

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 września 2011 r.

Wpłynęło: 19.09.2011 r.
[Signature]

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 98.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 98.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.043.957,43 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 53.849.655,43 zł;
2) dochody majątkowe 18.194.302 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 71.800.351,43 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 53.852.807,43 zł;
2) wydatki majątkowe 17.947.544 zł, w tym inwestycyjne 16.047.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.900.469 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

- § 4.1. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 243.606 zł.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym

uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY

[Signature]
Łukasz Oniśko
BL-912

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

Spomógł: *[Signature]* Beata Hosielska

BURMISTRZ

Wacław Olszowski
[Signature]

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2011 rok
z dnia 29 września 2011 r.

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:							
				Szkoła Podst. Nr 1	Szkoła Podst. Nr 3	Szkoła Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Gimn. w Kijewi	Zespół Szkoł Olecko	Przed- szkole	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWAN	77 283	13 511	7 202	20 270	15 800	19 600	1 000	5 400	-5 500
80101		Szkoły podstawowe	51 869	10 000	7 202	20 270	0	0	0	0	14 397
	2540	dotacja podmiotowa dla nier	14 397								14 397
	4210	zakup materiałów	34 302	10 000	6 032	18 270					
	4260	zakup energii	2 000			2 000					
	4270	zakup usług remontowych	70		70						
	4300	zakup usług pozostałych	1 100		1 100						
80103		Oddziały przedszkolne w s	3 511	3 511	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż	3 511	3 511							
80104		Przedszkola	-29 802	0	0	0	0	0	0	0	-29 802
	2540	dotacja podmiotowa dla nier	-29 802								-29 802
80110		Gimnazja	30 405	0	0	0	0	15 000	0	0	15 405
	2540	dotacja podmiot. dla niepubl	15 405								15 405
	4210	zakup materiałów	15 000					15 000			
80148		Stołówki szkolne	16 800	0	0	0	6 800	4 600	0	5 400	0
	6060	zakupy inwestycyjne	16 800				6 800	4 600		5 400	
80195		Pozostała działalność	4 500	0	0	0	9 000	0	1 000	0	-5 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000				1 000		1 000		
	4210	zakup materiałów i wyposaż	-4 373				1 127				-5 500
	4300	zakup usług pozostałych	6 586				6 586				
	4430	różne opłaty i składki	287				287				

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		2 405 350,43	-2 930,00	2 402 420,43
Pozostała działalność	01095		405 350,43	-2 930,00	402 420,43
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	24 990,00	-2 930,00	22 060,00
Różne rozliczenia	758		16 262 901	70 694	16 333 495
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	12 124 095	35 000	12 159 095
Różne rozliczenia finansowe	75814		37 000	35 594	72 594
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030		26 025	26 025
dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6330		9 569	9 569
Oświata i wychowanie	801		1 770 524	30 983	1 801 507
Szkoły podstawowe	80101		75 553	20 983	96 536
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	51 427	11 449	62 876
wpływy z usług		0830	3 515	4 512	8 027
wpływy z różnych dochodów		0970	1 813	5 022	6 835
Pozostała działalność	80195		360 333	10 000	370 333
wpływy z różnych dochodów		0970		10 000	10 000
Kultura fizyczna	926		10 293 691	0	10 293 691
Pozostała działalność	92695		10 208 618	0	10 208 618
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	2 844 010	-2 200 000	644 010
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6269		2 200 000	2 200 000
OGÓLEM DOCHODY, w tym:			71 945 310,43	98 647,00	72 043 957,43
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			16 758 234	-2 930	16 755 304
Subwencja ogólna			16 225 901	35 000	16 260 901
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 824 067,43	0,00	8 824 067,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2 055 128	35 594	2 090 722
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 000	0	3 000
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			169 540	0	169 540
Dochody własne i środki z innych źródeł			27 909 440	30 983	27 940 423
DOCHODY MAJĄTKOWE			18 184 733	9 569	18 194 302
DOCHODY BIEŻĄCE			53 760 577,43	89 076,00	53 849 653,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 września 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2011	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	939 688,43	1 430,00	941 098,43
01095		Pozostała działalność	422 460,43	1 430,00	423 890,43
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagr.	2 000	-550	1 450
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	4210	zakup materiałów	5 600,00	460,00	6 060,00
	4217	zakup materiałów	1 400,00	-1 269,00	131,00
	4219	zakup materiałów	600,00	-501,00	99,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 365,67	1 270,00	12 635,67
	4307	zakup usług pozostałych	20 090,00	-1 661,00	18 429,00
	4309	zakup usług pozostałych	8 610,00	2 481,00	11 091,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 061	5 020	1 326 081
60016		Drogi publiczne gminne	883 970	5 020	888 990
		wydatki majątkowe, w tym:	365 691	5 020	370 711
	6050	zakup i montaż wiat przystankowych (FS Moźne)	4 000		4 000
	6050	budowa chodnika ul. Wiejska	35 000	5 020	40 020
	6050	budowa ulicy Spacerowej	226 691		226 691
	6050	przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie	100 000		100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 654	-4 360	276 294
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	26 480	-4 360	22 120
	4300	zakup usług pozostałych	26 480	-4 360	22 120
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 718 391	0	5 718 391
75023		Urzędy gmin	4 566 536	0	4 566 536
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	-2 300	4 500
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw.	37 600	-10 000	27 600
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300	12 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 230 597	77 283	21 307 880
80101		Szkoły podstawowe	9 380 784	51 869	9 432 653
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	30 690	14 397	45 087
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 078	34 302	264 380
	4260	zakup energii	432 502	2 000	434 502
	4270	zakup usług remontowych	222 183	70	222 253
	4300	zakup usług pozostałych	73 228	1 100	74 328
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 052	3 511	746 563
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 679	3 511	28 190
80104		Przedszkola	2 397 036	-29 802	2 367 234
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	944 640	-29 802	914 838
80110		Gimnazja	5 813 290	30 405	5 843 695
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum	106 605	15 405	122 010
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 352	15 000	130 352
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 818 996	16 800	1 835 796
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 800	16 800
80195		Pozostała działalność	341 986	4 500	346 486
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 697	2 000	54 697
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 450	-4 373	11 077
	4300	zakup usług pozostałych	300	6 586	6 886
	4430	różne opłaty i składki		287	287
852		POMOC SPOŁECZNA	12 638 442	-800	12 637 642

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 042	16 000	6 701 042
	4300	zakup usług pozostałych	9 597	16 000	25 597
85295		Pozostała działalność	789 769	-16 800	772 969
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 186	-16 800	58 386
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	994 192	8 000	1 002 192
85415		Pomoc materialna dla uczniów	356 014	8 000	364 014
	3240	pomoc materialna o charakterze socjalnym	309 147	8 000	317 147
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 890 457	14 074	2 904 531
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500	-500	15 000
	4300	zakup usług pozostałych	500	-500	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 759	14 574	1 300 333
	4270	zakup usług remontowych	55 498	14 574	70 072
926		KULTURA FIZYCZNA	13 176 229	-2 000	13 174 229
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 500	-2 000	223 500
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego	225 000	-1 500	223 500
	4300	zakup usług pozostałych	500	-500	0
		OGÓLEM WYDATKI, z tego:	71 701 704,43	98 647,00	71 800 351,43
		a) wydatki bieżące, w tym:	53 788 280,43	64 527,00	53 852 807,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 530 406,90	3 200,00	22 533 606,90
		dotacje na zadania bieżące	2 409 253	-1 500	2 409 253
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 044 210,00	7 450,00	10 051 660,00
		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	1 433 185	-950	1 432 235
		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	15 317 140,53	56 327,00	15 371 967,53
		b) wydatki majątkowe, w tym:	17 913 424	34 120	17 947 544
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 834	34 120	1 614 954
		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	1 900 469	0	1 900 469

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2011

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 września 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, ulega w/w DE	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. z realiz. zadani
							dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 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 - Duly		100 000	100 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia		19 600	19 600				UM
5	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia		30 000	30 000				UM
6	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo - Babki Gąseckie - I etap		311 000	311 000				UM
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Wiejska		40 020	40 020				UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)		226 691	226 691				UM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	100 000	50 000		50 000		UM
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Moźne)		4 000	4 000				UM
11	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011)		23 458	23 458				UM
12	630	63001	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		248 700	37 305			211 395	UM
13	630	63095	6057 6059	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)		956 443	141 766			814 677	UM
14	700	70004	6050	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)		162 164	74 830		87 334		UM
15	750	75023	6057 6059	Portal internetowy Gminy Olecko		100 000	15 000			85 000	UM
16	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania księgowego		12 300	12 300				UM
17	754	75412	6050	Budowa boksu garażowego OSP Lenarty	15 000	15 000	15 000				UM
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		16 800	16 800				UM
19	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judzki (FS)		3 595	3 595				UM
20	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner)		4 530	4 530				SP Gąski

21	801	80148	6060	6060	Zakup kuchenki gazowej				5 400	5 400				Przedszkole	
22	801	80148	6060	6060	Zakup zmywarki				6 800	6 800				Gimnazjum Nr 2	
23	801	80148	6060	6060	Zakup zmywarki				4 600	4 600				Gimnazjum Kjewo	
24	852	85203	6050	6050	Adeplacja nieuzytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej				204 630	204 630		204 630		UM	
25	852	85219	6060	6060	Zakup samochodu osobowego				15 000	15 000				MOPS	
26	900	90001	6050	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16				15 000	15 000				UM	
27	900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012		6 030		6 030	6 030				UM	
28	900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)				8 888	8 888				UM	
29	900	90095	6050	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)				13 300	13 300				UM	
30	900	90095	6057 6059	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)				9 850	9 826			3 923	UM	
31	900	90095	6050	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS		9 826		9 826	9 826				UM	
32	900	90095	6050	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013		8 264		8 264	8 264				UM	
33	900	90095	6050	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jezioonej				40 000	40 000				UM	
34	900	90095	6050	6050	Uzbrojenie ul. Szeremely				115 000	115 000				UM	
35	900	90095	6050	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I				2 000	2 000				UM	
36	921	92109	6060	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarzki (FS Lenarty)				12 000	12 000				UM	
37	921	92195	6057 6059	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)				1 317 686	1 034 631			282 855	UM	
38	921	92195	6050	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)				10 954	10 954				UM	
39	926	92695	6050	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS		10 594		10 594	10 594				UM	
40	926	92695	6057 6059	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)				475 769	176 526			299 243	UM	
41	926	92695	6050	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS) 2011 - 2012		9 810		9 810	9 810				UM	
42	926	92695	6050	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Mozne (2010 - 2011) FS				7 000	7 000				UM	
43	926	92695	6057 6059	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony pikarskie (2007-2011)				6 000	900			5 100	UM	
44	926	92695	6057 6059	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)		11 317 673		11 317 673	4 824 274		2 844 010	3 649 389	UM	
									11 487 197	16 047 075	7 509 519	0	3 185 974	5 351 582	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 września 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	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku	15 000
4	900	90002	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	1 028 818
5	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	205 000
6	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
7	926	92695	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	178 172
8	926	92695	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	31 442
OGÓŁEM					1 900 469

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 29 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2011	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		71 945 310,43	98 647,00	72 043 957,43
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 701 704,43	98 647,00	71 800 351,43
B1	Wydatki bieżące		53 788 280,43	64 527,00	53 852 807,43
B2	Wydatki majątkowe		17 913 424	34 120	17 947 544
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		243 606	0	243 606
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-243 606	0	-243 606
D1	Przychody		5 940 394	0	5 940 394
1	Kredyty	952	3 800 000		3 800 000
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	2 102 894		2 102 894
6	Spłaty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		6 184 000	0	6 184 000
1	Spłata kredytów	992	5 595 600		5 595 600
2	Spłata pożyczek	992	588 400		588 400
3	Spłata 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:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	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	2 832 553	472 707	2 359 846	1 432 236	242 229	0	242 229	1 190 006	0	0	1 190 006	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Oś	4 LEADER													
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011													
	Razem wydatki:			34 750	12 690	22 060	34 750	12 690	0	12 690	22 060	0	0	22 060	
	2011 rok		010,01095	34 750	12 690	22 060	34 750	12 690	0	12 690	22 060	0	0	22 060	
	w tym:		§ 4177	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	3 500	
			§ 4179	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	
		§ 4217	131	0	131	131	0	0	0	131	0	0	131		
		§ 4219	99	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0		
		§ 4307	18 429	0	18 429	18 429	0	0	0	18 429	0	0	18 429		
		§ 4309	11 091	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	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 - dołacja													
Razem wydatki:		630,63001	3 575	3 575	0	150	150	0	150	0	0	0	0		
2011r		§ 2339	150	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0		
2012r		§ 2339	3 425	3 425	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	39 900	6 985	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	0	22 695	0	0	22 695		
		§ 4219	4 005	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0	0		
		§ 4307	11 220	0	11 220	11 220	0	0	0	11 220	0	0	11 220		
		§ 4309	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	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."													
Razem wydatki:		750,75075	60 000	60 000	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	0		
dolychczas poniesione			17 191	17 191	0										
2011 rok		§2319	42 809	42 809	0	42 809	42 809	0	42 809	0	0	0	0		
1.5	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy													
	Priorytet:	2. Pobudzenie 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) (9+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	
16	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Prorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)													
	Razem wydatki:		164 260	24 639	138 621	59 180	8 874	0	8 874	50 286	0	0	50 286		
	dolychczas poniesione		63 460	9 519	53 941										
	2011 rok	801,80195	59 160	8 874	50 286	59 160	8 874	0	8 874	50 286	0	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										
2013 rok			15 620	2 343	13 277										
17	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Prorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddz.: 7.1.1 Rozwój i upowsz. aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko (realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku)													
	Razem wydatki:		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:	§ 3119	11 642	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	0	0	0		
	z tego 2011 r	853, 85395	248 065	12 476	235 589	248 065	12 476	0	12 476	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		
		§ 4019	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			
	§ 4269	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			
	§ 4309	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.								
					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+16)	pożyczki na pref. z BP		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:		151 528	22 728	128 800	42 437	8 368	0	8 368	36 071	0	0	36 071		
	dotychczas poniesione		109 091	16 362	92 729										
	2011 rok	853, 85395	42 437	6 366	36 071	42 437	6 366	0	6 366	36 071	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:		633 736	94 949	538 787	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364		
	dotychczas poniesione		472 471	70 048	402 423										
	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:		265 895	39 854	225 841	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826		
	dolychczas 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	0	2 555	0	0	2 555		
		§ 4119	451	451	0	451	451	0	451	0	0	0	0		
		§ 4127	415	0	415	415	0	0	0	415	0	0	415		
		§ 4129	73	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0		
		§ 4177	51 702	0	51 702	51 702	0	0	0	51 702	0	0	51 702		
		§ 4179	9 124	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124	0	0	0	0		
		§ 4217	18 683	0	18 683	18 683	0	0	0	18 683	0	0	18 683		
		§ 4219	3 297	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0	0		
		§ 4227	2 979	0	2 979	2 979	0	0	0	2 979	0	0	2 979		
		§ 4229	526	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0		
	§ 4247	47 619	0	47 619	47 619	0	0	0	47 619	0	0	47 619			
	§ 4249	8 403	8 403	0	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0	0			
	§ 4307	7 873	0	7 873	7 873	0	0	0	7 873	0	0	7 873			
	§ 4309	1 389	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	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:		220 838	33 085	187 543	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443		
	dolychczas 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	2 861	0	0	0	2 861	0	0	2 861		
		§ 4119	505	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0		
		§ 4127	464	0	464	464	0	0	0	464	0	0	464		
		§ 4129	82	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0		
		§ 4177	44 725	0	44 725	44 725	0	0	0	44 725	0	0	44 725		
		§ 4179	7 893	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0	0		
		§ 4217	11 044	0	11 044	11 044	0	0	0	11 044	0	0	11 044		
		§ 4219	1 949	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0	0		
		§ 4227	2 775	0	2 775	2 775	0	0	0	2 775	0	0	2 775		
		§ 4229	490	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0		
	§ 4247	29 723	0	29 723	29 723	0	0	0	29 723	0	0	29 723			
	§ 4249	5 245	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0	0			
	§ 4307	9 851	0	9 851	9 851	0	0	0	9 851	0	0	9 851			
	§ 4309	1 738	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0	0			
2012 rok		54 680	8 202	46 478											
2	Wydatki majątkowe razem	x	50 735 160	29 109 644	21 625 516	14 432 121	9 080 538	0	9 078 638	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	211 395			
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 dolychczas ponias.		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		

