

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 (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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poz. z BP	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poz. z BP	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 987 833,47	452 058,97	2 535 774,50	975 071,17	150 893,95	0,00	150 893,95	824 177,22	0,00	0,00	824 177,22	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		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	43 625 26 850 630,63001 16 775 2 339 4307 4309	9 710 4 155 5 555 11 220 3 575 0 1 980	33 915 22 695 11 220 0 0 11 220 0	16 775 5 555 16 775 5 555 3 575 11 220 1 980	5 555 0 5 555 0 3 575 0 1 980	0 0 5 555 0 3 575 0 1 980	5 555 0 5 555 0 3 575 0 1 980	11 220 0 11 220 0 0 11 220 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	11 220 0 11 220 0 0 11 220 0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 rok w tym:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku	32 447,75 750,75075 4177 4179 4217 4219 4307 4309	13 506,29 13 506,29 1 190,00 510,00 1 514,80 1 088,60 16 236,66 11 907,69	18 941,46 18 941,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	32 447,75 32 447,75 1 190,00 510,00 1 514,80 1 088,60 16 236,66 11 907,69	13 506,29 13 506,29 0,00 510,00 0,00 1 088,60 0,00 11 907,69	0 0 0 0 0 0 0 0	13 506,29 13 506,29 0,00 510,00 0,00 1 088,60 0,00 11 907,69	18 941,46 18 941,46 1 190,00 0,00 1 514,80 0,00 16 236,66 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	18 941,46 18 941,46 1 190,00 0,00 1 514,80 0,00 16 236,66 0,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 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 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4437 4439	24 639 26 020 1 537 271 0 44 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18	139 621 104 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0	26 020 26 020 1 537 271 248 44 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18	3 903 3 903 0 271 0 44 0 1 785 0 720 0 1 020 0 0 45 0 18	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 903 3 903 0 271 0 44 0 1 785 0 720 0 1 020 0 0 45 0 18	22 117 22 117 1 537 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	22 117 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:		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)	76 426,38 853,85395 46 278,00 30 148,38 4117 4127 4177 4217 4307	16 686,00 0,00 204,15 0,00 2 687,18 100,00 27 127,38	59 740,38 29 592,00 30 148,38 204,15 0,00 2 687,18 100,00 27 127,38	30 148,38 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	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	30 148,38 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	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	30 148,38 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		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 Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, SP Gąsiki, ZS Judziki, ZS Babki Oleckie)	894 197,26 853,85395 667 352,62 226 844,64 3027 3029 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127	120 984,86 0,00 481,91 57 673,50 9 081,69 1 760,62 275,47 14 441,67 2 202,70 2 000,51	773 212,40 29 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	226 844,64 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	31 504,85 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 504,85 30 148,38 204,15 29,67 2 687,18 100,00 27 127,38	195 339,79 3 078,05 0,00 57 673,50 9 081,69 1 760,62 275,47 14 441,67 2 202,70 2 000,51	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	195 339,79 3 078,05 0,00 57 673,50 9 081,69 1 760,62 275,47 14 441,67 2 202,70 2 000,51	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (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: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poź. z BP	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4129	313,04	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	67 167,98	0,00	67 167,98	67 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67 167,98	0,00	0,00	67 167,98
			§ 4179	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	10 509,66	0,00	0,00	10 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	5 768,77	0,00	5 768,77	5 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768,77	0,00	0,00	5 768,77
			§ 4219	1 546,16	1 546,16	0,00	1 546,16	1 546,16	0,00	0,00	1 546,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4227	9 465,07	0,00	9 465,07	9 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465,07	0,00	0,00	9 465,07
			§ 4229	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	0,00	1 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	31 820,99	0,00	31 820,99	31 820,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 820,99	0,00	0,00	31 820,99
			§ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4447	2 162,63	0,00	2 162,63	2 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,63	0,00	0,00	2 162,63
			§ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)												
	Razem wydatki:			849 350,00	127 403,50	721 946,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50	
	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:		§ 4017	6 351,42	0,00	6 351,42	6 351,42	0,00	0,00	0,00	6 351,42	0,00	0,00	6 351,42	
			§ 4019	1 120,84	1 120,84	0,00	1 120,84	1 120,84	0,00	1 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4117	2 308,67	0,00	2 308,67	2 308,67	0,00	0,00	0,00	2 308,67	0,00	0,00	2 308,67	
			§ 4119	407,42	407,42	0,00	407,42	407,42	0,00	407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4127	276,66	0,00	276,66	276,66	0,00	0,00	0,00	276,66	0,00	0,00	276,66	
			§ 4129	48,82	48,82	0,00	48,82	48,82	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4177	25 353,60	0,00	25 353,60	25 353,60	0,00	0,00	0,00	25 353,60	0,00	0,00	25 353,60	
			§ 4179	4 474,16	4 474,16	0,00	4 474,16	4 474,16	0,00	4 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	23 501,65	0,00	23 501,65	23 501,65	0,00	0,00	0,00	23 501,65	0,00	0,00	23 501,65	
			§ 4219	4 147,35	4 147,35	0,00	4 147,35	4 147,35	0,00	4 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4227	12 240,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00	
			§ 4229	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4247	76 329,50	0,00	76 329,50	76 329,50	0,00	0,00	0,00	76 329,50	0,00	0,00	76 329,50	
			§ 4249	13 469,91	13 469,91	0,00	13 469,91	13 469,91	0,00	13 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	16 575,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00	16 575,00	
			§ 4309	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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, tańcuj mówię po angielsku												
	Razem wydatki:			265 694	39 854	225 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209	
	dotychczas 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:		§ 4117	1 466	0	1 466	1 466	0	0	0	1 466	0	0	1 466	
			§ 4119	259	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	
			§ 4127	229	0	229	229	0	0	0	229	0	0	229	
			§ 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	10 312	0	10 312	10 312	0	0	0	10 312	0	0	10 312	
			§ 4219	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	
			§ 4227	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0	2 509	0	0	2 509	
			§ 4229	443	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	
			§ 4247	8 946	0	8 946	8 946	0	0	0	8 946	0	0	8 946	
			§ 4249	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	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		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie		9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu		Poznaję świat po angielsku												
	Razem wydatki:			220 638	33 096	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	
	w tym:		§ 4117	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0	1 653	0	0	1 653	
			§ 4119	292	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	
			§ 4127	242	0	242	242	0	0	0	242	0	0	242	
			§ 4129	42	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	
			§ 4177	23 886	0	23 886	23 886	0	0	0	23 886	0	0	23 886	
			§ 4179	4 215	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0	0	
			§ 4217	7 952	0	7 952	7 952	0	0	0	7 952	0	0	7 952	
			§ 4219	1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	
			§ 4227	2 112	0	2 112	2 112	0	0	0	2 112	0	0	2 112	
			§ 4229	373	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	
			§ 4247	3 426	0	3 426	3 426	0	0	0	3 426	0	0	3 426	
			§ 4249	605	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	
			§ 4307	7 207	0	7 207	7 207	0	0	0	7 207	0	0	7 207	
			§ 4309	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (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: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 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 (ZS Olecko) Razem wydatki: 853, 85395 87 455,98 13 118,40 74 337,58 87 455,98 13 118,40 0,00 13 118,40 74 337,58 0,00 0,00 74 337,58 w tym: § 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 11 151,31 0,00 0,00 0,00 § 4119 1 693,88 1 693,88 0,00 1 693,88 1 693,88 0,00 1 693,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693,88 0,00 0,00 0,00 § 4129 273,21 273,21 0,00 273,21 273,21 0,00 273,21 0,00 0,00 0,00 0,00 273,21 0,00 0,00 0,00 § 4177 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 19 500,00 § 4217 6 717,58 6 717,58 0,00 6 717,58 6 717,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 717,58 0,00 0,00 6 717,58 § 4307 48 120,00 48 120,00 0,00 48 120,00 48 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 120,00 0,00 0,00 48 120,00	2	Wydatki majątkowe razem x 47 944 636 27 136 502 20 808 134 13 967 147 9 802 056 0 9 802 056 4 165 091 0 0 4 165 091	3	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 35 632 3 563 0 3 563 32 069 0 0 32 069 z tego: dotychczas ponies 68 904 68 904 0 35 632 3 563 32 069 3 563 32 069 0 0 32 069 2012r 44,45 010,01010 35 632 3 563 32 069 3 563 32 069 3 563 32 069 0 0 32 069 2013r 6 396 462 6 396 462 5 756 816 6 396 462 6 396 462 6 396 462 5 756 816 5 756 816 2014r 167 906 167 906 151 115 167 906 167 906 151 115 0 0 151 115	4	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: 3 794 254 586 138 3 208 116 140 304 21 046 0 21 046 119 258 0 0 119 258 z tego: dotychczas ponies 20 000 20 000 0 140 304 21 046 21 046 119 258 0 0 119 258 2012 rok 140 304 21 046 119 258 140 304 21 046 21 046 119 258 0 0 119 258 2013 rok 2 000 043 300 006 1 700 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 rok 1 633 907 245 086 1 388 821 0 0 0 0 0 0 0	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: Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej Razem wydatki: 976 643 144 796 831 847 13 000 1 950 0 1 950 11 050 0 0 11 050 z tego: dotychczas ponies 963 643 142 846 820 797 13 000 1 950 11 050 13 000 1 950 1 950 11 050 0 0 11 050 2012 r 24 630, 63095 13 000 1 950 11 050 13 000 1 950 1 950 11 050 0 0 11 050	6	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 11 000 11 000 0 490 669 171 535 0 171 535 319 134 0 0 319 134 2012 r 61 926,92695 490 669 171 535 319 134 490 669 171 535 0 171 535 319 134 0 0 319 134	7	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: 36 003 166 25 494 129 10 509 037 13 287 542 9 603 962 0 9 603 962 3 683 580 0 0 3 683 580 z tego: dotychczas ponies 22 715 624 15 890 167 6 825 457 13 287 542 9 603 962 9 603 962 3 683 580 0 0 3 683 580 2012 r 57 926,92695 13 287 542 9 603 962 3 683 580 13 287 542 9 603 962 9 603 962 3 683 580 0 0 3 683 580	8	Ogółem (1+2) x 50 932 470 27 588 561 23 343 908 14 942 218 9 952 950 0 9 952 950 4 989 268 0 0 4 989 268

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

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