

Kwalifikowanie koszty w podziale na komponenty i linie budżetowe														Organizacja: Województwo Zachodniopomorskie (PL PP n° 3)		
Suma	Budżet całkowity przez zmianami	Budżet całkowity po 1 zmianie (przesunięcie)	Budżet całkowity po 2 zmianie (zwiększenie)	Zwiększenie	1 raport	2 raport	3 raport	4 raport	5 raport (planowane)	6 raport (planowane)	Suma 6 okresów (raporty + planowane)	Zaraportowane do dziś	% zaraportowane do dziś	Pozostały budżet		
					[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]		[EUR]	[EUR]
TOTAL																
1 Wynagrodzenia	106 326,00	106 326,00	123 826,00	17 500,00	2 870,92	12 324,82	14 646,19	27 838,72	37 926,52	28 077,36	123 684,53	57 680,65	54,25%	48 645,35		
2 Administracja	12 759,12	12 759,12	14 859,12	2 100,00	344,51	1 478,98	1 757,54	3 340,64	4 551,18	3 369,28	14 842,13	6 921,67	54,25%	5 837,45		
3 Podróże i zakwaterowanie	24 250,00	24 250,00	24 600,00	350,00	975,92	2 007,16	3 026,14	5 509,32	5 110,97	7 790,19	24 419,70	11 518,54	47,50%	12 731,46		
4 Ekspertyzy i usługi zewnętrzne	45 199,99	45 199,99	47 249,99	2 050,00	186,72	15 394,48	1 750,85	5 063,82	14 243,11	10 686,02	47 325,00	22 395,87	49,55%	22 804,12		
	36 563,59	36 563,59	36 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,77	12 000,00	14 324,82	36 563,59	10 238,77	28,00%	26 324,82		
5 Sprzęt	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 293,28	1 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,66	5 183,32	148,09%	-1 683,32		
TOTAL	228 598,70	228 598,70	250 598,70	22 000,00	5 671,35	32 503,82	21 180,72	51 991,27	73 831,78	64 247,67	249 426,61	113 938,82	49,84%	114 659,88		

Component 0 / Preparation														
Wynagrodzenia	1 326,00	1 326,00			484,53						484,53	484,53	36,54%	841,47
Administracja	159,12	159,12			58,14						58,14	58,14	36,54%	100,98
Podróże i zakwaterowanie	250,00	250,00			140,9						140,90	140,90	56,36%	109,10
Ekspertyzy i usługi zewnętrzne	0,00	0,00			0						0,00	0,00	0,00%	0,00
Sprzęt	0,00	0,00			0						0,00	0,00	0,00%	0,00
SUMA	1 735,12	1 735,12			683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,57	683,57	39,40%	1 051,55

Component 1														
1 Wynagrodzenia	8 200,00	27 554,29	28 754,29	1 200,00	1 189,20	2 689,70	5 272,79	7 048,84	6 400,00	6 153,76	28 754,29	16 200,53	58,79%	12 553,76
2 Administracja	984,00	3 306,52	3 450,52	144,00	142,70	322,76	632,73	845,86	768,00	738,45	3 450,50	1 944,05	58,79%	1 506,47
3 Podróże i zakwaterowanie	6 000,00	1 556,03	1 556,03		193,36	0,00	0,00	0,00	680,00	682,67	1 556,03	193,36	12,43%	1 362,67
4 Ekspertyzy i usługi zewnętrzne	1 700,00	4 700,00	4 700,00		0,00	1 941,79	144,67	410,45	1 250,00	953,09	4 700,00	2 496,91	53,13%	2 203,09
	29 509,00	29 509,00	29 509,00		151,20	2 436,56	6 014,16	8 601,92	10 000,00	10 907,08	29 509,00	8 601,92	29,15%	20 907,08
5 Sprzęt	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
SUMA	46 392,99	66 625,84	67 969,84	1 344,00	1 676,46	7 390,81	12 064,35	16 907,07	19 098,00	19 435,05	67 969,82	29 436,77	44,2%	38 533,07

Component 2														
1 Wynagrodzenia	4 500,00	10 131,27	11 131,27	1 000,00	251,05	3 060,57	1 198,33	966,10	3 500,00	2 155,22	11 131,27	5 476,05	54,05%	5 655,22
2 Administracja	540,00	1 215,75	1 335,75	120,00	30,13	367,27	143,80	115,93	420,00	258,62	1 335,75	657,13	54,05%	678,62
3 Podróże i zakwaterowanie	3 500,00	9 396,15	9 396,15		641,66	2 007,16	750,04	1 736,95	1 000,00	3 189,14	9 324,95	5 135,81	54,66%	4 260,34
4 Ekspertyzy i usługi zewnętrzne	6 500,00	6 500,00	8 000,00	1 500,00	186,72	1 250,03	0,00	867,44	4 500,00	1 195,81	8 000,00	2 304,19	35,45%	5 695,81
	7 054,59	7 054,59	7 054,59		152,70	436,90	1 047,25	1 636,85	2 000,00	3 417,74	7 054,59	1 636,85	23,20%	5 417,74
5 Sprzęt	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
SUMA	22 094,59	34 297,76	36 917,76	2 620,00	1 262,26	7 121,93	3 139,42	5 323,27	11 420,00	10 216,53	36 846,56	15 210,03	44,3%	21 707,73

