

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 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	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		2 313 243	412 553	1 900 690	1 032 188	197 635	0	197 635	834 553	0	0	834 553	
1.1	Program Oś Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: 2011 rok w tym: 2011 rok 2012 r. 2013 r.		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Międzygminne Święto Płonów - Olecko 2011	35 700 10 710 24 990 35 700 10 710 24 990 4 217 4 219 4 307 4 309	10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 1 400 600 23 590 10 110	24 990 24 990 24 990 24 990 24 990 24 990 1 400 600 23 590 3 425	35 700 10 710 24 990 35 700 10 710 24 990 1 400 600 23 590 10 110	10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 0 600 23 590 10 110	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 10 710 0 600 23 590 10 110	24 990 24 990 24 990 24 990 24 990 24 990 1 400 600 23 590 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24 990 24 990 24 990 24 990 24 990 24 990 1 400 600 23 590 0	
1.2	Program Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: 2011 r. 2012 r.		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	630,63001 2339 2339	9 560 6 135 3 425	9 560 6 135 3 425	0 6 135 0	6 135 6 135 0	0 6 135 0	6 135 6 135 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 60 000 20 000 2319	60 000 20 000 40 000	60 000 20 000 40 000	0 0 0	40 000 20 000 40 000	40 000 20 000 40 000	0 0 0	40 000 20 000 40 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok w tym: 2011 rok 2012 rok 2013 rok		Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	164 260 63 460 801,80195 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4417 4419 4437 4439 26 020 15 620	24 639 9 519 8 874 2 143 378 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 3 903 2 343	139 621 53 941 50 286 2 143 378 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 22 117 13 277	59 160 53 941 50 286 2 143 378 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 22 117 13 277	8 874 8 874	0 0	8 874 8 874	50 286 50 286	0 0	0 0	50 286 50 286	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok w tym: 2011 rok 2012 rok 2013 rok		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	122 286 79 849 853,85395 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4227 4229 4247 4249 4307 4309	18 342 11 976 6 366 1 623 287 247 44 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	103 944 67 873 36 071 1 623 0 247 0 23 757 0 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	42 437 67 873 36 071 1 623 287 247 44 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	42 437 67 873 36 071 1 623 287 247 44 23 757 4 192 1 841 325 2 256 398 1 360 240 4 987 880	6 366 6 366	0 0	6 366 6 366	36 071 36 071	0 0	0 0	36 071 36 071

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	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	
16	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:			894 198	135 387	758 811	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573	
	dotychczas poniesione			262 701	45 535	217 166									
	2011 rok	853, 85395		413 057	59 484	353 573	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573	
	w tym			§ 4117	7 598	0	7 598	7 598	0	0	7 598	0	0	7 598	
				§ 4119	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0	
				§ 4127	1 233	0	1 233	0	0	0	0	1 233	0	0	
				§ 4129	193	193	0	193	193	0	193	0	0	0	
				§ 4177	247 467	0	247 467	247 467	0	0	247 467	0	0	247 467	
				§ 4179	38 721	38 721	0	38 721	38 721	0	38 721	0	0	0	
				§ 4217	7 737	0	7 737	7 737	0	0	7 737	0	0	7 737	
				§ 4219	2 801	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	
				§ 4227	17 665	0	17 665	17 665	0	0	17 665	0	0	17 665	
			§ 4229	2 763	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0		
			§ 4247	16 092	0	16 092	16 092	0	0	16 092	0	0	16 092		
			§ 4249	2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0		
			§ 4307	55 781	0	55 781	55 781	0	0	55 781	0	0	55 781		
			§ 4309	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0		
2012 rok				218 440	30 368	188 072									
17	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:			540 906	80 966	459 940	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	dotychczas poniesione			379 641	56 065	323 576									
	2011 rok	853, 85395		161 265	24 901	136 364	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	w tym			§ 4117	3 128	0	3 128	3 128	0	0	3 128	0	0	3 128	
				§ 4119	494	494	0	494	494	0	494	0	0	0	
				§ 4127	508	0	508	508	0	0	508	0	0	508	
				§ 4129	80	80	0	80	80	0	80	0	0	0	
				§ 4177	105 851	0	105 851	105 851	0	0	105 851	0	0	105 851	
				§ 4179	16 719	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	0	0	0	
				§ 4217	2 689	0	2 689	2 689	0	0	2 689	0	0	2 689	
				§ 4219	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0	
				§ 4307	24 188	0	24 188	24 188	0	0	24 188	0	0	24 188	
			§ 4309	7 103	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0		
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:			Mamo, tato mówię po angielsku											
	Razem wydatki:			265 695	39 854	225 841	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826	
	dotychczas poniesione			38 595	5 789	32 806									
	2011 rok	853, 85395		155 089	23 263	131 826	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826	
	w tym			§ 4117	2 555	0	2 555	2 555	0	0	2 555	0	0	2 555	
				§ 4119	451	451	0	451	451	0	451	0	0	0	
				§ 4127	415	0	415	415	0	0	415	0	0	415	
				§ 4129	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0	
				§ 4177	51 702	0	51 702	51 702	0	0	51 702	0	0	51 702	
				§ 4179	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124	0	0	0	
				§ 4217	16 133	0	16 133	16 133	0	0	16 133	0	0	16 133	
				§ 4219	2 847	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0	
				§ 4227	2 979	0	2 979	2 979	0	0	2 979	0	0	2 979	
			§ 4229	526	526	0	526	526	0	526	0	0	0		
			§ 4247	44 219	0	44 219	44 219	0	0	44 219	0	0	44 219		
			§ 4249	7 803	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	0	0	0		
			§ 4307	13 823	0	13 823	13 823	0	0	13 823	0	0	13 823		
			§ 4309	2 439	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0		
2012 rok				72 011	10 802	61 209									
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:			Poznaję świat po angielsku											
	Razem wydatki:			220 638	33 095	187 543	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443	
	dotychczas poniesione			46 613	6 991	39 622									
	2011 rok	853, 85395		119 345	17 902	101 443	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443	
	w tym			§ 4117	2 861	0	2 861	2 861	0	0	2 861	0	0	2 861	
				§ 4119	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0	
				§ 4127	464	0	464	464	0	0	464	0	0	464	
				§ 4129	82	82	0	82	82	0	82	0	0	0	
				§ 4177	44 725	0	44 725	44 725	0	0	44 725	0	0	44 725	
				§ 4179	7 893	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0	
				§ 4217	19 423	0	19 423	19 423	0	0	19 423	0	0	19 423	
				§ 4219	3 428	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0	
				§ 4227	2 588	0	2 588	2 588	0	0	2 588	0	0	2 588	
			§ 4229	457	457	0	457	457	0	457	0	0	0		
			§ 4247	21 344	0	21 344	21 344	0	0	21 344	0	0	21 344		
			§ 4249	3 766	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0		
			§ 4307	10 038	0	10 038	10 038	0	0	10 038	0	0	10 038		
			§ 4309	1 771	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0		
2012 rok				54 680	8 202	46 478									



Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	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	Wydatki majątkowe razem:	x		50 496 595	29 075 286	21 421 309	14 213 876	9 075 062	0	9 074 162	5 138 814	0	0	5 138 814	
2.1	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: 2011r			630,63001 § 6639	37 305 37 305	37 305 37 305	0 0	37 305 37 305	0 0	37 305 37 305	0 0	0 0	0 0	0 0	
2.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: <b>Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury</b> Razem wydatki: 2011 r	24	63095	630 956 443	976 643 161 966	161 966 814 677	814 677 0	956 443 141 766	141 766 0	141 766 141 766	814 677 814 677	0 0	0 0	814 677 814 677	
2.3	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 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>Portal internetowy Gminy Olecko</b> Razem wydatki: 2011r			750 75023	100 000 100 000	15 000 15 000	85 000 85 000	100 000 100 000	15 000 15 000	0 0	15 000 15 000	85 000 85 000	0 0	0 85 000	
2.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: <b>Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku</b> Razem wydatki: 2011 r	59	900,90095	3 251 634 3 248 634	597 176 596 726	2 654 458 2 651 908	3 000 0	450 450	0 0	450 450	2 550 2 550	0 0	0 0	2 550 2 550	
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast Nazwa projektu: <b>Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6</b> Razem wydatki: 2011 r	61	921,92195	3 430 649 2 112 963	2 161 343 1 126 512	1 269 306 986 451	1 317 686 282 855	1 034 831 1 034 831	0 0	1 034 831 1 034 831	282 855 282 855	0 0	0 0	282 855 282 855	
2.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: <b>Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty</b> Razem wydatki: 2011 r	61	926,92695	487 769 12 000	188 526 12 000	299 243 0	475 769 0	176 526 176 526	0 0	176 526 176 526	299 243 299 243	0 0	0 0	299 243 299 243	
2.7	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 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>Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie</b> Razem wydatki: 2011 r	59	926,92695	7 430 411 7 424 411	2 197 615 2 196 715	5 232 796 5 227 696	6 000 5 100	900 900	0 0	900 900	5 100 5 100	0 0	0 0	5 100 5 100	
2.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 2 Turystyka Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: <b>Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią</b> Razem wydatki: 2011 r, 2012 r	57	926,92695	34 782 184 11 394 270 11 317 673 12 070 241	23 716 356 7 856 288 7 668 284 8 181 783	11 065 829 3 537 982 3 649 389 3 878 458	11 317 673 11 317 673	7 668 284 7 668 284	0 0	7 668 284 7 668 284	3 649 389 3 649 389	0 0	0 0	3 649 389 3 649 389	
Ogółem (1+2)		x		52 809 838	29 487 839	23 321 999	15 246 064	9 272 697	0	9 271 797	5 973 367	0	0	5 973 367	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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