

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)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:					
obligacje	pozostałe**	pożyczki z 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	3 075 236	574 076	2 501 160	882 894	160 974	0	160 974	721 920	0	0	721 920
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: § 2339 § 4307 § 4309		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	43 475 28 850 16 625 3 425 11 220 1 980	9 560 4 155 5 405 3 425 0 1 980	33 915 22 695 11 220 0 11 220 0	16 625 5 405 16 625 3 425 11 220 1 980	5 405 0 5 405 0 0 1 980	0 0 0 0 0 0	5 405 0 5 405 3 425 0 1 980	11 220 0 11 220 0 11 220 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	11 220 0 11 220 0 11 220 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok 2013 rok		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka 1.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 60 000 20 000 40 000	120 000 60 000 20 000 40 000	120 000 0 0 0	20 000 20 000 20 000 0	20 000 0 20 000 0	0 0 0 0	20 000 0 20 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309 § 4417 § 4419 § 4437 § 4439 2013 rok		Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	164 260 122 620 801,80195 4 117 4 119 4 127 4 129 4 177 4 179 4 217 4 219 4 307 4 309 4 417 4 419 4 437 4 439 15 620	24 639 18 393 26 020 1 537 271 248 44 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18	139 621 104 227 22 117 0 248 0 10 115 0 0 4 080 720 5 780 0 255 45 102 0	26 020 3 903 26 020 1 537 271 248 44 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18	3 903 0 3 903 0 271 0 44 0 1 785 0 0 0 1 020 0 45 0 18	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 903 0 3 903 0 271 0 44 0 1 785 0 0 0 1 020 0 45 0 18	22 117 0 22 117 0 0 248 0 10 115 0 4 080 0 5 780 0 255 0 102 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22 117 1 537 0 248 0 10 115 0 4 080 0 5 780 0 255 0 102 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309 § 4707 § 4709		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-dukacja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)	76 426,38 46 278,00 853, 85395 30 148,38 153,66 27,12 24,78 4,37 2 286,56 403,51 85,00 15,00 2 575,50 454,50 20 500,62 3 617,76	21 208,26 16 686,00 4 522,26 0,00 0,00 27,12 0,00 4,37 0,00 403,51 0,00 15,00 2 575,50 454,50 0,00 0,00	55 218,12 29 592,00 25 626,12 153,66 0,00 24,78 0,00 2 286,56 0,00 85,00 0,00 2 575,50 0,00 20 500,62 0,00	30 148,38 153,66 27,12 24,78 4,37 2 286,56 403,51 85,00 15,00 2 575,50 454,50 20 500,62 3 617,76	4 522,26 0,00 4 522,26 0,00 0,00 27,12 0,00 4,37 0,00 403,51 0,00 15,00 2 575,50 454,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 522,26 0,00 4 522,26 0,00 0,00 27,12 0,00 4,37 0,00 403,51 0,00 15,00 2 575,50 454,50 0,00 0,00	25 626,12 0,00 25 626,12 153,66 0,00 24,78 0,00 2 286,56 0,00 85,00 0,00 2 575,50 0,00 20 500,62 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 626,12 153,66 0,00 24,78 0,00 2 286,56 403,51 85,00 15,00 2 575,50 454,50 20 500,62 3 617,76

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. struktury	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)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	pożycz. z. na pref. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			§ 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											
			Nazwa projektu: Poznać świat po angielsku											
			Razem wydatki: 220 638 33 098 187 543 54 680 8 202 0 8 202 46 478 0 0 46 478											
			dotychczas poniesione 165 958 24 894 141 065											
			2012 rok 853, 85395 54 680 8 202 46 478 54 680 8 202 0 8 202 46 478 0 0 46 478											
1.8			§ 4117	1 507	0	1 507	1 507	0	0	0	1 507	0	0	1 507
			§ 4119	266	266	0	266	266	0	266	0	0	0	0
			§ 4127	245	0	245	245	0	0	0	245	0	0	245
			§ 4129	43	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0
			§ 4177	24 029	0	24 029	24 029	0	0	0	24 029	0	0	24 029
			§ 4179	4 240	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0	0
			§ 4217	4 692	0	4 692	4 692	0	0	0	4 692	0	0	4 692
			§ 4219	828	828	0	828	828	0	828	0	0	0	0
			§ 4227	1 623	0	1 623	1 623	0	0	0	1 623	0	0	1 623
			§ 4229	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0
			§ 4247	8 891	0	8 891	8 891	0	0	0	8 891	0	0	8 891
			§ 4249	1 569	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0	0
			§ 4307	5 491	0	5 491	5 491	0	0	0	5 491	0	0	5 491
			§ 4309	969	969	0	969	969	0	969	0	0	0	0
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
			9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
			Nazwa projektu: E-Belfer - 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 63 186,95											
			dotychczas poniesione 853, 85395 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 63 186,95											
1.9			§ 4019	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4117	1 317,06	0,00	1 317,06	1 317,06	0,00	0,00	0,00	1 317,06	0,00	0,00	1 317,06
			§ 4119	1 926,30	1 926,30	0,00	1 926,30	1 926,30	0,00	1 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4127	212,43	0,00	212,43	212,43	0,00	0,00	0,00	212,43	0,00	0,00	212,43
			§ 4129	310,69	310,69	0,00	310,69	310,69	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	15 555,52	0,00	15 555,52	15 555,52	0,00	0,00	0,00	15 555,52	0,00	0,00	15 555,52
			§ 4179	2 745,09	2 745,09	0,00	2 745,09	2 745,09	0,00	2 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	14 558,44	0,00	14 558,44	14 558,44	0,00	0,00	0,00	14 558,44	0,00	0,00	14 558,44
			§ 4219	2 569,14	2 569,14	0,00	2 569,14	2 569,14	0,00	2 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	4 122,50	0,00	4 122,50	4 122,50	0,00	0,00	0,00	4 122,50	0,00	0,00	4 122,50
			§ 4309	727,50	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4357	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
			§ 4359	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4707	22 831,00	0,00	22 831,00	22 831,00	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	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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											
			Nazwa projektu: Pomyśl ... na pewno potrafisz											
			Razem wydatki: 353 738,40 53 061,26 300 677,14 157 420,00 23 613,00 0,00 23 613,00 133 807,00 0,00 0,00 133 807,00											
			dotychczas poniesione 152 728,40 22 909,26 129 819,14 157 420,00 23 613,00 0,00 23 613,00 133 807,00 0,00 0,00 133 807,00											
1.10			§ 4177	65 985,50	0,00	65 985,50	65 985,50	0,00	0,00	0,00	65 985,50	0,00	0,00	65 985,50
			§ 4179	11 644,50	11 644,50	0,00	11 644,50	11 644,50	0,00	11 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	23 256,00	0,00	23 256,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	23 256,00	0,00	0,00	23 256,00
			§ 4219	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4247	44 081,00	0,00	44 081,00	44 081,00	0,00	0,00	0,00	44 081,00	0,00	0,00	44 081,00
			§ 4249	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	484,50
			§ 4309	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013 rok 43 590,00 6 539,00 37 051,00											

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)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
obligacje	pozostałe**	pożyczki z na pref. z BP	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Wydatki majątkowe razem	x		46 284 882	26 984 864	19 300 018	20 605 711	10 566 947	0	10 566 947	10 038 764	0	0	10 038 764	
2.1	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													
	Nazwa projektu:	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.													
	Razem wydatki:			6 668 904	728 904	5 940 000	6 600 000	660 000	0	660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
	z tego: dotychczas ponies. 2012r.	44,45	010,01010	68 904	68 904	0	6 600 000	660 000		660 000	5 940 000	0	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	0	15 000	85 000	0	0	85 000	
	z tego: dotychczas ponies. 2012 rok			20 000	20 000										
	2013 rok		720, 72095	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	0	15 000	85 000	0	0	85 000	
	2014 rok			1 600 000	240 000	1 360 000									
	2014 rok			300 000	45 000	255 000	0	0			0	0	0		
2.3	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 regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej Infrastruktury turystycznej													
	Razem wydatki:			876 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
	z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	24	630, 63095	963 643	142 846	820 797									
				13 000	1 950	11 050	13 000	1 950		1 950	11 050			11 050	
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Oś	4 LEADER													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach													
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
	z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	61	926,92695	11 000	11 000		490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
2.5	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	13 402 042	9 718 462	0	9 718 462	3 683 580	0	0	3 683 580	
	z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	57	926,92695	22 715 624	15 890 167	6 825 457									
				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		49 360 117	27 558 939	21 801 178	21 488 605	10 727 920	0	10 727 920	10 760 684	0	0	10 760 684	

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

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