

TABELA 6

Zbiorcze zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2023 r. - Działanie 12.1							
kategoria interwencji	całkowita wartość brutto	wartość brutto wydatków kwalifikowalnych	w tym			w tym	
			Razem 2023 r.	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne
121	1. Koszty zatrudnienia		43 581 351,00	41 447 621,00	2 133 730,00	43 581 351,00	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						
	43 581 351,00	43 581 351,00	43 581 351,00	41 447 621,00	2 133 730,00	43 581 351,00	0,00
121	2. Koszty Instytucji		11 318 362,00	11 038 362,00	280 000,00	7 108 178,00	4 210 184,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych						
	3 238 000,00	3 238 000,00	3 238 000,00	3 055 000,00	183 000,00	3 238 000,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących						
	928 000,00	928 000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli						
	540 300,00	540 300,00	540 300,00	540 000,00	300,00	540 300,00	0,00
	2.4. Koszty badań medycyny pracy						
	42 200,00	42 200,00	42 200,00	40 000,00	2 200,00	42 200,00	0,00
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych						
	752 000,00	752 000,00	752 000,00	700 000,00	52 000,00	752 000,00	0,00
	2.6. Obsługa prawna						
	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	2.7 Tłumaczenia						
	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2.8 Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej							
70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 000,00	500,00	70 500,00	0,00	
2.9 Opinie, oceny, ekspertyzy							
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2.10 Pozostałe koszty instytucji							
5 481 362,00	5 481 362,00	5 481 362,00	5 439 362,00	42 000,00	1 271 178,00	4 210 184,00	
121	3. Koszty Wdrażania		1 006 000,00	1 000 000,00	6 000,00	1 006 000,00	0,00
	3.1 Zastępstwo procesowe						
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	3.2 Koszty postępowania sądowego						
	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 000,00	500,00	200 500,00	0,00
	3.3 Opinie, oceny, ekspertyzy						
	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	3.4 Użytkowanie floty samochodowej						
	125 200,00	125 200,00	125 200,00	120 000,00	5 200,00	125 200,00	0,00
	3.5 Podróże służbowe						
10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 000,00	300,00	10 300,00	0,00	
3.6 Ocena merytoryczna wniosków							
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		754 000,00	750 000,00	4 000,00	754 000,00	0,00
	4.1 Studia podyplomowe						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2 Kursy językowe						
	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
	4.3 Szkolenia/Warsztaty/Seminaria						
	600 000,00	600 000,00	600 000,00	596 000,00	4 000,00	600 000,00	0,00
4.4 Pozostałe kursy							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5 Pozostałe koszty							
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	5.1 Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach						
	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
	5.2 Szkolenia						
	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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							
827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00	
121	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00
	6.1 Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych						
	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
	6.2 Grupy robocze, konsultacje społeczne						
	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
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		950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	7.1 Ewaluacja						
	714 800,00	714 800,00	714 800,00	714 800,00	0,00	714 800,00	0,00
	7.2 Badania						
185 200,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	
7.3 Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją							
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
Działanie 12.1			59 182 713,00	56 758 983,00	2 423 730,00	54 972 529,00	4 210 184,00

Środki inwestycyjne: 4 210 184,00 zł : UM - 4 210 184,00 zł; WUP - 0,00 zł.