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)	z tego, źródła finansowania:		
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 dołyychczas ponies: 75023 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 15 000 85 000 0 0 85 000 2011 r.													
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 dołyychczas ponies: 3 248 634 596 726 2 651 908 2011 r. 59 900,90095 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: 3 459 409 2 179 854 1 279 555 1 317 686 1 034 831 0 1 034 831 282 855 0 0 282 855 z tego dołyychczas ponies: 2 141 723 1 145 023 996 700 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 dołyychczas ponies: 12 000 12 000 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: 7 421 971 2 207 985 5 213 986 6 000 900 0 0 5 100 0 0 5 100 z tego dołyychczas ponies: 7 415 971 2 207 085 5 208 886 2011 r. 59 926,92695 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: 34 782 184 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 dołyychczas ponies: 11 394 270 7 856 288 3 537 982 2011 r. 11 317 673 7 668 284 3 649 389 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 Ogółem (1+2) 57 926,92695 53 567 713 29 582 351 23 985 362 15 864 356 9 322 768 0 9 321 868 6 541 588 0 0 6 541 588													

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 września 2011 r.

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dechoły ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	w tym: składki od wynagrodz.	dotacje	
Dział	Rozdział	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	9 000	17 780	17 780	2 600	0	0	0
		9 000		0				0
	3040		1 450	1 450				
	4170		2 600	2 600	2 600			
	4210		3 260	3 260				
	4300		10 470	10 470				
600	60014	0	377 037	0	0	0	0	377 037
	6300		362 037					362 037
	6300		15 000					15 000
600	60016	50 000	100 000	0	0	0	0	100 000
	6300	50 000						0
	6050		100 000					100 000
630	63001	245 310	288 750	40 050	0	0	150	248 700
	2337	33 915						
	6637	211 395						
	2339		150	150			150	
	4217		22 695	22 695				
	4219		4 005	4 005				
	4307		11 220	11 220				
	4309		1 980	1 980				
	6057		211 395	211 395				211 395
	6059		37 305	37 305				37 305
750	75018	0	5 160	5 160	0	0	5 160	0
	2716	0	5 160	5 160			5 160	
750	75075	3 500	147 375	147 375	15 440	1 322	42 809	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. - platforma współpracy EGO SA		42 809	42 809				42 809	
	2716	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Jarmark	3 500			0				0
	4015	Wynagrodzenia osobowe		6 398	6 398	6 398				
	4016	Wynagrodzenia osobowe		1 130	1 130	1 130				
	4115	Składki na ubezpieczenie społeczne		966	966			966		
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne		171	171	171		171		
	4125	Składki na ubezpieczenie społeczne		157	157	157		157		
	4126	Składki na ubezpieczenie społeczne		28	28	28		28		
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe		6 725	6 725	6 725		6 725		
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe		1 187	1 187	1 187		1 187		
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia		1 870	1 870	1 870				
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia		330	330	330				
	4305	Zakup usług pozostałych		72 763	72 763	72 763				
	4306	Zakup usług pozostałych		12 841	12 841	12 841				
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - zakup samochodu kwalifikującego dla KPPSP		15 000	15 000					15 000
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	20 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000			0				0
	4270	Zakup usług remontowych		60 000	60 000	60 000				
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540	91 387	91 387	91 387	51 733	12 000	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	57 540							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 775	5 775	5 775				
	4010	Wynagrodzenia osobowe		51 733	51 733	51 733	51 733			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000	12 000		12 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 589	5 589	5 589				
	4260	Zakup energii		15 000	15 000	15 000				
	4300	Zakup usług pozostałych		750	750	750				
	4430	Różne opłaty i składki		240	240	240				
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.s.t.cyw.		300	300	300				
921	92116	Biblioteki	33 000	254 000	254 000	254 000	0	0	254 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	33 000							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	254 000	254 000	254 000			254 000	
		OGÓŁEM:	418 350	1 356 489	615 752	69 773	13 322	302 119	740 737	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2011
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 29 września 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"	1 035 000	
2	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		65 000
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	45 087	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	295 200	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	363 760	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	255 878	
5	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	122 010	
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		223 500
Ogółem:					2 370 935	448 130

