

Uchwała Nr ORN.0007.123.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 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 4.320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 4.320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.033.950,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 56.470.780,37 zł;
- 2) dochody majątkowe 22.563.170 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.990.344,37 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 57.134.944,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.855.400 zł, w tym inwestycyjne 15.997.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.857.577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 4.043.606 zł.

2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik 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. 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 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.123.2011	Plan po zmianie
Administracja publiczna	750		831 089	-85 000	746 089
Urzędy gmin (miast)	75023		308 658	-85 000	223 658
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	85 000	-85 000	0
Różne rozliczenia	758		16 774 789	5 000	16 779 789
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	12 319 095	5 000	12 324 095
Pomoc społeczna	852		10 659 590	35 220	10 694 810
Ośrodki pomocy społecznej	85219		383 023	4 120	387 143
wpływy z różnych opłat		0690	0	562	562
pozostałe odsetki		0920	300	4 000	4 300
wpływy z różnych dochodów		0970	0	120	120
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		319 330	31 100	350 430
wpływy z usług		0830	50 000	31 100	81 100
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 389 781	-1 500	1 388 281
Pozostała działalność	85395		1 332 241	-1 500	1 330 741
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	1 155 552	-1 275	1 154 277
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	176 689	-225	176 464
Kultura fizyczna	926		13 286 573	50 600	13 337 173
Instytucje kultury fizycznej	92604		95 073	50 600	145 673
wpływy z usług		0830	78 905	47 600	126 505
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	3 000	3 000
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			79 029 630,37	4 320,00	79 033 950,37
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	-86 500	21 512 125
Subwencja ogólna			16 420 901	5 000	16 425 901
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 602 096,37	0,00	9 602 096,37
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 595 541	0	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	85 820	28 725 747
DOCHODY MAJĄTKOWE			22 645 170	-82 000	22 563 170
DOCHODY BIEŻĄCE			56 384 460,37	86 320,00	56 470 780,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.123.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany uchwałą 0007.123.2011	Plan po zmianie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 387 652	19 506	3 407 158
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 445 847	19 506	2 465 353
	4270	remonty zasobów komunalnych	551 000	16 918	567 918
	4300	zakup usług pozostałych	1 158 000	2 588	1 160 588
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 712 279	-100 000	5 612 279
75023		Urzędy gmin	4 593 036	-100 000	4 493 036
	6057	portal internetowy Gminy olecko	85 000	-85 000	0
	6059	portal internetowy Gminy olecko	15 000	-15 000	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	22 526 750	-91 470	22 535 280
80101		Szkoły podstawowe	10 189 333	-32 588	10 156 745
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	45 087	-399	44 688
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146 222	-600	145 622
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710 278	-17 958	6 692 320
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 295	-2 918	1 094 377
	4120	składki na FP	173 986	-1 089	172 897
	4260	zakup energii	420 678	-9 624	411 054
80104		Przedszkola	2 421 718	-22 361	2 399 357
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	914 838	-22 361	892 477
80110		Gimnazja	6 263 247	-36 521	6 226 726
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	122 010	-1 660	120 350
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 650	-14 434	4 038 216
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	651 036	-1 027	650 009
	4120	składki na FP	101 489	-1 031	100 458
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800	-1 441	1 359
	4260	zakup energii	234 119	-16 928	217 191
852		POMOC SPOŁECZNA	13 465 467	55 788	13 521 255
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044 000	30 568	1 074 568
	3110	świadczenia społeczne	1 044 000	30 568	1 074 568
85216		Zasiłki stałe	295 783	22 419	318 202
	3110	świadczenia społeczne	295 783	22 419	318 202
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	523 937	12 801	536 738
	4300	zakup usług pozostałych	523 937	12 801	536 738
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 431 151	-1 500	1 429 651
85395		Pozostała działalność	1 339 764,00	-1 500,00	1 338 264,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	95 337,00	1 044,00	96 381,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	18 287,00	56,00	18 343,00
	4307	zakup usług pozostałych	225 847,83	-2 319,00	223 528,83
	4309	zakup usług pozostałych	33 613,46	-281,00	33 332,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 159 915	162 070	1 321 985
85415		Pomoc materialna dla uczniów	551 445	162 070	713 515
	2910	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	79 692	79 692
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	507 083	73 313	580 396
	4560	odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 065	9 065
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 848 675	-50 074	3 798 601
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200	-17 000	113 200
	4260	zakup energii	28 500	-4 500	24 000
	4300	zakup usług pozostałych	73 000	-12 500	60 500
90003		Oczyszczanie miast i wsi	644 000	-5 279	638 721

