Załącznik nr 1

**Planowane koszty przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w podziale na:**

**korespondencję, wynagrodzenia osobowe, nagrody i promocję**

1. koszty przeprowadzenia spisu – środki zaplanowane w podziale na:
2. **korespondencję:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupa wydatków** | **Koszt ogółem brutto w zł** | | | **Razem** |
| w tym w latach: | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |  |
| Korespondencja | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| **Razem** | **0,00** | **3 000 000,00** | **0,00** | **3 000 000,00** |

1. **wynagrodzenia osobowe:**

Planowane koszty na wynagrodzenia osobowe były dzielone nie wg funkcji osób pracujących przy organizacji Powszechnego Spisu Rolnego a wg szczebli funkcjonowania organizacji spisowych i przedstawiają się jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupy wydatków** | **Koszt ogółem brutto w zł** | | | **Razem** |
| w tym w latach: | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Centralne Biuro Spisowe (CBS)- wydatki osobowe | 1 145 954,00 | 1 090 000,00 | 1 183 189,96 | 3 419 143,96 |
| Utworzenie i działanie biur spisowych szczebla wojewódzkiego (WBS) - wydatki osobowe | 0,00 | 3 806 056,04 | 0,00 | 3 806 056,04 |
| Utworzenie i działanie biur spisowych szczebla gminnego (GBS) - wydatki osobowe | 0,00 | 49 600 000,00 | 0,00 | 49 600 000,00 |
| Utworzenie i działanie call center (WBS) - wydatki osobowe | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| Rachmistrze telefoniczni | 0,00 | 4 048 900,00 | 0,00 | 4 048 900,00 |
| Rachmistrze terenowi - spis podstawowy | 0,00 | 43 142 000,00 | 0,00 | 43 142 000,00 |
| **Razem** | **1 145 954,00** | **101 782 956,04** | **1 183 189,96** | **104 112 100,00** |

1. **nagrody:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupy wydatków** | **Koszt ogółem brutto w zł** | | | **Razem** |
| w tym w latach: | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Nagrody dla Gminnych Komisarzy Spisowych | 0,00 | 15 203 000,00 | 0,00 | 15 203 000,00 |
| Nagrody dla Centralnego Biura Spisowego | 0,00 | 412 500,00 | 0,00 | 412 500,00 |
| Nagrody dla Wojewódzkiego Biura Spisowego | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| Nagrody dla zastępców Generalnego Komisarza Spisowego | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Nagrody dla wojewódzkich komisarzy spisowych i ich zastępców | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| **Razem** | **0,00** | **20 031 111,00** | **0,00** | **20 031 111,00** |

1. **promocję:**

W ramach promocji planowano: spoty reklamowe, wystąpienia telewizyjne i radiowe, współpracę z operatorami telefonii komórkowej, wykorzystanie powierzchni reklamowej na środkach komunikacji miejskiej i krajowej, bilboardach, okolicznościowe gadżety.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupy wydatków** | **Koszt ogółem brutto w zł** | | | **razem** |
| w tym w latach: | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Promocja spisu | 6 400 000,00 | 21 000 000,00 | 1 000 000,00 | 28 400 000,00 |
| **Razem** | **6 400 000,00** | **21 000 000,00** | **1 000 000,00** | **28 400 000,00** |