

Uchwała Nr ORN.0007.36.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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 ORN. 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 121.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 121.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 69.377.196 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 51.852.859 zł;
2) dochody majątkowe 17.524.337 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 69.100.696 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 51.821.547 zł;
2) wydatki majątkowe 17.279.149 zł, w tym inwestycyjne 15.421.375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.857.774 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 276.500 zł.
2. Przychody w wysokości 5.907.500 zł pochodzą z:
a) kredytów w kwocie 5.870.000 zł,
b) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 6.184.000 zł przeznaczają się na spłatę rat pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 5.

§ 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 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 9. 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. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 252.040 zł, z tytułu otrzymanej w 2011 roku dotacji celowej z budżetu środków europejskich, na zadanie zrealizowane w 2010 roku – wodociągowanie i sanitacja wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75801, w związku z otrzymaną od Ministra Finansów decyzją Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie ustawy budżetowej na rok 2011, zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 130.349 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „budowa odcinka sieci wodociągowej Moźne kolonia” na „budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia”.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w postaci przeniesienia planu wydatków w kwocie 7.094 zł z rozdz. 60011 – drogi publiczne krajowe, do nowoutworzonego § 4520 w rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie w celu dokonania opłat związanych z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym dróg wojewódzkich dokonywanych do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
3. Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje zmiana wprowadzona do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W zmianie do rozporządzenia, w klasyfikacji paragrafów wydatków dodano paragraf 236 „dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Zaplanowane w budżecie środki na ten cel, występujące w rozdziałach 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki, 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, przenosi się z § 2830 do § 2360.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zwiększenia o kwotę 780 zł planu dotacji celowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa w Brukseli. W dziale tym zwiększa się również o kwotę 2.809 zł plan dotacji celowej na realizację partnerskiego projektu pt.: „Platforma współpracy EGO SA”. Gmina Olecko w 2009 roku przystąpiła do realizacji projektu i podjęła zobowiązanie, że jako partner w latach 2010 – 2011 przekaże 60.000 zł. Na zaplanowane i przekazane w 2010 roku 20.000 zł otrzymaliśmy zwrot od Gminy Miasta Elk realizującej projekt kwoty 3.061,34 zł, oraz prośbę o zwiększenie środków w 2011 roku o kwotę 2.809 zł w związku z przesunięciem poszczególnych zadań w ramach projektu.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w związku ze zmniejszeniem oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 130.349 zł w planach finansowych jednostek oświatowych, w tym w rozdz. 80101 w § 4010 w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku o kwotę 32.000 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku o kwotę 27.000 zł, Zespołu Szkół w Olecku o kwotę 21.000 zł, oraz w rozdz. 80110 w § 4010 w planie Gimnazjum Nr 2 w Olecku o kwotę 35.349 zł i w planie Zespołu Szkół w Olecku o kwotę 15.000 zł. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach tworzy się paragraf na zakupy inwestycyjne z planem w kwocie 4.530 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner). Środki na ten cel przenosi się z wydatków bieżących szkoły, z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
6. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.: „projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I”. W bieżącym roku zaplanowano do sprzedaży 17 działek (na 67 posiadanych). Sprzedaż wraz z projektem budowlanym garażu zapewni jednolitość zabudowy, estetyczny wygląd i ład przestrzenny na istniejącym osiedlu.
7. W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 218.451 zł, stanowiącą zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy (209.614 zł) oraz naliczone odsetki od tej dotacji (8.837 zł). Jest to zwrot części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W wyniku kontroli projektu przeprowadzonej przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur i przepisów prawa w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych z powodu nie zamieszczenia ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert o 5 dni w Biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Takie ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie krajowym i BIP Urzędu Miejskiego. Z tego tytułu Urząd Marszałkowski nałożył korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania w wysokości 655.049,27 zł. Wezwano do zwrotu wypłaconych środków w wysokości 209.614,13 zł, a pozostała kwota zostanie pomniejszona przy kolejnych płatnościach.

Sporządził: Bożena Kozielska

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

| WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu | rozdz. | § | Plan przed zmianą | Zmiany uchwała 0007.36.2011 | Plan po zmianie |
|---|------------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Roľnictwo i łowiectwo | 010 | | 1 586 579,00 | 252 040,00 | 1 838 619,00 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 01010 | | 1 553 589 | 252 040 | 1 805 629 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 6207 | 1 553 589 | 252 040 | 1 805 629 |
| Różne rozliczenia | 750 | | 16 112 323 | -130 349 | 16 981 974 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 75801 | 2920 | 11 973 517 | -130 349 | 11 843 168 |
| OGÓŁEM DOCHODY, w tym: | | | 69 255 605,00 | 121 691,00 | 69 377 196,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | | | 15 522 839 | 252 040 | 15 774 879 |
| Subwencja ogólna | | | 16 075 323 | -130 349 | 15 944 974 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | | 8 356 102,00 | 0,00 | 8 356 102,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne | | | 1 186 473 | 0 | 1 186 473 |
| Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządowa | | | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst | | | 98 540 | 0 | 98 540 |
| Dochody własne i środki z innych źródeł | | | 28 016 228 | 0 | 28 016 228 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 17 272 297 | 252 040 | 17 524 337 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | 51 983 208,00 | -130 349,00 | 51 852 859,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.36.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 marca 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

| Dział rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmiany uchwała ORN.0007.36.2 011 | Plan po zmianie |
|--------------|------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 426 708,00 | 0,00 | 426 708,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 360 700 | 0 | 360 700 |
| | | wydatki inwestycyjne: | 360 700 | 0 | 360 700 |
| | 6050 | sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo | 10 000 | | 10 000 |
| | 6050 | projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabelne | 30 700 | | 30 700 |
| | 6050 | budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duły | 300 000 | | 300 000 |
| | 6050 | budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia | 20 000 | | 20 000 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 240 061 | 0 | 1 240 061 |
| 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 7 554 | -7 094 | 460 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 554 | -7 094 | 460 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0 | 7 094 | 7 094 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | | 7 094 | 7 094 |
| 830 | | TURYSTYKA | 1 023 341 | 0 | 1 031 971 |
| 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 0 | 0 | 8 630 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 0 | 8 630 | 8 630 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jedn. nie zalicz. do sektora f.p. | 8 630 | -8 630 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 581 115 | 3 589 | 5 584 704 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 4 380 | 780 | 5 160 |
| | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową między jst | 4 380 | 780 | 5 160 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 194 580 | 2 809 | 197 389 |
| | 2319 | dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum. | 40 000 | 2 809 | 42 809 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 039 094 | -130 349 | 20 909 645 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 326 544 | -80 000 | 9 246 544 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 225 577 | -80 000 | 6 145 577 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 176 080 | -4 530 | 171 550 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 595 | 4 530 | 8 125 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 674 724 | -50 349 | 5 624 375 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 715 051 | -50 349 | 3 664 702 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 430 000 | 0 | 430 000 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 406 000 | 0 | 406 000 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 0 | 136 000 | 136 000 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zlec. jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publ. | 136 000 | -136 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 675 877 | 30 000 | 3 705 877 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 434 390 | 30 000 | 464 390 |
| | | wydatki majątkowe: | 234 390 | 30 000 | 264 390 |
| | 6057 | przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku | 2 550 | | 2 550 |
| | 6059 | przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku | 450 | | 450 |
| | 6050 | uzbrojenie ul. Szeremety | 200 000 | | 200 000 |
| | 6050 | modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki | 8 264 | | 8 264 |
| | 6050 | budowa placu zabaw w Kukowie (FS) | 13 300 | | 13 300 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 6050 | zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 | 9 826 | | 9 826 |
| | 6050 | projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I | | 30 000 | 30 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 2 773 918 | 0 | 2 773 918 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 500 | 0 | 15 500 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000 | -15 000 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 12 901 349 | 218 451 | 13 119 800 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 225 500 | 0 | 225 500 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego | 0 | 225 000 | 225 000 |
| | 2830 | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednost. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000 | -225 000 | 0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 11 829 846 | 218 451 | 12 048 297 |
| | 4567 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | | 7 511 | 7 511 |
| | 4569 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | | 1 326 | 1 326 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 11 826 846 | 209 614 | 12 036 460 |
| | 6050 | ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS) | 9 810 | | 9 810 |
| | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS) | 10 594 | | 10 594 |
| | 6050 | ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (FS) | 7 000 | | 7 000 |
| | 6057 | budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty | 299 243 | | 299 243 |
| | 6059 | budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty | 176 526 | | 176 526 |
| | 6057 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie | 5 100 | | 5 100 |
| | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie | 900 | | 900 |
| | 6057 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią | 3 649 389 | | 3 649 389 |
| | 6059 | centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią | 7 668 284 | | 7 668 284 |
| | 6667 | zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | | 178 172 | 178 172 |
| | 6669 | zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | | 31 442 | 31 442 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI, z tego: | 68 970 375,00 | 121 691,00 | 69 100 696,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 51 935 370,00 | -122 453,00 | 51 821 547,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 950 018,00 | -130 349,00 | 22 819 669,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 730 843 | 780 | 2 364 253 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 369 395,00 | 0,00 | 9 369 395,00 |
| | | 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 | 1 032 188 | 2 809 | 1 034 997 |
| | | wydatki na obsługę długu | 1 830 085 | 0 | 1 830 085 |
| | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty | 224 000 | 0 | 224 000 |
| | | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 13 798 841,00 | 4 307,00 | 14 179 148,00 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 17 035 005 | 244 144 | 17 279 149 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 210 274 | 34 530 | 1 244 804 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | 14 176 571 | 0 | 14 176 571 |
| | | pozostałe wydatki majątkowe | 1 648 160 | 209 614 | 1 857 774 |

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku, uloga w WPF | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jedno źródło organu z realiz. zadani | |
|-----|-------|--------|------|---|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | dochody własne J.s.L. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | | środki wymien. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014) | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | UM |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne | | 30 700 | 30 700 | | | | UM |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy | | 300 000 | 300 000 | | | | UM |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia | | 20 000 | 20 000 | | | | UM |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Wiejska | | 35 000 | 35 000 | | | | UM |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011) | | 226 691 | | 226 691 | | | UM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013) | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | UM |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Możne) | | 4 000 | | 4 000 | | | UM |
| 9 | 630 | 63001 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011) | | 23 458 | 23 458 | | | | UM |
| 10 | 630 | 63095 | 6059 | Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011) | | 956 443 | | 141 766 | | 814 677 | UM |
| 11 | 700 | 70004 | 6050 | Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011) | | 162 164 | | 74 830 | 87 334 | | UM |
| 12 | 750 | 75023 | 6059 | Portal internetowy Gminy Olecko | | 100 000 | | 15 000 | | 85 000 | UM |
| 13 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa boksu garażowego OSP Lenarty | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | UM |
| 14 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP | | 18 000 | | 18 000 | | | UM |
| 15 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS) | | 3 595 | | 3 595 | | | UM |
| 16 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner) | | 4 530 | 4 530 | | | | SP Gąski |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorogo 16 | | 15 000 | 15 000 | | | | UM |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Dollwach (FS) 2011-2012 | 6 030 | 6 030 | | 6 030 | | | UM |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----|
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy drodze . .osochackie - Zajdy (FS) | | | 8 888 | | 8 888 | | | | UM |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Kukowie (FS) | | | 13 300 | | 13 300 | | | | UM |
| 21 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011) | | | 3 000 | | 3 000 | | 2 550 | | UM |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS | | 9 826 | 9 826 | | 9 826 | | | | UM |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013 | | 8 264 | 8 264 | | 8 264 | | | | UM |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Uzbrojenie ul. Szeremety | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | UM |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | UM |
| 26 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty) | | | 12 000 | | 12 000 | | | | UM |
| 27 | 921 | 92195 | 6057 6059 | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011) | | | 1 317 686 | 913 607 | 121 224 | | 282 855 | | UM |
| 28 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS) | | | 10 954 | | 10 954 | | | | UM |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS | | 10 594 | 10 594 | | 10 594 | | | | UM |
| 30 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011) | | | 475 769 | | 176 526 | | 299 243 | | UM |
| 31 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 2011 - 2012 | | 9 810 | 9 810 | | 9 810 | | | | UM |
| 32 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010 - 2011) FS | | | 7 000 | | 7 000 | | | | UM |
| 33 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011) | | | 6 000 | | 900 | | 5 100 | | UM |
| 34 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012) | | 11 317 673 | 11 317 673 | | 4 824 274 | 2 844 010 | 3 649 389 | | UM |
| | | | | | | 11 437 197 | 15 421 376 | 1 672 296 | 6 776 922 | 2 931 344 | 5 138 814 | x | |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.36.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 25 marca 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2011 r. |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie | 362 037 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich | 15 000 |
| 3 | 630 | 63001 | 6639 | Dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku | 37 305 |
| 4 | 900 | 90002 | 6650 | Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku | 1 028 818 |
| 5 | 900 | 90019 | 6650 | Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku | 205 000 |
| 6 | 926 | 92695 | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | 178 172 |
| 7 | 926 | 92695 | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy | 31 442 |
| OGÓŁEM | | | | | 1 857 774 |

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) (#+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 | pozostała* | Wydatki razem (13+14+15) | półyucz. na pref. z BP | obligacje | pozostała |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | 2 313 243 | 412 553 | 1 900 690 | 1 034 997 | 200 444 | 0 | 200 444 | 834 553 | 0 | 0 | 834 553 | |
| 1.1 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Os 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Międzygminne Święto Pionów - Olecko 2011 Razem wydatki: 35 700 10 710 24 990 35 700 10 710 0 10 710 24 990 0 0 24 990 2011 rok 010,01095 35 700 10 710 24 990 35 700 10 710 0 10 710 24 990 0 0 24 990 w tym: § 4217 1 400 0 1 400 1 400 0 0 0 1 400 0 0 1 400 § 4219 600 600 0 600 600 0 0 0 600 0 0 0 § 4307 23 590 0 23 590 23 590 0 0 0 23 590 0 0 23 590 § 4309 10 110 10 110 0 10 110 10 110 0 10 110 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost 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 Razem wydatki: 830,63001 9 660 9 660 0 8 135 8 135 0 8 135 0 0 0 0 2011r. § 2339 6 135 6 135 0 6 135 6 135 0 6 135 0 0 0 2012r. § 2339 3 425 3 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: I. Nowoczesna Gospodarka Działanie: 1.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego Nazwa projektu: "Platforma współpracy EGO S.A." Razem wydatki: 760,76076 80 000 80 000 0 42 809 42 809 0 42 809 0 0 0 0 dotychczas poniesione 17 191 17 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 rok §231B 42 809 42 809 0 42 809 42 809 0 42 809 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | 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: 184 260 24 839 139 821 59 180 8 874 0 8 874 50 288 0 0 0 50 288 dotychczas poniesione 83 480 9 519 53 941 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 rok 801,80195 59 180 8 874 50 288 59 180 8 874 0 8 874 50 288 0 0 0 50 288 w tym: § 4117 2 143 0 2 143 2 143 0 0 0 2 143 0 0 0 2 143 § 4119 378 378 0 378 378 0 378 0 0 0 0 § 4127 348 0 348 348 0 0 0 348 0 0 0 348 § 4129 61 61 0 61 61 0 61 0 0 0 0 § 4177 11 821 0 11 821 11 821 0 0 0 11 821 0 0 11 821 § 4179 2 051 2 051 0 2 051 2 051 0 2 051 0 0 0 2 051 § 4217 4 080 0 4 080 4 080 0 0 0 4 080 0 0 4 080 § 4219 720 720 0 720 720 0 720 0 0 0 0 § 4247 28 900 0 28 900 28 900 0 0 0 28 900 0 0 28 900 § 4249 5 100 5 100 0 5 100 5 100 0 5 100 0 0 0 0 § 4307 2 890 0 2 890 2 890 0 0 0 2 890 0 0 2 890 § 4309 510 510 0 510 510 0 510 0 0 0 0 § 4417 255 0 255 255 0 0 0 255 0 0 255 § 4419 45 45 0 45 45 0 45 0 0 0 0 § 4437 51 0 51 51 0 0 0 51 0 0 51 § 4439 9 9 0 9 9 0 9 0 0 0 0 2012 rok 28 020 3 903 22 117 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 rok 15 820 2 343 13 277 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 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 18 342 103 944 42 437 6 368 0 6 368 38 071 0 0 0 38 071 dotychczas poniesione 79 848 11 978 67 870 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 rok 853, 85385 42 437 6 368 38 071 42 437 6 368 0 6 368 38 071 0 0 38 071 w tym: § 4117 1 623 0 1 623 1 623 0 0 0 1 623 0 0 1 623 § 4119 287 287 0 287 287 0 287 0 0 287 0 0 287 § 4127 247 0 247 247 0 0 0 247 0 0 247 § 4129 44 44 0 44 44 0 44 0 0 44 0 0 44 § 4177 23 757 0 23 757 23 757 0 0 0 23 757 0 0 23 757 § 4179 4 192 4 192 0 4 192 4 192 0 4 192 0 0 4 192 § 4217 1 841 0 1 841 1 841 0 0 0 1 841 0 0 1 841 § 4219 325 325 0 325 325 0 325 0 0 325 0 0 325 § 4227 2 258 0 2 258 2 258 0 0 0 2 258 0 0 2 258 § 4229 398 398 0 398 398 0 398 0 0 398 0 0 398 § 4247 1 360 0 1 360 1 360 0 0 0 1 360 0 0 1 360 § 4249 240 240 0 240 240 0 240 0 0 240 0 0 240 § 4307 4 987 0 4 987 4 987 0 0 0 4 987 0 0 4 987 § 4309 880 880 0 880 880 0 880 0 0 880 0 0 880 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kodowo r/n Intens. fund. wzrostu r. | Klasyfikacja w (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+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 | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | obligacje | pozostałe** | obligacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6 | 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: | | | 894 188 | 138 387 | 756 811 | 413 087 | 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 | 0 | 7 598 | 0 | 0 | 7 598 |
| | | | § 4119 | 1 189 | 1 189 | 0 | 1 189 | 1 189 | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4127 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 1 233 |
| | | | § 4129 | 193 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4177 | 247 487 | 0 | 247 487 | 247 487 | 0 | 0 | 0 | 247 487 | 0 | 0 | 247 487 |
| | | | § 4179 | 38 721 | 38 721 | 0 | 38 721 | 38 721 | 0 | 0 | 38 721 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4217 | 7 737 | 0 | 7 737 | 7 737 | 0 | 0 | 0 | 7 737 | 0 | 0 | 7 737 |
| | | | § 4219 | 2 801 | 2 801 | 0 | 2 801 | 2 801 | 0 | 0 | 2 801 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4227 | 17 865 | 0 | 17 865 | 17 865 | 0 | 0 | 0 | 17 865 | 0 | 0 | 17 865 |
| | | | § 4229 | 2 783 | 2 783 | 0 | 2 783 | 2 783 | 0 | 0 | 2 783 | 0 | 0 | 0 |
| | | § 4247 | 18 092 | 0 | 18 092 | 18 092 | 0 | 0 | 0 | 18 092 | 0 | 0 | 18 092 | |
| | | § 4249 | 2 518 | 2 518 | 0 | 2 518 | 2 518 | 0 | 0 | 2 518 | 0 | 0 | 0 | |
| | | § 4307 | 55 781 | 0 | 55 781 | 55 781 | 0 | 0 | 0 | 55 781 | 0 | 0 | 55 781 | |
| | | § 4309 | 11 299 | 11 299 | 0 | 11 299 | 11 299 | 0 | 0 | 11 299 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 rok | | | 218 440 | 30 368 | 188 072 | | | | | | | | | |
| 1.7 | 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: | | | 540 808 | 80 868 | 459 940 | 181 268 | 24 901 | 0 | 24 901 | 138 384 | 0 | 0 | 138 384 |
| | dotychczas poniesione | | | 379 641 | 68 085 | 323 578 | | | | | | | | |
| | 2011 rok | | 853, 85395 | 181 265 | 24 901 | 138 384 | 181 265 | 24 901 | 0 | 24 901 | 138 384 | 0 | 0 | 138 384 |
| | w tym: | | § 4117 | 3 128 | 0 | 3 128 | 3 128 | 0 | 0 | 0 | 3 128 | 0 | 0 | 3 128 |
| | | | § 4119 | 494 | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4127 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 |
| | | | § 4129 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4177 | 105 851 | 0 | 105 851 | 105 851 | 0 | 0 | 0 | 105 851 | 0 | 0 | 105 851 |
| | | | § 4179 | 16 719 | 16 719 | 0 | 16 719 | 16 719 | 0 | 0 | 16 719 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4217 | 2 889 | 0 | 2 889 | 2 889 | 0 | 0 | 0 | 2 889 | 0 | 0 | 2 889 |
| | | | § 4219 | 505 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4307 | 24 188 | 0 | 24 188 | 24 188 | 0 | 0 | 0 | 24 188 | 0 | 0 | 24 188 |
| | | | § 4309 | 7 103 | 7 103 | 0 | 7 103 | 7 103 | 0 | 0 | 7 103 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | | Mamo, tato mówię po angielsku | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 285 889 | 38 854 | 228 841 | 155 088 | 23 283 | 0 | 23 283 | 131 828 | 0 | 0 | 131 828 |
| | dotychczas poniesione | | | 38 595 | 5 789 | 32 806 | | | | | | | | |
| | 2011 rok | | 853, 85395 | 155 088 | 23 283 | 131 828 | 155 088 | 23 283 | 0 | 23 283 | 131 828 | 0 | 0 | 131 828 |
| | w tym: | | § 4117 | 2 555 | 0 | 2 555 | 2 555 | 0 | 0 | 0 | 2 555 | 0 | 0 | 2 555 |
| | | | § 4119 | 451 | 451 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4127 | 415 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 |
| | | | § 4129 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4177 | 51 702 | 0 | 51 702 | 51 702 | 0 | 0 | 0 | 51 702 | 0 | 0 | 51 702 |
| | | | § 4179 | 9 124 | 9 124 | 0 | 9 124 | 9 124 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4217 | 16 133 | 0 | 16 133 | 16 133 | 0 | 0 | 0 | 16 133 | 0 | 0 | 16 133 |
| | | | § 4219 | 2 847 | 2 847 | 0 | 2 847 | 2 847 | 0 | 0 | 2 847 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4227 | 2 979 | 0 | 2 979 | 2 979 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 0 | 0 | 2 979 |
| | | | § 4229 | 528 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
| | | § 4247 | 44 219 | 0 | 44 219 | 44 219 | 0 | 0 | 0 | 44 219 | 0 | 0 | 44 219 | |
| | | § 4249 | 7 803 | 7 803 | 0 | 7 803 | 7 803 | 0 | 0 | 7 803 | 0 | 0 | 0 | |
| | | § 4307 | 13 823 | 0 | 13 823 | 13 823 | 0 | 0 | 0 | 13 823 | 0 | 0 | 13 823 | |
| | | § 4309 | 2 439 | 2 439 | 0 | 2 439 | 2 439 | 0 | 0 | 2 439 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 rok | | | 72 011 | 10 802 | 61 208 | | | | | | | | | |
| 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: | | Poznaję świat po angielsku | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 228 838 | 33 096 | 187 843 | 118 346 | 17 902 | 0 | 17 902 | 101 443 | 0 | 0 | 101 443 |
| | dotychczas poniesione | | | 48 813 | 8 991 | 39 822 | | | | | | | | |
| | 2011 rok | | 853, 85395 | 118 345 | 17 902 | 101 443 | 118 345 | 17 902 | 0 | 17 902 | 101 443 | 0 | 0 | 101 443 |
| | w tym: | | § 4117 | 2 881 | 0 | 2 881 | 2 881 | 0 | 0 | 0 | 2 881 | 0 | 0 | 2 881 |
| | | | § 4119 | 505 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4127 | 484 | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 |
| | | | § 4129 | 82 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4177 | 44 725 | 0 | 44 725 | 44 725 | 0 | 0 | 0 | 44 725 | 0 | 0 | 44 725 |
| | | | § 4179 | 7 893 | 7 893 | 0 | 7 893 | 7 893 | 0 | 0 | 7 893 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4217 | 19 423 | 0 | 19 423 | 19 423 | 0 | 0 | 0 | 19 423 | 0 | 0 | 19 423 |
| | | | § 4219 | 3 428 | 3 428 | 0 | 3 428 | 3 428 | 0 | 0 | 3 428 | 0 | 0 | 0 |
| | | | § 4227 | 2 588 | 0 | 2 588 | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 2 588 | 0 | 0 | 2 588 |
| | | | § 4229 | 457 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
| | | § 4247 | 21 344 | 0 | 21 344 | 21 344 | 0 | 0 | 0 | 21 344 | 0 | 0 | 21 344 | |
| | | § 4249 | 3 786 | 3 786 | 0 | 3 786 | 3 786 | 0 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | 0 | |
| | | § 4307 | 10 038 | 0 | 10 038 | 10 038 | 0 | 0 | 0 | 10 038 | 0 | 0 | 10 038 | |
| | | § 4309 | 1 771 | 1 771 | 0 | 1 771 | 1 771 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 rok | | | 54 880 | 8 202 | 46 678 | | | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria dla Inwest. fund. strukturalnego | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+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 | pozostała | Wydatki razem (13+14+15) | pożyczki na pref. z BP | obligacje | pozostała | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 60 496 695 | 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: | | | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 630,63001 | 37 305 | 37 305 | 0 | 37 305 | 37 305 | 0 | 37 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 6639 | 37 305 | 37 305 | 0 | 37 305 | 37 305 | 0 | 37 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 830 | 876 643 | 161 966 | 814 877 | 856 443 | 141 768 | 0 | 141 768 | 814 877 | 0 | 0 | 814 877 |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 20 200 | 20 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2011 r. | | | 24 | 63095 | 856 443 | 141 768 | 814 877 | 856 443 | 141 768 | 141 768 | 814 877 | 0 | 0 | 814 877 |
| 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: | | | Portal Internetowy Gminy Olecko | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 750 | 100 000 | 15 000 | 85 000 | 100 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 |
| | 2011 r. | | | 75023 | 100 000 | 15 000 | 85 000 | 100 000 | 15 000 | 15 000 | 85 000 | 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: | | | Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 3 251 634 | 697 176 | 2 654 458 | 3 000 | 450 | 0 | 450 | 2 650 | 0 | 0 | 2 650 | |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 3 246 834 | 596 728 | 2 651 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2011 r. | | | 59 | 800,90095 | 3 000 | 450 | 2 950 | 3 000 | 450 | 450 | 2 550 | 0 | 0 | 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: | | | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 3 430 648 | 2 181 343 | 1 249 306 | 1 317 688 | 1 034 831 | 0 | 1 034 831 | 282 855 | 0 | 0 | 282 855 | |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 2 112 983 | 1 128 512 | 988 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2011 r. | | | 81 | 821,82195 | 1 317 688 | 1 034 831 | 282 855 | 1 317 688 | 1 034 831 | 282 855 | 0 | 0 | 282 855 | |
| 2.6 | Program: | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Osł: | | | 4 LEADER | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 487 769 | 168 828 | 299 243 | 475 769 | 178 828 | 0 | 178 828 | 299 243 | 0 | 0 | 299 243 | |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2011 r. | | | 81 | 828,82695 | 475 769 | 178 828 | 299 243 | 475 769 | 178 828 | 299 243 | 0 | 0 | 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: | | | Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 7 430 411 | 2 197 816 | 5 232 796 | 6 000 | 900 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 | |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 7 424 411 | 2 198 715 | 5 227 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2011 r. | | | 59 | 828,82695 | 6 000 | 900 | 5 100 | 6 000 | 900 | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 | |
| 2.8 | Program: | | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | 2. Turystyka | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | 2.1 Wzrost potencjału turystycznego | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 34 782 184 | 23 716 355 | 11 065 829 | 11 317 673 | 7 668 284 | 0 | 7 668 284 | 3 649 389 | 0 | 0 | 3 649 389 | |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | 11 394 270 | 7 856 288 | 3 537 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2011 r. | | | 11 317 673 | 7 888 284 | 3 649 389 | 11 317 673 | 7 888 284 | 0 | 7 888 284 | 3 649 389 | 0 | 0 | 3 649 389 | |
| | 2012 r. | | | 57 | 828,82695 | 12 070 241 | 6 181 783 | 3 876 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ogółem (1+2) | | | x | 62 809 838 | 29 487 839 | 23 321 999 | 15 248 873 | 9 275 606 | 0 | 8 274 606 | 6 873 387 | 0 | 0 | 6 873 387 |

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

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.36.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 25 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

| Lp | Treść | Klasyf. | Plan przed zmianą | Zmiany uchwała ORN.0007.36.2011 | Plan po zmianie |
|----|--|---------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| A | Planowane dochody | | 69 255 505 | 121 691 | 69 377 196 |
| B | Planowane wydatki (B1+B2) | | 68 979 005 | 121 691 | 69 100 696 |
| B1 | Wydatki bieżące | | 51 944 000 | -122 453 | 51 821 547 |
| B2 | Wydatki majątkowe | | 17 035 005 | 244 144 | 17 279 149 |
| C | Nadwyżka / deficyt (A-B) | | 276 500 | 0 | 276 500 |
| D | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -276 500 | 0 | -276 500 |
| D1 | Przychody | | 5 907 500 | 0 | 5 907 500 |
| 1 | Kredyty | 952 | 5 870 000 | | 5 870 000 |
| 2 | Pożyczki | 952 | | | |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | | | |
| 4 | Inne papiery wartościowe | 931 | | | |
| 5 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 | 950 | | | |
| 6 | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 37 500 | | 37 500 |
| D2 | Rozchody | | 6 184 000 | 0 | 6 184 000 |
| 1 | Spłata kredytów | 992 | 5 595 600 | | 5 595 600 |
| 2 | Spłata pożyczek | 992 | 588 400 | | 588 400 |
| 3 | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Udzielone pożyczki | 991 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.36.2011

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 25 marca 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | Wydatki bieżące | z tego w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|--------------|----------|------|--|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|---|---|---------------|-------------------|-----------------------|---|---------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | 5 | 6 | 7 | wynagrodzenia | | składki od wynagrodz. | | dotacje |
| | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | |
| 010 | 01095 | | | 8 000 | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2710 | Pozostała działalność | 8 000 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 3040 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dożynki powiatowe | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 800 | 2 800 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 600 | 9 600 | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 377 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 037 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie | | 362 037 | | | | | | | 362 037 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich | | 15 000 | | | | | | | 15 000 | | |
| 630 | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 0 | 43 440 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 6 135 | 0 | 37 305 | | |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku | | 6 135 | 6 135 | | | | | 6 135 | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Olecku | 0 | 37 305 | | | | | | | 37 305 | | |
| 750 | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0 | 5 160 | 5 160 | 0 | 0 | 0 | 5 160 | 0 | 0 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z integracją europejską | 0 | 5 160 | 5 160 | | | | | | 5 160 | | |
| 750 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 42 809 | 42 809 | 0 | 0 | 0 | 42 809 | 0 | 0 | | |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA | | 42 809 | 42 809 | | | | | | 42 809 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------|-------|------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 853 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 57 540 | 91 387 | 91 387 | 51 733 | 12 000 | | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 57 540 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 775 | 5 775 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 51 733 | 51 733 | 51 733 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 589 | 5 589 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 750 | 750 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 240 | 240 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. s.t.cyw. | | 300 | 300 | | | | |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 33 000 | 254 000 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 33 000 | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 254 000 | 254 000 | | | 254 000 | |
| OGÓLEM: | | | | 98 540 | 828 233 | 413 891 | 51 733 | 12 000 | 308 104 | 414 342 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.36.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 25 marca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 roku.

w zł

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | |
|---|-----|--------|------|--|------------------|----------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" | 1 000 000 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" | 254 000 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku | 30 690 | |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 295 200 | |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk" | 383 760 | |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka" | 265 680 | |
| 5 | 801 | 80110 | 2540 | Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku | 106 605 | |
| 6 | 630 | 63003 | 2360 | Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko | | 8 630 |
| 7 | 851 | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży. | | 136 000 |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne | | 15 000 |
| 9 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych | | 225 000 |
| Ogółem: | | | | | 2 335 935 | 384 630 |