Zał. nr 1 do WPZO

Wnioski: Należy uzupełnić jedynie dane liczbowe w komórkach zaznaczonych jasnym żółtym 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:

Konsorcjum STARTOVA

UMK sp. z o.o.

KOSZTY

Zadanie (nazwa zadania z CBT2021)	Nazwa kosztu (nazwa z CBT2021)	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 Rzeczoły - inicjowanie i przeprowadzenie wspólnych partnerskich inicjatywkrótkiego zasięgu i pewnego																					
Kategoria kosztu - Usługi zewnętrzne	Pierwszej ulicy kształcenia technologicznej, informatycznej i cyfrowej, w tym m.in. wdrożenie w wyposażenie/infrastrukturę oraz organizacja wydarzeń/kursów zaspawczych z tematyką, w tym m.in. robotyka, programowanie, cyfrowe (projekty wydziału publicznego, firm, itp.)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	1 200,00	100%	4 386,00	100%	0,00	100%	19 962,86	100%	24 627,86
Środki trwałe/Zielony	Zakup środków trwałych niezwyrażających 10% wydatków bezpośrednich przewidzianych w budżecie programu zwrotnym 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
Zielony (inne niż środki trwałe)	Zakup/wynajem urządzenia innego niż środki trwałe	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	730,89	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	730,89
Usługi zewnętrzne	Usługi informatyczne i oprogramowanie, w tym m.in. usługa Saas, wdrożenie systemów do zarządzania wiedzą, wdrożenie systemu komunikacyjnego, wdrożenie systemu/narzędzia	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
Zielony (inne niż środki trwałe)	Zakup materiałów i surowców oraz usług technicznych związanych z przedsięwzięciem (zakup projektowanie, tworzenie prototypów, wykonanie, testowanie, transport usług technicznych (inne usługi niepowiązane z pierwszą/kolejną/ostatnią kwotą/rata)	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 badawcze, doradcze, ekonomiczne i prawne, marketingowe ekspertyzy, opracowania, raporty, analizy i raporty - ekspertyze do przedłożenia instytucji zadaniu	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	Opracowanie, wydawnictwo oraz dodaje do absolwentów, w tym m.in.	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 systemowe wynagrodzenia koordynatorów/pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu (w tym m.in. koordynacja projektu, prowadzenie budżetu)	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 wynikająca przez B+R, realizowanych w ramach zadania nr 1 (wynagrodzenie rzecznika patentowego, opłacenie publikacji (wzgląd i zagłaszanie), uzyskanie biura (koszt oraz wynagrodzenie), wynagrodzenie ekspertów, dokumentacja, wdrożenie z realizacją zadania nr 1 „Inkubator Rzeczoły"	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%	700,00	100%	700,00
Personal projektu	Koszta godzinowe dla Organizacji Partnerskiej - Rzeczoły - w tym m.in. Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania nr 1 (w tym m.in. nauczyciele jako administratorzy sieciowi	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	60 658,00	100%	60 658,00	100%	90 698,00	100%	121 440,00	100%	187 379,01	100%	228 160,00	100%	627 677,01
Personal projektu	Targ/Bilga Polska - 1 130,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	1 131,00	100%	2 262,00	100%	7 917,00	100%	11 310,00
Personal projektu	Targ/Bilga Europa - 0 114,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację 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
Personal projektu	Targ/Bilga USA - 12 350,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację 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
Personal projektu	Targ/Bilga Świat - 8 100,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację 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
SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	1 200,00	100%	4 386,00	100%	0,00	100%	19 962,86	100%	24 627,86
SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Zielony		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 - Zielony (inne niż środki trwałe)		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	730,89	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	730,89
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%	700,00	100%	700,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	60 658,00	100%	60 658,00	100%	90 698,00	100%	122 571,00	100%	189 641,01	100%	236 077,00	100%	639 943,01
SUMA dla Zadania 1. Inkubator Rzeczoły - inicjowanie i przeprowadzenie wspólnych partnerskich inicjatywkrótkiego zasięgu i pewnego		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	60 658,00	100%	60 658,00	100%	92 428,89	100%	126 957,00	100%	189 641,01	100%	255 879,86	100%	674 861,75
Zadanie 4. Koszty pośrednie	**Nazwa kosztu (nazwa z CBT2021)**																				
Personal projektu	Koszty pośrednie - 3% od kosztBezwzględnych kosztów bezpośrednich	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	2 716,74	100%	2 716,74	100%	2 773,67	100%	3 808,26	100%	5 689,23	100%	7 676,40	100,00%	20 248,56
SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	2 716,74	100%	2 716,74	100%	2 773,67	100%	3 808,26	100%	5 689,23	100%	7 676,40	100,00%	20 248,56
SUMA dla Zadania 4. Koszty pośrednie		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	2 716,74	100%	2 716,74	100%	2 773,67	100%	3 808,26	100%	5 689,23	100%	7 676,40	100,00%	20 248,56
SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	1 200,00	100%	4 386,00	100%	0,00	100%	19 962,86	100,00%	24 627,86
SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Zielony		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	100,00%	0,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Zielony (inne niż środki trwałe)		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	730,89	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100,00%	730,89
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%	700,00	100,00%	700,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	63 374,74	100%	63 374,74	100%	95 332,67	100%	134 366,26	100%	200 630,24	100%	243 753,40	100,00%	639 091,30
SUMA dla Zadań 1 - 4		100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	63 374,74	100,00%	63 374,74	100,00%	95 205,56	100,00%	134 758,26	100,00%	200 630,24	100,00%	243 630,26	100,00%	639 265,30

Zadanie (nazwa zadania z CBT2021)	Nazwa kosztu (nazwa z CBT2021)	III kwartał roku 2025		IV kwartał roku 2025		SUMA dla roku 2025		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	100%	dofinansowanie	100%	dofinansowanie	100%	dofinansowanie
Zadanie nr 1. Inkubator Rzeczoły - inicjowanie i przeprowadzenie wspólnych partnerskich inicjatywkrótkiego zasięgu i pewnego																											
Kategoria kosztu - Usługi zewnętrzne	Pierwszej ulicy kształcenia technologicznej, informatycznej i cyfrowej, w tym m.in. wdrożenie w wyposażenie/infrastrukturę oraz organizacja wydarzeń/kursów zaspawczych z tematyką, w tym m.in. robotyka, programowanie, cyfrowe (projekty wydziału publicznego, firm, itp.)	100%	24 627,86	100%	57 023,23	100%	81 651,09	100%	67 263,88	100%	61 199,07	100%	246 424,95	100%	19 962,70	100%	19 962,70	100%	19 962,70	100%	19 962,70	100%	19 962,70	100%	79 850,80	100%	0,00
Środki trwałe/Zielony	Zakup środków trwałych niezwyrażających 10% wydatków bezpośrednich przewidzianych w budżecie programu zwrotnym finansowym	100%	0,00	100%	18 027,00	100%	82 804,00	100%	92 804,00	100%	369 081,00	100%	560 716,00	100%	90 927,00	100%	18 027,00	100%	18 027,00	100%	18 027,00	100%	18 027,00	100%	72 108,00	100%	0,00
Zielony (inne niż środki trwałe)	Zakup/wynajem urządzenia innego niż środki trwałe	100%	730,89	100%	22 266,11	100%	50 000,00	100%	34 966,00	100%	59 497,00	100%	169 764,11	100%	24 927,00	100%	24 927,00	100%	24 927,00	100%	24 927,00	100%	15 428,00	100%	90 209,00	100%	0,00
Usługi zewnętrzne	Usługi informatyczne i oprogramowanie, w tym m.in. usługa Saas, wdrożenie systemów do zarządzania wiedzą, wdrożenie systemu komunikacyjnego, wdrożenie systemu/narzędzia	100%	0,00	100%	60 000,00	100%	260 000,00	100%	90 000,00	100%	90 000,00	100%	600 000,00	100%	202 500,00	100%	32 500,00	100%	7 500,00	100%	7 500,00	100%	7 500,00	100%	290 000,00	100%	0,00
Zielony (inne niż środki trwałe)	Zakup materiałów i surowców oraz usług technicznych związanych z przedsięwzięciem (zakup projektowanie, tworzenie prototypów, wykonanie, testowanie, transport usług technicznych (inne usługi niepowiązane z pierwszą/kolejną/ostatnią kwotą/rata)	100%	0,00	100%	97 260,00	100%	217 522,00	100%	244 522,00	100%	257 522,00	100%	816 316,00	100%	164 429,00	100%	164 429,00	100%	90 562,00	100%	90 562,00	100%	90 562,00	100%	436 115,00	100%	0,00
Usługi zewnętrzne	Usługi badawcze, doradcze, ekonomiczne i prawne, marketingowe ekspertyzy, opracowania, raporty, analizy i raporty - ekspertyze do przedłożenia instytucji zadaniu	100%	0,00	100%	116 200,00	100%	133 400,00	100%	154 400,00	100%	154 400,00	100%	678 800,00	100%	121 200,00	100%	123 400,00	100%	103 700,00	100%	103 700,00	100%	103 700,00	100%	432 000,00	100%	0,00
Usługi zewnętrzne	Opracowanie, wydawnictwo oraz dodaje do absolwentów, w tym m.in.	100%	0,00	100%	26 750,00	100%	29 250,00	100%	29 250,00	100%	29 250,00	100%	114 000,00	100%	12 500,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	100%	10 000,00	100%	42 500,00	100%	0,00
Usługi zewnętrzne	Obsługa prawna i systemowe wynagrodzenia koordynatorów/pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu (w tym m.in. koordynacja projektu, prowadzenie budżetu)	100%	0,00	100%	3 260,00	100%	3 260,00	100%	3 260,00	100%	3 260,00	100%	13 040,00	100%	3 500,00	100%	3 500,00	100%	3 500,00	100%	3 500,00	100%	3 500,00	100%	14 000,00	100%	0,00