TABELA 7

Zbiorek zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2018 - 2023 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 2022 r.	Razem 2023 r.	Razem 2018 - 2023	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne	
121	1. Koszty zatrudnienia	30 428 463,21	31 861 614,39	33 911 586,92	37 265 661,87	42 395 369,25	43 581 351,00	219 444 046,64	208 964 872,61	10 479 174,03	219 444 046,64	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													
121	2. Koszty Instytucji	3 111 352,48	3 608 760,54	3 360 144,82	4 119 590,19	4 381 199,74	11 318 362,00	29 899 409,77	28 307 474,97	1 591 934,80	24 978 521,91	4 920 887,86		
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych		1 596 567,42	1 699 614,49	1 678 894,11	1 968 339,17	2 385 880,25	3 238 000,00	12 567 295,44	11 632 523,66	934 771,78	12 567 295,44	0,00	
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących		221 787,45	648 062,85	392 324,43	764 938,23	79 989,96	928 000,00	3 035 102,92	2 955 112,96	79 989,96	2 992 158,21	42 944,71	
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli		103 817,80	66 147,49	48 197,46	30 663,05	392 746,94	540 300,00	1 181 872,74	1 150 979,40	30 893,34	1 105 054,74	76 818,00	
	2.4. Koszty badań medycyny pracy		9 625,08	18 122,41	18 331,68	19 108,45	30 683,46	42 200,00	138 071,08	126 123,45	11 947,63	138 071,08	0,00	
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych		225 177,77	217 490,45	238 177,96	411 096,79	587 634,28	752 000,00	2 431 577,25	2 146 896,51	284 680,74	1 993 465,58	438 111,67	
	2.6. Obsługa prawna		95 220,00	98 532,00	119 652,00	113 652,00	109 224,00	160 000,00	696 280,00	696 280,00	0,00	696 280,00	0,00	
	2.7. Tłumaczenia		987,00	400,00	0,00	0,00	4 900,00	6 000,00	12 287,00	12 287,00	0,00	12 287,00	0,00	
	2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej		24 754,44	20 502,07	15 131,45	34 603,07	43 169,78	70 500,00	208 660,81	204 081,90	4 578,91	208 660,81	0,00	
	2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy		31 968,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	135 468,00	135 468,00	0,00	135 468,00	0,00	
	2.10. Pozostałe koszty instytucji		801 447,52	836 388,78	849 435,73	777 189,43	746 971,07	5 481 362,00	9 492 794,53	9 247 722,09	245 072,44	5 129 781,05	4 363 013,48	
	121	3. Koszty Wdrażania	967 422,24	833 374,65	843 041,38	535 926,02	264 474,34	1 006 000,00	4 450 238,63	4 406 470,12	43 768,51	4 450 238,63	0,00	
		3.1. Zastępstwo procesowe		41 328,00	42 804,00	43 404,00	42 804,00	45 756,00	50 000,00	266 096,00	266 096,00	0,00	266 096,00	0,00
		3.2. Koszty postępowania sądowego		58 212,75	1 708,76	65 851,78	22 582,11	1 020,23	200 500,00	349 875,63	349 293,40	582,23	349 875,63	0,00
3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy			2 400,00	0,00	0,00	6 500,00	24 791,00	120 000,00	153 691,00	153 691,00	0,00	153 691,00	0,00	
3.4. Użytkowanie floty samochodowej			67 814,33	88 584,60	53 673,36	92 217,91	108 500,11	125 200,00	535 990,31	504 532,02	31 458,29	535 990,31	0,00	
3.5. Podróże służbowe			3 767,16	7 322,58	952,24	182,00	2 817,00	10 300,00	25 340,98	19 267,70	6 073,28	25 340,98	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków			793 900,00	692 954,71	679 160,00	371 640,00	81 590,00	500 000,00	3 119 244,71	3 113 590,00	5 654,71	3 119 244,71	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	142 085,43	110 111,17	41 510,86	135 352,25	131 375,79	754 000,00	1 314 435,50	1 268 438,35	45 997,15	1 314 435,50	0,00		
	4.1. Studia podyplomowe		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	54 000,00	60 668,00	54 000,00	6 668,00	60 668,00	0,00	
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		92 088,04	76 627,01	39 875,86	135 352,25	128 238,60	600 000,00	1 072 181,76	1 032 852,61	39 329,15	1 072 181,76	0,00	
	4.4. Pozostałe kursy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.5. Pozostałe koszty		46 829,39	29 984,16	1 635,00	0,00	3 137,19	100 000,00	181 585,74	181 585,74	0,00	181 585,74	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący	87 573,78	84 458,35	11 355,18	0,00	45 318,40	950 000,00	1 178 705,71	1 178 705,71	0,00	1 178 705,71	0,00		
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach		10 315,88	5 660,84	1 092,18	0,00	2 313,40	43 000,00	62 382,30	62 382,30	0,00	62 382,30	0,00	
	5.2. Szkolenia		4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	54 674,00	54 674,00	0,00	54 674,00	0,00	
	5.3. Badania, oceny, ekspertyzy		0,00	0,00	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	78 797,51	10 263,00	0,00	43 005,00	827 000,00	1 031 649,41	1 031 649,41	0,00	1 031 649,41	0,00	
121	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00	0,00	743 581,10	543 574,00	435 806,00	623 000,00	2 345 961,10	2 345 961,10	0,00	2 345 961,10	0,00		
	6.1. Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych		0,00	0,00	720 000,00	399 750,00	365 650,00	620 000,00	2 105 400,00	2 105 400,00	0,00	2 105 400,00	0,00	
	6.2. Grupy robocze, konsultacje społeczne		0,00	0,00	3 581,10	75 536,50	64 006,00	3 000,00	146 123,60	146 123,60	0,00	146 123,60	0,00	
	6.3. Konferencje		0,00	0,00	20 000,00	68 287,50	6 150,00	0,00	94 437,50	94 437,50	0,00	94 437,50	0,00	
	6.4. System informatyczny		0,00	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	715 645,10	539 017,50	672 393,39	1 089 638,58	950 000,00	4 409 005,21	4 409 005,21	0,00	4 409 005,21	0,00		
	7.1. Ewaluacja		377 614,80	631 333,20	530 961,00	668 393,39	1 028 955,28	714 800,00	3 952 057,67	3 952 057,67	0,00	3 952 057,67	0,00	
	7.2. Badania		39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	225 175,00	225 175,00	0,00	225 175,00	0,00	
	7.3. Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją		24 720,84	84 311,90	8 056,50	4 000,00	60 683,30	50 000,00	231 772,54	231 772,54	0,00	231 772,54	0,00	
Działanie 12.1			35 179 207,78	37 213 964,20	39 450 237,76	43 272 497,72	48 743 182,10	59 182 713,00	263 041 802,56	250 880 928,07	12 160 874,49	258 120 914,70	4 920 887,86	

Środki inwestycyjne: 4 920 887,86 zł; UM - 4 920 887,86 zł; WUP - 0,00 zł.