

TABELA 1

Zbiornice zestawienie zadań dla całego planu Pomocy Technicznej - 2018 r.								
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym			w tym		
			Razem 2018 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne	
121	1. Koszty zatrudnienia		30 942 053,00	29 395 595,00	1 546 458,00	30 942 053,00	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		30 942 053,00	29 395 595,00	1 546 458,00	30 942 053,00	0,00	
121	2. Koszty Instytucji		3 421 953,00	3 184 886,00	237 067,00	3 220 135,00	201 818,00	
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych		1 693 494,00	1 563 000,00	130 494,00	1 693 494,00	0,00	
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących		222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli		104 118,00	95 318,00	8 800,00	44 118,00	60 000,00	
	2.4. Koszty badań medycyny pracy		22 200,00	20 000,00	2 200,00	22 200,00	0,00	
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych		248 855,00	199 968,00	48 887,00	197 037,00	51 818,00	
	2.6. Obsługa prawna		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	2.7. Tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
	2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej		29 900,00	27 000,00	2 900,00	29 900,00	0,00	
	2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy		105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	
	2.10. Pozostałe koszty instytucji		893 386,00	849 600,00	43 786,00	803 386,00	90 000,00	
	121	3. Koszty Wdrażania		1 010 013,00	1 003 550,00	6 463,00	1 010 013,00	0,00
		3.1. Zastępstwo procesowe		41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
		3.2. Koszty postępowania sądowego		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
		3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.4. Użytkowanie floty samochodowej			71 213,00	66 900,00	4 313,00	71 213,00	0,00	
3.5. Podróże służbowe			7 150,00	5 000,00	2 150,00	7 150,00	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków			795 250,00	795 250,00	0,00	795 250,00	0,00	
121		4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		162 500,00	140 000,00	22 500,00	162 500,00	0,00
	4.1. Studia podyplomowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.2. Kursy językowe		3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		99 300,00	80 000,00	19 300,00	99 300,00	0,00	
	4.4. Pozostałe kursy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.5. Pozostałe koszty		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
	121	5. Komitet Monitorujący		108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
5.2. Szkolenia			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
5.3. Badania, oceny, ekspertyzy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4. Pozostałe koszty			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
	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		455 040,00	455 040,00	0,00	455 040,00	0,00
	7.1 Ewaluacja						
	377 625,00	377 625,00	377 625,00	377 625,00	0,00	377 625,00	0,00
	7.2 Badania						
	39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00
123	7.3 Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją						
	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00
Działanie 12.1			36 099 559,00	34 287 071,00	1 812 488,00	35 897 741,00	201 818,00
123	8. RLKS		17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00
	8.1 Szkolenia						
	17 840,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00
123	9. Informacja i komunikacja		1 889 660,00	1 841 660,00	48 000,00	1 889 660,00	0,00
	9.1 Działania informacyjne						
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	9.2 Działania edukacyjne					0,00	
	710 585,00	710 585,00	710 585,00	695 585,00	15 000,00	710 585,00	0,00
	9.3 Działania promocyjne					0,00	
	448 800,00	448 800,00	448 800,00	415 800,00	33 000,00	448 800,00	0,00
	9.4 Imprezy otwarte i inne						
	285 351,00	285 351,00	285 351,00	285 351,00	0,00	285 351,00	0,00
	9.5 Konkursy o RPO WK-P						
	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00
	9.6 Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych						
229 924,00	229 924,00	229 924,00	229 924,00	0,00	229 924,00	0,00	
9.7 Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń							
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
Działanie 12.2			1 907 500,00	1 859 500,00	48 000,00	1 907 500,00	0,00
Razem			38 007 059,00	36 146 571,00	1 860 488,00	37 805 241,00	201 818,00

Środki inwestycyjne: 201 818,00 zł: UM - 201 818,00 zł, WUP - 0,00 zł.