



Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN)
Beneficjent Województwo Mazowieckie
Numer Projektu RPM.A.02.01.00-14-038/09
Tytuł Projektu „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego”

	Rok 2009 I kwartał	Rok 2009 II kwartał	Rok 2009 III kwartał	Rok 2009 IV kwartał	Rok 2010 I kwartał	Rok 2010 II kwartał	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	Razem
Koszty kwalifikowalne																					
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej netto	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	203 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	203 252,03
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej VAT 22%/23%	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	46 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46 747,97
Analiza procesów biznesowych netto	0,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	12 000,00	5 600,00	3 800,00	7 200,00	19 950,00	23 804,88	0,00	0,00	0,00	44 880,89	0,00	0,00	0,00	163 315,77
Analiza procesów biznesowych VAT 22%/23%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137,60	0,00	0,00	0,00	1 288,00	874,00	1 656,00	4 588,50	5 475,12	0,00	0,00	0,00	10 322,61	0,00	0,00	0,00	34 341,83
Wdrożenie ZSWZ netto	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	65 760,00	0,00	178 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,44
Wdrożenie ZSWZ VAT 22%/23%	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	15 124,80	0,00	40 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,56
Zakup oprogramowania ZSWZ netto	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	162 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	731 707,32
Zakup oprogramowania ZSWZ VAT 22%/23%	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	37 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	168 292,68
Platforma elektroniczna obsługi budżetu netto	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	130 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,44
Platforma elektroniczna obsługi budżetu VAT 22%/23%	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	30 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56 097,56

Załącznik nr 2 do "Zasad realizacji projektu" stanowiących załącznik do uchwały nr 992/47/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2011 r. o dofinansowanie Projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Harmonogram wydatków*

Harmonogram wydatków*																
Nazwa beneficjenta: Województwo Mazowieckie																
Nr projektu: RPMA.02.01.00-14-038/09																
Data sporządzenia harmonogramu: 10.05.2012 r.																
	Harmonogram						Zmiany						Po zmianach			
	Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne	Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)	w tym			
	1	2=3+4	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12				
rok 2011																
suma	79 779,60	67 812,66	67 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 779,60	67 812,66	67 812,66	0,00	67 812,66	0,00		
lipiec	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		
sierpień	79 779,60	67 812,66	67 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 779,60	67 812,66	67 812,66	0,00	67 812,66	0,00		
wrzesień	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		
III kw. suma	79 779,60	67 812,66	67 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 779,60	67 812,66	67 812,66	0,00	67 812,66	0,00		
październik	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		
listopad	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		
grudzień	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		
IV kw. suma	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		
rok 2012																
suma	512 931,34	435 991,64	435 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 931,34	435 991,64	435 991,64	0,00	435 991,64	0,00		
styczeń	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		
luty	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		
marzec	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		
I kw. suma	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		
kwiecień	49 374,50	41 968,33	41 968,33	0,00	-49 374,50	-41 968,33	-41 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
maj	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		
czerwiec	110 164,80	93 640,08	93 640,08	0,00	-60 790,30	-51 671,75	-51 671,75	0,00	49 374,50	41 968,33	41 968,33	0,00	41 968,33	0,00		
II kw. suma	159 539,30	135 608,41	135 608,41	0,00	-110 164,80	-93 640,08	-93 640,08	0,00	49 374,50	41 968,33	41 968,33	0,00	41 968,33	0,00		

