



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
Koszty kwalifikowalne																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345 600,00	8 906 400,00	1 638 000,00	1 638 000,00	776 000,00	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	0,00	0,00	5 145 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	10 290 000,00	5 145 000,00	6 860 000,00	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	0,00	0,00	17 433 000,00	11 622 000,00	11 622 000,00	34 866 000,00	17 433 000,00	23 244 000,00	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	0,00	0,00	7 182 000,00	4 788 000,00	4 788 000,00	14 364 000,00	7 182 000,00	9 576 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	23 895 000,00	7 965 000,00	10 620 000,00	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	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	590 000,00	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	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	735 000,00	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	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Węzeł szkieletowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	280 000,00	168 000,00	0,00	0,00	952 000,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Węzeł dystrybucyjny C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	1 025 000,00
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WĘZŁÓW - Węzeł dystrybucyjny C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	136 000,00	408 000,00	212 500,00	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	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy B1	0,00	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	16 965 312,00
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A2	0,00	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	14 010 321,00
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A1	0,00	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	6 206 788,00
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł szkieletowy A3	0,00	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	5 979 060,00
SPRZĘT AKTYWNY - Węzeł dystrybucyjny C1	0,00	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	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	0,00	351 270,00	702 540,00	351 270,00	1 405 080,00	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	0,00	4 039 690,00	8 079 380,00	4 039 690,00	16 158 760,00	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	0,00	0,00	0,00	2 701 474,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	497 046,00	175 250,00	0,00	8 000 000,00
Obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	371 501,63	387 398,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Audyty 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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	37 500,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00	362 500,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
RAZEM	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 100,00	0,00	0,00	0,00	3 072 975,63	1 284 444,37	77 833 089,00	56 245 931,00	43 140 239,00	110 773 992,00	48 172 002,00	55 400 320,00	391 110,00	401 105 203,00
ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE																			
																			401 105 203,00
Koszty niekwalifikowalne																			
Studium wykonalności, Program Funkcjonalno - Użytkowy-23%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
Projekt sieci światłowodowej - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 488,00	2 048 472,00	376 740,00	376 740,00	178 480,00	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	0,00	0,00	1 183 350,00	788 900,00	788 900,00	2 366 700,00	1 183 350,00	1 577 800,00	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	0,00	0,00	4 009 590,00	2 673 060,00	2 673 060,00	8 019 180,00	4 009 590,00	5 346 120,00	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	0,00	0,00	1 651 860,00	1 101 240,00	1 101 240,00	3 303 720,00	1 651 860,00	2 202 480,00	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	0,00	0,00	1 221 300,00	1 221 300,00	5 495 850,00	1 831 950,00	2 442 600,00	0,00	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	0,00	184 000,00	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	0,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 3

Centrum Zarządzania Siecią - wyposażenie - 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	507 150,00	0,00	0,00	169 050,00	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	0,00	0,00	0,00	362 250,00	0,00	0,00	120 750,00	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	0,00	0,00	0,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	64 400,00	38 640,00	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	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	23 000,00	69 000,00	34 500,00	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	0,00	0,00	0,00	62 560,00	62 560,00	31 280,00	93 840,00	48 875,00	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	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	69 000,00	207 000,00	138 000,00	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	0,00	0,00	975 505,44	975 505,44	731 629,08	731 629,08	487 752,72	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	0,00	0,00	1 074 124,61	1 074 124,61	1 074 124,61	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	0,00	0,00	1 427 561,24	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	0,00	0,00	458 394,60	458 394,60	458 394,60	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	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	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	0,00	0,00	80 792,10	161 584,20	80 792,10	323 168,40	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	0,00	0,00	929 128,70	1 858 257,40	929 128,70	3 716 514,80	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	0,00	0,00	0,00	621 339,02	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	114 320,58	40 307,50	0,00	1 840 000,00	
Obsługa prawna - 23%VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 953,00	0,00	0,00	0,00	85 445,37	89 101,63	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00	34 500,00	8 625,00	17 250,00	17 250,00	11 500,00	83 375,00	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	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	115 000,00	0,00	0,00	402 500,00	
RAZEM	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	641 953,00	0,00	0,00	0,00	706 784,39	295 422,21	17 901 610,47	12 936 564,13	9 922 254,97	25 478 018,16	11 079 560,46	12 742 073,60	89 955,30	0,00	92 234 196,69	
ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE																				92 234 196,69	
ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU																					493 339 399,69

Data i Podpis Beneficjenta 26.11.2012r.

Inspektor
M. d u
Marcin Cebirka
26.11.2012r.

Inspektor
Dariusz Dziel
Piotr Rawa
26.11.2012r.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Filipiński

Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Kazimierz Porebski