

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ujęciu wydatkowym (PLN)

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego
 Tytuł Projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362”
 Nr kancelaryjny: 4397/10

25.09.2012 r.

miesiąc	ROK 2011			ROK 2012												ROK 2013						Razem							
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X			
Koszty kwalifikowane																													
1. Roboty - droga netto	3 869 045,80	9 927 053,65	7 273 330,61	3 952 579,04	174 903,31	155 410,61	1 081 259,46	5 021 030,63	9 163 542,40	6 830 027,15	8 451 097,81	9 533 918,78	8 862 496,45	4 117 808,55	2 882 563,67	718 534,58		216 045,43	728 333,92	800 344,80	578 252,10	118 382,84							84 455 961,79
VAT	889 880,54	2 283 222,34	1 672 366,04	609 093,18	40 227,77	35 744,44	248 689,69	1 154 837,04	2 107 614,75	1 570 906,25	1 943 752,50	2 192 801,32	2 036 374,18	947 095,97	662 989,86	165 262,96		49 690,45	167 516,60	184 079,30	132 997,99	27 226,05							19 424 871,21
2. Roboty - obiekty inżynierskie netto		519 187,12	403 711,48	745 326,81	220 682,80	0,00	340 731,74	627 644,41	159 624,66	848 858,52	99 943,41	302 078,00	78 509,71	65 343,00					66 464,00	155 336,00	302 542,00	239 209,98	212 270,20	199 812,09	76 639,16			5 663 915,05	
VAT		119 413,04	62 853,84	171 425,17	50 757,04	0,00	75 369,30	144 358,22	36 713,67	195 237,46	22 986,98	59 477,94	18 057,23	15 028,89					15 286,72	35 722,28	69 564,66	59 018,29	49 822,15	45 956,78	17 627,00			1 302 700,46	
3. Roboty - infrastruktura towarzysząca netto		271 683,20	560 903,05	25 015,28	744 880,67	778 023,14	1 443 973,72	539 824,93	373 372,21	962 213,16	625 651,19	2 362 045,54	1 296 701,73	735 298,51	565 126,65				91 080,04	92 000,05									11 487 823,16
VAT		62 487,19	129 007,70	5 753,51	171 922,53	178 945,32	332 113,95	124 159,73	85 875,51	221 309,02	143 906,67	547 870,47	296 241,40	169 116,66	129 979,20				20 948,41	21 160,02									2 642 199,33
Razem roboty netto	3 869 045,80	10 717 923,97	8 237 945,12	4 722 921,13	1 140 466,68	933 433,75	2 865 964,92	6 188 499,97	9 696 639,27	8 641 098,82	9 176 722,41	12 218 042,32	10 237 707,89	4 918 450,06	3 447 890,72	718 534,58	0,00	216 045,43	685 877,96	1 047 660,85	880 794,10	357 592,80	212 270,20	199 812,09	76 639,16			101 607 700,00	
Razem roboty VAT	889 880,54	2 469 122,51	1 894 727,08	1 089 271,86	282 307,34	214 089,78	599 171,93	1 423 354,99	2 230 204,03	1 967 482,73	2 110 646,15	2 810 149,73	2 354 672,81	1 131 243,52	792 968,66	165 262,96	0,00	49 690,45	203 751,93	240 966,90	202 882,84	62 248,34	48 822,15	45 956,78	17 627,00			23 369 771,00	
Razem roboty brutto	4 758 926,34	13 187 046,48	10 132 672,50	5 809 192,99	1 402 774,02	1 148 123,51	3 525 136,85	7 611 854,96	11 926 743,30	10 628 551,55	11 287 368,56	15 028 192,05	12 592 380,70	6 049 693,58	4 240 859,60	883 797,53	0,00	265 735,88	1 089 629,89	1 288 647,45	1 083 376,74	439 839,14	281 092,35	245 768,87	94 266,16			124 977 471,00	
4. Nadzór inwestorski netto		247 593,61	139 827,71	80 165,03	19 357,84	15 843,75	46 645,77	105 041,22	164 585,33	146 670,68	155 762,16	207 384,37	173 770,91	83 483,88	58 519,77	12 196,13	0,00	3 667,07	15 036,58	17 782,94	14 960,28	6 069,85	3 602,99	3 391,53	1 300,83			1 724 650,00	
VAT		58 946,53	32 160,37	18 437,96	4 452,30	3 644,06	11 188,53	24 198,48	37 854,83	33 734,26	35 925,28	47 098,41	39 967,31	19 201,29	13 459,54	2 905,11	0,00	843,43	3 458,40	4 090,08	3 438,56	1 396,02	828,69	780,06	299,19			398 669,50	
brutto		304 540,14	171 988,08	98 602,99	23 810,14	19 487,81	59 834,30	129 200,70	202 439,96	180 404,94	191 587,44	255 082,78	213 738,22	102 685,17	71 979,31	15 001,24	0,00	4 510,50	18 494,98	21 873,02	18 388,84	7 465,67	4 431,68	4 171,59	1 600,02			2 121 319,50	
5. Promocja projektu netto						1 150,00																							19 837,40
VAT						269,50																							4 562,60
brutto						1 419,50																							24 400,00
Razem netto m-c	3 869 045,80	10 965 517,58	8 377 772,83	4 803 086,16	1 159 824,62	950 427,50	2 914 610,69	6 293 541,19	9 861 124,60	8 787 769,60	9 332 484,56	12 425 426,69	10 411 478,80	5 001 933,94	3 506 210,49	730 730,71	0,00	219 712,50	900 914,52	1 065 463,79	895 744,38	363 662,45	215 873,19	203 203,62	96 627,39			103 352 187,40	
Razem VAT m-c	889 880,54	2 522 069,04	1 926 887,75	1 104 709,82	266 769,64	218 698,32	670 360,46	1 447 614,47	2 268 058,66	2 021 186,99	2 146 471,44	2 857 848,14	2 394 840,12	1 150 444,81	806 428,42	168 068,06	0,00	50 533,88	207 210,33	245 056,68	206 021,20	83 642,36	49 650,84	46 736,84	22 224,29			23 771 003,10	
Razem brutto m-c	4 758 926,34	13 487 586,62	10 304 660,58	5 907 795,98	1 426 594,16	1 169 025,82	3 584 971,15	7 741 055,66	12 129 183,26	10 808 956,49	11 478 956,00	15 283 274,83	12 806 118,92	6 152 378,75	4 312 638,91	898 798,77	0,00	270 246,38	1 108 124,85	1 310 520,47	1 101 765,58	447 304,81	265 524,03	249 940,46	118 851,68			127 123 190,50	
Razem brutto rok		28 551 173,54							92 800 939,93																				127 123 190,50
Łącznie koszty kwalifikowane																													127 123 190,50
Koszty niekwalifikowane																													0,00
Razem brutto																													0,00
Łącznie koszty niekwalifikowane																													0,00
ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU																													127 123 190,50

Zastępca Dyrektora
 ds. Inwestycji
 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 w Warszawie
mgr inż. Marcin Kozera

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ujęciu wydatkowym (PLN)

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego
 Tytuł Projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 44+000 do km 79+362”
 Nr kancelaryjny: 4397/10

25.09.2012 r.

miesiąc	ROK 2011			ROK 2012												ROK 2013						Razem							
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X			
Koszty kwalifikowane																													
1. Roboty - droga netto	3 869 045,80	9 927 053,65	7 273 330,61	3 952 579,04	174 803,31	155 410,61	1 081 259,46	5 021 030,63	9 163 542,40	6 830 027,15	8 451 097,81	9 533 918,78	8 892 496,45	4 117 808,55	2 862 563,87	718 534,58		216 045,43	728 333,92	800 344,80	578 252,10	118 382,84						84 455 961,79	
VAT	889 880,54	2 283 222,34	1 672 956,04	909 093,18	40 227,77	35 744,44	248 889,69	1 154 837,04	2 107 614,75	1 570 906,25	1 943 752,50	2 192 801,32	2 038 374,18	947 095,97	662 989,88	165 262,96		49 690,45	167 516,80	184 079,30	132 997,89	27 226,05						19 424 871,21	
2. Roboty - obiekty inżynierskie netto		519 187,12	403 711,46	745 326,81	220 892,80	0,00	340 731,74	627 844,41	159 624,66	848 858,52	99 943,41	302 078,00	78 508,71	65 343,00					66 464,00	155 336,00	302 642,00	239 209,96	212 270,20	199 812,09	76 639,16			5 663 915,05	
VAT		119 413,04	92 853,84	171 425,17	50 757,04	0,00	78 368,30	144 358,22	36 713,67	195 237,46	22 886,98	59 477,94	18 057,23	19 028,89					15 280,72	35 727,28	69 584,66	55 018,29	48 822,15	45 956,78	17 627,00			1 302 700,48	
3. Roboty - infrastruktura towarzysząca netto		271 683,20	560 903,05	25 015,28	744 880,57	778 023,14	1 443 973,72	539 824,93	373 372,21	962 213,15	625 681,19	2 382 045,54	1 296 701,73	735 298,51	565 126,85				91 080,04	92 000,05									11 487 823,16
VAT		62 487,13	129 007,70	5 753,51	171 322,53	178 945,32	332 113,95	124 158,73	85 875,61	221 309,02	143 906,67	547 870,47	288 241,40	169 116,56	129 979,20				20 948,41	21 760,02									2 642 199,33
Razem roboty netto	3 869 045,80	10 717 923,97	8 237 945,12	4 722 921,13	1 140 486,66	933 433,75	2 865 964,92	6 188 499,97	9 686 539,27	8 641 088,82	9 178 722,41	12 218 042,32	10 237 707,89	4 918 450,06	3 447 690,72	718 534,58	0,00	216 045,43	885 877,96	1 047 680,85	880 754,10	357 592,80	212 270,20	199 812,09	76 639,16			101 607 700,00	
Razem roboty VAT	889 880,54	2 469 122,51	1 884 727,38	1 088 271,66	282 307,34	214 689,74	699 171,93	1 423 354,99	2 230 204,03	1 987 482,73	2 110 646,19	2 610 149,73	2 354 672,81	1 131 243,52	792 988,88	165 262,96	0,00	49 690,45	203 751,83	240 966,90	202 662,84	82 246,34	48 822,15	45 956,78	17 627,00			23 369 771,00	
