



Rzeczpospolita  
Polska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

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	
2. Numer WPD	
3. Numer kancelaryjny WPD	

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu	
1. Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Oś priorytetowa	12 Pomoc Techniczna
3. Działanie	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
4. Tytuł WPD	Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023

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

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

**A.2. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania WPD**

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

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

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

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

1. Planowana data rozpoczęcia realizacji	01.01.2018
2. Planowana data zakończenia realizacji	31.12.2023

**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 i rozpoczęciu wdrażania 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 dla RPO WK-P na lata 2014-2020 i Programu Regionalnego FEdKP na lata 2021-2027.*

*Każde z siedmiu zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyły m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opiszem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „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”.*

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

*Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.*

*Zamówienia w zadaniu Ewaluacja i badania wynikają z zapisów przyjętych w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zachowują zgodność z zapisami 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	5 000	5 100	<b>29 412,44</b>	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	89	179	95	634,75	196	250	<b>1 443,75</b>	Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny
3	Liczba przeprowadzonych ewaluacji	produktu	szt.	0	1	5	3	4	6	3	<b>22</b>	Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji
Instytucja Pośrednicząca												
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa							Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem 2018-2023	
1	Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	produktu	szt.	0	252	252	252	249,53	250,11	252	<b>1 507,64</b>	Opis Funkcji i Procedur, Lista płac
2	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	produktu	osoba	0	54,85	17,20	29,69	21,40	13,40	15	<b>151,54</b>	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	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	4 934,35	5 025,97	5 124	5 233,65	5 250,11	5 352	<b>30 920,08</b>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	143,85	196,20	124,69	656,15	209,40	265	<b>1 595,29</b>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>
3	<i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	1	5	3	4	6	3	<b>22</b>	<i>Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji</i>

C.2 Opis planowanych działań i wydatków, w podziale na lata			
Rok	2018		
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	Wyплата 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
<b>RAZEM – 2018 ROK</b>			<b>28 891 949,61 zł</b>

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

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



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

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

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

Nr	Nazwa Zadania		
5	<b>Komitet Monitorujący</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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;</li> <li>– 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.</li> </ul> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9 posiedzeń Komitetu Monitorującego – 7 940,58 zł: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe;</li> <li>b) 8 posiedzeń w Toruniu;</li> </ul> </li> <li>– 34 posiedzenia grup roboczych w Toruniu – 2 375,30 zł.</li> </ul>	10 315,88 zł
5.2	Szkolenia	<p><i>W ramach wydatków zostanie sfinansowany koszt 1 szkolenia zgłoszonego przez członków KM – 4 674,00 zł.</i></p> <p><i>Liczba uczestników szkolenia – 31 osób.</i></p>	4 674,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2018 roku.	0,00 zł

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

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>		
	<b>INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
1	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
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
<b>RAZEM – 2018 ROK</b>			<b>1 536 513,60 zł</b>

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



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

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

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

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
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
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018 ROK</b>		<b>35 179 207,78 zł</b>

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

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

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

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup prasy i innych publikacji - 8 266,74 zł;</li> <li>– usługi pocztowe i kurierskie - 80 837,28 zł;</li> <li>– 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;</li> <li>– zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela - 4 435,20 zł;</li> <li>– 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;</li> <li>– akcesoria i części komputerowe - 10 883,89 zł;</li> <li>– zakup materiałów biurowych oraz papieru - 80 250,60 zł;</li> <li>– usługa wykon. pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P - 7 500,00 zł;</li> <li>– system wydruku (outsourcing) - 201 287,67 zł;</li> <li>– usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 - 150 630,00 zł;</li> <li>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO - 30 805,16 zł;</li> <li>– odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniosków o dofin. dla RPO WK-P 2014-2020 - 1 327,42 zł.</li> </ul> <p><i>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2018 r., których płatność przypada na styczeń 2019 r.</i></p>	796 661,01 zł
<b>RAZEM – 2019 ROK</b>			<b>3 369 397,79 zł</b>



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

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

Nr	Nazwa Zadania		
5	<b>Komitet Monitorujący</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 4 483,14 zł; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe;</li> <li>b) 5 posiedzeń w Toruniu;</li> </ul> </li> <li>- 22 posiedzenia grup roboczych - 1 177,70 zł.</li> </ul>	5 660,84 zł
5.2	Szkolenia	Brak działań w 2019 roku.	0,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p><i>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.</i></p> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 posiedzeń Komitetu Monitorującego - 59 063,36 zł; <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe - 27 559,36 zł;</li> <li>b) 5 posiedzeń w Toruniu - 31 504,00 zł;</li> </ul> </li> <li>- 22 posiedzenia grup roboczych: 18 186,15 zł;</li> <li>- tłum. na posiedzeniach Komitetu Monitorującego -1 548,00.</li> </ul>	78 797,51 zł
<b>RAZEM – 2019 ROK</b>			<b>84 458,35 zł</b>