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Dochody:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 2.930 zł, co jest następstwem podpisanego aneksu do umowy z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, na realizację operacji „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”. Dofinansowaniem nie objęto podatku VAT, który w całości winien być sfinansowany z dochodów własnych gminy.
2. W dz. 758 – Różne rozliczenia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 35.000 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/4822/5g/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. W dziale tym zwiększa się również dochody o 35.594 zł z tytułu przyznanej dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, stanowiącej 20 % wykonanych wydatków.
3. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.983 zł w jednostkach oświatowych z tytułu zrealizowanych wyższych wpływów na dochody własne jednostek z najmu, sprzedaży usług, odszkodowania, wpłat na zorganizowany obóz skautowski, w tym: w rozdz. 80101 § 0750 - 5.758 zł, § 0830 – 4.512 zł w SP Gąski, w rozdz. 80101 § 0750 – 2.180 zł, § 0970 – 5.022 zł w SP Nr 3 Olecko, w rozdz. 80101 § 0750 – 3.511 zł w SP Nr 1 Olecko, w rozdz. 80195 § 0970 – 10.000 zł w Gimnazjum Nr 2.
4. W dz. 926 – Kultura fizyczna, dokonuje się przeniesienia kwoty 2.200.000 zł do innego paragrafu, gdzie klasyfikuje się dotacje z państwowych funduszy celowych. Dotyczy przyznanej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni.

Wydatki:

1. W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.430 zł, oraz przenosi się między paragrafami na realizowanym projekcie pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.020 zł na zadaniu „Budowa chodnika ul. Wiejska”. Po wykonaniu prac projektowych koszt zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego, który należy zabezpieczyć przed wyborem wykonawcy.
3. W dz. 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.360 zł na prace geodezyjne, co jest spowodowane obniżeniem kosztów podziałów geodezyjnych.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin, przenosi się z planu wydatków bieżących kwotę 12.300 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania dotyczącego finansów i księgowości, planowania i sprawozdawczości, oraz wymiaru podatków, dzierżaw, wieczystego użytkowania opłaty od posiadania psów, księgowości i windykacji podatkowej.
5. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.283 zł. Szczegóły zmian przedstawia tabela w załączeniu. W jednostkach oświatowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.983 zł. W planie Urzędu Miejskiego zmniejsza się wydatki bieżące o 5.500 zł. Tworzy się również plan na zakupy inwestycyjne w wysokości 16.800 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych ze środków własnych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Olecku w kwocie 6.800 zł (zmywarka), w planie Gimnazjum Kijewo w kwocie 4.600 zł (zmywarka), oraz w planie Przedszkola w Olecku w kwocie 5.400 zł (kuchenka gazowa). Zwiększono środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne w kwocie 35.000 zł, w tym w planie SP Nr 1 o kwotę 10.000 zł, w planie SP w Gąskach o kwotę 10.000 zł, oraz w planie Gimnazjum w Kijewie o kwotę 15.000 zł. Dokonuje się przeniesień między planami dotacji podmiotowej do niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: zwiększa się dla niepublicznej szkoły podstawowej o kwotę 14.397 zł i dla niepublicznego gimnazjum o kwotę 15.405 zł, zmniejszając plan dla niepublicznych przedszkoli – „Bajka” o kwotę 9.802 zł i „Smyk” o kwotę 20.000 zł.
6. W dz. 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków MOPS w Olecku o kwotę 16.000 zł w rozdz. 85212 jako wkład własny na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, oraz zmniejsza się plan w tej jednostce o kwotę 16.800 zł jako środki własne dotyczące programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych.
7. W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan o 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Olecko.
8. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.574 zł z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Kukowie, oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500 zł, przeznaczone na ogłoszenia prasowe.
9. W dz. 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się wydatki o 1.500 zł w wyniku rezygnacji organizacji z realizacji zadania publicznego, oraz o 500 zł, które były przeznaczone na ogłoszenia prasowe.

Sprowadził: Beata Nowicka