

Harmonogram rzeczowo finansowy

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	Wydatki/koszty całkowite				Wydatki/koszty kwalifikowane				Wydatki/koszty niekwalifikowane				2009					2010					2011					2012				
	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 (koncepcja+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	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	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	564 300,00	22%	124 146,00	688 446,00	564 300,00	22%	124 146,00	688 446,00	0,00	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	200 000,00	238 446,00	0,00	0,00	438 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	5 233 000,00	22%	1 151 260,00	6 384 260,00	5 233 000,00	22%	1 151 260,00	6 384 260,00	0,00	22%	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	200 000,00	700 000,00	900 000,00	800 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 484 260,00	0,00	3 584 260,00
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	105 278,20	22%	23 161,20	128 439,40	105 278,20	22%	23 161,20	128 439,40	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	50 000,00	50 000,00	100 000,00	28 439,40	0,00	0,00	0,00	28 439,40
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	436 357,28	22%	95 998,60	532 355,88	436 357,28	22%	95 998,60	532 355,88	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	250 000,00	282 355,88	0,00	0,00	532 355,88
Dzierzawy IRU	465 760,00	22%	102 467,20	568 227,20	465 760,00	22%	102 467,20	568 227,20	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	568 227,20	568 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem	7 249 695,48	22%	1 594 933,00	8 844 628,48									2009					2010					2011					2012				
	7 249 695,48	22%	1 594 933,00	8 844 628,48	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	100 000,00	350 000,00	450 000,00	400 000,00	938 446,00	1 011 000,00	1 479 227,20	3 828 673,20	1 347 064,40	1 450 980,88	1 552 885,00	68 625,00	4 419 555,28			

Harmonogram rzeczowo finansowy

Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów	SUMA
Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW)	146 400,00
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji i kabli światłowodowych	688 446,00
Inżynier projektu	366 000,00
Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych	6 384 260,00
Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich lokalizacji	128 439,40
Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego	532 355,88
Dzierzawy IRU	568 227,20
Promocja projektu	30 500,00
Razem	
	Suma
	8 844 628,48