

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.....2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2011 r.

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 2012 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:			
							Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: 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	3 350 793	553 543	2 139 589	881 394	160 749	0	160 749	720 645	0	0	720 645
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.1	Razem wydatki:													
	dotychczas poniesione													
	2012 rok													
	w tym:													
	§ 2339													
	§ 4307													
	§ 4309													
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
1.2	Razem wydatki:													
	dotychczas poniesione													
	2012 rok													
	2013 rok													
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	dotychczas poniesione													
	2012 rok													
	2013 rok													
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	dotychczas poniesione													
	2012 rok													
	2013 rok													

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.					z tego:				
					Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, źródła finansowania: pozostałe
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	obligacje	obligacje	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pożycz. na pref. z BP		
1					7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	w tym:				1 537	271	0	0	0	1 537	0	0	0	1 537		
			§ 4117	1 537	0	271	0	0	0	271	0	0	0	0		
			§ 4119	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			§ 4127	248	0	248	0	0	0	248	0	0	0	248		
			§ 4129	44	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0		
			§ 4177	10 115	0	10 115	0	0	0	10 115	0	0	0	10 115		
			§ 4179	1 785	1 785	0	0	0	0	1 785	0	0	0	0		
			§ 4217	4 080	0	4 080	0	0	0	4 080	0	0	0	4 080		
			§ 4219	720	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0		
			§ 4307	5 780	0	5 780	0	0	0	5 780	0	0	0	5 780		
			§ 4309	1 020	1 020	0	0	0	0	1 020	0	0	0	0		
			§ 4417	255	0	255	0	0	0	255	0	0	0	255		
			§ 4419	45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0		
			§ 4437	102	102	0	0	0	0	102	0	0	0	102		
			§ 4439	18	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0		
	2013 rok			15 620	2 343	13 277										
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty															
	Nazwa projektu: E-dukacja w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)															
	Razem wydatki:			76 426	35 164	41 262	28 648	4 297	0	4 297	24 351	0	0	24 351		
	dolnychczas poniesione			47 778	30 867	16 911										
	2012 rok		853, 85395	28 648	4 297	24 351	28 648	4 297	0	4 297	24 351	0	0	24 351		
	w tym:		§ 4117	154	0	154	154	0	0	154	0	0	0	154		
			§ 4119	27	27	0	27	0	0	27	0	0	0	0		
			§ 4127	25	0	25	25	0	0	25	0	0	0	25		
			§ 4129	4	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0		
			§ 4177	2 287	0	2 287	2 287	0	0	2 287	0	0	0	2 287		
			§ 4179	404	404	0	404	404	0	404	0	0	0	0		
			§ 4217	85	0	85	85	0	0	85	0	0	0	85		
			§ 4219	15	15	0	15	0	0	15	0	0	0	0		

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:			Środki z budżetu UE		z tego:				
								Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe					
															9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
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: Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)																			
	Razem wydatki:			849 350	28 754	162 937	191 690	28 754	0	28 754	162 937	0	0	162 937					
	2012 rok	853, 85395		191 690,00	28 753,50	162 936,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50					
	w tym:			9 128,15	0,00	9 128,15	9 128,15	0,00	0,00	0,00	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15					
				1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	0,00	0,00	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85					
				297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
				271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15					
				47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.6				30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00					
				5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00					
				3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				60 562,50	0,00	60 562,50	60 562,50	0,00	0,00	0,00	60 562,50	0,00	0,00	60 562,50					
				10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
				39 015,00	0,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00					
				6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	391,85					
				69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2013 rok			376 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2014 rok			281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0					
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	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209					
	dobrychczas poniesione			193 684	29 053	164 631													
	2012 rok	853, 85395		72 010	10 801	61 209	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209					
	w tym:			1 409	0	1 409	1 409	0	0	0	1 409	0	0	1 409					
				249	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0					
				229	0	229	229	0	0	0	229	0	0	229					

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE				
										obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje
					6	7	8	9	10					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.7			\$ 4129	40	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0
			\$ 4177	30 314	0	30 314	30 314	0	0	0	30 314	0	0	30 314
			\$ 4179	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0
			\$ 4217	10 072	0	10 072	10 072	0	0	0	10 072	0	0	10 072
			\$ 4219	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0	0
			\$ 4227	2 147	0	2 147	2 147	0	0	0	2 147	0	0	2 147
			\$ 4229	379	379	0	379	379	0	379	0	0	0	0
			\$ 4247	9 605	0	9 605	9 605	0	0	0	9 605	0	0	9 605
			\$ 4249	1 695	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0	0
			\$ 4307	7 433	0	7 433	7 433	0	0	0	7 433	0	0	7 433
			\$ 4309	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0
				Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
				IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
				9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
				Poznaję świat po angielsku										
				220 638	33 096	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478
				165 958	24 894	141 065								
				853, 85395	8 202	46 478	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478
				\$ 4117	0	1 507	1 507	0	0	0	1 507	0	0	1 507
				\$ 4119	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0
				\$ 4127	245	0	245	0	0	0	245	0	0	245
				\$ 4129	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0
				\$ 4177	24 029	0	24 029	24 029	0	0	24 029	0	0	24 029
				\$ 4179	4 240	4 240	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0	0
				\$ 4217	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0	4 692
				\$ 4219	828	0	828	828	0	828	0	0	0	0
				\$ 4227	1 623	0	1 623	1 623	0	0	1 623	0	0	1 623
				\$ 4229	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0
				\$ 4247	8 891	0	8 891	8 891	0	0	8 891	0	0	8 891
				\$ 4249	1 569	1 569	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0	0
				\$ 4307	5 491	0	5 491	5 491	0	0	5 491	0	0	5 491
				\$ 4309	969	0	969	969	0	969	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Program Operacyjny Kapitał Ludzki										

