

Załącznik nr 2

## Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN)

Beneficjent Samorząd Województwa Mazowieckiego

Numer Projektu RPMA.02.02.00-14-001/09

Tytuł Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

	Rok 2008 r I kwartał	Rok 2008 r II kwartał	Rok 2008 r III kwartał	Rok 2008 r IV kwartał	Rok 2009 r I kwartał	Rok 2009 r II kwartał	Rok 2009 r III kwartał	Rok 2009 r IV kwartał	Rok 2010 r I kwartał	Rok 2010 r II kwartał	Rok 2010 r III kwartał	Rok 2010 r IV kwartał	Rok 2011 r I kwartał	Rok 2011 r II kwartał	Rok 2011 r III kwartał	Rok 2011 r IV kwartał	Rok 2012 r I kwartał	Rok 2012 r II kwartał	Rok 2012 r III kwartał	Rok 2012 r IV kwartał	Rok 2013 r I kwartał	Rok 2013 r II kwartał	Rok 2013 r III kwartał	Rok 2013 r IV kwartał	RAZEM	
<b>Koszty kwalifikowane</b>																										
Opracowanie, w oparciu o rezultaty projektu MSIP-GPW, systemu informatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów elektroniczną obsługę w urzędach, a także wspomagał realizację ustawowych zadań gmin i powiatów oraz opracowanie standardu komunikacji elektronicznej pomiędzy JST Województwa Mazowieckiego													0,00	0,00	0,00	496 926,83				1 987 707,32					2 484 634,15	
Kwota VAT													0,00	0,00	0,00	114 293,17			457 172,68	0,00					571 465,85	
Wdrożenie oprogramowania e-Urząd w powiatach i gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin (EOO, EOD, SP, PE, szyna ESB, Systemy Dziedziny)													0,00	0,00	2 192 029,27	5 114 734,96		0,00	9 416 975,61	0,00			19 810 081,29		36 533 821,13	
Kwota VAT													0,00	0,00	504 166,73	1 176 389,04		0,00	2 165 904,39	0,00			4 556 318,70		8 402 778,86	
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu wojewódzkim (serwery, macierze, urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, urządzenia sieciowe, szafa serwerowa) (LCC)											0,00		0,00		1 138 211,38										1 138 211,38	
Kwota VAT											0,00		0,00		261 788,62										261 788,62	
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urządu, oprogramowanie do podpisu elektronicznego) dla powiatów											0,00		0,00		560 693,50	1 166 135,77									1 726 829,27	
Kwota VAT											0,00		0,00		128 959,51	268 211,23									397 170,74	
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urządu, zestaw do podpisu elektronicznego) dla gmin											0,00		0,00		1 123 943,09	3 289 878,05									4 413 821,14	
Kwota VAT											0,00		0,00		258 506,91	756 671,95									1 015 178,86	
Informacja i promocja projektu											71 982,47	3 049,50	17 318,05								79 149,59				28 268,29	296 790,50
Kwota VAT											15 836,14	670,89	3 983,15								18 204,41				6 501,71	67 511,50
Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych											19 200,00	19 200,00	0,00	252 107,32	252 107,32	252 108,94	0,00	195 900,00	195 900,00	176 857,72				19 043,90	1 382 425,20	
Kwota VAT											4 224,00	4 224,00	0,00	57 984,68	57 984,68	57 985,06	0,00	45 057,00	45 057,00	40 677,28				4 380,10	317 573,80	
Audyt i kontrola projektu												0,00				20 325,20	0,00							20 325,20	40 650,40	
Kwota VAT											0,00				4 674,80	0,00							4 674,80		9 349,60	
Przygotowanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej (dokumentacja niezbędna do wydania decyzji o dofinansowaniu, specyfikacje techniczne do zamówień objętych projektem)				13 127,87								0,00	0,00	0,00	162 601,63	7 999,19									301 879,51	

Kwota VAT				2 888,13										0,00	0,00	0,00	37 398,37	1 839,81										68 119,49	
Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT realizowanych w ramach projektu														0,00	0,00	0,00	45 824,39	88 477,23	45 824,39	0,00	109 978,54	173 310,09						463 414,64	
Kwota VAT														0,00	0,00	0,00	10 539,61	20 349,76	10 539,61	0,00	25 295,06	39 861,32						106 585,36	
<b>Razem</b>				16 016,00						111 242,61	27 144,39	21 301,20	310 092,00	6 759 755,01	12 931 338,79	56 364,00	240 957,00	14 403 990,60	553 060,41	0,00	24 424 593,99	0,00	0,00						
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY KWALIFKOWANE</b>																													
<b>Koszty niekwalifikowane</b>																													<b>60 000 000,00</b>
<b>Razem</b>				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	
<b>ŁĄCZNIE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE</b>																													
																													0,00
<b>ŁĄCZNIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU</b>																													
																													<b>60 000 000,00</b>

Data i Podpis Beneficjenta .....

Geodeta Województwa Mazowieckiego  
Dyrektor Departamentu  
  
*Krzysztof Maczewski*