

Uchwała Nr XLIV/427/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o 4.438.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Zmniejsza się plan wydatków o 208.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 71.339.012,98 zł, z wyodrębnieniem na:  
dochody bieżące 52.575.774,98 zł;  
dochody majątkowe 18.763.238 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 96.608.010,98 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) wydatki bieżące 53.490.179,98 zł;  
2) wydatki majątkowe 43.117.831 zł, w tym inwestycyjne 39.736.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, oraz pozostałe wydatki majątkowe 3.381.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4.1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 25.268.998 zł, który pokrywa się przychodami.  
2. Przychody w wysokości 27.591.778 zł pochodzą z:  
a) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 23.300.000 zł,  
b) kredytów w kwocie 4.230.000 zł,  
c) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł,  
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.278 zł.  
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.322.780 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.  
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

## Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 966.785 zł, w tym zmniejsza się wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1.380.893 zł, w związku z wycofaniem z planu sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Wolności 2 oraz nieskutecznych przetargów na sprzedaż nieruchomości, zmniejsza się wpływy z usług (wyceny nieruchomości) o kwotę 18.763 zł, oraz wprowadza się plan dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 373.932 zł stanowiący formę odszkodowania za grunty o powierzchni 2,4696 ha, które przeszły z mocy prawa pod budowę obwodnicy Olecka, pozostałe zwiększenia planu w tym dziale w kwocie 58.939 zł, to przewidywane wyższe wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckie, planistyczne, najem i dzierżawę, odsetki.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 209.249 zł, stanowiącą dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, dotyczącą projektu pn. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego „Legendy Ożywają i dziś” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, gdzie procedura oceny i zatwierdzania wniosków o płatność jest tak długa, iż istnieje zagrożenie nie wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym, a refundację środków zaplanuje się w 2011 r.
3. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 396.011 zł, jako zwrot wydatków z lat ubiegłych stanowiącą kwotę podatku VAT, jaką Gmina zapłaciła przy realizacji inwestycji związanych z sieciami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnych i co. Wytworzone środki trwale zostały aportem w kwocie netto przekazane miejskim spółkom, a podatek VAT, odzyskany z Urzędu Skarbowego został wpłacony na konto Gminy Olecko.
4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 25.152 zł, w tym o 19.604 zł w planie finansowym MOPS, z tytułu wyższych przewidywanych wpływów za usługi opiekuńcze, oraz o kwotę 5.548 zł jako dotacja z funduszy celowych – z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja zielonej szkoły – transport i urządzenie pobytu uczniów na terenie województwa warmińsko – mazurskiego z rodzin dotkniętych skutkami powodzi na Śląsku”.
5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów o 85.208 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich, przeznaczone na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów: pn. „Mamo, tato mówię po angielsku” w kwocie 38.595 zł (realizacja od listopada 2010 r. do czerwca 2012 roku – dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla 43 uczniów za szkół podstawowych w Gąskach, Judzikach oraz Babkach Oleckich), oraz pn. „Poznaję świat po angielsku” w kwocie 46.613 zł (realizacja od września 2010 r. do czerwca 2012 roku – dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego dla 35 uczniów z Gimnazjum w Kijewie i Judzikach).
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.389.544 zł, stanowiącą dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, dotyczącą projektu pn. „Rozwój turystyki transgranicznej – dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: przebudowa zagospodarowania placu na Pl. Wolności” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, gdzie procedura oceny i zatwierdzania wniosków o płatność jest tak długa, iż istnieje zagrożenie nie wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym, a refundację środków zaplanuje się w 2011 r.
7. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 282.855 zł, stanowiącą dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, ze względu na konieczność przesunięcia na 2011 rok części wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6”.
8. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.861.820 zł, stanowiącą dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, dotyczącą projektu pn. „Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne stadiony piłkarskie” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, gdzie procedura oceny i zatwierdzania wniosków o płatność jest tak długa, iż istnieje zagrożenie nie wykonania dochodów z tego tytułu w roku bieżącym, a refundację środków zaplanuje się w 2011 r. W dziale tym ustala się prawidłowe symbole finansowania zadania pn.: „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią” dotyczące środków stanowiących współfinansowanie z budżetu państwa.

## Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 1.500 zł, stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Kowale Oleckie na organizację dożynek międzygminnych.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się następujących zmian:
  - a) w rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, zmniejsza się plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego o kwotę 17.486 zł przeznaczonej na wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Borawskie – Bakalarzewo (zadanie po przetargu).
  - b) w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik” z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia terenu (wydatki niekwalifikowane).

3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 115.100 zł, w tym o 28.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu terenu gminnego na zapleczu budynku ul. Nocznickiego 1, oraz o kwotę 87.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie dozoru kompleksu mieszkań socjalnych Imionki 12 i uprzątnięcie terenu po byłym PTTK na zapleczu ul. Zamkowej.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 68.000 zł, przeznaczonej na plany zagospodarowania przestrzennego.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.788 zł, dotyczącą projektu pn. Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego „Legends Ożywają i dziś” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska (projekt zakończony we wrześniu br.).
6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonuje się przeniesień planu między paragrafami majątkowymi: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.800 zł, pozostałą po zakupie sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie, przenosząc te środki do paragrafu dotacji celowych z przeznaczeniem dla OSP Borawskie na zakup aparatów powietrznych.
7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesień planu między rozdziałami i paragrafami: zmniejsza się plan wydatków dla niepublicznej szkoły podstawowej o kwotę 8.417 zł, dla niepublicznego gimnazjum o kwotę 13.000 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.417 zł na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, oraz o kwotę 13.000 zł na wydatki związane z pobytem delegacji z Minusińska na Syberii i z Ufy z Republiki Baszkortostanu (południowy Ural).
8. W dz.851 – Ochrona zdrowia, dokonuje się przeniesień planu między paragrafami, w tym zwiększa się plan o kwotę 8.500 zł na wyposażenie świetlic prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne oraz tworzy się plan w paragrafie majątkowym w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup alkometra i przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w ramach współpracy w przeciwdziałaniu przemocy domowej.
9. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w MOPS Olecko o kwotę 92.765 zł, w tym o kwotę 67.613 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o kwotę 19.604 zł na realizację usług opiekuńczych, w wyniku wzrostu liczby osób podopiecznych, o kwotę 5.548 zł, ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na dożywianie osób przebywających w Olecku, dotkniętych skutkami powodzi na Śląsku.
10. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan finansowy o kwotę 85.208 zł, na realizację projektów opisanych w pkt. 5 objaśnień do dochodów, oraz dokonuje się zmian między paragrafami bieżącymi w realizowanym przez MOPS w Olecku projekcie pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko”.
11. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 404.079 zł, ze względu na konieczność przesunięcia na 2011 rok części wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6”.
12. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, ustala się prawidłowe symbole finansowania wydatków na zadaniu pn.: „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo – sportowa z pływalnią” dotyczące środków stanowiących współfinansowanie z budżetu państwa.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych Zespołu Szkół w Olecku, zwiększając plan o kwotę 9.181 zł z dofinansowania z programu „Maciuś” i „Pajacyk” pozyskanego na dożywianie uczniów.

