

Zarządzenie Nr ORN.0050.175.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok .

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 127.635 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 127.635 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.029.630,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 56.384.460,37 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.645.170 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.602.096,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.986.024,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 57.030.624,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.955.400 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.602.096,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

L. Oniśko

Lukasz Oniśko
BŁ-912

10/1

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 249/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852 – pomoc społeczna, w tym:
 - w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 176.196 zł - na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczenia alimentacyjnego,
 - w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 46 zł – na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
2. Decyzją Nr FK 250/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planach dotacji celowych na zadania w dziale 852 – pomoc społeczna, w tym:
 - w rozdz. 85213 § 2030 (zadania własne) zmniejszył o kwotę 3.917 zł – na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - w rozdz. 85219 § 2030 (zadania własne) zwiększył o kwotę 9.594 zł - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku,
 - w rozdz. 85228 § 2010 (zadania zlecone) zwiększył o kwotę 16.614 zł – na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Decyzją Nr FK 265/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie zlecone w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 61.800 zł, co wynika ze zwiększenia dotacji do kwoty 1.016 zł na pokrycie kosztów dowozu podopiecznych do środowiskowych domów samopomocy dla ośrodków, które świadczą usługi transportowe oraz na realizację programów naprawczych w ŚDS.
4. Decyzją Nr FK 264/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 39.295 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
5. Decyzją Nr FK 273/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych na zadania własne w dziale 852 – pomoc społeczna, w tym:
 - w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 57.197 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 2.684 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
6. Decyzją Nr FK 278/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania własne w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030, o kwotę 15.098 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planach finansowych wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w jednostkach realizujących zadania.
2. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 9.108 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w tym remonty zasobów komunalnych i koszty postępowania komorniczego.
3. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 38.600 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług, wdrożenie programu do księgowości, dostęp do Internetu.
4. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 4.450 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ekwiwalentami strażakom za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup paliwa i energii jednostkom OSP.
5. W dz. 756, rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 30.562 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty postępowania sądowego, koszty związane z wdrożeniem, szkoleniami i migracją danych do systemu WyDRa (system podatków i opłat lokalnych).
6. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, 851- Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w jednostkach przedstawia tabela w załączeniu.

W dziale 801, rozdz. 80195 – pozostała działalność dokonano również zmian w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku, w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 238 zł na realizowanym projekcie pn. „Mały Archimedes”.

7. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 5.000 zł w celu zapewnienia bieżącej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
8. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.580 zł na realizowanym projekcie pn. „Poznaję świat po angielsku”.
9. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na zadanie własne - na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, dokonano zmian w postaci zmniejszenia planu wydatków bieżących w § 3260 w następujących jednostkach budżetowych:

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:					
				Szkola Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkoł Babki O	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko	Urząd Miejski
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-15 098	-19	-43	-336	-383	-272	-14 045
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	-15 098	-19	-43	-336	-383	-272	-14 045

10. W dz. 926 - Kultura fizyczna, w rozdz. 92604, w planie finansowym MOSiR Olecko dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących, w postaci przeniesienia kwoty 2.050 zł, z przeznaczeniem na wpłatę składki PFRON oraz szkolenia pracowników.

