

VI. Budżet projektu

Czy wydatek VAT jest dla Beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym: TAK

Planowane wydatki w ramach projektu w PLN

VI.1 Koszty kwalifikowalne

VI.1.1 Koszty kwalifikowalne - Koszty inwestycyjne																
Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	wydatek kwalifikowalny	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	System Kontrolno Zarządczy - System zarządzania ERP	inna/23%	8 528 917,17	6 934 079,00	1 594 838,17	8 528 917,17	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 603,91	5 928 313,26	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 312,12	4 819 766,88	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System Kontrolno Zarządczy - System zarządzania ERP - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 291,79	1 108 546,38	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	System Kontrolno Zarządczy - System Elektronicznego obiegu dokumentów	inna/23%	1 307 221,86	1 062 782,00	244 439,86	1 307 221,86	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 034,29	897 187,57	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 361,21	729 420,79	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System Kontrolno Zarządczy - System Elektronicznego obiegu dokumentów - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 673,08	167 766,78	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	System Kontrolno Zarządczy - Centrum Analiz Ekonomicznych	inna/23%	555 861,60	451 920,00	103 941,60	555 861,60	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 444,78	384 416,82	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 386,00	312 534,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

	System Kontrolno Zarządczy - Centrum Analiz Ekonomicznych - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 058,78	71 882,82	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	System Zarządzania e-Uslugami Medycznymi - Szpitalny System Informacyjny HIS	inna/23%	11 162 805,96	9 075 452,00	2 087 353,96	11 162 805,96	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 658,07	7 373 147,89	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 022,82	5 994 429,18	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System Zarządzania e-Uslugami Medycznymi - Szpitalny System Informacyjny HIS - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 635,25	1 378 718,71	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	System Zarządzania e-Uslugami Medycznymi - Regionalna Platforma e-Uslug Medycznych	inna/23%	1 678 950,00	1 365 000,00	313 950,00	1 678 950,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 685,00	1 175 265,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00	955 500,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System Zarządzania e-Uslugami Medycznymi - Regionalna Platforma e-Uslug Medycznych - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 185,00	219 765,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	System Zarządzania e-Uslugami Medycznymi - warstwa integrująca	inna/23%	799 500,00	650 000,00	149 500,00	799 500,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00	559 650,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	455 000,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System Zarządzania e-Uslugami Medycznymi - warstwa integrująca - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	104 650,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	inna/23%	12 384 279,60	10 068 520,00	2 315 759,60	12 384 279,60	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 813,25	8 395 466,35	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 937,60	6 825 582,40	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 875,65	1 569 883,95	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - oprogramowanie serwerowe	inna/23%	3 183 992,76	2 588 612,00	595 380,76	3 183 992,76	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 992,76	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 612,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - oprogramowanie serwerowe - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 380,76	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - stacje robocze	inna/23%	3 448 781,01	2 803 887,00	644 894,01	3 448 781,01	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 781,01	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 887,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - stacje robocze - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 894,01	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Platforma serwerowa systemu ERP i HIS	inna/23%	5 570 731,50	4 529 050,00	1 041 681,50	5 570 731,50	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 731,50	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 050,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Platforma serwerowa systemu ERP i HIS - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 681,50	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Platforma dostępowa	inna/23%	3 643 875,00	2 962 500,00	681 375,00	3 643 875,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 875,00	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 500,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Platforma dostępowa - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 375,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Sprzęt EOD	inna/23%	263 500,44	214 228,00	49 272,44	263 500,44	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 500,44	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 228,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Sprzęt EOD - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 272,44	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Infrastruktura sieciowa	inna/23%	2 826 355,50	2 297 850,00	528 505,50	2 826 355,50	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 355,50	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 850,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infrastruktura serwerowo - systemowa oraz sprzęt - Infrastruktura sieciowa - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 505,50	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Koszty wspólne dotyczące systemu informatycznego Regionalna Platforma e-Uслуг Medycznych	inna/23%	788 676,00	641 200,00	147 476,00	788 676,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 602,80	552 073,20	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 360,00	448 840,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty wspólne dotyczące systemu informatycznego Regionalna Platforma e-Uслуг Medycznych - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 242,80	103 233,20	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Podsumowanie kosztów inwestycyjnych											
Razem koszty inwestycyjne (2007-2015)	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937 236,21	11 940 692,10	25 265 520,09	0,00	56 143 448,40
	I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937 236,21	11 940 692,10	25 265 520,09	0,00	
	II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

VI.1.2 Koszty kwalifikowalne - Koszty nieinwestycyjne																
Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	wydatek kwalifikowalny	rok/kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Opracowanie studium wykonalności projektu oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ	inna/23%	126 489,60	102 837,07	23 652,53	126 489,60	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	126 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	102 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie studium wykonalności projektu oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Promocja projektu	inna/23%	183 725,10	149 370,00	34 355,10	183 725,10	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 490,04	73 490,04	36 745,02	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00	14 937,00	29 874,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00	0,00
	Promocja projektu - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,51	3 435,51	6 871,02	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,51	3 435,51	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,51	3 435,51	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,51	3 435,51	0,00	0,00
3	Audyty projektu	inna/23%	229 296,60	186 420,00	42 876,60	229 296,60	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 648,30	114 648,30	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 210,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 210,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Audyty projektu - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,30	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,30	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inżynier kontraktu	inna/23%	1 953 338,40	1 588 080,01	365 258,39	1 953 338,40	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	69 762,03	837 145,14	837 145,14	209 286,09	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 151,45	170 151,45	170 151,29	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 151,45	170 151,45	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 151,45	170 151,45	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 717,10	170 151,46	170 151,46	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

