

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-go	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								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		
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																
	Poddziałanie:	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; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																
		Nazwa projektu:	Aktywne 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		3 672	0	3 672	3 672	0			0	3 672				3 672	
			§ 4219		648	648	0	648	648			648	0				0	
			§ 4248		15 355	0	15 355	15 355	0			0	15 355				15 355	
			§ 4249		2 710	2 710	0	2 710	2 710			2 710	0				0	
			§ 4308		10 236	0	10 236	10 236	0			0	10 236				10 236	
		§ 4309		1 806	1 806	0	1 806	1 806			1 806	0				0		
		§ 4748		191	0	191	191	0			0	191				191		
		§ 4749		34	34	0	34	34			34	0				0		
		§ 4758		3 145	0	3 145	3 145	0			0	3 145				3 145		
		§ 4759		555	555	0	555	555			555	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-go	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
1.4	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:		151 528	22 728	128 800	29 242	4 385	0	0	4 385	24 857	0	0	0	24 857	
	2009 rok	853, 85395	29 242	4 385	24 857	29 242	4 385	0	0	4 385	24 857	0	0	0	24 857	
	w tym:	§ 4118	541	0	541	541	0			0	541				541	
		§ 4119	95	95	0	95	95			0	95				95	
		§ 4128	88	0	88	88	0			0	88				88	
		§ 4129	15	15	0	15	15			0	15				15	
		§ 4178	11 382	0	11 382	11 382	0			0	11 382				11 382	
		§ 4179	2 009	2 009	0	2 009	2 009			0	2 009				2 009	
		§ 4218	629	0	629	629	0			0	629				629	
		§ 4219	111	111	0	111	111			0	111				111	
		§ 4248	2 353	0	2 353	2 353	0			0	2 353				2 353	
		§ 4249	415	415	0	415	415			0	415				415	
		§ 4308	7 849	0	7 849	7 849	0			0	7 849				7 849	
	§ 4309	1 385	1 385	0	1 385	1 385			0	1 385				1 385		
	§ 4748	128	0	128	128	0			0	128				128		
	§ 4749	22	22	0	22	22			0	22				22		
	§ 4758	1 887	0	1 887	1 887	0			0	1 887				1 887		
	§ 4759	333	333	0	333	333			0	333				333		
2010 rok		79 849	11 977	67 872												
2011 rok		42 437	6 386	36 071												
1.5	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	95 088	538 648	92 830	13 983	0	0	13 983	78 847	0	0	0	78 847	
	2009 rok	853, 85395	92 830	13 983	78 847	92 830	13 983	0	0	13 983	78 847	0	0	0	78 847	
	w tym:	§ 4118	1 043	0	1 043	1 043	0			0	1 043				1 043	
		§ 4119	165	165	0	165	165			0	165				165	
		§ 4128	169	0	169	169	0			0	169				169	
		§ 4129	27	27	0	27	27			0	27				27	
		§ 4178	25 128	0	25 128	25 128	0			0	25 128				25 128	
		§ 4179	3 968	3 968	0	3 968	3 968			0	3 968				3 968	
		§ 4218	8 560	0	8 560	8 560	0			0	8 560				8 560	
		§ 4219	1 422	1 422	0	1 422	1 422			0	1 422				1 422	
		§ 4248	34 751	0	34 751	34 751	0			0	34 751				34 751	
		§ 4249	5 489	5 489	0	5 489	5 489			0	5 489				5 489	
		§ 4308	8 937	0	8 937	8 937	0			0	8 937				8 937	
	§ 4309	2 871	2 871	0	2 871	2 871			0	2 871				2 871		
	§ 4748	26	0	26	26	0			0	26				26		
	§ 4749	4	4	0	4	4			0	4				4		
	§ 4758	233	0	233	233	0			0	233				233		
	§ 4759	37	37	0	37	37			0	37				37		
2010 rok		379 642	56 205	323 437												
2011 rok		161 264	24 900	136 364												
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	
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Sanitacja wsi - sieć wodociągowa Jaśki-Dobki-Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pierki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Możne - Raczkki Wielkie														
	Razem wydatki:	010	9 663 326	9 663 326	0											
z tego: dotychczas poniesione		459 042	459 042	0												
2009 r.	44,45 01010	32 592	32 592	0	32 592	32 592	0	0	32 592	0	0	0	0	0		
2010 r.		9 171 692	9 171 692	0												
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Wodociąg Kijewo - Babki Gąseckie - Świdry - Gąski														
	Razem wydatki:	010	1 255 000	243 635	1 011 365											
z tego: dotychczas poniesione		65 405	65 405	0												
2009 r.		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0		
2010 r.		591 462	86 230	505 232												
2011 r.	45 01010	596 133	90 000	506 133												
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	313, 322, 323, Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie:	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach														
	Nazwa projektu:	Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach														
Razem wydatki:	010	363 386	178 742	184 644												
z tego: dotychczas poniesione		1 100	1 100	0												
2009 r.	01041	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	0	1 130	0	0	0	0	0		
2010 r.		361 156	176 512	184 644												

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-go	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:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		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	5 989 037	3 190 508	2 798 529												
z tego: dotychczas poniesione		6 562	6 562	0													
2009 r.	23	60016	7 320	7 320	0	7 320	7 320	0	0	7 320	0	0	0	0			
2010 r.			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	1 858 898	661 224	1 197 674												
z tego: dotychczas poniesione		152 875	152 875	0													
2009 r.		27 308	27 308	0	27 308	27 308	0	0	27 308	0	0	0	0	0			
2010 r.	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	3 869 174	675 898	3 193 276												
z tego: dotychczas poniesione		95 030	95 030	0													
2009 r.		17 272	17 272	0	17 272	17 272	0	0	17 272	0	0	0	0	0			
2010 r.	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	4 474 387	2 714 638	1 759 749												
z tego: dotychczas poniesione		47 563	47 563	0													
2009 r.	61	92195	90 675	75 303	15 372	90 675	75 303	0	0	75 303	15 372	0	0	0	0	15 372	
2010 r.			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:	2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej															
	Nazwa projektu:	Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie															
	Razem wydatki:	926	6 787 296	1 018 094	5 769 202												
z tego: dotychczas poniesione		12 200	1 830	10 370													
2009 r.	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		
2010 r.			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	46 130 896	29 301 807	16 829 089												
	z tego: dotychczas poniesione		358 689	358 689	0												
	2009 r.	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	1 282 601	
2010 r.			16 563 443	10 397 651	6 165 792												
2011 r.			13 440 367	8 569 225	4 871 142												
2012 r.			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 są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne