

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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															
1.1	Działanie 4.1															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	50	05095	607 766 303 883	187 766 93 883	420 000 210 000	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															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	57	63001	58825,00 35750,00	13087,50 5490,00	46112,50 30260,00	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.			3125,00	3500,00	0,00										
	Program: RPO															
	Priorytet 4															
1.3	Działanie 4.2															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki:	23	60016	5 328 593 2 666 129	1 598 578 799 839	3 730 015 1 866 290	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 40 600	21 080 21 080	19 520 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:		90095	27 491	9 611	17 880	27 491	9 611	0	0	9 611	17 880	0	0	0	17 880
	Razem wydatki:			27 491	9 611	17 880										
	2013 r.			27 491	9 611	17 880										
1	Wydatki majątkowe ogółem	x		6 063 275	1 830 123	4 233 528	3 041 603	927 863	0	0	927 863	2 113 690	0	0	0	2 113 690
	Program: PO KL															
	Priorytet 7															
	Działanie 7.2.1															
	Nazwa projektu															
2.1	Razem wydatki	71	75095	1986426,30 483711,90 584171,20 584171,20 334372,00	297963,95 72556,79 87625,68 87625,68 50155,80	1688462,35 411155,11 496545,52 496545,52 284216,20	584171,20	87625,68	0,00		87625,68	496545,52	0,00	0,00	0,00	496545,52
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program: PO KL															

2.2	Priorytet 9	Dział 801 Rozdział 80106 - Dajmy szansę naszym dzieciom											
	Działanie: 9.1.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	75	80106	1006688,10	151186,03	855502,07	292245,49	44015,54	0,00	44015,54	248229,95	0,00	248229,95
	2011 r.			276552,06	41486,90	235065,16							
2.3	2012 r.			437890,55	65683,59	372206,96							
	2013 r.			292245,49	44015,54	248229,95							
	Program: PO KL												
	Priorytet 9												
	Działanie: 9.1.2												
2.3	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Projektuję swoją przyszłość											
	Razem wydatki:	72	80114	1454867,23	218230,06	1236637,17	422360,03	63353,98	0,00	63353,98	359006,05	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							
2.4	Program: PO KL												
	Priorytet 9												
	Działanie: 9.1.2												
	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80114 - Nasza szkoła											
	Razem wydatki:	72	80114	659588,40	98938,28	560650,11	203426,64	30514,02	0,00	30514,02	172912,62	0,00	172912,62
2.5	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												
2.5	Działanie: 3.3.4	Dział 801 Rozdział 80195 - Mały Archimedes											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	72	80195	164260,00	24638,90	139621,10	15620,00	2342,90	0,00	2342,90	13277,10	0,00	13277,10
	2010 r.			63460,00	9519,00	53941,00							
	2011 r.			59160,00	8874,00	50286,00							
2.6	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											
2.6	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	71	85214, 85395	393718,00	59057,70	334660,30	393718,00	59057,70	0,00	59057,70	334660,30	0,00	334660,30
	2013 r.			393718,00	59057,70	334660,30							
	Program: RPO												
	Priorytet 1												
2.7	Działanie: 1.3	Dział 921 Rozdział 92195- Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	57	92195	72955,00	72955,00	0,00	23859,00	23859,00	0,00	23859,00	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		5738503,03	922969,92	4815533,10	1935400,36	310768,82	0,00	310768,82	1624631,54	0,00	1252348,39
	Wydatki ogółem	x		11801778,03	2753092,42	9049060,60	4977003,36	1238631,82	0,00	1238631,82	3738321,54	0,00	3366038,39

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

** środki własne i s.i., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne