

PROJEKT

Wpłynęło: 05.07.2011.

Uchwała Nr ORN.0007. .2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 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 ORN. 0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2011 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 424.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 424.848 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.974.749,43 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 53.036.167,43 zł;
2) dochody majątkowe 17.938.582 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 70.698.249,43 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 53.030.855,43 zł;
2) wydatki majątkowe 17.667.394 zł, w tym inwestycyjne 15.781.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.885.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 276.500 zł.
2. Przychody w wysokości 5.907.500 zł pochodzą z:
a) kredytów w kwocie 5.870.000 zł,
b) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 37.500 zł.
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 6.184.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy, o których mowa wyżej, zawiera załącznik 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. 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 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

RADCA PRAWNY
Bogusław Nieszczerski
81-S-189

Sporządził: Beata Wonińska

BURMISTRZ
Wacław Nieszczerski

Objaśnienia do załącznika Nr 1 stanowiącego plan dochodów budżetu gminy:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 75.000 zł, z tytułu otrzymanej w 2011 roku dotacji celowej z budżetu środków europejskich, na zadanie zrealizowane w 2010 roku – wodociągowanie i sanitacja wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.760 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę wyrządzoną na autobusie Autosan, w rozdz. 75075 – promocja jst., dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 88.879 zł stanowiącą środki planowane do pozyskania z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych, pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na realizację projektu „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny”.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku zwiększa się plan o kwotę 500 zł z tytułu uzyskania wyższych dochodów niż planowano, oraz w rozdz. 80110 - gimnazja, w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku zwiększa się plan o kwotę 1.915 zł z tytułu otrzymanych wpływów z najmu pomieszczeń.
4. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o 248.065 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczone na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” w ramach priorytetu „Promocja integracji społecznej”, w tym współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 12.476 zł oraz z budżetu środków europejskich 235.589 zł.
5. W dz. 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, w planie finansowym MOSIR w Olecku zwiększa się plan o kwotę 8.729 zł z tytułu przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę – spaloną instalację elektryczną.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 stanowiącego plan wydatków budżetu gminy:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75075 – promocja jst. zwiększa się plan finansowy o kwotę 88.879 zł, na realizację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny”; wkład własny gminy w wysokości 15.687 zł przenosi się do odpowiednich paragrafów. W ramach projektu zakłada się m.in. realizację warsztatów walki mieczem i tarczą zakończonych turniejem rycerskim oraz organizację jarmarku średniowiecznego 15 sierpnia br. na centralnym placu w mieście.
2. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, wprowadza się plan wydatków w wysokości 10.000 zł jako wpłata na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji w celu sfinansowania służb ponadnormatywnych i nagrody uznaniowej za osiągnięcie najlepszych wyników funkcjonariuszom miejscowej jednostki dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu turystycznego.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, w rozdz. 80110 – gimnazja, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.915 zł w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni chemicznej w dygestorium, niezbędne do przeprowadzania doświadczeń, w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.760 zł w planie finansowym Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą autobusu szkolnego.
4. W dz. 852 – Pomoc społeczna ustala się symbole finansowania wydatków dotyczących świadczeń społecznych związanych z wkładem własnym przy realizacji projektu „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko”.
5. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność, zwiększa się plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku o kwotę 248.065 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego pn. „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” w ramach priorytetu „Promocja integracji społecznej”, w tym współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 12.476 zł oraz z budżetu środków europejskich 235.589 zł.
6. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się plan dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji planowanej do wykonania przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku, polegającej na modernizacji budynku AGT. Dotację przeznacza się na wykonanie projektu modernizacji budynku. ROK planuje aplikować o przydział środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 w październiku br.
6. W dz. 926 - Kultura fizyczna, w rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.729 zł w planie finansowym MOSIR w Olecku z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem spalonej instalacji elektrycznej.

Sporządził: Bożena Kozielska



Plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała	Plan po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	010		2 287 829,43	75 000,00	2 362 829,43
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 883 479	75 000	1 958 479
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 883 479	75 000	1 958 479
Administracja publiczna	750		578 848	90 639	669 487
Urzędy gmin (miast)	75023		157 579	1 760	159 339
wpływy z różnych dochodów		0970	3 000	1 760	4 760
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		166 080	88 879	254 959
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2705		88 879	88 879
Oświata i wychowanie	801		1 765 459	2 415	1 767 874
Szkoły podstawowe	80101		73 240	500	73 740
wpływy z różnych opłat		0690	78	35	113
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	50 962	465	51 427
Gimnazja	80110		10 237	1 915	12 152
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	9 040	1 915	10 955
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		941 210	248 065	1 189 275
Pozostała działalność	85395		883 670	248 065	1 131 735
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	759 277	235 589	994 866
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	124 393	12 476	136 869
Kultura fizyczna	926		10 284 982	8 729	10 293 691
Instytucje kultury fizycznej	92604		76 344	8 729	85 073
wpływy z różnych dochodów		0970		8 729	8 729
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			70 549 901,43	424 848,00	70 974 749,43
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			16 098 039	399 468	16 497 507
Subwencja ogólna			15 944 974	0	15 944 974
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 620 783,43	0,00	8 620 783,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 652 937	0	1 652 937
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 000	0	3 000
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			168 540	0	168 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			28 061 628	25 380	28 087 008
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 863 582	75 000	17 938 582
DOCHODY BIEŻĄCE			52 686 319,43	349 848,00	53 036 167,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 15 lipca 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała	Plan po zmianie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 612 035	88 879	5 700 914
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 389	88 879	286 268
	4015	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 398	6 398
	4016	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130	1 130
	4115	składki na ubezpieczenia społeczne		966	966
	4116	składki na ubezpieczenia społeczne		171	171
	4125	składki na FP		157	157
	4126	składki na FP		28	28
	4175	wynagrodzenia bezosobowe		6 725	6 725
	4176	wynagrodzenia bezosobowe		1 187	1 187
	4215	zakup materiałów i wyposażenia		1 870	1 870
	4216	zakup materiałów i wyposażenia		330	330
	4300	zakup usług pozostałych	147 180	-15 687	131 493
	4305	zakup usług pozostałych		72 763	72 763
	4306	zakup usług pozostałych		12 841	12 841
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	212 900	10 000	222 900
75405		Komendy powiatowe Policji	0	10 000	10 000
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10 000	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 942 845	4 176	20 947 020
80101		Szkoły podstawowe	9 258 544	500	9 259 044
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 550	500	172 050
80110		Gimnazja	5 651 375	1 915	5 653 290
	4240	zakup pomocy naukowych	18 006	1 915	19 921
80113		Dowożenie uczniów do szkół	635 400	1 760	637 160
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 938	465	133 403
	4300	zakup usług pozostałych	289 533	1 295	290 828
852		POMOC SPOŁECZNA	12 080 204	0	12 080 204
85295		Pozostała działalność	645 282	0	645 282
	3110	świadczenia społeczne	543 988	-11 642	532 346
	3119	świadczenia społeczne		11 642	11 642
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 580	248 065	1 230 645
85395		Pozostała działalność	891 193	248 065	1 139 258
	4017	wynagrodzenia osobowe	0	47 125	47 125
	4019	wynagrodzenia osobowe	0	2 496	2 496
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 500	1 500
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	79	79
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 765	8 428	26 193
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 926	446	3 372
	4127	składki na Fundusz Pracy	2 867	1 338	4 205
	4129	składki na Fundusz Pracy	472	71	543
	4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	2 849	2 849
	4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	151	151
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	473 502	70 066	543 568
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	76 649	3 711	80 360
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	40 689	2 180	42 869
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	8 913	115	9 028
	4267	zakup energii	0	1 985	1 985
	4269	zakup energii	0	105	105
	4287	zakup usług zdrowotnych	0	475	475

4289	zakup usług zdrowotnych	0	25	25
4307	zakup usług pozostałych	104 271	95 892	200 163
4309	zakup usług pozostałych	22 423	5 079	27 502
4407	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	2 712	2 712
4409	czynsz za pomieszczenia biurowe	0	143	143
4447	odpis na FSS	0	1 039	1 039
4449	odpis na FSS	0	55	55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 773 818	65 000	2 838 818
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 220	65 000	1 234 220
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych		65 000	65 000
926	KULTURA FIZYCZNA	13 166 300	8 729	13 175 029
92604	Instytucje kultury fizycznej	847 503	8 729	856 232
4270	zakup usług remontowych	2 586	8 729	11 315
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	70 273 401,43	424 848,00	70 698 249,43
	a) wydatki bieżące, w tym:	52 671 007,43	359 848,00	53 030 855,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 483 507,90	0,00	22 483 507,90
	dotacje na zadania bieżące	2 364 253	10 000	2 374 253
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 699 892,00	-11 642,00	9 688 250,00
	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	364 273	1 433 185
	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	15 000 357,53	-2 783,00	14 997 574,53
	b) wydatki majątkowe, w tym:	17 602 394	65 000	17 667 394
	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	65 000	1 885 469

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 16 lipca 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku ul. ul. ul. w. W. P. E.	rok budżetowy 2011 (9+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jedno stka organi z. realiz. zadani
							dochody własne J-s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	10 000	10 000		10 000			UM
2	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne		30 700	30 700				UM
3	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy		300 000	300 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia		20 000	20 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Wiejska		35 000	35 000				UM
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)		226 691		226 691			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczeciniki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	100 000		50 000	50 000		UM
8	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Moźne)		4 000		4 000			UM
9	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)		23 458	23 458				UM
10	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		248 700	37 305			211 395	UM
11	630	63095 6059	6057 6059	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)		956 443		141 766		814 677	UM
12	700	70004	6050	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)		162 164		74 830	87 334		UM
13	750	75023	6057 6059	Portal internetowy Gminy Olecko		100 000		15 000		85 000	UM
14	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego OSP Lenarty	15 000	15 000		15 000			UM
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		18 000		18 000			UM
16	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)		3 595		3 595			UM
17	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner)		4 530	4 530				SP Gąski
18	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego		15 000	15 000				MOPS

w złotych

19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16			15 000	15 000				UM
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012	6 030		6 030	6 030				UM
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)			8 888	8 888				UM
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)			13 300	13 300				UM
23	900	90095	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)			9 850	5 477	450		3 923	UM
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS	9 826		9 826	9 826		9 826		UM
25	900	90095	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013	8 264		8 264	8 264		8 264		UM
26	900	90095	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jezioamej			40 000	40 000				UM
27	900	90095	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety			200 000	200 000				UM
28	900	90095	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I			30 000	30 000				UM
29	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)			12 000	12 000		12 000		UM
30	921	92195	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)			1 317 686	913 607	121 224		282 855	UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)			10 954	10 954		10 954		UM
32	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS	10 594		10 594	10 594		10 594		UM
33	926	92695	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)			475 769			176 526	299 243	UM
34	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 2011 - 2012	9 810		9 810	9 810		9 810		UM
35	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Moźne (2010 - 2011) FS			7 000	7 000		7 000		UM
36	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)			6 000			900	5 100	UM
37	926	92695	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 317 673		11 317 673	11 317 673	4 824 274	2 844 010	3 649 389	UM
					11 487 197		15 781 925	1 670 077	5 778 922	2 981 344	5 351 582	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 15 lipca 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie	362 037
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000
3	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 028 818
4	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	205 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	65 000
6	926	92695	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172
7	926	92695	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442
OGÓŁEM					1 885 469

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 15 lipca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		70 549 901,43	424 848,00	70 974 749,43
B	Planowane wydatki (B1+B2)		70 273 401,43	424 848,00	70 698 249,43
B1	Wydatki bieżące		52 671 007,43	359 848,00	53 030 855,43
B2	Wydatki majątkowe		17 602 394	65 000	17 667 394
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	Spląty 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 inwest. fund. strukturaln. 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 prof. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 711 431	452 358	2 259 073	1 433 185	240 249	0	240 249	1 192 936	0	0	1 192 936	
1.1	Program			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013											
	Oś			4 LEADER											
	Działanie			413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Nazwa projektu:			Młedzygminne Święto Płonów - Olecko 2011											
	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	0	1 400	0	0	1 400	
			§ 4219	600	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	
			§ 4307	23 590	0	23 590	23 590	0	0	0	23 590	0	0	23 590	
			§ 4309	10 110	10 110	0	10 110	10 110	0	10 110	0	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											
	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											
	Razem wydatki:			630,63001	5 985	33 915	39 900	5 985	0	5 985	33 915	0	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			1.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego											
	Nazwa projektu:			"Platforma współpracy EGO S.A."											
	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								
	2011 rok			§2318	42 809	42 809	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	
1.5	Program:			Norweski Mechanizm Finansowy											
	Priorytet			2. Pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska											
	Nazwa projektu:			W czasach rycerzy i legend - Jarmark średniowieczny											
	Razem wydatki:			104 566	15 687	88 879	104 566	15 687	0	15 687	88 879	0	0	88 879	
	2011 rok			750, 75075	104 566	15 687	88 879	104 566	15 687	0	15 687	88 879	0	0	88 879
	w tym:			§ 4015	6 398	0	6 398	6 398	0	0	6 398	0	0	6 398	
				§ 4016	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	
				§ 4115	966	0	966	966	0	0	966	0	0	966	
				§ 4116	171	171	0	171	171	0	171	0	0	0	
				§ 4125	157	0	157	157	0	0	157	0	0	157	
				§ 4126	28	28	0	28	28	0	28	0	0	0	
				§ 4175	6 725	0	6 725	6 725	0	0	6 725	0	0	6 725	
				§ 4176	1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0	
				§ 4215	1 870	0	1 870	1 870	0	0	1 870	0	0	1 870	
				§ 4216	330	330	0	330	330	0	330	0	0	0	
				§ 4305	72 763	0	72 763	72 763	0	0	72 763	0	0	72 763	
				§ 4306	12 841	12 841	0	12 841	12 841	0	12 841	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.							
					Środek z budżetu krajowego	Środek 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
1.6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Pnorytel	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
	Działania	3.3 Poprawa jakości kształcenia												
	Nazwa projektu	Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 Im. Mikołaja Kopernika w Olecku)												
	Razem wydatki:			184 280	24 839	139 821	59 160	8 874	0	8 874	50 288	0	0	50 288
	dotychczas poniesione			83 460	9 519	53 941								
	2011 rok	801,80195		59 160	8 874	50 286	59 160	8 874	0	8 874	50 288	0	0	50 288
	w tym:		§ 4117	2 143	0	2 143	2 143	0	0	0	2 143	0	0	2 143
			§ 4119	378	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0
			§ 4127	346	0	346	346	0	0	0	346	0	0	346
			§ 4128	81	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0
			§ 4177	11 821	0	11 821	11 821	0	0	0	11 821	0	0	11 821
			§ 4179	2 051	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0	0
			§ 4217	4 080	0	4 080	4 080	0	0	0	4 080	0	0	4 080
			§ 4219	720	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0
			§ 4247	28 900	0	28 900	28 900	0	0	0	28 900	0	0	28 900
			§ 4249	5 100	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0
			§ 4307	2 890	0	2 890	2 890	0	0	0	2 890	0	0	2 890
			§ 4308	510	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0
			§ 4417	255	0	255	255	0	0	0	255	0	0	255
		§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	
		§ 4437	51	0	51	51	0	0	0	51	0	0	51	
		§ 4439	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	
2012 rok			28 020	3 903	22 117									
2013 rok			15 620	2 343	13 277									
1.7	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Pnorytel	VII Promocja integracji społecznej												
	Działania	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:			259 707	24 118	235 589	259 707	24 118	0	24 118	235 589	0	0	235 589
	z tego 2011 r.	852, 85295		11 642	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0	0
	w tym:		§ 3118	11 642	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0	0
	z tego 2011 r.	853, 85395		248 065	12 478	235 589	248 065	12 478	0	12 478	235 589	0	0	235 589
	w tym:		§ 4017	47 125	0	47 125	47 125	0	0	47 125	0	0	0	47 125
			§ 4018	2 496	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0	0
			§ 4047	1 500	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500
			§ 4049	79	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0
			§ 4117	8 428	0	8 428	8 428	0	0	8 428	0	0	0	8 428
			§ 4119	446	446	0	446	446	0	446	0	0	0	0
			§ 4127	1 338	0	1 338	1 338	0	0	1 338	0	0	0	1 338
			§ 4129	71	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0
			§ 4137	2 849	0	2 849	2 849	0	0	2 849	0	0	0	2 849
			§ 4139	151	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0
			§ 4177	70 066	0	70 066	70 066	0	0	70 066	0	0	0	70 066
			§ 4179	3 711	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0	0
		§ 4217	2 180	0	2 180	2 180	0	0	2 180	0	0	0	2 180	
		§ 4219	115	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	
		§ 4267	1 985	0	1 985	1 985	0	0	1 985	0	0	0	1 985	
		§ 4288	105	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	
		§ 4287	475	0	475	475	0	0	475	0	0	0	475	
		§ 4289	25	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	
		§ 4307	95 892	0	95 892	95 892	0	0	95 892	0	0	0	95 892	
		§ 4308	5 079	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0	0	
		§ 4407	2 712	0	2 712	2 712	0	0	2 712	0	0	0	2 712	
		§ 4409	143	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	
		§ 4447	1 039	0	1 039	1 039	0	0	1 039	0	0	0	1 039	
		§ 4449	55	55	0	55	55	0	55	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 2011 r.							
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
			obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+18)	pożycz. na prof. z BP	obligacje	pozostała						
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:	I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			122 288	18 342	103 944	42 437	8 366	0	6 366	38 071	0	0	36 071
	dotychczas poniesione			79 849	11 976	67 873								
	2011 rok	853, 85395		42 437	8 366	38 071	42 437	8 366	0	6 366	38 071	0	0	36 071
	w tym		§ 4117	1 623	0	1 623	1 623	0	0	0	1 623	0	0	1 623
			§ 4119	287	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0
			§ 4127	247	0	247	247	0	0	0	247	0	0	247
			§ 4129	44	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0
			§ 4177	23 757	0	23 757	23 757	0	0	0	23 757	0	0	23 757
			§ 4179	4 192	4 192	0	4 192	4 192	0	4 192	0	0	0	0
			§ 4217	2 073	0	2 073	2 073	0	0	0	2 073	0	0	2 073
			§ 4219	365	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0
		§ 4227	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0	1 692	0	0	1 692	
		§ 4229	299	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	
		§ 4247	1 638	0	1 638	1 638	0	0	0	1 638	0	0	1 638	
		§ 4249	289	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	
		§ 4307	5 041	0	5 041	5 041	0	0	0	5 041	0	0	5 041	
		§ 4309	890	890	0	890	890	0	890	0	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:	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	7 598	0	0	0	7 598	0	0	7 598
			§ 4119	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0	0
			§ 4127	1 233	0	1 233	1 233	0	0	0	1 233	0	0	1 233
			§ 4129	193	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0
			§ 4177	247 467	0	247 467	247 467	0	0	0	247 467	0	0	247 467
			§ 4179	38 721	38 721	0	38 721	38 721	0	38 721	0	0	0	0
			§ 4217	7 737	0	7 737	7 737	0	0	0	7 737	0	0	7 737
			§ 4219	2 801	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0	0
		§ 4227	17 665	0	17 665	17 665	0	0	0	17 665	0	0	17 665	
		§ 4229	2 763	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0	0	
		§ 4247	16 092	0	16 092	16 092	0	0	0	16 092	0	0	16 092	
		§ 4249	2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0	0	
		§ 4307	55 781	0	55 781	55 781	0	0	0	55 781	0	0	55 781	
		§ 4309	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0	0	
	2012 rok		218 440	30 368	188 072									
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:	Równym krokiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)												
	Razem wydatki:			540 906	80 968	459 940	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364
	dotychczas poniesione			379 641	58 065	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	0	3 128	0	0	3 128
			§ 4119	494	494	0	494	494	0	494	0	0	0	0
			§ 4127	508	0	508	508	0	0	0	508	0	0	508
			§ 4129	80	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0
			§ 4177	105 851	0	105 851	105 851	0	0	0	105 851	0	0	105 851
			§ 4179	16 719	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	0	0	0	0
			§ 4217	1 152	0	1 152	1 152	0	0	0	1 152	0	0	1 152
			§ 4219	501	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0
		§ 4307	25 725	0	25 725	25 725	0	0	0	25 725	0	0	25 725	
		§ 4309	7 107	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 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 prof. 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												
	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:		285 095	39 854	225 841	165 089	23 283	0	23 263	131 828	0	0	0	131 828
	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	0	131 826
	w tym	§ 4117	2 555	0	2 555	2 555	0	0	0	2 555	0	0	0	2 555
		§ 4118	451	451	0	451	451	0	451	0	0	0	0	0
		§ 4127	415	0	415	415	0	0	0	415	0	0	0	415
		§ 4129	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0
		§ 4177	51 702	0	51 702	51 702	0	0	0	51 702	0	0	0	51 702
		§ 4179	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0
		§ 4217	18 683	0	18 683	18 683	0	0	0	18 683	0	0	0	18 683
		§ 4219	3 297	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0
		§ 4227	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0	2 979	0	0	0	2 979
	§ 4229	526	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	
	§ 4247	47 619	0	47 619	47 619	0	0	0	47 619	0	0	0	47 619	
	§ 4249	8 403	8 403	0	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	
	§ 4307	7 873	0	7 873	7 873	0	0	0	7 873	0	0	0	7 873	
	§ 4309	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	
2012 rok		72 011	10 802	61 209										
1.12	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	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	0	101 443
	w tym	§ 4117	2 861	0	2 861	2 861	0	0	0	2 861	0	0	0	2 861
		§ 4119	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0
		§ 4127	464	0	464	464	0	0	0	464	0	0	0	464
		§ 4129	82	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0
		§ 4177	44 725	0	44 725	44 725	0	0	0	44 725	0	0	0	44 725
		§ 4179	7 893	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0
		§ 4217	11 044	0	11 044	11 044	0	0	0	11 044	0	0	0	11 044
		§ 4219	1 949	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0
		§ 4227	2 775	0	2 775	2 775	0	0	0	2 775	0	0	0	2 775
	§ 4229	490	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	
	§ 4247	29 723	0	29 723	29 723	0	0	0	29 723	0	0	0	29 723	
	§ 4249	5 245	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	
	§ 4307	9 851	0	9 851	9 851	0	0	0	9 851	0	0	0	9 851	
	§ 4309	1 738	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	
2012 rok		54 680	8 202	46 478										
2	Wydatki majątkowe razem	x	50 714 840	28 080 763	21 634 077	14 432 121	8 080 538	0	8 079 639	5 351 582	0	0	5 351 582	
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet	II Turystyka												
	Działanie	2.2 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	0	211 395	
2011 rok	63001	248 700	37 305	211 395	248 700	37 305	0	37 305	211 395	0	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	978 643	181 966	814 677	956 443	141 766	0	141 766	814 677	0	0	0	814 677	
z tego, dotychczas ponies.		20 200	20 200	0										
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	0	85 000	
2011r.	75023	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	0	15 000	85 000	0	0	0	85 000	

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.							
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	pożycz. na prof. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4	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	802 653	2 655 831	0 850	6 927	0	5 927	3 923	0	0	3 923
	z tego dotychczas ponies. 2011 r.	59	900,90095	9 850	5 927	3 923	9 850	5 927		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	2 181 343	1 289 306	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	1 317 686	1 034 831	282 855	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	475 769	176 526	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	928,92895	6 000	900	5 100	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:			34 762 184	23 716 355	11 066 829	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	7 656 288	3 537 982								
	2012 r.	57	926,92695	12 070 241	8 191 783	3 878 458	11 317 673	7 668 284		7 668 284	3 649 389			3 649 389
Ogółem (1+2)		x		53 428 271	29 833 121	23 893 150	15 866 306	9 320 788	0	9 319 888	6 544 518	0	0	6 544 518

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 15 lipca 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 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	921	92109	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	1 000 000	
2	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		65000
3	921	92116	2480	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	254 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	30 690	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	295 200	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	383 760	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	265 680	
5	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	106 605	
6	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		8 630
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		136 000
8	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		225 000
Ogółem:					2 335 935	449 630