Sporządził: Bożena Kozielska

**Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLIV/427/10	Plan po zmianie
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>7 133 400</b>	<b>-966 785</b>	<b>6 166 615</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		4 900 400	-966 785	3 933 615
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	231 165	9 881	241 046
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	38 639	18 416	57 055
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	68 240	7 297	75 537
wpływy z przekształc. prawa użyt.k.wieczystego w pr.własn.		0760	20 220	18 218	38 438
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.		0770	4 464 136	-1 380 893	3 083 243
dochody ze zbycia praw majątkowych		0780	0	373 932	373 932
wpływy z usług		0830	40 000	-18 763	21 237
pozostałe odsetki		0920	38 000	5 127	43 127
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>497 797</b>	<b>-209 249</b>	<b>288 548</b>
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		246 100	-209 249	36 851
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	157 225	-151 401	5 824
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	27 745	-26 718	1 027
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	26 460	-26 460	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	4 670	-4 670	0
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>15 810 271</b>	<b>396 011</b>	<b>16 206 282</b>
Różne rozliczenia finansowe	75814		45 000	396 011	441 011
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	40 000		40 000
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	5 000	396 011	401 011
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 735 385</b>	<b>-234 898</b>	<b>1 500 487</b>
Pozostała działalność	80195		482 467	-234 898	247 569
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	257 504	-112 674	144 830
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	45 442	-19 884	25 558
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	152 593	-86 989	65 604
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	26 928	-15 351	11 577
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>10 219 067</b>	<b>25 152</b>	<b>10 244 219</b>
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		239 407	19 604	259 011
wpływy z usług		0830	48 000	19 604	67 604
Pozostała działalność	85295		610 272	5 548	615 820
dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		2440		5 548	5 548
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>1 135 233</b>	<b>85 208</b>	<b>1 220 441</b>
Pozostała działalność	85395		1 100 463	85 208	1 185 671
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	974 444	72 428	1 046 872
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	126 019	12 780	138 799
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 901 908</b>	<b>-1 389 544</b>	<b>1 512 364</b>
Pozostała działalność	90095		2 651 908	-1 389 544	1 262 364

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	2 651 908	-1 389 544	1 262 364
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 302 306</b>	<b>-282 855</b>	<b>1 019 451</b>
Pozostała działalność	92195		1 269 306	-282 855	986 451
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 269 306	-282 855	986 451
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>7 871 206</b>	<b>-1 861 820</b>	<b>6 009 386</b>
Pozostała działalność	92695		7 752 797	-1 861 820	5 890 977
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	7 708 053	-2 486 170	5 221 883
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209		624 350	624 350
<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>75 777 792,98</b>	<b>-4 438 780,00</b>	<b>71 339 012,98</b>
Dotacje ze źródeł zagranicznych			19 345 589	-3 839 315	15 506 274
Subwencja ogólna			15 765 271	0	15 765 271
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 994 926,98	0,00	8 994 926,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 758 648	0	2 758 648
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			1 770	0	1 770
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			133 952	0	133 952
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 777 636	-599 465	28 178 171
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>23 419 670</b>	<b>-4 656 432</b>	<b>18 763 238</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>52 358 122,98</b>	<b>217 652,00</b>	<b>52 575 774,98</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/427/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 października 2010 r.

**Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok**

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLIV/427/10	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 945 729,98</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>9 944 229,98</b>
01095		Pozostała działalność	384 436,98	-1 500,00	382 936,98
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową - dożynki	4 000	-1 500	2 500
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 672 233</b>	<b>22 514</b>	<b>8 694 747</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000	-17 486	42 514
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	60 000	-17 486	42 514
60016		Drogi publiczne gminne	6 509 607	40 000	6 549 607
		wydatki majątkowe, w tym:	5 810 995	40 000	5 850 995
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych	16 950		16 950
	6050	budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik	1 610 660	40 000	1 650 660
	6050	budowa ulicy Spacerowej	140 001		140 001
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000		100 000
	6057	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	2 031 634		2 031 634
	6059	modernizacja ul.Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn.	1 911 750		1 911 750
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 412 948</b>	<b>115 100</b>	<b>3 528 048</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 398 880	115 100	2 513 980
	4270	remont zasobów komunalnych	421 000	28 000	449 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 051 233	87 100	1 138 333
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>253 900</b>	<b>-68 000</b>	<b>185 900</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	-68 000	72 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-28 000	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	110 000	-40 000	70 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 750 547</b>	<b>-50 788</b>	<b>5 699 759</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	654 637	-50 788	603 849
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935	-820	5 115
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279	-458	1 821
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	897	-125	772
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	344	-69	275
	4127	składki na Fundusz Pracy	145	-20	125
	4129	składki na Fundusz Pracy	56	-11	45
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 421	-8 561	7 860
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 308	-3 255	3 053
	4307	zakup usług pozostałych	131 226	-13 349	117 877
	4309	zakup usług pozostałych	50 401	-5 777	44 624
	6057	wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś"	20 925	-7 718	13 207
	6059	wydatki inwestycyjne - "legendy ożywają i dziś"	8 037	-2 964	5 073
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne - "legendy ożyw. i dziś"	5 535	-5 535	0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne - "legendy ożyw. i dziś"	2 126	-2 126	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>263 872</b>	<b>0</b>	<b>263 872</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	171 104	0	171 104
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	33 000	-5 800	27 200
	6230	dotacje celowe z budżetu na dofinans. zakupów inwestyc. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.		5 800	5 800
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 730 268</b>	<b>0</b>	<b>21 730 268</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 477 265	-8 417	9 468 848
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	32 969	-8 417	24 552
80110		Gimnazja	6 093 550	-13 000	6 080 550

	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	166 929	-13 000	153 929
80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 723	8 417	546 140
	4300	zakup usług pozostałych	231 672	8 417	240 089
80195		Pozostała działalność	830 086	13 000	843 086
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 321	3 000	17 321
	4300	zakup usług pozostałych	3 680	10 000	13 680
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	0	420 000
	2830	dotacja celowa na dofinans. zadań zlec. jednostk. niezaliczonym do sektora fin. publ.	144 000	-16 000	128 000
	3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 000	-2 500	500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 137	8 500	23 637
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>12 602 345</b>	<b>92 765</b>	<b>12 695 110</b>
85202		Domy pomocy społecznej	368 000	67 613	435 613
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	368 000	67 613	435 613
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	432 407	19 604	452 011
	4300	zakup usług pozostałych	432 407	19 604	452 011
85295		Pozostała działalność	819 025	5 548	824 573
	3110	świadczenia społeczne	668 272	5 548	673 820
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 185 305</b>	<b>85 208</b>	<b>1 270 513</b>
85395		Pozostała działalność	1 115 765	85 208	1 200 973
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	25 440	1 322	26 762
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 872	233	3 105
	4127	składki na Fundusz Pracy	4 075	214	4 289
	4129	składki na Fundusz Pracy	463	37	500
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	410 940	20 819	431 759
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	62 078	3 674	65 752
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	53 207	2 886	56 093
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 076	509	9 585
	4307	zakup usług pozostałych	260 883	43 425	304 308
	4309	zakup usług pozostałych	40 114	8 118	48 232
	4407	czynsz za pomieszczenia biurowe	2 183	3 685	5 868
	4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	116	195	311
	4747	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	219	77	296
	4749	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	325	14	339
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>5 078 543</b>	<b>-404 079</b>	<b>4 674 464</b>
92195		Pozostała działalność	3 367 874	-404 079	2 963 795
	6057	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	1 269 306	-282 855	986 451
	6059	przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6	2 092 632	-121 224	1 971 408
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 849 500</b>	<b>0</b>	<b>17 849 500</b>
92695		Pozostała działalność	16 808 828	0	16 808 828
		wydatki majątkowe, w tym:	16 745 628	0	16 745 628
	6050	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690		6 690
	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach Małych	10 572		10 572
	6050	ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne	11 000		11 000
	6050	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	12 000		12 000
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	3 538 576		3 538 576
	6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie	1 777 117		1 777 117
	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	4 169 477	-624 350	3 545 127

