

Zbiornicze 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		29 033 958,00	28 618 601,00	28 615 694,73	86 268 253,73	82 500 000,00	3 768 253,73	86 268 253,73	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		29 033 958,00	28 618 601,00	28 615 694,73	86 268 253,73	82 500 000,00	3 768 253,73	86 268 253,73	0,00
121	2. Koszty Instytucji		3 808 185,00	4 089 750,00	3 936 482,98	11 834 417,98	11 121 471,00	712 946,98	10 358 481,98	1 475 936,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych		1 887 676,00	1 935 826,20	1 935 000,00	5 758 502,20	5 375 032,00	383 470,20	5 758 502,20	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	272 118,00	1 106 800,00
	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		254 855,00	220 423,80	230 000,00	705 278,80	555 968,00	149 310,80	486 142,80	219 136,00
	2.6. Obsługa prawna		100 000,00	105 000,00	105 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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		105 000,00	120 000,00	150 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
	2.10. Pozostałe koszty instytucji		1 010 586,00	836 700,00	1 051 853,00	2 899 139,00	2 750 053,00	149 086,00	2 809 139,00	90 000,00
	3. Koszty Wdrażania		1 359 463,00	1 356 850,00	1 346 832,29	4 063 145,29	4 030 000,00	33 145,29	4 063 145,29	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		130 000,00	414 000,00	404 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00
3.3. Opinie, oceny, ekspertyzy		80 000,00	300 000,00	300 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	
3.4. Użytkowanie floty samochodowej		182 313,00	183 117,50	183 013,17	548 443,67	534 000,00	14 443,67	548 443,67	0,00	
3.5. Podróże służbowe		12 650,00	11 732,50	11 819,12	36 201,62	30 000,00	6 201,62	36 201,62	0,00	
3.6. Ocena merytoryczna wniosków		912 500,00	400 000,00	400 000,00	1 712 500,00	1 700 000,00	12 500,00	1 712 500,00	0,00	
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		200 000,00	197 000,00	187 000,00	584 000,00	525 000,00	59 000,00	584 000,00	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		3 200,00	2 000,00	2 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	3 200,00	0,00	
4.3. Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		146 800,00	145 000,00	135 000,00	426 800,00	375 000,00	51 800,00	146 800,00	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	
5. Komitet Monitorujący		280 600,00	398 235,00	365 000,00	1 043 835,00	1 043 835,00	0,00	1 043 835,00	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		59 000,00	55 000,00	55 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	
5.3. Badania, oceny, ekspertyzy		0,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	
5.4. Pozostałe koszty		191 600,00	248 235,00	245 000,00	684 835,00	684 835,00	0,00	684 835,00	0,00	
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	
7. Ewaluacja i badania		548 618,00	750 000,00	600 000,00	1 898 618,00	1 898 618,00	0,00	1 898 618,00	0,00	
7.1. Ewaluacja		344 000,00	640 000,00	530 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	
7.2. Badania		159 960,00	30 000,00	30 000,00	219 960,00	219 960,00	0,00	219 960,00	0,00	
7.3. Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją		44 658,00	80 000,00	40 000,00	164 658,00	164 658,00	0,00	164 658,00	0,00	
Działanie 12.1		35 230 824,00	35 410 436,00	35 051 010,00	105 692 270,00	101 118 924,00	4 573 346,00	104 216 334,00	1 475 936,00	

Środki inwestycyjne: 1 475 936,00 zł; UM - 1 475 936,00 zł, WUP - 0,00 zł.