

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sejny
za I półrocze 2015 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W GMINIE SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan po zmianach - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		% (8 : 5)
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 453 403,00	1 654 010,00	6 799 393,00	93 404,18	14 010,62	79 393,56	1,10%
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Oś priorytetowa:	VII - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich								
	Działanie:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych								
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury drogowej								
	Razem wydatki:		dz. 600 r. 60016 § 6057, 6059	3 700 000,00	925 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2015 r.			200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.			800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 r.			1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.			1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2019 r.			700 000,00	175 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013								
	Oś priorytetowa:	IV - Społeczeństwo informacyjne								
	Działanie:	-----								
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa								
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 6067, 6069	93 403,00	14 010,00	79 393,00	93 404,18	14 010,62	79 393,56	100,00%
	z tego:									
2015 r.			53 543,00	8 031,00	45 512,00	53 543,57	8 031,53	45 512,04	100,00%	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan po zmianach - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		% (8 : 5)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Oś priorytetowa:	V - Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej								
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie								
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	614 800,00	153 700,00	461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2015 r.			132 500,00	33 125,00	99 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.			159 000,00	39 750,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	2017 r.			212 000,00	53 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.			111 300,00	27 825,00	83 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Oś priorytetowa:	V - Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie:	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej								
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poćkunach								
	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	545 200,00	136 300,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
1.5	2015 r.			117 500,00	29 375,00	88 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.			141 000,00	35 250,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 r.			188 000,00	47 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2018 r.			98 700,00	24 675,00	74 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Oś priorytetowa:	Infrastruktura na potrzeby rozwijania usług użyteczności publicznej								
	Działanie:	-----								
	Nazwa projektu:	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach								
1.5	Razem wydatki:		dz. 801 r. 80101 § 6057, 6059	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2015 r.			150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2017 r.			1 850 000,00	185 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan po zmianach - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie - Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		% (8 : 5)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Oś priorytetowa:	VII - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich								
	Działanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii								
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Domu Kultury w Berżnikach								
	Razem wydatki:		dz. 921 r. 92109 § 6057, 6059	500 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	z tego:									
	2015 r.			100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2016 r.			400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki bieżące razem:	x		65 130,00	9 770,00	55 360,00	65 129,07	9 769,36	55 359,71	100,00%
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013								
	Oś priorytetowa:	IV - Społeczeństwo informacyjne								
	Działanie:	-----								
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa								
	Razem wydatki:		dz. 720 r. 72095 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	65 130,00	9 770,00	55 360,00	65 129,07	9 769,36	55 359,71	100,00%
	z tego:									
	2015 r.			58 781,00	8 818,00	49 963,00	58 779,81	8 816,97	49 962,84	100,00%
OGÓŁEM:				8 518 533,00	1 663 780,00	6 854 753,00	158 533,25	23 779,98	134 753,27	1,86%

Wójt

Dariusz Adam Łostowski