



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Projektu (w PLN)

Nr i tytuł projektu: WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa

Nazwa Beneficjenta: Województwo Podlaskie

14-04-2011

Rozpoczęcie realizacji Projektu dd/mm/rr:

02-01-2013

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu dd/mm/rr:

31-03-2014

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu dd/mm/rr:

31-05-2014

Zakończenie finansowe realizacji Projektu dd/mm/rr:

Załącznik nr 2
do decyzji nr
z dnia.....

LP	Kategoria Kosztu (Zakres rzeczowy)	2009 rok				2010 rok				2011 rok				2012 rok				2013 rok				2014 rok				RAZEM		
		I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.			
KOSZTY KWALIFIKOWALNE																												
Koszty inwestycyjne																												
1	Wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych																	483 639,08 zł	483 639,08 zł								967 278,16 zł	
2	Zakup środków trwałych - Sprzęt Komputerowy																		10 611 770,88 zł	10 611 770,88 zł	10 611 770,88 zł	10 611 770,88 zł						42 447 083,52 zł
3	Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie																		1 927 508,40 zł	3 855 016,80 zł	5 782 525,20 zł	7 710 033,60 zł						19 275 084,00 zł
Koszty nieinwestycyjne																												
4	Działania informacyjne i promocyjne (tablice informacyjne, pamiatkowe oraz nalepki)													1 477,23 zł												198 491,25 zł	199 968,48 zł	
5	Wydatki związane z przygotowaniem projektu - Studium wykonalności oraz komplet dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku)									244 648,07 zł																	244 648,07 zł	
6	Wydatki związane z przygotowaniem projektu - Dokumentacja przetargowa														319 800,00 zł												319 800,00 zł	
7	Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem															410 000,00 zł	434 600,00 zł	434 600,00 zł	410 000,00 zł	410 000,00 zł	409 631,00 zł						2 508 631,00 zł	
8	Audyt projektu																									307 500,00 zł		
9	Koszty osobowe projektu														114 660,00 zł	114 660,00 zł	114 660,00 zł	114 660,00 zł	114 660,00 zł	114 660,00 zł	114 660,00 zł						917 280,00 zł	
Koszty w ramach cross- financing																												
1	Szkolenia - WYDATKI OBJĘTE CROSS-FINANCINGIEM (koszty szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne) – limit 10% kosztów kwalifikowalnych																										2 928 199,50 zł	
SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	244 648,07 zł	0,00 zł	116 137,23 zł	434 460,00 zł	524 660,00 zł	1 032 899,08 zł	13 864 998,31 zł	15 869 907,53 zł	18 397 735,88 zł	19 630 226,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 115 672,73 zł		
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE																												
1																												
SUMA KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	244 648,07 zł	0,00 zł	116 137,23 zł	434 460,00 zł	524 660,00 zł	1 032 899,08 zł	13 864 998,31 zł	15 869 907,53 zł	18 397 735,88 zł	19 630 226,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 115 672,73 zł		