6059	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	7 220 196	624 350	7 844 546
<b>OGÓLEM WYDATKI, z tego:</b>		<b>96 616 790,98</b>	<b>-208 780,00</b>	<b>96 608 010,98</b>
<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>53 309 051,98</b>	<b>181 128,00</b>	<b>53 490 179,98</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 781 697,17	-28 000,00	22 753 697,17
dotacje na zadania bieżące		3 259 963	-38 917	3 221 046
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 145 125,73	3 048,00	10 148 173,73
w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		1 715 142	52 763	1 767 905
wydatki na obsługę długu		1 100 000	0	1 100 000
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty		121 600	0	121 600
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		14 185 524,08	192 234,00	14 377 758,08
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>43 507 739</b>	<b>-389 908</b>	<b>43 117 831</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 350 479	44 200	3 394 679
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		36 764 530	-422 422	36 342 108
dotacje majątkowe		3 392 730	-11 686	3 381 044



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organiz. realizująca zadanie		
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	środków własnych j.s.†	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źr.*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2011 r.		2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaski-Dobki-Rosochackie i kan.sanit.w Jaskach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pierki - Dąbrowskie - Babki Oleckie -Możne - Raczkli Wielkie (2007-2010)	9 543 605	9 051 971	5 051 971			4 000 000	0	0	UM
2	010	01010	Sieć wodociągowa Kukowo - Zajdy - Zabielne oraz kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2008-2011)	729 316	34 000	34 000				623 710		UM
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Sedranki (zajzd) - Olecko (2008-2010)	231 822	221 822	221 822						UM
4	010	01041	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach (2008-2010)	237 885	235 855	120 208			115 447			UM
5	600	60016	Modernizacja ul.Lesnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych (2008-2010)	3 957 286	3 843 384	1 911 750			2 031 834			UM
6	600	60016	Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Siejnik (2008-10)	1 701 392	1 650 860	1 028 860		A 616 800 B 5 000				UM
7	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011)	366 692	140 001	140 001				226 691		UM
8	600	60016	Przebudowa drogi Szczeciniki - Borawskie (2008-2012)	1 078 340	100 000	100 000				500 000	400 700	UM
9	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2010)	46 150	23 458	23 458						UM
10	630	63085	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem (2007-2011)	2 031 773	24 738	24 738				1 828 852		UM
11	700	70004	Kompleks kontenerowych mieszkań socjalnych w Imbionkach, gmina Olecko (2009-10)	457 979	42 611	42 611						UM
12	700	70004	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010-2011)	592 136	300 000	300 000				292 136		UM
13	750	75075	System plenerowy do wysław (2008 - 2010)	30 427	3 075	3 075						UM
14	750	75075	Zakup praw autorskich i wykonanie monografii Olecka, komiksu historycznego (2009 - 2010)	200 113	133 373	133 373						UM
15	754	75495	Monitoring wizyjny miasta Olecko (2010-2011)	1 086 900	26 000	26 000				1 060 900		UM
16	900	90085	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2010)	3 248 634	3 187 853	515 745			2 851 908			UM
17	900	90085	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012)	59 728	9 728	9 728				9 728	40 274	UM
18	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2010)	3 430 649	2 957 859	1 971 408			986 451	404 079		UM
19	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Górkach Małych (2010-2013)	180 572	10 572	10 572				10 572	10 572	UM
20	926	92695	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach (2010-2011)	184 000	12 000	12 000				172 000		UM
21	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2010)	7 424 411	5 315 693	1 777 117			3 538 678			UM
22	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	36 252 650	11 389 873	7 220 196		C 624 350	3 545 127	11 950 361	12 542 436	UM
			<b>Ogółem:</b>	<b>73 050 438</b>	<b>38 793 925</b>	<b>20 678 632</b>	<b>0</b>	<b>1 246 150</b>	<b>16 869 143</b>	<b>17 077 027</b>	<b>12 993 962</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	16 950	16 950	16 950				UM
2	630	63095	Budowa ciągu pieszego od ulicy Goldapskiej do małego stadionu	50 020	50 020	50 020				UM
3	700	70005	Zakup budynków i budowli od PTTK w Warszawie	61 181	61 181	61 181				UM
4	750	75075	Zakupy i wydatki inwestycyjne projektu "Legendy ożywają i dziś"	18 280	18 280	2 742		C 2 331	13 207	UM
5	754	75412	Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Borawskie	27 200	27 200	2 200		B 25 000		UM
6	801	80101	Rozszerzenie systemu monitoringu ZS Olecko	11 000	11 000	11 000				ZS Olecko
7	801	80104	Instalacja systemu monitoringu - Przedszkole	10 000	10 000	10 000				UM
8	801	80110	Zakup kserokopiarki	10 358	10 358	10 358				Gimn. Kijewo
9	801	80148	Zakup paneli elektrycznej	6 741	6 741	6 741				Gimnaz. Nr 2
10	801	80148	Zakup paneli elektrycznej	6 741	6 741	6 741				Przedszkole
11	801	80195	Remont Sali i modernizacja boiska w ramach projektu "Z boiska na igrzyska"	120 400	120 400	18 060		C 15 351	86 989	UM
12	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy szkole w ramach projektu "Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą"	90 801	90 801	13 620		C 11 577	65 604	UM
13	851	85154	Zakup alkometra	10 000	10 000	10 000				UM
14	852	85203	Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej	300 000	300 000			A 300 000		UM
15	852	85219	Zakup routera z serwerem plików - zabezpieczenie sieci LAN	5 000	5 000	5 000				MOPS
16	900	90095	Budowa muru oporowego ul. Przykamienna	26 000	26 000	26 000				UM
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 10	150 000	150 000	150 000				UM
18	926	92601	Budowa przyłącza energetycznego kompleksu sportowego "Orbita"	4 500	4 500	4 500				UM
19	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babkach Gąseckich	6 690	6 690	6 690				UM
20	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne	11 000	11 000	11 000				UM
<b>Ogółem:</b>				<b>942 862</b>	<b>942 862</b>	<b>422 803</b>	<b>0</b>	<b>354 259</b>	<b>165 800</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