Dz. rozd.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:											
				Szkola Podst. Nr 1	Szkola Podst. Nr 3	Szkola Podst. Gąski	Gimm. Nr 2	Gimm. v Kijewi	Zespól Szkół Babki Ol	Zespól Szkół Judziki	Zespól Szkół Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski		
	4360	usługi telekom. telefonii kom	-168			-168									
	4430	różne opłaty i składki	-477			-477									
80146		Dokształcanie i doskonalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż	1 938	-80	2 018										
	4410	podróże służbowe krajowe	-2 310		-1 219		-236	90			-705	-240			
	4420	podróże służbowe zagranicz	-1 094		131		-790	-90			-345				
	4700	szkolenia pracowników	1 466	80	-930		1 026				1 050	240			
80148		Stolówki szkolne	2 154	-120	0	0	-3 430	622	0	0	0	0	5 082	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	3 124	40									3 084		
	4110	składki na ubezpieczenia spc	104	-140									244		
	4120	składki na FP	-20	-20											
	4210	zakup materiałów i wyposaż	2 489			839	-1 350						3 000		
	4260	zakup energii	-2 421				-1 700	622					-1 343		
	4270	zakup usług remontowych	-454				-300						-154		
	4280	zakup usług zdrowotnych	-80				-80								
	4300	zakup usług pozostałych	93											251	
	4370	usługi telekom. telefonii stad	-681			-158	-681								
80195		Pozostała działalność	4 459	-670	0	0	-580	0	0	0	0	0	0	0	5 709
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	-100	-100											
	4110	składki na ubezpieczenia spc	-480	-480											
	4120	składki na FP	-90	-90											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-500												-500
	4210	zakup materiałów i wyposaż	-580				-580								
	4300	zakup usług pozostałych	6 209												6 209
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia spc	-980								-280	-700			
	4120	składki na FP	-166								-46	-120			
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	-16 742								-150	-4 592			-12 000
	4210	zakup materiałów i wyposaż	13 752								404	3 348			10 000
	4220	zakup żywności	-3 510								476	-5 986			2 000
	4240	zakup pomocy naukowych	5 500									5 500			
	4300	zakup usług pozostałych	2 146								-404	2 550			
854		EDUKACYJNA OPIEKA W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	dotatki wiejskie i mieszkani	5			5									
	4210	zakup materiałów i wyposaż	433				433								
	4240	zakup pomocy naukowych	-27				-200					173			
	4260	zakup energii	-121				-121								
	4270	zakup usług remontowych	-158										-158		
	4280	zakup usług zdrowotnych	-20			-5							-15		
	4300	zakup usług pozostałych	-112				-112								
		OGÓŁEM WYDATKI	0	1 743	-887	-887	0	-887	-887	0	-3 517	-887	6 209		

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.175.2011	Plan po zmianie
Pomoc społeczna	852		10 772 127	-112 537	10 659 590
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 257 630	61 800	1 319 430
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 053 000	61 800	1 114 800
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 126 816	-176 196	6 950 620
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 126 816	-176 196	6 950 620
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad	85213		44 664	-3 963	40 701
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	20 763	-46	20 717
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	23 901	-3 917	19 984
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em. i rent.	85214		740 000	-57 197	682 803
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	740 000	-57 197	682 803
Zasiłki stałe	85216		267 667	-2 684	264 983
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	267 667	-2 684	264 983
Ośrodki pomocy społecznej	85219		373 429	9 594	383 023
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	373 129	9 594	382 723
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		302 716	16 614	319 330
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	252 716	16 614	269 330
Pozostała działalność	85295		659 205	39 495	698 700
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	18 500	200	18 700
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	640 705	39 295	680 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		531 715	-15 098	516 617
Pomoc materialna dla uczniów	85415		531 715	-15 098	516 617
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	531 715	-15 098	516 617
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			79 157 265,37	-127 635,00	79 029 630,37
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			21 598 625	0	21 598 625
Subwencja ogólna			16 420 901	0	16 420 901
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 699 724,37	-97 628,00	9 602 096,37
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 625 548	-30 007	2 595 541
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 000	0	3 000
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			169 540	0	169 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 639 927	0	28 639 927
DOCHODY MAJĄTKOWE			22 645 170	0	22 645 170
DOCHODY BIEŻĄCE			56 512 095,37	-127 635,00	56 384 460,37

BURMISTRZ

 Wacław Górszewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.175.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.175.2011	Plan po zmianie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 387 652	0	3 387 652
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 445 847	0	2 445 847
	4270	remont zasobów komunalnych	544 000	7 000	551 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	150 000	-7 000	143 000
	4600	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych	29 000	-2 108	26 892
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	2 108	22 108
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 712 279	0	5 712 279
75011		Urzędy Wojewódzkie	532 405	-25 000	507 405
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 598	-1 100	28 498
	4260	zakup energii	56 099	-25 000	31 099
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 184	1 100	3 284
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	233 164	-1 500	231 664
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	5 920	-1 500	4 420
75023		Urzędy gmin	4 566 536	26 500	4 593 036
	4260	zakup energii	69 969	15 000	84 969
	4300	zakup usług pozostałych	394 835	21 000	415 835
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon.	22 200	1 500	23 700
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 072	-11 000	79 072
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	276 500	0	276 500
75412		Ochotnicze straże pożarne	243 300	3 750	247 050
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 900	3 250	27 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 700	700	62 400
	4260	zakup energii	17 900	500	18 400
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	-200	2 900
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 500	-500	8 000
75414		Obrona cywilna	4 200	-3 250	950
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	-200	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	-500	0
	4260	zakup energii	700	-150	550
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	-1 600	400
	4700	szkolenie pracown. niebędąc. członk. korp. służ. cyw.	800	-800	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	-500	1 000
	4260	zakup energii	800	-300	500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	700	-200	500
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 325	0	117 325
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 325	0	117 325
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700	-13 000	700
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 487	-9 500	41 987
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 011	-4 000	2 011
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-2 300	7 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 727	336	6 063
	4270	zakup usług remontowych	800	-530	270
	4300	zakup usług pozostałych	3 100	27 106	30 206
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	3 120	-1 000	2 120
	4440	odpis na FSS	2 398	-232	2 166
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600	3 000	17 600
	4700	szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw.	3 000	120	3 120

801	OŚWIATA / WYCHOWANIE	22 626 750	0	22 626 750
80101	Szkoły podstawowe	10 194 227	-4 894	10 189 333
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146 704	-482	146 222
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713 776	-3 498	6 710 278
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 236	4 059	1 097 295
4120	składki na FP	175 006	-1 020	173 986
4210	zakup materiałów i wyposażenia	274 029	4 960	278 989
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 726	2 200	40 926
4260	zakup energii	424 502	-3 824	420 678
4270	zakup usług remontowych	222 253	3 000	225 253
4280	zakup usług zdrowotnych	8 720	-1 010	7 710
4300	zakup usług pozostałych	73 936	-679	73 257
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	9 263	-2 283	6 980
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	4 131	-357	3 774
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	13 442	-997	12 445
4410	podróże służbowe krajowe	14 286	-1 983	12 303
4430	różne opłaty i składki	13 823	-3 159	10 664
4440	odpisy na zakładowy FSS	394 152	491	394 643
4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 628	-312	6 316
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 925	-2 162	842 763
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 991	4	16 995
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	601 875	-1 574	600 301
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 199	2 589	90 788
4120	składki na FP	14 354	61	14 415
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 190	-3 866	23 324
4240	zakup pomocy naukowych	4 986	15	5 001
4280	zakup usług zdrowotnych	645	-60	585
4300	zakup usług pozostałych	3 597	-4	3 593
4440	odpisy na zakładowy FSS	34 317	673	34 990
80104	Przedszkola	2 425 867	-4 149	2 421 718
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 679	-3 328	1 011 351
4140	składki na PFRON	10 800	-4 774	6 026
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 665	994	124 659
4260	zakup energii	11 680	-2 037	9 643
4270	zakup usług remontowych	8 732	1 326	10 058
4280	zakup usług zdrowotnych	1 450	-205	1 245
4300	zakup usług pozostałych	9 665	1 845	11 510
4330	zakup usług przez jst od innych jst	0	1 820	1 820
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	2 200	220	2 420
4410	podróże służbowe krajowe	300	-10	290
80110	Gimnazja	6 257 335	5 912	6 263 247
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87 267	856	88 123
4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 035	9 654	142 689
4240	zakup pomocy naukowych	20 161	2 535	22 696
4260	zakup energii	235 383	-1 264	234 119
4270	zakup usług remontowych	212 780	-47	212 733
4280	zakup usług zdrowotnych	5 530	-1 885	3 645
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	4 225	-1 390	2 835
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 580	240	2 820
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 494	-240	8 254
4410	podróże służbowe krajowe	6 011	-812	5 199
4430	różne opłaty i składki	5 001	-853	4 148
4700	szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	3 720	-882	2 838
80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 439	-1 320	659 119
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 403	7 800	141 203
4270	zakup usług remontowych	32 420	3 931	36 351
4280	zakup usług zdrowotnych	130	-70	60
4300	zakup usług pozostałych	290 828	-11 836	278 992
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	1 405	-168	1 237

	4430	różne opłaty i składki	11 438	-477	10 961
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	0	98 293
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 699	1 938	10 637
	4410	podróże służbowe krajowe	9 501	-2 310	7 191
	4420	podróże służbowe zagraniczne	37 968	-1 094	36 874
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	18 984	1 466	20 450
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 804 544	2 154	1 806 698
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 916	3 124	539 040
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 038	104	85 142
	4120	składki na FP	13 533	-20	13 513
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 998	2 489	68 487
	4260	zakup energii	120 846	-2 421	118 425
	4270	zakup usług remontowych	4 497	-454	4 043
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 235	-80	1 155
	4300	zakup usług pozostałych	23 605	93	23 698
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacion.	2 905	-681	2 224
80195		Pozostała działalność	341 120	4 459	345 579
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620	-100	11 520
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 528	-480	6 048
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 143	-203	1 940
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	378	-35	343
	4120	składki na FP	807	-90	717
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 697	-500	53 197
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 621	203	11 824
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 051	35	2 086
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 333	-580	13 753
	4300	zakup usług pozostałych	6 886	6 209	13 095
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000	0	430 000
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000	0	24 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 000	8 000
	4300	zakup usług pozostałych	18 000	-5 000	13 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	0	406 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 780	-980	8 800
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 525	-166	1 359
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia, o dzieło)	148 683	-16 742	131 941
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 930	13 752	36 682
	4220	zakup środków żywności	27 007	-3 510	23 497
	4240	zakup pomocy naukowych	0	5 500	5 500
	4300	zakup usług pozostałych	54 825	2 146	56 971
852		POMOC SPOŁECZNA	13 578 004	-112 537	13 465 467
85203		Ośrodki wsparcia	1 257 630	61 800	1 319 430
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 106	22 807	112 913
	4270	zakup usług remontowych	2 500	37 993	40 493
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacionarn.	3 560	1 000	4 560
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 142 816	-176 196	6 966 620
	3110	świadczenia rodzinne	6 913 011	-170 910	6 742 101
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 907	-244	22 663
	4120	składki na FP	3 635	-87	3 548
	4300	zakup usług pozostałych	30 897	-4 955	25 942
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 004	-3 963	43 041
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 004	-3 963	43 041
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 000	-57 197	802 803
	3110	świadczenia społeczne	860 000	-57 197	802 803
85216		Zasiłki stałe	298 467	-2 684	295 783
	3110	świadczenia społeczne	298 467	-2 684	295 783

85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 017 061	9 594	1 026 655
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	652 462	9 594	662 056
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	507 323	16 614	523 937
	4300	zakup usług pozostałych	507 323	16 614	523 937
85295		Pozostała działalność	870 818	39 495	910 313
	3110	świadczenia społeczne	743 022	39 550	782 572
	4300	zakup usług pozostałych	23 900	-55	23 845
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 431 151	0	1 431 151
85395		Pozostała działalność	1 339 764,00	0,00	1 339 764,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	96 680,00	-1 343,00	95 337,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	18 524,00	-237,00	18 287,00
	4227	zakup środków żywności	28 839,82	68,00	28 907,82
	4229	zakup środków żywności	4 661,45	12,00	4 673,45
	4307	zakup usług pozostałych	224 572,83	1 275,00	225 847,83
	4309	zakup usług pozostałych	33 388,46	225,00	33 613,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 175 013	-15 098	1 159 915
85401		Świetlice szkolne	608 470	0	608 470
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	5 973	5	5 978
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 998	433	7 431
	4240	zakup pomocy naukowych	2 398	-27	2 371
	4260	zakup energii	25 400	-121	25 279
	4270	zakup usług remontowych	442	-158	284
	4280	zakup usług zdrowotnych	445	-20	425
	4300	zakup usług pozostałych	5 372	-112	5 260
85415		Pomoc materialna dla uczniów	566 543	-15 098	551 445
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	59 460	-15 098	44 362
926		KULTURA FIZYCZNA	13 184 577	0	13 184 577
92604		Instytucje kultury fizycznej	867 432	0	867 432
	4140	wpłaty na PFRON	0	628	628
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 935	-1 422	70 513
	4300	zakup usług pozostałych	41 036	-628	40 408
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 874	1 422	4 296
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	75 113 659,37	-127 635,00	74 986 024,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	57 158 259,37	-127 635,00	57 030 624,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 002 650,40	-36 933,00	23 965 717,40
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	0	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 067 939,00	-202 906,00	10 865 033,00
		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	1 626 629	0,00	1 626 629
		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	15 997 702,97	112 204,00	16 109 906,97
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 955 400	0	17 955 400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 645 354	0	1 645 354
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 452 469	0	14 452 469
		pozostałe wydatki majątkowe	1 857 577	0	1 857 577

BURMISTRZ

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.175.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 listopada 2011 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r**

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątk.
						w tym:	wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	709 977,37	709 977,37	709 977,37	2 800	491,40	0	0	
01095		Pozostała działalność	709 977,37	709 977,37	709 977,37	2 800	491,40	0	0	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	709 977,37							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		422,80	422,80		422,80			
	4120	składki na FP		68,60	68,60		68,60			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	2 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00					
	4300	zakup usług pozostałych		6 429,72	6 429,72					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		400,00	400,00					
	4430	inne opłaty i składki		696 056,25	696 056,25					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 166	269 166	269 166	209 361	40 064	0	0	
75011		Urzędy Wojewódzkie	237 858	237 858	237 858	202 347	35 511	0	0	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	237 858							
	4010	wynagrodzenia osobowe		202 347	202 347	202 347				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30 554	30 554		30 554			
	4120	składki na FP		4 957	4 957		4 957			
75056		Spis powszechny i inne	31 308	31 308	31 308	7 014	4 553	0	0	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	31 308							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		8 007	8 007					
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr		10 922	10 922					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 917	3 917		3 917			
	4120	składki na FP		636	636		636			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 014	7 014	7 014				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		598	598					
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		162	162					
	4410	podróże służbowe krajowe		52	52					
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 156	44 156	44 156	8 089	1 385	0	0	
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		40 306	40 306	40 306	7 961	1 363		0
	dotacja celowa na zadania zlecone		40 306						
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 860	21 860				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 187	1 187		1 187		
4120	składki na FP			176	176		176		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 961	7 961				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 015	7 015				
4300	zakup usług pozostałych			1 100	1 100				
4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii ruchomej			99	99				
4370	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej			300	300				
4410	podróże służbowe krajowe			608	608				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa		250	250	250	128	22	0	0
	dotacja celowa na zadania zlecone		250						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			19	19				
4120	składki na FP			3	3				
4170	wynagrodzenia bezosobowe			128	128				
4300	zakup usług pozostałych			100	100				
852	POMOC SPOŁECZNA		8 578 797	8 578 797	8 374 167	838 632	168 200	6 760 801	204 630
85203	Ośrodki wsparcia		1 319 430	1 319 430	1 114 800	686 130	121 272	0	204 630
	dotacja celowa na zadania zlecone		1 114 800						
6310	dotacja celowa na inwestycje		204 630						
3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń			1 316	1 316				
4010	wynagrodzenia osobowe			638 820	638 820				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			46 810	46 810				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			104 664	104 664		104 664		
4120	składki na FP			16 608	16 608		16 608		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			500	500				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			112 913	112 913				
4220	zakup środków żywności			3 200	3 200				
4230	zakup leków i materiałów medycznych			500	500				
4260	woda, energia elektryczna, ciepłota			14 490	14 490				
4270	zakup usług remontowych			40 493	40 493				
4280	zakup usług zdrowotnych			1 125	1 125				
4300	zakup usług pozostałych			89 710	89 710				
4350	zakup usług dostępu do sieci internet			1 428	1 428				
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			4 560	4 560				
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			6 735	6 735				
4410	podróże służbowe krajowe			1 080	1 080				
4430	inne opłaty i składki			2 850	2 850				
4440	odpis na FSS			23 758	23 758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.			1 240	1 240				
4700	szkolenie pracown. niebęd. członek. korpusu s.t.cyw.			2 000	2 000				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			204 630					204 630
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z.		6 950 620	6 950 620	6 950 620	152 502	26 211	6 742 101	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		6 950 620					6 742 101	
3110	świadczenia społeczne			6 742 101	6 742 101				
4010	wynagrodzenia osobowe			136 913	136 913				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			10 789	10 789				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			22 663	22 663		22 663		
4120	składki na FP			3 548	3 548		3 548		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 800	4 800		4 800		
4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 400	3 400				
4260	zakup energii			3 240	3 240				
4280	zakup usług zdrowotnych			100	100				
4300	zakup usług pozostałych			9 942	9 942				
4350	zakup usług dostępu do sieci internet			600	600				
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej			900	900				
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			1 860	1 860				
4410	podróże służbowe krajowe			400	400				
4440	odpis na FSS			6 564	6 564				
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	2 000				
4700	szkolenie pracown. niebęd. członek. korpusu s.t.cyw.			800	800				
85213	Składki na ubezp. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre świadcz. z nom. społ. oraz niektóre św. rodz.		20 717	20 717	20 717	0	20 717	0	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		20 717						
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			20 717	20 717		20 717		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		269 330	269 330	269 330	0	0	0	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		269 330						
4300	zakup usług pozostałych			269 330	269 330				
85295	Pozostała działalność		18 700	18 700	18 700	0	0	18 700	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		18 700					18 700	
3110	świadczenia społeczne			18 700	18 700			18 700	
OGÓLEM:			9 602 096,37	9 602 096,37	9 397 466,37	1 058 882	210 140,40	6 760 801	204 630

BURMISTRZ

Wacław Wyszewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.175.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.175.2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 157 265,37	-127 635,00	79 029 630,37
B	Planowane wydatki (B1+B2)		75 113 659,37	-127 635,00	74 986 024,37
B1	Wydatki bieżące		57 158 259,37	-127 635,00	57 030 624,37
B2	Wydatki majątkowe		17 955 400	0	17 955 400
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		4 043 606	0	4 043 606
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 043 606	0	-4 043 606
D1	Przychody		2 140 394	0	2 140 394
1	Kredyty	952	0		0
2	Pożyczki	952	0		0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0		0
4	Inne papiery wartościowe	931	0		0
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	2 102 894		2 102 894
6	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		6 184 000	0	6 184 000
1	Splata kredytów	992	5 595 600		5 595 600
2	Splata pożyczek	992	588 400		588 400
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

BURMISTRZ
 Wacław Olszewski

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							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2011 r.						
								z tego:			z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 256 605	558 611	2 697 994	1 626 629	293 684	0	293 684	1 332 945	0	0	1 332 945
1.1	Program: Os Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011	34 750 34 750 4 177 4 179 4 217 4 219 4 307 4 309	12 690 12 690 3 500 1 500 0 99 0 11 091	22 060 22 060 0 0 131 0 0 0	34 750 34 750 3 500 1 500 131 99 18 429 11 091	12 690 12 690 0 1 500 0 99 0 11 091	0 0 0 0 0 0 0 0	12 690 12 690 0 1 500 0 99 0 11 091	22 060 22 060 3 500 0 131 0 18 429 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	22 060 22 060 3 500 0 131 0 18 429 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011r. 2012r.		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 - dotacja	630,63001 2339 2339	3 575 150 3 425	3 575 150 3 425	0 150 0	150 150 0	0 0 0	150 150 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok dotychczas poniesione 2011 rok		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 4217 4219 4307 4309	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 4 005 0 1 980	33 915 22 695 0 11 220 0	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 4 005 0 1 980	0 0 0 0 0	5 985 0 4 005 11 220 0	33 915 22 695 0 0 0	0 0 0 0 0	33 915 22 695 0 11 220 0
1.4	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 17 191 2319	60 000 17 191 42 809	60 000 17 191 42 809	0 0 0	42 809 42 809 42 809	0 0 0	42 809 42 809 42 809	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym:		Norweski Mechanizm Finansowy 2. Pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska W czasach ryerczy i legend - jarmark średniowieczny	98 454 750, 75075 4015 4016 4115 4116 4125 4126 4175 4176 4215 4216 4305 4306	27 322 98 454 5 378 2 066 812 312 97 37 2 998 1 152 1 103 424 60 744 23 331	71 132 71 132 0 0 812 0 97 0 2 998 0 1 103 424 60 744 23 331	98 454 98 454 5 378 2 066 812 312 97 37 2 998 1 152 1 103 424 60 744 23 331	27 322 27 322 0 2 066 812 312 97 37 0 1 152 0 0 424 0 23 331	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27 322 27 322 0 2 066 0 312 0 37 0 1 152 0 424 0 23 331	71 132 71 132 0 0 812 0 97 0 2 998 0 1 103 0 60 744 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71 132 71 132 5 378 0 812 0 97 0 2 998 0 1 103 424 60 744 23 331	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok w tym:		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)	164 260 801,80195 4117 4119 4127	24 639 59 160 1 940 343 0	139 621 50 286 1 940 343 346	59 160 59 160 1 940 343 346	8 874 8 874 0 343 0	0 0 0 0 0	8 874 8 874 0 343 0	50 286 50 286 1 940 0 346	0 0 0 0 0	0 0 1 940 0 0	50 286 50 286 1 940 0 346

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
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:	630	976 643	161 966	814 677	956 443	141 766	0	141 766	814 677	0	0	814 677	
	z tego: dotychczas ponies.		20 200	20 200	0									
	2011 r.	24	63095	956 443	141 766	814 677	956 443	141 766		141 766	814 677			814 677
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowego internetu w Gminie Olecko												
	Razem wydatki:	720	2 020 000	320 000	1 700 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
	2011r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0		
	2012r.		100 000	15 000	85 000									
	2013r.	72095	1 600 000	240 000	1 360 000									
	2014r.		300 000	45 000	255 000									
2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	2.1. Rozwój nowych i wzmocnienie 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	
	2011r.	75023	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000		15 000	85 000			85 000	
2.5	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:		3 258 484	602 653	2 655 831	9 850	5 927	0	5 927	3 923	0	0	3 923	
	z tego: dotychczas ponies.		3 248 634	596 726	2 651 908									
	2011 r.	59	900,90095	9 850	5 927	3 923	9 850	5 927		5 927	3 923	0	0	3 923
2.6	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:		3 459 409	2 179 854	1 279 555	1 317 686	1 034 831	0	1 034 831	282 855	0	0	282 855	
	z tego: dotychczas ponies.		2 141 723	1 145 023	996 700									
	2011 r.	61	921,92195	1 317 686	1 034 831	282 855	1 317 686	1 034 831	0	1 034 831	282 855	0	0	282 855
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś:	4 LEADER												
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty												
	Razem wydatki:		487 769	188 526	299 243	475 769	176 526	0	176 526	299 243	0	0	299 243	
	z tego: dotychczas ponies.		12 000	12 000										
	2011 r.	61	926,92695	475 769	176 526	299 243	475 769	176 526	0	176 526	299 243	0	0	299 243
2.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie:	2.1 Rozwój nowych i wzmocnienie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym												
	Nazwa projektu:	Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie												
	Razem wydatki:		7 421 971	2 207 985	5 213 986	6 000	900	0	0	5 100	0	0	5 100	
	z tego: dotychczas ponies.		7 415 971	2 207 085	5 208 886									
	2011 r.	59	926,92695	6 000	900	5 100	6 000	900	0	900	5 100	0	0	5 100
2.9	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:		36 117 666	25 608 629	10 509 037	11 318 021	7 852 374	0	7 852 374	3 465 647	0	0	3 465 647	
	z tego: dotychczas ponies.		11 397 603	8 037 793	3 359 810									
	2011 r.		11 318 021	7 852 374	3 465 647	11 318 021	7 852 374	0	7 852 374	3 465 647	0	0	3 465 647	
	2012 r.	57	926,92695	13 402 042	9 718 462	3 683 580								
Ogółem (1+2)		x	57 347 247	31 880 529	25 466 718	16 079 098	9 578 313	0	9 577 413	6 500 785	0	0	6 500 785	

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

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

BURMISTRZ

 Waclaw Olszewski