

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		29 414 598,00	29 682 966,00	32 350 000,00	91 447 564,00	86 624 610,00	4 822 954,00	91 447 564,00	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		29 414 598,00	29 682 966,00	32 350 000,00	91 447 564,00	86 624 610,00	4 822 954,00	91 447 564,00	0,00
121	2. Koszty Instytucji		3 649 603,00	4 093 654,00	4 254 856,00	11 998 113,00	11 276 738,00	721 375,00	11 770 295,00	227 818,00
	2.1. Utrzymanie powierzchni biurowych		1 799 644,00	1 903 087,00	1 993 644,00	5 696 375,00	5 297 200,00	399 175,00	5 696 375,00	0,00
	2.2. Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących		267 300,00	736 800,00	376 000,00	1 380 100,00	1 380 100,00	0,00	1 380 100,00	0,00
	2.3. Zakup wyposażenia i mebli		96 550,00	74 000,00	54 000,00	224 550,00	210 000,00	14 550,00	138 550,00	86 000,00
	2.4. Koszty badań medycyny pracy		23 000,00	22 500,00	24 000,00	69 500,00	62 000,00	7 500,00	69 500,00	0,00
	2.5. Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych		261 673,00	231 607,00	235 804,00	729 084,00	585 386,00	143 698,00	677 266,00	51 818,00
	2.6. Obsługa prawna		100 000,00	105 000,00	110 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
	2.7 Tłumaczenia		3 000,00	3 000,00	3 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
	2.8 Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej		52 500,00	63 900,00	65 400,00	181 800,00	173 000,00	8 800,00	181 800,00	0,00
	2.9 Opinie, oceny, ekspertyzy		105 000,00	85 000,00	170 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	2.10 Pozostałe koszty instytucji		940 936,00	868 760,00	1 222 508,00	3 032 204,00	2 884 552,00	147 652,00	2 942 204,00	90 000,00
	3. Koszty Wdrażania		1 346 963,00	1 362 850,00	1 490 850,00	4 200 663,00	4 168 000,00	32 663,00	4 200 663,00	0,00
	3.1 Zastępstwo procesowe		41 400,00	48 000,00	48 000,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00
3.2 Koszty postępowania sądowego		90 000,00	215 000,00	300 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	
3.3 Opinie, oceny, ekspertyzy		55 000,00	230 000,00	250 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	
3.4 Użytkowanie floty samochodowej		135 113,00	157 817,00	175 117,00	468 047,00	453 500,00	14 547,00	468 047,00	0,00	
3.5 Podróże służbowe		12 650,00	11 733,00	11 733,00	36 116,00	30 000,00	6 116,00	36 116,00	0,00	
3.6 Ocena merytoryczna wniosków		1 012 800,00	700 300,00	706 000,00	2 419 100,00	2 407 100,00	12 000,00	2 419 100,00	0,00	
121	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	3 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	3 200,00	0,00
	4.3 Szkolenia/Warsztaty/Seminaria		146 800,00	145 000,00	134 000,00	425 800,00	375 000,00	50 800,00	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
121	5. Komitet Monitorujący		135 000,00	255 000,00	365 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00
	5.1 Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach		12 000,00	20 000,00	35 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
	5.2 Szkolenia		23 000,00	55 000,00	55 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
	5.3 Badania, oceny, ekspertyzy		0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	5.4 Pozostałe koszty		100 000,00	150 000,00	245 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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		484 660,00	1 025 000,00	1 305 000,00	2 814 660,00	2 814 660,00	0,00	2 814 660,00	0,00
	7.1 Ewaluacja		378 000,00	913 000,00	1 150 000,00	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	2 441 000,00	0,00
	7.2 Badania		62 000,00	52 000,00	100 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00
	7.3 Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją		44 660,00	60 000,00	55 000,00	159 660,00	159 660,00	0,00	159 660,00	0,00
Działanie 12.1			35 230 824,00	36 616 470,00	39 952 706,00	111 800 000,00	106 164 008,00	5 635 992,00	111 572 182,00	227 818,00

Środki inwestycyjne: 227 818,00 zł; UM - 227 818,00 zł; WUP - 0,00 zł.