w złotych

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLIV/427/10  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 29 października 2010 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego na inwestycje - budowa chodnika Borawskie - Bakalarzewo	42 514
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zajdy - Dudki	211 743
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Kukowo - Zatyki - Kijewo	739 659
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Plac Zamkowy	852 281
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Syrokomli	112 950
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika przy ulicy Sembrzyckiego	28 247
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa dwóch zatok autobusowych w miejscowości Plewki	36 478
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja chodnika w Borawskich	15 000
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup sprzętu do utrzymania dróg	50 000
10	630	63001	6639	Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku	34 500
11	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (aparatów powietrznych) dla OSP Borawskie	5 800
12	801	80132	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Szkoły Muzycznej w Olecku - zakup fortepianu	14 000
13	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Eiku	1 233 818
14	900	90019	6650	Wpłata gminy na rzecz związku gmin - na dofinansowanie wykonania Planu Gospodarki Odpadami	4 054
<b>OGÓLEM</b>					<b>3 381 044</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/427/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 października 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr XLIV/427/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		75 777 792,98	-4 438 780	71 339 012,98
B	Planowane wydatki (B1+B2)		96 816 790,98	-208 780	96 608 010,98
B1	Wydatki bieżące		53 309 051,98	181 128	53 490 179,98
B2	Wydatki majątkowe		43 507 739	-389 908	43 117 831
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-21 038 998	-4 230 000	-25 268 998
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 038 998	4 230 000	25 268 998
D1	<b>Przychody</b>		<b>23 361 778</b>	<b>4 230 000</b>	<b>27 591 778</b>
1	Kredyty	952		4 230 000	4 230 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931	23 300 000		23 300 000
5	Inne źródła (wolne środki)	955	24 278		24 278
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	<b>Rozchody</b>		<b>2 322 780</b>	<b>0</b>	<b>2 322 780</b>
1	Splata kredytów	992	1 328 180		1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600		994 600
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0	0
4	Udzielone pożyczki	991	0	0	0



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			3 154 586	678 089	2 676 497	1 767 905	329 179	0	329 179	1 438 726	0	0	1 438 726
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: <b>Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej</b> Razem wydatki: 630,63001 9 860 9 860 0 300 300 0 0 300 0 0 0 0 0 2010r. § 2339 300 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 2011r. § 2339 6 135 6 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012r. § 2339 3 425 3 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
1.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Nazwa projektu: <b>Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)</b> Razem wydatki: 185 187 50 817 134 350 185 167 60 817 0 50 817 134 350 0 0 0 134 350 2010 rok 750,75075 185 167 50 817 134 350 185 167 50 817 0 50 817 134 350 0 0 0 134 350 w tym § 4017 5 115 0 5 115 5 115 0 0 5 115 0 0 0 5 115 § 4019 1 821 1 821 0 1 821 1 821 0 1 821 0 0 0 1 821 § 4117 772 0 772 772 0 772 0 772 0 772 0 772 § 4119 275 275 0 275 275 0 275 0 275 0 275 0 275 § 4127 125 0 125 125 0 125 0 125 0 125 0 125 § 4129 45 45 0 45 45 0 45 0 45 0 45 0 45 § 4177 2 601 0 2 601 2 601 0 2 601 0 2 601 0 2 601 § 4179 999 999 0 999 999 0 999 0 999 0 999 0 999 § 4217 7 860 0 7 860 7 860 0 7 860 0 7 860 0 7 860 § 4218 3 053 3 053 0 3 053 3 053 0 3 053 0 3 053 0 3 053 § 4307 117 877 0 117 877 117 877 0 117 877 0 117 877 0 117 877 § 4309 44 624 44 624 0 44 624 44 624 0 44 624 0 44 624 0 44 624													
1.3	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: I. Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego Nazwa projektu: <b>"Platforma współpracy EGO S.A."</b> Razem wydatki: 750,75075 60 000 60 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 2010 rok 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 2011 rok §2319 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
1.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.2 Poprawa środowiska życia Nazwa projektu: <b>" Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)</b> Razem wydatki: 125 798 34 909 90 889 125 798 34 909 0 34 909 90 889 0 0 0 90 889 2010 rok 801,80195 125 798 34 909 90 889 125 798 34 909 0 34 909 90 889 0 0 0 90 889 w tym § 4177 29 392 0 29 392 29 392 0 0 29 392 0 0 0 29 392 § 4179 11 289 11 289 0 11 289 11 289 0 11 289 0 11 289 0 11 289 § 4217 24 010 0 24 010 24 010 0 24 010 0 24 010 0 24 010 0 24 010 § 4218 9 222 9 222 0 9 222 9 222 0 9 222 0 9 222 0 9 222 § 4307 37 487 0 37 487 37 487 0 37 487 0 37 487 0 37 487 0 37 487 § 4309 14 398 14 398 0 14 398 14 398 0 14 398 0 14 398 0 14 398 0 14 398													
1.5	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.2 Poprawa środowiska życia Nazwa projektu: <b>Z boiska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)</b> Razem wydatki: 155 950 43 276 112 674 155 950 43 276 0 43 276 112 674 0 0 0 112 674 2010 rok 801,80195 155 950 43 276 112 674 155 950 43 276 0 43 276 112 674 0 0 0 112 674 w tym § 4017 4 077 0 4 077 4 077 0 0 4 077 0 4 077 0 4 077 0 4 077 § 4019 1 566 1 566 0 1 566 1 566 0 1 566 0 1 566 0 1 566 § 4117 616 0 616 616 0 616 0 616 0 616 0 616 0 616 § 4119 236 236 0 236 236 0 236 0 236 0 236 0 236 § 4127 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 § 4129 38 38 0 38 38 0 38 0 38 0 38 0 38 § 4177 36 699 0 36 699 36 699 0 36 699 0 36 699 0 36 699 § 4179 14 095 14 095 0 14 095 14 095 0 14 095 0 14 095 0 14 095 § 4217 20 497 0 20 497 20 497 0 20 497 0 20 497 0 20 497 § 4219 7 873 7 873 0 7 873 7 873 0 7 873 0 7 873 0 7 873 § 4307 50 685 0 50 685 50 685 0 50 685 0 50 685 0 50 685 § 4309 19 468 19 468 0 19 468 19 468 0 19 468 0 19 468 0 19 468 0 19 468													

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem: (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem: (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Program</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
<b>Priorytet</b>		<b>III. Wysoka jakość systemu oświaty</b>													
<b>Działanie</b>		<b>3.3 Poprawa jakości kształcenia</b>													
<b>Nazwa projektu</b>		<b>Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)</b>													
<b>Razem wydatki:</b>			184 260	24 639	139 621	63 460	9 519	0	9 519	63 941	0	0	0	53 941	
2010 rok		801,80195	63 460	9 519	53 941	63 460	9 519	0	9 519	53 941	0	0	0	53 941	
w tym:		§ 4117	1 210	0	1 210	1 210	0	0	0	1 210	0	0	0	1 210	
		§ 4119	214	0	214	214	0	0	214	0	0	0	0	0	
		§ 4127	195	0	195	195	0	0	0	195	0	0	0	195	
		§ 4129	34	0	34	34	0	0	34	0	0	0	0	0	
		§ 4177	7 945	0	7 945	7 945	0	0	0	7 945	0	0	0	7 945	
		§ 4179	1 402	0	1 402	1 402	0	0	1 402	0	0	0	0	0	
		§ 4217	2 720	0	2 720	2 720	0	0	0	2 720	0	0	0	2 720	
		§ 4219	480	0	480	480	0	0	480	0	0	0	0	0	
		§ 4247	38 080	0	38 080	38 080	0	0	0	38 080	0	0	0	38 080	
		§ 4249	6 720	0	6 720	6 720	0	0	6 720	0	0	0	0	0	
		§ 4307	2 890	0	2 890	2 890	0	0	0	2 890	0	0	0	2 890	
		§ 4309	510	0	510	510	0	0	510	0	0	0	0	0	
		§ 4417	255	0	255	255	0	0	0	255	0	0	0	255	
		§ 4419	45	0	45	45	0	0	45	0	0	0	0	0	
		§ 4437	51	0	51	51	0	0	0	51	0	0	0	51	
		§ 4439	9	0	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0	
		§ 4747	595	0	595	595	0	0	0	595	0	0	0	595	
		§ 4749	105	0	105	105	0	0	105	0	0	0	0	0	
2011 rok			59 160	0	59 160	59 160	0	0	0	59 160	0	0	0	59 160	
2012 rok			26 020	0	26 020	26 020	0	0	0	26 020	0	0	0	26 020	
2013 rok			15 620	0	15 620	15 620	0	0	0	15 620	0	0	0	15 620	
<b>Program</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
<b>Priorytet</b>		<b>VII Promocja integracji społecznej</b>													
<b>Działanie</b>		<b>7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddz.: 7.1.1 Rozwój i upowsz. aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>													
<b>Nazwa projektu</b>		<b>Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku)</b>													
<b>Razem wydatki:</b>			330 099	32 043	298 056	330 099	32 043	0	32 043	298 056	0	0	0	298 056	
z tego 2010 r.		852,85214	2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	
w tym:		§ 3119	2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	
z tego 2010 r.		852,85295	13 709	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	
w tym:		§ 3119	13 709	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	
z tego 2010 r.		853,85395	313 842	15 788	298 056	313 842	15 788	0	15 788	298 056	0	0	0	298 056	
w tym:		§ 4017	73 771	0	73 771	73 771	0	0	73 771	0	0	0	0	73 771	
		§ 4019	3 907	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0	0	0	
		§ 4047	2 039	0	2 039	2 039	0	0	0	2 039	0	0	0	2 039	
		§ 4049	108	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	
		§ 4117	11 778	0	11 778	11 778	0	0	0	11 778	0	0	0	11 778	
		§ 4119	624	624	0	624	624	0	624	0	0	0	0	0	
		§ 4127	1 858	0	1 858	1 858	0	0	0	1 858	0	0	0	1 858	
		§ 4129	98	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	
		§ 4137	4 749	0	4 749	4 749	0	0	0	4 749	0	0	0	4 749	
		§ 4139	251	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	
		§ 4177	44 066	0	44 066	44 066	0	0	0	44 066	0	0	0	44 066	
		§ 4179	2 334	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	
		§ 4217	8 628	0	8 628	8 628	0	0	0	8 628	0	0	0	8 628	
		§ 4219	457	457	0	457	457	0	457	0	0	0	0	0	
		§ 4267	1 828	0	1 828	1 828	0	0	0	1 828	0	0	0	1 828	
		§ 4269	97	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	
		§ 4287	712	0	712	712	0	0	0	712	0	0	0	712	
		§ 4289	38	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	
		§ 4307	141 611	0	141 611	141 611	0	0	0	141 611	0	0	0	141 611	
		§ 4309	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	
		§ 4407	5 868	0	5 868	5 868	0	0	0	5 868	0	0	0	5 868	
		§ 4409	311	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	
		§ 4447	950	0	950	950	0	0	0	950	0	0	0	950	
		§ 4449	50	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	
		§ 4747	198	0	198	198	0	0	0	198	0	0	0	198	
		§ 4749	11	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:					
obligacje	pozostałe**	pożyczki i inne pref. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.8	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu			Skorzystał z szansy (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
	Razem wydatki:			79 732	11 858	67 773	79 732	11 858	0	11 858	67 773	0	0	67 773
	2010 rok		853, 85395	79 732	11 858	67 773	79 732	11 858	0	11 858	67 773	0	0	67 773
	w tym		§ 4117	1 643	0	1 643	1 643	0	0	0	1 643	0	0	1 643
			§ 4119	290	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0
			§ 4127	267	0	267	267	0	0	0	267	0	0	267
			§ 4129	47	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0
			§ 4177	37 658	0	37 658	37 658	0	0	0	37 658	0	0	37 658
			§ 4179	6 645	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0	0
			§ 4217	1 114	0	1 114	1 114	0	0	0	1 114	0	0	1 114
			§ 4219	258	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0
			§ 4247	9 261	0	9 261	9 261	0	0	0	9 261	0	0	9 261
			§ 4249	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0	0
		§ 4307	15 952	0	15 952	15 952	0	0	0	15 952	0	0	15 952	
		§ 4308	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0	0	
		§ 4757	1 878	0	1 878	1 878	0	0	0	1 878	0	0	1 878	
		§ 4759	332	332	0	332	332	0	332	0	0	0	0	
1.9	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu			I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
	Razem wydatki:			122 286	16 342	103 944	79 849	11 978	0	11 978	67 873	0	0	67 873
	2010 rok		853, 85395	79 849	11 978	67 873	79 849	11 978	0	11 978	67 873	0	0	67 873
	w tym		§ 4117	2 359	0	2 359	2 359	0	0	0	2 359	0	0	2 359
			§ 4119	416	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0
			§ 4127	383	0	383	383	0	0	0	383	0	0	383
			§ 4129	68	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0
			§ 4177	39 334	0	39 334	39 334	0	0	0	39 334	0	0	39 334
			§ 4179	6 941	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0	0
			§ 4217	919	0	919	919	0	0	0	919	0	0	919
			§ 4219	162	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0
			§ 4247	5 961	0	5 961	5 961	0	0	0	5 961	0	0	5 961
			§ 4249	1 052	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0	0
		§ 4307	16 386	0	16 386	16 386	0	0	0	16 386	0	0	16 386	
		§ 4309	2 891	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0	0	
		§ 4747	21	0	21	21	0	0	0	21	0	0	21	
		§ 4749	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	
		§ 4757	2 510	0	2 510	2 510	0	0	0	2 510	0	0	2 510	
		§ 4759	442	442	0	442	442	0	442	0	0	0	0	
	2011 rok		42 437	6 366	36 071									
1.10	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu			Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
	Razem wydatki:			894 197	138 330	756 867	282 701	45 535	0	45 535	217 166	0	0	217 166
	2010 rok		853, 85395	282 701	45 535	217 166	282 701	45 535	0	45 535	217 166	0	0	217 166
	w tym		§ 4117	3 403	0	3 403	3 403	0	0	0	3 403	0	0	3 403
			§ 4119	554	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0
			§ 4127	552	0	552	552	0	0	0	552	0	0	552
			§ 4129	90	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0
			§ 4177	76 971	0	76 971	76 971	0	0	0	76 971	0	0	76 971
			§ 4179	12 530	12 530	0	12 530	12 530	0	12 530	0	0	0	0
			§ 4217	41 094	0	41 094	41 094	0	0	0	41 094	0	0	41 094
			§ 4219	7 912	7 912	0	7 912	7 912	0	7 912	0	0	0	0
			§ 4247	35 583	0	35 583	35 583	0	0	0	35 583	0	0	35 583
			§ 4249	5 793	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0	0
		§ 4277	25 886	0	25 886	25 886	0	0	0	25 886	0	0	25 886	
		§ 4279	4 214	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0	0	
		§ 4307	33 677	0	33 677	33 677	0	0	0	33 677	0	0	33 677	
		§ 4309	14 044	14 044	0	14 044	14 044	0	14 044	0	0	0	0	
		§ 4749	248	248	0	248	248	0	248	0	0	0	0	
		§ 4759	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	
	2011 rok		413 056	61 405	351 651									
	2012 rok		218 440	31 390	187 050									



Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
obligacje	pozostałe**	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 11	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:			Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			540 905	80 965	459 940	379 641	58 065	0	56 065	323 576	0	0	0	323 576
	2010 rok		853, 85395	379 641	58 065	323 576	379 641	58 065	0	56 065	323 576	0	0	0	323 576
	w tym		§ 4117	6 257	0	6 257	6 257	0	0	0	6 257	0	0	0	6 257
			§ 4119	988	988	0	988	988	0	988	0	0	0	0	0
			§ 4127	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0	1 015	0	0	0	1 015
			§ 4129	160	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0
			§ 4177	212 911	0	212 911	212 911	0	0	0	212 911	0	0	0	212 911
			§ 4179	33 628	33 628	0	33 628	33 628	0	33 628	0	0	0	0	0
			§ 4217	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0	1 452	0	0	0	1 452
			§ 4219	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0
			§ 4247	52 369	0	52 369	52 369	0	0	0	52 369	0	0	0	52 369
		§ 4249	8 271	8 271	0	8 271	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	
		§ 4307	49 572	0	49 572	49 572	0	0	0	49 572	0	0	0	49 572	
		§ 4309	12 669	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	0	0	0	0	0	
		§ 4749	62	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	
	2011 rok		161 264	24 900	136 364										
1 12	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:			Mamo, tato mówię po angielsku											
	Razem wydatki:			285 694	39 654	225 640	38 595	5 789	0	5 789	32 806	0	0	0	32 806
	2010 rok		853, 85395	38 595	5 789	32 806	38 595	5 789	0	5 789	32 806	0	0	0	32 806
	w tym		§ 4117	470	0	470	470	0	0	0	470	0	0	0	470
			§ 4119	83	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0
			§ 4127	76	0	76	76	0	0	0	76	0	0	0	76
			§ 4129	13	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0
			§ 4177	6 781	0	6 781	6 781	0	0	0	6 781	0	0	0	6 781
			§ 4179	1 197	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0
			§ 4217	578	0	578	578	0	0	0	578	0	0	0	578
			§ 4219	102	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0
			§ 4307	24 901	0	24 901	24 901	0	0	0	24 901	0	0	0	24 901
		§ 4309	4 394	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	
	2011 rok		155 088	23 263	131 825										
	2012 rok		72 011	10 802	61 209										
1 13	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:			Poznaję świat po angielsku											
	Razem wydatki:			220 638	33 985	187 543	48 613	6 991	0	6 991	39 622	0	0	0	39 622
	2010 rok		853, 85395	48 613	6 991	39 622	48 613	6 991	0	6 991	39 622	0	0	0	39 622
	w tym		§ 4117	852	0	852	852	0	0	0	852	0	0	0	852
			§ 4119	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0
			§ 4127	138	0	138	138	0	0	0	138	0	0	0	138
			§ 4129	24	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0
			§ 4177	14 038	0	14 038	14 038	0	0	0	14 038	0	0	0	14 038
			§ 4179	2 477	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0	0	0
			§ 4217	2 308	0	2 308	2 308	0	0	0	2 308	0	0	0	2 308
			§ 4219	407	407	0	407	407	0	407	0	0	0	0	0
			§ 4307	22 209	0	22 209	22 209	0	0	0	22 209	0	0	0	22 209
		§ 4309	3 919	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	
		§ 4747	77	0	77	77	0	0	0	77	0	0	0	77	
		§ 4749	14	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	
	2011 rok		119 345	17 902	101 443										
	2012 rok		54 680	8 202	46 478										



Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt. r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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)	tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	<b>Wydatki majątkowa razem</b>		x	67 480 558	38 627 097	28 853 462	36 376 608	19 341 666	18 653 634	682 958	17 034 943	0	0	17 034 943	
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pleńki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Możno - Raczki Wielkie			9 543 605	5 543 605	4 000 000	9 051 971	5 051 971	5 051 971	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
	Razem wydatki:			491 634	491 634	0	9 051 971	5 051 971	5 051 971	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
	z tego dotychczas ponies			9 051 971	5 051 971	4 000 000	9 051 971	5 051 971	5 051 971	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
	2010r	44,5	010,01010												
2.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach			237 885	121 423	116 462	235 655	120 208	120 208	0	115 447	0	0	115 447	
	Razem wydatki:			2 230	1 215	1 015									
	z tego dotychczas ponies			235 655	120 208	115 447	235 655	120 208	120 208	0	115 447	0	0	115 447	
	2010 r	010,01041													
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Nazwa projektu: Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.			3 957 266	1 925 632	2 031 634	3 943 384	1 911 750	1 911 750	0	2 031 634	0	0	2 031 634	
	Razem wydatki:			13 882	13 882	0									
	z tego dotychczas ponies			3 943 384	1 911 750	2 031 634	3 943 384	1 911 750	1 911 750	0	2 031 634	0	0	2 031 634	
	2010 r	23	600,60016												
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej			630,63001	37 305	37 305	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			34 500	34 500	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	
	2010r.			§ 6639	2 805	2 805									
	2011r.			§ 6639	0	0									
	2012r			§ 6639	0	0									
2.5	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem			630	2 031 773	474 922	1 866 852	24 739	24 739	24 739	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			180 183	180 183	0									
	z tego dotychczas ponies.			24 739	24 739	0	24 739	24 739	24 739						
	2010r.														
	2011r.	24	63095		1 826 852	270 000	1 556 852								
2.6	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Nazwa projektu: Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ "				18 280	5 073	13 207	18 280	5 073	0	13 207	0	0	13 207	
	Razem wydatki:			18 280	5 073	13 207	18 280	5 073	0	13 207	0	0	13 207	0	
	2010 rok			750,75075	13 207	0	13 207	13 207	0	13 207	0	0	13 207	0	
				§ 6057	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	5 073	0	
				§ 6059	5 073	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	5 073	0
2.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast Nazwa projektu: Monitoring wizyjny miasta Olecko				1 088 900	326 070	760 830	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	
	Razem wydatki:			26 000	26 000	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	
	2010r			754,75495											
	2011r				1 060 900	300 070	760 830								
2.8	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 2.2 Poprawa środowiska życia Nazwa projektu: " Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)				90 801	25 197	65 604	90 801	25 197	0	25 197	65 604	0	65 604	
	Razem wydatki:			90 801	25 197	65 604	90 801	25 197	0	25 197	65 604	0	65 604	0	
	2010 rok			801,80195	90 801	25 197	65 604	90 801	25 197	0	25 197	65 604	0	65 604	
	w tym:			§ 6057	65 604	0	65 604	65 604	0	0	65 604	0	65 604	0	
				§ 6059	25 197	25 197	0	25 197	25 197	0	25 197	0	0	25 197	

