

Harmonogram rzeczowo - finansowy							
L.p.	Rodzaj wydatków	Suma PLN	Rok 2 2009	Rok 3 2010	Rok 4 2011	Rok 5 2012	Rok 6 2013
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		39 331 292,86	75 630,87	12 580 160,48	17 867 053,42	8 808 448,09	0,00
	Zestawienie zbiorcze	39 331 292,86	75 630,87	12 580 160,48	17 867 053,42	8 808 448,09	0,00
I	Wydatki kwalifikowane	38 432 591,54	75 630,87	12 537 084,57	17 011 428,00	8 808 448,09	0,00
1.	Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym:	29 721 829,13	0,00	9 838 100,24	13 354 970,95	6 528 757,94	0,00
1.1.	Dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Gmin i Powiatów	6 422 932,86	0,00	3 227 030,15	3 195 902,71	0,00	0,00
1.2.	Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD do Gmin i Powiatów	15 101 279,66	0,00	1 837 976,00	6 734 545,72	6 528 757,94	0,00
1.3.	Roboty budowlano-montażowe (sieć lan)	3 030 467,59	0,00	3 030 467,59	0,00	0,00	0,00
1.4.	Dostawa sprzętu komputerowego dla UM	41 926,23	0,00	20 963,00	20 963,23	0,00	0,00
1.5.	Serwis dla niewidomych	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.6.	Serwis multimedialny	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.7.	Adaptacja budowlana	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Sprzęt komputerowy	51 432,79	0,00	25 716,00	25 716,79	0,00	0,00
1.9.	Serwery	3 863 790,00	0,00	965 947,50	2 897 842,50	0,00	0,00
2.	Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą, w tym:	1 950 446,07	75 630,87	476 774,90	647 790,64	750 249,66	0,00
2.1.	Koszty zarządzania (osobowe)	950 941,65	75 630,87	215 398,62	329 956,08	329 956,08	0,00
2.2.	Promocja Projektu	204 918,03	0,00	102 459,00	0,00	102 459,03	0,00
2.3.	Doradztwo techniczne	794 586,39	0,00	158 917,28	317 834,56	317 834,55	0,00
3	VAT, w tym od:	6 760 316,34	0,00	2 222 209,43	3 008 666,41	1 529 440,49	0,00
3.1.	Dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Gmin i Powiatów	1 413 045,11	0,00	709 946,63	703 098,48	0,00	0,00
3.2.	Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD do Gmin i Powiatów	3 322 281,65	0,00	404 354,72	1 481 600,18	1 436 326,75	0,00
3.3.	Roboty budowlano-montażowe (sieć lan)	666 702,87	0,00	666 702,87	0,00	0,00	0,00
3.4.	Dostawa sprzętu komputerowego dla UM	9 223,77	0,00	4 611,86	4 611,91	0,00	0,00
3.5.	Serwis dla niewidomych	66 000,00	0,00	26 400,00	39 600,00	0,00	0,00
3.6.	Serwis multimedialny	110 000,00	0,00	44 000,00	66 000,00	0,00	0,00
3.7.	Adaptacja budowlana	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Sprzęt komputerowy	11 315,21	0,00	5 657,52	5 657,69	0,00	0,00
3.9.	Serwery	850 033,80	0,00	212 508,45	637 525,35	0,00	0,00
3.10.	Koszty zarządzania (osobowe)	1 622,95	0,00	324,60	649,20	649,15	0,00
3.11.	Promocja Projektu	45 081,97	0,00	22 540,98	0,00	22 540,99	0,00
3.12.	Doradztwo techniczne	174 809,01	0,00	34 961,80	69 923,60	69 923,60	0,00
II	Wydatki niekwalifikowane	898 701,32	0,00	43 075,91	855 625,41	0,00	0,00
4.	Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym:	736 640,43	0,00	35 308,13	701 332,30	0,00	0,00
4.1.	Nieprzewidziane wydatki Gmin i Powiatów związane z realizacją projektu	736 640,43	0,00	35 308,13	701 332,30	0,00	0,00
5.	VAT, w tym od:	162 060,89	0,00	7 767,78	154 293,11	0,00	0,00
5.1.	Nieprzewidziane wydatki Gmin i Powiatów związane z realizacją projektu	162 060,89	0,00	7 767,78	154 293,11	0,00	0,00
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		3 199 110,00	75 630,87	950 577,14	1 329 538,58	843 363,40	0,00
	Urząd Marszałkowski w Kielcach	3 199 110,00	75 630,87	950 577,14	1 329 538,58	843 363,40	0,00
I	Wydatki kwalifikowane	3 199 110,00	75 630,87	950 577,14	1 329 538,58	843 363,40	0,00
1.	Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym:	841 926,23	0,00	340 963,00	500 963,23	0,00	0,00
1.1.	Dostawa sprzętu komputerowego dla UM	41 926,23	0,00	20 963,00	20 963,23	0,00	0,00
1.2.	Serwis dla niewidomych	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.	Serwis multimedialny	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą, w tym:	1 950 446,07	75 630,87	476 774,90	647 790,64	750 249,66	0,00
2.1.	Koszty zarządzania (osobowe)	950 941,65	75 630,87	215 398,62	329 956,08	329 956,08	0,00
2.2.	Promocja Projektu	204 918,03	0,00	102 459,00	0,00	102 459,03	0,00
2.3.	Doradztwo techniczne	794 586,39	0,00	158 917,28	317 834,56	317 834,55	0,00
3.	VAT, w tym od:	406 737,70	0,00	132 839,24	180 784,71	93 113,74	0,00
3.1	Dostawa sprzętu komputerowego dla UM	9 223,77	0,00	4 611,86	4 611,91	0,00	0,00
3.2.	Serwis dla niewidomych	66 000,00	0,00	26 400,00	39 600,00	0,00	0,00
3.3.	Serwis multimedialny	110 000,00	0,00	44 000,00	66 000,00	0,00	0,00
3.4	Koszty zarządzania (osobowe)	1 622,95	0,00	324,60	649,20	649,15	0,00
3.5	Promocja projektu	45 081,97	0,00	22 540,98	0,00	22 540,99	0,00
3.6.	Doradztwo techniczne	174 809,01	0,00	34 961,80	69 923,60	69 923,60	0,00
II	Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTEM W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM		5 276 771,80	0,00	1 710 029,47	3 566 742,33	0,00	0,00
	CZM Ostrowiec Świętokrzyski	5 276 771,80	0,00	1 710 029,47	3 566 742,33	0,00	0,00
I	Wydatki kwalifikowane	5 276 771,80	0,00	1 710 029,47	3 566 742,33	0,00	0,00
1.	Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym:	4 325 222,79	0,00	1 401 663,50	2 923 559,29	0,00	0,00
1.1.	Adaptacja budowlana	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sprzęt komputerowy	51 432,79	0,00	25 716,00	25 716,79	0,00	0,00
1.3.	Serwery	3 863 790,00	0,00	965 947,50	2 897 842,50	0,00	0,00
2.	VAT, w tym od:	951 549,01	0,00	308 365,97	643 183,04	0,00	0,00
2.1.	Adaptacja budowlana	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Sprzęt komputerowy	11 315,21	0,00	5 657,52	5 657,69	0,00	0,00
2.3.	Serwery	850 033,80	0,00	212 508,45	637 525,35	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WSZYSTKIE GMINY I POWIATY		30 855 411,06	0,00	9 919 553,87	12 970 772,50	7 965 084,69	0,00
	Zestawienie zbiorcze: Gminy i Powiaty	30 855 411,06	0,00	9 919 553,87	12 970 772,50	7 965 084,69	0,00
I	Wydatki kwalifikowane	29 956 709,74	0,00	9 876 477,96	12 115 147,09	7 965 084,69	0,00
1.	Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym:	24 554 680,11	0,00	8 095 473,74	9 930 448,43	6 528 757,94	0,00
1.1.	Dostawa i montaż sprzętu komputerowego	6 422 932,86	0,00	3 227 030,15	3 195 902,71	0,00	0,00
1.2.	Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD	15 101 279,66	0,00	1 837 976,00	6 734 545,72	6 528 757,94	0,00
1.3.	Roboty budowlano-montażowe (sieć lan)	3 030 467,59	0,00	3 030 467,59	0,00	0,00	0,00
2.	VAT, w tym od:	5 402 029,63	0,00	1 781 004,22	2 184 698,66	1 436 326,75	0,00
2.1.	Dostawa i montaż sprzętu komputerowego	1 413 045,11	0,00	709 946,63	703 098,48	0,00	0,00
2.2.	Dostawa oraz wdrożenie EOD i PD	3 322 281,65	0,00	404 354,72	1 481 600,18	1 436 326,75	0,00
2.3.	Roboty budowlano-montażowe (sieć lan)	666 702,87	0,00	666 702,87	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki niekwalifikowane	898 701,32	0,00	43 075,91	855 625,41	0,00	0,00
3.	Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu, w tym:	736 640,43	0,00	35 308,13	701 332,30	0,00	0,00
3.1.	Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu	736 640,43	0,00	35 308,13	701 332,30	0,00	0,00
4.	VAT, w tym od:	162 060,89	0,00	7 767,78	154 293,11	0,00	0,00
4.1.	Nieprzewidziane wydatki związane z realizacją projektu	162 060,89	0,00	7 767,78	154 293,11	0,00	0,00