

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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
				w poz 1 kol.10 , w tym kredyty UE(str.1)					0,00				0		
				pożyczki UE (str.2)					0,00				0,00		
1	majątkowe razem:		x	3 022 184,54	759 913,67	2 262 270,87	3 022 184,54	759 913,67	0,00	0,00	759 913,67	2 262 270,87	0,00	0,00	2 262 270,87
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa wodociągu Modliny Franknowo													
	Razem wydatki	010-01010-...7,..9		584 600,00	204 372,00	380 228,00	584 600,00	204 372,00		0	204 372,00	380 228,00		0	380 228,00
	2015 r.			584 600,00	204 372,00	380 228,00									
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa pompowni sieciowej w Radostowie													
	Razem wydatki	90001-...7,..9		80 000,00	31 220,00	48 780,00	80 000,00	31 220,00		0	31 220,00	48 780,00		0	48 780,00
	2015 r.			80 000,00	31 220,00	48 780,00									
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Modernizacja i budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Jezioranach													
	Razem wydatki	90095-7,..9		158 516,01	80 661,01	77 855,00	158 516,01	80 661,01			80 661,01	77 855,00			77 855,00
	2015			158 516,01	80 661,01	77 855,00									
				0,00											
	Program: Priorytet: Działanie:	Zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ulicy Sienkiewicza													

1.3	Nazwa projektu	600-60016-7...,9	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	2015		3 000,00	2 000,00	1 000,00										
			0												
1.11	Program	RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych; Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji obywatelom Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Portal "Aktywna Gmina" usprawnieniem administracji w Gminie Jeziorany													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92601-7,9	268 017,00	43 339,06	224 677,94	268 017,00	43 339,06			43 339,06	224 677,94			224 677,94	
	2015		268 017,00	43 339,06	224 677,94									224 677,94	
1.4	Program	RPO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Proprietytowa 2 - Turystyka; Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie - 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	926-92695-6057,9	1 928 051,53	398 321,60	1 529 729,93	1 928 051,53	398 321,60		0	398 321,60	1 529 729,93		0,00	0	1 529 729,93
	2015		1 928 051,53	398 321,60	1 529 729,93										
			0,00												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2	Wydatki bieżące	x	568 306,02	157 411,94	410 894,08	568 306,02	157 411,94	0,00	####	157 411,94	410 894,08	0,00	0,00	410 894,08	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu	Ochotnicze straże pożarne													
	Razem wydatki:	754-75412-..7,9	30 000,00	7 500,00	22 500,00	30 000,00	7 500,00			7 500,00	22 500,00			22 500,00	
	2015 r.		30 000,00	7 500,00	22 500,00									22 500,00	
2.1	Program	POKL Akcja innowacja SP Radostowo i Frankowo													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	801-80101...7,9	72 710,00	10 994,50	61 715,50	72 710,00	10 994,50		0	10 994,50	61 715,50		0	61 715,50	
	2015		0,00				0	0	0	0	0	0	0	0	
			72 710,00	10 994,50	61 715,50		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program	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 .Zadanie pn: "MAM PLAN I GO ZREALIZUJĘ "realizacja w GIMNAZJUM													
	Priorytet														
	Działanie														

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 1/15 z dnia 16.01.2015 w sprawie autopoprawy do projektu budżetu gminy na rok 2015 - Projekty unijne

Nazwa projektu													
Razem wydatki													
	801-80110	263 829,16	124 149,37	139 679,79	263 829,16	124 149,37		0	124 149,37	139 679,79		0	139 679,79
	...7,9	0,00											
2014		263 829,16	124 149,37	139 679,79		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		0,00				0	0	0	0	0	0	0	0
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 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - RÓWNY START W GMINIE JEZIORANY (Radostowo)													
Program													
Priorytet													
2.3 Działanie													
Nazwa projektu													
Razem wydatki													
	801-80104	103 313,09	0,00	103 313,09	103 313,09	0,00		###		103 313,09			103 313,09
2015		103 313,09		103 313,09									
		0,00											
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 .Zadanie pn: "MOJA MATURA MÓJ SUKCES " -realizacja W LICEUM Ogólnokształcącym													
Program													
Priorytet													
Działanie													
2.4 Nazwa projektu													
Razem wydatki													
	80120-...7,...	98 453,77	14 768,07	83 685,70	98 453,77	14 768,07	0,00	0	14 768,07	83 685,70		0	83 685,70
2015		98 453,77	14 768,07	83 685,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00											
Ogółem (1+2)	x	3 590 490,56	917 325,61	2 673 164,95	3 590 490,56	917 325,61	0,00	0	917 325,61	2 673 164,95	0,00	0	2 673 164,95
w tym : pożyczki UE													
3 590 490,56													
917 325,61													
0,00													
2 673 164,95													
0,00													
kredyty UE:													
FOSA													
0,00													
e PRZEDSIĘBIORCA													
0,00													
Razem kredyty i pożyczki													
0,00													

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 1/2015 z dnia 16.01.2015 w sprawie autopoprawy projektu budżetu na rok 2015
Przychody i rozchody gminy w roku 2015

wersja 2

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2014r.	projekt 2015r.	Wyniki 2014	Wyniki 2015
	dochody bieżące					
	dochody majątkowe					
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5		
		§	23 268 306,32	24 243 956,80	678 077,88	1 087 810,45
			4 371 822,46	4 067 941,41		
			22 590 228,44	23 156 146,35	230 150,38	-144 763,13
			4 141 672,08	4 212 704,54	908 228,26	943 047,32
1.	Planowane dochody		27 640 128,78	28 311 898,21		
2.	Planowane wydatki		26 731 900,52	27 368 850,89		
	Nadwyżka (1-2)		908 228,26	943 047,32		
	Deficyt (1-2)					
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-776,89	-943 047,32	1 336 640,01	
			-4 013 833,27	-2 436 472,35		
	Przychody ogółem:		4 013 056,38	1 493 425,03		
1.	Kredyty	§ 952	2 585 000,00	585 196,77	69 104,00	
2.	Kredyty UE	952				
3.	Pożyczki UE BGK	903				
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 903				
	Razem kredyty i pożyczki		2 585 000,00	585 196,77		
	w tym kred i pożycz UE		0,00	0,00		
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	do 944				
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	337 269,32	908 228,26		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 090 787,06			
	Rozchody ogółem :		4 013 833,27	2 436 472,35		
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 419 333,27	1 989 874,00		
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 561 550,74	296 400,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				
	<i>W rozchodach razem spląty kredytów i pożyczek w tym UE</i>					
	D+P		31 653 185,16	29 805 323,24		
	W+R		30 745 733,79	29 805 323,24		
	różnica		907 451,37	0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	0,00	860 000,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	650 000,00	0,00
		92116		Biblioteki		650 000,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	210 000,00	0,00
						210 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			
		75095		Pozostała działalność	0	0	5 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy	0	0	5 000
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 000,00
		80101			0,00	1 680 306,73	0,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	927 326,40	0,00
		80103				927 326,40	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	224 165,04	0,00
		80104				224 165,04	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	477 824	0
		80106				477 824,49	
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	50 990,80	0,00
	851			OCHRONA ZDROWIA			
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	0	0,00	20 000,00
	852			POMOC SPOLECZNA			20 000,00
		85295		Pozostała działalność	0	0,00	3 200,00
					0	0,00	3 200,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy			3 200,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00
Ogółem				0	2 540 307	108 200