

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2012*	X
ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 2012*	

*dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

Niniejszy dokument należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę oraz elektronicznej.

Część A

Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)	
1.1 Nazwa IP	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
1.1.1 Status prawny	Jednostka Samorządu Terytorialnego
1.1.2 NIP	542 25 42 016
1.1.3 REGON	0 5 0 6 6 7 6 8 5
1.1.4 Adres siedziby	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
1.2 Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
1.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Bogdan Mantur - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
1.2.2 telefon	85 65 48 260
1.2.3 fax	85 65 48 201
1.2.4 mail	bogdan.mantur@wrotapodlasia.pl
1.3 Osoba do kontaktów roboczych	
1.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Monika Rogowska - Główny specjalista
1.3.2 telefon	85 65 48 266
1.3.3 fax	85 65 48 201
1.3.4 mail	monika.rogowska@wrotapodlasia.pl
Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*	
2.1 Nazwa IP II	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
2.1.1 Status prawny	Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna
2.1.2 NIP	9661487133
2.1.3 REGON	050684933
2.1.4 Adres siedziby	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
2.2 Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
2.2.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Janina Mironowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
2.2.2 telefon	85 74 97 200
2.2.3 fax	85 74 97 209
2.2.4 mail	sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
2.3 Osoba do kontaktów roboczych	
2.3.1 Imię, nazwisko, stanowisko	Edyta Oniszczyk, Starszy inspektor wojewódzki
2.3.2 telefon	85 74 97 227
2.3.3 fax	85 74 97 209
2.3.4 mail	edyta.oniszczyk@wup.wrotapodlasia.pl

Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)*	
3.1 Nazwa BS	
3.1.1 Status prawny	
3.1.2 NIP	
3.1.3 REGON	
3.1.4 Adres siedziby	
3.2 Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiążących/podpisania RPD	
3.2.1 Imię, nazwiski, stanowisko	
3.2.2 telefon	
3.2.3 fax	
3.2.4 mail	
3.3 Osoba do kontaktów roboczych	
3.3.1 Imię, nazwiski, stanoiwsko	
3.3.2 telefon	
3.3.3 fax	
3.3.4 mail	

*Należy wypełnić jeżeli dotyczy

Część B

* należy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli

1) Roczny Plan Kontroli				
Lp.	Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	Czas trwania kontroli	Liczba osób uczestniczących w kontroli	Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróży, noclegów i wyżywienia)
Instytucja Pośrednicząca				
1	4 beneficjentów (kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego)	3 dni	2	4 000,00 PLN
Koszt całkowity:				4 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	5 beneficjentów (kontrola na miejscu projektu)	3 dni	2	4 000,00 PLN
Koszt całkowity:				4 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):				0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:				8 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:				0,00 PLN

2) Roczny Plan Szkoleń						
Lp.	Temat szkolenia	Liczba dni szkolenia	Liczba osób uczestniczących w szkoleniu	Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne)	Koszt szkolenia na jedną osobę	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca						
1	Zamówienia publiczne (w zakresie: ustawa PZP, przygotowanie postępowań, tryby i sposób ich wyboru, dokumentacja niezbędna do realizacji postępowań, warunki udziału w postępowaniu, zmiany w ustawie, kontrola udzielania zamówień publicznych).	1	25	krajowe	400,00 PLN	10 000,00 PLN
2	Ochrona danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS	1	25	krajowe	328,00 PLN	8 200,00 PLN
3	Zasady zatrudniania nauczycieli w projektach PO KL, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z indywidualizacją nauczania, kartą nauczyciela, programami rozwojowymi szkół	1	30	krajowe	300,00 PLN	9 000,00 PLN
4	Metodyka pracy kontrolera projektów realizowanych w ramach PO KL (zasady kontroli, listy sprawdzające, szacowanie ryzyka w projektach, dobór próby do kontroli, zbieranie dowodów w czasie czynności kontrolnych).	1	20	krajowe	445,00 PLN	8 900,00 PLN
5	Uchybienia, nieprawidłowości, nadużycia finansowe w projektach realizowanych w ramach PO KL - sposoby wykrywania.	1	25	krajowe	320,00 PLN	8 000,00 PLN
Koszt całkowity:						44 100,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II						
1	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - po zmianach	2	12	krajowe	500,00 PLN	6 000,00 PLN
2	Zasady prowadzenia badań/analiz/ewaluacji	2	10	krajowe	600,00 PLN	6 000,00 PLN
3	Wykrywanie i zwalczanie oszustw finansowych i korupcji w projektach współfinansowanych z EFS	2	16	krajowe	750,00 PLN	12 000,00 PLN
4	Odsetki ustawowe i umowne pod kątem prowadzenia rozliczeń	2	10	krajowe	800,00 PLN	8 000,00 PLN
5	Doświadczenia instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL	5	8	zagraniczne	5 818,75 PLN	46 550,00 PLN
Koszt całkowity:						78 550,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):						0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II:						122 650,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:						0,00 PLN