Component 3														
1 Wynagrodzenia	78 800,00	66 393,42	81 693,42	15 300,00	946,14	6 574,55	7 854,08	19 450,27	27 800,00	19 768,38	82 393,42	34 825,04	52,45%	46 868,38
2 Administracja	9 456,00	7 967,21	9 803,21	1 836,00	113,54	788,95	942,49	2 334,03	3 336,00	2 372,21	9 887,22	4 179,01	52,45%	5 624,20
3 Podróże i zakwaterowanie	11 250,00	8 700,00	9 050,00	350,00	0,00	0,00	576,60	2 555,02	2 000,00	3 918,38	9 050,00	3 131,62	36,00%	5 918,38
4 Ekspertyzy i usługi zewnętrzne	34 000,00	34 000,00	34 550,00	550,00	0,00	12 202,66	1 606,18	3 785,93	8 493,11	8 537,12	34 625,00	17 594,77	51,75%	16 955,23
5 Sprzęt	3 500,00	3 500,00	3 500,00		1 293,28	1 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,66	2 591,66	74,05%	908,34
SUMA	137 006,00	120 560,63	138 596,63	18 036,00	2 352,96	20 864,54	10 979,35	28 125,25	41 629,11	34 596,09	138 547,30	62 322,10	51,69%	76 274,53

Component 4														
1 Wynagrodzenia	13 500,00	921,02	921,02		0,00	0,00	320,99	373,51	226,52	0,00	921,02	694,50	75,41%	226,52
2 Administracja	1 620,00	110,52	110,52		0,00	0,00	38,52	44,82	27,18	0,00	110,52	83,34	75,41%	27,18
3 Podróże i zakwaterowanie	3 250,00	4 347,82	4 347,82		0,00	0,00	1 699,50	1 217,35	1 430,97	0,00	4 347,82	2 916,85	67,09%	1 430,97
4 Ekspertyzy i usługi zewnętrzne	3 000,00	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 Sprzęt	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
SUMA	21 370,00	5 379,36	5 379,36	0,00	0,00	0,00	2 059,01	1 635,68	1 684,67	0,00	5 379,36	3 694,69	68,68%	1 684,67

ZWIĘKSZENIE

Planowane wydatki	Zwiększenie	Budżet po zmianach SUMA
	[EUR]	[EUR]
TOTAL		
BL 1 Wynagrodzenia	17 500,00	123 826,00
BL 2 Administracja	2 100,00	14 859,12
BL 3 Podróże i zakwaterowanie	350,00	24 600,00
BL 4 Ekspertyzy i usługi lokalne dzielone	2 050,00	47 249,99
BL 5 Sprzęt		3 500,00
SUMA	22 000,00	250 598,70

Component 0		
BL 1		
BL 2		
BL 3		
BL 4		
BL 5		

Component 1		
BL 1 Zarządzanie	1 200,00	28 754,29
BL 2 Administracja 12 %	144,00	3 450,52
BL 3		1 556,03
BL 4		4 700,00
BL 5		29 509,00
SUMA	1 344,00	67 969,84

Component 2		
BL 1 Praca nad publikacją	1 000,00	11 131,27
BL 2 Administracja 12 %	120,00	1 335,75
BL 3		9 396,15
BL 4 Publikacja z seminariów	1 500,00	8 000,00
BL 5		7 054,59
SUMA	2 620,00	36 917,76

Component 3		
BL 1 Praca nad strategią	15 300,00	81 693,42
BL 2 Administracja 12 %	1 836,00	9 803,21
BL 3 Podróże, delegacje	350,00	9 050,00
BL 4 Eksperti, catering	550,00	34 550,00
BL 5		3 500,00
SUMA	18 036,00	138 596,63

Component 4		
BL 1		921,02
BL 2		110,52
BL 3		4 347,82
BL 4		0,00
BL 5		0,00
SUMA		5 379,36

komórki zaznaczone na zielono - linie budżetowe, w których zachodzi zwiększenie środków

1234 komórki zapisane na niebiesko - planowane wydatki w nadchodzących okresach rozliczeniowych