Lp.	Projekt	Katego- ria interw. fund. strukturu- r.	Klasyfikacja a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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)	tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
	obligacje	pozostałe**	pożycz- - na pref. z BP	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2010 r. w tym			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia Z bolska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
				120 400	33 411	86 989	120 400	33 411	0	33 411	86 989	0	0	86 989
		801,80195		120 400	33 411	86 989	120 400	33 411	0	33 411	86 989	0	0	86 989
		§ 6057		86 989	0	86 989	86 989	0	0	0	86 989	0	0	86 989
		§ 6059		33 411	33 411	0	33 411	33 411	0	33 411	0	0	0	0
2.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2010 r.			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku										
				3 248 634	596 726	2 851 908	3 167 653	515 745	515 745	0	2 651 908	0	0	2 851 908
				80 981	80 981	0								
		59 900,90095		3 167 653	515 745	2 651 908	3 167 653	515 745	515 745		2 651 908	0	0	2 651 908
2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2010 r. 2011 r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2 Rewitalizacja miast Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul.Kopernika 6										
				3 430 649	2 161 343	1 269 306	2 957 859	1 971 408	1 971 408	0	986 451	0	0	986 451
				68 711	68 711	0								
				2 957 859	1 971 408	986 451	2 957 859	1 971 408	1 971 408		986 451	0	0	986 451
		61 921,92195		404 079	121 224	262 855	0	0			0	0	0	0
2.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2010r.			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie										
				7 424 411	2 196 715	5 227 696	5 315 693	1 777 117	1 777 117	0	3 538 576	0	0	3 538 576
				2 108 718	419 598	1 689 120								
		59 926,92695		5 315 693	1 777 117	3 538 576	5 315 693	1 777 117	1 777 117		3 538 576	0	0	3 538 576
2.13	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponie- 2010 r. 2011 r. 2012 r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2. Turystyka 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią										
				36 252 649	25 179 675	11 072 974	11 389 673	7 844 546	7 220 196	624 350	3 545 127	0	0	3 545 127
				370 180	370 180									
				11 389 673	7 844 546	3 545 127	11 389 673	7 844 546	7 220 196	624 350	3 545 127			3 545 127
				11 950 360	8 300 971	3 649 389								
		57 926,92695		12 542 436	8 663 978	3 878 458								
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>70 635 144</b>	<b>39 205 186</b>	<b>31 429 959</b>	<b>38 144 513</b>	<b>19 670 844</b>	<b>18 653 634</b>	<b>1 012 137</b>	<b>18 473 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 473 669</b>

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/427/10  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 29 października 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	usługowe	dotacje	
Dział	Rozdział	§						
010	01095		0	2 500	0	0	2 500	0
		Pozostała działalność						
		Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst. na dofin. bieżąc. zadań własnych - kulturowanie Świąta Plonów w rolnictwie	0	2 500			2 500	
600	60013		0	42 514	0	0	42 514	0
		Drogi publiczne wojewódzkie						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - budowa chodnika Borawskie - Bakalarzewo		42 514			42 514	
600	60014		0	2 056 451	0	0	2 046 358	10 093
		Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną między jst. na dofin. bieżąc. zadań własnych - remont chodnika przy ul. Wolności		10 093			10 093	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa drogi Kulkowo - Zaidy - Dudki		211 743			211 743	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa drogi Kulkowo - Zatyki - Kiewo		739 659			739 659	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, PL Zamkowa		852 281			852 281	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa ulicy Surokomi		112 950			112 950	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - przebudowa chodnika przy ul. Sembrzyckieo		28 247			28 247	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - budowa stacji zataś autobusowych w miejscowości Plewki		36 478			36 478	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - modernizacja chodnika w Borawskich		15 000			15 000	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. - zakup sprzętu do utrzymania dróg		50 000			50 000	
600	60016		5 000	1 650 660	0	0	1 650 660	0
		Drogi publiczne gminne						
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 000					0
		Wydatki inwestycyjne - budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik		1 650 660			1 650 660	
630	63001		0	34 800	0	0	34 800	0
		Ośrodki informacji turystycznej						
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst. - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku		300			300	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (umów) między jst. - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku	0	34 500			34 500	

750	75018	Urzędy marszałkowskie	0	4 280	4 280	0	0	0	4 280	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z inicjatywą europejską	0	4 280	4 280				4 280	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	50 000	50 000	0	0	0	20 000	0
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA		20 000	20 000				20 000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Międzynarodowe Spotkania Kultury w Olecku	30 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 106	1 106					
	4300	Zakup usług pozostałych		28 894	28 894					
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0
	2710	Dotacje celowe na pomoc fin. udzieloną między j.s.t. na dofin. bieżących zadań własnych - zakup ubrań ochronnych i paliwa		28 000	28 000				28 000	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	27 200	0	0	0	0	0	27 200
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000		0				0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu p. poż. dla OSP Borawskie		27 200						27 200
801	80104	Przedzskola	6 182	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	6 182							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		4 000	4 000				4 000	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 770	69 540	69 540	39 921	8 800	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 770							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 556	4 556					
	4010	Wynagrodzenia osobowe		39 921	39 921	39 921				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 800	8 800		8 800			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000					
	4260	Zakup energii		6 778	6 778					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki		190	190					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		295	295					
921	92116	Biblioteki	33 000	250 200	250 200	0	0	0	250 200	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	33 000							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	250 200	250 200				250 200	
			<b>133 952</b>	<b>4 220 145</b>	<b>4 18 613</b>	<b>39 921</b>	<b>8 800</b>		<b>319 073</b>	<b>3 801 532</b>
			<b>OGÓLEM:</b>							



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/427/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 października 2010 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	29 551	66 051	95 602	0
	SP 1			10 688	28 900	39 588	0
	SP 3			8 132	10 290	18 422	0
	SP Gąski			6 799	10 930	17 729	0
	Zespół Szkół Olecko			3 932	15 931	19 863	0
2	Przedszkole	801	80104	15 484	1 600	17 084	0
3	Gimnazjum Nr 2	801	80110	786	4 306	5 092	0
4	MOPS	852	85219	49	830	879	0
5	MOSiR	926	92604	21 738	28 705	50 443	0
<b>Ogółem:</b>				<b>67 608</b>	<b>101 492</b>	<b>169 100</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/427/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 29 października 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2010 roku.

w zł

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80132	6220	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Olecku		14 000
2	921	92109	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	1 312 473	
3	921	92116	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	250 200	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	24 552	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	293 181	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	425 772	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	253 516	
5	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	153 929	
6	630	63003	2830	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		8 000
7	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyposażenie jednostek OSP		19 500
8	754	75415	2830	Działalność edukacyjna i prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa publicznego - nad i na wodzie		2 000
9	851	85154	2830	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		128 000
10	921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - remont i konserwacja obiektów zabytkowych		6 000
12	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		250 000
<b>Ogółem:</b>					<b>2 713 623</b>	<b>442 500</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/427/10  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 29 października 2010 r.

