

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

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:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	Wydatki (11+12+13)	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	5 328 593	1 598 578	3 730 015	2 666 129	799 839	0	0	799 839	1 866 290	0	0	0	1 866 290
	2013 r.			2 666 129	799 839	1 866 290										
	2014 r.			2 662 464	798 739	1 863 725										
	Program: PROW															
	Priorytet:															
1.4	Działanie: 4.3															
	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:															
1.5	Działanie: 4.3															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90095	27 491	9 611	17 880	27 491	9 611	0	0	9 611	17 880	0	0	0	17 880
	2013 r.			27 491	9 611	17 880										
	Wydatki majątkowe															
1	ogółem	x		6 063 660	1 830 123	4 233 528	3 041 603	927 913	0	0	927 913	2 113 690	0	0	0	2 113 690
	Program: PO KL															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2.1															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	71	75095	1986426,30	297963,95	1688462,35	621503,08	93225,46	0,00	0,00	93225,46	528277,62	0,00	0,00	0,00	528277,62
	2012 r.			446380,02	66957,01	379423,01										
	2013 r.			621503,08	93225,46	528277,62										
	2014 r.			584171,20	87625,68	496545,52										
	2015 r.			334372,00	50155,80	284216,20										
	Program: PO KL															

Dział 750 Rozdział 75095 - Razem do celu

2.2	Priorytet: 9	Dział 801 Rozdział 80106 - Dajmy szanse naszym dzieciom											
	Działanie: 9.1.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	80106	1009188,10	153686,03	855502,07	294745,49	46515,54	0,00	46515,54	248229,95	0,00	0,00	248229,95
	2011 r.		276552,06	41486,90	235065,16								
2.3	2012 r.		437890,55	65683,59	372206,96								
	2013 r.		294745,49	46515,54	248229,95								
	Program: PO KL												
	Priorytet: 9												
	Działanie: 9.1.2												
2.4	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Projektuję swoją przyszłość											
	Razem wydatki:	80114	1454867,23	218230,06	1236637,17	422360,03	63353,98	0,00	63353,98	359006,05	0,00	0,00	359006,05
	2013 r.		422360,03	63353,98	359006,05								
	2014 r.		681697,00	102254,55	579442,45								
	2015 r.		350810,20	52621,53	298188,67								
2.5	Program: PO KL												
	Priorytet: 9												
	Działanie: 9.1.2												
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Nasza szkoła											
	Razem wydatki:	80114	659588,40	98938,28	560650,11	203426,64	30514,02	0,00	30514,02	172912,62	0,00	0,00	172912,62
2.6	2013 r.		203426,64	30514,02	172912,62								
	2014 r.		301380,48	45207,07	256173,41								
	2015 r.		154781,28	23217,19	131564,08								
	Program: PO KL												
	Priorytet: 3												
2.7	Działanie: 3.3.4												
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 - Mały Archimedes											
	Razem wydatki:	80195	164260,00	24638,90	139621,10	15620,00	2342,90	0,00	2342,90	13277,10	0,00	0,00	13277,10
	2010 r.		63460,00	9519,00	53941,00								
	2011 r.		59160,00	8874,00	50286,00								
2.8	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												
2.9	Nazwa projektu:	Dział 852, 853 Rozdział 85214, 85395 - Wyrównywanie szans w dostępie do zatrudnienia											
	Razem wydatki:	85214, 85395	393718,00	59057,70	334660,30	393718,00	59057,70	0,00	59057,70	334660,30	0,00	0,00	334660,30
	2013 r.		393718,00	59057,70	334660,30								
	Program: RPO												
	Priorytet: 1												
2.10	Działanie: 1.3												
	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92195 - Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego											
	Razem wydatki:	92195	72955,00	72955,00	0,00	23859,00	23859,00	0,00	23859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		24625,00	24625,00	0,00								
	2013 r.		23859,00	23859,00	0,00								
2.11	2014 r.		24471,00	24471,00	0,00								
	Wydatki	x	5741003,03	925459,92	4815533,10	1975232,24	318868,60	0,00	318868,60	1656363,64	0,00	0,00	1656363,64
	Wydatki ogółem	x	11804653,03	2765592,42	9049060,60	5018835,24	1246781,60	0,00	1246781,60	3770063,64	0,00	0,00	3770063,64

* 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