

SEKCJA H. GŁÓWNE MIERZALNE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU

H.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

L.p	Wskaźnik planowanych produktów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba zakupionych urządzeń sieci bezprzewodowej	szt.	Protokół zdawczo - odbiorczy	0,000	2015	63,000
2	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	szt.	Protokół zdawczo - odbiorczy	0,000	2015	198,000
3	Liczba rozbudowanych centrów zarządzania sieciami regionalnymi/lokalnymi	szt.	Protokół zdawczo - odbiorczy	0,000	2015	1,000
4	Liczba uruchomionych serwerów	szt.	Protokół zdawczo - odbiorczy	0,000	2015	12,000
5	Liczba jednostek objętych wsparciem	szt.	Protokół zdawczo - odbiorczy	0,000	2015	1,000

L.p	Wskaźnik planowanych rezultatów	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba użytkowników sieci obsługiwanych przez centrum zarządzania siecią	osoby	licznik odwiedzin	0,000	2015	950,000
2	Liczba jednostek korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych	szt.	protokół zdawczo - odbiorczy	0,000	2015	1,000

L.p	Wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
					Rok	Wartość
1	Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu)	szt.	zawarte umowy	0,000	2015	0,000

L.p	Nie dotyczy	Wskaźnik środowiskowy	Jednostka miary	Źródło informacji	ROK 0	Rok docelowy	
						Rok	Wartość

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźnika środowiskowego.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.1 RPO WKP, w związku z czym nie jest zobligowany do wykazania wskaźników środowiskowych.

H.2. SPOSÓB MONITOROWANIA I POMIAR WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW PROJEKTU (maksymalnie 1 strona A4)

Metodą pomiaru i monitorowania wskaźników przewidzianych w projekcie w pierwszej kolejności będzie sporządzanie i odbiór protokołów zdawczo - odbiorczych, faktur i dokumentów finansowo - księgowych potwierdzających zakup i instalację sprzętu oraz wykonanie zaplanowanych działań w ramach realizowanego projektu.

W celu weryfikacji ilości odbiorców i użytkowników sieci korzystających z centrum zarządzania siecią oraz dostępu do internetu, sporządzane będą cykliczne raporty na podstawie monitoringu prowadzonego on-line i weryfikowanego na podstawie ilości logowań do systemu. W przypadku korzystania z systemu przez pracowników urzędu, sposób monitorowania będzie o tyle ułatwiony, że będą oni logowali się do systemu w celu wykonania operacji lub usługi. Dla weryfikacji liczby użytkowników zewnętrznych zainstalowany zostanie licznik wejść i transmisji danych.

W przypadku szkoleń najpewniejszym źródłem weryfikacji wskaźników jest sporządzenie list obecności, ankiet dotyczących szkolenia oraz dostarczenie zdjęć z ich realizacji.

Osobą odpowiedzialną za monitoring wskaźników będzie menadżer projektu, który ma za zadanie oddelegowania osób posiadających kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów unijnych i/lub krajowych do zarządzania projektem i prawidłowej realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Osoby te będą zobowiązane również do przygotowywania cyklicznych raportów i sprawozdań z realizacji zaplanowanych działań.

SEKCJA I. GŁÓWNE FAZY I TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

	Przybliżona data w formacie mm.rrrr
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu.	05.2013
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu.	12.2015

Etapy realizacji Projektu		Rozpoczęcie realizacji w formacie mm.rrrr	Zakończenie realizacji w formacie mm.rrrr
1	Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych (data pierwszego wydatku) Studium Wykonalności Projektu	05.2013	06.2013
2	Zarządzanie projektem - przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i audyt	06.2014	06.2015
3	Zarządzanie projektem - doradztwo prawne i techniczne - Menadżer Projektu	03.2014	12.2015
4	Zarządzanie projektem - koszty osobowe pracowników i wyposażenia i utrzymania biura	03.2014	12.2015
5	Zarządzanie projektem - promocja projektu	04.2014	07.2015
6	Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej, w tym częściowa modernizacja centrali	10.2013	12.2014
7	Budowa zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej, w tym częściowa modernizacja centrali	10.2013	12.2015
8	Budowa bezprzewodowej sieci WI-FI	11.2014	12.2015
9	Szkolenia	10.2014	12.2015
10	Rzeczowe zakończenie realizacji projektu	12.2015	12.2015
11	Finansowe zakończenie inwestycji	12.2015	12.2015

SEKCJA J. INFORMACJE FINANSOWE

J.1. PLANOWANY DOCHÓD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

Nie dotyczy

Całkowita wartość projektu nie przekracza 1 mln euro

Projekt nie generuje dochodu	X
Projekt generuje dochód	

Numer strony w dokumencie źródłowym, na której zamieszczono analizę finansową wraz z obliczeniem luki finansowej	113
Wysokość luki finansowej	0,00
Wysokość zdyskontowanego kosztu inwestycji	0,00
Wysokość zdyskontowanego dochodu netto	0,00
Wysokość kosztów kwalifikowanych	0,00
Maksymalna wielkość dofinansowania z EFRR	0,00

J.2. INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI - CROSS FINANCING

Dotyczy	X
Nie dotyczy	

Rodzaj wydatku/działania	Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego
--------------------------	---

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szkolenie z zakresu objętego projektem zarówno dla dla administratorów systemu jak i 600 użytkowników systemu - pracowników Urzędu Marszałkowskiego, Szkolenia są niezbędne dla prawidłowego wdrożenia oraz utrzymania rezultatów projektu. Wystkie dostarczone w ramach projektu technologie oraz produkty wymagają specjalistycznej wiedzy admnistratorów, którzy będą odpowiedzialni za ich późniejsze sprawne działanie.

W ramach szkolenia administratorów przewidziano przeszkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego bezpośrednio zaangażowanych w budowę systemu oraz jego późniejsze utrzymanie. Szkolenie, łącznie z uzyskaniem stosownych certyfikatów, obejmować będzie umiejętności zarządzania systemami wdrażanymi w ramach projektu:

System VoIP - Adminisracja i Konfiguracja:

poziom: Administrator

System Backup - Administracja i konfiguracja

poziom: Operator

Zakres szkoleni:

- definiowanie terminologii;
- opisywanie elementów systemu oraz procesów;
- proces deduplikacji kopii zapasowych;
- instalowanie oprogramowania klienta;
- tworzenie zasad grupy;
- uruchomienie i tworzenie kopii zapasowych na żądanie;
- przywracanie plików;
- konfiguracja replikacji;
- monitorowanie systemu, utrzymanie, zarządzanie wydajnością i rozwiązywania problemów

Microsoft Active Directory: zapoznanie z wybranymi przez użytkowników zagadnieniami administracji Windows Serwer 2012. Zdobyte umiejętności pozwalających na implementację i wykorzystanie zasad grupowych w utrzymaniu środowiska stacji roboczych oraz użytkowników infrastruktury scentralizowanej Active Directory. Nauczanie obsługi usług serwera DNS, serwera NAP, serwera NPS, funkcji FSRM w zarządzaniu plikami, serwera WDS oraz monitoowania systemu. W ramach szkoleń inżynierowie otrzymują voucher na egzamin

Zaawansowany System Poczty Elektronicznej
Zapoznanie z głównymi zagadnieniami administrowania i utrzymania systemu poczty elektronicznej oraz integracji z usługmi wdrażanymi w ramach projektu. ramach szkoleń inżynierowie otrzymają voucher na egzamin

System Vmware:

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wykonać następujące czynności:

- konfigurować i zarządzać siecią i pamięcią masową ESXi;
 - tworzyć, konfigurować, migrować, zarządzać konwertować i monitorować virtualne maszyny i urządzenia wirtualne;
 - zarządzać dostępem użytkowników do infrastruktury wirtualnej;
 - używać vCenter Serwer do monitorowania wykorzystania zasobów
 - implementować VMware vSphere High Availability and VMware Fault Tolerance (FT)
 - używać switchy dystrybucyjnych;
 - używać VMware vSphere Storage DRS;
 - używać VMware vSphere Update Manager;
 - używać VMware vSphere Management Assistant do zarządzania vSphere
 - wdrażać ESXi, vCenter Serwer and VMware vCenter Service Appliance;
 - używać VMware vSphere ESXi Image Builder CLI do tworzenia obrazów ESXi
 - używać VMware vSphere Auto Deploy.
- W ramach szkoleń inżynierowie otrzymają voucher na egzamin.

System FortiGate

W ramach szkolenia przewidywane jest uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do administracji urządzeniem FortiManager.

W ramach szkoleń przewidziano:

- zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjonalnościami urządzenia związanymi z konfiguracją zarządzaniem i monitoringiem wielu urządzeń FortiGate przy pomocy Forti Managera
- dostarczenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności potrzebnych do administracji urządzeniem Forti Analyzer
- zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami i konfiguracją Forti Analyzera oraz sposobami jego integracji z istniejącą siecią firmową (urządzenia FortiGate, serwery Syslog i komputery z zainstalowanym oprogramowaniem FortiClient);
- diagnozowanie pracy urządzenia oraz generowanie raportów.

W ramach szkoleń inżynierowie otrzymają voucher na egzamin.

W ramach szkolenia pracowników urzędu Marszałkowskiego przewidziano cykl szkoleń obejmujących wszystkich użytkowników nowowdrażanych systemów.

- systemy głosowe VoIP
- praca z aplikacjami Unified Communication
- poczta elektroniczna

Udział %

3,04

J.3. POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS

Projekt objęty pomocą publiczną	
Projekt nie objęty pomocą publiczną	X
Projekt częściowo objęty pomocą publiczną	
Projekt objęty pomocą de minimis	

		WARTOŚĆ POMOCY BRUTTO W PLN
Pomoc <i>de minimis</i> uzyskana w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00
Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	<input type="checkbox"/> TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE	0,00

SEKCJA K. PROMOCJA PROJEKTU (maksymalnie 1 strona A4)

Promocja projektu odbywać się będzie zgodnie z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej w tym zakresie, a także zgodnie z wytycznymi krajowymi. W miejscu realizacji inwestycji umieszczone zostaną tablice informacyjno – pamiątkowe, informacja o projekcie zostanie umieszczona na stronie internetowej beneficjenta, ponadto wszelka korespondencja prowadzona w związku z realizacją projektu i inne dokumenty (w tym umowy z wykonawcami) będą opatrzone obowiązkowymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu. Zaplanowany plan promocji pozwoli poinformować wszystkie grupy interesariuszy o realizacji programu.

W ramach promocji zaplanowane zostały następujące działania:

- Zakup tablic informacyjnych – 16 szt. – 5 412,00 zł (2 sztuki do każdej z 8 lokalizacji: tablica informacyjna i pamiątkowa)
- Stworzenie spotu promocyjnego projektu dla systemu Digital Signage – 3 075,00 zł
- Stworzenie informacyjnej strony o projekcie – 8 487,00 zł
- Zakup notesów, długopisów i materiałów biurowych z logo projektu dla uczestników szkoleń – 13 354,72 zł
- Opracowanie graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych -2 493,83 zł

Ponadto informacje o współfinansowaniu umieszczane będą na wszystkich dokumentach związanych z realizacją programu.

Wypełnienie niniejszej tabeli nie jest wymagane!

W przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu korzystałem/am

- pomocy punktu informacyjnego/konsultacyjnego
 pomocy prywatnego doradcy/konsultanta
 inne
 nie korzystałem/am z pomocy

Lista załączników dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców: Nie dotyczy

L.p.	Nazwa załącznika	Tak	Nie	N/D
1.	Studium wykonalności albo biznes plan			X
2.	Dokumentacja (kopia) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko			X
3.1	Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS			X
3.2	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000			X
3.3	Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary NATURA 2000 (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			
4.	Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego			X
4.1	Kopia decyzji o warunkach zabudowy			X
4.2	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego			X
4.3	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego			X
5.	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy			X
6.	Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług			X
7.	Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			
8.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / oświadczenie beneficjenta o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług)			X
9.	Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do zrealizowania projektu			X
10.	Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez inne instytucje partycypujące w kosztach (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			
11.	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) na realizację wspólnego przedsięwzięcia, określająca role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych			X
12.	Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta			X

13.	Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki (dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu)			X
14.	Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT			X
15.	Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odstępiono od wymogu dołączenia załącznika)			
16.	Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania) (odstępiono od wymogu dołączenia załącznika)			
17.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie			X
18.	Oświadczenie Beneficjenta o niekaralności i niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego			X
19.	Oświadczenie dot. pomocy publicznej			X
20.	Oświadczenie informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP			X
21.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis			X
22.	Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej			X
23.	Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu			X

Lista załączników dla pozostałych projektów:

Nie dotyczy

L.p.	Nazwa załącznika	Tak	Nie	N/D
1.	Studium wykonalności albo biznes plan	X		
2.	Dokumentacja (kopia) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko			X
3.1	Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS	X		
3.2	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000			X
3.3	Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary NATURA 2000 (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			
4.	Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego			X
4.1	Kopia decyzji o warunkach zabudowy			X
4.2	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego			X
4.3	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego			X
5.	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy			X
6.	Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupywanych usług	X		
7.	Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			
8.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / oświadczenie beneficjenta o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług)	X		
9.	Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do zrealizowania projektu	X		
10.	Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez inne instytucje-partycypujące w kosztach (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			
11.	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) na realizację wspólnego przedsięwzięcia, określająca role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych			X
12.	Dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta	X		
13.	Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki (dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu)			X
14.	Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT	X		
15.	Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			
16.	Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania) (odstąpiono od wymogu dołączania załącznika)			

17.	Oświadczenie Beneficjenta, iż nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE oraz że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej- (odstępiono od wymogu dołączenia załącznika)			
18.	Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu	X		

J.4. PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

TABELA 1. WYDATKI PROJEKTU - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

TABELA 1.1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE /W PLN/

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?	TAK	
	NIE	X
	TAK-CZEŚCIOWO	
Czy w ramach projektu beneficjent uwzględni koszty związane z zarządzaniem projektem?	TAK	X
	NIE	

TABELA I.1. A WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj/koszna/kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/wydatek kwalifikowalny	w tym cross-financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM	
								2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych (data pierwszego wydatku) Studium Wykonalności Projektu																
1	Studium Wykonalności projektu	32 520,33	23,00	7 479,68	40 000,01	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	39 000,00
Zarządzanie projektem - przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i audyt																
2.1	Przetarg nieograniczony na menadżera projektu	77 430,00	23,00	17 808,90	95 238,90	86 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 191,20	86 191,20
Zarządzanie projektem - doradztwo prawne i techniczne - Menadżer Projektu																
3.1	Menadżer Projektu	69 990,00	23,00	16 097,70	86 087,70	86 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 956,72	63 130,98	86 087,70	86 087,70
Zarządzanie projektem - koszty osobowe pracowników i wyposażenia i utrzymania biura																
Zarządzanie projektem - promocja projektu																
5.1	Zakup tablic informacyjno - promocyjnych - 16 szt. (po 2 szt. na każdą z 8 lokalizacji projektu)	4 400,00	23,00	1 012,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00
5.2	Stworzenie spotu promocyjnego projektu	2 500,00	23,00	575,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
5.3	Stworzenie informacyjnej strony w projekcie	6 900,00	23,00	1 587,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00
5.4	Zakup notesów, długopisów i innych materiałów biurowych z logo projektu dla uczestników szkoleń	10 857,59	23,00	2 497,22	13 354,71	13 354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,71	13 354,71
5.5	Opracowanie graficzne materiałów informacyjno - promocyjnych	2 027,50	23,00	466,33	2 493,83	2 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,83	2 493,83
Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej, w tym częściowa modernizacja centrali																
6.1	Modernizacja infrastruktury serwerowej	1 198 629,00	23,00	275 684,67	1 474 313,67	1 474 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 313,67	0,00	1 474 313,67	1 474 313,67
6.2	System backup	733 870,00	23,00	168 790,10	902 660,10	902 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 660,10	0,00	902 660,10	902 660,10
6.3	System obsługi zgłoszeń i zarządzania zasobami IT	121 951,00	23,00	28 048,73	149 999,73	149 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,73	0,00	149 999,73	149 999,73
6.4	UPS	76 400,00	23,00	17 572,00	93 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 972,00	0,00	93 972,00	93 972,00

6.5	Macierz dyskowa	236 617,00	23,00	54 421,91	291 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 038,91	0,00	291 038,91	
7	Budowa zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej, w tym częściowa modernizacja centrali																			
7.1	System poczty elektronicznej	725 340,00	23,00	166 828,20	892 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 168,20	0,00	892 168,20	
7.2	Stacje robocze	598 356,00	23,00	137 021,88	735 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 377,88	0,00	735 377,88	
7.3	System telefonii VOIP	2 234 300,00	23,00	513 889,00	2 748 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 189,00	0,00	2 748 189,00	
7.4	Zestawy wideokonferencyjne	355 700,00	23,00	81 811,00	437 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 511,00	0,00	437 511,00	
8	Budowa bezprzewodowej sieci WI-FI																			
8.1	Punkty sieci bezprzewodowej wewnętrzne	87 192,00	23,00	20 054,16	107 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 246,16	0,00	107 246,16	
8.2	Kontroler sieci WI-FI	45 280,00	23,00	10 414,40	55 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 694,40	0,00	55 694,40	
9	Szkolenia																			
9.1	Szkolenia dla administratorów systemów serwerowych	161 660,00	23,00	37 181,80	198 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 841,80	0,00	198 841,80	
9.2	Szkolenie dla pracowników UMWKP	48 000,00	23,00	11 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	
10	Rzeczowe zakończenie realizacji projektu																			
11	Finansowe zakończenie inwestycji																			
11.1	Zarządzanie projektem-koszty osobowe pracowników	3 828,48	0,00	0,00	3 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,48	0,00	3 828,48	
	Zarządzanie projektem	79 076,37	23,00	18 187,57	97 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 263,94	0,00	97 263,94	
	RAZEM	6 833 748,80	0,00	1 570 881,68	8 404 630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 630,48	0,00	8 404 630,48	
	Koszty zarządzania projektem stanowią 1,15 % kosztów kwalifikowalnych projektu																			

2-1-07-263,84

TABELA I.1. B WYDATKI KWALIFIKOWALNE PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ/POMOCĄ DE MINIMIS

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	koszt/ wydatek kwalifikow alny	Maksymal ny % dofinansow ania	w tym cross- financing	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH							RAZEM 2007-2015
									2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych (data pierwszego wydatku) Studium Wykonalności Projektu															
2	Zarządzanie projektem - przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i audyt															
3	Zarządzanie projektem - doradztwo prawne i techniczne - Menadżer Projektu															
4	Zarządzanie projektem - koszty osobowe pracowników i wyposażenia i utrzymania biura															
5	Zarządzanie projektem - promocja projektu															
6	Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej, w tym częściowa modernizacja centrali															
7	Budowa zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej, w tym częściowa modernizacja centrali															
8	Budowa bezprzewodowej sieci WI-FI															
9	Szkolenia															
10	Rzeczowe zakończenie realizacji projektu															
11	Finansowe zakończenie inwestycji															
	Zarządzanie projektem	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	0,00
	RAZEM	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	0,00
Koszty zarządzania projektem stanowią 0,00 % kosztów kwalifikowalnych projektu																

