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.	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.**	**EFRR/EFS**	126 572 527,99	0,00	50568117,19	38002205,40	38002205,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	22 336 328,48	1231634,25	8521067,27	6291813,48	6291813,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	148 908 856,47	1231634,25	59089184,46	44294018,88	44294018,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące:	**EFRR/EFS**	**841 500,00**	0,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**148 500,00**	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	990 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wynagrodzenia	*990 000,00*	*0,00*	*330 000,00*	*330 000,00*	*330 000,00*				
	wydatki inwestycyjne	**EFRR/EFS**	**125 731 027,99**	0,00	50287617,19	37 721 705,40	37 721 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki własne	**22 187 828,48**	1 231 634,25	8 471 567,27	6 242 313,48	6 242 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne publiczne	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**147 918 856,47**	**1 231 634,25**	**58 759 184,46**	**43 964 018,88**	**43 964 018,88**	0,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach projektu realizowane będą następujące działania:										
	Roboty budowlane		**138833361,47**	0,00	55 619 280,15	41 602 040,66	41 612 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór inwestorski		**800000,00**	0,00	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadzór autorski		**24600,00**	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykupy gruntów		**8210895,00**	1 231 634,25	2 791 704,31	2 093 778,22	2 093 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 5		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 6		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 7		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 8		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zarządzanie projektem*: (wynagrodzenia, audyt, promocja, pozostałe). Wynagrodzenia: 13 osób, w tym wymiary etatów: 1x0,75; 1x0,35; 1x0,25; 2x0,20; 1x0,40; 3x0,15; 4x0,10.	**Wynagrodzenia z pochodnymi**	**990000,00**	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja	**50000,00**	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	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
		Pozostałe	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**1040000,00**	**1231634,25**	**350000,00**	**350000,00**	**340000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki kwalifikowalne projektu		**148908856,47**	**1231634,25**	**59089184,46**	**44294018,88**	**44294018,88**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki niekwalifikowalne w projekcie**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wydatki całkowite projektu (1+2)**		**148908856,47**	**1231634,25**	**59089184,46**	**44294018,88**	**44294018,88**	**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

DYREKTOR
mgr Mirosław Kielnik