

mgr Mirosław Kielnik
DYREKTOR

BUDŻET PROJEKTU

Lp.	Tytuł projektu/działanie	Źródło finansowania	Wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach projektu										
			Ogółem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie od km 0+005 do km 26+360. Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa	EFRR/EFES	35 315 800,00	0,00	0,00	897030,84	19219899,75	152 000 65,41	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	0,00	
		Środki własne	6 232 200,00	0,00	0,00	1582995,56	3391535,25	2682365,19	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	0,00	
		Razem	41 548 000,00	0,00	0,00	1055330,40	22610235,00	17882434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			EFRR/EFES	569 500,00	0,00	0,00	24 760,84	297 130,25	247 608,91	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	0,00	
		Środki własne	100 500,00	0,00	0,00	4 369,56	52 434,75	43 695,69	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	0,00	
		Razem	670 000,00	0,00	0,00	29 130,40	349 565,00	291 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>w tym wynagrodzenia</i>	<i>670 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 130,40</i>	<i>349 565,00</i>	<i>291 304,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		EFRR/EFES	34 746 300,00	0,00	0,00	872 270,00	18 921 569,50	14 952 460,50	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	0,00			
Środki własne	6 131 700,00	0,00	0,00	153 930,00	3 339 100,50	2 638 669,50	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	0,00			
Razem	40 878 000,00	0,00	0,00	1 026 200,00	22 260 670,00	17 591 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			35700000,00	0,00	0,00	0,00	19 887 000,00	15 813 000,00	0,00	0,00	0,00		
			3570000,00	0,00	0,00	0,00	198 870,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00		
			500000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			41548000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 154 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			516200,00	0,00	0,00	516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6700000,00	0,00	0,00	29 130,40	349 565,00	291 304,60	0,00	0,00	0,00		
			1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			7700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41548000,00	0,00	0,00	29 130,40	349 565,00	391 304,60	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1055330,40	22610235,00	17882434,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41548000,00	0,00	0,00	29 130,40	349 565,00	391 304,60	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1055330,40	22610235,00	17882434,60	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41548000,00	0,00	0,00	1055330,40	22610235,00	17882434,60	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41548000,00	0,00	0,00	1055330,40	22610235,00	17882434,60	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41548000,00	0,00	0,00	1055330,40	22610235,00	17882434,60	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41548000,00	0,00	0,00	1055330,40	22610235,00	17882434,60	0,00	0,00	0,00		

w tym:
wydatki bieżące:

wydatki inwestycyjne

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

- Roboty budowlane
- Nadzór inwestorski
- Nadzór autorski
- Wykupy gruntów
- opracowanie PFU
- Zarządanie 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.
- Promocja
- Pozostałe
- Razem
- Razem wydatki kwalifikowalne projektu
- Wydatki niekwalifikowalne w projekcie
- Wydatki całkowite projektu (1+2)

* proszę przedstawić informację o personalu projektu, w tym o liczbie pracowników, wymiarze ich etatów, oraz składnikach wynagrodzenia jakie mają zostać poniesione ze środków, wypełnia Jednostka/Dyrektor, 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	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dyrektor
Departamentu Infrastruktury
Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu
Marzena Baczyńska