3) Roczny Plan Kosztów Instytucji				
A) Koszty osobowe				
Lp.	Kategoria	Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych	Średni koszt jednostkowy	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, stażowy) wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku 1068	3 858,90 PLN	4 121 300,00 PLN
2	Dodatki specjalne/zadaniowe, premie wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku 204	700,00 PLN	142 800,00 PLN
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto pracowników wraz z pochodnymi tzw. "13"	Liczba etatów 91	3 200,00 PLN	291 200,00 PLN
4	Nagrody	Liczba nagród - 200	3 293,00 PLN	658 600,00 PLN
Razem				5 213 900,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II				
1	Wynagrodzenie brutto pracowników (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy) wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 540	4 175,93 PLN	2 255 000,00 PLN
2	Dodatek specjalny/zadaniowy wraz z pochodnymi	Liczba etatomiesięcy w ciągu roku - 32	625,00 PLN	20 000,00 PLN
3	Nagrody brutto wraz z pochodnymi	Liczba nagród - 100	1 175,50 PLN	117 550,00 PLN
4	13 - te wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi	Średnia liczba etatów - 44	3 977,27 PLN	175 000,00 PLN
Razem				2 567 550,00 PLN
Razem IP i IP II				7 781 450,00 PLN
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji				
Lp	Kategoria			Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca				
1	Zakup drobnego sprzętu biurowego			10 000,00 PLN
2	Zakup wyposażenia biurowego i mebli			40 000,00 PLN
3	Zakup materiałów biurowych			40 000,00 PLN
4	Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego			50 000,00 PLN
5	Koszt eksploatacji budynku (energia elektr., ciepła, woda, usługi telef., internetowe, sprzątanie pomieszczeń)			220 000,00 PLN
6	Koszty wynajmu i utrzymania samochodów			90 000,00 PLN
7	Konserwacja i utrzymanie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego na potrzeby PO KL			5 000,00 PLN
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych (np. pieczątki, tonery i bębny do drukarek, faxów itp.)			50 000,00 PLN
9	Zakup oprogramowania i licencji			25 000,00 PLN
Koszt całkowity:				530 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 2, 4*):				90 000,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II					
1	Zakup materiałów biurowych				5 000,00 PLN
2	Zakup sprzętu biurowego				1 100,00 PLN
Koszt całkowity:					6 100,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 2*):					1 100,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II					536 100,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:					91 100,00 PLN
4) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych					
Lp	Nazwa badania	Opis zakresu badania	Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.)	Termin realizacji	Koszt
Instytucja Pośrednicząca					
1	Ocena skuteczności działań PO KL w obszarze wykluczenia społecznego w województwie podlaskim	Badanie ma na celu ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach Priorytetu VII PO KL w obszarze wykluczenia społecznego. Identyfikację obszarów wymagających zintensyfikowanego wsparcia w tym zakresie. Wskazanie instrumentów/narzędzi ułatwiających powrót do życia społecznego osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego.	ewaluacja zewnętrzna	I-II kwartał	60 000,00
2	Skuteczność i efektywność szkoleń realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL w kontekście potrzeb kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw w województwie podlaskim"	Ocena jakości i wpływu szkoleń realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw w województwie podlaskim, jak również identyfikacja potrzeb tej grupy w zakresie szkoleń. Ponadto ocena komplementarności działań podejmowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL z działaniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	ewaluacja zewnętrzna	I-II kwartał	60 000,00
Koszt całkowity:					120 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Instytucja Pośrednicząca II					
1	-	-	-	-	-
Koszt całkowity:					0,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot...*):					0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II					120 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:					0,00 PLN

