT)	82 783,92	82 783,92	0,00	85,00	70 366,33	nie dotyczy	wydatki bieżące
3.3.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia specjalistyczne dla administratorów PEUG	562 632,75	562 632,75	0,00	85,00	478 237,84	nie dotyczy	wydatki bieżące
3.4.	Informacja i promocja	Przygotowanie teczek warsztatowych dla uczestników szkoleń	8 948,25	8 948,25	0,00	85,00	7 606,01	nie dotyczy	wydatki bieżące
suma zadanie nr 3			672 121,20	672 121,20	0,00		571 303,02		wydatki bieżące
4.			Zarządzanie projektem						
4.1.	Usługi doradcze	Zewnętrzny Podmiot Zarządzający (rozliczenie, sprawozdawczość i nadzór techniczny)	1 408 163,04	1 408 163,04	0,00	85,00	1 196 938,58	nie dotyczy	wydatki bieżące
suma zadanie nr 4			1 408 163,04	1 408 163,04	0,00		1 196 938,58		wydatki bieżące
5.			Przygotowanie koncepcji i Studium Wykonalności Projektu PEUG						
5.1.	Przygotowanie dokumentacji projektu	Przygotowanie koncepcji i Studium Wykonalności projektu	108 905,43	108 905,43	0,00	85,00	92 569,62	nie dotyczy	wydatki bieżące

204

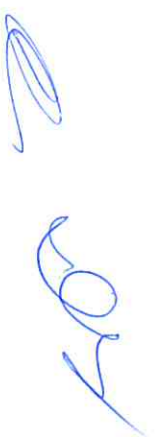
suma Zadanie nr 5		108 905,43	108 905,43	0,00		92 569,62		
6.		Działania promocyjne						
6.1.	Informacja i promocja	Koszty działań informacyjno-promocyjnych	174 656,76	174 656,76	0,00	85,00	148 458,25	nie dotyczy
suma Zadanie nr 6	Ogółem		174 656,76	174 656,76	0,00		148 458,25	wydatki bieżące
			51 512 401,87	51 273 869,29	238 532,58		43 582 788,92	

* W przypadku, gdy w ramach jednej kategorii kosztów występują zarówno wydatki majątkowe (inwestycyjne), jak i wydatki bieżące należy dodatkowo wskazać kwotę, która odpowiada danemu rodzajowi wydatków.

Nr	nazwa Kategorii kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne w podziale na lata				Suma
			rok 2016	rok 2017	rok 2018	Suma	
			PLN	PLN	PLN		
1	Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnych do świadczenia e-usług						
1.1.	Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	Infrastruktura techniczna	0,00	2 082 356,67	4 858 832,22	6 941 188,89	
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	Oprogramowanie bazodanowe	0,00	1 254 815,12	2 927 901,97	4 182 717,09	
2.	suma Zadanie nr 1		0,00	3 337 171,79	7 786 734,19	11 123 905,98	
Wdrożenie systemu PEUG wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług							
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	Budowa i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta	0,00	538 101,26	1 255 569,61	1 793 670,87	
2.2.	Wartości niematerialne i prawne	Modernizacja systemów dziedzinowych (EGIB, BDOT500, GESUT)	0,00	957 150,21	2 233 350,48	3 190 500,69	
2.3.	Usługi inne niż doradcze	Pozyskanie danych do baz BDOT500 i GESUT	0,00	0,00	23 985 146,08	23 985 146,08	
2.4.	Usługi inne niż doradcze	Zakup usług przyłączeniowej do DSS	0,00	0,00	5 187 541,94	5 187 541,94	
2.5.	Usługi inne niż doradcze	Koszty związane z tworzeniem bezpiecznych zapasowych kopii danych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Usługi inne niż doradcze	Weryfikator Jakości Danych (zewnętrzna firma sprawująca nadzór nad budową baz danych BDOT500 i GESUT)	0,00	275 807,71	923 449,59	1 199 257,30	
2.7.	Wydatki/koszty związane z zaangażowaniem personelu	Zatrudnianie personelu do obsługi procesu pozyskiwania danych i tworzenia baz danych (przygotowanie niezbędnych danych do wykonania prac związanych z budową baz danych BDOT500 i GESUT)	0,00	405 000,00	2 025 000,00	2 430 000,00	
suma Zadanie nr 2			0,00	2 176 059,18	35 610 057,70	37 786 116,88	
3.	Szkolenia pracowników z obsługi systemu PEUG i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług						
3.1.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia dla użytkowników i administratorów Portalu Obsługi Klienta oraz ze świadczenia e-usług	0,00	5 326,88	12 429,40	17 756,28	

