



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2022	
Zmiana Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2022	x

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą WPD	
1. Data wpływu	
2. Numer WPD	
3. Numer kancelaryjny WPD	

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu	
1. Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Oś priorytetowa	12 Pomoc Techniczna
3. Działanie	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
4. Tytuł WPD	Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022

SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy (beneficjencie)**A.1. Dane wnioskodawcy (beneficjenta)**

1. Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)	Województwo Kujawsko-Pomorskie
2. Forma prawna	Wspólnota samorządowa - województwo
3. Adres	Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Powiat M. Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
4. NIP	956-19-69-536

A.2. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania WPD

2. Imię i nazwisko	Piotr Całbecki
5. Stanowisko	Marszałek Województwa
6. Imię i nazwisko	Zbigniew Ostrowski
7. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa
8. Imię i nazwisko	Paweł Adamczyk
9. Stanowisko	Skarbnik Województwa

A.3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach WPD

1. Imię i nazwisko	Agnieszka Lisek-Charkiewicz		
2. Telefon	56 62 18 374	3. Faks	56 62 18 543
4. Adres e-mail	a.lisek@kujawsko-pomorskie.pl		

SEKCJA B. Ogólne informacje o WPD**B.1. Planowany termin realizacji WPD**

1. Planowana data rozpoczęcia realizacji	01.01.2018
2. Planowana data zakończenia realizacji	31.12.2022

B.2 Miejsce realizacji WPD

1. Miejsce realizacji projektu	Województwo Kujawsko-Pomorskie
--------------------------------	--------------------------------

B.3. Krótki opis WPD (wizytówka WPD)

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w latach 2018-2022 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych. WPD został podzielony na Zadania wymienione w sekcji C.2. We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

Każde z siedmiu zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyły m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opiszem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

Zamówienia w zadaniu Ewaluacja i badania wynikają z zapisów przyjętych w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zachowują zgodność z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA WPD

C.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

Instytucja Zarządzająca											
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa						Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
					2018	2019	2020	2021	2022	Razem 2018-2022	
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 682,35	4 773,97	4 872	5100	5220	24 648,32	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	89	179	95	200	250	813	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	3	4	6	19	Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji
Instytucja Pośrednicząca											
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa						Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
					2018	2019	2020	2021	2022	Razem 2018-2022	
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	252	252	252	252	252	1260	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	54,85	17,20	29,69	12	12	125,74	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/ Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny

Instytucja Zarządzająca i Pośrednicząca – RAZEM

Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa						Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
					2018	2019	2020	2021	2022	Razem 2018-2022	
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>4 934,35</i>	<i>5 025,97</i>	<i>5 124</i>	<i>5 352</i>	<i>5 472</i>	<i>25 908,32</i>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>143,85</i>	<i>196,20</i>	<i>124,69</i>	<i>212</i>	<i>262</i>	<i>938,74</i>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>
3	<i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>19</i>	<i>Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji</i>

C.2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata			
Rok	2018		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2018 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 390 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 082 158,06 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 525,78 zł – 25 873 716,39 zł. Liczba etatomiesięcy – 4 682,35. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 1 936 075,16 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	28 891 949,61 zł
RAZEM – 2018 ROK			28 891 949,61 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czynsze – 711 780,48 zł; – koszty energii elektrycznej – 376 531,08 zł; – koszty energii cieplnej – 176 266,56 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 22 651,85 zł; – koszty wywozu nieczystości – 17 306,56 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 22 271,24 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 126 165,35 zł; – serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji – 16 051,50 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</p>	1 469 024,62 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym: 35 komputerów stacjonarnych i 11 laptopów – koszt jednostkowy ok. 4 821,46 zł. Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	221 787,45 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in. zakup regałów do archiwum oraz wykładziny i termoizolacji na okna, montaż oraz koszty naprawy zakupionego wyposażenia.</p>	95 155,40 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz</p>	7 863,14 zł

		<i>świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.</i>	
2.5	<i>Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych</i>	<p><i>Wydatki obejmują:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 80 959,49 zł;</i> – <i>zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 57 939,89 zł;</i> – <i>wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemu poczty elektronicznej – 6 838,80 zł;</i> – <i>zakup licencji PS IMAGO – 16 482,00 zł;</i> – <i>zakup syst. audytowego monitorującego dostępność do plików – 18 517,50 zł.</i> 	180 737,68 zł
2.6	<i>Obsługa prawna</i>	<i>W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków.</i>	95 220,00 zł
2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.</i>	987,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</i>	23 028,86 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 2 szt .</i>	31 968,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>zakup prasy i innych publikacji – 23 163,03 zł;</i> 	766 062,86 zł

		<ul style="list-style-type: none"> – usługi pocztowe i kurierskie – 63 520,08 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 180 825,23 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 2 800,00 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 12 472,94 zł; – akcesoria i części komputerowe – 26 769,27 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 105 377,71 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 1 119,04 zł; – system wydruku – outsourcing – 167 674,18 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 61 710,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 30 803,96 zł; – zakup certyfikatu SSL – 1 327,42 zł; – remont archiwum – 88 500,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.</p>	
RAZEM – 2018 ROK		2 891 835,01 zł	

