

TABELA 3

Zbiornicze 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		4 044 089,00	3 794 202,00	249 887,00	4 044 089,00	40 000,00	
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych							
		2 019 750,00	2 019 750,00	2 019 750,00	1 865 000,00	154 750,00	2 019 750,00	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							
		33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00	33 000,00	0,00
	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							
		258 157,00	258 157,00	258 157,00	212 000,00	46 157,00	218 157,00	40 000,00
	2.6. Obsługa prawna							
		115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	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							
	65 500,00	65 500,00	65 500,00	62 500,00	3 000,00	65 500,00	0,00	
2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy								
	251 202,00	251 202,00	251 202,00	251 202,00	0,00	251 202,00	0,00	
2.10. Pozostałe koszty instytucji								
	899 080,00	899 080,00	899 080,00	858 100,00	40 980,00	899 080,00	0,00	
121	3. Koszty Wdrażania		1 424 617,00	1 400 000,00	24 617,00	1 424 617,00	0,00	
	3.1. Zastępstwo procesowe							
		43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
	3.2. Koszty postępowania sądowego							
		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy							
		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	3.4. Użytkowanie floty samochodowej							
	134 117,00	134 117,00	134 117,00	114 000,00	20 117,00	134 117,00	0,00	
3.5. Podróże służbowe								
	12 500,00	12 500,00	12 500,00	10 000,00	2 500,00	12 500,00	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków								
	885 000,00	885 000,00	885 000,00	883 000,00	2 000,00	885 000,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		134 000,00	120 000,00	14 000,00	134 000,00	0,00	
	4.1. Studia podyplomowe							
		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							
		91 000,00	91 000,00	91 000,00	80 000,00	11 000,00	91 000,00	0,00
4.4. Pozostałe kursy								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5. Pozostałe koszty								
	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach							
		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	5.2. Szkolenia							
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	5.3. Badania, oceny, ekspertyzy							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4. Pozostałe koszty								
	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	

121	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	6.1 Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych						
	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	6.2 Grupy robocze, konsultacje społeczne						
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	6.3 Konferencje						
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00
	7.1 Ewaluacja						
	1 279 022,00	1 279 022,00	1 279 022,00	1 279 022,00	0,00	1 279 022,00	0,00
	7.2 Badania						
	50 978,00	50 978,00	50 978,00	50 978,00	0,00	50 978,00	0,00
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			39 967 706,00	38 029 202,00	1 938 504,00	39 927 706,00	40 000,00

Środki inwestycyjne: 40 000,00 zł: UM - 40 000,00 zł, WUP - 0,00 zł.