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

Nr	Nazwa Zadania		
7	<b>Ewaluacja i badania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2019 roku zostaną zakończone dwie ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – etap III - 61 549,20 zł;</li> <li>- Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – etap II i III – 126 000,00 zł.</li> </ul> <p>Ponadto zgodnie z Planem Ewaluacji zostaną wykonane następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim – 121 770,00 zł;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul>	631 333,20 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2019 r.	0,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	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.	84 311,90 zł
<b>RAZEM – 2019 ROK</b>			<b>715 645,10 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2019 ROK</b>			<b>35 359 478,83 zł</b>

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

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

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



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

Nr	Nazwa Zadania		
4	<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	Studia podyplomowe	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
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.	3 500,00 zł
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.	5 050,25 zł
4.4	Pozostałe kursy	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
4.5	Pozostałe koszty	Brak kosztów w 2019 r.	0,00 zł
<b>RAZEM – 2019 ROK</b>			<b>8 550,25 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK</b>			<b>1 854 485,37 zł</b>

<b>ROK</b>	<b>2019</b>	
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
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
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2019 ROK</b>		<b>37 213 964,20 zł</b>

<b>Rok</b>	<b>2020</b>		
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA</b>			
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
1	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
1.1	<p>Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych</p>	<p>W ramach przedmiotowych wydatków w roku 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.</p>	32 401 637,42 zł
<b>RAZEM – 2020 ROK</b>			<b>32 401 637,42 zł</b>

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

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

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

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



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

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

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

Nr	Nazwa Zadania		
7	<b>Ewaluacja i badania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2020 r. zostanie zakończona realizacja ewaluacji rozpoczętych w roku 2019: -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (pierwsze badanie) – 140 000,00 zł;</li> <li>- Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P 2014-2020 – 184 500,00 zł;</li> </ul> <p>Ponadto wykonane zostaną ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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);</li> <li>– 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).</li> </ul>	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
<b>RAZEM – 2020 ROK</b>			<b>539 017,50 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2020 ROK</b>			<b>37 682 831,22 zł</b>

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

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

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

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



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

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
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
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2020 ROK</b>		<b>39 450 237,76 zł</b>

<b>Rok</b>	<b>2021</b>		
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA</b>			
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
1	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
1.1	Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych	W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 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 etatomiesięcy – 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
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>35 532 951,88 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	<b>Koszty instytucji</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynsze – 828 663,81 zł;</li> <li>– koszty energii elektrycznej – 453 698,03 zł;</li> <li>– koszty energii cieplnej – 256 668,88 zł;</li> <li>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 27 890,25 zł;</li> <li>– koszty wywozu nieczystości – 24 463,09 zł;</li> <li>– koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 27 285,19 zł;</li> <li>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 117 340,66 zł;</li> <li>– serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 18 852,21 zł;</li> <li>– opłaty konserwacyjne – 16 755,56 zł;</li> <li>– opłaty eksploatacyjne – 28 677,20 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</p>	1 800 294,88 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym komputery stacjonarne/ laptopy – 126 szt. (średni koszt jednostkowy ok.6 071,00 zł). Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	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.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– serwis systemów komputerowych (m.in.: Logsystem, KSAT, Mdok, system RCP) - 147 382,09 zł;</li> <li>– 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;</li> <li>– zakup systemu do archiwizacji poczty oraz systemu do autentykacji – 120 433,53 zł.</li> </ul>	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	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup prasy i innych publikacji – 10 961,03 zł;</li> <li>– usługi pocztowe i kurierskie – 50 741,04 zł;</li> <li>– 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;</li> <li>– zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 240,00 zł;</li> <li>– organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami/regionami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, m.in.: organizacja posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP i grup działających przy Konwencie Marszałków, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 30 226,85 zł;</li> <li>– zakup materiałów biurowych oraz papieru – 96 543,68 zł;</li> <li>– akcesoria i części komputerowe – 58 755,71 zł;</li> <li>– usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 691,13 zł;</li> <li>– system wydruku (outsourcing) – 140 640,92 zł;</li> <li>– usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 37 140,00 zł;</li> <li>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 32 211,46 zł;</li> <li>– odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 327,42 zł;</li> <li>– chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 47 232,00 zł;</li> <li>– usługa przeprowadzki – 14 892,50 zł;</li> <li>– zakup zestawu do wideokonferencji wraz z licencją – 27 222,27 zł;</li> <li>– zakup dozowników automatycznych do dezynfekcji (24 szt.) – 43 099,20 zł.</li> </ul> <p><i>W wyżej wym. kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2020 r., których płatność przypada na styczeń 2021 r.</i></p>	737 349,37 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>3 850 481,25 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
3	<b>Koszty wdrażania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	42 804,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	22 582,11 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 – 3 szt.	6 500,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych oraz dodatkowo jeden współfinansowany częściowo wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	87 001,07 zł
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	127,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).	371 640,00 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>530 654,18 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
4	<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak działań w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak działań w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2021 r. zaplanowano do realizacji szkolenia dotyczące m.in. tematyki: prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, 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.</i>	130 353,75 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak działań w 2021 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak działań w 2021 r.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>130 353,75 zł</b>



