

TABELA 3

Zbiorcze zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2020 r. - Działanie 12.1							
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym			w tym	
			Razem 2020 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
121	1. Koszty zatrudnienia		32 350 000,00	30 700 000,00	1 650 000,00	32 350 000,00	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						
	32 350 000,00	32 350 000,00	32 350 000,00	30 700 000,00	1 650 000,00	32 350 000,00	0,00
121	2. Koszty Instytucji		4 254 856,00	4 011 202,00	243 654,00	4 239 856,00	15 000,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych						
	1 993 644,00	1 993 644,00	1 993 644,00	1 855 000,00	138 644,00	1 993 644,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących						
	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli						
	54 000,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00	4 000,00	39 000,00	15 000,00
	2.4. Koszty badań medycyny pracy						
	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych						
	235 804,00	235 804,00	235 804,00	190 000,00	45 804,00	235 804,00	0,00
	2.6. Obsługa prawna						
	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	2.7. Tłumaczenia						
	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej						
65 400,00	65 400,00	65 400,00	62 500,00	2 900,00	65 400,00	0,00	
2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy							
170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
2.10 Pozostałe koszty instytucji							
1 222 508,00	1 222 508,00	1 222 508,00	1 172 202,00	50 306,00	1 222 508,00	0,00	
121	3. Koszty Wdrażania		1 490 850,00	1 478 000,00	12 850,00	1 490 850,00	0,00
	3.1 Zastępstwo procesowe						
	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
	3.2 Koszty postępowania sądowego						
	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	3.3 Opinie, oceny, ekspertyzy						
	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	3.4 Użytkowanie floty samochodowej						
175 117,00	175 117,00	175 117,00	170 000,00	5 117,00	175 117,00	0,00	
3.5 Podróże służbowe							
11 733,00	11 733,00	11 733,00	10 000,00	1 733,00	11 733,00	0,00	
3.6 Ocena merytoryczna wniosków							
706 000,00	706 000,00	706 000,00	700 000,00	6 000,00	706 000,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		187 000,00	170 000,00	17 000,00	187 000,00	0,00
	4.1 Studia podyplomowe						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	134 000,00	134 000,00	134 000,00	120 000,00	14 000,00	134 000,00	0,00
4.4 Pozostałe kursy							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5 Pozostałe koszty							
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00
	5.1 Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach						
	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	5.2 Szkolenia						
	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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							
245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	0,00	0,00
	6.2 Grupy robocze, konsultacje społeczne						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	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		1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00
	7.1 Ewaluacja						
	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
	7.2 Badania						
	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
122	7.3 Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją						
	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	Działanie 12.1		39 952 706,00	38 029 202,00	1 923 504,00	39 937 706,00	15 000,00

Środki inwestycyjne: 15 000,00 zł: UM - 15 000,00 zł, WUP - 0,00 zł.