5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych							
Lp	Planowane działanie (wskazać konkretne działanie)	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Zakładana liczba odbiorców	Miejsce/zasięg działania	Termin realizacji	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca							
1	Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń	przedstawienie programu i uszczegółowienia, możliwość finansowania projektów, kwalifikowalność wydatków itp.	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	500	województwo podlaskie	styczeń - grudzień	100 000,00 PLN
2	Materiały informacyjno - promocyjne (gazety)	dotyczy działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL	potencjalni beneficjenci, uczestnicy konferencji, spotkań, seminariów	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	I - II kwartał	25 000,00 PLN
3	Akcja informacyjno - promocyjna	program i uszczegółowienie - zakres wsparcia w ramach programu, możliwość finansowania projektów	liczba osób nieograniczona, odbiorcy prasy i telewizji regionalnej	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	marzec - kwiecień; wrzesień - grudzień	298 000,00 PLN
4	Ogłoszenia o konkursach	nabór projektów w ramach PO KL	potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	luty - grudzień	15 000,00 PLN
5	Koszty utrzymania infolinii i serwisów informacyjnych	pełna informacja o PO KL	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	6 000,00 PLN
6	Publikacje, broszury, ulotki, itp.	materiały informacyjno - promocyjne zawierające podstawowe informacje dla potencjalnych beneficjentów	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	I - IV kwartał	50 000,00 PLN
7	Publikacja raportów ewaluacyjnych	podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przeprowadzonych badań ewaluacyjnych	organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, potencjalni beneficjenci	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	I - III kwartał	50 000,00 PLN
8	Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	pełna informacja o PO KL	organizacje pozarządowe, szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego, Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejskomiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	1 129 550,00 PLN
9	Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego - wydatki w ramach cross-financingu	pełna informacja o PO KL		bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	59 450,00 PLN
Koszt całkowity:							1 733 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot. 9 *):							59 450,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II							
1	Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, itp.	przedstawienie programu i uszczegółowienia, możliwości finansowania projektów, kwalifikowalność wydatków, itp.	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	450	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	40 000,00 PLN
2	Ogłoszenia o konkursach, warsztatach, reklama w prasie, itp.	dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	20 000,00 PLN
3	Materiały informacyjno-promocyjne: gadżety itp.	dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	II, III kwartał	30 300,00 PLN
4	Publikacje, broszury, ulotki, itp.	najlepsze praktyki i projekty POKL w województwie podlaskim, działania realizowane przez WUP w zakresie PO KL, projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	II - IV kwartał	50 000,00 PLN
5	Kampania reklamowa (promocja w radio, telewizji, reklama na środkach transportu, telebimach, itp.)	dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	styczeń - grudzień	157 700,00 PLN
6	Zakup oprogramowania komputerowego do obróbki plików video	dotyczy działań realizowanych przez WUP w zakresie PO KL	organizacje pozarządowe, potencjalni beneficjenci, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorcy, itp.	bez ograniczeń	Województwo Podlaskie	II kwartał	5 000,00 PLN
Koszt całkowity:							303 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot.*):							0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II							2 036 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:							0,00 PLN

6) Roczny Plan Kosztów Wdrażania		
Lp	Działanie	Koszt łączny:
Instytucja Pośrednicząca		
1	Koszty doradztwa pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia itp.)	10 000,00 PLN
2	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	80 000,00 PLN
3	Koszt obsługi Podkomitetu Monitorującego	7 000,00 PLN
4	Koszt obsługi Regionalnej Sieci Tematycznej	5 000,00 PLN
5	Koszt zakupu biletów komunikacji miejskiej (wyjazdy służbowe do innych instytucji i urzędów)	3 000,00 PLN
6	Koszty przesyłek i korespondencji	35 000,00 PLN
7	Koszty spotkań grup roboczych związane z wdrażaniem PO KL	20 000,00 PLN
8	Zakup publikacji, prenumerata gazet i czasopism	5 000,00 PLN
9	Audyt zewnętrzny	17 000,00 PLN
Koszt całkowity:		182 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN

Instytucja Pośrednicząca II		
1	Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów	50 000,00 PLN
2	Koszty spotkań służbowych związanych z realizacją PO KL (grupy robocze, seminaria, konferencje, spotkania robocze, itp.)	12 000,00 PLN
Koszt całkowity:		62 000,00 PLN
w tym koszty cross-financingu (dot ...*):		0,00 PLN
Koszt całkowity dla IP i IP II		244 000,00 PLN
w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:		0,00 PLN

Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 2012						
Instytucja Pośrednicząca						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
4 000,00 zł	44 100,00 zł	5 743 900,00 zł	120 000,00 zł	1 733 000,00 zł	182 000,00 zł	7 827 000,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	59 450,00 zł	0,00 zł	149 450,00 zł
0,00%	0,00%	1,57%	0,00%	3,43%	0,00%	1,91%
Instytucja Pośrednicząca II stopnia						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
4 000,00 zł	78 550,00 zł	2 573 650,00 zł	0,00 zł	303 000,00 zł	62 000,00 zł	3 021 200,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł
0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Łącznie						
1	2	3 (A+B)	4	5	6	Łącznie (1+2+3+4+5+6)
8 000,00 zł	122 650,00 zł	8 317 550,00 zł	120 000,00 zł	2 036 000,00 zł	244 000,00 zł	10 848 200,00 zł
w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:	w tym cross-financing:
0,00 zł	0,00 zł	91 100,00 zł	0,00 zł	59 450,00 zł	0,00 zł	150 550,00 zł
0,00%	0,00%	1,10%	0,00%	2,92%	0,00%	1,39%
Część C						
Oświadczenie						
1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.						
2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny						

data:

07.11.2011 r.

sporządził:

Monika Rogowska, główny specjalista, tel. 85 65 48 266, monika.rogowska@wrotapodlasia.pl
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

zatwierdził:

Bogdan Mantur, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram płatności

	Okres rozliczeniowy (od...do ...)	Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność
IP		
1	od 01.01.2012 do 28.02.2012	1 398 000,00 zł
2	od 01.03.2012 do 30.04.2012	1 198 000,00 zł
3	od 01.05.2012 do 30.06.2012	1 298 000,00 zł
4	od 01.07.2012 do 31.08.2012	1 298 000,00 zł
5	od 01.09.2012 do 31.10.2012	1 298 000,00 zł
6	od 01.11.2012 do 31.12.2012	1 337 000,00 zł
...	-	-
IP II		
1	od 01.01.2012 do 28.02.2012	573 000,00 zł
2	od 01.03.2012 do 30.04.2012	437 000,00 zł
3	od 01.05.2012 do 30.06.2012	638 550,00 zł
4	od 01.07.2012 do 31.08.2012	424 000,00 zł
5	od 01.09.2012 do 31.10.2012	464 650,00 zł
6	od 01.11.2012 do 31.12.2012	484 000,00 zł
...	-	-
BS		
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
...	-	-

Data: 07.11.2011 r.
Sporządził: Monika Rogowska, główny specjalista,
tel. 85 65 48 266, monika.rogowska@wrotapodlasia.pl
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

Zatwierdził: Bogdan Mantur, Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródła finansowania wydatków

Lp.	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
Instytucja Pośrednicząca			
1	Krajowe środki publiczne:	7 827 000,00	7 827 000,00
1.1	budżet państwa	6 831 300,00	6 831 300,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	995 700,00	995 700,00
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Beneficjent Systemowy			
1	Krajowe środki publiczne:	3 021 200,00	3 021 200,00
1.1	budżet państwa	2 568 020,00	2 568 020,00
1.2	budżet jednostek samorządu terytorialnego	453 180,00	453 180,00
1.3	inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
2	Pozostałe źródła	0,00	0,00
2.1	prywatne	0,00	0,00
Suma:		10 848 200,00	10 848 200,00

Data: 07.11.2011 r.

Sporządził: Monika Rogowska, główny specjalista,

tel. 85 65 48 266, monika.rogowska@wrotapodlasia.pl

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy)

Zatwierdził: Bogdan Mantur, Zastępca
Dyrektora Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego