

Planowane wydatki 2013 r.																		
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego				z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego:		Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		X															
	Program: SPO																	
	Priorytet: 4																	
	Działanie: 4.1																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	50	05095	607 766	187 766	420 000	303 883	93 883	0	0	93 883	210 000	0	0	0	210 000		
	w tym 2013r.			303 883	93 883	210 000												
	2014r.			303 883	93 883	210 000												
	Program: RPO																	
	Priorytet: 2																	
	Działanie: 2.2																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	57	63001	59200,00	13087,50	46112,50	3500,00	3500,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2011r.			35750,00	5490,00	30260,00												
	2012r.			19950,00	4097,50	15852,50												
	2013r.			3500,00	3500,00	0,00												
	Program: RPO																	
	Priorytet: 4																	
1.3	Działanie: 4.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	23	60016	5 344 503	2 646 890	2 697 613	200 797	93 571	0	0	93 571	107 226	0	0	0	107 226		
	2013 r.			200 797	93 571	107 226												
	2014 r.			3 804 790	1 929 384	1 875 406												
	2015 r.			1 338 917	623 935	714 982												
	Program: PO KL																	
	Priorytet: 7																	
2.1	Działanie: 7.2.1																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	71	75095	39 654,50	5 948,17	33 706,33	9 753,90	1 463,08	0,00		1 463,08	8 290,82	0,00	0,00	0,00	8 290,82		
	2012 r.			29 900,60	4 485,09	25 415,51												
	2013 r.			9 753,90	1 463,08	8 290,82												
	Program: PROW																	
	Priorytet:																	
1.4	Działanie: 321																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	46	90001	2 350 000	849 488	1 500 512	1 159 644	452 544	0	0	452 544	707 100	0	0	0	707 100		
	2013 r.			1 159 644	707 100	452 544												
	2014 r.			1 190 356	142 388	1 047 968												
	Program: PROW																	
	Priorytet:																	
1.5	Działanie: 413																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		90095	40 600	21 080	19 520	40 600	21 080	0	0	21 080	19 520	0	0	0	19 520		
	2013 r.			40 600	21 080	19 520												
	Program: PROW																	
	Priorytet:																	
1.6	Działanie: 413																	

Dział 900 Rozdział 90095 Ustawienie tablic historycznych na terenie miasta Biskupiec												
Nazwa projektu:		90095	27 491	9 611	17 880	27 491	9 611	0	0	17 880	0	0
Razem wydatki:			27 491	9 611	17 880							
2013 r.												
Wydatki majątkowe												
ogółem		x	8 469 215	3 733 871	4 735 344	1 745 669	675 652	0	0	675 652	1 070 017	0
Program: PO IG												
Priorytet: 6												
Działanie: 6.2												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		75075	285000,00	42750,00	242250,00	285000,00	42750,00	0,00		42750,00	242250,00	0,00
2013 r.			285000,00	42750,00	242250,00							
Program: PO KL												
Priorytet: 7												
Działanie: 7.2.1												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		71	85395	1946771,80	292015,78	1714256,02	681749,18	102262,38	0,00	102262,38	579486,80	0,00
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												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		75	80106	1009188,10	153686,03	832002,07	294745,49	46315,54	0,00	46315,54	248428,95	0,00
2011 r.				276552,06	41486,90	235065,16						
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												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		72	80114	1454867,23	218230,06	1236637,17	422360,03	63353,98	0,00	63353,98	359006,05	0,00
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												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		72	80114	659588,40	98938,29	560650,11	203426,64	30514,02	0,00	30514,02	172912,62	0,00
2013 r.				203426,64	30514,02	172912,62						
2014 r.				301360,48	45207,07	256173,41						
2015 r.				154781,28	23217,20	131564,08						
Program: PO KL												
Priorytet: 3												
Działanie: 3.3.4												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		72	80195	164260,00	24638,90	139621,10	15620,00	2342,90	0,00	2342,90	13277,10	0,00
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												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		71	85214, 85395	389362,36	54702,06	334660,30	389362,36	54702,06	0,00	54702,06	334660,30	0,00
2013 r.				389362,36	54702,06	334660,30						

Program: RPO		Dział 921 Rozdział 92195- Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego											
Priorytet: 1		57	92195	72955,00	72955,00	72955,00	0,00	23859,00	23859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie: 1.3				24625,00	24625,00	24625,00	0,00						
Nazwa projektu:				23859,00	23859,00	23859,00	0,00						
Razem wydatki:				24471,00	24471,00	24471,00	0,00						
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.													
Wydatki			x	5981992,89	957916,12	5060076,77	5060076,77	2316122,70	366099,88	0,00	0,00	1950022,82	1950022,82
Wydatki ogółem			x	14451207,68	4691786,81	9795420,87	9795420,87	4061791,60	1041751,96	0,00	0,00	3020039,64	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