

		Planowane wydatki 2013 r.																										
		w tym:																										
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego**				z tego				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
1	Wydatki majątkowe razem:																											
Program: SPO																												
Priorytet 4																												
Działanie 4.1																												
Nazwa projektu																												
Razem wydatki																												
w tym 2013r																												
2014r.																												
Program: RPO																												
Priorytet 2																												
Działanie 2.2																												
Nazwa projektu																												
Razem wydatki																												
2011r.																												
2012r.																												
2013r.																												
Program: RPO																												
Priorytet 4																												
Działanie 4.2																												
Nazwa projektu																												
Razem wydatki																												
2013 r.																												
2014 r.																												
2015 r.																												
Program: PO KL																												
Priorytet 7																												
Działanie 7.2.1																												
Nazwa projektu																												
Razem wydatki																												
2012 r.																												
2013 r.																												
Program: PROW																												
Priorytet																												
Działanie 3.21																												
Nazwa projektu																												
Razem wydatki																												
2013 r.																												
2014 r.																												
Program: PROW																												
Priorytet																												
Działanie 4.13																												
Nazwa projektu																												
Razem wydatki																												
2013 r.																												
Program: PROW																												
Priorytet																												
Działanie 4.13																												

[Signature]

Dział 900 Rozdział 90095 Ustawienie tablic historycznych na terenie nr 1 Biskupiec									
Nazwa projektu	90095	27 491	9 611	7 880	27 491	9 611	0	0	17 880
Razem wydatki		27 491	9 611	7 880	27 491	9 611	0	0	0
2013 r.		27 491	9 611	17 880					
Wydatki majątkowe									
ogółem	x	8 469 215	3 733 871	4 735 344	1 745 669	675 652	0	0	1 070 017
Program: PO IG									
Priorytet: 6									
Działanie: 6.2									
Dział 750 Rozdział 75075 - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych w Gminie Biskupiec									
Nazwa projektu	75075	285000,00	42750,00	242250,00	285000,00	42750,00	0,00	0,00	242250,00
Razem wydatki		285000,00	42750,00	242250,00					
2013 r.		285000,00	42750,00	242250,00					
Program: PO KL									
Priorytet: 7									
Działanie: 7.2.1									
Dział 853 Rozdział 85395 - Razem do celu									
Nazwa projektu	85395	1946771,80	292015,78	1714256,02	681749,18	102262,38	0,00	0,00	579486,80
Razem wydatki		1946771,80	292015,78	1714256,02					
2012 r.		416479,42	62471,92	354007,50					
2013 r.		681749,18	102262,38	579486,80					
2014 r.		584171,20	87625,68	496545,52					
2015 r.		264372,00	39655,80	284216,20					
Program: PO KL									
Priorytet: 9									
Działanie: 9.1.1									
Dział 801 Rozdział 80106 - Dajmy szansę naszym dzieciom									
Nazwa projektu	80106	1009188,10	153686,03	832002,07	294745,49	46315,54	0,00	0,00	248429,95
Razem wydatki		1009188,10	153686,03	832002,07					
2011 r.		276552,06	41486,90	235085,16					
2012 r.		437890,55	65683,59	372206,96					
2013 r.		294745,49	46515,54	224729,95					
Program: PO KL									
Priorytet: 9									
Działanie: 9.1.2									
Dział 801 Rozdział 80114 - Projektuję swoją przyszłość									
Nazwa projektu	80114	1454867,23	218230,06	1236637,17	422360,03	63353,98	0,00	0,00	359006,05
Razem wydatki		1454867,23	218230,06	1236637,17					
2013 r.		422360,03	63353,98	359006,05					
2014 r.		681697,00	102254,55	579442,45					
2015 r.		350810,20	52621,53	298188,67					
Program: PO KL									
Priorytet: 9									
Działanie: 9.1.2									
Dział 801 Rozdział 80114 - Nasza szkoła									
Nazwa projektu	80114	659588,40	98938,29	560650,11	203426,64	30514,02	0,00	0,00	172912,62
Razem wydatki		659588,40	98938,29	560650,11					
2013 r.		203426,64	30514,02	172912,62					
2014 r.		301380,48	45207,07	256173,41					
2015 r.		154781,28	23217,20	131564,08					
Program: PO KL									
Priorytet: 3									
Działanie: 3.3.4									
Dział 801 Rozdział 80195 - Mały Archimedes									
Nazwa projektu	80195	164260,00	24638,90	139621,10	15620,00	2342,90	0,00	0,00	13277,10
Razem wydatki		164260,00	24638,90	139621,10					
2010 r.		63460,00	9519,00	53941,00					
2011 r.		59160,00	8874,00	50286,00					
2012 r.		26020,00	3903,00	22117,00					
2013 r.		15620,00	2342,90	13277,10					
Program: PO KL									
Priorytet: 9									
Działanie: 9.1.2									
Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia									
Nazwa projektu	85214, 85395	393718,00	59057,70	334660,30	393718,00	59057,70	0,00	0,00	334660,30
Razem wydatki		393718,00	59057,70	334660,30					
2013 r.		393718,00	59057,70	334660,30					

[Podpis]

Program RPO		Dział 921 Rozdział 92195- Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego											
Priorytet 1													
Działanie 1.3													
Nazwa projektu													
Razem wydatki		57	92195	72955,00	72955,00	0,00	23859,00	23859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.				24625,00	24625,00	0,00							
2013 r.				23859,00	23859,00	0,00							
2014 r.				24471,00	24471,00	0,00							
Wydatki			x	5986348,53	962271,76	5060076,77	2320478,34	370455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1950022,82
Wydatki ogółem			x	14455563,32	4896142,45	9795420,87	4066147,24	1046107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3020039,64

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne