



**Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN)**

Beneficjent **Samorząd Województwa Mazowieckiego**

Numer Projektu **4650/10**

Tytuł Projektu **Internet Dla Mazowsza**

	Rok 2010 III Kwartał	Rok 2010 IV Kwartał	Rok 2011 I Kwartał	Rok 2011 II Kwartał	Rok 2011 III Kwartał	Rok 2011 IV Kwartał	Rok 2012 I Kwartał	Rok 2012 II Kwartał	Rok 2012 III Kwartał	Rok 2012 IV Kwartał	Rok 2013 I Kwartał	Rok 2013 II Kwartał	Rok 2013 III Kwartał	Rok 2013 IV Kwartał	Rok 2014 I Kwartał	Rok 2014 II Kwartał	Rok 2014 III Kwartał	Rok 2014 IV Kwartał	Razem
<b>Koszty kwalifikowalne</b>																			
Studium wykonalności, Program Funkcjonalno - Użytkowy	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Badania i analizy: Wykonanie inwentaryzacji z aktualizacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
Projekt sieci światłowodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 000,00	3 276 000,00	8 663 200,00	7 341 200,00	3 130 400,00	1 565 200,00	1 638 000,00	1 638 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	31 304 000,00
Budowa sieci szkieletowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	5 145 000,00	5 145 000,00	3 430 000,00	0,00	34 300 000,00
Budowa sieci współbieżnej (szkieletowa i dystrybucyjna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 000,00	17 433 000,00	17 433 000,00	11 622 000,00	11 622 000,00	17 433 000,00	17 433 000,00	11 622 000,00	0,00	116 220 000,00
Budowa sieci dystrybucyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	7 182 000,00	7 182 000,00	4 788 000,00	4 788 000,00	7 182 000,00	7 182 000,00	4 788 000,00	0,00	47 880 000,00
Budowa sieci dystrybucyjnej (przyłącza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00	5 310 000,00	0,00	53 100 000,00
Dzierżawa IRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Centrum Zarządzania Siecią - budowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Centrum Zarządzania Siecią - wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
Centrum Zarządzania Siecią - oprogramowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Wezeł szkieletowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	952 000,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Wezeł dystrybucyjny C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	1 025 000,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Wezeł dystrybucyjny C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	136 000,00	136 000,00	76 500,00	68 000,00	0,00	1 368 500,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Kontener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
SPRZĘT AKTYWNY - Wezeł szkieletowy B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 328,00	4 241 328,00	3 180 996,00	3 180 996,00	2 120 664,00	0,00	0,00	0,00	16 965 312,00
SPRZĘT AKTYWNY - Wezeł szkieletowy A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 107,00	4 670 107,00	4 670 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 321,00
SPRZĘT AKTYWNY - Wezeł szkieletowy A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 788,00
SPRZĘT AKTYWNY - Wezeł szkieletowy A3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 020,00	1 993 020,00	1 993 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 060,00
SPRZĘT AKTYWNY - Wezeł dystrybucyjny C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 740,00	391 110,00	391 110,00	391 110,00	469 332,00	391 110,00	391 110,00	0,00	2 685 622,00
Budowa sieci NGA - część aktywna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 810,00	351 270,00	702 540,00	351 270,00	351 270,00	351 270,00	351 270,00	0,00	3 512 700,00
Budowa sieci NGA - część pasywna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119 070,00	4 039 690,00	8 079 380,00	4 039 690,00	4 039 690,00	4 039 690,00	4 039 690,00	0,00	40 396 900,00
Menedżer projektu: inżynier kontraktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	1 069 336,00	813 296,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Audyt zewnętrzny	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Analizy, opinie i ekspertyzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	150 000,00	37 500,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Wydatki na promocję projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>4 495 336,00</b>	<b>4 239 296,00</b>	<b>9 210 246,00</b>	<b>35 992 746,00</b>	<b>79 477 309,00</b>	<b>57 051 271,00</b>	<b>47 917 199,00</b>	<b>36 477 112,00</b>	<b>46 977 002,00</b>	<b>44 092 616,00</b>	<b>30 075 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 105 203,00</b>
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE</b>																			<b>401 105 203,00</b>
<b>Koszty niekwalifikowalne</b>																			
Studium wykonalności, Program Funkcjonalno - Użytkowy-22%VAT	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
Badania i analizy: Wykonanie inwentaryzacji z aktualizacją-23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 570,00

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*  
24.11.2011

Inspektor  
*[Signature]*  
Piotr Rawa  
24.11.2011

Kierownik Wydziału  
Wyrównywania Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
*[Signature]*  
Krzysztof Wasilowski

Zastępca Dyrektora Departamentu  
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich  
*[Signature]*  
Kazimierz Porebski

DYREKTOR DEPARTAMENTU

*[Signature]*  
Radosław Rybicki



Załącznik nr 3

Projekt sieci światłowodowej - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 480,00	753 480,00	1 992 536,00	1 688 476,00	719 992,00	359 996,00	376 740,00	376 740,00	178 480,00	0,00	0,00	0,00	7 199 920,00
Budowa sieci szkieletowej - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 900,00	1 183 350,00	1 183 350,00	788 900,00	788 900,00	1 183 350,00	1 183 350,00	788 900,00	0,00	7 889 000,00
Budowa sieci współbieżnej (szkieletowa i dystrybucyjna) - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 060,00	4 009 590,00	4 009 590,00	2 673 060,00	2 673 060,00	4 009 590,00	4 009 590,00	2 673 060,00	0,00	26 730 600,00
Budowa sieci dystrybucyjnej - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 240,00	1 651 860,00	1 651 860,00	1 101 240,00	1 101 240,00	1 651 860,00	1 651 860,00	1 101 240,00	0,00	11 012 400,00
Budowa sieci dystrybucyjnej (przyłącza) - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 300,00	1 831 950,00	1 831 950,00	1 221 300,00	1 221 300,00	1 831 950,00	1 831 950,00	1 221 300,00	0,00	12 213 000,00
Dzierżawa IRU - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
Centrum Zarządzania Siecią - budowa - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
Centrum Zarządzania Siecią - wyposażenia - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 050,00	507 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 200,00
Centrum Zarządzania Siecią - oprogramowanie - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 750,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW- Węzeł szkieletowy - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	218 960,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW- Węzeł dystrybucyjny C1 - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	23 000,00	23 000,00	11 500,00	17 250,00	0,00	235 750,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW- Węzeł dystrybucyjny C2 - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00	62 560,00	62 560,00	62 560,00	31 280,00	31 280,00	17 595,00	15 640,00	0,00	314 755,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW- Kontener - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	690 000,00
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy B1 - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 505,44	975 505,44	731 629,08	731 629,08	487 752,72	0,00	0,00	0,00	3 902 021,76
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A2 - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 124,61	1 074 124,61	1 074 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 373,83
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A1 - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 561,24
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A3 - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 394,60	458 394,60	458 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 183,80
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł dystrybucyjny C1 - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,20	89 955,30	89 955,30	89 955,30	107 946,36	89 955,30	89 955,30	0,00	617 693,06
Budowa sieci NGA - część aktywna - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 376,30	80 792,10	161 584,20	80 792,10	80 792,10	80 792,10	80 792,10	0,00	807 921,00
Budowa sieci NGA - część pasywna - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 386,10	929 128,70	1 858 257,40	929 128,70	929 128,70	929 128,70	929 128,70	0,00	9 291 287,00
Menedżer projektu: inżynier kontraktu - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 430,00	245 947,28	187 058,08	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	0,00	0,00	1 840 000,00
Obsługa prawna - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	34 500,00	34 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	276 000,00
Audyt zewnętrzny - 23%VAT	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	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	69 000,00
Analizy, opinie i ekspertyzy - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,00	34 500,00	8 625,00	17 250,00	17 250,00	11 500,00	23 000,00	0,00	0,00	172 500,00
Wydatki na promocję projektu - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	402 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 000,00</b>	<b>1 033 927,28</b>	<b>975 038,08</b>	<b>2 118 356,58</b>	<b>8 278 331,58</b>	<b>18 279 781,07</b>	<b>13 121 792,33</b>	<b>11 020 955,77</b>	<b>8 389 735,76</b>	<b>10 804 710,46</b>	<b>10 141 301,68</b>	<b>6 917 266,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92 234 196,69</b>
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE</b>																			<b>92 234 196,69</b>
<b>ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU</b>																			<b>493 339 399,69</b>

Data i Podpis Beneficjenta .....

Marek Ogonowski  
Kierownik Działu  
Społeczeństwa Informacyjnego

*[Handwritten signature]*

Inspektor  
Marek Ogonowski  
24.11.2011

Inspektor  
Piotr Rawa  
24.11.2011

Kierownik Wydziału  
Wyrównywania Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
Krzyszta Wasiłowska

Zastępca Dyrektora Departamentu  
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich  
Kazimierz Porebski

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich  
Radosław Rybicki