

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

30.12.2013 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	XI	XII			
Koszty kwalifikowane																														
1. Roboty - droga netto	3 889 045,80	9 827 053,65	7 273 330,61	3 952 879,04	174 903,31	155 410,61	1 081 259,46	5 021 030,63	9 163 542,40	6 830 027,16	8 451 087,81	5 488 924,36	8 506 231,88	6 083 890,74	1 026 905,34	2 033 821,88	277 548,70	0,00	0,00	0,00	479 230,98	1 184 800,87	1 058 926,70	727 933,54	748 988,99	367 082,10	261 574,18	84 725 230,31		
VAT	889 880,54	2 283 222,34	1 672 899,04	909 093,18	40 227,77	35 744,44	248 689,68	1 154 837,04	2 107 614,75	1 570 906,25	1 943 752,50	1 262 452,00	1 956 433,29	1 394 717,87	374 188,23	467 779,03	63 838,20	0,00	0,00	0,00	110 223,13	272 504,15	243 553,14	167 424,71	172 209,77	84 424,28	60 162,00	19 486 802,99		
2. Roboty - obiekty inżynierskie netto		519 187,12	403 711,46	745 328,81	220 682,80	0,00	340 731,74	827 644,41	159 624,88	848 858,52	99 943,41	174 584,46	110 377,58	0,00	70 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 090,94	0,00	0,00	108 445,20	8 017,37	395 170,10	391 219,84	376 973,85	5 649 466,52		
VAT		119 413,04	92 853,64	171 425,17	50 757,04	0,00	78 368,30	144 358,22	36 713,87	195 237,48	22 988,98	40 156,73	25 386,84	0,00	16 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,92	0,00	0,00	24 462,40	1 844,00	90 889,12	89 960,52	86 704,01	1 299 377,32		
3. Roboty - infrastruktura towarzysząca netto		271 863,20	589 903,05	25 015,28	744 880,57	778 023,14	1 443 973,72	538 824,83	373 372,21	862 213,15	625 881,19	907 451,82	319 622,04	888 770,40	809 243,19	224 620,82	51 236,16	0,00	198 633,38	0,00	0,00	76 279,51	853 128,46	438 387,79	0,00	57 040,03	83 125,13	11 233 003,17		
VAT		62 487,13	129 007,70	5 753,51	171 322,53	178 945,32	332 113,85	124 159,73	85 875,61	221 300,02	143 908,67	206 713,92	73 513,07	204 417,19	188 125,93	51 639,79	11 782,94	0,00	45 225,67	0,00	0,00	18 004,29	198 219,54	100 829,19	0,00	13 119,21	19 118,78	2 583 590,69		
Razem roboty netto	3 889 045,80	10 717 923,97	8 237 945,12	4 722 821,13	1 140 466,68	933 433,75	2 865 964,92	8 188 499,97	9 696 539,27	8 841 098,82	9 176 722,41	6 570 870,64	8 938 231,30	6 952 761,14	2 507 014,86	2 258 342,88	328 778,88	0,00	198 633,38	50 090,94	479 230,98	1 263 080,18	2 018 500,38	1 174 338,70	1 144 169,09	815 321,77	721 673,28	101 607 700,00		
Razem roboty VAT	889 880,54	2 486 122,51	1 894 727,38	1 088 271,88	282 307,34	214 889,78	859 171,83	1 423 384,99	2 230 204,03	1 867 432,73	2 119 848,15	1 511 323,28	2 085 333,26	1 899 138,06	576 613,42	619 418,82	76 619,14	0,00	45 225,67	11 520,92	110 223,13	290 508,44	464 255,08	270 097,90	263 158,89	187 534,01	168 954,85	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	11 026 743,30	10 628 551,55	11 287 388,66	8 082 293,89	10 991 564,50	8 551 899,20	3 083 628,30	2 777 761,50	404 398,02	0,00	241 859,03	61 611,86	589 454,11	1 553 588,62	2 482 755,44	1 444 436,80	1 407 327,98	1 002 846,78	887 869,11	124 977 471,00		
4. Nadzór inwestorski netto		247 593,81	139 827,71	80 165,03	19 357,84	15 843,75	48 945,77	105 041,22	164 585,33	146 670,88	155 762,15	111 833,13	161 680,15	118 013,49	42 553,11	38 332,23	5 580,57	0,00	3 337,58	850,22	8 134,28	21 439,04	34 261,25	19 932,77	19 420,69	13 638,98	12 248,44	1 724 650,00		
VAT		58 946,53	32 160,37	18 437,98	4 452,30	3 844,06	11 188,53	24 159,48	37 854,83	33 734,28	35 825,29	25 652,82	34 886,43	27 143,10	8 787,21	8 818,42	1 263,53	0,00	787,84	195,56	1 870,88	4 930,98	7 880,09	4 584,54	4 468,78	3 182,86	2 817,38	396 669,50		
brutto		304 540,14	171 988,06	98 602,99	23 810,14	19 487,81	59 834,30	129 200,70	202 439,96	180 404,94	191 587,44	137 185,75	186 566,58	145 156,59	52 340,32	47 148,65	6 844,10	0,00	4 105,22	1 045,77	10 005,16	26 370,02	42 141,34	24 517,31	23 867,45	17 021,92	15 068,82	2 121 319,50		
5. Promocja projektu netto						1 160,00															11 850,00						8 837,40	19 837,40		
VAT						264,50															2 728,50						1 572,80	4 562,60		
brutto						1 414,50															14 578,50						10 410,20	24 400,00		
Razem netto m-c	3 889 045,80	10 965 517,58	8 377 772,83	4 803 086,16	1 159 824,52	950 427,50	2 914 610,69	6 293 541,19	9 861 124,60	8 787 769,50	9 332 484,56	6 682 503,77	9 087 911,45	7 070 774,63	2 549 587,99	2 296 674,91	334 359,45	0,00	199 970,94	50 941,16	499 215,26	1 284 519,22	2 052 761,61	1 194 271,47	1 163 589,78	829 160,73	740 760,10	103 352 187,40		
Razem VAT m-c	889 880,54	2 522 089,04	1 926 887,75	1 104 709,82	286 769,64	218 598,32	870 380,46	1 447 614,47	2 268 068,66	2 021 186,99	2 146 471,44	1 538 976,87	2 090 219,83	1 826 278,16	586 400,83	528 235,24	76 902,67	0,00	45 993,31	11 716,47	114 819,51	296 439,42	472 135,17	274 682,44	267 625,65	190 706,97	170 374,83	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	8 219 479,64	11 178 131,08	8 697 052,79	3 135 988,62	2 824 910,15	411 262,12	0,00	245 964,25	62 657,63	614 034,77	1 579 958,64	2 524 896,78	1 468 953,91	1 431 215,43	1 019 867,70	911 134,93	127 123 190,50		
Roboty dodatkowe netto																											2 276 422,76	2 276 422,76		
VAT																											523 577,24	523 577,24		
brutto																											2 800 000,00	2 800 000,00		
Łącznie koszty kwalifikowane brutto																												129 923 190,80		
Koszty niekwalifikowane																														
Roboty uzupełniające netto																											889 694,00	130 696,67	1 062 920,44	2 083 311,11
VAT																											204 829,82	30 060,24	244 471,70	479 181,56
brutto																											1 094 323,62	160 756,91	1 307 392,14	2 562 472,67
Łącznie koszty niekwalifikowane brutto																												2 562 472,67		
ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU brutto																												132 485 663,17		

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
mgr inż. Zbigniew Ostrowski