Razem roboty brutto	4 758 926,34	13 183 046,48	10 132 672,50	5 809 192,99	1 402 774,02	1 148 123,51	3 525 136,85	7 611 854,96	11 926 743,30	10 628 561,55	11 287 368,56	15 028 192,05	12 592 380,70	6 049 693,58	4 240 659,80	883 797,53	0,00	265 735,88	1 089 629,89	1 288 647,45	1 083 376,74	439 839,14	281 092,35	245 768,87	94 266,16			124 977 471,00	
4. Nadzór inwestorski netto		247 593,61	139 827,71	80 165,03	19 357,84	15 843,75	48 645,77	105 041,22	164 585,33	146 670,68	155 762,15	207 384,37	173 770,91	83 483,88	58 519,77	12 196,13	0,00	3 667,07	15 036,56	17 762,94	14 950,28	6 069,85	3 602,99	3 391,53	1 300,83			1 724 650,00	
VAT		58 948,53	32 160,37	18 437,96	4 452,30	3 644,06	11 188,53	24 159,48	37 854,83	33 734,26	35 825,29	47 698,41	39 967,31	19 201,29	13 458,54	2 905,11	0,00	843,43	3 458,40	4 090,08	3 439,56	1 396,02	828,69	780,06	299,19			396 669,50	
brutto		304 540,14	171 988,08	98 602,99	23 810,14	19 487,81	59 834,30	129 200,70	202 439,96	180 404,94	191 587,44	255 082,78	213 738,22	102 685,17	71 979,31	15 001,24	0,00	4 510,50	18 494,96	21 873,02	18 388,84	7 465,67	4 431,68	4 171,59	1 600,02			2 121 319,50	
5. Promocja projektu netto						1 150,00																							19 837,40
VAT						294,50																							4 562,60
brutto						1 414,50																							24 400,00
Razem netto m-c	3 869 045,80	10 965 517,58	8 377 772,83	4 803 086,16	1 169 824,52	950 427,50	2 914 810,69	6 293 541,19	9 861 124,60	8 787 769,50	9 332 484,56	12 425 426,69	10 411 478,80	5 001 933,94	3 506 210,49	730 730,71	0,00	219 712,50	900 914,52	1 065 463,79	895 744,38	383 662,45	215 873,19	203 203,82	96 627,39			103 352 187,40	
Razem VAT m-c	889 880,54	2 522 069,04	1 926 887,75	1 104 709,82	266 759,64	218 698,32	670 360,46	1 447 514,47	2 268 058,66	2 021 186,99	2 146 471,44	2 857 848,14	2 394 640,12	1 150 444,81	806 428,42	168 068,06	0,00	50 533,88	207 210,33	245 056,88	206 021,20	83 642,36	49 650,84	46 736,84	22 224,29			23 771 003,10	
Razem brutto m-c	4 758 926,34	13 487 586,62	10 304 660,58	5 907 795,98	1 426 584,16	1 169 025,82	3 584 971,15	7 741 055,66	12 129 183,26	10 808 956,49	11 478 956,00	15 283 274,83	12 806 118,92	6 152 378,75	4 312 638,91	898 798,77	0,00	270 246,38	1 108 124,85	1 310 520,47	1 101 765,58	447 304,81	265 524,03	249 940,46	118 851,68			127 123 190,50	
Razem brutto rok		28 551 173,54							92 800 939,93																				127 123 190,50
Łącznie koszty kwalifikowane																													
Koszty niekwalifikowane																													
Razem brutto																													0,00
Łącznie koszty niekwalifikowane																													
ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU																													
127 123 190,50																													

Zastępca Dyrektora
 ds. Inwestycji
 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 w Warszawie
 mgr inż. *Mariusz Kozera*