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Karol Sobczak

	4300	zakup usług pozostałych	644 000	-5 279	638 721
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 714	-15 214	271 500
	4260	zakup energii	13 500	-4 500	9 000
	4300	zakup usług pozostałych	272 714	-10 714	262 000
90095		Pozostała działalność	437 188	-12 581	424 607
	4300	zakup usług pozostałych	226 948	-12 581	214 367
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	74 986 024,37	4 320,00	74 990 344,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	57 030 624,37	104 320,00	57 134 944,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 965 717,40	-39 898,00	23 925 819,40
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	55 272	2 464 525
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865 033,00	125 700,00	10 990 733,00
		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	-1 500,00	1 625 129
		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	16 109 906,97	-35 254,00	16 074 652,97
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 955 400	-100 000	17 855 400
		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	-100 000	14 352 469
		pozostałe wydatki majątkowe	1 857 577	0	1 857 577

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 r. w MPE	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. z realiz. zadani	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymien. w art. 5 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 - Duly		100 000	100 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia		19 600	19 600				UM
5	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia		30 000	30 000				UM
6	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo - Babki Gąseckle - I etap		311 000	311 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Wiejska		40 020	40 020				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)		226 691	226 691				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	100 000	50 000	50 000			UM
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (w tym FS Możne 4.000 zł)		16 000	16 000				UM
11	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)		23 458	23 458				UM
12	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		248 700	37 305			211 395	UM
13	630	63095	6057 6059	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)		956 443	141 766			814 677	UM
14	700	70004	6050	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)		162 164	74 830	87 334			UM
15	720	72095	6059	Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011 - 2014)	20 000	20 000	20 000				UM
16	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania księgowego		12 300	12 300				UM
17	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych OSP Lenarty	15 000	15 000	15 000				UM
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		25 200	25 200				UM
19	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)		3 595	3 595				UM

20	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner)				4 530					SP Gąski
21	801	80101	6060	Zakup urządzenia kopiującego				10 000					ZS Olecko
22	801	80148	6060	Zakup kuchenki gazowej				5 400					Przedzskole
23	801	80148	6060	Zakup zmywarki				6 800					Gimnazjum Nr 2
24	801	80148	6060	Zakup zmywarki				4 600					Gimnazjum Kijewo
25	852	85203	6050	Adaptacja nielużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej				204 630		204 630			UM
26	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego				15 000					MOPS
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16				15 000					UM
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012	6 030			6 030					UM
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)				8 888					UM
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)				13 300					UM
31	900	90095	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)				9 850					UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS		9 826		9 826					UM
33	900	90095	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013		8 264		8 264					UM
34	900	90095	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jezioamej				40 000					UM
35	900	90095	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety				115 000					UM
36	900	90095	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I				2 000					UM
37	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)				12 000					UM
38	921	92195	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)				1 317 686					UM
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)				10 954					UM
40	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS	10 594			10 594					UM
41	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)				475 769					UM
42	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS) 2011 - 2012		9 810		9 810					UM
43	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010 - 2011) FS				7 000					UM
44	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)				6 000					UM
45	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 318 021			11 318 021					UM
					11 507 545			15 997 823					
					7 153 548			3 761 435					
					0			0					
					6 811 594			1 040 790					UM
					3 465 647			5 082 840					UM
					5 082 840			x					x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.123.2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 grudnia 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	319 145
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000
3	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku	15 000
4	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Eiku	643 818
5	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Eiku	590 000
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	65 000
7	926	92695	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172
8	926	92695	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442
OGÓŁEM					1 857 577

