

Zbiornicze zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2020 r. - Działanie 12.1							
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym				
			Razem 2020 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
121	1. Koszty zatrudnienia		33 884 431,00	32 200 000,00	1 684 431,00	33 884 431,00	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						
	33 884 431,00	33 884 431,00	33 884 431,00	32 200 000,00	1 684 431,00	33 884 431,00	0,00
121	2. Koszty Instytucji		3 780 089,00	3 519 202,00	260 887,00	3 740 089,00	40 000,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych						
	1 888 150,00	1 888 150,00	1 888 150,00	1 723 500,00	164 650,00	1 888 150,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących						
	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli						
	50 500,00	50 500,00	50 500,00	47 000,00	3 500,00	50 500,00	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						
	273 157,00	273 157,00	273 157,00	227 000,00	46 157,00	233 157,00	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							
50 500,00	50 500,00	50 500,00	47 500,00	3 000,00	50 500,00	0,00	
2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy							
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
2.10. Pozostałe koszty instytucji							
941 382,00	941 382,00	941 382,00	899 802,00	41 580,00	941 382,00	0,00	
121	3. Koszty Wdrażania		1 178 617,00	1 165 000,00	13 617,00	1 178 617,00	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						
	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	3.4. Użytkowanie floty samochodowej						
79 117,00	79 117,00	79 117,00	67 000,00	12 117,00	79 117,00	0,00	
3.5. Podróże służbowe							
6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00	6 500,00	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków							
865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	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	0,00
	4.2. Kursy językowe						
	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria						
	92 500,00	92 500,00	92 500,00	80 000,00	12 500,00	92 500,00	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		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach						
	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	5.2. Szkolenia						
	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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							
61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	

	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		1 061 117,00	1 061 117,00	0,00	1 061 117,00	0,00
121	6.1 Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych						
	996 117,00	996 117,00	996 117,00	996 117,00	0,00	996 117,00	0,00
	6.2 Grupy robocze, konsultacje społeczne						
	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	6.3 Konferencje						
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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		755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00
	7.1 Ewaluacja						
	648 422,00	648 422,00	648 422,00	648 422,00	0,00	648 422,00	0,00
	7.2 Badania						
51 578,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	51 578,00	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			40 863 254,00	38 890 319,00	1 972 935,00	40 823 254,00	40 000,00
123	8. RLKS		25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
	8.1 Szkolenia						
	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0
123	9. Informacja i komunikacja		2 390 570,00	2 370 000,00	20 570,00	2 390 570,00	0
	9.1 Działania informacyjne						
	10 000,00	10 000,00	39 000,00	39 000,00	0	39 000,00	0
	9.2 Działania edukacyjne						
	701 864,00	701 864,00	701 864,00	686 294,00	15 570,00	701 864,00	0
	9.3 Działania promocyjne						
	602 706,00	602 706,00	620 000,00	620 000,00	0	620 000,00	0
	9.4 Imprezy otwarte i inne						
	566 000,00	566 000,00	514 706,00	509 706,00	5 000,00	514 706,00	0
	9.5 Konkursy o RPO WK-P						
	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0	155 000,00	0
	9.6 Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjno-promocyjnych						
	345 000,00	345 000,00	350 000,00	350 000,00	0	350 000,00	0
	9.7 Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń						
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
Działanie 12.2			2 415 570,00	2 395 000,00	20 570,00	2 415 570,00	0
	Razem		43 278 824,00	41 285 319,00	1 993 505,00	43 238 824,00	40 000,00

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