3.2.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia ze zmodernizowanych systemów dziedzinowych (EGIB, BDOT500, GESUT)	0,00	24 835,18	57 948,74	82 783,92
3.3.	Szkolenia (cross-financing)	Szkolenia specjalistyczne dla administratorów PEUG	0,00	0,00	562 632,75	562 632,75
3.4.	Informacja i promocja	Przygotowanie teczek warsztatowych dla uczestników szkoleń	0,00	894,82	8 053,43	8 948,25
4.	suma zadanie nr 3		0,00	31 056,88	641 064,32	672 121,20
4.1.	Usługi doradcze	Zewnętrzny Podmiot Zarządzający (rozliczenie, sprawozdawczość i nadzór techniczny)	0,00	1 40 816,30	1 267 346,74	1 408 163,04
5.	suma zadanie nr 4		0,00	140 816,30	1 267 346,74	1 408 163,04
5.1.	Przygotowanie dokumentacji projektu	Przygotowanie koncepcji i Studium Wykonalności projektu	108 905,43	0,00	0,00	108 905,43
6.	suma zadanie nr 5		108 905,43	0,00	0,00	108 905,43
6.1.	Informacja i promocja	Koszty działań informacyjno-promocyjnych	0,00	17 465,68	157 191,08	174 656,76
	suma zadanie nr 5		0,00	17 465,68	157 191,08	174 656,76
	Ogółem		108 905,43	5 702 569,83	45 462 394,03	51 273 869,29

Wydatki w ramach kategorii kosztów niepodlegających limitom						
Nazwa kategorii kosztów	Wydatki całkowite	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	Udział %		
Środki trwałe (inne niż nieruchomości)	6 941 188,89	6 941 188,89	5 900 010,56	13,54%		
Wartości niematerialne i prawne	9 166 888,65	9 166 888,65	7 791 855,36	17,88%		
Usługi inne niż doradcze	30 610 477,90	30 371 945,32	25 816 153,53	59,23%		
Wydatki/koszty związane z zaangażowaniem	2 430 000,00	2 430 000,00	2 065 500,00	4,74%		



Usługi doradcze	1 408 163,04	1 408 163,04	1 196 938,58	2,75%
Informacja i promocja	183 605,01	183 605,01	156 064,26	0,36%
Przygotowanie dokumentacji projektu	108 905,43	108 905,43	92 569,62	0,21%
Wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom				
Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
Szkolenia Cross-financing	663 172,95	663 172,95	563 697,01	1,29%
Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00%

BUDŻET PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM KWOT PODATKU VAT				
1. Wydatki kwalifikowalne			51 273 869,29	
1.a. w tym VAT			9 133 406,43	
2. Wydatki niekwalifikowalne			238 532,58	
2.a. w tym VAT - od wydatków kwalifikowalnych			0,00	
2.b. w tym VAT - od wydatków niekwalifikowalnych			43 930,48	

POMOC PUBLICZNA - PODSUMOWANIE				
x	Nie dotyczy			0,00
Wydatki całkowite	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład z EFRR	Wkład własny
0,00	0,00	0,00	wydatki ogółem	0,00
0,00	0,00	0,00	w tym bez pomocy publicznej	0,00
0,00	0,00	0,00	w tym pomoc publiczna	0,00
0,00	0,00	0,00	w tym pomoc de minimis	0,00
0,00	0,00	0,00		0,00

Województwa Dolnośląskiego

Wicemarszałek

Województwa Dolnośląskiego

Iwona Krawczyk

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Staszak - Oleścuśka

Mariusz Dziurzyński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jarosław Dudziński