Wartości niematerialne i prawne	Ochrona patentowa wynikająca przez B+R, realizowanych w ramach zadania nr 1 (wynagrodzenie rzecznika patentowego, opłacenie publikacje (wzgląd i zagłaszanie), uzyskanie biura (koszt oraz wynagrodzenie), wynagrodzenie ekspertów, dokumentacja, wdrożenie z realizacją zadania nr 1 „Inkubator Rzeczoły"	100%	0,00	100%	47 000,00	100%	94 200,00	100%	69 200,00	100%	73 600,00	100%	241 000,00	100%	54 750,00	100%	51 500,00	100%	51 500,00	100%	51 500,00	100%	47 500,00	100%	206 250,00	100%	0,00
Personal projektu	Koszta godzinowe dla Organizacji Partnerskiej - Rzeczoły - w tym m.in. Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania nr 1 (w tym m.in. nauczyciele jako administratorzy sieciowi	100%	657 633,01	100%	455 607,00	100%	498 326,25	100%	489 879,25	100%	489 879,25	100%	1 868 084,75	100%	559 661,26	100%	548 963,99	100%	548 963,99	100%	548 963,99	100%	548 963,99	100%	2 206 656,21	100%	0,00
Personal projektu	Targ/Bilga Polska - 1 130,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	11 310,00	100%	13 572,00	100%	13 572,00	100%	14 703,00	100%	14 703,00	100%	58 680,00	100%	14 703,00	100%	14 703,00	100%	13 572,00	100%	13 572,00	100%	13 572,00	100%	56 550,00	100%	0,00
Personal projektu	Targ/Bilga Europa - 0 114,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	0,00	100%	10 228,00	100%	20 456,00	100%	25 570,00	100%	30 684,00	100%	86 938,00	100%	20 456,00	100%	20 456,00	100%	20 456,00	100%	20 456,00	100%	10 228,00	100%	71 596,00	100%	0,00
Personal projektu	Targ/Bilga USA - 12 350,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	0,00	100%	0,00	100%	10 394,00	100%	10 394,00	100%	10 394,00	100%	31 182,00	100%	0,00	100%	10 394,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	10 394,00	100%	0,00
Personal projektu	Targ/Bilga Świat - 8 100,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	0,00	100%	8 100,00	100%	8 100,00	100%	8 100,00	100%	0,00	100%	16 200,00	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%	24 627,86	100%	294 223,23	100%	638 862,48	100%	344 243,69	100%	338 145,67	100%	1 457 474,98	100%	355 562,70	100%	185 262,70	100%	140 562,70	100%	140 562,70	100%	140 562,70	100%	821 920,80	100%	0,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Zielony		100%	0,00	100%	18 027,00	100%	82 804,00	100%	92 804,00	100%	369 081,00	100%	560 716,00	100%	90 927,00	100%	18 027,00	100%	18 027,00	100%	18 027,00	100%	18 027,00	100%	144 608,00	100%	0,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Zielony (inne niż środki trwałe)		100%	730,89	100%	119 519,11	100%	247 522,00	100%	293 522,00	100%	316 519,00	100,00%	967 550,11	100%	169 360,00	100%	169 360,00	100%	115 489,00	100%	115 489,00	100%	105 970,00	100,00%	880 168,00	100%	0,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne		100%	700,00	100%	47 000,00	100%	94 200,00	100%	69 200,00	100%	73 600,00	100,00%	241 000,00	100%	54 750,00	100%	51 500,00	100%	51 500,00	100%	51 500,00	100%	47 500,00	100,00%	206 250,00	100%	0,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu		100%	659 091,30	100%	867 269,29	100%	983 523,23	100%	884 993,28	100%	890 757,47	100,00%	2 248 995,00	100%	632 914,26	100%	623 014,69	100%	638 164,82	100%	697 249,01	100%	694 290,73	100,00%	2 651 258,77	100%	0,00
SUMA dla Zadań 1 - 4		100,00%	659 265,30	100,00%	1 003 038,63	100,00%	1 464 961,49	100,00%	1 371 419,98	100,00%	1 650 992,09	100,00%	4 449 384,09	100,00%	1 353 038,96	100,00%	1 047 169,39	100,00%	853 723,52	100,00%	909 336,71	100,00%	901 351,43	100,00%	4 161 269,37	100,00%	793 555,46

Zadanie (nazwa zadania z CBT2021)	Nazwa kosztu (nazwa z CBT2021)	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 Rzeczoły - inicjowanie i przeprowadzenie wspólnych partnerskich inicjatywkrótkiego zasięgu i pewnego																											
Kategoria kosztu - Usługi zewnętrzne	Pierwszej ulicy kształcenia technologicznej, informatycznej i cyfrowej, w tym m.in. wdrożenie w wyposażenie/infrastrukturę oraz organizacja wydarzeń/kursów zaspawczych z tematyką, w tym m.in. robotyka, programowanie, cyfrowe (projekty wydziału publicznego, firm, itp.)	100%	19 962,70	100%	63 375,80	100%	59 698,35	100%	59 698,35	100%	59 698,35	100%	238 675,40	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	871 097,00
Środki trwałe/Zielony	Zakup środków trwałych niezwyrażających 10% wydatków bezpośrednich przewidzianych w budżecie programu zwrotnym finansowym	100%	18 027,00	100%	144 608,00	100%	19 760,00	100%	19 760,00	100%	11 260,00	100%	11 260,00	100%	80 080,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	787 324,00
Zielony (inne niż środki trwałe)	Zakup/wynajem urządzenia innego niż środki trwałe	100%	24 927,00	100%	89 209,00	100%	3 714,00	100%	3 714,00	100%	3 714,00	100%	3 714,00	100%	18 570,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	262 983,00
Usługi zewnętrzne	Usługi informatyczne i oprogramowanie, w tym m.in. usługa Saas, wdrożenie systemów do zarządzania wiedzą, wdrożenie systemu komunikacyjnego, wdrożenie systemu/narzędzia	100%	7 500,00	100%	290 000,00	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%	700 000,00
Zielony (inne niż środki trwałe)	Zakup materiałów i surowców oraz usług technicznych związanych z przedsięwzięciem (zakup projektowanie, tworzenie prototypów, wykonanie, testowanie, transport usług technicznych (inne usługi niepowiązane z pierwszą/kolejną/ostatnią kwotą/rata)	100%	90 562,00	100%	489 940,00	100%	62 698,00	100%	62 698,00	100%	49 148,00	100%	49 148,00	100%	223 694,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	1 559 849,00
Usługi zewnętrzne	Usługi badawcze, doradcze, ekonomiczne i prawne, marketingowe ekspertyzy, opracowania, raporty, analizy i raporty - ekspertyze do przedłożenia instytucji zadaniu	100%	103 700,00	100%	432 000,00	100%	66 200,00	100%	66 200,00	100%	44 500,00	100%	44 500,00	100%	199 400,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	1 230 600,00
Usługi zewnętrzne	Opracowanie, wydawnictwo oraz dodaje do absolwentów, w tym m.in.	100%	10 000,00	100%	42 500,00	100%	7 000,00	100%	7 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	14 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	171 000,00
Usługi zewnętrzne	Obsługa prawna i systemowe wynagrodzenia koordynatorów/pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu (w tym m.in. koordynacja projektu, prowadzenie budżetu)	100%	3 500,00	100%	14 000,00	100%	1 260,00	100%	1 260,00	100%	1 260,00	100%	1 260,00	100%	6 060,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	32 060,00
