

Wpłynęło: 20. 12. 2010
Gł

Uchwała Nr IV/ /10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 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 XXXVI/337/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2010 rok:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 146.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 146.532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.408.122,39 zł, z wyodrębnieniem na:
dochody bieżące 53.644.884,39 zł;
dochody majątkowe 18.763.238 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 97.677.120,39 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 54.559.289,39 zł;
2) wydatki majątkowe 43.117.831 zł, w tym inwestycyjne 39.736.787 zł, oraz pozostałe wydatki majątkowe 3.381.044 zł.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 25.268.998 zł, który pokrywa się przychodami.
2. Przychody w wysokości 27.591.778 zł pochodzą z:
a) sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 23.300.000 zł,
b) kredytów w kwocie 4.230.000 zł,
c) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł,
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.278 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 2.322.780 zł przeznaczają się na spłatę rat pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik Nr 3.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.207.220 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.322.780 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 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 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Sponsorował: Beata Skowielaska

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.742 zł, z tytułu wyższych przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.
2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.142 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
3. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmiany pochodzenia dotacji celowej w kwocie 1.047 zł, zmniejszając współfinansowanie z budżetu państwa, a zwiększając płatność z budżetu środków europejskich dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 115.648 zł, z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.986 zł, jako wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie, stanowiącej 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000 zł z planu przewidzianego na drogi publiczne gminne.
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 107.140 zł, z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych, zwiększone koszty utrzymania gminnych lokali mieszkaniowych we wspólnotach, oraz opłatę podatku od nieruchomości za mienie gminne.
4. W dz. 710 – Działalność usługowa, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.
5. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22.000 zł, z planu wynagrodzeń administracji publicznej.
6. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.142 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na remonty obiektów oświatowych, zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 18.750 zł w wyniku uczęszczania mniejszej ilości uczniów niż planowano, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.750 zł na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.
8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.324 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w wyniku wyższych kosztów utrzymania lokali mieszkalnych oraz pojawieniem się nowych zarządców, wynajmujących mieszkania na wolnym rynku.
9. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami bieżącymi w realizowanych przez Urząd Miejski projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.060 zł.

W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olecku zwiększa się plan o kwotę 4.767 zł w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia – regałów na sprzęt sportowy.

Sporządził: Bożena Kozielska

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr	Plan po zmianie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		19 591 152	24 742	19 615 894
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 169 552	24 742	4 194 294
podatek rolny		0320	508 396	24 742	533 138
Różne rozliczenia	758		16 206 282	6 142	16 212 424
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 561 215	6 142	11 567 357
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 220 441	0	1 220 441
Pozostała działalność	85395		1 185 671	0	1 185 671
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	1 046 872	1 047	1 047 919
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	138 799	-1 047	137 752
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 512 364	115 648	1 628 012
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		250 000	115 648	365 648
wpływy z różnych opłat		0690	250 000	115 648	365 648
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			72 261 590,39	146 532,00	72 408 122,39
Dotacje ze źródeł zagranicznych			15 506 274	1 047	15 507 321
Subwencja ogólna			15 765 271	6 142	15 771 413
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			9 490 814,39	0,00	9 490 814,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			3 185 338	0	3 185 338
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			1 770	0	1 770
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			133 952	0	133 952
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 178 171	139 343	28 317 514
DOCHODY MAJĄTKOWE			18 763 238	0	18 763 238
DOCHODY BIEŻĄCE			53 498 352,39	146 532,00	53 644 884,39

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany Uchwała Nr	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 279 754,39	4 986,00	10 284 740,39
01030		Izby rolnicze	12 350	4 986	17 336
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych(2% uzysk.wpl.)	12 350	4 986	17 336
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 694 747	-8 000	8 686 747
60016		Drogi publiczne gminne	6 545 607	-6 000	6 539 607
	4270	zakup usług remontowych	286 419	-6 000	280 419
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 528 048	107 140	3 635 188
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 530 227	102 974	2 633 201
	4270	remont zasobów komunalnych	449 000	19 560	468 560
	4300	zakup usług pozostałych	1 138 333	71 500	1 209 833
	4480	podatek od nieruchomości	130 016	11 914	141 930
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 821	4 166	1 001 987
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	864 236	4 166	868 402
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 900	22 000	207 900
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	22 000	94 000
	4300	zakup usług pozostałych	70 000	22 000	92 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 699 759	-22 000	5 677 759
75023		Urzędy gmin	4 300 483	-22 000	4 278 483
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 299	-22 000	2 756 299
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	268 628	4 000	272 628
75412		Ochotnicze straże pożarne	175 460	4 000	179 460
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 690	4 000	37 690
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 730 743	6 142	21 736 885
80104		Przedszkola	2 322 431	-18 750	2 303 681
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	972 469	-18 750	953 719
80110		Gimnazja	5 960 429	6 142	5 966 571
	4270	wydatki remontowe szkół	180 243	6 142	186 385
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 297	18 750	570 047
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 153	11 150	117 303
	4300	zakup usług pozostałych	246 516	7 600	254 116
852		POMOC SPOŁECZNA	13 024 521	42 324	13 066 845
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	42 324	1 042 324
	3110	świadczenia społeczne	1 000 000	42 324	1 042 324
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 270 513	0	1 270 513
85395		Pozostała działalność	1 200 973	0	1 200 973
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	26 762	995	27 757
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 105	134	3 239
	4127	składki na Fundusz Pracy	4 289	162	4 451
	4129	składki na Fundusz Pracy	500	22	522
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	431 759	1 834	433 593
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	65 752	-148	65 604
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	56 093	7 129	63 222
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 585	1 842	11 427
	4247	zakup pomocy naukowych	103 174	20 959	124 133
	4249	zakup pomocy naukowych	16 688	3 659	20 347
	4277	zakup usług remontowych	25 886	-1 997	23 889
	4279	zakup usług remontowych	4 214	-477	3 737
	4307	zakup usług pozostałych	304 308	-28 035	276 273
	4309	zakup usług pozostałych	48 232	-5 681	42 551
	4749	zakup mater. papiernicz. do sprzętu drukarsk.	339	-248	91
	4759	zakup akcesoriów komputerowych	924	-150	774

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 901 869	-12 060	6 889 809
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 400	-12 060	74 340
	4300	zakup usług pozostałych	64 000	-12 060	51 940
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	97 530 588,39	146 532,00	97 677 120,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	54 412 757,39	146 532,00	54 559 289,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 662 008,07	-22 000,00	22 640 008,07
		dotacje na zadania bieżące	3 221 046	-13 764	3 207 282
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 695 077,73	46 324,00	10 741 401,73
		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	1 767 905	0	1 767 905
		wydatki na obsługę długu	1 100 000	0	1 100 000
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	121 600	0	121 600
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 845 120,59	135 972,00	14 981 092,59
		b) wydatki majątkowe, w tym:	43 117 831	0	43 117 831
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 394 679	0	3 394 679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	36 342 108	0	36 342 108
		dotacje majątkowe	3 381 044	0	3 381 044

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ 10
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 grudnia 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała Nr 10	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		72 261 590,39	146 532,00	72 408 122,39
B	Planowane wydatki (B1+B2)		97 530 588,39	146 532,00	97 677 120,39
B1	Wydatki bieżące		54 412 757,39	146 532,00	54 559 289,39
B2	Wydatki majątkowe		43 117 831		43 117 831
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-25 268 998	0	-25 268 998
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		25 268 998	0	25 268 998
D1	Przychody		27 591 778	0	27 591 778
1	Kredyty	952	4 230 000		4 230 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931	23 300 000		23 300 000
5	Inne źródła (wolne środki)	955	24 278		24 278
6	Splaty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		2 322 780	0	2 322 780
1	Splata kredytów	992	1 328 180		1 328 180
2	Splata pożyczek	992	994 600		994 600
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

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 2010 r.								
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		tego, źródła finansowania		tego, źródła finansowania:	
					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	Wydatki bieżące razem:		x	3 154 586	577 041	2 577 545	1 767 905	328 131	0	328 131	1 439 774	0	0	1 439 774	
1.1	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:		630,63001	8 860	9 860	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	2010r.		§ 2339	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	
	2011r.		§ 2339	6 135	6 135	0									
	2012r.		§ 2339	3 425	3 425	0									
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska													
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego													
	Działanie:	2.1 Rozwój nowych i wzmocnienie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym													
	Nazwa projektu:	Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:		750,75075	185 167	50 817	134 350	185 167	50 817	0	50 817	134 350	0	0	134 350	
		2010 rok		750,75075	185 167	50 817	134 350	185 167	50 817	0	50 817	134 350	0	0	134 350
		w tym:		§ 4017	5 115	0	5 115	5 115	0	0	5 115	0	0	5 115	
				§ 4019	1 821	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0	
				§ 4117	772	0	772	772	0	0	772	0	0	772	
				§ 4119	275	275	0	275	275	0	275	0	0	0	
				§ 4127	125	0	125	125	0	0	125	0	0	125	
				§ 4129	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	
				§ 4177	2 601	0	2 601	2 601	0	0	2 601	0	0	2 601	
				§ 4179	999	999	0	999	999	0	999	0	0	0	
				§ 4217	7 860	0	7 860	7 860	0	0	7 860	0	0	7 860	
			§ 4219	3 053	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0		
			§ 4307	117 877	0	117 877	117 877	0	0	117 877	0	0	117 877		
			§ 4309	44 624	44 624	0	44 624	44 624	0	44 624	0	0	0		
1.3	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:		750,75075	60 000	60 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
	2010 rok			20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
	2011 rok		§2319	40 000	40 000	0									
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska													
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego													
	Działanie:	2.2 Poprawa środowiska życia													
	Nazwa projektu:	" Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:		801,80195	125 798	34 909	90 889	125 798	34 909	0	34 909	90 889	0	0	90 889	
		2010 rok		801,80195	125 798	34 909	90 889	125 798	34 909	0	34 909	90 889	0	0	90 889
		w tym:		§ 4177	29 392	0	29 392	29 392	0	0	29 392	0	0	29 392	
				§ 4179	11 289	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289	0	0	0	
				§ 4217	24 010	0	24 010	24 010	0	0	24 010	0	0	24 010	
			§ 4219	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	0	0	0		
			§ 4307	37 487	0	37 487	37 487	0	0	37 487	0	0	37 487		
			§ 4309	14 398	14 398	0	14 398	14 398	0	14 398	0	0	0		
1.5	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska													
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego													
	Działanie:	2.2 Poprawa środowiska życia													
	Nazwa projektu:	Z boiska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:		801,80195	155 950	43 278	112 674	155 950	43 278	0	43 278	112 674	0	0	112 674	
		2010 rok		801,80195	155 950	43 278	112 674	155 950	43 278	0	43 278	112 674	0	0	112 674
		w tym:		§ 4017	4 077	0	4 077	4 077	0	0	4 077	0	0	4 077	
				§ 4019	1 568	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0	
				§ 4117	616	0	616	616	0	0	616	0	0	616	
				§ 4119	236	236	0	236	236	0	236	0	0	0	
				§ 4127	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100	
				§ 4129	38	38	0	38	38	0	38	0	0	0	
				§ 4177	36 699	0	36 699	36 699	0	0	36 699	0	0	36 699	
				§ 4179	14 095	14 095	0	14 095	14 095	0	14 095	0	0	0	
				§ 4217	20 497	0	20 497	20 497	0	0	20 497	0	0	20 497	
			§ 4219	7 873	7 873	0	7 873	7 873	0	7 873	0	0	0		
			§ 4307	50 685	0	50 685	50 685	0	0	50 685	0	0	50 685		
			§ 4309	19 468	19 468	0	19 468	19 468	0	19 468	0	0	0		

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukt. r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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)	tego, źródła finansowani		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
	obligacje	pozostałe**		pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.6	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:		164 280	24 638	139 621	63 460	9 519	0	9 519	53 941	0	0	0	0	53 941
	2010 rok	801,80195	63 460	9 519	53 941	63 460	9 519	0	9 519	53 941	0	0	0	0	53 941
	w tym	§ 4117	1 210	0	1 210	1 210	0	0	0	1 210	0	0	0	0	1 210
		§ 4119	214	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0	0	0
		§ 4127	195	0	195	195	0	0	0	195	0	0	0	0	195
		§ 4129	34	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
		§ 4177	7 945	0	7 945	7 945	0	0	0	7 945	0	0	0	0	7 945
		§ 4179	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0
		§ 4217	2 720	0	2 720	2 720	0	0	0	2 720	0	0	0	0	2 720
		§ 4219	480	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0
		§ 4247	38 080	0	38 080	38 080	0	0	0	38 080	0	0	0	0	38 080
		§ 4249	6 720	6 720	0	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0
		§ 4307	2 890	0	2 890	2 890	0	0	0	2 890	0	0	0	0	2 890
		§ 4309	510	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
		§ 4417	255	0	255	255	0	0	0	255	0	0	0	0	255
		§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
		§ 4437	51	0	51	51	0	0	0	51	0	0	0	0	51
		§ 4439	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
		§ 4747	595	0	595	595	0	0	0	595	0	0	0	0	595
		§ 4749	105	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
2011 rok		59 160	8 874	50 286											
2012 rok		26 020	3 903	22 117											
2013 rok		15 620	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:		330 099	32 043	298 056	330 099	32 043	0	32 043	298 056	0	0	0	0	298 056
	z tego 2010 r.	852, 85214	2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0
	w tym	§ 3119	2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0
	z tego 2010 r.	852, 85295	13 709	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	0
	w tym:	§ 3119	13 709	13 709	0	13 709	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	0
	z tego 2010 r.	853, 85395	313 842	15 786	298 056	313 842	15 786	0	15 786	298 056	0	0	0	0	298 056
	w tym:	§ 4017	73 771	0	73 771	73 771	0	0	73 771	0	0	0	0	0	73 771
		§ 4019	3 907	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0	0	0	0
		§ 4047	2 039	0	2 039	2 039	0	0	2 039	0	0	0	0	0	2 039
		§ 4049	108	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
		§ 4117	11 778	0	11 778	11 778	0	0	11 778	0	0	0	0	0	11 778
		§ 4119	624	624	0	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0
		§ 4127	1 858	0	1 858	1 858	0	0	1 858	0	0	0	0	0	1 858
		§ 4129	98	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
		§ 4137	4 749	0	4 749	4 749	0	0	4 749	0	0	0	0	0	4 749
		§ 4139	251	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
		§ 4177	44 066	0	44 066	44 066	0	0	44 066	0	0	0	0	0	44 066
		§ 4179	2 334	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0
		§ 4217	8 628	0	8 628	8 628	0	0	8 628	0	0	0	0	0	8 628
		§ 4219	457	457	0	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0
	§ 4267	1 828	0	1 828	1 828	0	0	1 828	0	0	0	0	0	1 828	
	§ 4269	97	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	
	§ 4287	712	0	712	712	0	0	712	0	0	0	0	0	712	
	§ 4289	38	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	
	§ 4307	141 611	0	141 611	141 611	0	0	141 611	0	0	0	0	0	141 611	
	§ 4309	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	
	§ 4407	5 868	0	5 868	5 868	0	0	5 868	0	0	0	0	0	5 868	
	§ 4409	311	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	
	§ 4447	950	0	950	950	0	0	950	0	0	0	0	0	950	
	§ 4449	50	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	
	§ 4747	198	0	198	198	0	0	198	0	0	0	0	0	198	
	§ 4749	11	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prof. z BP	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.8	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:	Skorzystał z szansy (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:				79 732	11 959	67 773	79 732	11 959	0	11 959	67 773	0	0	67 773
	2010 rok	853, 85395			79 732	11 959	67 773	79 732	11 959	0	11 959	67 773	0	0	67 773
	w tym:				§ 4117	1 643	0	1 643	0	0	0	1 643	0	0	1 643
					§ 4119	290	290	0	290	0	290	0	0	0	0
					§ 4127	267	0	267	0	0	0	267	0	0	267
					§ 4129	47	47	0	47	0	47	0	0	0	0
					§ 4177	37 658	0	37 658	37 658	0	0	37 658	0	0	37 658
					§ 4179	8 645	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
					§ 4217	1 114	0	1 114	1 114	0	0	1 114	0	0	1 114
					§ 4219	258	258	0	258	258	0	258	0	0	0
					§ 4247	9 261	0	9 261	9 261	0	0	9 261	0	0	9 261
					§ 4249	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
				§ 4307	15 952	0	15 952	15 952	0	0	15 952	0	0	15 952	
				§ 4309	2 815	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0	
				§ 4757	1 878	0	1 878	1 878	0	0	1 878	0	0	1 878	
				§ 4759	332	332	0	332	332	0	332	0	0	0	
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:	I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:				122 288	18 341	103 945	79 849	11 975	0	11 975	87 874	0	0	67 874
	2010 rok	853, 85395			79 849	11 975	67 874	79 849	11 975	0	11 975	67 874	0	0	67 874
	w tym:				§ 4117	2 359	0	2 359	2 359	0	0	2 359	0	0	2 359
					§ 4119	416	416	0	416	416	0	416	0	0	0
					§ 4127	383	0	383	383	0	0	383	0	0	383
					§ 4129	68	68	0	68	68	0	68	0	0	0
					§ 4177	41 884	0	41 884	41 884	0	0	41 884	0	0	41 884
					§ 4179	7 391	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
					§ 4217	438	0	438	438	0	0	438	0	0	438
					§ 4219	77	77	0	77	77	0	77	0	0	0
					§ 4247	5 961	0	5 961	5 961	0	0	5 961	0	0	5 961
					§ 4249	1 052	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
				§ 4307	14 318	0	14 318	14 318	0	0	14 318	0	0	14 318	
				§ 4309	2 525	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0	
				§ 4747	21	0	21	21	0	0	21	0	0	21	
				§ 4749	4	4	0	4	4	0	4	0	0	0	
				§ 4757	2 510	0	2 510	2 510	0	0	2 510	0	0	2 510	
				§ 4759	442	442	0	442	442	0	442	0	0	0	
				2011 rok	42 437	6 368	36 071								
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:	Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:				894 187	137 143	757 054	262 701	44 348	0	44 348	218 353	0	0	218 353
	2010 rok	853, 85395			262 701	44 348	218 353	262 701	44 348	0	44 348	218 353	0	0	218 353
	w tym:				§ 4117	4 398	0	4 398	4 398	0	0	4 398	0	0	4 398
					§ 4119	688	688	0	688	688	0	688	0	0	0
					§ 4127	714	0	714	714	0	0	714	0	0	714
					§ 4129	112	112	0	112	112	0	112	0	0	0
					§ 4177	76 255	0	76 255	76 255	0	0	76 255	0	0	76 255
					§ 4179	11 932	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0
					§ 4217	36 321	0	36 321	36 321	0	0	36 321	0	0	36 321
					§ 4219	7 392	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
					§ 4247	30 908	0	30 908	30 908	0	0	30 908	0	0	30 908
					§ 4249	4 837	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
				§ 4277	23 889	0	23 889	23 889	0	0	23 889	0	0	23 889	
				§ 4279	3 737	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0	
				§ 4307	45 868	0	45 868	45 868	0	0	45 868	0	0	45 868	
				§ 4309	15 650	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0	
				§ 4749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				§ 4759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2011 rok	413 056	61 405	351 651								
				2012 rok	218 440	31 390	187 050								

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukt. r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 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)	tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Prorytet:	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:			540 906	81 106	459 800	379 641	56 205	0	56 205	323 436	0	0	323 436
	2010 rok	853, 85395		379 641	56 205	323 436	379 641	56 205	0	56 205	323 436	0	0	323 436
	w tym:		§ 4117	6 257	0	6 257	6 257	0	0	0	6 257	0	0	6 257
			§ 4119	988	988	0	988	988	0	988	0	0	0	0
			§ 4127	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0	1 015	0	0	1 015
			§ 4129	160	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0
			§ 4177	212 911	0	212 911	212 911	0	0	0	212 911	0	0	212 911
			§ 4179	33 628	33 628	0	33 628	33 628	0	33 628	0	0	0	0
			§ 4217	2 207	0	2 207	2 207	0	0	0	2 207	0	0	2 207
			§ 4219	682	682	0	682	682	0	682	0	0	0	0
			§ 4247	47 459	0	47 459	47 459	0	0	0	47 459	0	0	47 459
			§ 4249	7 496	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0	0
		§ 4307	53 587	0	53 587	53 587	0	0	0	53 587	0	0	53 587	
		§ 4309	13 189	13 189	0	13 189	13 189	0	13 189	0	0	0	0	
		§ 4749	62	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	
2011 rok			161 264	24 900	136 364									
1 12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Prorytet:	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:			265 694	39 854	225 840	38 595	6 789	0	6 789	32 806	0	0	32 806
	2010 rok	853, 85395		38 595	5 789	32 806	38 595	5 789	0	5 789	32 806	0	0	32 806
	w tym:		§ 4117	470	0	470	470	0	0	0	470	0	0	470
			§ 4119	83	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0
			§ 4127	76	0	76	76	0	0	0	76	0	0	76
			§ 4129	13	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0
			§ 4177	6 781	0	6 781	6 781	0	0	0	6 781	0	0	6 781
			§ 4179	1 197	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0	0
			§ 4217	6 813	0	6 813	6 813	0	0	0	6 813	0	0	6 813
			§ 4219	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0	0
			§ 4247	16 925	0	16 925	16 925	0	0	0	16 925	0	0	16 925
			§ 4249	2 987	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0	0
		§ 4307	1 741	0	1 741	1 741	0	0	0	1 741	0	0	1 741	
		§ 4309	307	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	
2011 rok			155 088	23 263	131 825									
2012 rok			72 011	10 802	61 209									
1 13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Prorytet:	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:	Poznaj świat po angielsku												
	Razem wydatki:			220 838	33 096	187 742	46 613	6 991	0	6 991	39 622	0	0	39 622
	2010 rok	853, 85395		46 613	6 991	39 622	46 613	6 991	0	6 991	39 622	0	0	39 622
	w tym:		§ 4117	852	0	852	852	0	0	0	852	0	0	852
			§ 4119	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0
			§ 4127	138	0	138	138	0	0	0	138	0	0	138
			§ 4129	24	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0
			§ 4177	14 038	0	14 038	14 038	0	0	0	14 038	0	0	14 038
			§ 4179	2 477	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0	0
			§ 4217	7 701	0	7 701	7 701	0	0	0	7 701	0	0	7 701
			§ 4219	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0	0
			§ 4247	13 619	0	13 619	13 619	0	0	0	13 619	0	0	13 619
			§ 4249	2 403	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0	0
		§ 4307	3 197	0	3 197	3 197	0	0	0	3 197	0	0	3 197	
		§ 4309	564	564	0	564	564	0	564	0	0	0	0	
		§ 4747	77	0	77	77	0	0	0	77	0	0	77	
		§ 4749	14	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	
2011 rok			119 345	17 902	101 443									
2012 rok			54 680	8 202	46 478									

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
									obligacja	pozostałe**		pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Wydatki majątkowa razem		x	87 480 658	38 627 097	28 853 462	38 378 608	19 341 665	18 653 634	682 958	17 034 943	0	0	17 034 943	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2010r.			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-Rosochackie i kanalizacja sanitarna w Jaśkach, Wodociąg Dworek Mazurski - Pleńki - Babki Oleckie - Dąbrowskie - Moźno - Raczkł Wielkie	9 543 605	5 643 605	4 000 000	9 051 971	5 051 971	5 051 971	0	4 000 000	0	0	4 000 000
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2010 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313, 322, 323, Odnowa i rozwój wsi Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Plewkach	237 885	121 423	116 462	235 655	120 208	120 208	0	115 447	0	0	115 447
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2010 r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 5. Infrastruktura transportowa, regionalna i lokalna 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjnych.	3 957 266	1 925 632	2 031 634	3 943 384	1 911 750	1 911 750	0	2 031 634	0	0	2 031 634
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010r. 2011r. 2012r.			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	630,83001	37 305	37 305	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2010r. 2011r.			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Budowa ścieżki pieszko - rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z obozowiskiem	630	2 031 773	474 922	1 556 852	24 739	24 739	24 739	0	0	0	0
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010 rok w tym: 2011r.			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego " LEGENDY OŻYWAJĄ I DZIŚ "	18 280	5 073	13 207	18 280	5 073	0	0	13 207	0	0	13 207
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010r. 2011r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2 Rewitalizacja miast Monitoring wizyjny miasta Olecko	1 086 900	326 070	760 830	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2010 rok w tym: 2011r.			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia " Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą " (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	90 801	25 197	65 604	90 801	25 197	0	25 197	65 604	0	0	65 604

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukt. r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.							
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:	
obligacje	pozostałe**	obligacje	pozostałe	pożycz. na prof. z BP	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.9	Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska												
	Priorytet	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego												
	Działanie	2.2 Poprawa środowiska życia												
	Nazwa projektu:	Z bólska na Igrzyska (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			120 400	33 411	86 989	120 400	33 411	0	33 411	86 989	0	0	86 989
2010 rok		801,80195	120 400	33 411	86 989	120 400	33 411	0	33 411	86 989	0	0	86 989	
w tym:		§ 8057	86 989	0	86 989	86 989	0	0	0	86 989	0	0	86 989	
		§ 8059	33 411	33 411	0	33 411	33 411	0	33 411	0	0	0	0	
2.10	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:	Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku												
	Razem wydatki:			3 248 634	596 726	2 651 908	3 167 653	615 745	615 745	0	2 651 908	0	0	2 651 908
z tego dotychczas ponies.			80 981	80 981	0									
2010 r.		59 900,90095	3 167 653	515 745	2 651 908	3 167 653	515 745	515 745		2 651 908	0	0	2 651 908	
2.11	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 8												
	Razem wydatki:			3 430 649	2 161 343	1 269 306	2 957 859	1 971 408	1 971 408	0	986 451	0	0	986 451
z tego dotychczas ponies.			68 711	68 711	0					986 451	0	0	986 451	
2010 r.			2 957 859	1 971 408	986 451	2 957 859	1 971 408	1 971 408		986 451	0	0	986 451	
2011 r.		61 921,92195	404 079	121 224	282 855	0	0			0	0	0	0	
2.12	Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska												
	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:			7 424 411	2 196 715	5 227 696	5 315 693	1 777 117	1 777 117	0	3 538 576	0	0	3 538 576
z tego dotychczas ponies.			2 108 718	419 598	1 689 120									
2010 r.		59 926,92695	5 315 693	1 777 117	3 538 576	5 315 693	1 777 117	1 777 117		3 538 576	0	0	3 538 576	
2.13	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:			38 252 649	25 179 676	11 072 974	11 389 673	7 844 546	7 220 196	624 350	3 545 127	0	0	3 545 127
z tego dotychczas ponies.			370 180	370 180										
2010 r.			11 389 673	7 844 546	3 545 127	11 389 673	7 844 546	7 220 196	624 350	3 545 127			3 545 127	
2011 r.			11 950 360	8 300 971	3 649 389									
2012 r.		57 926,92695	12 542 436	6 663 978	3 878 458									
Ogółem (1+2)		x	70 835 144	38 204 138	31 431 007	38 144 513	18 669 796	18 653 634	1 011 089	18 474 717	0	0	18 474 717	

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/ 110
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 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	801	80132	6220	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Olecku		14 000
2	921	92109	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	1 312 473	
3	921	92116	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	250 200	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	24 552	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	293 181	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	425 772	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	234 766	
5	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	153 929	
6	630	63003	2830	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		8 000
7	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wyposażenie jednostek OSP		19 500
8	754	75415	2830	Działalność edukacyjna i prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa publicznego - nad i na wodzie		2 000
9	851	85154	2830	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		128 000
10	921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
11	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - remont i konserwacja obiektów zabytkowych		6 000
12	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		250 000
Ogółem:					2 694 873	442 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/ 10
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	29 551	70 818	100 369	0
	SP 1			10 688	28 900	39 588	0
	SP 3			8 132	15 057	23 189	0
	SP Gąski			6 799	10 930	17 729	0
	Zespół Szkół Olecko			3 932	15 931	19 863	0
2	Przedszkole	801	80104	15 484	1 600	17 084	0
3	Gimnazjum Nr 2	801	80110	786	4 306	5 092	0
4	MOPS	852	85219	49	830	879	0
5	MOSiR	926	92604	21 738	28 705	50 443	0
Ogółem:				67 608	106 259	173 867	0