RAZEM 2007-2015	OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8 491 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	3 454 382,01	5 037 964,71
Razem wydatki kwalifikowalne (1.1.A + 1.1.B)									

TABELA I.2. WYDATKI NEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU /W PLN/

TABELA 1.2. A PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Stawka VAT	Kwota VAT	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE											RAZEM 2007-2015			
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015						
1	Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych (data pierwszego wydatku) Studium Wykonalności Projektu																	
2	Zarządzanie projektem - przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i audyt																	
3	Zarządzanie projektem - doradztwo prawne i techniczne - Menadżer Projektu																	
4	Zarządzanie projektem - koszty osobowe pracowników i wyposażenia i utrzymania biura																	
5	Zarządzanie projektem - promocja projektu																	
6	Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej, w tym częściowa modernizacja centrali																	
7	Budowa zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej, w tym częściowa modernizacja centrali																	
8	Budowa bezprzewodowej sieci WI-FI																	
9	Szkolenia																	
10	Rzeczowe zakończenie realizacji projektu																	
11	Finansowe zakończenie inwestycji																	
	Zarządzanie projektem	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	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		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	0,00	0,00

TABELA 1.2. B WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PROJEKTU

L.p.	Rodzaj kosztu / kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA - WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE										RAZEM 2007-2015
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych (data pierwszego wydatku) Studium Wykonalności Projektu														
1.1	Studium wykonalności projektu	813,01	23,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2	Zarządzanie projektem - przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i audyt														
2.1	Prztarg nieograniczony na menadżera projektu	7 355,85	23,00	9 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,70
3	Zarządzanie projektem - doradztwo prawne i techniczne - Menadżer Projektu														
4	Zarządzanie projektem - koszty osobowe pracowników i wyposażenia i utrzymania biura														
5	Zarządzanie projektem - promocja projektu														
6	Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej, w tym częściowa modernizacja centrali														
7	Budowa zintegrowanej platformy telekomunikacyjnej, w tym częściowa modernizacja centrali														
8	Budowa bezprzewodowej sieci WI-FI														
9	Szkolenia														
10	Rzeczowo zakończenie realizacji projektu														
11	Finansowe zakończenie inwestycji														
	Zarządzanie projektem	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
	RAZEM	8 168,86		10 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 047,70

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH														
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM 2007-2015			
Razem wydatki niekwalfikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	9 047,70	10 047,70			

TABELA 1.3. CALKOWITE WYDATKI PROJEKTU (w PLN) - KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

OKRES FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH I NIEKWALIFIKOWALNYCH														
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RAZEM 2007-2015			
Razem wydatki kwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	3 454 382,01	5 027 012,41	8 501 894,42			

**TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU NIE OBJĘTYCH
POMOCA PUBLICZNA/POMOCA DE MINIMIS (W PLN)**

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	✓ 7 218 069,71	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	1 273 777,01	15,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	✓ 1 273 777,01	15,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	✓ 8 491 846,72	✓ 100,00

TABELA 2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU OBJĘTYCH POMOCA PUBLICZNĄ POMOCA DE MINIMIS (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	0,00	0,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	0,00	0,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU - RAZEM (W PLN)

L.p.	Źródło finansowania	2007-2013	
		Kwota	%
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	7 218 069,71	85,00
2.	Krajowy wkład publiczny, w tym:	1 273 777,01	15,00
2.A.	Budżet państwa	0,00	0,00
2.B.	Budżet jednostek samorządu terytorialnego (w tym środki własne)	1 273 777,01	15,00
2.C.	Inne	0,00	0,00
3.	Środki prywatne	0,00	0,00
	RAZEM	8 491 846,72	100,00

Wnioskowana łączna kwota dofinansowania (w PLN): 7 218 069,71

Nr rej 3/2016
Wydatki zostały powiesione do końca 2015r.
Daneł