

Harmonogram rzeczowo finansowy

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/koszów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012					SUMA	
	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	Kwota netto	VAT %	Kwota VAT	Kwota brutto	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma	I	II	III	IV	Suma		
Dokumentacja studialna (konceptcja+PFU+SW)	120 000,00	22%	26 400,00	146 400,00	120 000,00	22%	26 400,00	146 400,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	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	146 400,00	
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	1 037 700,00	22%	228 294,00	1 265 994,00	1 037 700,00	22%	228 294,00	1 265 994,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	450 000,00	400 000,00	415 994,00	0,00	0,00	815 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 994,00	
Inżynier projektu	300 000,00	22%	66 000,00	366 000,00	300 000,00	22%	66 000,00	366 000,00	0,00	22%	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	61 000,00	61 000,00	122 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	244 000,00	366 000,00	
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	9 722 000,00	22%	2 138 840,00	11 860 840,00	9 722 000,00	22%	2 138 840,00	11 860 840,00	0,00	22%	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	825 740,00	2 000 000,00	1 717 160,00	4 792 900,00	1 500 000,00	2 325 740,00	2 992 200,00	0,00	6 817 940,00	11 860 840,00	
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	125 978,20	22%	27 715,20	153 693,40	125 978,20	22%	27 715,20	153 693,40	0,00	22%	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	60 000,00	60 000,00	120 000,00	33 693,40	0,00	0,00	0,00	33 693,40	153 693,40	
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	541 487,60	22%	119 127,28	660 614,88	541 487,60	22%	119 127,28	660 614,88	0,00	22%	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	300 000,00	360 614,88	0,00	0,00	660 614,88	660 614,88	
Promocja projektu	25 000,00	22%	5 500,00	30 500,00	25 000,00	22%	5 500,00	30 500,00	0,00	22%	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	7 625,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	30 500,00	30 500,00	
Razem	11 872 165,80	22%	2 611 876,48	14 484 042,28									2009					2010					2011					2012					Suma	
	11 872 165,80	22%	2 611 876,48	14 484 042,28	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	650 000,00	1 241 734,00	2 121 000,00	1 838 160,00	5 850 894,00	1 902 318,40	2 754 979,88	3 060 825,00	68 625,00	7 786 748,28	14 484 042,28