

Uchwała Nr IV/12/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów o 146.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
2. Zwiększa się plan wydatków o 146.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.408.122,39 zł, z wyodrębnieniem na:  
dochody bieżące 53.644.884,39 zł;  
dochody majątkowe 18.763.238 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 97.677.120,39 zł, z wyodrębnieniem na:  
1) wydatki bieżące 54.559.289,39 zł;  
2) wydatki majątkowe 43.117.831 zł, w tym inwestycyjne 39.736.787 zł, oraz pozostałe wydatki majątkowe 3.381.044 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 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 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:  
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł;  
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.207.220 zł;  
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.322.780 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 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 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 10. 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. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.742 zł, z tytułu wyższych przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.
2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.142 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
3. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmiany pochodzenia dotacji celowej w kwocie 1.047 zł, zmniejszając współfinansowanie z budżetu państwa, a zwiększając płatność z budżetu środków europejskich dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 115.648 zł, z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.986 zł, jako wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie, stanowiącej 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000 zł z planu przewidzianego na drogi publiczne gminne.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 107.140 zł, z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych, zwiększone koszty utrzymania gminnych lokali mieszkaniowych we wspólnotach, oraz opłatę podatku od nieruchomości za mienie gminne.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22.000 zł, z planu wynagrodzeń administracji publicznej.
6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.142 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na remonty obiektów oświatowych, zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 18.750 zł w wyniku uczęszczania mniejszej ilości uczniów niż planowano, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.750 zł na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.
8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.324 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w wyniku wyższych kosztów utrzymania lokali mieszkalnych oraz pojawieniem się nowych zarządców, wynajmujących mieszkania na wolnym rynku.
9. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami bieżącymi w realizowanych przez Urząd Miejski projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.060 zł.

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku zwiększa się plan o kwotę 4.767 zł w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia – regałów na sprzęt sportowy.

Sporządził: Bożena Kozielska

**Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok**

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr IV/12/10	Plan po zmianie
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>19 591 152</b>	<b>24 742</b>	<b>19 615 894</b>
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 169 552	24 742	4 194 294
podatek rolny		0320	508 396	24 742	533 138
Różne rozliczenia	758		16 206 282	6 142	16 212 424
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 561 215	6 142	11 567 357
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 220 441	0	1 220 441
Pozostała działalność	85395		1 185 671	0	1 185 671
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	1 046 872	1 047	1 047 919
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	138 799	-1 047	137 752
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 512 364</b>	<b>115 648</b>	<b>1 628 012</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		250 000	115 648	365 648
wpływy z różnych opłat		0690	250 000	115 648	365 648
<b>OGÓLEM DOCHODY, w tym:</b>			<b>72 261 590,39</b>	<b>146 532,00</b>	<b>72 408 122,39</b>
Dotacje ze źródeł zagranicznych			15 506 274	1 047	15 507 321
Subwencja ogólna			15 765 271	6 142	15 771 413
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 490 814,39	0,00	9 490 814,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			3 185 338	0	3 185 338
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			28 178 171	139 343	28 317 514
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>18 763 238</b>	<b>0</b>	<b>18 763 238</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>53 498 352,39</b>	<b>146 532,00</b>	<b>53 644 884,39</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

**Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok**

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany Uchwała Nr IV/12/10	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 279 754,39</b>	<b>4 986,00</b>	<b>10 284 740,39</b>
01030		Izby rolnicze	12 350	4 986	17 336
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpl.)	12 350	4 986	17 336
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 694 747</b>	<b>-6 000</b>	<b>8 688 747</b>
60016		Drogi publiczne gminne	6 545 607	-6 000	6 539 607
	4270	zakup usług remontowych	286 419	-6 000	280 419
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 528 048</b>	<b>107 140</b>	<b>3 635 188</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 530 227	102 974	2 633 201
	4270	remont zasobów komunalnych	449 000	19 560	468 560
	4300	zakup usług pozostałych	1 138 333	71 500	1 209 833
	4480	podatek od nieruchomości	130 016	11 914	141 930
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 821	4 166	1 001 987
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	864 236	4 166	868 402
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>185 900</b>	<b>22 000</b>	<b>207 900</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	22 000	94 000
	4300	zakup usług pozostałych	70 000	22 000	92 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 699 759</b>	<b>-22 000</b>	<b>5 677 759</b>
75023		Urzędy gmin	4 300 483	-22 000	4 278 483
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 299	-22 000	2 756 299
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>268 628</b>	<b>4 000</b>	<b>272 628</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	175 460	4 000	179 460
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 690	4 000	37 690
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 730 743</b>	<b>6 142</b>	<b>21 736 885</b>
80104		Przedszkola	2 322 431	-18 750	2 303 681
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	972 469	-18 750	953 719
80110		Gimnazja	5 960 429	6 142	5 966 571
	4270	wydatki remontowe szkół	180 243	6 142	186 385
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 297	18 750	570 047
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 153	11 150	117 303
	4300	zakup usług pozostałych	246 516	7 600	254 116
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 024 521</b>	<b>42 324</b>	<b>13 066 845</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	42 324	1 042 324
	3110	świadczenia społeczne	1 000 000	42 324	1 042 324
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 270 513</b>	<b>0</b>	<b>1 270 513</b>
85395		Pozostała działalność	1 200 973	0	1 200 973
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 762	995	27 757
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 105	134	3 239
	4127	składki na Fundusz Pracy	4 289	162	4 451
	4129	składki na Fundusz Pracy	500	22	522
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	431 759	1 834	433 593
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	65 752	-148	65 604
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	56 093	7 129	63 222
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 585	1 842	11 427
	4247	zakup pomocy naukowych	103 174	20 959	124 133
	4249	zakup pomocy naukowych	16 688	3 659	20 347
	4277	zakup usług remontowych	25 886	-1 997	23 889
	4279	zakup usług remontowych	4 214	-477	3 737
	4307	zakup usług pozostałych	304 308	-28 035	276 273
	4309	zakup usług pozostałych	48 232	-5 681	42 551
	4749	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	339	-248	91
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	924	-150	774

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 901 869</b>	<b>-12 060</b>	<b>6 889 809</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 400	-12 060	74 340
	4300	zakup usług pozostałych	64 000	-12 060	51 940
		<b>OGÓŁEM WYDATKI, z tego:</b>	<b>97 530 588,39</b>	<b>146 532,00</b>	<b>97 677 120,39</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 412 757,39</b>	<b>146 532,00</b>	<b>54 559 289,39</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 662 008,07	-22 000,00	22 640 008,07
		dotacje na zadania bieżące	3 221 046	-13 764	3 207 282
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 695 077,73	46 324,00	10 741 401,73
		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	1 767 905	0	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	14 845 120,59	135 972,00	14 981 092,59
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>43 117 831</b>	<b>0</b>	<b>43 117 831</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 679	0	3 394 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 342 108	0	36 342 108
		dotacje majątkowe	3 381 044	0	3 381 044

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr IV/12/10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 261 590,39	146 532,00	72 408 122,39
B	Planowane wydatki (B1+B2)		97 530 588,39	146 532,00	97 677 120,39
B1	Wydatki bieżące		54 412 757,39	146 532,00	54 559 289,39
B2	Wydatki majątkowe		43 117 831		43 117 831
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-25 268 998	0	-25 268 998
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		25 268 998	0	25 268 998
D1	Przychody		27 591 778	0	27 591 778
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	Rozchody		2 322 780	0	2 322 780
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 na 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)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 154 586	577 041	2 577 545	1 767 905	328 131	0	328 131	1 439 774	0	0	1 439 774
11	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej											
	2010r		§ 2339	9 860	9 860	0	300	300	0	300	0	0	0	0
	2011r		§ 2339	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0
	2012r		§ 2339	8 135	8 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		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 Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJA I DZIŚ " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	2010 rok			185 167	50 817	134 350	185 167	50 817	0	50 817	134 350	0	0	134 350
	w tym			750,75075	185 167	50 817	134 350	185 167	50 817	0	50 817	134 350	0	134 350
				§ 4017	5 115	0	5 115	5 115	0	0	5 115	0	0	5 115
				§ 4019	1 821	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	1 821
				§ 4117	772	0	772	772	0	0	772	0	0	772
				§ 4119	275	275	0	275	275	0	275	0	0	275
				§ 4127	125	0	125	125	0	0	125	0	0	125
				§ 4129	45	45	0	45	45	0	45	0	0	45
				§ 4177	2 601	0	2 601	2 601	0	0	2 601	0	0	2 601
				§ 4179	999	999	0	999	999	0	999	0	0	999
				§ 4217	7 860	0	7 860	7 860	0	0	7 860	0	0	7 860
				§ 4218	3 053	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	3 053
				§ 4307	117 877	0	117 877	117 877	0	0	117 877	0	0	117 877
				§ 4308	44 824	44 824	0	44 824	44 824	0	44 824	0	0	44 824
13	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."											
	2010 rok			750,75075	60 000	60 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
	2011 rok			§2319	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
					40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia " Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	2010 rok			125 798	34 909	90 889	125 798	34 909	0	34 909	90 889	0	0	90 889
	w tym			801,80195	125 798	34 909	90 889	125 798	34 909	0	34 909	90 889	0	90 889
				§ 4177	29 392	0	29 392	29 392	0	0	29 392	0	0	29 392
				§ 4179	11 289	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289	0	0	11 289
				§ 4217	24 010	0	24 010	24 010	0	0	24 010	0	0	24 010
				§ 4219	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	0	0	9 222
				§ 4307	37 487	0	37 487	37 487	0	0	37 487	0	0	37 487
				§ 4309	14 398	14 398	0	14 398	14 398	0	14 398	0	0	14 398
15	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia Z boiska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	2010 rok			155 950	43 278	112 674	155 950	43 278	0	43 278	112 674	0	0	112 674
	w tym			801,80195	155 950	43 278	112 674	155 950	43 278	0	43 278	112 674	0	112 674
				§ 4017	4 077	0	4 077	4 077	0	0	4 077	0	0	4 077
				§ 4019	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	1 566
				§ 4117	616	0	616	616	0	0	616	0	0	616
				§ 4119	236	236	0	236	236	0	236	0	0	236
				§ 4127	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100
				§ 4129	38	38	0	38	38	0	38	0	0	38
				§ 4177	36 699	0	36 699	36 699	0	0	36 699	0	0	36 699
				§ 4179	14 095	14 095	0	14 095	14 095	0	14 095	0	0	14 095
				§ 4217	20 497	0	20 497	20 497	0	0	20 497	0	0	20 497
				§ 4219	7 873	7 873	0	7 873	7 873	0	7 873	0	0	7 873
				§ 4307	50 685	0	50 685	50 685	0	0	50 685	0	0	50 685
				§ 4309	19 468	19 468	0	19 468	19 468	0	19 468	0	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:							
								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**	pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet			III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie			3.3 Poprawa jakości kształcenia											
	Nazwa projektu			Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika w Olecku)											
	Razem wydatki:			164 260	24 639	139 621	63 460	9 519	0	8 519	53 941	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	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0
			§ 4127	195	0	195	195	0	0	0	195	0	0	0	195
			§ 4129	34	34	0	34	34	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	1 402	0	1 402	1 402	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	480	0	480	480	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	6 720	0	6 720	6 720	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
			§ 4308	510	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0
			§ 4417	255	0	255	255	0	0	0	255	0	0	0	255
			§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0
		§ 4437	51	0	51	51	0	0	0	51	0	0	0	51	
		§ 4439	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	
		§ 4747	595	0	595	595	0	0	0	595	0	0	0	595	
		§ 4749	105	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	
	2011 rok		59 160	8 674	50 286										
	2012 rok		26 020	3 903	22 117										
	2013 rok		15 820	2 343	13 277										
17	Program			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet			VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie			7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddz. : 7.1.1 Rozwój i upowsz. aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
	Nazwa projektu			Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku)											
	Razem wydatki:			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	15 786	298 056	313 842	15 786	0	15 786	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	2 039	0	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	11 778	0	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	1 858	0	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	4 749	0	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	44 066	0	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	8 628	0	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	1 828	0	0	0	0	1 828	
		§ 4289	97	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	
		§ 4287	712	0	712	712	0	0	712	0	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	141 611	0	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	5 868	0	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	950	0	0	0	0	950	
		§ 4449	50	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	
		§ 4747	198	0	198	198	0	0	198	0	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)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18	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			Skorzysta z szansy (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			79 732	11 959	67 773	79 732	11 959	0	11 959	67 773	0	0	0	67 773
	2010 rok		853, 85395	79 732	11 959	67 773	79 732	11 959	0	11 959	67 773	0	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
				§ 4309	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	
19	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	16 341	103 845	79 849	11 975	0	11 975	67 874	0	0	0	67 874
	2010 rok		853, 85395	79 849	11 975	67 874	79 849	11 975	0	11 975	67 874	0	0	0	67 874
	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	41 884	0	41 884	41 884	0	0	0	41 884	0	0	41 884
				§ 4179	7 391	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0	0
				§ 4217	438	0	438	438	0	0	0	438	0	0	438
				§ 4219	77	77	0	77	77	0	77	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	14 318	0	14 318	14 318	0	0	0	14 318	0	0	14 318
				§ 4309	2 525	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	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	6 368	38 071									
110	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	137 143	767 054	282 701	44 348	0	44 348	218 363	0	0	0	218 363
	2010 rok		853, 85395	282 701	44 348	218 353	282 701	44 348	0	44 348	218 353	0	0	0	218 353
	w tym:			§ 4117	4 398	0	4 398	4 398	0	0	4 398	0	0	0	4 398
				§ 4119	688	688	0	688	688	0	688	0	0	0	0
				§ 4127	714	0	714	714	0	0	714	0	0	0	714
				§ 4129	112	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0
				§ 4177	78 255	0	78 255	78 255	0	0	78 255	0	0	0	78 255
				§ 4179	11 932	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0	0
				§ 4217	36 321	0	36 321	36 321	0	0	36 321	0	0	0	36 321
				§ 4219	7 392	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0	0
				§ 4247	30 908	0	30 908	30 908	0	0	30 908	0	0	0	30 908
				§ 4249	4 837	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0	0
				§ 4277	23 889	0	23 889	23 889	0	0	23 889	0	0	0	23 889
				§ 4279	3 737	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0	0
			§ 4307	45 868	0	45 868	45 868	0	0	45 868	0	0	0	45 868	
			§ 4309	15 650	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0	0	
			§ 4749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			§ 4759	0	0	0	0	0	0	0	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)	tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
obligacje	pozostałe**	pożyczki 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	81 108	459 800	379 841	58 206	0	58 206	323 436	0	0	323 436	
	2010 rok		853, 85395	379 841	56 205	323 436	379 841	56 205	0	56 205	323 436	0	0	323 436	
	w tym														
				\$ 4117	6 257	0	6 257	6 257	0	0	0	6 257	0	0	6 257
				\$ 4119	988	988	0	988	988	0	988	0	0	0	0
				\$ 4127	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0	1 015	0	0	1 015
				\$ 4129	160	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0
				\$ 4177	212 911	0	212 911	212 911	0	0	0	212 911	0	0	212 911
				\$ 4179	33 628	33 628	0	33 628	33 628	0	33 628	0	0	0	0
				\$ 4217	2 207	0	2 207	2 207	0	0	0	2 207	0	0	2 207
				\$ 4219	682	682	0	682	682	0	682	0	0	0	0
			\$ 4247	47 459	0	47 459	47 459	0	0	0	47 459	0	0	47 459	
			\$ 4249	7 496	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0	0	
			\$ 4307	53 587	0	53 587	53 587	0	0	0	53 587	0	0	53 587	
			\$ 4309	13 189	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189	0	0	0	0	
			\$ 4749	62	62	0	62	62	0	62	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:			265 694	39 854	225 840	38 595	5 789	0	5 789	32 806	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	32 806	
	w tym														
				\$ 4117	470	0	470	470	0	0	0	470	0	0	470
				\$ 4119	83	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0
				\$ 4127	76	0	76	76	0	0	0	76	0	0	76
				\$ 4129	13	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0
				\$ 4177	6 781	0	6 781	6 781	0	0	0	6 781	0	0	6 781
				\$ 4179	1 197	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0	0
				\$ 4217	6 813	0	6 813	6 813	0	0	0	6 813	0	0	6 813
				\$ 4219	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0	0
			\$ 4247	16 925	0	16 925	16 925	0	0	0	16 925	0	0	16 925	
			\$ 4249	2 987	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0	0	
			\$ 4307	1 741	0	1 741	1 741	0	0	0	1 741	0	0	1 741	
			\$ 4309	307	307	0	307	307	0	307	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	33 095	187 543	46 613	6 991	0	6 991	39 622	0	0	39 622	
	2010 rok		853, 85395	46 613	6 991	39 622	46 613	6 991	0	6 991	39 622	0	0	39 622	
	w tym														
				\$ 4117	852	0	852	852	0	0	0	852	0	0	852
				\$ 4119	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0
				\$ 4127	138	0	138	138	0	0	0	138	0	0	138
				\$ 4129	24	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0
				\$ 4177	14 038	0	14 038	14 038	0	0	0	14 038	0	0	14 038
				\$ 4179	2 477	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0	0
				\$ 4217	7 701	0	7 701	7 701	0	0	0	7 701	0	0	7 701
				\$ 4219	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0
			\$ 4247	13 619	0	13 619	13 619	0	0	0	13 619	0	0	13 619	
			\$ 4249	2 403	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0	0	
			\$ 4307	3 197	0	3 197	3 197	0	0	0	3 197	0	0	3 197	
			\$ 4309	564	564	0	564	564	0	564	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:		z tego, źródła finansowania:				
			obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4747	77	0	77	77	0	0	0	77	0	0	77	
			§ 4749	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0	
	2011 rok			119 346	17 902	101 443									
	2012 rok			54 680	8 202	46 478									
2	Wydatki majątkowe razem	x		67 480 558	38 627 097	28 853 462	36 376 608	19 341 665	18 653 634	682 958	17 034 943	0	0	17 034 943	
	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											
2.1	Nazwa projektu			Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie I kanalizacja sanitarna w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski - Piańki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Możne - Raczkki Wielkie											
	Razem wydatki:			9 543 605	5 843 605	4 000 000	9 051 971	5 051 971	5 051 971	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
	z tego dotychczas ponies			491 634	491 634	0									
	2010r		44,5	010,01010	9 051 971	5 051 971	4 000 000	9 051 971	5 051 971	5 051 971	4 000 000	0	0	4 000 000	
	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											
2.2	Nazwa projektu			Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach											
	Razem wydatki:			237 885	121 423	118 462	235 655	120 208	120 208	0	115 447	0	0	115 447	
	z tego dotychczas ponies			2 230	1 215	1 015									
	2010 r.		010,01041	235 655	120 208	115 447	235 655	120 208	120 208	0	115 447	0	0	115 447	
	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
	Priorytet			5. Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna											
	Działanie			5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu											
2.3	Nazwa projektu			Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.											
	Razem wydatki:			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	
	z tego dotychczas ponies			13 882	13 882	0									
	2010 r.		23	600,60016	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
	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
	Priorytet			II Turystyka											
	Działanie			2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej											
2.4	Nazwa projektu			Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej											
	Razem wydatki:			630,63001	37 305	37 305	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	
	2010r			§ 6639	34 500	34 500	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	
	2011r			§ 6639	2 805	2 805	0				0	0	0	0	
	2012r			§ 6639	0	0	0				0	0	0	0	
	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											
2.5	Nazwa projektu			Budowa ścieżki pieszko - rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem											
	Razem wydatki:			630	2 031 773	474 922	1 556 852	24 739	24 739	24 739	0	0	0	0	
	z tego dotychczas ponies				180 183	180 183	0								
	2010r				24 739	24 739	0	24 739	24 739	24 739					
	2011r		24	63095	1 826 852	270 000	1 556 852								
	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											
2.6	Nazwa projektu			Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ "											
	Razem wydatki:				18 280	5 073	13 207	18 280	5 073	0	0	13 207	0	0	13 207
	2010 rok			750,75075	18 280	5 073	13 207	18 280	5 073	0	0	13 207	0	0	13 207
				§ 6057	13 207	0	13 207	13 207	0	0	0	13 207	0	0	13 207
				§ 6059	5 073	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0	0
	Program			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
	Priorytet			4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast											
	Działanie			4.2 Rewitalizacja miast											
2.7	Nazwa projektu			Monitoring wizyjny miasta Olecko											
	Razem wydatki:				1 088 900	328 070	760 830	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	
	2010r				26 000	26 000	0	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	
	2011r				1 060 900	300 070	760 830								
	Program			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska											
	Priorytet			2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego											
	Działanie			2.2 Poprawa środowiska życia											
2.8	Nazwa projektu			" Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											

Lp.	Projekt	Katego- ria interw. fund. struktury 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		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	
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>90 801</b>	<b>25 197</b>	<b>65 604</b>	<b>90 801</b>	<b>25 197</b>	0	<b>25 197</b>	<b>65 604</b>	0	0	<b>65 604</b>	
	2010 rok		801,80195	90 801	25 197	65 604	90 801	25 197	0	25 197	65 604	0	0	65 604	
	w tym		§ 6057	65 604	0	65 604	65 604	0	0	0	65 604	0	0	65 604	
			§ 6059	25 197	25 197	0	25 197	25 197	0	25 197	0	0	0	0	
2.9	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia Z boiska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>120 400</b>	<b>33 411</b>	<b>86 989</b>	<b>120 400</b>	<b>33 411</b>	0	<b>33 411</b>	<b>86 989</b>	0	0	<b>86 989</b>	
	2010 rok		801,80195	120 400	33 411	86 989	120 400	33 411	0	33 411	86 989	0	0	86 989	
	w tym		§ 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		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												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 248 634</b>	<b>598 726</b>	<b>2 651 908</b>	<b>3 187 653</b>	<b>515 745</b>	<b>515 745</b>	0	<b>2 651 908</b>	0	0	<b>2 651 908</b>	
	z tego: dotychczas ponies			80 981	80 981	0									
	2010 r.		59	900,80095	3 167 653	515 745	2 651 908	3 167 653	515 745	515 745	2 651 908	0	0	2 651 908	
	2011 r.														
2.11	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu		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												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>3 430 649</b>	<b>2 161 343</b>	<b>1 269 306</b>	<b>2 957 859</b>	<b>1 971 408</b>	<b>1 971 408</b>	0	<b>986 451</b>	0	0	<b>986 451</b>	
	z tego: dotychczas ponies			68 711	68 711	0									
	2010 r.			2 957 859	1 971 408	986 451	2 957 859	1 971 408	1 971 408		986 451	0	0	986 451	
	2011 r.		61	921,92195	404 079	121 224	262 855	0	0	0	0	0	0	0	
2.12	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2. Turystyka 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>7 424 411</b>	<b>2 196 715</b>	<b>5 227 696</b>	<b>5 315 693</b>	<b>1 777 117</b>	<b>1 777 117</b>	0	<b>3 538 576</b>	0	0	<b>3 538 576</b>	
	z tego: dotychczas ponies			2 108 718	419 598	1 689 120									
	2010r		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	
	2011 r.														
2.13	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2. Turystyka 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią												
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>36 252 649</b>	<b>25 179 675</b>	<b>11 072 974</b>	<b>11 389 673</b>	<b>7 844 546</b>	<b>7 220 196</b>	<b>624 350</b>	<b>3 545 127</b>	0	0	<b>3 545 127</b>	
	z tego: dotychczas ponies			370 180	370 180										
	2010 r.			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	
	2011 r.			11 950 360	8 300 971	3 649 389									
	2012 r.		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>39 204 138</b>	<b>31 431 007</b>	<b>38 144 513</b>	<b>19 669 796</b>	<b>18 653 634</b>	<b>1 011 089</b>	<b>18 474 717</b>	0	0	<b>18 474 717</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 5 do Uchwały Nr IV/12/10  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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

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"	234 766	
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>2 694 873</b>	<b>442 500</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/10  
 Rady Miejskiej w Olecku  
 z dnia 30 grudnia 2010 roku

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	70 818	100 369	0
	SP 1			10 688	28 900	39 588	0
	SP 3			8 132	15 057	23 189	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>106 259</b>	<b>173 867</b>	<b>0</b>