

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Katego na interw. fund. struktu r.	Klasyfikacj a (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)	pożycz . 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	2 313 243	412 553	1 900 690	1 032 188	197 639	0	197 639	834 553	0	0	834 553
1.1	Program: Oś Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: 2011 rok w tym		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011	35 700 35 700 4 217 4 219 4 307 4 309	10 710 10 710 1 400 600 23 590 10 110	24 990 24 990 1 400 0 23 590 0	35 700 35 700 1 400 600 23 590 10 110	10 710 10 710 0 600 0 10 110	0 0 0 0 0 0	10 710 10 710 0 600 0 10 110	24 990 24 990 1 400 0 23 590 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	24 990 24 990 1 400 0 23 590 0
1.2	Program: Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: 2011r 2012r.		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystyczne) Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji turystycznej	830,83001 2339 2339	9 560 6 135 3 425	0 0 3 425	8 135 6 135 3 425	8 135 6 135 0	0 0 0	8 135 6 135 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3	Program: Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas ponesione 2011 rok		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 60 000 20 000 2319	60 000 20 000 40 000	0 0 0	40 000 20 000 40 000	40 000 20 000 40 000	0 0 0	40 000 20 000 40 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.4	Program: Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas ponesione 2011 rok w tym 2012 rok 2013 rok		Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	164 260 83 460 801,80185 4 117 4 119 4 127 4 129 4 177 4 179 4 217 4 219 4 247 4 249 4 307 4 309 4 417 4 419 4 437 4 439 26 020 15 820	24 838 9 519 59 160 2 143 378 348 61 11 821 2 051 0 4 080 720 26 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 3 903 2 343	139 621 53 941 50 288 2 143 0 0 0 11 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	59 160 53 941 50 288 2 143 378 348 61 11 821 2 051 4 080 720 26 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 22 117 13 277	8 874 8 874 8 874 0 378 348 61 0 2 051 4 080 720 26 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 0 0	0 0	8 874 8 874 8 874 0 378 348 61 0 2 051 4 080 720 26 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 0 0	50 288 50 288 50 288 2 143 0 0 0 11 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	50 288 50 288 50 288 2 143 0 0 0 11 821 0 4 080 0 26 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9 0 0	
1.5	Program: Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki: dotychczas ponesione 2011 rok w tym		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	122 285 79 849 42 437 1 523 269 247 44 23 857 4 210 1 841 325 1 360 240 7 243 4 309	18 342 11 976 6 366 1 523 269 0 44 23 857 4 210 1 841 325 1 360 240 7 243 1 278	103 944 67 873 36 071 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	42 437 36 071 1 523 269 247 44 23 857 4 210 1 841 325 1 360 240 7 243 1 278	6 366 6 366 0 0 269 247 44 23 857 4 210 1 841 325 1 360 240 7 243 1 278	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 366 6 366 0 0 269 247 44 23 857 4 210 1 841 325 1 360 240 7 243 1 278	36 071 36 071 0 0 0 247 0 23 857 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36 071 36 071 1 523 0 0 247 0 23 857 0 1 841 0 1 360 0 7 243 0	