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.123.2011

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007.123.2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		79 029 630,37	4 320,00	79 033 950,37
B	Planowane wydatki (B1+B2)		74 986 024,37	4 320,00	74 990 344,37
B1	Wydatki bieżące		57 030 624,37	104 320,00	57 134 944,37
B2	Wydatki majątkowe		17 955 400	-100 000	17 855 400
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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sołtaczak

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 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:			z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**	Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na pref. z BP	obligacje
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 256 605	558 611	2 697 994	1 625 129	293 459	0	293 459	1 331 670	0	0	1 331 670
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Międzygminne Święto Płonów - Olecko 2011 Razem wydatki: 2011 rok		010,01095	34 750	12 690	22 060	34 750	12 690	0	12 690	22 060	0	0	22 060
	w tym:			\$ 4177	3 500	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500
				\$ 4178	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
				\$ 4217	131	0	131	131	0	0	131	0	0	131
				\$ 4218	99	99	0	99	99	0	99	0	0	0
				\$ 4307	18 429	0	18 429	18 429	0	0	18 429	0	0	18 429
				\$ 4308	11 091	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
1.2	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 - dotacja Razem wydatki: 2011r.		630,63001	3 575	3 575	0	150	150	0	150	0	0	0	0
	2012r.			\$ 2338	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0
				\$ 2339	3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	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: 2011 rok		630,63001	39 900	5 985	33 915	39 900	5 985	0	5 985	33 915	0	0	33 915
				\$ 4217	22 695	0	22 695	22 695	0	0	22 695	0	0	22 695
				\$ 4219	4 005	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
				\$ 4307	11 220	0	11 220	11 220	0	0	11 220	0	0	11 220
				\$ 4308	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
1.4	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: I. Nowoczesna Gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego Nazwa projektu: "Platforma współpracy EGO S.A." Razem wydatki: dotychczas poniesione		750,75075	60 000	60 000	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	0
	2011 rok			\$2318	42 809	42 809	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0
1.5	Program: Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: 2. Pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska Nazwa projektu: W czasach rycerzy i legend - Jarmark średniowieczny Razem wydatki: 2011 rok		750,75075	98 454	27 322	71 132	98 454	27 322	0	27 322	71 132	0	0	71 132
	w tym:			\$ 4015	5 378	0	5 378	5 378	0	0	5 378	0	0	5 378
				\$ 4018	2 066	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
				\$ 4115	812	0	812	812	0	0	812	0	0	812
				\$ 4116	312	312	0	312	312	0	312	0	0	0
				\$ 4125	97	0	97	97	0	0	97	0	0	97
				\$ 4128	37	37	0	37	37	0	37	0	0	0
				\$ 4175	2 998	0	2 998	2 998	0	0	2 998	0	0	2 998
				\$ 4176	1 152	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
				\$ 4215	1 103	0	1 103	1 103	0	0	1 103	0	0	1 103
				\$ 4216	424	424	0	424	424	0	424	0	0	0
				\$ 4305	60 744	0	60 744	60 744	0	0	60 744	0	0	60 744
				\$ 4306	23 331	23 331	0	23 331	23 331	0	23 331	0	0	0
	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: dotychczas poniesione		801,80195	164 260	24 639	139 621	59 160	8 874	0	8 874	50 286	0	0	50 286