Wartości niematerialne i prawne	Ochrona patentowa wynikająca przez B+R, realizowanych w ramach zadania nr 1 (wynagrodzenie rzecznika patentowego, opłacenie publikacje (wzgląd i zagłaszanie), uzyskanie biura (koszt oraz wynagrodzenie), wynagrodzenie ekspertów, dokumentacja, wdrożenie z realizacją zadania nr 1 „Inkubator Rzeczoły"	100%	51 500,00	100%	206 250,00	100%	11 250,00	100%	11 250,00	100%	11 250,00	100%	11 250,00	100%	45 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	462 000,00
Personal projektu	Koszta godzinowe dla Organizacji Partnerskiej - Rzeczoły - w tym m.in. Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania nr 1 (w tym m.in. nauczyciele jako administratorzy sieciowi	100%	548 963,99	100%	2 206 656,21	100%	450 231,89	100%	366 197,04	100%	363 214,00	100%	1 677 876,93	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	6 452 245,00
Personal projektu	Targ/Bilga Polska - 1 130,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	13 572,00	100%	56 550,00	100%	10 176,00	100%	11 310,00	100%	9 048,00	100%	9 048,00	100%	39 588,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	163 986,00
Personal projektu	Targ/Bilga Europa - 0 114,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	20 456,00	100%	71 596,00	100%	5 114,00	100%	10 342,00	100%	5 114,00	100%	5 114,00	100%	25 798,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	194 323,00
Personal projektu	Targ/Bilga USA - 12 350,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	0,00	100%	10 394,00	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%	41 576,00
Personal projektu	Targ/Bilga Świat - 8 100,00 PLN/osoba - Szyjące i zaganiające podstaw służbowe wraz z zaangażowanie w realizację zadania (...)	100%	0,00	100%	16 200,00	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%	16 200,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Usługi zewnętrzne		100%	140 562,70	100%	821 920,80	100%	123 118,35	100%	123 118,35	100%	104 418,35	100%	104 418,35	100%	455 073,40	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	2 759 697,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Środki trwałe/Zielony		100%	18 027,00	100%	144 608,00	100%	19 760,00	100%	19 760,00	100%	11 260,00	100%	11 260,00	100%	80 080,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	787 324,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Zielony (inne niż środki trwałe)		100%	105 970,00	100%	880 168,00	100%	65 380,00	100%	65 380,00	100%	51 860,00	100%	51 860,00	100%	254 440,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	1 762 439,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Wartości niematerialne i prawne		100%	47 500,00	100%	206 250,00	100%	11 250,00	100%	11 250,00	100%	11 250,00	100%	11 250,00	100%	45 000,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	462 000,00
SUMA dla Kategorii kosztu - Personal projektu		100%	697 249,01	100%	2 651 258,77	100%	690 079,24	100%	441 997,66	100%	400 412,66	100%	394 060,93	100,00%	1 726 550,02	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	7 166 316,10
SUMA dla Zadań 1 - 4		100,00%	901 351,43	100,00%	4 161 269,37	100,00%	793 555,46	100,00%	607 426,01	100,00%	575 186,98	100,00%	572 839,98	100,00%	2 514 019,42	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	12 977 145,10

Signed by / Podpisano przez:

ALINA JAWORSKA

Date / Data: 2026-03-20 10:10