



Załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w zł)

Numer harmonogramu rzeczowo-finansowego w lokalnym systemie informatycznym: 7277

Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efr/7883

Wnioskodawca: Powiat Goldapski

Numer projektu: RPWM.03.01.00-28-0026/17

Tytuł projektu: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Goldapskiego

Lp.	Zakres rzeczowy	Kwartał 3 2014r.	Kwartał 4 2014r.	Kwartał 1 2015r.	Kwartał 2 2015r.	Kwartał 3 2015r.	Kwartał 4 2015r.	Kwartał 1 2016r.	Kwartał 2 2016r.	Kwartał 3 2016r.	Kwartał 4 2016r.	Kwartał 1 2017r.	Kwartał 2 2017r.	Kwartał 3 2017r.	Kwartał 4 2017r.	Kwartał 1 2018r.	Kwartał 2 2018r.	Kwartał 3 2018r.	Kwartał 4 2018r.	Kwartał 1 2019r.	Kwartał 2 2019r.	Kwartał 3 2019r.	Kwartał 4 2019r.	Razem	
Koszty kwalifikowalne																									
1.	Prace przygotowawcze	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	
2.	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	0,00	59 620,04	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 954,55	2 048 374,35	0,00	0,00	0,00	4 169 948,84	
3.	Nadzór w projekcie	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	5 921,40	5 921,40	5 921,40	5 921,40	5 921,40	5 921,40	5 552,37	0,00	41 080,77	
4.	Promocja projektu	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	4 920,00	
5.	Koszty pośrednie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Studium wykonalności/biznes plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
7.	Szkolenia (w ramach cross financingu)	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	0,00	0,00	0,00	3 763,80	0,00	3 763,80	
Razem koszty kwalifikowalne		0,00	59 620,04	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	26 371,40	5 921,40	5 921,40	1 967 875,95	2 054 295,75	9 685,20	8 472,37	0,00	4 248 163,41	
Koszty niekwalifikowalne																									
1.	Prace przygotowawcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Nadzór w projekcie	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 476,00	8 118,00	
4.	Promocja projektu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Koszty pośrednie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Studium wykonalności/biznes plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
7.	Szkolenia (w ramach cross financingu)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem koszty niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	12 300,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 476,00	0,00	22 718,00	
Razem koszty		0,00	59 620,04	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	27 478,40	7 028,40	7 028,40	1 968 982,95	2 055 402,75	10 792,20	9 948,37	0,00	4 270 881,41	



Szczegółowy opis zakresu rzeczowego

Nazwa kategorii z pkt 6.1	Liczba sztuk (jeżeli dotyczy)	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych
Studium wykonalności/biznes plan			
studium wykonalności	1,00	10 000,00	14 600,00
Studium wykonalności zawierać będzie pogłębione analizy otoczenia planowanego projektu oraz założenia i cele samego projektu. Kwota poniesionego wydatku : 24 600 zł brutto.			
Nadzór w projekcie			
Inżynier Kontraktu	0,00	41 080,77	8 118,00
Wykonanie zadania powierzone będzie wykonawcy zewnętrznemu w formie Inżyniera Kontraktu, który zostanie wybrany w trybie: konkurencyjność. Będzie odpowiedzialny za całość realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami określonymi w dokumentach programowych. Do jego głównych zadań należy nadzór techniczny oraz koordynacja prac projektowych, nadzorowanie prawidłowości procesów przetargowych i zamówień oraz całego procesu realizacji inwestycji, obejmującego etapy dostarczenia, instalacji, uruchomienia sprzętu i systemu teleinformatycznego. Nadzorować będzie również pracę pozostałych osób zaangażowanych w projekt. Realizowanie zadań przez Inżyniera Kontraktu będzie zgodne z wytycznymi oraz innymi dokumentami i zaleceniami Instytucji.			
Prace przygotowawcze			
Przygotowanie dokumentacji przetargowej	0,00	18 450,00	0,00
Przygotowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia, niezbędnej do wylonięcia wykonawcy systemu informatycznego, usług informatycznych oraz dostawy sprzętu.			
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne			
Wdrożenie systemu oraz Zakup sprzętu	0,00	4 169 948,84	0,00
Wdrożenie systemu, WNIIP: Utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty do celów prawnych) do systemu Ośrodek 8, Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu Bank Osnow, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Goldap, Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Maciejewięta gmina Dubeninki, Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla całych jednostek ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i Dubeninki), Dostosowanie istniejącej bazy BDOT500 do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 dla całych jednostek ewidencyjnych (Miasto Goldap, gm. Goldap), Utworzenie bazy GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych (gm. Banie Mazurskie i Dubeninki), Dostosowanie istniejącej bazy GESUT do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych (Miasto Goldap, gm. Goldap), Wdrożenie szyny usług integrująca usługi ePUAP, EZD i systemy dziedziczne, Modernizacja systemów dziedzicznych, Platforma GIS, Czas realizacji od IV kw. 2018 do I kw. 2019, Podmiot realizujący: Starostwo Powiatowe w Goldapi - szczegółowy opis kosztów znajduje się w Studium Wykonalności na stronach 23-34			
ŚT: Zakup sprzętu: Serwer, Centralny UPS, Urządzenie UTM, Serwer NAS. Czas realizacji - IV kw. 2018, podmiot odpowiedzialny - Powiat Goldapski szczegółowy opis kosztów znajduje się w Studium Wykonalności na stronach 34-36			
Szkolenia (w ramach cross finansingu)			
Szkolenia	0,00	3 763,80	0,00
ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia z dostarczonych systemów teleinformatycznych pracowników Urzędu z obsługi systemów informatycznych. Pracownicy odczną systemu informacji przestrzennej GIS oraz zintegrowanych systemów dziedzicznych. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników do prawidłowej i sprawniej obsługi interesantów na podstawie wdrożonego systemu i zbudowanej infrastruktury.			
Promocja projektu			
Promocja	0,00	4 920,00	0,00
Działania promocyjne będą nakierowane na informację opinii publicznej o współfinansowaniu projektu z środków UE. Ich realizacja będzie opierać się na oznaczeniu dokumentacji projektowej oraz zakupionego sprzętu informatycznego: serwerów (naklejk), Urządzeń UPS i UTM oraz zamieszczeniu tablicy informacyjnej (lub plakatu). Zgodnie z obowiązującymi wymogami oznaczenia projektu będą zawierały znak FE odpowiedni dla RPO WIM 20140-2020, znak Unii Europejskiej oraz znak województwa. Działania promocyjne zostały uwzględnione w kosztorysie i harmonogramie projektu.			
Koszty pośrednie			

.....
miejsceowość i data

.....
podpis Wnioskodawcy