Zał. nr 1 do WPZO

Uwaga! Należy zaokrąglić jedynie dane liczbowe w komórkach zaznaczonych jasnym kolorem

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

**Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu niekonkurencyjnego w latach 2024-2029**
**Nazwa Partnera:**
**Instytut Genetyki Człowieka PAN**

**KOSZTY**

| Zadanie (nazwa zadania z CST2021) | Nazwa kosztu (nazwa z CST2021) | I kwartał roku 2024 | | II kwartał roku 2024 | | III kwartał roku 2024 | | IV kwartał roku 2024 | | SUMA dla roku 2024 | | I kwartał roku 2025 | | II kwartał roku 2025 | | III kwartał roku 2025 | | IV kwartał roku 2025 | | SUMA dla roku 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie |
| Zadanie nr 1. Inkubator Rozwoju - tworzenie i prowadzenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategoria kosztu - Usługi zewnętrzne | Promocja oferty badawczo-technologicznej jednostki naukowej, w tym np. koszty udziału w wydarzeniach/misjach oraz spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, tworzenie Projektu, koszty materiałów promocyjnych (gadżety, wydruki, publikacje, film, itp.) | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Środki trwałe/Dostawy | Zakup środków trwałych niezaliczanych do 10% wydatków bezpośrednich przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Dostawy (inne niż środki trwałe) | Zakup/wynajem sprzętu/aparatury/ mnego/ml trwałe | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Usługi zewnętrzne | Usługi informatyczne i oprogramowanie, w tym np. usługa, licencja, wdrożenie systemów informatycznych, w szczególności systemów komunikacyjnych, współpracy z gospodarką | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Dostawy (inne niż środki trwałe) | Zakup materiałów i surowców oraz usług technicznych związanych z przedsięwzięciem, w szczególności materiałów biurowych, materiałów, wyposażenia, usługi transport i usługi łączności (inne usługi niepowodujące powstania środków trwałych) | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Usługi zewnętrzne | Usługi budowlane, doradcze, ekonomiczne i prawne, marketingowe etc/podług potrzeb/ w szczególności usługi związane z realizacją do przedsięwzięć realizacji zadania | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Usługi zewnętrzne | Opracowania, wydawnictwa oraz dostęp do zbiorów informacji, np. baz danych | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Usługi zewnętrzne | Obsługa prawna i księgowa oraz wynagrodzenia/ koszty/ podług zakładu/ firm zewnętrznych/ w szczególności koszty związane z realizacją/ podług przedmiotów/ zadań/ | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | Ochrona patentowa wynikła przez B+R realizowanych w ramach zadania nr 1 (np. opłaty za zgłoszenia patentowe, opłaty za zgłoszenia patentowe (krajowe i międzynarodowe), zadowa bezpieczne inne koszty związane z ochroną patentową, ochroną intelektualną, związane z realizacją zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju" | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Personal projektu | Stawka godzinowa dla Dyrektora/ Kierownika/ [ad. 60]/ [0,0]/ PN Wynagrodzenie netto/ netto/ ze/ ZUS/ Projektu/ - osoba/ osoby/ zatrudnione/ na/ umowie/ jako/ administrator/ zadania | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 9 360,00 | 100% | 39 078,01 | 100% | 54 298,00 | 100% | 102 736,01 | 100% | 102 736,01 |
| Personal projektu | Targ/Ilkę/ Polska - 1 131,00 PLN/osoba - Kierownik/ zaagrodzone/ podstawie/ osobowej/ umowy/ zlecenia/ w/ wysokości/ jednego/ etatu/ | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 1 131,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 1 131,00 |
| Personal projektu | Targ/Ilkę/ Europa - 0 114,00 PLN/osoba - Kierownik/ zaagrodzone/ podstawie/ osobowej/ umowy/ zlecenia/ w/ wysokości/ jednego/ etatu/ osoba/ 120 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Personal projektu | Targ/Ilkę/ USA - 10 394,00 PLN/osoba - Kierownik/ zaagrodzone/ podstawie/ osobowej/ umowy/ zlecenia/ w/ wysokości/ jednego/ etatu/ osoba/ 120 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Personal projektu | Targ/Ilkę/ Świat - 9 100,00 PLN/osoba - Kierownik/ zaagrodzone/ podstawie/ osobowej/ umowy/ zlecenia/ w/ wysokości/ jednego/ etatu/ osoba/ 120 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Dostawy | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Dostawy (inne niż środki trwałe) | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 9 360,00 | 100% | 39 078,01 | 100% | 55 678,00 | 100% | 103 857,01 | 100% | 103 857,01 |
| SUMA dla Zadania 1. Inkubator Rozwoju - tworzenie i prowadzenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 9 360,00 | 100% | 39 078,01 | 100% | 55 678,00 | 100% | 103 857,01 | 100% | 103 857,01 |
| Zadanie 4. Koszty pośrednie | Nowa kosztu (nazwa z CST2021) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal projektu | Koszty/pośrednie - 3% od kosztów/osobowych/ kosztów bezpośrednich | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 280,80 | 100% | 1 172,34 | 100% | 1 662,57 | 100,00% | 3 115,71 | 100% | 3 115,71 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 280,80 | 100% | 1 172,34 | 100% | 1 662,57 | 100,00% | 3 115,71 | 100% | 3 115,71 |
| SUMA dla Zadania 4. Koszty pośrednie | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 280,80 | 100% | 1 172,34 | 100% | 1 662,57 | 100,00% | 3 115,71 | 100% | 3 115,71 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Dostawy | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Dostawy (inne niż środki trwałe) | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 9 640,80 | 100% | 40 250,35 | 100% | 57 091,57 | 100,00% | 106 972,72 | 100% | 106 972,72 |
| SUMA dla Zadań 1 - 4 | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 9 640,80 | 100,00% | 40 250,35 | 100,00% | 57 091,57 | 100,00% | 106 972,72 | 100,00% | 123 477,87 |

| Kategoria kosztu | I kwartał roku 2026 | | II kwartał roku 2026 | | III kwartał roku 2026 | | IV kwartał roku 2026 | | SUMA dla roku 2026 | | I kwartał roku 2027 | | II kwartał roku 2027 | | III kwartał roku 2027 | | IV kwartał roku 2027 | | SUMA dla roku 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie |
| Zadanie nr 1. Inkubator Rozwoju - tworzenie i prowadzenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 8 936,23 | 100% | 11 720,48 | 100% | 18 200,69 | 100% | 11 720,42 | 100% | 50 581,80 | 100% | 3 948,70 | 100% | 3 948,70 | 100% | 3 948,70 | 100% | 3 948,70 | 100% | 15 794,80 |
| Środki trwałe/Dostawy | 100% | 0,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 217 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 72 500,00 |
| Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 0,00 | 100% | 10 000,00 | 100% | 18 998,00 | 100% | 28 697,00 | 100% | 57 695,00 | 100% | 10 927,00 | 100% | 10 927,00 | 100% | 10 927,00 | 100% | 5 428,00 | 100% | 38 209,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 25 000,00 | 100% | 25 000,00 | 100% | 25 000,00 | 100% | 75 000,00 | 100% | 25 000,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 25 000,00 |
| Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 0,00 | 100% | 107 772,00 | 100% | 107 772,00 | 100% | 107 772,00 | 100% | 323 316,00 | 100% | 84 678,00 | 100% | 84 678,00 | 100% | 30 792,00 | 100% | 30 792,00 | 100% | 230 940,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 37 250,00 | 100% | 37 250,00 | 100% | 37 250,00 | 100% | 111 750,00 | 100% | 29 750,00 | 100% | 31 000,00 | 100% | 11 250,00 | 100% | 11 250,00 | 100% | 83 250,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 2 500,00 | 100% | 2 500,00 | 100% | 2 500,00 | 100% | 7 500,00 | 100% | 2 500,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 2 500,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 100% | 0,00 | 100% | 7 250,00 | 100% | 19 250,00 | 100% | 19 250,00 | 100% | 45 750,00 | 100% | 12 250,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 39 250,00 |
| Personal projektu | 100% | 107 663,00 | 100% | 120 375,25 | 100% | 120 375,25 | 100% | 120 375,25 | 100% | 468 789,75 | 100% | 103 625,24 | 100% | 121 084,99 | 100% | 121 084,99 | 100% | 121 084,99 | 100% | 467 159,21 |
| Personal projektu | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 13 572,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 13 572,00 |
| Personal projektu | 100% | 0,00 | 100% | 9 114,00 | 100% | 10 238,00 | 100% | 0,00 | 100% | 19 352,00 | 100% | 0,00 | 100% | 9 114,00 | 100% | 9 114,00 | 100% | 0,00 | 100% | 18 228,00 |
| Personal projektu | | | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Personal projektu | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne | 100% | 8 936,23 | 100% | 79 470,48 | 100% | 62 950,69 | 100% | 76 470,42 | 100% | 226 827,82 | 100% | 60 096,70 | 100% | 34 848,70 | 100% | 15 096,70 | 100% | 15 096,70 | 100% | 125 138,80 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Dostawy | 100% | 0,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 217 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 72 500,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 0,00 | 100% | 117 772,00 | 100% | 126 770,00 | 100% | 136 269,00 | 100% | 380 811,00 | 100% | 99 605,00 | 100% | 99 605,00 | 100% | 43 719,00 | 100% | 36 220,00 | 100% | 281 149,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne | 100% | 0,00 | 100% | 7 250,00 | 100% | 19 250,00 | 100% | 19 250,00 | 100% | 45 750,00 | 100% | 12 250,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 39 250,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | 100% | 110 946,00 | 100% | 128 862,25 | 100% | 133 996,25 | 100% | 123 766,25 | 100% | 497 570,75 | 100% | 137 318,24 | 100% | 126 581,99 | 100% | 126 277,99 | 100% | 126 581,99 | 100% | 516 760,21 |
| SUMA dla Zadania 1. Inkubator Rozwoju - tworzenie i prowadzenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym | 100% | 119 881,23 | 100% | 402 874,71 | 100% | 435 471,64 | 100% | 429 207,67 | 100% | 1 386 435,25 | 100% | 381 771,94 | 100% | 273 035,69 | 100% | 199 435,69 | 100% | 192 760,69 | 100% | 1 046 936,01 |
| Zadanie 4. Koszty pośrednie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal projektu | 100% | 3 346,44 | 100% | 12 086,24 | 100% | 13 064,18 | 100% | 12 647,73 | 100,00% | 41 094,57 | 100% | 11 455,18 | 100% | 8 151,37 | 100% | 5 962,29 | 100% | 5 423,66 | 100,00% | 31 000,72 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | 100% | 3 346,44 | 100% | 12 086,24 | 100% | 13 064,18 | 100% | 12 647,73 | 100,00% | 41 094,57 | 100% | 11 455,18 | 100% | 8 151,37 | 100% | 5 962,29 | 100% | 5 423,66 | 100,00% | 31 000,72 |
| SUMA dla Zadania 4. Koszty pośrednie | 100% | 3 346,44 | 100% | 12 086,24 | 100% | 13 064,18 | 100% | 12 647,73 | 100,00% | 41 094,57 | 100% | 11 455,18 | 100% | 8 151,37 | 100% | 5 962,29 | 100% | 5 423,66 | 100,00% | 31 000,72 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne | 100% | 8 936,23 | 100% | 79 470,48 | 100% | 62 950,69 | 100% | 76 470,42 | 100,00% | 226 827,82 | 100% | 60 096,70 | 100% | 34 848,70 | 100% | 15 096,70 | 100% | 15 096,70 | 100,00% | 125 138,80 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Dostawy | 100% | 0,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100,00% | 217 500,00 | 100% | 72 500,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 72 500,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 0,00 | 100% | 117 772,00 | 100% | 126 770,00 | 100% | 136 269,00 | 100,00% | 380 811,00 | 100% | 99 605,00 | 100% | 99 605,00 | 100% | 43 719,00 | 100% | 36 220,00 | 100,00% | 281 149,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne | 100% | 0,00 | 100% | 7 250,00 | 100% | 19 250,00 | 100% | 19 250,00 | 100,00% | 45 750,00 | 100% | 12 250,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100,00% | 39 250,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | 100% | 114 547,44 | 100% | 140 968,49 | 100% | 147 060,41 | 100% | 136 913,98 | 100,00% | 539 187,32 | 100% | 148 771,40 | 100% | 137 785,36 | 100% | 130 574,28 | 100% | 126 581,99 | 100,00% | 542 913,03 |
| SUMA dla Zadań 1 - 4 | 100,00% | 123 427,67 | 100,00% | 414 993,90 | 100,00% | 448 526,10 | 100,00% | 441 106,65 | 100,00% | 1 428 054,32 | 100,00% | 393 226,10 | 100,00% | 281 237,06 | 100,00% | 205 391,98 | 100,00% | 198 235,69 | 100,00% | 1 078 090,83 |

| Kategoria kosztu | IV kwartał roku 2027 | | SUMA dla roku 2027 | | I kwartał roku 2028 | | II kwartał roku 2028 | | III kwartał roku 2028 | | IV kwartał roku 2028 | | SUMA dla roku 2028 | | I kwartał roku 2029 | | II kwartał roku 2029 | | III kwartał roku 2029 | | IV kwartał roku 2029 | | SUMA dla roku 2029 | | SUMA dla lat od 2024 do 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie | 100% | dofinansowanie |
| Zadanie nr 1. Inkubator Rozwoju - tworzenie i prowadzenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 4 174,35 | 100% | 4 174,35 | 100% | 4 174,35 | 100% | 4 174,35 | 100% | 16 697,40 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 82 074,00 |
| Środki trwałe/Dostawy | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 240 000,00 |
| Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 5 428,00 | 100% | 5 428,00 | 100% | 2 714,00 | 100% | 2 714,00 | 100% | 2 714,00 | 100% | 2 714,00 | 100% | 10 856,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 110 560,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 100 000,00 |
| Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 30 792,00 | 100% | 30 792,00 | 100% | 16 396,00 | 100% | 16 396,00 | 100% | 16 396,00 | 100% | 16 396,00 | 100% | 65 584,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 619 940,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 11 250,00 | 100% | 11 250,00 | 100% | 6 000,00 | 100% | 6 000,00 | 100% | 6 000,00 | 100% | 6 000,00 | 100% | 24 000,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 210 000,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 10 500,00 |
| Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 90 000,00 |
| Personal projektu | 100% | 121 084,99 | 100% | 487 169,21 | 100% | 156 366,99 | 100% | 97 400,00 | 100% | 97 400,00 | 100% | 97 400,00 | 100% | 448 665,03 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 1 610 140,00 |
| Personal projektu | 100% | 3 393,00 | 100% | 13 572,00 | 100% | 2 262,00 | 100% | 3 393,00 | 100% | 1 131,00 | 100% | 1 131,00 | 100% | 7 917,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 39 162,00 |
| Personal projektu | 100% | 9 114,00 | 100% | 18 228,00 | 100% | 0,00 | 100% | 9 114,00 | 100% | 9 114,00 | 100% | 0,00 | 100% | 18 228,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 36 456,00 |
| Personal projektu | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| Personal projektu | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 20 890,35 | 100% | 20 890,35 | 100% | 20 890,35 | 100% | 20 890,35 | 100% | 83 481,40 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 408 074,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Dostawy | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 240 000,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 36 220,00 | 100% | 36 220,00 | 100% | 16 110,00 | 100% | 16 110,00 | 100% | 16 110,00 | 100% | 16 110,00 | 100% | 64 440,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 734 450,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 90 000,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | 100% | 126 581,99 | 100% | 506 497,04 | 100% | 153 643,00 | 100% | 98 531,00 | 100% | 98 531,00 | 100% | 98 531,00 | 100% | 454 716,03 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 1 597 145,00 |
| SUMA dla Zadania 1. Inkubator Rozwoju - tworzenie i prowadzenie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym | 100% | 199 435,69 | 100% | 1 020 536,01 | 100% | 186 181,34 | 100% | 138 441,35 | 100% | 133 179,35 | 100% | 133 179,35 | 100% | 592 847,43 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 3 128 214,60 |
| Zadanie 4. Koszty pośrednie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal projektu | 100% | 5 962,29 | 100% | 5 423,66 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100,00% | 17 955,42 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 92 246,42 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | 100% | 5 962,29 | 100% | 5 423,66 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100,00% | 17 955,42 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 92 246,42 |
| SUMA dla Zadania 4. Koszty pośrednie | 100% | 5 962,29 | 100% | 5 423,66 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100% | 3 993,38 | 100,00% | 17 955,42 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 92 246,42 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 20 890,35 | 100% | 20 890,35 | 100% | 20 890,35 | 100% | 20 890,35 | 100,00% | 83 481,40 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 408 074,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Dostawy | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 240 000,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Dostawy (inne niż środki trwałe) | 100% | 36 220,00 | 100% | 36 220,00 | 100% | 16 110,00 | 100% | 16 110,00 | 100% | 16 110,00 | 100% | 16 110,00 | 100,00% | 64 440,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 734 450,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne | 100% | 9 000,00 | 100% | 9 000,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100% | 2 250,00 | 100,00% | 9 000,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 90 000,00 |
| SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu | 100% | 132 543,28 | 100% | 512 372,00 | 100% | 482 199,45 | 100% | 432 459,45 | 100% | 432 199,45 | 100% | 432 199,45 | 100,00% | 1 698 386,42 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% | 0,00 | 100,00% | 3 251 445,02 |
| SUMA dla Zadań 1 - 4 | 100,00% | 204 397,98 | 100,00% | 1 038 179,67 | 100,00% | 689 384,83 | 100,00% | 139 844,18 | 100,00% | 134 582,18 | 100,00% | 134 582,18 | 100,00% | 659 243,85 | 100% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00% | 3 251 445,02 |

Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Giefing

Date / Data:
2026-03-19 13:09