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

Nr	Nazwa Zadania		
6	<b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	<i>W 2021 r. będą kontynuowane analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania RPO WK-P 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego oraz rozwoju sieci transportowych regionu.</i>	399 750,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	<i>W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027, w formie m.in. spotkań, warsztatów, grup roboczych, konsultacji społecznych, wizyt terenowych, studyjnych. Zaplanowano także przeprowadzenie procedury przedsiębiorczego odkrywania z zaangażowaniem środowiska biznesowego i naukowego.</i>	75 536,50 zł
6.3	Konferencje	<i>Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania RPO WK-P 2021-2027.</i>	68 287,50 zł
6.4	System informatyczny	<i>Brak działań w 2021 roku.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>543 574,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
7	<b>Ewaluacja i badania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2021 r. zostanie zakończona realizacja 2 badań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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).</li> </ul> <p>Ponadto wykonane zostaną 3 ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 180 810,00 zł;</li> <li>- 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);</li> <li>- pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdująca się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu – 131 721,94 zł (I i II transza).</li> </ul>	668 393,39 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2021 roku.	0,00 zł
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 1 szkolenia organizowanego dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją maks. 35 osób (wskaźnik 18).	4 000,00 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>672 393,39 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2021 ROK</b>			<b>41 260 408,45</b>

<b>Rok</b>	<b>2021</b>		
	<b>INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
<b>1</b>	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
<b>1.1</b>	<p>Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych</p>	<p>W ramach wydatków w roku 2021 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2021 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 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.</p>	1 732 709,99 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>1 732 709,99 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	<b>Koszty instytucji</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– koszty najmu – 57 776,90 zł;</li> <li>– koszty energii elektrycznej – 24 794,93 zł;</li> <li>– koszty energii cieplnej – 32 052,11 zł;</li> <li>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 6 436,05 zł;</li> <li>– koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 29 378,34 zł;</li> <li>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 17 485,03 zł;</li> <li>– koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 120,93 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	168 044,29 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2021 roku.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.	8 598,14 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.	2 979,49 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem narzędzi koniecznych do pracy użytkowników sieci komputerowych, w tym zakup i aktualizację licencji oprogramowania i sprzętu, oraz konserwację systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: KSAT2000i, AssetNinja, systemów antywirusowych, Ivanti Unified Endpoint Manager by LANDesk, vmware, SIP, INFOR, Talgos, Zimbra, PaperCut, serwerów i macierzy dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP,	49 206,01 zł

		<i>kwalifikowalne podpisy elektroniczne. Koszty będą rozliczane na max. 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P.).</i>	
2.6	<i>Obsługa prawna</i>	<i>Brak kosztów w 2021 roku.</i>	0,00 zł
2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>Brak kosztów w 2021 roku.</i>	0,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego, w tym m.in. koszty napraw i przeglądu samochodu służbowego oraz usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	440,95 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– zakupu prasy i innych publikacji – 858,25 zł;</i></li> <li><i>– usług pocztowych i kurierskich – 3 362,20 zł;</i></li> <li><i>– abonamentu RTV – 563,29 zł;</i></li> <li><i>– ochrony i alarmu – 18 248,51 zł;</i></li> <li><i>– zakupu polis – 2 471,89 zł;</i></li> <li><i>– zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 121,32 zł;</i></li> <li><i>– usług remontowych i napraw – 284,96 zł;</i></li> <li><i>– opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 929,64 zł.</i></li> </ul> <p><i>Koszty będą rozliczane na max 37 etatów (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i></p>	39 840,06 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>269 108,94 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
3	<b>Koszty Wdrażania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	5 216,84 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	55,00 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2021 r.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2021 ROK</b>			<b>5 271,84 zł</b>

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



<b>ROK</b>	<b>2021</b>	
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
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
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2021 ROK</b>		<b>43 272 497,72 zł</b>

<b>Rok</b>	<b>2022</b>		
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA</b>			
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
1	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
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 417 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 – 1 999 503,10 zł. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 7 174,13 zł – 35 870 648,02 zł. Liczba etatomiesięcy – 5000. Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" – 2 552 726,27 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	40 422 877,39 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>40 422 877,39 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	<b>Koszty instytucji</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czynsze – 1 009 856,77 zł;</li> <li>- koszty energii elektrycznej – 497 904,25 zł;</li> <li>- koszty energii cieplnej - 270 240,78 zł;</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 31 722,34 zł;</li> <li>- koszty wywozu nieczystości – 36 162,85 zł;</li> <li>- koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 32 417,19 zł;</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 116 481,40 zł;</li> <li>- serwis urzędzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 27 000,00 zł;</li> <li>- opłaty eksploatacyjne – 160 415,07 zł;</li> <li>- opłaty konserwacyjne – 50 266,68 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.</p>	2 232 467,33 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urzędzeń drukujących	Brak działań w 2022 r.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego ( w tym na rzecz kontroli projektów), zakup krzeseł ergonomicznych oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy.	387 017,08 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.	29 220,96 zł

2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	<p>Wydatki obejmują m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– serwis systemów komputerowych (m.in. Logsystem, KSAT, Mdok, system RCP, system wsparcia technicznego Beyond Trust Remote Support, aktualizacja i wdrożenie systemu oceny pracowniczej mHR wraz ze wsparciem powdrożeniowym) – 192 027,03 zł;</li> <li>– 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) – 347 165,94 zł.</li> </ul>	539 192,97 zł
2.6	Obsługa prawna	<p>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.</p> <p>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.</p>	109 224,00 zł
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	4 900,00 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.	42 614,33 zł
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak działań w 2022 roku.	0,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup prasy i innych publikacji – 12 138,39 zł;</li> <li>– usługi pocztowe i kurierskie – 36 363,50 zł;</li> <li>– delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 183 231,80 zł;</li> <li>– zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 2 448,00 zł;</li> </ul>	700 238,49 zł

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, sali, poczęstunku – 8 878,91 zł;</li> <li>– zakup materiałów biurowych oraz papieru – 146 429,93 zł;</li> <li>– akcesoria i części komputerowe – 1 480,00 zł;</li> <li>– usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 1 366,49 zł;</li> <li>– system wydruku (outsourcing) – 115 393,57 zł;</li> <li>– usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 36 330,00 zł;</li> <li>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 62 923,43 zł;</li> <li>– odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generатора Wniosków o dofinans. dla RPO WK-P 2014-2020 – 1 327,42 zł;</li> <li>– chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 44 280,00 zł;</li> <li>– zakup drona na potrzeby kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WK-P – 6 449,00 zł;</li> <li>– zakup elektronarzędzi na potrzeby prac remontowych sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w związku z realizacją RPO WK-P – 3 806,05 zł;</li> <li>– zakup agregatu prądotwórczego – 37 392,00 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2021 r., których płatność przypada na styczeń 2022 r.</p>	
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>		<b>4 044 875,16 zł</b>	

Nr	Nazwa Zadania		
3	<b>Koszty wdrażania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	<i>W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.</i>	45 756,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.</i>	938,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 – 5 szt.</i>	24 791,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.</i>	99 487,86 zł
3.5	Podróże służbowe	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	1 820,90 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty).</i>	81 590,00 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>254 383,76 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
4	<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2022 r. zaplanowano do realizacji szkolenia związane z tematyką: nieprawidłowości i korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, związanych z udzielaniem zamówień w odniesieniu do zamówień w ramach ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności, instrumentów finansowych 2021-2027 wraz z elementami perspektywy 2014-2020 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 196).</i>	123 478,60 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów oraz cateringu.</i>	3 137,19 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>126 615,79 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
5	<b>Komitet Monitorujący</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p><i>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad;</li> <li>- transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej.</li> </ul> <p><i>Zaplanowano 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego (w tym 1 posiedzenie wyjazdowe, 3 posiedzenia on line) – 2 313,40 zł.</i></p>	2 313,40 zł
5.2	Szkolenia	Brak działań w 2022 roku.	0,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Brak działań w 2022 roku.	0,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych.</i></p> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 posiedzenia Komitetu Monitorującego (w tym 1 posiedzenie wyjazdowe, 3 posiedzenia on line) – 43 005,00 zł.</li> </ul>	43 005,00 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>45 318,40 zł</b>



Nr	Nazwa Zadania		
6	<b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	<i>W 2022 r. będą kontynuowane analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie, w tym w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału innowacyjnego oraz rozwoju sieci transportowych regionu.</i>	365 650,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	<i>W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, w formie m.in. spotkań, warsztatów, grup roboczych, konsultacji społecznych, wizyt terenowych, studyjnych, spotkań negocjacyjnych z Komisją Europejską, w tym koszty tłumaczeń. Zaplanowano także przeprowadzenie procedury przedsiębiorczego odkrywania z zaangażowaniem środowiska biznesowego i naukowego.</i>	64 006,00 zł
6.3	Konferencje	<i>Przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne, związane z realizacją procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.</i>	6 150,00 zł
6.4	System informatyczny	<i>Brak działań w 2022 roku.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>435 806,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
7	<b>Ewaluacja i badania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2022 roku zostanie zakończona realizacja badań rozpoczętych w 2021 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena systemu wskaźników projektu PR:FE K-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie – III transza – 23 985,00 zł;</li> <li>- ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie – III i IV transza – 87 814,63 zł.</li> </ul> <p>Ponadto zrealizowane zostaną następujące badania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 – 171 652,65 zł;</li> <li>- ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020 – 146 370,00 zł;</li> <li>- ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020 – 244 401,00 zł;</li> <li>- ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim – 169 125,00 zł;</li> <li>- wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – I i II transza – 185 607,00 zł.</li> </ul>	1 028 955,28 zł
7.2	Badania	Brak działań w 2022 r.	0,00 zł
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.	60 683,30 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>1 089 638,58 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2022 ROK</b>			<b>46 419 515,08 zł</b>

<b>Rok</b>	<b>2022</b>		
	<b>INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
1	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
1.1	<p>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</p>	<p>W ramach wydatków w roku 2022 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 21 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2022 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 250,11. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) 6 496,51 zł – 1 624 843,16 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród 220 930,46 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 126 718,24 zł.</p>	1 972 491,86 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>1 972 491,86 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	<b>Koszty instytucji</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– koszty najmu – 57 777,29 zł;</li> <li>– koszty energii elektrycznej – 20 372,88 zł;</li> <li>– koszty energii cieplnej – 27 048,14 zł;</li> <li>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 5 372,30 zł;</li> <li>– koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 27 317,04 zł;</li> <li>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 15 360,13 zł;</li> <li>– koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 165,14 zł.</li> </ul> <p>Koszty w ramach zadania będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych.</p> <p>Koszty będą rozliczane na max 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	153 412,92 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują zakup sprzętu komputerowego (min. 15 komputerów/laptopów) dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Zakupione 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® to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80 PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO, dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz będą spełniać wymogi TCO.</p>	79 989,96 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.	5 729,86 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	1 462,50 zł

		<i>świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.</i>	
2.5	<i>Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych</i>	<i>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).</i>	48 441,31 zł
2.6	<i>Obsługa prawna</i>	<i>Brak kosztów w 2022 roku.</i>	0,00 zł
2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>Brak kosztów w 2022 roku.</i>	0,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty napraw i przeglądu samochodu służbowego, usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	555,45 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty: – zakupu prasy i innych publikacji – 754,51 zł; – usług pocztowych i kurierskich – 3 265,40 zł; – abonamentu RTV – 548,77 zł; – ochrony i alarmu – 17 216,19 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) - 702,64 zł; – zakupu polis – 2 894,92 zł; – zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 15 321,25 zł; – usług remontowych i napraw – 1 926,92 zł; – opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 4 101,98 zł. Koszty w ramach zadania będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych.</i>	46 732,58 zł

		<i>Koszty będą rozliczane na max 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i>	
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>336 324,58 zł</b>

<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
3	<b>Koszty Wdrażania</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych.</i>	82,23 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	9 012,25 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	996,10 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>10 090,58 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
4	<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2022 roku planuje się 1 szkolenie grupowe dla ok. 20 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 13,4). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, żywnością, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	4 760,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2022 r.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2022 ROK</b>			<b>4 760,00 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK</b>			<b>2 323 667,02 zł</b>

<b>ROK</b>	<b>2022</b>	
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
1	Koszty zatrudnienia	42 395 369,25 zł
2	Koszty Instytucji	4 381 199,74 zł
3	Koszty wdrażania	264 474,34 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	131 375,79 zł
5	Komitet Monitorujący	45 318,40 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	435 806,00 zł
7	Ewaluacja i badania	1 089 638,58 zł
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2022 ROK</b>		<b>48 743 182,10 zł</b>



<b>Rok</b>	<b>2023</b>		
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA</b>			
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
1	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
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 – 2 054 414,24 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" – 2 948 606,76 zł. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.	41 447 621,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>41 447 621,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	<b>Koszty instytucji</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynsze – 1 292 000,00 zł;</li> <li>– koszty energii elektrycznej – 650 000,00 zł;</li> <li>– koszty energii cieplnej – 450 000,00 zł;</li> <li>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki – 36 000,00 zł;</li> <li>– koszty wywozu nieczystości – 40 000,00 zł;</li> <li>– koszty utrzymania czystości pomieszczeń – 34 000,00 zł;</li> <li>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 210 000,00 zł;</li> <li>– zakup telefonów komórkowych – 40 000,00 zł;</li> <li>– serwis urządzeń m.in.: wentylacyjnych i klimatyzacji – 33 000,00 zł;</li> <li>– opłaty eksploatacyjne – 200 000,00 zł;</li> <li>– opłaty konserwacyjne – 60 000,00 zł;</li> <li>– opłaty związane z pracą zdalną – 10 000,00 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2022 r., których płatność przypada na styczeń 2023 r.</p>	3 055 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego, w tym komputery stacjonarne/ laptopy - 107 szt. (koszt jednostkowy laptopa wraz z monitorem - ok. 8 017,00 zł), dodatkowe monitory – 60 szt. (koszt jednostkowy - ok. 1010,00 zł) oraz stacja graficzna – ok. 9 500,00 zł.</p> <p>Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0</p>	928 000,00 zł

		<i>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.</i>	
2.3	<i>Zakup wyposażenia i mebli</i>	<i>Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, zakup lampek biurowych, krzeseł ergonomicznych oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż, koszty naprawy wraz z utylizacją odpadów.</i>	540 000,00 zł
2.4	<i>Koszty badań medycyny pracy</i>	<i>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.</i>	40 000,00 zł
2.5	<i>Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych</i>	<i>Wydatki obejmują m.in.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>serwis systemów komputerowych (m.in. KSAT, Mdok, system RCP, system oceny pracowniczej mHR) – 300 000,00 zł;</i></li> <li>– <i>zakup licencji na systemy komputerowe (m.in. antywirus, System Informacji Prawnej, Office 365) – 400 000,00 zł.</i></li> </ul>	700 000,00 zł
2.6	<i>Obsługa prawna</i>	<i>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.</i> <i>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. Ponadto przewidziano obsługę prawną w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach funduszy europejskich.</i>	160 000,00 zł
2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.</i>	6 000,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>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.</i>	70 000,00 zł

2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS .	100 000,00 zł
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup prasy i innych publikacji – 15 000,00 zł;</li> <li>– usługi pocztowe i kurierskie – 65 000,00 zł;</li> <li>– delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne, polisy) inne niż ujęte w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 365 000,00 zł;</li> <li>– zakup biletów komunikacji miejskiej na okaziciela – 5 000,00 zł;</li> <li>– 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;</li> <li>– naprawa sprzętu komputerowego – 5 000,00 zł;</li> <li>– zakup materiałów biurowych oraz papieru – 123 000,00 zł;</li> <li>– akcesoria i części komputerowe – 20 000,00 zł;</li> <li>– zakup przełączników sieciowych – 123 000,00 zł;</li> <li>– usługa wykonania pieczętek na potrzeby M.IN. RPO WK-P - 6 078,00 zł;</li> <li>– system wydruku (outsourcing) – 200 000,00 zł;</li> <li>– usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 77 000,00 zł;</li> <li>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 65 000,00 zł;</li> <li>– odnowienie ważności certyfikatu SSL dla 4 domen związanych z obsługą Generatora Wniosków o dofinans. Dla RPO WK-P 2014-2020 – 3 600,00 zł;</li> <li>– chmura prywatna, administracja load balancerem oraz przechowywanie backupów niezależnie w dwóch różnych lokalizacjach – 44 500,00 zł;</li> <li>– przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji KRI/RODO – 40 000,00 zł;</li> <li>– zakup artykułów malarskich – 2 000,00 zł;</li> <li>– wymiana świetlówek na LED – 55 000,00 zł;</li> <li>– remont budynku – 4 210 184,00 zł.</li> </ul>	5 439 362,00 zł

		<i>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono również wydatki za okres rozliczeniowy listopad – grudzień 2022 r., których płatność przypada na styczeń 2023r.</i>	
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>11 038 362,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
3	<b>Koszty wdrażania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	<i>W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.</i>	50 000,00 zł
3.2	Koszty postępowania sądowego	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji M.IN., wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.</i>	200 000,00 zł
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej projektów oraz na etapie rozliczania i kontroli, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 4 szt.</i>	120 000,00 zł
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 3 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.</i>	120 000,00 zł
3.5	Podróże służbowe	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	10 000,00 zł
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty), koszty oceny Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach RLKS oraz koszty zewnętrznych ekspertów – Członków Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Funduszy.</i>	500 000,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>1 000 000,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
4	<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2023 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty kursów językowych z języków urzędowych UE dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	54 000,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2023 roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń grupowych dotyczących m.in. nowej perspektywy 2021-2027, kwalifikowalności wydatków oraz realizacji zamówień zgodnie z wytycznymi w perspektywie 2021-2027, pomocy publicznej oraz szkolenia dla kadry zarządzającej. Ponadto zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach indywidualnych (wskaźnik 250).</i>	596 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2023 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty podróży służbowych pracowników na szkolenia, w tym koszty diet, zakwaterowania, przejazdów oraz opłaty wpisowe, koszty egzaminów oraz cateringu.</i>	100 000,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>750 000,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
5	<b>Komitet Monitorujący</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p><i>W ramach przedmiotowego poddziałania zostaną sfinansowane koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 RPO WK-P i grup roboczych;</li> <li>- zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad;</li> <li>- transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej.</li> </ul> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P – 1 000,00.</li> </ul> <p><i>Ponadto w związku z powołaniem Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027 zostaną sfinansowane koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przejazdów na posiedzenia Komitetu Monitorującego FEdKP i grup roboczych lub szkolenia, środkami transportu publicznego, jeżeli obrady bądź szkolenia odbywają się poza miejscem zamieszkania członków Komitetu Monitorującego FEdKP i grup roboczych - 31 000,00 zł;</li> <li>- zakwaterowania dla członków Komitetu Monitorującego FEdKP i grup roboczych zamieszkałych poza miejscem obrad - 7 500,00 zł;</li> <li>- transportu zapewnianego przez Instytucję Zarządzającą na posiedzenia Komitetu Monitorującego FEdKP lub grup roboczych, organizowane poza siedzibą Instytucji Zarządzającej - 3 500,00 zł.</li> </ul> <p><i>Zaplanowano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 posiedzeń Komitetu Monitorującego FEdKP, stacjonarne i wyjazdowe;</li> <li>- 40 posiedzeń grup roboczych, stacjonarne i wyjazdowe.</li> </ul>	43 000,00 zł



5.2	Szkolenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P i FEdKP spoza administracji.	50 000,00 zł
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	W ramach wydatków zaplanowano zlecenie 1 ekspertyzy.	30 000,00 zł
5.4	Pozostałe koszty	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P oraz Komitetu Monitorującego FEdKP i ich grup roboczych w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego RPO WK-P oraz Komitetu Monitorującego FEdKP lub ich grup roboczych, obsługa techniczna posiedzeń.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P – 20 000,00 zł;</li> <li>- 10 posiedzeń Komitetu Monitorującego FEdKP, stacjonarne i wyjazdowe (w tym wyjazd do Brukseli) – 450 000,00 zł;</li> <li>- 40 posiedzeń grup roboczych, stacjonarne i wyjazdowe - 80 000,00 zł;</li> <li>- tłumaczenia na posiedzenia Komitetu Monitorującego - 20 000,00 zł;</li> <li>- Zakup laptopów dla członków Komitetu Monitorującego na potrzeby pracy w Komitecie Monitorującym ok. 60 szt. - 210 000,00 zł.</li> </ul> <p>Ponadto zarezerwowano środki na spotkania konsultacyjne członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – 47 000,00 zł.</p>	827 000,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>950 000,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
6	<b>Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	<i>W 2023 r. będą kontynuowane analizy dotyczące diagnozy i programowania rozwoju, niezbędne dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w nowej perspektywie. Ponadto zostanie zlecona metodyka ustalenia stawek ryczałtowych kosztów pośrednich w projektach EFRR, a także inne niezbędne do ogłoszenia naborów dokumenty, w tym np. wzory studium wykonalności.</i>	620 000,00 zł
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	<i>W ramach wydatków sfinansowana zostanie organizacja uspołecznienia procesu planowania strategicznego i operacyjnego, niezbędnego dla opracowania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, w formie m.in. spotkań, warsztatów, grup roboczych, konsultacji społecznych, wizyt terenowych, studyjnych, spotkań negocjacyjnych z Komisją Europejską, w tym koszty tłumaczeń. Zaplanowano także przeprowadzenie procedury przedsiębiorczego odkrywania z zaangażowaniem środowiska biznesowego i naukowego.</i>	3 000,00 zł
6.3	Konferencje	<i>Brak zaplanowanych działań w 2023 r.</i>	0,00 zł
6.4	System informatyczny	<i>Brak zaplanowanych działań w 2023 r.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>623 000,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
7	<b>Ewaluacja i badania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	<i>Ewaluacja</i>	<p><i>W 2023 r. zostanie zakończona realizacja badań rozpoczętych w 2022 r.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego – III transza na kwotę 30 750,00 zł,</i></li> <li><i>- ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPO WK-P 2014-2020 – III transza na kwotę - 9 034,35 zł.</i></li> </ul> <p><i>Ponadto w 2023 r. wykonane zostaną 3 ewaluacje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu na kwotę - 222 224,00 zł;</i></li> <li><i>- oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 175 000,00 zł;</i></li> <li><i>- ewaluacja programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 277 791,65 zł.</i></li> </ul>	714 800,00 zł
7.2	<i>Badania</i>	<i>W 2023 r. wykonane zostaną badania ad-hoc.</i>	185 200,00 zł
7.3	<i>Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją oraz inne działania ewaluacyjne</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty dwudniowego warsztatu dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 i Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027.</i>	50 000,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>950 000,00 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – 2023 ROK</b>			<b>56 758 983,00 zł</b>

<b>Rok</b>	<b>2023</b>		
	<b>INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
1	<b>Koszty zatrudnienia</b>		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
<b>1.1</b>	<i>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</i>	<i>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 etatomiesięcy 252. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami (w tym PPK) 7 412,56 zł – 1 867 965,80 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 150 856,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 114 908,20 zł.</i>	2 133 730,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>2 133 730,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	<b>Koszty instytucji</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– koszty najmu – 40 000,00 zł;</li> <li>– koszty energii elektrycznej – 39 000,00 zł;</li> <li>– koszty energii cieplnej – 52 000,00 zł;</li> <li>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości – 7 200,00 zł;</li> <li>– koszty usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 26 500,00 zł;</li> <li>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) – 18 000,00 zł;</li> <li>– koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach – 300,00 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych. Koszty będą rozliczane na max 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	183 000,00 zł
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	Brak kosztów w 2023 roku.	0,00 zł
2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują m.in.: zakup mebli, zakup niszczarki, zakup aparatów telefonicznych.	300,00 zł
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy monitorze.	2 200,00 zł
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem narzędzi koniecznych do pracy użytkowników, 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	52 000,00 zł

		<i>dyskowej, utrzymania systemów wydruku Xerox i HP. Koszty będą rozliczane na max. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P)</i>	
2.6	<i>Obsługa prawna</i>	<i>Brak kosztów w 2023 roku.</i>	0,00 zł
2.7	<i>Tłumaczenia</i>	<i>Brak kosztów w 2023 roku.</i>	0,00 zł
2.8	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	500,00 zł
2.9	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
2.10	<i>Pozostałe koszty instytucji</i>	<p><i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– zakupu prasy i innych publikacji – 800,00 zł;</i></li> <li><i>– usług pocztowych i kurierskich – 4 000,00 zł;</i></li> <li><i>– abonamentu RTV – 800,00 zł;</i></li> <li><i>– ochrony i alarmu – 19 200,00 zł;</i></li> <li><i>– 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;</i></li> <li><i>– zakupu polis – 2 500,00 zł;</i></li> <li><i>– zakupu materiałów biurowych, w tym papieru – 8 000,00 zł;</i></li> <li><i>– usług remontowych i napraw – 1 000,00 zł;</i></li> <li><i>– opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku – 5 000,00 zł.</i></li> </ul> <p><i>Koszty będą rozliczane również w ramach opłat eksploatacyjnych. Koszty będą rozliczane na max 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</i></p>	42 000,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>280 000,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
3	<b>Koszty Wdrażania</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	<i>Zastępstwo procesowe</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
3.2	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych.</i>	500,00 zł
3.3	<i>Opinie, oceny i ekspertyzy</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
3.4	<i>Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych. Koszt niezbędny do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.</i>	5 200,00 zł
3.5	<i>Podróże służbowe</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.</i>	300,00 zł
3.6	<i>Ocena merytoryczna wniosków</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>6 000,00 zł</b>

Nr	Nazwa Zadania		
4	<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>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, żywnością, zakupem usług dydaktycznych. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	4 000,00 zł
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2023 r.</i>	0,00 zł
<b>RAZEM – 2023 ROK</b>			<b>4 000,00 zł</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2023 ROK</b>			<b>2 423 730,00 zł</b>



<b>ROK</b>	<b>2023</b>	
<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
1	Koszty zatrudnienia	43 581 351,00 zł
2	Koszty Instytucji	11 318 362,00 zł
3	Koszty wdrażania	1 006 000,00 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	754 000,00 zł
5	Komitet Monitorujący	950 000,00 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	623 000,00 zł
7	Ewaluacja i badania	950 000,00 zł
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2023 ROK</b>		<b>59 182 713,00 zł</b>

LATA	2018-2023	
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA		
Nr	Nazwa Zadania	Kwota wydatków kwalifikowanych
1	Koszty zatrudnienia	219 444 046,64 zł
2	Koszty Instytucji	29 899 409,77 zł
3	Koszty wdrażania	4 450 238,63 zł
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	1 314 435,50 zł
5	Komitet Monitorujący	1 178 705,71 zł
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	2 345 961,10 zł
7	Ewaluacja i badania	4 409 005,21 zł
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – 2018-2023</b>		<b>263 041 802,56 zł</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## SEKCJA E. Budżet

## E.1. Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki kwalifikowalne
<b>Środki wspólnotowe</b>	<b>223 585 532,17 zł</b>
jako % wartości WPD	85%
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>39 456 270,39 zł</b>
jako % wartości WPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	<b>39 456 270,39 zł</b>
- inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00
- Fundusz Pracy	0,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
- inne	0,00
<b>Prywatne</b>	0,00
jako % wartości WPD	0%
<b>Suma</b>	<b>263 041 802,56 zł</b>
w tym EBI	0,00
jako % wartości WPD	0%

## SEKCJA F. Oświadczenia

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

---

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

**Data wypełnienia WPD**

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