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	<i>W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowno-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.</i>	41 328,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.</i>	58 212,75 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 1 szt.</i>	2 400,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 5 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.</i>	64 276,01 zł
3.5	Podróże służbowe	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi</i>	2 462,80 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).</i>	793 900,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			962 579,56 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2018 r. zaplanowano szkolenia z zakresu m.in.: kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej w perspektywie finansowania 2014-2020, pomocy publicznej, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, Prawa budowlanego, Zamówień publicznych, Nowelizacji KPA oraz szkolenie grupowe z zakresu obsługi pakietu Office, dla 57 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	76 633,50 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów, organizacji cateringów/bufetów kawowych podczas szkoleń oraz koszty udziału w 16 edycji Open Days w Brukseli. W ramach wydatków zostaną również sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa, wykorzystywanych do podróży służbowych w celu udziału w ww. formach szkoleniowych.</i>	46 829,39 zł
RAZEM – 2018 ROK			123 462,89 zł

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	<i>Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze;</i> <i>– zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych.</i> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– 9 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 7 940,58 zł:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe;</i> <i>b) 8 posiedzeń w Toruniu;</i> <i>– 34 posiedzenia grup roboczych w Toruniu – 2 375,30 zł.</i> 	10 315,88 zł
5.2	<i>Szkolenia</i>	<p><i>W ramach wydatków zostanie sfinansowany koszt 1 szkolenia zgłoszonego przez członków KM – 4 674,00 zł.</i></p> <p><i>Liczba uczestników szkolenia – 31 osób.</i></p>	4 674,00 zł
5.3	<i>Badania, oceny, ekspertyzy</i>	<i>Brak działań w 2018 roku.</i>	0,00 zł

5.4	Pozostałe koszty	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych dla członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 9 posiedzeń KM - 57 116,40 zł: <ul style="list-style-type: none"> a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe – 16 450,00 zł; b) 8 posiedzeń w Toruniu – 40 666,40 zł; – 34 posiedzenia grup roboczych - 14 267,50 zł; – tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego – 1 200,00 zł; 	72 583,90 zł
RAZEM – 2018 ROK			87 573,78 zł
Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.3	Konferencje	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2018 r.	0,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			0,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2018 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – całość 240 000,00 zł, z tego I etap w 2018 r. – 143 614,80 zł, - ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – I etap w 2018 r. - 234 000,00 zł. 	377 614,80 zł
7.2	Badania	<p>W 2018 r. wykonane zostanie badanie ad-hoc – pn.: „Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020” w kwocie - 39 975,00 zł.</p>	39 975,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty 2 szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją dla 32 osób – 24 720,84 zł tj.: <ul style="list-style-type: none"> a) „Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych” – 8 079,46 zł; b) „Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” – 16 641,38 zł. 	24 720,84 zł
RAZEM – 2018 ROK			442 310,64 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2018 ROK			33 399 711,49 zł

Rok	2018		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p>Wyplata 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</p>	<p>W ramach wydatków w roku 2018 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2018 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 809,09 zł – 1 211 890,70 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 243 494,82 zł (w tym dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P, których wynagrodzenia nie są finansowane z PT RPO) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 81 128,08 zł.</p>	1 536 513,60 zł
RAZEM – 2018 ROK			1 536 513,60 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty najmu – 39 448,98 zł; - koszty energii elektrycznej – 16 273,19 zł; - koszty energii cieplnej – 24 481,30 zł; - koszty zuż. wody i opłaty za ścieki i wywóz nieczystości – 4 735,93 zł; - koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 19 630,13 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 22 973,27 zł; <p>Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	127 542,80 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2018 roku	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	<p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mebli - 2 950,00 zł; - zakup niszczarki 3 szt. – 5 050,50 zł; - zakup aparatu telefonicznego 4 szt. – 607,00 zł; - zakup wentylatora 1 szt. – 54,90 zł. 	8 662,40 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	1 761,94 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox, zakup licencji dla serwerów WUP. Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	44 440,09 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł

2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz serwis, przegląd i naprawy samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	1 725,58 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakupu prasy i innych publikacji – 771,60 zł;</i> <i>– usług pocztowych i kurierskich – 4 961,60 zł;</i> <i>– abonamentu RTV – 537,80 zł;</i> <i>– ochrony i alarmu - 12 507,73 zł;</i> <i>– delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 285,59 zł;</i> <i>– zakupu polis – 2 240,97 zł;</i> <i>– zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 354,96 zł;</i> <i>– usług remontowych i napraw – 542,38 zł;</i> <i>– opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 5 182,03 zł.</i> <p><i>Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i></p>	35 384,66 zł
RAZEM – 2018 ROK			219 517,47 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.</i>	3 538,32 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	1 304,36 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2018 roku.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			4 842,68 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>W 2018 r. planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 1). Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.</i>	3 168,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2018 r. zaplanowano 4 szkolenia grupowe dla 128 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 53,45). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 1 szkolenie specjalistyczne dla ok. 2 uczestników (wskaźnik 0,4). Koszt szkolenia zostanie pokryty zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	15 454,54 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2018 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			18 622,54 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK			1 779 496,29 zł

ROK	2018	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	30 428 463,21 zł
2	Koszty Instytucji	3 111 352,48 zł
3	Koszty wdrażania	967 422,24 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	142 085,43 zł
5	Komitet Monitorujący	87 573,78 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00 zł
7	Ewaluacja i badania	442 310,64 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK		35 179 207,78 zł

Rok	2019		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p>Wyplata 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</p>	<p>W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 397 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 218 571,77 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 637,55 zł - 26 913 532,74 zł. Liczba etatomiesięcy - 4 773,97. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 135 730,80 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p>	30 267 835,31 zł
RAZEM – 2019 ROK			30 267 835,31 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czynsze - 709 779,46 zł; - koszty energii elektrycznej - 446 075,15 zł; - koszty energii cieplnej - 194 255,24 zł; - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki - 27 123,05 zł; - koszty wywozu nieczystości - 19 574,66 zł; - koszty utrzymania czystości pomieszczeń - 23 005,17 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 116 999,19 zł; - serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji - 16 287,66 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</p>	1 553 099,58 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego ,w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komputery stacjonarne – 125 szt. (koszt jednostkowy ok. 4 298,85 zł); - laptopy – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 043,00 zł); - monitory – 110 szt. (koszt jednostkowy ok. 575,64 zł); - drukarka – 1 szt. (koszt ok. 1 999,20 zł). <p>Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR ® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	648 062,85 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (w tym niszczarki 11 szt.) oraz mebli 139 szt. (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	61 637,39 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	16 578,71 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"> – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) - 76 346,11 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) - 67 037,43 zł; – zakup oprogramowania do odzyskiwania danych - 6 071,28 zł; – aktualizacja systemu ochrony poczty elektronicznej - 6 386,41 zł; – zakup systemu kontroli czasu pracy - 15 880,61 zł. 	171 721,84 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 – przygotowywanie dokumentów m.in.: decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków.	98 532,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	400,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.	19 204,41 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS - 1 szt.	3 500,00 zł

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup prasy i innych publikacji - 8 266,74 zł; – usługi pocztowe i kurierskie - 80 837,28 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja - 200 820,96 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela - 4 435,20 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku - 19 616,09 zł; – akcesoria i części komputerowe - 10 883,89 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru - 80 250,60 zł; – usługa wykon. pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P - 7 500,00 zł; – system wydruku (outsourcing) - 201 287,67 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 - 150 630,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO - 30 805,16 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniosków o dofin. dla RPO WK-P 2014-2020 - 1 327,42 zł. <p><i>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</i></p>	796 661,01 zł
RAZEM – 2019 ROK			3 369 397,79 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	42 804,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	1 708,76 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020.	0,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 5 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	83 967,60 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	4 801,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	687 300,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			820 581,36 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2019 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: kwalifikowalności wydatków, luki finansowej, pomocy publicznej i trwałości w projektach unijnych, instrumentów inżynierii finansowej, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014–2020, analizy statystycznej, ochrony danych osobowych oraz zaawansowanych zagadnień z zakresu obsługi pakietu Office, wdrażania instrumentu RLKS w krajach Unii Europejskiej, zarządzania zasobami ludzkimi dla ok. 179 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	71 576,76 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w październiku 2019 r.</i>	29 984,16 zł
RAZEM – 2019 ROK			101 560,92 zł

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przejazdu na posiedzenie KM, grup roboczych lub szkoleń środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze, - refundację kosztów zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 4 483,14 zł; <li style="padding-left: 20px;">a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe; <li style="padding-left: 20px;">b) 5 posiedzeń w Toruniu; - 22 posiedzenia grup roboczych - 1 177,70 zł. 	5 660,84 zł
5.2	Szkolenia	Brak działań w 2019 roku.	0,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych dla członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 59 063,36 zł; <li style="padding-left: 20px;">a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe - 27 559,36 zł; <li style="padding-left: 20px;">b) 5 posiedzeń w Toruniu - 31 504,00 zł; - 22 posiedzenia grup roboczych: 18 186,15 zł; - tłum. na posiedzeniach Komitetu Monitorującego -1 548,00. 	78 797,51 zł
RAZEM – 2019 ROK			84 458,35 zł

Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	<i>Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
6.2	<i>Grupy robocze, konsultacje społeczne</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
6.3	<i>Konferencje</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
6.4	<i>System informatyczny</i>	<i>Brak działań w 2019 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			0,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p><i>W 2019 roku zostaną zakończone dwie ewaluacje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III - 61 549,20 zł;</i> - <i>Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – etap II i III – 126 000,00 zł.</i> <p><i>Ponadto zgodnie z Planem Ewaluacji zostaną wykonane następujące ewaluacje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027 - 36 654,00 zł;</i> - <i>Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim – 121 770,00 zł;</i> - <i>Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – etap I i II kwota - 182 040,00 zł;</i> - <i>Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 etap I i II – 103 320,00 zł.</i> 	631 333,20 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją – ok. 20 osób – 16 000,00 zł oraz koszty usługi eksperckiej / doradczej w zakresie ewaluacji – 15 000,00 zł. Zorganizowana zostanie także międzyregionalna konferencja ewaluacyjna dla ok. 100 osób – 53 311,90 zł.</i></p>	84 311,90 zł
RAZEM – 2019 ROK			715 645,10 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2019 ROK			35 359 478,83 zł

Rok	2019		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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	W ramach wydatków w roku 2019 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2019 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 839,92 zł – 1 219 659,58 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 259 389,20 zł (w tym dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO, których wynagrodzenia nie są finansowane z PT RPO) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 114 730,30 zł.	1 593 779,08 zł
		RAZEM – 2019 ROK	1 593 779,08 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – koszty najmu - 44 345,58 zł; – koszty energii elektrycznej - 19 249,08 zł; – koszty energii cieplnej - 26 211,35 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości - 5 079,90 zł; – koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych - 29 294,90 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 22 260,36 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach - 73,74 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	146 514,91 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2019 roku	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego(m.in. zakup aparatów telefonicznych, krzesła) oraz mebli.	4 510,10 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	1 543,70 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwację systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC, wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirusy, Xerox. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	45 768,61 zł

2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz serwis, przegląd i naprawy samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	1 297,66 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakupu prasy i innych publikacji - 834,99 zł; – usług pocztowych i kurierskich - 6 437,10 zł; – abonamentu RTV - 533,85 zł; – ochrony i alarmu - 14 562,52 zł; – delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) - 799,59 zł; – zakupu polis - 2 559,57 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru - 7 545,25 zł; – usług remontowych i napraw - 664,96 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 5 789,94 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	39 727,77 zł
RAZEM – 2019 ROK			239 362,75 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>W ramach wydatków planuje się sfinansować opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.</i>	4 617,00 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	2 521,58 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.</i>	5 654,71 zł
RAZEM – 2019 ROK			12 793,29 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 1 pracownika zaangażowanego w realizację RPO WK-P (wskaźnik 1). Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P.</i>	3 500,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2019 roku zaplanowano 1 szkolenie grupowe dla ok. 26 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 15,5). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 3 szkolenia indywidualne dla ok. 3 pracowników, których koszt pokryty zostanie zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik 0,7). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	5 050,25 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2019 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK			8 550,25 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK			1 854 485,37 zł

ROK	2019	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	31 861 614,39 zł
2	Koszty Instytucji	3 608 760,54 zł
3	Koszty wdrażania	833 374,65 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	110 111,17 zł
5	Komitet Monitorujący	84 458,35 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00 zł
7	Ewaluacja i badania	715 645,10 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK		37 213 964,20 zł

Rok	2020		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
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	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 406 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród - 367 732,98 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 123,12 zł - 29 831 839,01 zł. Liczba etatomiesięcy – 4 872. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" - 2 202 065,43 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	32 401 637,42 zł
RAZEM – 2020 ROK			32 401 637,42 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czynsze – 752 382,78 zł; – koszty energii elektrycznej – 352 945,99 zł; – koszty energii cieplnej – 203 335,99 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 24 786,65 zł; – koszty wywozu nieczystości – 19 657,44 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 26 408,06 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 119 381,34 zł; – serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 23 739,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.</p>	1 522 637,25 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym: komputery stacjonarne – 64 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 073,75 zł); laptopy ze stacją dokującą – 9 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 705,97 zł); drukarki - 27 szt. (w tym 2 szt. drukarki nowe – 5 721,50 zł i wykup 25 szt. użytkowanych drukarek – 25,00 zł) oraz projektor wraz z akcesoriami (koszt ok. 10 504,20 zł).</p> <p>Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	392 324,43 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego, tj. mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	45 104,62 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	16 331,68 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: <ul style="list-style-type: none"> – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT, system oceny pracowniczej, RCP) – 87 692,63 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 64 955,85 zł; – przedłużenie gwarancji na urządzenia sieciowe, serwerowe – 15 560,73 zł; – usługę wsparcia technicznego programu do szyfrowania danych (Deslock) – 6 174,03 zł; – zakup systemu pomocy zdalnej – 18 970,00 zł. 	193 353,24 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej, tj.: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 – przygotowywanie dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków.	119 652,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak wydatków w 2020 roku.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.	15 072,18 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak wydatków w 2020 roku.	0,00 zł

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup prasy i innych publikacji – 21 284,41 zł; – usługi pocztowe i kurierskie – 66 064,65 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 151 052,61 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 1 657,60 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 14 955,17 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 136 018,59 zł; – akcesoria i części komputerowe – 17 712,75 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 1 080,09 zł; – system wydruku (outsourcing) – 220 715,75 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 85 920,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 31 678,99 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora wniosków o dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 410,38 zł; – chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 43 542,00 zł; – wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP – 14 955,37 zł. <p><i>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.</i></p>	808 048,36 zł
RAZEM – 2020 ROK			3 112 523,76 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.</i>	43 404,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.</i>	65 851,78 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak wydatków w 2020 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.</i>	49 799,48 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	56,00 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).</i>	679 160,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			838 271,26 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak wydatków w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak wydatków w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2020 r. zaplanowano szkolenia dla ok. 95 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P z zakresu m.in.: kwalifikowalności i rozliczenia wydatków w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020, w związku z wystąpieniem COVID - 19, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych i procedurach konkurencyjności na podstawie nowego taryfikatora, a także szkolenia indywidualne pn. „Zwrot środków europejskich – najnowsze zmiany w prawie i orzecznictwo, obejmujące okres COVID – 19”, „Protesty oraz procedura konkursowa i odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020”.</i>	34 810,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak wydatków w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłat wpisowych, koszty egzaminów, organizacji cateringów/bufetów kawowych do szkoleń oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w 2020 r.</i>	1 635,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			36 445,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p><i>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych; - zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej. <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego w Toruniu – 662,18 zł; - 6 posiedzeń grup roboczych – 430,00 zł. 	1 092,18 zł
5.2	Szkolenia	Brak działań w 2020 roku.	0,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2020 roku.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych.</i></p> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego w Toruniu – 6 528,00 zł; - 6 posiedzeń grup roboczych – 3 735,00 zł. 	10 263,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			11 355,18 zł

Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	W 2020 r. wykonane zostaną analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania RPO WK-P 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego. Ponadto wykonane zostaną analizy niezbędne do opracowania RPO WK-P 2021-2027 w poszczególnych obszarach, a także zaangażowani będą eksperci z różnych obszarów do prac nad RPO WK-P.	720 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Wydatki będą poniesione na organizację spotkań dotyczących analiz niezbędnych dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	3 581,10 zł
6.3	Konferencje	Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	20 000,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2020 r.	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			743 581,10 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2020 r. zostanie zakończona realizacja ewaluacji rozpoczętych w roku 2019: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-etap III i IV – 7 872,00 zł; - Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III i IV – 6 150,00 zł; - Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (pierwsze badanie) – 140 000,00 zł; - Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020 – 184 500,00 zł; <p>Ponadto wykonane zostaną ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 32 539,00 zł (I transza); – Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego wykorzystania energii – 159 900,00 zł (I transza). 	530 961,00 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2020 roku.	0,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją ok. 24 osoby - 8 056,50 zł.	8 056,50 zł
RAZEM – 2020 ROK			539 017,50 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2020 ROK			37 682 831,22 zł

Rok	2020		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p>Wyplata 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</p>	<p>W ramach wydatków w roku 2020 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2020 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 594,27 zł – 1 157 756,62 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” – 114 245,26 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród – 237 947,62 zł (w tym dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO, których wynagrodzenia nie są finansowane z PT RPO).</p>	1 509 949,50 zł
RAZEM – 2020 ROK			1 509 949,50 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – koszty najmu – 54 878,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 19 994,20 zł; – koszty energii cieplnej – 26 482,93 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 4 553,73 zł; – koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 33 201,32 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 025,35 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 121,33 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	156 256,86 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2020 roku.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in.: zakup aparatów telefonicznych, mebli.	3 092,84 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	2 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	<p>W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox.</p> <p>Koszty będą rozliczane na ok. 37 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	44 824,72 zł

2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	59,27 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakupu prasy i innych publikacji – 1 037,89 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 6 089,80 zł; – abonamentu RTV – 565,17 zł; – ochrony i alarmu – 16 362,17 zł; – delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 45,93 zł; – zakupu polis – 2 540,49 zł; – wyposażenia stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP – 929,81 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 7 006,16 zł; – usług remontowych i napraw – 1 493,34 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 316,61 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	41 387,37 zł
RAZEM – 2020 ROK			247 621,06 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	3 873,88 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	896,24 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			4 770, 12 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2020 r. zaplanowano 2 szkolenia grupowe dla ok. 38 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 29,69). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, żywnością, zakupem usług dydaktycznych.</i>	5 065,86 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2020 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			5 065,86 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK			1 767 406,54 zł

ROK	2020	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	33 911 586,92 zł
2	Koszty Instytucji	3 360 144,82 zł
3	Koszty wdrażania	843 041,38 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	41 510,86 zł
5	Komitet Monitorujący	11 355,18 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	743 581,10 zł
7	Ewaluacja i badania	539 017,50 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK		39 450 237,76 zł

Rok	2021		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wyplata 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	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 425 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, pracownicze plany kapitałowe, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 3 636 039,58 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 650,00 zł - 33 915 000,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5100. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 448 960,42 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	40 000 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			40 000 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czynsze – 1 184 850,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 517 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 267 000 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 36 000,00 zł; – koszty wywozu nieczystości – 30 000,00 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 30 000,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 180 000,00 zł; – zakup telefonów komórkowych – 17 500,00 zł; – serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 50 000,00 zł; – opłaty konserwacyjne – 132 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</p>	2 444 350,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym komputery stacjonarne/ laptopy – 128 szt. (koszt jednostkowy ok. 5 929,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	759 000,00 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	25 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	30 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – serwis systemów komputerowych (m.in. MHR, Logsystem, KSAT, Mdok, system oceny okresowej pracownika, system RCP, Deslock) - 150 000,00 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej), zakup licencji dostępowych do systemów operacyjnych i aplikacyjnych, wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemów informatycznych – 190 000,00 zł; – przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS) – 25 000,00 zł; – zakup usługi dzierżawy wirtualnego środowiska pracy (PaaS), systemów informatycznych dostarczanych jako usługa (SaaS) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS) – 55 000,00 zł; – zakup systemu do archiwizacji poczty oraz systemu do autentykacji – 130 000,00 zł. 	550 000,00 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowane zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej w zakresie: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 – przygotowywanie dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków.	120 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	5 000,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	50 000,00 zł

		<i>Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</i>	
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 5 szt.</i>	85 000,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakup prasy i innych publikacji – 18 000,00 zł;</i> <i>– usługi pocztowe i kurierskie – 100 000,00 zł;</i> <i>– delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 229 000,00 zł;</i> <i>– zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 5 000,00 zł;</i> <i>– organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami/regionami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, m.in.: organizacja posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP i grup działających przy Konwencji Marszałków, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 392 740,00 zł;</i> <i>– naprawa sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł;</i> <i>– udział w konferencjach – 1 000,00 zł;</i> <i>– zakup materiałów biurowych oraz papieru – 146 000,00 zł;</i> <i>– akcesoria i części komputerowe – 69 150,00 zł;</i> <i>– usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 6 000,00 zł;</i> <i>– system wydruku (outsourcing) – 220 000,00 zł;</i> <i>– usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 67 000,00 zł;</i> <i>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 35 000,00 zł;</i> <i>– odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generators Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 4 000,00 zł;</i> <i>– chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 50 000,00 zł;</i> <i>– usługa przeprowadzki – 70 000,00 zł;</i> 	1 467 890,00 zł

	<ul style="list-style-type: none"> – zakup urządzenia Fortigate zapewniającego bezpieczeństwo stanowisk komputerowych pracowników realizujących RPO WK-P – 15 000,00 zł; – zakup zestawu do wideokonferencji – 25 000,00 zł; – zakup terminali i zasilaczy do systemu elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy 10 000,00 zł. <p><i>W wyżej wym. kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</i></p>	
RAZEM – 2021 ROK		5 536 240,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	50 000,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji m.in., wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	200 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków (8 szt.) oraz w zakresie oceny dokumentacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (około 30 postępowań), a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020.	250 000,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	125 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	15 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	960 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			1 600 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2021 r. zaplanowano do realizacji szkolenia dotyczące m.in. tematyki: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, nowej perspektywy finansowej 2021-2027, trwałości projektów unijnych, pomocy publicznej, odzyskiwania środków, nieprawidłowości w funduszach unijnych oraz szkolenia z MS Excel na poziomie średniozaawansowanym dla ok. 200 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	445 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.</i>	2 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			447 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych; - zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej. <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 3 000,00 zł; - 6 posiedzeń grup roboczych – 3 000,00 zł. <p><i>Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027.</i></p>	6 000,00 zł
5.2	Szkolenia	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkolenia członków Komitetu Monitorującego spoza administracji.</i>	5 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	<i>Brak działań w 2021 roku.</i>	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych.</i></p> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 30 000,00 zł; - 6 posiedzeń grup roboczych - 5 244,00 zł; - tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 3 000,00 zł. 	43 244,00 zł

		<i>Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 5 000,00 zł.</i>	
RAZEM – 2021 ROK			54 244,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	W 2021 r. będą kontynuowane analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania RPO WK-P 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego oraz rozwoju sieci transportowych regionu	1 000 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027, w formie m.in. spotkań, warsztatów, grup roboczych, konsultacji społecznych, wizyt terenowych, studyjnych. Zaplanowano także przeprowadzenie procedury przedsiębiorczego odkrywania z zaangażowaniem środowiska biznesowego i naukowego.	525 000,00 zł
6.3	Konferencje	Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	134 000,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2021 roku.	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			1 659 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2021 r. zostanie zakończona realizacja 2 badań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu – 9 840,00 zł (II transza); - ocena potencjału rozwojowego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 130 156,45 zł (II i III transza); <p>Ponadto wykonane zostaną 3 ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 180 810,00 zł; - ocena systemu wskaźników projektu RPO WK-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie - 215 865,00 zł (I i II transza); - pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdująca się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu – 131 828,55 zł (I i II transza); <p>Dodatkowo zostanie rozpoczęte badanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – 40 000,00 zł (I transza). 	708 500,00 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2021 roku.	0,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją maks. 35 osób.	4 020,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			712 520,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2021 ROK			50 009 004,00 zł

Rok	2021		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p>Wyplata 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</p>	<p>W ramach wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2021 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) - 6 183,27 zł – 1 558 185,05 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród – 152 621,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 108 616,95 zł.</p>	1 819 423,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			1 819 423,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – koszty najmu – 60 700,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 29 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 39 000,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 8 000,00 zł; – koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 35 000,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 20 050,00 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 750,00 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	192 500,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.	9 500,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.	3 200,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem narzędzi koniecznych do pracy użytkowników sieci komputerowych, w tym zakup i aktualizację licencji oprogramowania i sprzętu, oraz konserwację systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: KSAT2000i, AssetNinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, vmware, SIP, INFOR, Talgos, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP,	48 844,00 zł

		<i>kwalifikowalne podpisy elektroniczne. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P.).</i>	
2.6	<i>Obsługa prawna</i>	<i>Brak kosztów w 2021 roku.</i>	0,00 zł
2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>Brak kosztów w 2021 roku.</i>	0,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego, w tym m.in. koszty napraw i przeglądu samochodu służbowego oraz usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	2 000,00 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakupu prasy i innych publikacji – 850,00 zł;</i> <i>– usług pocztowych i kurierskich – 7 500,00 zł;</i> <i>– abonamentu RTV – 750,00 zł;</i> <i>– ochrony i alarmu – 19 000,00 zł;</i> <i>– delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 1 000,00 zł;</i> <i>– zakupu polis – 3 000,00 zł;</i> <i>– zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 10 000,00 zł;</i> <i>– usług remontowych i napraw – 2 000,00 zł;</i> <i>– opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 8 000,00 zł.</i> <p><i>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i></p>	52 100,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			308 144,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	23 855,00 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	2 500,00 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			26 355,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2021 roku planuje się 2 szkolenia grupowe dla ok. 25 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 12). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, żywnością, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	5 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			5 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK			2 158 922,00 zł

ROK	2021	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	41 819 423,00 zł
2	Koszty Instytucji	5 844 384,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 626 355,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	452 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	54 244,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 659 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	712 520,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK		52 167 926,00 zł

Rok	2022		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wyplata 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	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2022 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 435 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, pracownicze plany kapitałowe, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych. Środki przeznaczone na fundusz dodatków programowych, w tym związany z oceną projektów i fundusz nagród – 1 780 000,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 700,00 zł – 34 974 000,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5220. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 3 246 000,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	40 000 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			40 000 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czynsze – 1 061 000,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 460 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 350 000,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 30 000,00 zł; – koszty wywozu nieczystości – 34 000,00 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 30 000,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 160 000,00 zł; – serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 30 000,00 zł; – opłaty eksploatacyjne – 120 000,00 zł; – opłaty konserwacyjne – 75 000,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.</p>	2 350 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/ laptopy – 60 szt. (koszt jednostkowy ok. 6 000,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	360 658,00 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	200 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	30 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – serwis systemów komputerowych (m.in. Logsystem, KSAT, Mdok, system RCP, Deslock) – 161 500,00 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej, system oceny pracowników, system ochrony poczty, system kontroli dostępu do sieci NAC) – 284 000,00 zł; – przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych (macierz, serwery, backup, UPS) – 55 000,00 zł; – zakup usługi dzierżawy wirtualnego środowiska pracy (PaaS), systemów informatycznych dostarczanych jako usługa (SaaS) oraz infrastruktury jako usługi (IaaS) – 52 000,00 zł. 	552 500,00 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowanie zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej w zakresie: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków.	120 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	2 600,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.	70 000,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P	100 000,00 zł

		2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 5 szt.	
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup prasy i innych publikacji – 15 000,00 zł; – usługi pocztowe i kurierskie – 90 000,00 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 215 000,00 zł; – zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 4 000,00 zł; – organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, Sali, poczęstunku – 15 000,00 zł; – naprawa sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 146 000,00 zł; – akcesoria i części komputerowe – 20 000,00 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 6 000,00 zł; – system wydruku (outsourcing) – 175 000,00 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 84 300,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 35 000,00 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofinans. Dla RPO WK-P 2014-2020 – 3 600,00 zł; – chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 68 000,00 zł; – przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji – 40 000,00 zł; – usługa serwisowa telefonii VOIP – 35 000,00 zł; – remont budynku – 5 058 308,00 zł. <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.</p>	6 015 208,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			9 800 966,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	50 000,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	200 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków (4 szt.) oraz w zakresie oceny dokumentacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (około 70 postępowań), a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020.	210 000,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	125 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	15 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	700 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			1 300 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2022 r. zaplanowano szkolenia ogólne z zakresu m.in.: nowej perspektywy 2021-2027, kontroli finansowej i audytu w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020, instrumentów inżynierii finansowej, pomocy technicznej, pomocy publicznej, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, luki finansowej, kwalifikowalności wydatków, rekompensaty w projektach unijnych i projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla ok. 250 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	617 646,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.</i>	100 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			717 646,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p><i>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych; - zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej. <p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</i></p> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 7 000,00 zł; - 5 posiedzeń grup roboczych – 3 000,00 zł. <p><i>Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027.</i></p>	10 000,00 zł
5.2	Szkolenia	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń zgłoszonych przez członków Komitetu Monitorującego – 2 szkolenia. Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia – max. 100 osób. W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego spoza administracji.</i></p>	40 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2022 roku.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych.</i></p>	100 000,00 zł

	<p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 70 000,00 zł; - 5 posiedzeń grup roboczych – 10 000,00 zł; - tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 5 000,00 zł. <p>Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 15 000,00 zł.</p>	
RAZEM – 2022 ROK		150 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	W 2022 r. będą kontynuowane analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania RPO WK-P 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego oraz rozwoju sieci transportowych regionu.	750 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027, w formie m.in. spotkań, warsztatów, grup roboczych, konsultacji społecznych, wizyt terenowych, studyjnych. Zaplanowano także przeprowadzenie procedury przedsiębiorczego odkrywania z zaangażowaniem środowiska biznesowego i naukowego.	200 000,00 zł
6.3	Konferencje	Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.	50 000,00 zł
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2022 roku.	0,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			1 000 000,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2022 roku zostanie zakończona realizacja badań rozpoczętych w 2021 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena systemu wskaźników projektu RPO WK-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie – III transza – 25 000,00 zł; - wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – II i III transza – 160 000,00 zł; - ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie – III i IV transza – 90 000,00 zł. <p>Ponadto zrealizowane zostaną następujące badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena wpływu RPO WK-P 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej – 150 000,00 zł; - ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020 – 170 000,00 zł; - ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020 – 250 000,00 zł; - ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw uczestniczących w kształceniu w województwie kujawsko-pomorskim – 150 000,00 zł. <p>Dodatkowo rozpoczęte zostanie badanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na dostępność komunikacyjną, kolejową i drogową regionu – I transza – 100 000,00 zł. 	1 095 000,00 zł
7.2	Badania	W 2022 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.	50 000,00 zł

7.3	<i>Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji piątej konferencji ewaluacyjnej oraz inne działania ewaluacyjne.</i>	115 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			1 260 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2022 ROK			54 228 612,00 zł

Rok	2022		
	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p>Wyplata 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</p>	<p>W ramach wydatków w roku 2022 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2022 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) 6 546,02 zł – 1 649 597,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 139 960,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 119 866,00 zł.</p>	1 909 423,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			1 909 423,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – koszty najmu – 54 556,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 25 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 37 000,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 6 000,00 zł; – koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 35 000,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 100,00 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 760,00 zł. <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	175 416,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2022 roku.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.	3 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.	3 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem narzędzi koniecznych do pracy użytkowników sieci komputerowych, w tym zakup i aktualizację licencji oprogramowania i sprzętu, oraz konserwację systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: KSAT2000i, AssetNinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, vmware, SIP, INFOR, Talgos, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP,	46 384,00 zł

		<i>kwalfikowalne podpisy elektroniczne. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i>	
2.6	<i>Obsługa prawna</i>	<i>Brak kosztów w 2022 roku.</i>	0,00 zł
2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>Brak kosztów w 2022 roku.</i>	0,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty napraw i przeglądu samochodu służbowego, usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	3 000,00 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– zakupu prasy i innych publikacji – 900,00 zł;</i> <i>– usług pocztowych i kurierskich – 6 600,00 zł;</i> <i>– abonamentu RTV – 800,00 zł;</i> <i>– ochrony i alarmu – 19 000,00 zł;</i> <i>– delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 500,00 zł;</i> <i>– zakupu polis – 3 200,00 zł;</i> <i>– tonery – 500,00 zł;</i> <i>– zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 000,00 zł;</i> <i>– usług remontowych i napraw – 2 000,00 zł;</i> <i>– opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 500,00 zł.</i> <p><i>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i></p>	47 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			277 800,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty Wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	20 855,00 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	2 500,00 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			23 355,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2022 roku planuje się 1 szkolenie grupowe dla ok. 25 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 12). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, żywnością, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	5 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			5 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK			2 215 578,00 zł

ROK	2022	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	41 909 423,00 zł
2	Koszty Instytucji	10 078 766,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 323 355,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	722 646,00 zł
5	Komitet Monitorujący	150 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	1 260 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK		56 444 190,00 zł

LATA	2018-2022	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	179 930 510,52 zł
2	Koszty Instytucji	26 003 407,84 zł
3	Koszty wdrażania	5 593 548,27 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	1 468 353,46 zł
5	Komitet Monitorujący	387 631,31 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	3 402 581,10 zł
7	Ewaluacja i badania	3 669 493,24 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018-2022		220 455 525,74 zł

SEKCJA D. Zgodność z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji

D.1. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)

Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy może się odbyć poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do problematyki projektu, a także do wykonywanych obowiązków związanych z prowadzeniem projektu

D.2. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Działania w ramach pomocy technicznej będą realizowane zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Budynki, w których pracują osoby niepełnosprawne zatrudnione w IZ są w całości lub w części przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby wszystkie osoby pracujące przy RPO WK-P miały równy dostęp do swoich stanowisk pracy. Istnieje możliwość zgłaszania indywidualnych potrzeb pracowników związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zwiększenie ergonomii pracy.

Osoba niepełnosprawna, która bierze udział w rekrutacji jest informowana o możliwości dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności do dokumentów rekrutacyjnych. Ponadto w przypadku pozytywnego wyniku testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej ma preferencje w dostępie do zatrudnienia, jeżeli posiada tą samą wiedzę i doświadczenie co kontrkandydat/ka, który/a uzyskała ten sam wynik w trakcie rekrutacji.

Przy organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, Grup roboczych przy Komitecie Monitorującym, Grupy Sterującej Ewaluacją oraz innych spotkań brana jest pod uwagę dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

SEKCJA E. Budżet

E.1. Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	187 387 196,87 zł
jako % wartości WPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	33 068 328,87 zł
jako % wartości WPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	33 068 328,87 zł
- inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00
- Fundusz Pracy	0,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
- inne	0,00
Prywatne	0,00
jako % wartości WPD	0%
Suma	220 455 525,74 zł
w tym EBI	0,00
jako % wartości WPD	0%

SEKCJA F. Oświadczenia

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym WPD i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem WPD w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).
3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych.
4. Oświadczam, że projekt jest zgodny z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że żaden wydatek ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu.
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
7. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, oświadczam, iż beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie WPD. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku*.

* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Data wypełnienia WPD

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy (beneficjenta):