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne**  
 w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku												
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Emisja papierów wartościowych	0	23 300 000	23 300 000	23 300 000	23 300 000	23 300 000	23 300 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000
2	Kredyty zaciągnięte:	8 899 980	7 571 800	6 205 200	4 865 600	3 418 400	2 666 800	1 915 200	1 163 600	412 000					
	kredyt Nordea Bank z 2005 r.	515 980	0												
	kredyt BPS z 2006 r.	1 985 000	1 315 000	645 000											
	kredyt PKO BP z 2009 r.	4 899 000	4 804 000	4 290 000	3 776 000	2 692 000	2 122 000	1 552 000	982 000	412 000					
	kredyt ING Bank Śląski SA z 2009 r.	1 500 000	1 452 800	1 271 200	1 089 600	726 400	544 800	363 200	181 600						
4	Kredyty planowane	0	4 230 000												
3	Pożyczki zaciągnięte:	2 414 800	1 420 200	831 800	521 200	210 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WFOŚiGW 2005 r.	334 000													
	WFOŚiGW 2006 r.	747 800	277 800												
	WFOŚiGW 2009 r.	53 000	42 400	31 800	21 200	10 600									
	WFOŚiGW 2009 r.	1 280 000	1 100 000	800 000	500 000	200 000									
4	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Łączna kwota długu na koniec roku</b>	<b>11 314 780</b>	<b>36 522 000</b>	<b>30 339 000</b>	<b>28 686 800</b>	<b>27 680 600</b>	<b>26 718 400</b>	<b>23 666 800</b>	<b>19 915 200</b>	<b>16 163 800</b>	<b>12 412 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	
6	Dochoły ogółem	54 805 158	71 339 013	72 140 510	63 181 719	57 199 691	59 052 554	60 459 677	61 909 015	63 401 832	64 939 434	66 523 164	68 154 406	69 834 585	
7	Procentowy udział długu w dochodach	20,6	51,2	42,1	45,4	48,4	45,2	39,1	32,2	25,5	19,1	13,5	8,8	4,3	

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Lata spłaty kredytu / pożyczki											
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<i>Dochody ogółem: (A+B+C+D+E)</i>	71 339 013	72 140 510	63 181 719	67 199 691	69 052 554	60 459 677	61 909 015	63 401 832	64 938 434	66 523 164	68 154 406	69 834 585	71 565 170
A.	Dochody własne, w tym:	28 312 123	28 954 449	29 163 444	27 113 994	28 077 858	28 555 741	29 047 960	29 554 946	30 077 141	30 615 002	31 169 000	31 739 616	32 327 352
1.	z podatku, opłat i pozostałe własne	13 990 490	14 437 510	15 015 010	15 495 461	15 929 425	16 407 307	16 899 526	17 406 512	17 928 708	18 466 569	19 020 566	19 591 183	20 178 918
2.	z majątku jednostki	6 253 877	6 268 505	6 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	z udziału w podatkach	8 067 756	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434	8 148 434
B.	Subwencje	15 765 271	16 238 229	16 725 376	17 227 137	17 743 951	18 276 270	18 824 558	19 389 295	19 970 974	20 570 103	21 187 206	21 822 822	22 477 507
C.	Dofinanse celowe na zadania z zakresu adm. rządowej zleconej	8 996 697	9 266 598	9 544 596	9 830 934	10 125 862	10 429 938	10 742 527	11 064 803	11 396 747	11 738 649	12 090 809	12 453 533	12 827 139
D.	Dofinanse celowe na zadania własne	2 506 274	2 841 407	2 926 650	3 014 449	3 104 883	3 198 029	3 293 970	3 392 789	3 494 573	3 599 410	3 707 392	3 816 614	3 933 172
E.	Środki pozyskane z innych źródeł	15 508 011	14 939 827	14 821 654	13 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>	96 608 011	65 994 010	61 568 020	64 786 950	66 284 820	65 487 668	66 165 544	67 568 500	69 528 585	71 399 851	73 338 349	75 312 133	77 428 254
1.	wydatki bieżące	63 490 190	49 294 010	49 294 010	49 799 850	50 264 820	50 787 668	51 295 544	51 808 500	52 328 565	52 848 861	53 378 349	53 912 133	54 451 254
2.	wydatki majątkowe	43 117 831	16 700 000	12 274 010	5 000 000	6 000 000	4 700 000	4 860 000	5 760 000	7 200 000	8 560 000	9 960 000	11 040 000	12 130 000
III.	<i>Wynik (I - II)</i>	-25 268 998	6 146 500	1 913 699	2 412 741	2 787 734	4 972 010	5 753 470	6 833 332	8 412 849	9 864 573	11 816 072	13 892 453	15 983 918
IV.	<i>Spłata zobowiązań (= A+B+C+D)</i>	3 844 380	6 326 334	3 467 107	2 745 922	2 826 861	4 818 898	5 021 482	4 803 222	4 888 026	4 034 101	3 432 823	3 289 088	3 066 873
V.	<i>Rozchody (=A+B+C+D bez odsetek)</i>	2 322 780	6 184 000	1 651 200	1 008 200	982 200	3 051 600	3 751 600	3 751 600	3 751 600	3 412 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 978 047	2 393 349	2 007 207	1 282 722	1 194 661	935 602	891 654	847 414	803 220	427 016	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	656 267	439 349	356 007	286 522	232 461	184 202	140 064	95 814	51 620	15 016	0	0	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	9 279	127 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	9 279	127 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	121 600	224 000	108 500	101 800	78 800	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	434 464	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	3 583 786	4 128 808	3 855 808	3 781 808	3 607 088	3 432 623	3 269 098	3 086 873
1.	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	odsetki od emisji papierów wartościowych	434 464	1 351 400	1 351 400	1 351 400	1 351 400	3 583 786	4 128 808	3 855 808	3 781 808	3 607 088	3 432 623	3 269 098	3 086 873
VI.	<i>Przychody</i>	27 691 778	37 800	37 800	37 800	37 800	3 249 675	5 169 885	7 171 855	8 263 587	10 914 837	12 626 150	14 442 207	16 324 659
1.	wolne środki z lat ubiegłych	24 278	0	0	0	0	3 249 675	5 169 885	7 171 855	8 263 587	10 914 837	12 626 150	14 442 207	16 324 659
2.	spłaty pożyczek udzielonych	37 500	37 500	37 500	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	kredyty / pożyczki	4 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	emisja obligacji	23 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Wynik (III - V + VI)</i>	36 522 000	30 336 000	28 698 800	27 680 800	28 718 400	23 668 800	19 915 200	16 163 600	12 412 000	9 000 000	8 000 000	3 000 000	0
VII.	<i>Planowana łączna kwota długu, w tym:</i>													
1.	Dług zaciągnięty w związku z umową z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.													
VIII.1.	<i>Dług/dochody (%)</i>	51,2%	42,1%	45,4%	48,4%	45,2%	39,1%	32,2%	25,5%	18,1%	13,8%	8,8%	4,3%	0,0%
VIII.2.	<i>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)</i>	5,0%	11,5%	5,5%	4,8%	4,4%	7,5%	8,1%	7,6%	7,1%	6,1%	5,0%	4,7%	4,3%
VIII.3.	<i>Dług/dochody po wyłączeniach (%)</i>	51,2%	42,1%	45,4%	48,4%	45,2%	39,1%	32,2%	25,5%	19,1%	13,5%	8,8%	4,3%	0,0%
VIII.4.	<i>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)</i>	5,0%	11,5%	5,5%	4,9%	4,4%	7,5%	8,1%	7,6%	7,1%	6,1%	5,0%	4,7%	4,3%

w złotych