

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 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 221 202	168 401	1 052 801	478 278	56 993	0	0	56 993	421 285	0	0	0	421 285
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: V Dobre rządzenie															
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Podziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
	Nazwa projektu: "ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej" (realizowany przez Stowarzyszenie "Euroregion Niemen")															
	Razem wydatki:			1 282	1 282	0	1 282	1 282	0	0	1 282	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.	750, 75095		1 282	1 282	0	1 282	1 282	0	0	1 282	0	0	0	0	0
	w tym:	§ 2829		1 282	1 282	0	1 282	1 282			1 282	0				0
1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	Nazwa projektu: Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku)															
	Razem wydatki:			298 162	28 828	269 334	298 162	28 828	0	0	28 828	269 334	0	0	0	269 334
	z tego: 2009 r.	852, 85214		3 657	3 657	0	3 657	3 657	0	0	3 657	0	0	0	0	0
	w tym:	§ 3119		3 657	3 657	0	3 657	3 657			3 657	0				0
	z tego: 2009 r.	852, 85295		12 480	12 480	0	12 480	12 480	0	0	12 480	0	0	0	0	0
	w tym:	§ 3119		12 480	12 480	0	12 480	12 480			12 480	0				0
	z tego: 2009 r.	853, 85395		282 025	12 691	269 334	282 025	12 691	0	0	12 691	269 334	0	0	0	269 334
	w tym:	§ 4018		56 116	0	56 116	56 116	0			0	56 116				56 116
		§ 4019		2 644	2 644	0	2 644	2 644			2 644	0				0
		§ 4048		1 868	0	1 868	1 868	0			0	1 868				1 868
		§ 4049		88	88	0	88	88			88	0				0
		§ 4118		9 129	0	9 129	9 129	0			0	9 129				9 129
		§ 4119		430	430	0	430	430			430	0				0
		§ 4128		1 422	0	1 422	1 422	0			0	1 422				1 422
		§ 4129		67	67	0	67	67			67	0				0
		§ 4138		7 480	0	7 480	7 480	0			0	7 480				7 480
		§ 4139		352	352	0	352	352			352	0				0
		§ 4178		44 121	0	44 121	44 121	0			0	44 121				44 121
		§ 4179		2 079	2 079	0	2 079	2 079			2 079	0				0
		§ 4218		5 393	0	5 393	5 393	0			0	5 393				5 393
		§ 4219		254	254	0	254	254			254	0				0
		§ 4268		1 170	0	1 170	1 170	0			0	1 170				1 170
		§ 4269		55	55	0	55	55			55	0				0
		§ 4288		525	0	525	525	0			0	525				525
		§ 4289		25	25	0	25	25			25	0				0
		§ 4308		109 140	0	109 140	109 140	0			0	109 140				109 140
		§ 4309		5 143	5 143	0	5 143	5 143			5 143	0				0
		§ 4408		395	0	395	395	0			0	395				395
		§ 4409		19	19	0	19	19			19	0				0
		§ 4448		955	0	955	955	0			0	955				955
		§ 4449		45	45	0	45	45			45	0				0
		§ 4708		31 515	0	31 515	31 515	0			0	31 515				31 515
		§ 4709		1 485	1 485	0	1 485	1 485			1 485	0				0
		§ 4748		105	0	105	105	0			0	105				105
		§ 4749		5	5	0	5	5			5	0				0
1.3	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: Skorzystaj z szansy (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)															
	Razem wydatki:			136 494	20 475	116 019	56 762	8 515	0	0	8 515	48 247	0	0	0	48 247
	2009 rok	853, 85395		56 762	8 515	48 247	56 762	8 515	0	0	8 515	48 247	0	0	0	48 247
	w tym:	§ 4118		650	0	650	650	0			0	650				650
		§ 4119		115	115	0	115	115			115	0				0
		§ 4128		105	0	105	105	0			0	105				105
		§ 4129		19	19	0	19	19			19	0				0
		§ 4178		14 893	0	14 893	14 893	0			0	14 893				14 893
		§ 4179		2 628	2 628	0	2 628	2 628			2 628	0				0
		§ 4218		3 710	0	3 710	3 710	0			0	3 710				3 710
		§ 4219		655	655	0	655	655			655	0				0
		§ 4248		15 236	0	15 236	15 236	0			0	15 236				15 236
		§ 4249		2 688	2 688	0	2 688	2 688			2 688	0				0
		§ 4308		10 283	0	10 283	10 283	0			0	10 283				10 283
		§ 4309		1 815	1 815	0	1 815	1 815			1 815	0				0
		§ 4748		150	0	150	150	0			0	150				150
		§ 4749		27	27	0	27	27			27	0				0
		§ 4758		3 220	0	3 220	3 220	0			0	3 220				3 220
		§ 4759		568	568	0	568	568			568	0				0
2010 rok				79 732	11 960	67 772										

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)	
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2009 rok w tym: \$ 4118 \$ 4119 \$ 4128 \$ 4129 \$ 4178 \$ 4179 \$ 4218 \$ 4219 \$ 4248 \$ 4249 \$ 4308 \$ 4309 \$ 4748 \$ 4749 \$ 4758 \$ 4759 2010 rok 2011 rok		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 I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	151 528 29 242 541 95 88 15 11 382 2 009 631 111 2 537 448 7 671 1 354 101 18 1 906 335 79 849 42 437	22 728 4 385 0 95 0 15 0 2 009 0 111 0 0 0 1 354 0 18 0 335 11 977 6 366	128 800 24 857 541 0 88 0 11 382 0 631 0 2 537 0 7 671 0 101 0 1 906 0 67 872 36 071	29 242 29 242 541 95 88 15 11 382 2 009 631 111 2 537 448 7 671 1 354 101 18 1 906 335	4 385 4 385 0 95 0 15 0 2 009 0 111 0 0 448 0 101 18 0 335	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 354 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 385 24 857 541 95 88 15 11 382 2 009 631 111 2 537 448 7 671 1 354 101 18 1 906 335	24 857 24 857 541 0 88 0 11 382 0 631 0 2 537 0 7 671 0 101 0 1 906 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 0 0 0 0	24 857 24 857 541 0 88 0 11 382 0 631 0 2 537 0 7 671 0 101 0 1 906 0		
	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: 2009 rok w tym: \$ 4118 \$ 4119 \$ 4128 \$ 4129 \$ 4178 \$ 4179 \$ 4218 \$ 4219 \$ 4248 \$ 4249 \$ 4308 \$ 4309 \$ 4748 \$ 4749 \$ 4758 \$ 4759 2010 rok 2011 rok		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 Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	633 736 92 830 1 043 165 169 27 25 128 3 968 15 757 2 559 27 736 4 381 8 727 2 838 24 4 263 41 379 642 161 264	95 088 13 983 0 165 0 27 0 3 968 0 0 0 4 381 0 0 4 0 0 41 56 205 24 900	538 648 78 847 1 043 0 169 0 25 128 0 15 757 2 559 27 736 0 8 727 2 838 24 4 263 41 323 437 136 364	92 830 92 830 1 043 165 169 27 25 128 3 968 15 757 2 559 27 736 4 381 8 727 2 838 24 4 263 41	13 983 13 983 0 165 0 27 0 3 968 0 0 0 4 381 0 0 4 0 0 41	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 0 0 0	13 983 78 847 1 043 165 169 27 25 128 3 968 15 757 2 559 27 736 4 381 8 727 2 838 24 4 263 41	78 847 78 847 1 043 0 169 0 25 128 0 15 757 0 27 736 0 8 727 0 24 0 263 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 0 0 0	78 847 78 847 1 043 0 169 0 25 128 0 15 757 0 27 736 0 8 727 0 24 0 263 0		
2	Wydatki majątkowe razem	x		76 522 226 46 971 974 29 550 252 5 647 684 2 670 961 296 250 2 000 000 374 711 2 976 723 0 1 678 750 0 1 297 973													
	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 2010 r.		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosoehackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski - Pieńki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Moźne - Raczki Wielkie	010 459 042 32 592 9 171 692	9 663 326 459 042 32 592 9 171 692	9 663 326 0 0 0	0 0 32 592 0	0 0 32 592 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	
	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 2010 r. 2011 r.		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wodociąg Kijewo - Babki Gąseckie - Świdry - Gąski	010 65 405 2 000 591 462 45 596 133	1 255 000 65 405 2 000 86 230 90 000	243 635 65 405 2 000 86 230 90 000	1 011 365 0 0 505 232 506 133	0 2 000 2 000 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 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 2010 r.		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 313, 322, 323, Odnowa i rozwój wsi Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach	010 1 100 1 130 361 156	363 386 1 100 1 130	178 742 1 100 1 130	184 644 0 0	0 2 000 1 130	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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z BP	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 5. Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna Działanie: 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu Nazwa projektu: Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych. Razem wydatki: 600 z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 23 2010 r. 5 975 155			5 989 037	3 190 508	2 798 529											
		23	60016	6 562	6 562	0								0	0	0	0
				7 320	7 320	0	7 320	7 320	0	0	7 320	0	0	0	0	0	0
				5 975 155	3 176 626	2 798 529	0	0									
2.5	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem Razem wydatki: 630 z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 27 308 2010 r. 1 678 715			1 858 898	661 224	1 197 674											
				152 875	152 875	0								0	0	0	0
				27 308	27 308	0	27 308	27 308	0	0	27 308	0	0	0	0	0	0
		24	63095	1 678 715	481 041	1 197 674	0	0									
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 zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku Razem wydatki: 900 z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 17 272 2010 r. 3 756 872			3 869 174	675 898	3 193 276											
				95 030	95 030	0								0	0	0	0
				17 272	17 272	0	17 272	17 272	0	0	17 272	0	0	0	0	0	0
		61	90095	3 756 872	563 596	3 193 276	0	0									
2.7	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: 921 z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 47 563 2010 r. 4 336 149			4 474 387	2 714 638	1 759 749											
				47 563	47 563	0								0	0	0	15 372
		61	92195	90 675	75 303	15 372	90 675	75 303	0	0	75 303	15 372	0	0	0	0	15 372
				4 336 149	2 591 772	1 744 377	0	0									
2.8	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Działanie: 21. Rozwój infrastruktury kulturalnej Nazwa projektu: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie Razem wydatki: 926 z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 12 200 2010 r. 1 975 000			6 787 296	1 018 094	5 769 202											
				12 200	1 830	10 370								0	0	0	0
		59	92695	1 975 000	296 250	1 678 750	1 975 000	296 250	296 250	0	0	1 678 750	0	1 678 750	0	0	0
				4 800 096	720 014	4 080 082	0	0									
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: 926 z tego: dotychczas poniesione 2009 r. 358 689 2010 r. 3 494 387 2011 r. 16 563 443 2012 r. 13 440 367			46 130 896	29 301 807	16 829 089											
				358 689	358 689	0								0	0	0	1 282 601
		57	92695	3 494 387	2 211 786	1 282 601	3 494 387	2 211 786	0	2 000 000	211 786	1 282 601	0	0	0	0	1 282 601
				16 563 443	10 397 651	6 165 792											
				13 440 367	8 569 225	4 871 142											
				12 274 010	7 764 456	4 509 554											
	Ogółem (1+2)		x	77 743 428	47 140 375	30 603 053	6 125 962	2 727 954	296 250	2 000 000	431 704	3 398 008	0	1 678 750	0	1 719 258	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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