

Zarządzenie Nr ORN.0050.102.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok .

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 431.495,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 431.495,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.1. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.546.901,43 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 52.683.319,43 zł;
- 2) dochody majątkowe 17.863.582 zł.

2. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.687.836,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Plan wydatków po zmianach wynosi 70.270.401,43 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 52.668.007,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.602.394 zł.

2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.687.836,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

**POD WZGLĘDEM PRAWNYM
UWAG NIE WNOŚĘ**

RADCA PRAWNY

Bogusław Nieszczerzewski

Bł.-S-189

31.05.2011

Objaśnienia do zarządzenia nr ORN.0050.102.2011 z dnia 31 maja 2011 r.

Dochody:

1. Decyzją Nr FK 39/2011 z dnia 17 maja 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową na zadanie zlecone w dziale 010, rozdz. 01095 w łącznej wysokości 371.360,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Decyzją Nr FK 22/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne w dziale 801, w rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”.
3. Decyzją Nr FK 40/2011 z dnia 17 maja 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych na zadania w dziale 852, w tym w rozdz. 85212 § 2010 zmniejszył plan o kwotę 56.957 zł (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego), w rozdz. 85214 § 2030 zwiększył plan o kwotę 53.963 zł (zasiłki okresowe), oraz w rozdz. 85216 § 2030 zwiększył plan o kwotę 2.994 zł (zasiłki stałe).
4. Decyzją Nr FK 36/2011 z dnia 17 maja 2011 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadanie własne w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 48.135 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Wydatki:

1. W związku z powyższymi zmianami dotacji celowych nastąpiły zmiany w planie wydatków o tę samą kwotę w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w planach finansowych jednostek realizujących zadania, w tym: dział 010 w planie Urzędu Miejskiego, dział 801, rozdział 80101 § 4240 (12.000 zł) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, dział 852 w planie MOPS Olecko.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – rady gmin, dokonano zmian w planie wydatków bieżących w postaci przeniesienia kwoty 1.200 zł do nowoutworzonego paragrafu 4170 z przeznaczeniem na organizację koncertu zespołu KIND OFF, którego pomysłodawcą jest Olecka Rada Młodzieżowa.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych, polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w celu bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym w szczególności na wydatki związane z wyjazdem dyrektorów jednostek oświatowych do Rosji, szkoleniem pracowników. Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu.
4. W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii w SP Gąski, ZS Olecko, ZS Judziki.
5. W dz. 852 – Pomoc społeczna, poza zmianami związanymi ze zmianą dotacji dokonano zmian na wniosek kierownika MOPS polegających na ustaleniu prawidłowego odpisu na FSS po przeliczeniu.
6. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian między paragrafami bieżącymi w realizowanych przez Urząd Miejski projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Poznaję świat po angielsku”, „Mamo, tato mówię po angielsku”.
7. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85401 – świetlice szkolne, dokonano zmian w ramach wydatków bieżących, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gąskach, w postaci przeniesienia kwoty 2.000 zł na zakupy niezbędne do remontu łazienek w świetlicy.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2011 rok
z dnia 31 maja 2011 r.

Dz. rozd.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:								
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. w Kijewie	Zespół Szkoł Babki Ol	Zespół Szkoł Judziki	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	3 200	0	1 168	0	1 900	0	1 800	-8 068
80104		Przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-200								-200	
	4410	podróże służbowe krajowe	-200								-200	
	4700	szkolenie pracowników	400								400	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	3 200	0	1 168	0	1 900	0	1 800	-8 068
	3250	stypendia różne	-5 410			-1 000	-500	-3 010	-900			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 418				-718				-200	-500
	4300	zakup usług pozostałych	-8 068									-8 068
	4410	podróże służbowe krajowe	-3 050	-1 590			500	210	-470		-200	-1 500
	4420	podróże służbowe zagraniczne	22 458	1 000	3 200		3 168	3 200	4 500	4 190	3 200	
	4700	szkolenia pracowników	-4 512	590		1 000	-1 282	-400	-1 230	-4 190	-1 000	2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	4 042	0	-4 042
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	4 042	0	-4 042
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 026			223			463	340		
	4120	składki na FP	178			40			78	60		
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	-2 089			-186			-53	2 192		-4 042
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-320			-77			-243			
	4220	zakup żywności	450							450		
	4300	zakup usług pozostałych	755						-245	1 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000						
	4270	zakup usług remontowych	-2 000			-2 000						
		OGÓLEM WYDATKI	0	0	3 200	0	1 168	0	1 900	4 042	1 800	-12 110

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.102.2011	Plan po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	010		1 916 469,00	371 360,43	2 287 829,43
Pozostała działalność	01095		32 990,00	371 360,43	404 350,43
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	0,00	371 360,43	371 360,43
Oświata i wychowanie	801		1 753 459	12 000	1 765 459
Szkoły podstawowe	80101		61 240	12 000	73 240
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	0	12 000	12 000
Pomoc społeczna	852		9 351 417	48 135	9 399 552
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 874 052	-56 957	6 817 095
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 874 052	-56 957	6 817 095
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		319 477	53 963	373 440
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	319 477	53 963	373 440
Zasiłki stałe	85216		118 047	2 994	121 041
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	118 047	2 994	121 041
Pozostała działalność	85295		368 734	48 135	416 869
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	368 734	48 135	416 869
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			70 115 406,00	431 495,43	70 546 901,43
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			16 098 039	0	16 098 039
Subwencja ogólna			15 944 974	0	15 944 974
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 373 433,00	314 403,43	8 687 836,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 468 792	117 092	1 585 884
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			0	0	0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			168 540	0	168 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 061 628	0	28 061 628
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 863 582	0	17 863 582
DOCHODY BIEŻĄCE			52 251 824,00	431 495,43	52 683 319,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.102.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 31 maja 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.102.2011	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	426 708,00	371 360,43	798 068,43
01095		Pozostała działalność	50 100,00	371 360,43	421 460,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	271,80	271,80
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	44,10	44,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800,00	1 800,00
	4210	zakup materiałów	2 800	2 800,00	5 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 600	2 165,67	11 765,67
	4370	opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej	0	200,00	200,00
	4430	różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego	0	364 078,86	364 078,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 602 035	0	5 602 035
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	233 164	0	233 164
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200
	4300	zakup usług pozostałych	22 509	-1 200	21 309
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 930 845	12 000	20 942 845
80101		Szkoły podstawowe	9 246 544	12 000	9 258 544
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 726	12 000	38 726
80104		Przedszkola	2 397 036	0	2 397 036
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 865	-200	123 665
	4410	podróże służbowe krajowe	500	-200	300
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	800	400	1 200
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	0	98 293
	3250	stypendia różne	20 090	-5 410	14 680
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 987	-1 418	13 569
	4300	zakup usług pozostałych	18 200	-8 068	10 132
	4410	podróże służbowe krajowe	11 939	-3 050	8 889
	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 000	22 458	31 458
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	24 077	-4 512	19 565
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000	0	430 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	0	406 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 858	1 026	6 884
	4120	składki na Fundusz Pracy	878	178	1 056
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um.zlecenia,o dzieło)	163 754	-2 089	161 665
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 200	-320	21 880
	4220	zakup środków żywności	19 460	450	19 910
	4300	zakup usług pozostałych	52 600	755	53 355
852		POMOC SPOŁECZNA	12 032 069	48 135	12 080 204
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 052	-56 957	6 817 095
	3110	świadczenia rodzinne	6 672 032	-56 957	6 615 075
	4300	zakup usług pozostałych	8 966	631	9 597
	4440	odpisy na zakładowy FSS	7 195	-631	6 564
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 477	53 963	493 440
	3110	świadczenia społeczne	439 477	53 963	493 440
85216		Zasiłki stałe	118 047	2 994	121 041
	3110	świadczenia społeczne	118 047	2 994	121 041
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 246	0	1 000 246
	4300	zakup usług pozostałych	44 233	2 070	46 303
	4440	odpis na FSS	23 584	-2 070	21 514

85295		Pozostała działalność	597 147	48 135	645 282
	3110	swiadczenia społeczne	501 653	42 335	543 988
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 500	26	43 526
	4300	zakup usług pozostałych	18 100	5 800	23 900
	4440	odpis na FSS	1 120	-26	1 094
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 580	0	982 580
85395		Pozostała działalność	891 193	0	891 193
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 823	-5 829	41 994
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	9 906	-1 029	8 877
	4227	zakup środków żywności	25 488	187	25 675
	4229	zakup środków żywności	4 144	33	4 177
	4247	zakup pomocy naukowych	83 015	11 779	94 794
	4249	zakup pomocy naukowych	14 327	2 079	16 406
	4307	zakup usług pozostałych	108 817	-6 137	102 680
	4309	zakup usług pozostałych	23 492	-1 083	22 409
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947 325	0	947 325
85401		Świetlice szkolne	638 178	0	638 178
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 798	2 000	6 798
	4270	zakup usług remontowych	3 282	-2 000	1 282
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	69 838 906,00	431 495,43	70 270 401,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	52 236 512,00	431 495,43	52 668 007,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 481 077,00	2 430,90	22 483 507,90
		dotacje na zadania bieżące	2 364 253	0	2 364 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 662 967,00	36 925,00	9 699 892,00
		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	1 068 912	0	1 068 912
		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	14 605 218,00	392 139,53	14 997 357,53
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 602 394	0	17 602 394
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 349 804	0	1 349 804
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	14 432 121	0	14 432 121
		pozostałe wydatki majątkowe	1 820 469	0	1 820 469

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.102.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 31 maja 2011 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki				z tego:			Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
					bieżące	wynagro- dzenia	w tym: składki od nich naliczane	świadcze- nia społeczne	Wydatki majątk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	371 360,43	371 360,43	371 360,43	1 800	315,90	0	0	0		
01095		Pozostała działalność	371 360,43	371 360,43	371 360,43	1 800	315,90	0	0	0		
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	371 360,43									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		271,80	271,80			271,80				
	4120	składki na FP		44,10	44,10			44,10				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	1 800						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 800,00							
	4300	zakup usług pozostałych		2 165,67	2 165,67							
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej		200,00	200,00							
	4430	inne opłaty i składki		364 078,86	364 078,86							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 189	255 189	255 189	205 947	37 979	0	0	1 900		
75011		Urzędy Wojewódzkie	237 858	237 858	237 858	202 347	35 511	0	0	1 900		
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	237 858									
	4010	wynagrodzenia osobowe		202 347	202 347							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30 554	30 554		30 554					
	4120	składki na FP		4 957	4 957		4 957					
2350		dochody budżetu państwa związ z realiz zad zlec list								1 900		
75056		Spis powszechny i inne	17 331	17 331	17 331	3 600	2 468	0	0	0		
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	17 331									
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		8 007	8 007							
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz do wynagr		2 456	2 456							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 123	2 123							
	4120	składki na FP		345	345		345					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600	3 600						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		598	598							
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej		150	150							
	4410	podróże służbowe krajowe		52	52							
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0		
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0		
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600							
852		POMOC SPOŁECZNA	8 057 687	8 057 687	8 057 687	817 634	156 341	6 615 075	0	134 934		
85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000	1 020 000	1 020 000	665 132	118 052	0	0	14 839		
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 020 000									
	3020	wydatki osob. niezalicz do wynagrodzeń		1 316	1 316							
	4010	wynagrodzenia osobowe		617 822	617 822							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		46 810	46 810							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		101 885	101 885		101 885					
	4120	składki na FP		16 167	16 167		16 167					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		90 106	90 106							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4220	zakup środków żywności		1 200	1 200					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		500	500					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		14 490	14 490					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125					
	4300	zakup usług pozostałych		89 710	89 710					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 428	1 428					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 560	3 560					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 735	6 735					
	4410	podróże służbowe krajowe		580	580					
	4430	inne opłaty i składki		2 850	2 850					
	4440	odpis na FSS		20 476	20 476					
	4500	pozostałe podatki na rzecz i s.l.		1 240	1 240					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.cyw.		1 000	1 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								14 839
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 817 095	6 817 095	6 817 095	152 502	26 542	6 615 075	0	101 611
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 817 095							
	3110	świadczenia społeczne		6 615 075	6 615 075			6 615 075		
	4010	wynagrodzenia osobowe		136 913	136 913					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 789	10 789					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		22 907	22 907		22 907			
	4120	składki na FP		3 635	3 635		3 635			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 800	4 800		4 800			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 400	1 400					
	4260	zakup energii		655	655					
	4270	zakup usług remontowych		500	500					
	4270	zakup usług remontowych		0	0					
	4280	zakup usług zdrowotnych		100	100					
	4300	zakup usług pozostałych		9 597	9 597					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		600	600					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		900	900					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 860	1 860					
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100					
	4430	inne opłaty i składki		0	0					
	4430	inne opłaty i składki		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego		500	500					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.cyw.		100	100					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk		0	0					
	4750	zakup akcesor. komputer. w tym programów i licencji		0	0					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								101 611
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz.z.pom.,spół.oraz niektóre św.w.rodz.	11 747	11 747	11 747	0	11 747	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	11 747							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 747	11 747		11 747			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 845	208 845	208 845	0	0	0	0	18 484
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	208 845							
	4300	zakup usług pozostałych		208 845	208 845					18 484
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								
		OGÓLEM:	8 687 836,43	8 687 836,43	8 687 836,43	1 025 381	194 635,90	6 615 075	0	136 834

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.102.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 31 maja 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.102.2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 115 406	431 495,43	70 546 901,43
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 838 906	431 495,43	70 270 401,43
B1	Wydatki bieżące		52 236 512	431 495,43	52 668 007,43
B2	Wydatki majątkowe		17 602 394	0	17 602 394
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		276 500	0	276 500
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-276 500	0	-276 500
D1	Przychody		5 907 500	0	5 907 500
1	Kredyty	952	5 870 000		5 870 000
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Inne papiery wartościowe	931			
5	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950			
6	Splaty 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

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, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania:
								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	2 347 158	412 553	1 934 605	1 068 912	200 444	0	200 444	868 468	0	0	868 468
1.1	Program: OS Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011			35 700	10 710	24 990	35 700	10 710	0	10 710	24 990	0	0	24 990
	Razem wydatki:			35 700	10 710	24 990	35 700	10 710	0	10 710	24 990	0	0	24 990
	2011 rok		010,01095	35 700	10 710	24 990	35 700	10 710	0	10 710	24 990	0	0	24 990
	w tym:			§ 4217	1 400	0	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	1 400
				§ 4219	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0
				§ 4307	23 590	0	23 590	23 590	0	0	23 590	0	0	23 590
				§ 4309	10 110	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	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			3 575	3 575	0	150	150	0	150	0	0	0	0
	Razem wydatki:			630,63001	3 575	3 575	0	150	150	0	150	0	0	0
	2011r			§ 2339	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0
	2012r			§ 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			39 900	5 985	33 915	39 900	5 985	0	5 985	33 915	0	0	33 915
	Razem wydatki:			630,63001	39 900	5 985	33 915	39 900	5 985	0	5 985	33 915	0	33 915
	2011 rok			§ 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
				§ 4309	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."			60 000	60 000	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	0
	Razem wydatki:			750,75075	60 000	60 000	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0
	dotychczas poniesione				17 191	17 191	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok			§2319	42 809	42 809	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0
1.5	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)			164 260	24 639	139 621	59 160	8 874	0	8 874	50 286	0	0	50 286
	Razem wydatki:			801,80195	164 260	24 639	139 621	59 160	8 874	0	8 874	50 286	0	50 286
	dotychczas poniesione				63 460	9 519	53 941	0	0	0	2 143	0	0	2 143
	2011 rok			801,80195	59 160	8 874	50 286	59 160	8 874	0	8 874	50 286	0	50 286
	w tym:			§ 4117	2 143	0	2 143	2 143	0	0	2 143	0	0	2 143
				§ 4119	378	378	0	378	378	0	378	0	0	0
				§ 4127	346	0	346	346	0	0	346	0	0	346
				§ 4129	61	61	0	61	61	0	61	0	0	0
				§ 4177	11 621	0	11 621	11 621	0	0	11 621	0	0	11 621
				§ 4179	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
				§ 4217	4 080	0	4 080	4 080	0	0	4 080	0	0	4 080
				§ 4219	720	720	0	720	720	0	720	0	0	0
				§ 4247	28 900	0	28 900	28 900	0	0	28 900	0	0	28 900
				§ 4249	5 100	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
				§ 4307	2 890	0	2 890	2 890	0	0	2 890	0	0	2 890
				§ 4309	510	510	0	510	510	0	510	0	0	0
				§ 4417	255	0	255	255	0	0	255	0	0	255
				§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0
				§ 4437	51	0	51	51	0	0	51	0	0	51
				§ 4439	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	2012 rok				26 020	3 903	22 117	0	0	0	0	0	0	0
	2013 rok				15 620	2 343	13 277	0	0	0	0	0	0	0
1.6	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)			122 286	18 342	103 944	42 437	6 366	0	6 366	36 071	0	0	36 071
	Razem wydatki:			853,85395	122 286	18 342	103 944	42 437	6 366	0	6 366	36 071	0	36 071
	dotychczas poniesione				79 849	11 976	67 873	0	0	0	0	0	0	0
	2011 rok			853,85395	42 437	6 366	36 071	42 437	6 366	0	6 366	36 071	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
				§ 4127	247	0	247	247	0	0	247	0	0	247
				§ 4129	44	44	0	44	44	0	44	0	0	0
				§ 4177	23 757	0	23 757	23 757	0	0	23 757	0	0	23 757
				§ 4179	4 192	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0
				§ 4217	1 841	0	1 841	1 841	0	0	1 841	0	0	1 841
				§ 4219	325	325	0	325	325	0	325	0	0	0
				§ 4227	2 256	0	2 256	2 256	0	0	2 256	0	0	2 256
				§ 4229	398	398	0	398	398	0	398	0	0	0
				§ 4247	1 360	0	1 360	1 360	0	0	1 360	0	0	1 360
				§ 4249	240	240	0	240	240	0	240	0	0	0
				§ 4307	4 987	0	4 987	4 987	0	0	4 987	0	0	4 987
				§ 4309	880	880	0	880	880	0	880	0	0	0

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2011 r.										
					w tym:		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:					z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
			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	
1.7	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:				894 198	135 387	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	0	0	0	7 598	0	0	7 598
					§ 4119	1 189	1 189	0	0	0	0	0	0	0	0
					§ 4127	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	0	1 233
					§ 4129	193	193	0	193	0	0	193	0	0	193
					§ 4177	247 467	0	247 467	0	0	0	247 467	0	0	247 467
					§ 4179	38 721	38 721	0	38 721	0	0	38 721	0	0	38 721
				§ 4217	7 737	0	7 737	0	0	0	7 737	0	0	7 737	
				§ 4219	2 801	2 801	0	2 801	0	0	2 801	0	0	2 801	
				§ 4227	17 665	0	17 665	0	0	0	17 665	0	0	17 665	
				§ 4229	2 763	2 763	0	2 763	0	0	2 763	0	0	2 763	
				§ 4247	16 092	0	16 092	0	0	0	16 092	0	0	16 092	
				§ 4249	2 518	2 518	0	2 518	0	0	2 518	0	0	2 518	
				§ 4307	55 781	0	55 781	0	0	0	55 781	0	0	55 781	
				§ 4309	11 299	11 299	0	11 299	0	0	11 299	0	0	11 299	
2012 rok				218 440	30 368	188 072									
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:			Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:				540 906	80 966	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		161 285	24 901	136 364	161 285	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364
	w tym:				§ 4117	3 128	0	3 128	0	0	0	3 128	0	0	3 128
					§ 4119	494	494	0	494	0	0	494	0	0	494
					§ 4127	508	0	508	0	0	0	508	0	0	508
					§ 4129	80	80	0	80	0	0	80	0	0	80
					§ 4177	105 851	0	105 851	0	0	0	105 851	0	0	105 851
					§ 4179	16 719	16 719	0	16 719	0	0	16 719	0	0	16 719
				§ 4217	2 689	0	2 689	0	0	0	2 689	0	0	2 689	
				§ 4219	505	505	0	505	0	0	505	0	0	505	
				§ 4307	24 188	0	24 188	0	0	0	24 188	0	0	24 188	
				§ 4309	7 103	7 103	0	7 103	0	0	7 103	0	0	7 103	
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:			Mamo, tato mówię po angielsku											
	Razem wydatki:				265 695	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	0	0	0	2 555	0	0	2 555
					§ 4119	451	451	0	451	0	0	451	0	0	451
					§ 4127	415	0	415	0	0	0	415	0	0	415
					§ 4129	73	73	0	73	0	0	73	0	0	73
					§ 4177	51 702	0	51 702	0	0	0	51 702	0	0	51 702
					§ 4179	9 124	9 124	0	9 124	0	0	9 124	0	0	9 124
				§ 4217	18 683	0	18 683	0	0	0	18 683	0	0	18 683	
				§ 4219	3 297	3 297	0	3 297	0	0	3 297	0	0	3 297	
				§ 4227	2 979	0	2 979	0	0	0	2 979	0	0	2 979	
				§ 4229	526	526	0	526	0	0	526	0	0	526	
				§ 4247	47 619	0	47 619	0	0	0	47 619	0	0	47 619	
				§ 4249	8 403	8 403	0	8 403	0	0	8 403	0	0	8 403	
				§ 4307	7 873	0	7 873	0	0	0	7 873	0	0	7 873	
				§ 4309	1 389	1 389	0	1 389	0	0	1 389	0	0	1 389	
2012 rok				72 011	10 802	61 209									
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:			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	0	0	0	2 861	0	0	2 861
					§ 4119	505	505	0	505	0	0	505	0	0	505
					§ 4127	464	0	464	0	0	0	464	0	0	464
					§ 4129	82	82	0	82	0	0	82	0	0	82
					§ 4177	44 725	0	44 725	0	0	0	44 725	0	0	44 725
					§ 4179	7 893	7 893	0	7 893	0	0	7 893	0	0	7 893
				§ 4217	11 044	0	11 044	0	0	0	11 044	0	0	11 044	
				§ 4219	1 949	1 949	0	1 949	0	0	1 949	0	0	1 949	
				§ 4227	2 775	0	2 775	0	0	0	2 775	0	0	2 775	
				§ 4229	490	490	0	490	0	0	490	0	0	490	
				§ 4247	29 723	0	29 723	0	0	0	29 723	0	0	29 723	
				§ 4249	5 245	5 245	0	5 245	0	0	5 245	0	0	5 245	
				§ 4307	9 851	0	9 851	0	0	0	9 851	0	0	9 851	
				§ 4309	1 738	1 738	0	1 738	0	0	1 738	0	0	1 738	
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 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
								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
2	Wydatki majątkowe razem:	x		50 714 840	29 080 763	21 634 077	14 432 121	9 080 539	0	9 079 639	5 351 582	0	0	5 351 582
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka Działanie: 1.3 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 z tego: dotychczas ponies. 2011 rok 63001 248 700 37 305 211 395 248 700 37 305 0 37 305 211 395 0 0 211 395													
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: 630 976 643 161 966 814 677 956 443 141 766 0 141 766 814 677 0 0 814 677 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 24 63095 956 443 141 766 814 677 956 443 141 766 0 141 766 814 677 0 0 814 677													
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. 2011r. 75023 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 15 000 85 000 0 0 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: 3 258 484 602 653 2 655 831 9 850 5 927 0 5 927 3 923 0 0 3 923 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 59 900,90085 9 850 5 927 3 923 9 850 5 927 0 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: 3 430 649 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. 2011 r. 61 921,92195 2 112 963 1 126 512 986 451 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. 2011 r. 61 926,92695 12 000 12 000 299 243 475 769 176 526 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: 7 430 411 2 197 615 5 232 796 6 000 900 0 0 5 100 0 0 5 100 z tego: dotychczas ponies. 2011 r. 59 926,92695 7 424 411 2 196 715 5 227 696 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: 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. 2011 r. 11 394 270 7 856 288 3 537 982 11 317 673 7 668 284 0 7 668 284 3 649 389 0 0 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		53 061 998	29 493 316	23 568 682	15 501 033	9 280 983	0	9 280 083	6 220 050	0	0	6 220 050

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

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