	Inżynier kontraktu - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 134,83	39 134,83	39 134,80	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 134,83	39 134,83	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 134,83	39 134,83	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,93	39 134,84	39 134,84	0,00	0,00
5	Zespół projektowy Lidera	np		737 400,00		737 400,00	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	48 501,44	306 177,12	306 177,12	76 544,32	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 544,28	76 544,28	76 544,32	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 544,28	76 544,28	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 544,28	76 544,28	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	48 501,44	76 544,28	76 544,28	0,00	0,00

Podsumowanie kosztów nieinwestycyjnych

							rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
Razem koszty nieinwestycyjne (2007-2015)							Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	244 753,07	1 216 812,30	1 331 460,60	437 223,73	0,00	3 230 249,70
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	126 489,60	304 203,07	304 203,07	437 223,73	0,00	
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 203,07	418 851,37	0,00	0,00	
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 203,07	304 203,07	0,00	0,00	
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	118 263,47	304 203,09	304 203,09	0,00	0,00	

VI.1.3 Koszty kwalifikowalne - Koszty cross-financing

Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	wydatek kwalifikowalny	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Szkolenia użytkowników	inna/23%	2 596 094,58	2 110 646,00	485 448,58	2 596 094,58	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 094,58	0,00
							I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 646,00	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia użytkowników - VAT (23%)						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 448,58	0,00
							II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Podsumowanie kosztów cross-financing											
Razem koszty cross-financing (2007-2015)	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 094,58	0,00	2 596 094,58
	I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 094,58	0,00	
	II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwota planowanego cross - finansingu w PLN	2 596 094,58 PLN
% planowanego cross-finansingu - do ogólnej wartości środków kwalifikowalnych	4,19 %

VI.1.4 Podsumowanie kosztów kwalifikowalnych											
Razem koszty kwalifikowalne (2007-2015)	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	244 753,07	20 154 048,51	13 272 152,70	28 298 838,40	0,00	61 969 792,68
	I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	126 489,60	19 241 439,28	12 244 895,17	28 298 838,40	0,00	
	II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 203,07	418 851,37	0,00	0,00	
	III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 203,07	304 203,07	0,00	0,00	
	IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	118 263,47	304 203,09	304 203,09	0,00	0,00	

VI.2 Koszty niekwalifikowalne

VI.2.1 Koszty niekwalifikowalne																	
Lp	Rodzaj kosztu / kategoria kosztu	Stawka VAT	Wartość brutto	Wartość netto	Kwota VAT	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
VI.2.2 Podsumowanie kosztów niekwalifikowalnych																	
Razem koszty niekwalifikowalne (2007-2015)						rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM	
						Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI.3 Całkowity koszt projektu

VI.3 Podsumowanie kosztów całkowitych											
Razem koszty całkowite Projektu (2007-2015)	rok/ kwartał	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	244 753,07	20 154 048,51	13 272 152,70	28 298 838,40	0,00	61 969 792,68
	I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	126 489,60	19 241 439,28	12 244 895,17	28 298 838,40	0,00	
	II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 203,07	418 851,37	0,00	0,00	
	III kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 203,07	304 203,07	0,00	0,00	
	IV kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	118 263,47	304 203,09	304 203,09	0,00	0,00	

VI.4. Wydatki kwalifikowalne z różnym poziomem dofinansowania

VI.4. Wydatki kwalifikowalne z różnym poziomem dofinansowania					nie dotyczy
Lp	Rodzaj wydatków	Wartość wydatku	Wartość dofinansowania		Pomoc de minimis
			kwota	%	
	SUMA				
	Pomoc inna niż de minimis				

VI. 5. Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych Projektu

VI.5. Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych Projektu											
Okres realizacji projektu		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM
Koszty kwalifikowalne	zł					244 753,07	20 154 048,51	13 272 152,70	28 298 838,40		61 969 792,68
Źródło: Środki publiczne											
Środki publiczne	zł					244 753,07	20 154 048,51	13 272 152,70	28 298 838,40		61 969 792,68
	%					100,00	100,00	100,00	100,00		100,0000000000
Wielkość dofinansowania											
Wartość dofinansowania ogółem*, w tym:	zł					208 040,02	17 130 941,17	11 281 329,72	24 054 012,59		52 674 323,50
	%					85,00	85,00	85,00	85,00		84,999999514

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

EFRR	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	208 040,02	17 130 941,17	11 281 329,72	24 054 012,59	0,00	52 674 323,50
	%					85,00	85,00	85,00	85,00		84,9999995514
Budżet państwa (pomoc publiczna)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%					0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000000000
Wkład własny											
Wkład własny, w tym:	zł					36 713,05	3 023 107,34	1 990 822,98	4 244 825,81		9 295 469,18
	%					15,00	15,00	15,00	15,00		15,0000004486
Środki publiczne, w tym:	zł					36 713,05	3 023 107,34	1 990 822,98	4 244 825,81		9 295 469,18
	%					15,00	15,00	15,00	15,00		15,0000004486
Budżet państwa (dysponenci)	zł					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	%					0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000000000
Budżet województwa	zł					30 810,02	1 650 006,90	1 080 876,07	2 292 886,60		5 054 579,59
	%					12,59	8,19	8,14	8,10		8,1565217042
Budżet powiatu	zł					5 903,03	1 373 100,44	909 946,91	1 951 939,21		4 240 889,59
	%					2,41	6,81	6,86	6,90		6,8434787444
Budżet gmin	zł										0,00
	%										0,0000000000
Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?)	zł										
	%										
Inne (jakie?)	zł										
	%										
Środki prywatne, w tym:	zł										
	%										
Międzynarodowe instytucje finansowe, w tym:	zł										
	%										
SUMA	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	244 753,07	20 154 048,51	13 272 152,70	28 298 838,40	0,00	61 969 792,68