	2011 rok			\$ 4117	1 940	0	1 940	1 940	0	0	1 940	0	0	1 940
				\$ 4119	343	343	0	343	343	0	343	0	0	0
				\$ 4127	346	0	346	346	0	0	346	0	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
1.6			§ 4129	61	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0
			§ 4177	11 824	0	11 824	11 824	0	0	0	11 824	0	0	11 824
			§ 4179	2 086	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0	0
			§ 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			26 020	3 903	22 117							
	2013 rok			15 820	2 343	13 277								
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddz.: 7.1.1 Rozwój i upowsz. aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku)												
	Razem wydatki:		259 707	24 118	235 589	259 707	24 118	0	24 118	235 589	0	0	0	235 589
	z tego: 2011 r.	852, 85285	11 642	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0
	w tym:	§ 3119	11 642	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.	853, 85395	248 065	12 476	235 589	248 065	12 476	0	12 476	235 589	0	0	0	235 589
	w tym:	§ 4017	47 125	0	47 125	47 125	0	0	47 125	0	0	0	0	47 125
		§ 4019	2 496	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0
		§ 4047	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
		§ 4049	79	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0
		§ 4117	8 428	0	8 428	8 428	0	0	8 428	0	0	0	0	8 428
		§ 4119	446	446	0	446	446	0	446	0	0	0	0	0
		§ 4127	1 338	0	1 338	1 338	0	0	1 338	0	0	0	0	1 338
		§ 4129	71	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0
		§ 4137	2 849	0	2 849	2 849	0	0	2 849	0	0	0	0	2 849
		§ 4139	151	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0
		§ 4177	70 066	0	70 066	70 066	0	0	70 066	0	0	0	0	70 066
		§ 4179	3 711	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0
		§ 4217	3 224	0	3 224	3 224	0	0	3 224	0	0	0	0	3 224
		§ 4219	171	171	0	171	171	0	171	0	0	0	0	0
		§ 4267	1 985	0	1 985	1 985	0	0	1 985	0	0	0	0	1 985
	§ 4269	105	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	
	§ 4287	475	0	475	475	0	0	475	0	0	0	0	475	
	§ 4289	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	
	§ 4307	87 938	0	87 938	87 938	0	0	87 938	0	0	0	0	87 938	
	§ 4309	4 657	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0	0	0	
	§ 4407	9 622	0	9 622	9 622	0	0	9 622	0	0	0	0	9 622	
	§ 4409	509	509	0	509	509	0	509	0	0	0	0	0	
	§ 4447	1 039	0	1 039	1 039	0	0	1 039	0	0	0	0	1 039	
	§ 4449	55	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	
1.8	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 kształcenia multimedialnego (projekt realizuje ZS Olecko)												
	Razem wydatki:		78 426	21 208	55 218	48 278	16 686	0	16 686	29 592	0	0	0	29 592
	2011 rok	853, 85395	46 278	16 686	29 592	46 278	16 686	0	16 686	29 592	0	0	0	29 592
	w tym:	§ 4019	9 065	9 065	0	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0
		§ 4117	307	0	307	307	0	0	307	0	0	0	0	307
		§ 4119	1 431	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0
		§ 4127	50	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	50
		§ 4129	231	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0
		§ 4177	4 573	0	4 573	4 573	0	0	4 573	0	0	0	0	4 573
		§ 4179	807	807	0	807	807	0	807	0	0	0	0	0
		§ 4217	581	0	581	581	0	0	581	0	0	0	0	581
	§ 4219	103	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	
	§ 4307	23 558	0	23 558	23 558	0	0	23 558	0	0	0	0	23 558	
	§ 4309	4 957	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	
	§ 4357	523	0	523	523	0	0	523	0	0	0	0	523	
	§ 4359	92	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	
	2012 rok		30 148	4 522	25 626									

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	
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:	"Pomyśl ... na pewno potrafią" (realizowany przez Urząd Miejski)													
	Razem wydatki:			353 738	53 081	300 677	152 728	22 909	0	22 909	129 819	0	0	129 819	
	2011 rok	853, 85395	152 728	22 909	129 819	152 728	22 909	0	22 909	129 819	0	0	129 819		
	§ 4177		9 282	0	9 282	9 282	0	0	0	9 282	0	0	9 282		
	§ 4179		1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0	0		
	§ 4217		55 172	0	55 172	55 172	0	0	0	55 172	0	0	55 172		
	§ 4219		9 736	9 736	0	9 736	9 736	0	9 736	0	0	0	0		
	§ 4247		64 549	0	64 549	64 549	0	0	0	64 549	0	0	64 549		
	§ 4249		11 391	11 391	0	11 391	11 391	0	11 391	0	0	0	0		
	§ 4307		816	0	816	816	0	0	0	816	0	0	816		
§ 4309		144	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0			
2012 rok		157 420	23 613	133 807											
2013 rok		43 590	6 539	37 051											
1.10	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:			181 828	22 728	128 800	42 437	6 366	0	6 366	36 071	0	0	36 071	
	dotychczas poniesione			109 091	16 362	92 729									
	2011 rok	853, 85395	42 437	6 366	36 071	42 437	6 366	0	6 366	36 071	0	0	36 071		
	w tym:	§ 4117		1 623	0	1 623	1 623	0	0	1 623	0	0	1 623		
	§ 4119		287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0		
	§ 4127		247	0	247	247	0	0	0	247	0	0	247		
	§ 4129		44	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0		
	§ 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	0	0		
§ 4217		2 073	0	2 073	2 073	0	0	0	2 073	0	0	2 073			
§ 4219		365	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0			
§ 4227		1 692	0	1 692	1 692	0	0	0	1 692	0	0	1 692			
§ 4229		299	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0			
§ 4247		1 638	0	1 638	1 638	0	0	0	1 638	0	0	1 638			
§ 4249		289	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0			
§ 4307		5 041	0	5 041	5 041	0	0	0	5 041	0	0	5 041			
§ 4309		890	890	0	890	890	0	890	0	0	0	0			
1.11	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, Szkołę Podstawową Gąskł, Zespół Szkół Judzki, ZS Babki Oleckie)													
	Razem wydatki:			694 198,00	135 387,11	758 810,89	413 087,00	59 484,11	0	59 484,11	353 572,89	0	0	353 572,89	
	dotychczas poniesione			282 701,00	45 535,00	217 166,00									
	2011 rok	853, 85395	413 057,00	59 484,11	353 572,89	413 057,00	59 484,11	0	59 484,11	353 572,89	0	0	353 572,89		
	w tym:	§ 3027		1 807,95	0,00	1 807,95	1 807,95	0,00	0,00	1 807,95	0,00	0,00	1 807,95		
	§ 3029		282,89	282,89	0,00	282,89	282,89	0,00	282,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	§ 4017		28 264,21	0,00	28 264,21	28 264,21	0,00	0,00	0,00	28 264,21	0,00	0,00	28 264,21		
	§ 4019		4 422,51	4 422,51	0,00	4 422,51	4 422,51	0,00	4 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	§ 4117		14 655,59	0,00	14 655,59	14 655,59	0,00	0,00	0,00	14 655,59	0,00	0,00	14 655,59		
	§ 4119		2 293,16	2 293,16	0,00	2 293,16	2 293,16	0,00	2 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
§ 4127		2 375,88	0,00	2 375,88	2 375,88	0,00	0,00	0,00	2 375,88	0,00	0,00	2 375,88			
§ 4129		371,76	371,76	0,00	371,76	371,76	0,00	371,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4177		200 410,73	0,00	200 410,73	200 410,73	0,00	0,00	0,00	200 410,73	0,00	0,00	200 410,73			
§ 4179		31 358,42	31 358,42	0,00	31 358,42	31 358,42	0,00	31 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4217		7 737,00	0,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	7 737,00	0,00	0,00	7 737,00			
§ 4219		2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4227		21 393,82	0,00	21 393,82	21 393,82	0,00	0,00	0,00	21 393,82	0,00	0,00	21 393,82			
§ 4229		3 346,45	3 346,45	0,00	3 346,45	3 346,45	0,00	3 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4247		16 092,00	0,00	16 092,00	16 092,00	0,00	0,00	0,00	16 092,00	0,00	0,00	16 092,00			
§ 4249		2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4307		59 509,83	0,00	59 509,83	59 509,83	0,00	0,00	0,00	59 509,83	0,00	0,00	59 509,83			
§ 4309		11 882,46	11 882,46	0,00	11 882,46	11 882,46	0,00	11 882,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
§ 4447		1 325,88	0,00	1 325,88	1 325,88	0,00	0,00	0,00	1 325,88	0,00	0,00	1 325,88			
§ 4449		207,46	207,46	0,00	207,46	207,46	0,00	207,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012 rok		218 440,00	30 368,00	188 072,00											

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)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				
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	
1.12	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:			633 736	94 949	538 787	181 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	dotychczas poniesione			472 471	70 048	402 423									
	2011 rok		853, 85395	161 265	24 901	136 364	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	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	0	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	80	
			§ 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	16 719		
		§ 4217	1 152	0	1 152	1 152	0	0	0	1 152	0	0	1 152		
		§ 4219	501	501	0	501	501	0	0	501	0	0	501		
		§ 4307	25 725	0	25 725	25 725	0	0	0	25 725	0	0	25 725		
		§ 4309	7 107	7 107	0	7 107	7 107	0	0	7 107	0	0	7 107		
1.13	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:			265 895	39 854	225 841	165 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826	
	dotychczas poniesione			38 595	5 789	32 806									
	2011 rok		853, 85395	155 089	23 263	131 826	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826	
	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	451	
			§ 4127	415	0	415	415	0	0	0	415	0	0	415	
			§ 4129	73	73	0	73	73	0	0	73	0	0	73	
			§ 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	9 124		
		§ 4217	18 683	0	18 683	18 683	0	0	0	18 683	0	0	18 683		
		§ 4219	3 297	3 297	0	3 297	3 297	0	0	3 297	0	0	3 297		
		§ 4227	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0	2 979	0	0	2 979		
		§ 4229	526	526	0	526	526	0	0	526	0	0	526		
		§ 4247	47 619	0	47 619	47 619	0	0	0	47 619	0	0	47 619		
		§ 4249	8 403	8 403	0	8 403	8 403	0	0	8 403	0	0	8 403		
		§ 4307	7 873	0	7 873	7 873	0	0	0	7 873	0	0	7 873		
		§ 4309	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	0	1 389	0	0	1 389		
2012 rok			72 011	10 802	61 209										
1.14	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	33 095	187 543	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443	
	dotychczas poniesione			46 613	6 991	39 622									
	2011 rok		853, 85395	119 345	17 902	101 443	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443	
	w tym:		§ 4117	2 861	0	2 861	2 861	0	0	0	2 861	0	0	2 861	
			§ 4119	505	505	0	505	505	0	0	505	0	0	505	
			§ 4127	464	0	464	464	0	0	0	464	0	0	464	
			§ 4129	82	82	0	82	82	0	0	82	0	0	82	
			§ 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	7 893		
		§ 4217	7 759	0	7 759	7 759	0	0	0	7 759	0	0	7 759		
		§ 4219	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	1 369	0	0	1 369		
		§ 4227	2 843	0	2 843	2 843	0	0	0	2 843	0	0	2 843		
		§ 4229	502	502	0	502	502	0	0	502	0	0	502		
		§ 4247	29 723	0	29 723	29 723	0	0	0	29 723	0	0	29 723		
		§ 4249	5 245	5 245	0	5 245	5 245	0	0	5 245	0	0	5 245		
		§ 4307	13 068	0	13 068	13 068	0	0	0	13 068	0	0	13 068		
		§ 4309	2 306	2 306	0	2 306	2 306	0	0	2 306	0	0	2 306		
2012 rok			54 680	8 202	46 478										
2	Wydatki majątkowe razem	x	53 990 642	31 308 918	22 681 724	14 362 469	9 269 628	0	9 268 728	5 082 840	0	0	5 082 840		
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	248 700	37 305	211 395	248 700	37 305	0	37 305	211 395	0	0	211 395		
2011 rok		63001	248 700	37 305	211 395	248 700	37 305	0	37 305	211 395	0	0	211 395		

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)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
	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: 630 878 643 181 966 814 677 958 443 141 766 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 0 0 814 677													
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 0													
	2012r. 100 000 15 000 85 000													
	2013r. 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: 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: 3 268 484 602 653 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													
2.5	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: 3 459 409 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													
2.6	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													
2.7	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: 7 421 971 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													
2.8	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: 38 117 666 26 608 629 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. 13 402 042 9 718 462 3 683 580													
	Ogółem (1+2)	x		57 247 247 31 685 529 25 381 718 15 877 598 9 583 088 0 9 582 188 6 414 510 0 0 6 414 510										

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.123.2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 grudnia 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	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie / Starostwo Powiatowe w Olecku		319 145
2	600	60014	6300	Wykonanie chodnika w Borawskich / Starostwo Powiatowe w Olecku		15 000
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" / Województwo Warmińsko - Mazurskie		150
4	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku / Starostwo Powiatowe w Olecku		15 000
5	921	92109	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	1 035 000	
6	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / projekt modernizacji budynku AGT		65 000
7	921	92116	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	254 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	44 688	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	293 600	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	354 684	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	244 193	
5	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	120 350	
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		223 500
Ogółem:					2 346 515	448 130

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Dochody:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 85.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie pn.: „portal internetowy Gminy Olecko” nie będzie realizowane w 2011 roku.
2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.
3. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.220 zł w planie MOPS Olecko, z tytułu wpływów z opłat, różnych dochodów, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpłat za usługi opiekuńcze.
4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejsza się o 1.500 zł plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonej na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli kształcenia multimedialnego”. Za zgodą Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego przesunięto termin realizacji projektu do końca lutego 2012 r. więc i planowane dochody (1.500 zł) przenosi się na 2012 rok.
5. W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50.600 zł, w planie finansowym MOSiR w Olecku, z tytułu wyższych wpływów z usług i uzyskaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Wydatki:

1. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.506 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania lokali komunalnych, w tym remont zasobów komunalnych.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł; zadanie pn.: „portal internetowy Gminy Olecko” nie będzie realizowane w 2011 roku.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 91.470 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych o 24.420 zł (niepubliczne przedszkola i szkoły); plany po zmianach przedstawia załącznik Nr 6,
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące w budżetowych jednostkach oświatowych o 67.050 zł, według poniższego zestawienia:

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:					
				Sz.P. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. Kijewo	ZSz. BabkiOl.	ZSz. Judziki	ZSz. Olecko
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-67 050	-8 132	-20 021	-2 494	-9 179	-3 669	-23 555
80101		Szkoły podstawowe	-32 189	-8 132	0	0	-8 969	-1 383	-13 705
	3020	wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	-600				-12	-588	
	4010	wynagrodzenia osob.pracowników	-17 958	-6 824			-6 477	-370	-4 287
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-2 918				-2 216	-370	-332
	4120	składki na FP	-1 089	-684			-264	-55	-86
	4260	zakup energii	-9 624	-624					-9 000
80110		Gimnazja	-34 861	0	-20 021	-2 494	-210	-2 286	-9 850
	4010	wynagrodzenia osob. pracowników	-14 434		-9 883	-1 378		-2 000	-1 173
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 027			-638	-75	-247	-67
	4120	składki na FP	-1 031			-478	-135	-39	-379
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-1 441		-1 441				
	4260	zakup energii	-16 928		-8 697				-8 231

4. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.788 zł, w tym:
 - a) w planie finansowym Urzędu Miejskiego o 30.568 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - b) w planie finansowym MOPS w Olecku o 22.419 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, w części dotyczącej zapewnienia wkładu własnego stanowiącego 20 % realizacji zadania, oraz o 12.801 zł z przeznaczeniem na opłatę za usługi opiekuńcze w wyniku wzrostu liczby podopiecznych w ramach zadania obowiązkowego Gminy.
5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na realizowanym projekcie pn.: „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli kształcenia multimedialnego” (w planie Zespołu Szkół w Olecku). W planie MOPS w Olecku, na realizowanym projekcie pn.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak

„Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” przenosi się między paragrafami kwotę 1.100 zł (z zakupu usług na zakup materiałów).

Szczegóły planów po zmianie w projektach według paragrafów przedstawia załącznik nr 5.

6. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 162.070 zł, w tym:
 - a) zwiększa się o 73.313 zł plan na udzielanie uczniom w 2011 roku pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia), stanowiący wkład własny w części dotyczącej 20 % wartości zadania,
 - b) wprowadza się plan w wysokości 79.692 zł stanowiący zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z budżetu państwa na realizację zadania własnego polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2010 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku,
 - c) wprowadza się plan w wysokości 9.065 zł stanowiący odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości o której mowa wyżej.
7. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziałach ogółem o 50.074 zł.