

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Burmistrza Jezioran z wykonania budżetu za rok 2012r -informacja o realizacji przedsięwzięć planowanych na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna	okres realizacji (w wierszu program/umo wa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań 2012-2015	Wykonanie na 31.12.2012	% zaangaż owania
			Od	Do		##	2012	2013	2014	2015			
			1	2		3	4	5	6	7			
	Przedsięwzięcia ogółem				16 046 380,88	####	7 562 862,35	7 732 769,44	117 990,76	100 000,00	15 513 622,55	6 922 266,62	83,48
	- wydatki bieżące				1 121 907,71	####	587 915,42	603 043,30	67 990,76	0,00	1 258 949,48	482 208,43	38,30
	- wydatki majątkowe				14 924 473,17	####	6 974 946,93	7 129 726,14	50 000,00	100 000,00	14 254 673,07	6 440 058,19	45,18
	I) programy, projekty lub zadania (razem)				16 046 380,88	####	7 562 862,35	7 732 769,44	117 990,76	100 000,00	15 513 622,55	6 922 266,62	83,48
	- wydatki bieżące				1 121 907,71	####	587 915,42	603 043,30	67 990,76	0,00	1 258 949,48	482 208,43	38,30
	- wydatki majątkowe				14 924 473,17	####	6 974 946,93	7 129 726,14	50 000,00	100 000,00	14 254 673,07	6 440 058,19	45,18
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				16 046 380,88	####	7 562 862,35	7 732 769,44	117 990,76	100 000,00	15 513 622,55	6 922 266,62	83,48
	- wydatki bieżące				1 121 907,71	####	587 915,42	603 043,30	67 990,76	0,00	1 258 949,48	482 208,43	38,30
	- wydatki majątkowe				14 924 473,17	####	6 974 946,93	7 129 726,14	50 000,00	100 000,00	14 254 673,07	6 440 058,19	45,18
1	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 pn; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance"		2013	2013	513 662,85	0,00	7 380,00	506 282,85	0,00	0,00	513 662,85	1 395,40	0,27
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe				513 662,85		7 380,00	506 282,85			513 662,85	1 395,40	0,3
2	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 zadanie : Remont i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody Radostowo,Wójtówko, Jeziorany		2013	2013	299 514,48	0,00	615,00	298 899,48	0,00	0,00	299 514,48	500,00	0,17
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				299 514,48		615,00	298 899,48			299 514,48	500	0,17

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Burmistrza Jezioran z wykonania budżetu za rok 2012r -informacja o realizacji przedsięwzięć planowanych na lata 2012-2015

				594 215,00		31 365,00		562 850,00			594 215,00		31 365,00		5,28
7				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00			0	0
8				2 325 412,91	####	1 987 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 620,81	1 987 620,81			100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 325 412,91	####	1 987 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 620,81	1 987 620,81			100,00
9				3 080 685,54	####	1 204 743,27	1 865 612,27	0,00	0,00	0,00	3 070 355,54	1 102 904,81			35,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 080 685,54	####	1 204 743,27	1 865 612,27	0,00	0,00	0,00	3 070 355,54	1 102 904,81			35,92
10				2 444 809,86	####	2 327 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 609,86	2 178 925,92			100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 444 809,86	####	2 327 609,86		0,00	0,00	0,00	2 327 609,86	2 178 925,92			100,00

11	RPO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Priorytetowa 2 - Turystyka; Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie - 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy"	2012	2013	3 652 865,98	0,00	66 112,99	3 586 752,99	0,00	0,00	3 652 865,98	4 633,76	0,13
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			3 652 865,98	0,00	66 112,99	3 586 752,99	0,00	0,00	3 652 865,98	4 633,76	0,13
12	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie "413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,tj operacji,które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi "Odnowa i rozwój wsi ", zadanie pn:" Zagospodarowanie skarp w rejonie SP w Jezioranach i ORLIKA "	2012	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			70 000,00	0,00	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00	0	0
13	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Działanie II Odnowa i Rozwój Wsi "Moje boisko ORLIK"	2012	2012	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 649,48	100,06
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe			1 123 000,00	0,00	1 123 000,00		0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 649,48	100,06

14	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI,priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	137 513,78	0,00	101 063,78	36 450,00	0,00	0,00	137 513,78	67 643,78	49,19
				137 513,78	0,00	101 063,78	36 450,00	0,00	0,00	137 513,78	67 643,78	49,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące			137 513,78	0,00	101 063,78	36 450,00	0,00	0,00	137 513,78	67 643,78	49,19
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI,priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn: "PODSTAWÓWKI NA START "- wniosek realizowany w SP W JEZIORANACH	2012	2013	280 266,70	0,00	78 625,84	133 650,10	67 990,76	0,00	280 266,70	55 730,58	19,88
				280 266,70	0,00	78 625,84	133 650,10	67 990,76	0,00	280 266,70	55 730,58	19,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące			280 266,70	0,00	78 625,84	133 650,10	67 990,76	0,00	280 266,70	55 730,58	19,88
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Burmistrza Jezioran z wykonania budżetu za rok 2012r -informacja o realizacji przedsięwzięć planowanych na lata 2012-2015

18	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI,priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn: SUKCES ZALEŻY TYLKO OD CIEBIE"- wniosek realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	2012	2013	228 188,00	0,00	139 860,50	88 327,50	0,00	0,00	228 188,00	136 202,50	59,69
	- wydatki bieżące			228 188,00	0,00	139 860,50	88 327,50	0,00	0,00	228 188,00	136 202,50	59,69
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI,priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w ramach Projektu systemowego Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw- wyjściem na prostą.	2011	2012	242 724,43	####	133 853,00	0,00	0,00	0,00	133 853,00	133 853,00	100,00
	- wydatki bieżące			242 724,43	####	133 853,00	0,00	0,00	0,00	133 853,00	133 853,00	100,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-, Działanie 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " (Dożynki gminne)	2011	2012	28 932,30	0,00	28 932,30	0,00	0,00	0,00	28 932,30	21 134,79	73,05
	- wydatki bieżące			28 932,30		28 932,30				28 932,30	21 134,79	73,05
	- wydatki majątkowe			0,00						0,00		
21	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Działanie II Odnowa i Rozwój Wsi "Budowa boisk wiejskich Wójtówko, Potryty, Radostowo"	2011	2012	163 000,00	####	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00						0,00		
	- wydatki majątkowe			163 000,00	####	3 000,00				3 000,00	0	0