



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 2 do uchwały Nr 45/1811/22 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2022 r.

www.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2023

Zmiana Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2018-2023

x

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą WPD

1. Data wpływu	14.10.2022
2. Numer WPD	RPK4.12.01.00-04-00007172
3. Numer kancelaryjny WPD	WR-IV-F.433.1.4.2022

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 2018-2023

Województwo Kujawsko-Pomorskie

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 Caibecki
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 Usek-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	31.12.2023
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 2018-2023 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 oraz przygotowaniu nowego okresu programowania 2021-2027. 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 Marszałkovskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytucznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zosada 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 Wytucznych 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	2023	Razem 2018-2023	
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 682,35	4 773,97	4 872	4 984,12	5 220	5 100	29 632,44	Opis Funkcji i Procedur, Lista plac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	89	179	95	634,75	250	250	1 497,75	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	3	4	6	3	22	Protokoł 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	2023	Razem 2018-2023	
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	252	252	252	249,53	252	252	1 509,53	Opis Funkcji i Procedur, Lista plac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	54,85	17,20	29,69	21,40	12	15	150,14	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	2023	Razem 2018-2023	
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	4 934,35	5025,97	5 124	5 233,65	5472	5 352	31 141,97	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	143,85	196,20	124,69	656,15	262	265	1 647,89	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	3	4	6	3	22	Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji



C.2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata

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

Nazwa Zadania	
Koszty instytucji	
Nr	
2	
Nazwa wydatków	Opis działań
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących
2.3	Zakup wyposażenia i mebli
2.4	Koszty badań medycyny pracy

Nr	Nazwa Zadania	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2			
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: - 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. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.	1 469 024,62 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	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.	221 787,45 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in. zakup regałów do archiwum oraz wykładziny i termoizolacji na okna, montaż oraz koszty naprawy zakupionego wyposażenia.	95 155,40 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	7 863,14 zł

7

		świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 80 959,49 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 57 939,89 zł; – wsparcie powdrożeniowe dla aktualizacji systemu poczty elektronicznej – 6 838,80 zł; – zakup licencji PS IMAGO – 16 482,00 zł; – zakup syst. audytowego monitorującego dostęp do plików – 18 517,50 zł.	180 737,68 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.	95 220,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	987,00 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 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.	23 028,86 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 – 2 szt.	31 968,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: – zakup prasy i innych publikacji – 23 163,03 zł;	766 062,86 zł

		- usługi pocztowe i kurierskie – 63 520,08 zł; - delegacje służbowe (krojowe 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; - usługi 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. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2017 r., których płatność przypada na styczeń 2018 r.	
RAZEM – 2018 ROK			2 891 835,01 zł

21

A. Matusz

Nazwa Zadania			
Koszty wdrażania			
Nr			
3			
	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.	41 328,00 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.	58 212,75 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 – 1 szt.	2 400,00 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.	64 276,01 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	2 462,80 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	793 900,00 zł
RAZEM – 2018 ROK			962 579,56 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
	Nazwa wydatków	Opis działań
4.1	Studia podyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2018 r.
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2018 r.
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	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.
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2018 r.
4.5	Pozostałe koszty	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.
RAZEM – 2018 ROK		123 462,89 zł

Nazwa Zadania		
Komitet Monitorujący		
Nr		
5		
	Nazwa wydatków	Opis działań
		Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: – 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; – zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM, zamieszkających poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych. Zaplanowano: – 9 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 7 940,58 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe; b) 8 posiedzeń w Toruniu; – 34 posiedzenia grup roboczych w Toruniu – 2 375,30 zł.
5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostanie sfinansowany koszt 1 szkolenia zgłoszonego przez członków KM – 4 674,00 zł. Liczba uczestników szkolenia – 31 osób.
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2018 roku.
		10 315,88 zł
		4 674,00 zł
		0,00 zł

5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostają 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. Zaplanowano: – 9 posiedzeń KM - 57 116,40 zł; 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

Nazwa Zadania		
Ewaluacja i badania		
Nr		
7		
	Nazwa wydatków	
	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	W 2018 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje: - 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 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 (p1 8b) RPO WK-P 2014-2020” w kwocie - 39 975,00 zł.	39 975,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne W ramach wydatków zostaną sfinansowane: - koszty 2 szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją dla 32 osób – 24 720,84 zł tj.: 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	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 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.	1 536 513,60 zł
RAZEM – 2018 ROK			1 536 513,60 zł

St. Kubiak

Nazwa Zadania		
Nr	Koszty instytucji	
2	Koszty instytucji	
	Nazwa wydatków	Opis działań
		Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: - 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 usług sprzątania 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; Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2018 roku
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: - 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.
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.
2.5	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).
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2018 r.

2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2018 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.	1 725,58 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2018 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 771,60 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 4 961,60 zł; – abonamentu RTV – 537,80 zł; – ochrony i alarmu - 12 507,73 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) – 285,59 zł; – zakupu polis – 2 240,97 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 354,96 zł; – usług remontowych i napraw – 542,38 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 5 182,03 zł. Koszty będą rozliczane średnio na 33,6 etatu (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	35 384,66 zł
RAZEM – 2018 ROK			219 517,47 zł

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

Nazwa Zadania		
4		
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
Nr	Nazwa wydatków	
4	Nazwa wydatków	Opis działań
4.1	Studia podyplomowe	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2018 r.
4.2	kursy językowe	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.
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	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.
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2018 r.
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2018 r.
RAZEM – 2018 ROK		15 454,54 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK		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	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 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.	30 267 835,31 zł
RAZEM – 2019 ROK			30 267 835,31 zł

U. Asikawa

Nr	Nazwa Zadania
2	Koszty instytucji
	Nazwa wydatków Opis działań Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: – 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. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r. 1 553 099,58 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym: - 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). 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. 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: – 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

A. Kucharska

2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: – 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 Generatora Wniosków o dofin. dla RPO WK-P 2014-2020 - 1 327,42 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.	796 661,01 zł
		RAZEM – 2019 ROK	3 369 397,79 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
3	Koszty wdrażania	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	42 804,00 zł
	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.	
3.2	Koszty postępowania sądowego	1 708,76 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odyskutowania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	0,00 zł
	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.	
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	83 967,60 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 5 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	
3.5	Podróże służbowe	4 801,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	687 300,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	
RAZEM – 2019 ROK		820 581,36 zł

1

2

A. Kubiar

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr			
4			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2019 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2019 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	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.	71 576,76 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2019 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	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.	29 984,16 zł
RAZEM – 2019 ROK			101 560,92 zł

Nazwa Zadania		
Komitet Monitorujący		
Nr		
5		
	Nazwa wydatków	
	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów: - 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. Zaplanowano: - 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 4 483,14 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe; 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 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. Zaplanowano: - 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 59 063,36 zł; a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe - 27 559,36 zł; b) 5 posiedzeń w Toruniu - 31 504,00 zł; - 22 posiedzenia grup roboczych: 18 186,15 zł; - tūm. na posiedzeniach Komitetu Monitorującego - 1 548,00.	78 797,51 zł
RAZEM – 2019 ROK		84 458,35 zł

1 2

M. Kubler

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

Nazwa Zadania		
Ewaluacja i badania		
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań
7		
7.1	Ewaluacja	W 2019 roku zostaną zakończone dwie ewaluacje: - Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III - 61 549,20 zł; - Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródrokowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – etap II i III – 126 000,00 zł. Ponadto zgodnie z Planem Ewaluacji zostaną wykonane następujące ewaluacje: - 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; - Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim – 121 770,00 zł; - 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; - 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.
7.2	Badania	Brak działań w 2019 r.
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. 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.
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 wynagrodzania. 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

Nazwa Zadania		
Koszty instytucji		
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań
2		Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: - 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 sprzątania 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. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2019 roku
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego (m.in. zakup aparatów telefonicznych, krzesel) oraz mebli.
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 moździerze.
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, zimbro, macierzy dyskowej EMC, wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirusy, Xerox. Koszty będą rozliczone na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).

1

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	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – 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. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-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	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
3.2	koszty postępowania sądowego	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.	0,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.	4 617,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	2 521,58 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	5 654,71 zł
RAZEM – 2019 ROK			12 793,29 zł

Nazwa Zadania		
Nr	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
4		
	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia poddyplomowe	Brak kosztów w 2019 r.
4.2	Kursy językowe	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.
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	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.
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2019 r.
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2019 r.
RAZEM – 2019 ROK		0,00 zł
RAZEM – 2019 ROK		0,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK		8 550,25 zł
		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

Nazwa Zadania		
Koszty instytucji		
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań
2		
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: - 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. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	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). 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.
		1 522 637,25 zł 392 324,43 zł

A. Kucharski

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 zostają 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: – 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 zostają 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	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: - 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. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2019 r., których płatność przypada na styczeń 2020 r.	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	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.	43 404,00 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 odwrotawczych.	65 851,78 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak wydatków w 2020 r.	0,00 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.	49 799,48 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	56,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekt).	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	Studia poddyplomowe	Brak wydatków w 2020 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak wydatków w 2020 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	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”.	34 810,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak wydatków w 2020 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłat wpisowych, koszty egzaminów, organizacji cateringów/buflętów kawowych do szkoleń oraz wydatki związane z udziałem w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów w Brukseli w 2020 r.	1 635,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			36 445,00 zł

Nazwa Zadania		
Komitet Monitorujący		
Nr		
5		
	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Opis działań	
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty: - 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. Zaplanowano: - 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 W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajmem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych. Zaplanowano: - 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	
Koszty przygotowania nowego okresu programowania			
6			
	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 angażowani 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	W 2020 r. zostanie zakończona realizacja ewaluacji rozpoczętych w roku 2019: - 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; Ponadto wykonane zostaną ewaluacje: - 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	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 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. Liczba etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 594,27 zł – 1 157 756,62 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „tłaczynostka” – 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).	1 509 949,50 zł
RAZEM – 2020 ROK			1 509 949,50 zł

Nazwa Zadania		
Koszty instytucji		
Nr	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
2		
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: – 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 sprzątkania 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. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2020 roku.
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują nabycie wyposażenia biurowego m.in.: zakup aparatów telefonicznych, mebli. 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.
2.4	Koszty badań medycyny pracy	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, antywirus, Xerox. Koszty będą rozliczane na ok. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	

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	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – 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. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	41 387,37 zł
RAZEM – 2020 ROK			247 621,06 zł

Nazwa Zadania			
3			
Koszty Wdrażania			
Nr			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2020 r.	0,00 zł
3.4	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.	3 873,88 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	896,24 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	0,00 zł
RAZEM – 2020 ROK			4 770,12 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2020 r.
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2020 r.
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	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, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych.
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2020 r.
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2020 r.
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	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 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 415 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 – 1 952 599,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 246,11 zł - 31 131 392,46 zł. Liczba etatów – 4984,12. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” – 2 448 960,42 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	35 532 951,88 zł
RAZEM – 2021 ROK			35 532 951,88 zł

Nazwa Zadania	
Koszty instytucji	
Nr	
2	
Nazwa wydatków	Opis działań
	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: – czynsze – 828 663,81 zł; – koszty energii elektrycznej – 453 698,03 zł; – koszty energii ciepłej – 256 668,88 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 27 890,25 zł; – koszty wywozu nieczystości – 24 463,09 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 27 285,19 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 117 340,66 zł; – serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 18 852,21 zł; – opłaty konserwacyjne – 16 755,56 zł; – opłaty eksploatacyjne – 28 677,20 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.
2.1	1 800 294,88 zł
2.2	764 938,23 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	22 064,91 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.	16 128,96 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują m.in.: – serwis systemów komputerowych (m.in.: Logsystem, KSAT, MdoK, system RCP) - 147 382,09 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 (Eset Endpoint Encryption) - 94 075,16 zł; – zakup systemu do archiwizacji poczty oraz systemu do autentykacji – 120 433,53 zł.	361 890,78 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.	113 652,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 2 samochodów osobowych (w tym jeden współfinansowany częściowo) wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.	34 162,12 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak działań w 2021 roku.	0,00 zł

2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: - zakup prasy i innych publikacji – 10 961,03 zł; - usługi pocztowe i kurierskie – 50 741,04 zł; - delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu - Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 145 424,16 zł; - zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 240,00 zł; - organizacja spotkań na potrzeby wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami/regionami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, m.in.: organizacja posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP i grup działających przy Konwencie Marszałków, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sal, poczęstunku – 30 226,85 zł; - zakup materiałów biurowych oraz papieru – 96 543,68 zł; - akcesoria i części komputerowe – 58 755,71 zł; - usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 691,13 zł; - system wydruku (outsourcing) – 140 640,92 zł; - usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 37 140,00 zł; - ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 32 211,46 zł; - odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generators Wniośków o dofinan. dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 327,42 zł; - chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 47 232,00 zł; - usługa przeprowadzki – 14 892,50 zł; - zakup zestawu do wideokonferencji wraz z licencją – 27 222,27 zł; - zakup dozowników automatycznych do dezynfekcji (24 szt.) – 43 099,20 zł. W wyżej wym. kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.	737 349,37 zł
RAZEM – 2021 ROK			3 850 481,25 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
3	Koszty wdrażania	
Nazwa wydatków	Opis działań	
	Kwota wydatków kwalifikowanych	
3.1	Zastępstwo procesowe	42 804,00 zł
	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.	
3.2	Koszty postępowania sądowego	22 582,11 zł
	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.	
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	6 500,00 zł
	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, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 – 3 szt.	
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	87 001,07 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych oraz dodatkowo jeden współfinansowany częściowo wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	
3.5	Podróże służbowe	127,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	371 640,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	
RAZEM – 2021 ROK		530 654,18 zł

A. Kubacki

Nazwa Zadania			
Nr			
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2021 r. zaplanowano do realizacji szkolenia dotyczące m.in. tematyki: prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, trwałości projektów unijnych, odzyskiwania środków, nieprawidłowości w funduszach unijnych, zasad, przesłanek i procedur udzielania ulg w spłacie należności oraz szkolenia z MS Excel na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym dla 578 osób (wskaźnik 573,75) zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Ponadto zaplanowano szkolenia indywidualne dla 43 osób (wskaźnik 43) zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	130 353,75 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			130 353,75 zł

Nr		Nazwa Zadania	
5		Komitet Monitorujący	
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
5.2	Szkolenia	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	Brak działań w 2021 r.	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			0,00 zł

Nazwa Zadania		
Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
Nr	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
6		
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	399 750,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	75 536,50 zł
6.3	Konferencje	68 287,50 zł
6.4	System informatyczny	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK		543 574,00 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
7	Ewaluacja i badania	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja W 2021 r. zostanie zakończona realizacja 2 badań: - 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). Ponadto wykonane zostaną 3 ewaluacje: - 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 znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu – 131 721,94 zł (I i II transza).	668 393,39 zł
7.2	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 (wskaźnik 18).	4 000,00 zł
RAZEM – 2021 ROK		672 393,39 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2021 ROK		41 260 408,45

Rok	2021		
	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 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. Liczba etatomiesięcy 249,53. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) - 5 757,16 zł – 1 436 586,42 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 186 748,28 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 109 375,29 zł.	1 732 709,99 zł
RAZEM – 2021 ROK			1 732 709,99 zł

Nazwa Zadania		
Nr	Nazwa Zadania	
2	Koszty instytucji	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: – koszty najmu – 57 776,90 zł; – koszty energii elektrycznej – 24 794,93 zł; – koszty energii cieplnej – 32 052,11 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 6 436,05 zł; – koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 29 378,34 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 485,03 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 120,93 zł. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	168 044,29 zł
2.2	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.3	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.	8 598,14 zł
2.4	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.	2 979,49 zł
2.5	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.: KSA12000i, AssetNinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, 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,	49 206,01 zł

A. Kaban

		kwalfikowalne podpisy elektroniczne. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P.).	
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	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.	440,95 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 858,25 zł; – usług pocztowych i kurtierskich – 3 362,20 zł; – abonamentu RTV – 563,29 zł; – ochrony i alarmu – 18 248,51 zł; – zakupu polis – 2 471,89 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 121,32 zł; – usług remontowych i napraw – 284,96 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 929,64 zł. Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P.).	39 840,06 zł
RAZEM – 2021 ROK			269 108,94 zł

Nazwa Zadania		
3		
Koszty Wdrażania		
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2021 r.
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2021 r.
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2021 r.
3.4	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.
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	Brak kosztów w 2021 r.
RAZEM – 2021 ROK		5 271,84 zł

Nazwa Zadania			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
Nr	Nazwa wydatków		Kwota wydatków kwalifikowanych
4	Opis działań		
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2021 roku planuje się 3 szkolenia grupowe dla ok. 27 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaznik 21,40). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	4 998,50 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2021 r.	0,00 zł
RAZEM – 2021 ROK			4 998,50 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK			2 012 089,27 zł

ROK	2021	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	37 265 661,87 zł
2	Koszty Instytucji	4 119 590,19 zł
3	Koszty wdrażania	535 926,02 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	135 352,25 zł
5	Komitet Monitorujący	0,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	543 574,00 zł
7	Ewaluacja i badania	672 393,39 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK		43 272 497,72 zł

1

h

2

W. K. K. K. K.

Rok	2022		
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 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 – 2 080 353,73 zł . Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 986,00 zł – 36 466 920,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5220. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 2 552 726,27 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	41 100 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			41 100 000,00 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
2	Koszty instytucji	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: – czynsze – 1 061 000,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 590 000,00 zł; – koszty energii ciepłej – 350 000,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 34 000,00 zł; – koszty wywozu nieczystości – 40 000,00 zł; – koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 35 000,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internetu) – 172 000,00 zł; – serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 30 000,00 zł; – opłaty eksploatacyjne – 150 000,00 zł; – opłaty konserwacyjne – 60 000,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.	2 522 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/laptopy – 80 szt. (koszt jednostkowy AIO ok. 6 300,00 zł, laptopa z monitorem i stacją dokującą ok. 7 500,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymienne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z componentów o wyższej jakości, zgodnie	527 358,00 zł

		ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.	
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego (w tym na rzecz kontroli projektów), zakup krzesel ergonomicznych oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy. 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.	370 000,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	Wydatki obejmują m.in.: – serwis systemów komputerowych (m.in. Logsystem, KSAT, Mdok, system RCP, system wsparcia technicznego Beyond Trust Remote Support, aktualizacja i wdrożenie systemu oceny pracowniczego mHR wraz ze wsparciem powdrożeniowym) – 226 500,00 zł; – zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej, system ochrony poczty, system monitorowania sieci, system kontroli dostępu do sieci NAC, licencje dostępowe Windows Server, Office 365, system wideokonferencyjny Zoom) – 392 000,00 zł.	40 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków sfinansowanie zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej w zakresie: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzenie 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.	618 500,00 zł
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	125 000,00 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. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.	56 000,00 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 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 5 szt. W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: – zakup prasy i innych publikacji – 15 000,00 zł; – usługi pocztowe i kurierskie – 50 000,00 zł; – delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 205 000,00 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 – 11 000,00 zł; – naprawa sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł; – zakup materiałów biurowych oraz papieru – 147 000,00 zł; – akcesoria i części komputerowe – 15 000,00 zł; – usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 3 000,00 zł; – system wydruku (outsourcing) – 125 000,00 zł; – usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 77 000,00 zł; – ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 63 000,00 zł; – odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 2 300,00 zł; – chimura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 44 500,00 zł; – przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji KRI/RODO – 40 000,00 zł; – zakup drona na potrzeby kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P – 7 000,00 zł; – zakup elektronarzędzi na potrzeby prac remontowych sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w związku z realizacją RPO WK-P – 4 000,00 zł; – zakup agregatu prądowłórczego – 48 000,00 zł.	100 000,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji		865 800,00 zł

A. Luban

2

	W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.	
RAZEM – 2022 ROK		5 229 658,00 zł

Nazwa Zadania		
Koszty wdrażania		
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań
3	Nazwa wydatków	Opis działań
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.
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.
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, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 – 4 szt.
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.
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.
		Kwota wydatków kwalifikowanych
		46 000,00 zł
		100 000,00 zł
		75 000,00 zł
		110 000,00 zł
		4 000,00 zł

3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekt).	100 000,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			435 000,00 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
	Opis działań	
4.1	Studia podyplomowe	0,00 zł
	Brak zaplanowanych działań w 2022 r.	
4.2	Kursy językowe	0,00 zł
	Brak zaplanowanych działań w 2022 r.	
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	617 646,00 zł
	W 2022 r. zaplanowano do realizacji szkolenia związane z tematyką: pomocy publicznej, nowej perspektywy finansowej 2021-2027, nieprawidłowości i korekt finansowych, postępowania administracyjnego dotyczącego odzyskiwania środków, instrumentów finansowych 2021-2027 oraz szkolenia na poziomie zaawansowanym z MS Excell dla osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Ponadto zaplanowano szkolenia indywidualne dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 250 osób).	
4.4	Pozostałe kursy	0,00 zł
	Brak zaplanowanych działań w 2022 r.	
4.5	Pozostałe koszty	100 000,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów oraz cateringu.	
RAZEM – 2022 ROK		717 646,00 zł

✓ A. Kishin

Nazwa Zadania		
Komitet Monitorujący		
Nr	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
5		
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	3 000,00 zł
5.2	Szkolenia	4 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	68 000,00 zł

		Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 4 000,00 zł.	
		RAZEM – 2022 ROK	75 000,00 zł

Nazwa Zadania		
Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
Nr	Nazwa Zadania	
6		
	Nazwa wydatków	
	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	738 350,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	174 420,00 zł
6.3	Konferencje	6 150,00 zł
6.4	System informatyczny	172 870,00 zł
RAZEM – 2022 ROK		1 091 790,00 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
7	Ewaluacja i badania	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	W 2022 roku zostanie zakończona realizacja badań rozpoczętych w 2021 roku: - ocena systemu wskaźników projektu PR:FE K-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie – III transza – 23 985,00 zł; - ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie – III i IV transza – 87 820,00 zł. Ponadto zrealizowane zostaną następujące badania: - ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 – 171 672,00 zł; - ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020 – 146 370,00 zł; - ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020 – 244 401,00 zł; - ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim – 169 125,00 zł; - wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – I i II transza – 185 607,00 zł.	1 028 980,00 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2022 r.
		0,00 zł

2

A. Kaban

7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji piątej konferencji ewaluacyjnej oraz inne działania ewaluacyjne (m.in. koszty publikacji pokonferencyjnej).	115 000,00 zł
		RAZEM – 2022 ROK	1 143 980,00 zł
		RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2022 ROK	49 793 074,00 zł

Rok	2022		
	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 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. Liczba etatów: 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) 6 687,58 zł – 1 685 272,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 189 000,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 126 719,00 zł.	2 000 991,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			2 000 991,00 zł

2

M. Kucharski

Nazwa Zadania		
Koszty instytucji		
Nr	Nazwa wydatków	
2	Opis działań	
Kwota wydatków kwalifikowanych		
2.1	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: – koszty najmu – 60 000,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 31 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 44 400,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 7 200,00 zł; – koszty usługi sprzątkania pomieszczeń biurowych – 37 500,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 21 520,00 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 760,00 zł. Koszty w ramach zadania będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych. Koszty będą rozliczane na max 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	202 380,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	80 000,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	7 500,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	3 000,00 zł

		świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.	
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, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP, kwalifikowalne podpisy elektroniczne. Koszty będą rozliczane na max. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	56 384,00 zł
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2022 roku.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2022 roku.	0,00 zł
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	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.	1 000,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2022 r.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 900,00 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 3 200,00 zł; – abonamentu RTV – 800,00 zł; – ochrony i alarmu – 22 800,00 zł; – delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dot. zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 500,00 zł; – zakupu polis – 3 200,00 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 10 400,00 zł; – usług remontowych i napraw – 3 500,00 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 500,00 zł. Koszty w ramach zadania będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych.	50 800,00 zł

	Koszty będą rozliczane na max 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	
RAZEM – 2022 ROK		401 064,00 zł

Nazwa Zadania			
Koszty Wdrażania			
Nr			
3			
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2022 r.	0,00 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.	1 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2022 r.	0,00 zł
3.4	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.	20 855,00 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	2 500,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	Brak kosztów w 2022 r.	0,00 zł
RAZEM – 2022 ROK			24 355,00 zł

Nr		Nazwa Zadania	
4		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
Nazwa wydatków		Opis działań	
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2022 r.	
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2022 r.	
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2022 roku planuje się 1 szkolenie grupowe dla ok. 20 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P oraz 1 szkolenie indywidualne dla 1 pracownika (łącznie wskaźnik 12). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.	
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2022 r.	
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2022 r.	
		RAZEM – 2022 ROK	
		5 000,00 zł	
		0,00 zł	
		RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK	
		2 431 410,00 zł	

ROK		2022	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych	
1	Koszty zatrudnienia	43 100 991,00 zł	
2	Koszty Instytucji	5 630 722,00 zł	
3	Koszty wdrażania	459 355,00 zł	
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	722 646,00 zł	
5	Komitet Monitorujący	75 000,00 zł	
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 091 790,00 zł	
7	Ewaluacja i badania	1 143 980,00 zł	
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK		52 224 484,00 zł	

Rok	2023		
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 2023 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 – 2 003 021,00 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 7 146,00 zł – 36 444 600,00 zł. Liczba etatomiesięcy – 5100. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 3 000 000,00 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	41 447 621,00 zł
RAZEM – 2023 ROK			41 447 621,00 zł

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.: - czynsze – 1 300 000,00 zł; - koszty energii elektrycznej – 650 000,00 zł; - koszty energii cieplnej – 400 000,00 zł; - koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 36 000,00 zł; - koszty wywozu nieczystości – 40 000,00 zł; - koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 36 000,00 zł; - koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 230 000,00 zł; - serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 33 000,00 zł; - opłaty eksploatacyjne – 200 000,00 zł; - opłaty konserwacyjne – 75 000,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2022 r., których płatność przypada na styczeń 2023 r.	3 000 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego w tym komputery stacjonarne/laptopy – 30 szt. (koszt jednostkowy AIO ok. 6 600,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymienne 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. Montory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.	200 000,00 zł

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia, zakup krzeseł ergonomicznych oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	362 069,00 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.	40 000,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informacyjnych	Wydatki obejmują m.in.: - serwis systemów komputerowych (m.in. KSAT, Mdok, system RCP, system oceny pracowniczej mHR) – 300 000,00 zł; - zakup licencji na systemy komputerowe (np. antywirus, System Informacji Prawnej) – 400 000,00 zł.	700 000,00 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.	130 000,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	6 000,00 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. Kwota uwzględnia koszty dotyczące grudnia 2022 r., których płatność przypada na styczeń 2023 r.	80 000,00 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 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS.	200 000,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty: - zakup prasy i innych publikacji – 20 000,00 zł; - usługi pocztowe i kurierskie – 80 000,00 zł;	15 306 284,00 zł

V. Ascher

	- delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu - Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 315 000,00 zł; - zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 5 000,00 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 – 250 000,00 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) – 150 000,00 zł; - usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 77 000,00 zł; - ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 65 000,00 zł; - odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniośków 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 – 44 500,00 zł; - przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji KRI/RODO – 40 000,00 zł; - remont budynku – 4 210 184,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2022 r., których płatność przypada na styczeń 2023r.	
	RAZEM – 2023 ROK	10 024 353,00 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
3	Koszty wdrażania	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	50 000,00 zł
	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.	
3.2	Koszty postępowania sądowego	200 000,00 zł
	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.	
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	120 000,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P-2014-2020 – 4 szt.	
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	120 000,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	
3.5	Podróże służbowe	10 000,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	500 000,00 zł
	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	
RAZEM – 2023 ROK		1 000 000,00 zł

Nazwa Zadania			
Nr			
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak zaplanowanych działań w 2023 r.	0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak zaplanowanych działań w 2023 r.	0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2023 roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń grupowych dotyczących m.in. nowej perspektywy 2021-2027 jak również o tematyce związanej z zakończeniem perspektywy 2014-2020. Szkolenia zaplanowano dla około 250 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.	650 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak zaplanowanych działań w 2023 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diety, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów oraz cateringu.	100 000,00 zł
RAZEM – 2023 ROK			750 000,00 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
5	Komitet Monitorujący	
	Nazwa wydatków	Opis działań
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty: - 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 zamieszkających poza miejscem obrad; - transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej. Zaplanowano: - 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 10 000,00 zł; - 4 posiedzenia grup roboczych – 2 400,00 zł. Ponadto planuje się powołać Komitet Monitorujący dla nowej perspektywy 2021-2027.
5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego spoza administracji.
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	W ramach wydatków zaplanowano zlecenie 1 ekspertyzy.
5.4	Pozostałe koszty	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajmem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych. Zaplanowano: - 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego – 85 000,00 zł; - 4 posiedzenia grup roboczych – 10 000,00 zł; - tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego – 10 000,00 zł.

11 000,00 zł

30 000,00 zł

126 600,00 zł

A. Nisław

	Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 21 600,00 zł.	
	RAZEM – 2023 ROK	180 000,00 zł

Nazwa Zadania		
Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
Nr	Nazwa wydatków	Kwota wydatków kwalifikowanych
6		
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	700 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	201 000,00 zł
6.3	Konferencje	50 000,00 zł
6.4	System informatyczny	49 000,00 zł
	RAZEM – 2023 ROK	1 000 000,00 zł

Nazwa Zadania		
Nr		
7	Ewaluacja i badania	
Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	W 2023 r. zostanie zakończona realizacja badań rozpoczętych w 2022 r.: - wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – III transza na kwotę 30 750,00 zł; - ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPO WK-P 2014-2020 – III transza na kwotę 9 050,00 zł. Ponadto w 2023 r. wykonane zostaną 3 ewaluacje: - ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu na kwotę 200 000,00 zł; - ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 5 w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 175 000,00 zł; - ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 300 000,00 zł.	714 800,00 zł
7.2	Badania	185 200,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	50 000,00 zł
RAZEM – 2023 ROK		950 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2023 ROK		55 351 974,00 zł

Rok	2023		
	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 2023 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2023 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 etatomieściły 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 6 687,00 zł – 1 685 272,00zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 50 856,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 127 000,00 zł.	1 863 128,00 zł
RAZEM – 2023 ROK			1 863 128,00 zł

Nazwa Zadania		
Koszty instytucji		
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań
2		
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym: – koszty najmu – 40 000,00 zł; – koszty energii elektrycznej – 39 000,00 zł; – koszty energii cieplnej – 52 000,00 zł; – koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 7 200,00 zł; – koszty usług sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 26 500,00 zł; – koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 18 000,00 zł; – koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 300,00 zł. Koszty będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych. Koszty będą rozliczane na max 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2023 roku.
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.
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.
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, 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, Talgas, Zimbra, PaperCut, serwerów i
		Kwota wydatków kwalifikowanych
		183 000,00 zł
		0,00 zł
		300,00 zł
		2 200,00 zł
		52 000,00 zł

		macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP. Koszty będą rozliczane na max. 32 etaty/osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P)	
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2023 roku.	0,00 zł
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2023 roku.	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.	500,00 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2023 r. W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 800,00 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 4 000,00 zł; – abonamentu RTV – 800,00 zł; – ochrony i alarmu – 19 200,00 zł; – delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania (dot. zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) – 700,00 zł; – zakupu polis – 2 500,00 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 000,00 zł; – usług remontowych i napraw – 1 000,00 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 000,00 zł.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	Koszty będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych. Koszty będą rozliczane na max 32 etaty/osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	42 000,00 zł
RAZEM – 2023 ROK			280 000,00 zł

Nazwa Zadania		
3		
Koszty Wdrażania		
Nr	Nazwa wydatków	Opis działań
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2023 r.
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.
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2023 r.
3.4	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.
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	Brak kosztów w 2023 r.
RAZEM – 2023 ROK		6 000,00 zł

A. Kishan

Nazwa Zadania				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych				
Nr	Nazwa wydatków		Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4				
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2023 r.		0,00 zł
4.2	Kursy językowe	Brak kosztów w 2023 r.		0,00 zł
4.3	Szkolenia/Warsztaty/Seminaria	W 2023 roku planuje się 1 szkolenie grupowe dla ok. 25 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 15). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.		4 000,00 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2023 r.		0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2023 r.		0,00 zł
RAZEM – 2023 ROK				4 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2023 ROK				2 153 128,00 zł

ROK	2023	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	43 310 749,00 zł
2	Koszty Instytucji	10 304 353,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 006 000,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	754 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	180 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	1 000 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	950 000,00 zł
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2023 ROK		57 505 102,00 zł

A. Kishan

DL

LATA		2018-2023	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych	
1	Koszty zatrudnienia	219 879 066,39 zł	
2	Koszty Instytucji	30 134 923,03 zł	
3	Koszty wdrażania	4 645 119,29 zł	
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	1 905 705,71 zł	
5	Komitet Monitorujący	438 387,31 zł	
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	3 378 945,10 zł	
7	Ewaluacja i badania	4 463 346,63 zł	
RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018-2023		264 845 493,46 zł	

SEKCJA D. Zgodność w 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 obowiązków 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 I Ł SQ 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 konkandydat/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	225 118 669,44 zł
jako % wartości WPD	85%
Krajowe środki publiczne, w tym:	39 726 824, 02 zł
jako % wartości WPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	39 726 824, 02 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	264 845 493,46 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*.

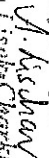
* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Data wypełnienia WPD

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

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Jarosław Adamczyk
(3)

z-ca Dyrektora Departamentu
Funduszy Europejskich

Agnieszka Lisiecka-Chartkiewicz
(1)

Dyrektor Departamentu
Funduszy Europejskich

Rafał Wójcik
(1)