

Zbiorcze zestawienie zadań dla planu Pomocy Technicznej - 2018 - 2020 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 2018 - 2020	Urząd Marszałkowski	Wojewódzki Urząd Pracy	Koszty bieżące	Koszty inwestycyjne	
121	1. Koszty zatrudnienia		28 759 941,00	28 618 601,00	28 615 694,73	85 994 236,73	82 500 000,00	3 494 236,73	85 994 236,73	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		28 759 941,00	28 618 601,00	28 615 694,73	85 994 236,73	82 500 000,00	3 494 236,73	85 994 236,73	0,00	
121	2. Koszty Instytucji		3 932 567,00	4 089 750,00	3 936 482,98	11 958 799,98	11 245 853,00	712 946,98	10 250 563,98	1 708 236,00	
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych		1 928 644,00	1 935 826,20	1 935 000,00	5 799 470,20	5 416 000,00	383 470,20	5 799 470,20	0,00	
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących		272 118,00	756 800,00	350 000,00	1 378 918,00	1 378 918,00	0,00	35 000,00	1 343 918,00	
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli		86 550,00	24 000,00	23 629,98	134 179,98	120 000,00	14 179,98	74 179,98	60 000,00	
	2.4. Koszty badań medycyny pracy		23 000,00	22 500,00	22 500,00	68 000,00	60 000,00	8 000,00	68 000,00	0,00	
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych		237 887,00	220 423,80	230 000,00	688 310,80	539 000,00	149 310,80	473 992,80	214 318,00	
	2.6. Obsługa prawna		105 000,00	105 000,00	105 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	
	2.7. Tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
	2.8. Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej		65 400,00	65 500,00	65 500,00	196 400,00	187 500,00	8 900,00	196 400,00	0,00	
	2.9. Opinie, oceny, ekspertyzy		150 000,00	120 000,00	150 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	
	2.10. Pozostałe koszty instytucji		1 060 968,00	836 700,00	1 051 853,00	2 949 521,00	2 800 435,00	149 086,00	2 859 521,00	90 000,00	
	121	3. Koszty Wdrażania		1 364 463,00	1 356 850,00	1 346 832,29	4 068 145,29	4 030 000,00	38 145,29	4 068 145,29	0,00
		3.1. Zastępstwo procesowe		42 000,00	48 000,00	48 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00
3.2. Koszty postępowania sądowego			210 000,00	414 000,00	404 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	0,00	
3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy			200 000,00	300 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
3.4. Użytkowanie floty samochodowej			183 313,00	183 117,50	183 013,17	549 443,67	534 000,00	15 443,67	549 443,67	0,00	
3.5. Podróże służbowe			11 650,00	11 732,50	11 819,12	35 201,62	30 000,00	5 201,62	35 201,62	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków			717 500,00	400 000,00	400 000,00	1 517 500,00	1 500 000,00	17 500,00	1 517 500,00	0,00	
121	4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		205 000,00	197 000,00	187 000,00	589 000,00	525 000,00	64 000,00	589 000,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00	
	4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		153 000,00	145 000,00	135 000,00	433 000,00	375 000,00	58 000,00	153 000,00	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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
121	5. Komitet Monitorujący		368 853,00	398 235,00	365 000,00	1 132 088,00	1 132 088,00	0,00	1 132 088,00	0,00	
	5.1. Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach		30 000,00	35 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	5.2. Szkolenia		83 000,00	55 000,00	55 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	
	5.3. Badania, oceny, ekspertyzy		30 000,00	60 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
	5.4. Pozostałe koszty		225 853,00	248 235,00	245 000,00	719 088,00	719 088,00	0,00	719 088,00	0,00	
121	6. Koszty przygotowania nowego okresu programowania		0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	6.2. Grupy robocze, konsultacje społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.3. Konferencje		0,00	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	0,00	
122	7. Ewaluacja i badania		600 000,00	750 000,00	600 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	
	7.1. Ewaluacja		380 000,00	640 000,00	530 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
	7.2. Badania		169 960,00	30 000,00	30 000,00	229 960,00	229 960,00	0,00	229 960,00	0,00	
	7.3. Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją		50 040,00	80 000,00	40 000,00	170 040,00	170 040,00	0,00	170 040,00	0,00	
Działanie 12.1			35 230 824,00	35 410 436,00	35 051 010,00	105 692 270,00	101 382 941,00	4 309 329,00	103 984 034,00	1 708 236,00	

Środki inwestycyjne: 1 708 236,00 zł; UM - 1 708 236,00 zł; WUP - 0,00 zł.