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)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	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:			894 186	135 357	758 811	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	dotychczas poniesione			262 701	45 535	217 166								
	2011 rok		853, 85395	413 057	59 484	353 573	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573
	w tym:			\$ 4117	7 598	0	7 598	7 598	0	0	7 598	0	0	7 598
				\$ 4119	1 189	1 189	0	1 189	0	1 189	0	0	0	0
				\$ 4127	1 233	0	1 233	1 233	0	0	1 233	0	0	1 233
				\$ 4129	193	193	0	193	193	0	193	0	0	193
				\$ 4177	247 467	0	247 467	247 467	0	0	247 467	0	0	247 467
				\$ 4179	36 721	36 721	0	36 721	36 721	0	36 721	0	0	36 721
				\$ 4217	7 737	0	7 737	7 737	0	0	7 737	0	0	7 737
				\$ 4219	2 801	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	2 801
				\$ 4247	16 092	0	16 092	16 092	0	0	16 092	0	0	16 092
			\$ 4249	2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	2 518	
			\$ 4307	73 448	0	73 448	73 448	0	0	73 448	0	0	73 448	
			\$ 4309	14 062	14 062	0	14 062	14 062	0	14 062	0	0	14 062	
2012 rok			218 440	30 368	188 072									
17	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:			540 908	80 968	459 940	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364
	dotychczas poniesione			379 641	56 065	323 576								
	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	3 128	0	0	3 128
				\$ 4119	494	494	0	494	0	494	0	0	0	494
				\$ 4127	508	0	508	508	0	0	508	0	0	508
				\$ 4129	80	80	0	80	80	0	80	0	0	80
				\$ 4177	105 851	0	105 851	105 851	0	0	105 851	0	0	105 851
				\$ 4179	16 719	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	0	0	16 719
				\$ 4217	2 689	0	2 689	2 689	0	0	2 689	0	0	2 689
				\$ 4219	505	505	0	505	505	0	505	0	0	505
				\$ 4307	24 188	0	24 188	24 188	0	0	24 188	0	0	24 188
			\$ 4309	7 103	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	7 103	
18	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	155 089	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	2 555	0	0	2 555
				\$ 4119	451	451	0	451	451	0	451	0	0	451
				\$ 4127	415	0	415	415	0	0	415	0	0	415
				\$ 4129	73	73	0	73	73	0	73	0	0	73
				\$ 4177	51 702	0	51 702	51 702	0	0	51 702	0	0	51 702
				\$ 4179	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124	0	0	9 124
				\$ 4217	21 658	0	21 658	21 658	0	0	21 658	0	0	21 658
				\$ 4219	3 822	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	3 822
				\$ 4247	38 694	0	38 694	38 694	0	0	38 694	0	0	38 694
			\$ 4249	6 828	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	0	0	6 828	
			\$ 4307	16 802	0	16 802	16 802	0	0	16 802	0	0	16 802	
			\$ 4309	2 985	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	2 985	
2012 rok			72 011	10 602	61 209									
19	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			46 813	6 991	39 822								
	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	2 861	0	0	2 861
				\$ 4119	505	505	0	505	505	0	505	0	0	505
				\$ 4127	464	0	464	464	0	0	464	0	0	464
				\$ 4129	82	82	0	82	82	0	82	0	0	82
				\$ 4177	44 725	0	44 725	44 725	0	0	44 725	0	0	44 725
				\$ 4179	7 893	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	7 893
				\$ 4217	19 423	0	19 423	19 423	0	0	19 423	0	0	19 423
				\$ 4219	3 428	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	3 428
				\$ 4247	21 344	0	21 344	21 344	0	0	21 344	0	0	21 344
			\$ 4249	3 766	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	3 766	
			\$ 4307	12 826	0	12 826	12 826	0	0	12 826	0	0	12 826	
			\$ 4309	2 228	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	2 228	
2012 rok			54 680	8 202	46 478									

Lp.	Projekt	Katego- ria interw. fund. strukt. r.	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)	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
2	Wydatki majątkowe razem:	x		50 496 595	29 075 286	21 421 309	14 213 076	9 075 062	0	9 074 182	5 138 814	0	0	5 138 814
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: 630,63001 37 305 37 305 0 37 305 37 305 0 37 305 37 305 0 0 0 0 0 z tego dotychczas ponies. 6639 37 305 37 305 0 37 305 37 305 0 37 305 37 305 0 0 0 0 0 2011 r.													
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: 630 976 643 181 966 814 677 956 443 141 768 0 141 768 814 677 0 0 814 677 z tego dotychczas ponies. 20 200 20 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r 24 63095 956 443 141 768 814 677 956 443 141 768 141 768 814 677 814 677													
2.3	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 Portal Internetowy Gminy Olecko Razem wydatki: 750 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 15 000 85 000 0 0 85 000 z tego dotychczas ponies. 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 15 000 85 000 0 0 85 000 2011 r 75023 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 15 000 85 000 85 000													
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: 3 251 634 597 176 2 654 458 3 000 450 0 450 2 550 0 0 2 550 z tego dotychczas ponies. 3 248 634 596 726 2 651 908 3 000 450 0 450 2 550 0 0 2 550 2011 r 59 900,90095 3 000 450 2 550 3 000 450 450 2 550 2 550 0 0 2 550													
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: 3 430 649 2 161 343 1 269 306 1 317 686 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855 z tego dotychczas ponies. 2 112 963 1 126 512 986 451 1 317 686 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855 2011 r 61 921,92195 1 317 686 1 034 831 282 855 1 317 686 1 034 831 1 034 831 282 855 282 855 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r 61 926,92695 475 769 176 526 299 243 475 769 176 526 176 526 299 243 299 243 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: 7 430 411 2 197 615 5 232 796 6 000 900 0 0 5 100 0 0 5 100 z tego dotychczas ponies. 7 424 411 2 186 715 5 227 696 6 000 900 0 0 5 100 0 0 5 100 2011 r 59 926,92695 6 000 900 5 100 6 000 900 900 5 100 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: 34 782 184 23 716 355 11 065 829 11 317 673 7 668 284 0 7 668 284 3 649 389 0 0 3 649 389 z tego dotychczas ponies. 11 394 270 7 856 288 3 537 982 11 317 673 7 668 284 3 649 389 0 0 3 649 389 2011 r 11 317 673 7 668 284 3 649 389 11 317 673 7 668 284 7 668 284 3 649 389 3 649 389 2012 r 12 070 241 8 191 783 3 878 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
	Ogółem (1+2)	x		52 809 838	29 487 839	23 321 999	15 246 064	9 272 697	0	9 271 797	5 973 367	0	0	5 973 367

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

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