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego:			Środki z budżetu UE z tego:			
								Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: 9.4. Wysooko wykwalifikowane kadry systemu oświaty														
Nazwa projektu: E-Beifer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)														
Razem wydatki: 87 455,98 24 269,03 63 186,95 87 455,98 24 269,03 0,00 24 269,03 63 186,95 0,00 0,00 24 269,03 87 455,98 24 269,03 0,00 0,00 63 186,95														
dotychczas poniesione 2012 rok														
w tym:														
§ 4019 11 151,31 11 151,31 0,00 0,00 11 151,31 0,00 11 151,31 0,00 0,00 11 151,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4117 1 317,06 0,00 0,00 1 317,06 0,00 0,00 0,00 1 317,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 317,06														
§ 4119 1 926,30 1 926,30 0,00 0,00 1 926,30 0,00 0,00 0,00 1 926,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4127 212,43 0,00 0,00 212,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,43 0,00 0,00 212,43														
§ 4129 310,69 310,69 0,00 0,00 310,69 0,00 0,00 0,00 310,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4177 15 555,52 0,00 0,00 15 555,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4179 2 745,09 2 745,09 0,00 0,00 2 745,09 0,00 0,00 0,00 2 745,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4217 14 558,44 0,00 0,00 14 558,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4219 2 569,14 2 569,14 0,00 0,00 2 569,14 0,00 0,00 0,00 2 569,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4307 4 122,50 0,00 0,00 4 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4309 727,50 727,50 0,00 0,00 727,50 0,00 0,00 0,00 727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4357 4 590,00 0,00 0,00 4 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00														
§ 4359 810,00 810,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
§ 4707 22 831,00 0,00 0,00 22 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 831,00 0,00 0,00 22 831,00														
§ 4709 4 029,00 4 029,00 0,00 0,00 4 029,00 0,00 0,00 0,00 4 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: 9.1. Wyrownanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa projektu: Pomyśl ... na pewno potrafisz														
Razem wydatki: 353 738 53 061 300 677 157 420 23 613 157 420 0 23 613 133 807 0 0 133 807														
dotychczas poniesione 2012 rok														
w tym:														
853, 85395 157 420 23 613 133 807 157 420 23 613 0 23 613 133 807 0 0 133 807														
§ 4177 65 986 0 65 986 65 986 0 0 65 986 0 0 65 986														
§ 4179 11 645 11 645 0 11 645 11 645 0 0 11 645 0 0 0														
§ 4217 23 256 0 23 256 23 256 0 0 23 256 0 0 23 256														
§ 4219 4 104 4 104 0 4 104 4 104 0 0 4 104 0 0 4 104														
§ 4227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 2012 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania: pozostałe	
								obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2															
			§ 4229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			§ 4247	44 081	0	44 081	0	44 081	0	44 081	0	0	44 081			
			§ 4249	7 779	7 779	0	7 779	0	7 779	0	0	0	0			
			§ 4307	485	0	485	0	485	0	485	0	0	485			
			§ 4309	86	86	0	86	0	86	0	0	0	0			
		2013 rok		43 590	6 539	37 051										
2	Wydatki majątkowe razem:		x	45 792 261	26 811 377	18 980 884	20 115 042	10 395 412	9 719 630	0	0	0	9 719 630			
	Program:			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013												
	Priorytet:			1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań												
	Działanie:			1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska												
2.1	Nazwa projektu:			Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.												
	Razem wydatki:			6 668 904	728 904	5 940 000	6 600 000	660 000	5 940 000	0	660 000	0	5 940 000			
	z tego: dotychczas ponies.			68 904	68 904	0										
	2012:		44.45 010.01010	6 600 000	660 000	5 940 000	6 600 000	660 000	5 940 000	0	660 000	0	5 940 000			
2.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:			VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie:			2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Nazwa projektu:			Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko												
	Razem wydatki:			2 020 000	320 000	1 700 000	100 000	15 000	85 000	0	15 000	0	85 000			
	z tego: dotychczas ponies.			20 000	20 000											
	2012 rok		720, 72095	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	85 000	0	15 000	0	85 000			
	2013 rok			1 600 000	240 000	1 360 000										
	2014 rok			300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0			
	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												
2.3	Nazwa projektu:			Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudyna bazie rozwinętej infrastruktury turystycznej												
	Razem wydatki:			976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	11 050	0	1 950	0	11 050			
	z tego: dotychczas ponies.			963 643	142 846	820 797										
	2012 r.		24 630, 63095	13 000	1 950	11 050	13 000	1 950	11 050	1 950	1 950	0	11 050			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:			2. Turystyka												
	Działanie:			2.1 Wzrost potencjału turystycznego												
2.4	Nazwa projektu:			Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią												

Planowane wydatki 2012 r.														
Lp.	Projekt	Katego- ria interw. fund. struktu- r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje		pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:			36 114 714	25 605 677	10 509 037	13 402 042	9 718 462	0	9 718 462	3 683 580	0	0	3 683 580
	z tego: dotychczas ponies.			22 712 673	15 887 216	6 825 457								
	2012 r.	57	926,92695	13 402 042	9 718 462	3 683 580	13 402 042	9 718 462		9 718 462	3 683 580			3 683 580
	Ogółem (1+2)		X	49 143 054	27 364 921	21 120 473	20 996 436	10 556 160	0	10 556 160	10 440 275	0	0	10 440 275

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

** środki własne ist. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne