

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/269/14
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w zł i gr

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz. paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 912 210,00	663 057,00	2 249 153,00	1 601 258,00	349 293,00	296 867,00	0,00	52 426,00	1 251 965,00	0,00	0,00	1 251 965,00				
1.1	Program: PROW 2007-2013	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na ul. Wojska Polskiego w Sępopolu																	
	Oś: 4																		
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 921	51 802,00	32 002,00	19 800,00													
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R. 92195 § 605	2 000,00	2 000,00	0,00	49 802,00	30 002,00	0,00	0,00	30 002,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00				
	2014 r.			49 802,00	30 002,00	19 800,00													
2015 r.			0,00	0,00	0,00														
1.2	Program: PROW 2007-2013	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn 90 - Smolanka Kolonia																	
	Oś: 4																		
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 010	266 867,00	104 147,00	162 720,00													
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R. 01010 § 605	14 391,00	14 391,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2014 r.			1 000,00	1 000,00	0,00													
2015 r.			251 476,00	88 756,00	162 720,00														

1.3	Program: PROW 2007-2013	Zagospodarowanie terenu pod bazę turystyczno-rekreacyjną Pl. Wolności w Sępólnie, zadanie Nr 2 - budowa bazy turystycznej													
	Oś: 4														
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 630	41 500,00	16 500,00	25 000,00									
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R. 63095 § 605	0,00	0,00	0,00	41 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2014 r.	41 500,00		16 500,00	25 000,00										
2015 r.	0,00	0,00		0,00											
1.4	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie													
	Program: PL04														
	"Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 801	1 777 421,00	355 484,00	1 421 937,00									
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R. 80101 § 605	0,00	0,00	0,00	734 336,00	146 867,00	146 867,00	0,00	0,00	587 469,00	0,00	0,00	587 469,00
2014 r.	734 336,00	146 867,00		587 469,00											
2015 r.	1 043 085,00	208 617,00		834 468,00											
1.5	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013	Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Gminie Sępólna poprzez zakup nowoczesnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sępólna													
	Oś: 6														
	Działanie: 6.2.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 754	774 620,00	154 924,00	619 696,00									
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R. 75412 § 606	0,00	0,00	0,00	774 620,00	154 924,00	150 000,00	0,00	4 924,00	619 696,00	0,00	0,00	619 696,00
	2014 r.	774 620,00		154 924,00	619 696,00										
2015 r.	0,00	0,00		0,00											

2	Wydatki bieżące razem:	x		1 287 689,79	193 153,48	1 094 536,31	357 544,76	53 631,73	0,00	0,00	53 631,73	303 913,03	0,00	0,00	303 913,03
2.1	Program: PO KL	Równy start uczniów do wymagań XXI wieku													
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 853	312 819,20	46 922,88	265 896,32									
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R. 85395	162 904,53	24 435,68	138 468,85	106 900,77	16 035,12	0,00	0,00	16 035,12	90 865,65	0,00	0,00	90 865,65
	2014 r.			106 900,77	16 035,12	90 865,65									
2015 r.		43 013,90		6 452,08	36 561,82										
2.2	Program: PO KL	Poznanawanie przez działanie													
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 853	513 908,74	77 086,32	436 822,42									
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R. 85395	257 691,44	38 653,71	219 037,73	157 046,36	23 556,96	0,00	0,00	23 556,96	133 489,40	0,00	0,00	133 489,40
	2014 r.			157 046,36	23 556,96	133 489,40									
2015 r.		99 170,94		14 875,65	84 295,29										
2.3	Program: PO KL	Równanie szans - inwestycją w przyszłość													
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.1.2														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz. 853	460 961,85	69 144,28	391 817,57									
	z tego: 2013 r. i wcześniejsze		R 85395	367 364,22	55 104,63	312 259,59	93 597,63	14 039,65	0,00	0,00	14 039,65	79 557,98	0,00	0,00	79 557,98
	2014 r.			93 597,63	14 039,65	79 557,98									
2015 r.		0,00		0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x		4 199 899,79	856 210,48	3 343 689,31	1 958 802,76	402 924,73	296 867,00	0,00	106 057,73	1 555 878,03	0,00	0,00	1 555 878,03

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne