

TABELA 5

Zbiorcze zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2018 - 2021 r. - Działanie 12.1

kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych						w tym		w tym		
			Razem 2018 r.	Razem 2019 r.	Razem 2020 r.	Razem 2021 r.	Razem 2018 - 2021	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne	
121	1. Koszty zatrudnienia		30 428 463,21	32 169 345,00	32 350 000,00	35 650 765,00	130 598 573,21	124 109 807,61	6 488 765,60	130 598 573,21	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		30 428 463,21	32 169 345,00	32 350 000,00	35 650 765,00	130 598 573,21	124 109 807,61	6 488 765,60	130 598 573,21	0,00	
121	2. Koszty Instytucji		3 111 352,48	3 996 604,00	4 044 089,00	4 352 384,00	15 504 429,48	14 536 037,01	968 392,47	15 226 111,98	278 317,50	
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych		1 596 567,42	1 853 287,00	2 019 750,00	2 055 000,00	7 524 604,42	6 940 124,62	584 479,80	7 524 604,42	0,00	
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących		221 787,45	705 000,00	376 000,00	540 000,00	1 842 787,45	1 842 787,45	0,00	1 842 787,45	0,00	
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli		103 817,80	74 865,00	33 000,00	33 000,00	244 682,80	225 155,40	19 527,40	167 864,80	76 818,00	
	2.4. Koszty badań medycyny pracy		9 625,08	23 600,00	22 000,00	28 000,00	83 225,08	74 863,14	8 361,94	83 225,08	0,00	
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych		225 177,77	225 107,00	313 157,00	346 384,00	1 109 825,77	923 837,68	185 988,09	996 826,27	112 999,50	
	2.6. Obsługa prawna		95 220,00	102 000,00	115 900,00	110 000,00	423 120,00	423 120,00	0,00	423 120,00	0,00	
	2.7. Tłumaczenia		987,00	3 000,00	3 500,00	5 000,00	12 487,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	
	2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej		24 754,44	25 000,00	65 500,00	68 000,00	183 254,44	173 528,86	9 725,58	183 254,44	0,00	
	2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy		31 968,00	23 100,00	196 202,00	100 000,00	351 270,00	351 270,00	0,00	351 270,00	0,00	
	2.10. Pozostałe koszty instytucji		801 447,52	961 645,00	899 080,00	1 067 000,00	3 729 172,52	3 568 862,86	160 309,66	3 640 672,52	88 500,00	
	121	3. Koszty Wdrażania		991 412,24	1 071 900,00	1 424 617,00	1 625 355,00	5 113 284,24	5 038 869,56	74 414,68	5 113 284,24	0,00
		3.1. Zastępstwo procesowe		41 328,00	42 900,00	43 000,00	50 000,00	177 228,00	177 228,00	0,00	177 228,00	0,00
		3.2. Koszty postępowania sądowego		82 202,75	56 600,00	150 000,00	200 000,00	488 802,75	482 202,75	6 600,00	488 802,75	0,00
3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy			2 400,00	10 000,00	200 000,00	250 000,00	462 400,00	462 400,00	0,00	462 400,00	0,00	
3.4. Użytkowanie floty samochodowej			67 814,33	93 017,00	134 117,00	147 855,00	442 803,33	391 676,01	51 127,32	442 803,33	0,00	
3.5. Podróże służbowe			3 767,16	9 728,00	12 500,00	17 500,00	43 495,16	34 462,80	9 032,36	43 495,16	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków			793 900,00	859 655,00	885 000,00	960 000,00	3 498 555,00	3 490 900,00	7 655,00	3 498 555,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		142 085,43	139 300,00	134 000,00	555 000,00	970 385,43	917 462,89	52 922,54	970 385,43	0,00	
	4.1. Studia podyplomowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.2. Kursy językowe		3 168,00	3 500,00	3 000,00	0,00	9 668,00	0,00	9 668,00	9 668,00	0,00	
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		92 088,04	95 800,00	91 000,00	405 000,00	683 888,04	640 633,50	43 254,54	683 888,04	0,00	
	4.4. Pozostałe kursy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.5. Pozostałe koszty		46 829,39	40 000,00	40 000,00	150 000,00	276 829,39	276 829,39	0,00	276 829,39	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		87 573,78	100 000,00	230 000,00	390 000,00	807 573,78	807 573,78	0,00	807 573,78	0,00	
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach		10 315,88	7 000,00	25 000,00	50 000,00	92 315,88	92 315,88	0,00	92 315,88	0,00	
	5.2. Szkolenia		4 674,00	1 000,00	35 000,00	60 000,00	100 674,00	100 674,00	0,00	100 674,00	0,00	
	5.3. Badania, oceny, ekspertyzy		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	5.4. Pozostałe koszty		72 583,90	92 000,00	170 000,00	250 000,00	584 583,90	584 583,90	0,00	584 583,90	0,00	
121	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	6.1. Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych		0,00	0,00	250 000,00	350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
	6.2. Grupy robocze, konsultacje społeczne		0,00	0,00	120 000,00	150 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	
	6.3. Konferencje		0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	6.4. System informatyczny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	7. Ewaluacja i badania		442 310,64	715 680,00	1 385 000,00	1 260 000,00	3 802 990,64	3 802 990,64	0,00	3 802 990,64	0,00	
	7.1. Ewaluacja		377 614,80	631 340,00	1 278 522,00	1 085 000,00	3 372 476,80	3 372 476,80	0,00	3 372 476,80	0,00	
	7.2. Badania		39 975,00	0,00	51 478,00	150 000,00	241 453,00	241 453,00	0,00	241 453,00	0,00	
	7.3. Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją		24 720,84	84 340,00	55 000,00	25 000,00	189 060,84	189 060,84	0,00	189 060,84	0,00	
Działanie 12.1			35 203 197,78	38 192 829,00	39 967 706,00	44 433 504,00	157 797 236,78	150 212 741,49	7 584 495,29	157 518 919,28	278 317,50	

Środki inwestycyjne: 278 317,50 zł: UM - 278 317,50 zł, WUP - 0,00 zł.