BUDŻET PROJEKTU

L.P.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu								
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700-2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powita Lipno**	**EFRR/EFS**	4 872 943,57	0,00	2 603 688,55	2 269 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	57 328,75	0,00	30 631,63	26 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	794 853,47	0,00	428 842,82	366 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 732 874,79	7 749,00	3 063 163,00	2 661 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**25 698,05**		13 738,55	11 959,50					
		BP	**0,00**								
		Środki własne	**4 534,95**		2 424,45	2 110,50					
		Inne publiczne	**0,00**								
		Razem	**30 233,00**	**0,00**	**16 163,00**	**14 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym wynagrodzenia	***18 233,00***		*13 163,00*	*5 070,00*					
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**4 847 245,52**		2 589 950,00	2 257 295,52					
		BP	**7 749,00**	7 749,00							
		Środki własne	**52 793,80**		28 207,18	24 586,62					
		Inne publiczne	**794 853,47**		428 842,82	366 010,65					
		Razem	**5 702 641,79**	**7 749,00**	**3 047 000,00**	**2 647 892,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Studium wykonalności		**7 749,00**	7 749,00	0,00	0,00					
	Roboty budowlano - montażowe		**5 230 035,79**	0,00	2 768 793,00	2 461 242,79					
	Nadzór autorski		**18 400,00**	0,00	13 800,00	4 600,00					
	Nadzór przyrodniczy		**12 300,00**	0,00	10 250,00	2 050,00					
	Zakup użytków gruntowych		**421 857,00**	0,00	248 157,00	173 700,00					
	Obsługa notarialna kosztu zakupu użytków gruntowych		**12 300,00**	0,00	6 000,00	6 300,00					
	Działanie 7		**0,00**	0,00	0,00	0,00					
	Działanie 8		**0,00**								
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe)	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**18 233,00**		13 163,00	5 070,00					
	w kategorii wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano 1/4 etatu	**Audyt**	**0,00**								
		Promocja	**12 000,00**	0,00	3 000,00	9 000,00					
		Pozostałe	**0,00**								
		Razem	**30 233,00**	**0,00**	**16 163,00**	**14 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**5 732 874,79**	**7 749,00**	**3 063 163,00**	**2 661 962,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**291 126,00**	**291 126,00**							
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**6 024 000,79**	**298 875,00**	**3 063 163,00**	**2 661 962,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* proszę przedstawić informację o personelu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków,

wypełnia Jednostka/Departament zgłaszający Formularz dla propozycji projektu.

4.	**Sprawdzenie zgodności wartości**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**