

Zarządzenie Nr ORN.0050.183.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.24.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 74.990.344,37 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 57.134.944,37 zł;

2) wydatki majątkowe 17.855.400 zł, w tym inwestycyjne 15.997.823 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz pozostałe wydatki majątkowe 1.857.577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 9.602.096,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Burmistrz

Wacław Olszewski

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY


Łukasz Oniśko
BL-912

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki:

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 3.700 zł, w tym: kwotę 1.000 zł do rozdz. 75412 § 3020 z przeznaczeniem na wydatki związane z ekwiwalentami za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, oraz kwotę 2.700 zł do rozdz. 75702 § 8110 na wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. W dz. 600 – Transport i łączność, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 18.289 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (remonty).
3. W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 64.304 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty zasobów komunalnych, oraz koszty postępowania komorniczego.
4. W dz. 750 – Administracja publiczna, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 23.199 zł z przeznaczeniem na możliwość opłacenia składek ZUS za miesiąc grudzień, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i wpłat PFRON, diety radnym.
5. W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 1.430 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem oleju zimowego i opłatą za abonament telefoniczny.
6. W dz. 756, rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 1.794 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty postępowania sądowego, roznoszenie korespondencji.
7. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, 851- Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach finansowych jednostek oświatowych na podstawie wniosków i decyzji dyrektorów i w planie Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostek. Szczegóły zmian w jednostkach przedstawia tabela w załączeniu.
8. W dz. 852 – Pomoc społeczna, dokonano zmian na wniosek Kierownika MOPS w Olecku w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone), zapewnienie obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone), na wkład własny dotyczący wypłaty zasiłków stałych i składek zdrowotnych od nich, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem MOPS, utrzymanie Klubu Integracji Społecznej.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, w wyniku zmiany przeznaczenia części środków przyznanych w ramach rozdziału 85203 § 6310 na inwestycje związane z pracami remontowymi przeprowadzanymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku, dokonuje się przeniesienia środków z zadań zleconych z § 6050 do § 6060 w kwocie 12.888 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki. Zmianę przeznaczenia środków potwierdzono pismem Nr PS-I.3146.11.72.2011.AS z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, działającego z upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
9. W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 8.598,92 zł na realizowanym projekcie pn. „Poznaję świat po angielsku” oraz „Chcę być przedszkolakiem”.
10. W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi kwoty 19.594 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni, ochroną środowiska.
11. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 dokonuje się zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 38 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem świetlic wiejskich.
12. W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, dokonano zmian w postaci przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 5.334 zł, w planie finansowym MOSiR w Olecku, na wniosek Dyrektora jednostki, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych na 2011 rok z dnia 30 grudnia 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	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski
801		OŚWIATA I WYCHOWAN	0	-690	162	0	516	12	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	-2 060	-3 140	260	-636	0	0	0	1 456	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zalicza	-1 138		-1 138							
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	-4 375	-2 875	-1 500							
	4110	składki na ubezpieczenia spo	2 326	325	1 500	501						
	4120	składki na FP	-537			-537						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-1 800		-1 800							
	4210	zakup materiałów	1 467		428			-417		1 456		
	4260	zakup energii	-4 256	-690	-2 552	-644				-370		
	4270	zakup usług remontowych	5 929		4 612					1 317		
	4280	zakup usług zdrowotnych	30			30						
	4300	zakup usług pozostałych	948		1 000	104				-156		
	4350	opłaty za usługi internetowe	216		216							
	4360	usługi telekom. telefonii kom	-153	-60	-93							
	4370	usługi telekom. telefonii stac	-437	-190	-157	-90						
	4410	podróże służbowe krajowe	-835	-40	-216			212		-791		
	4700	szkolenie pracowników	555	390	-40			205				
80103		Oddziały przedszkolne w s	2 412	2 510	-98	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	2 550	2 550								
	4110	składki na ubezpieczenia spo	-61		-61							
	4120	składki na FP	-37		-37							
	4280	zakup usług zdrowotnych	-40	-40								
80104		Przedszkola	3 385	0	0	0	0	0	0	0	388	2 997
	4210	zakup materiałów i wyposaż	563								563	
	4260	zakup energii	-259								-259	
	4270	zakup usług remontowych	280								280	
	4300	zakup usług pozostałych	-196								-196	
	4330	zakup usług od innych jst	2 997									2 997
80110		Gimnazja	1 755	0	0	0	3 199	12	0	-1 456	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zalicza	12					12				
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	-71				-71					
	4210	zakup materiałów	-1 367				3 576		-4 343	-600		
	4260	zakup energii	-2 201						-745	-1 456		
	4270	zakup usług remontowych	4 893				-600		5 493			
	4300	zakup usług pozostałych	1 010				410			600		
	4350	opłaty za usługi internetowe	-43				-43					
	4360	usługi telekom. telefonii kom	30				30					
	4370	usługi telekom. telefonii stac	-44				13			-57		
	4410	podróże służbowe krajowe	-116				-116					
	4700	szkolenie pracowników	-348							-348		
80113		Dowożenie uczniów do szk	-2 361	0	0	636	0	0	0	0	0	-2 997
	4210	zakup materiałów i wyposaż	3 358			3 358						
	4270	zakup usług remontowych	-2 758			-2 758						
	4300	zakup usług pozostałych	-2 997									-2 997
	4780	składki na Fund. Emer. Pomo	36			36						
80146		Dokształcanie i doskonaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposaż	791				626				165	
	4410	podróże służbowe krajowe	-1 155			-404	-595				-156	
	4420	podróże służbowe zagranicz	-36				-31				-5	
	4700	szkolenia pracowników	400			404					-4	
80148		Stolówki szkolne	-3 131	-60	0	0	-2 683	0	0	0	-388	0
	3020	wydatki osobowe nie zalicza	-62				-62					
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	71				71					
	4260	zakup energii	-2 000				-1 612				-388	
	4270	zakup usług remontowych	-115				-115					

Dz. rozdz.	par.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Razem zmiany	w tym:									
				Szkola Podst. Nr 1	Szkola Podst. Nr 3	Szkola Podst. Gąski	Gimn. Nr 2	Zespół Szkół Babki Ol	Zespół Szkół Judziki	Zespół Szkół Olecko	Przed-szkole	Urząd Miejski	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-60	-60									
	4300	zakup usług pozostałych	-965				-965						
80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	składki na ubezpieczenia spo	-1				-1						
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1				1						
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	umowa zlecenie, o dzieło	-3 909										-3 909
	4210	zakup materiałów i wyposaż	100							100			
	4220	zakup żywności	236							236			
	4260	zakup energii	-997										-997
	4300	zakup usług pozostałych	4 570							-336			4 906
854		EDUKACYJNA OPIEKA W	0	-2 143	0	0	0	543	0	1 600	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	0	-2 143	0	0	0	543	0	1 600	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pra	-53	-2 143				490		1 600			
	4110	składki na ubezpieczenia spo	46					46					
	4120	składki na FP	7					7					
		OGÓLEM WYDATKI	0	-2 833	162	0	516	555	0	1 600	0	0	0

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.183.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział rozdz.	§	N a z w a	Plan przed zmianą	Zmiany zarządzenie 0050.183.2011	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 305 689	0	1 305 689
60016		Drogi publiczne gminne	900 990	0	900 990
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 833	-1 833	0
	4270	zakup usług remontowych	259 279	18 289	277 568
	4300	zakup usług pozostałych	214 100	-16 456	197 644
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 407 158	0	3 407 158
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 465 353	12 641	2 477 994
	4210	zakup opału	3 000	-171	2 829
	4260	zakup energii	210 000	-26 412	183 588
	4270	remont zasobów komunalnych	567 918	26 413	594 331
	4300	zakup usług pozostałych	1 160 588	37 721	1 198 309
	4430	różne opłaty i składki	7 650	-1 300	6 350
	4480	podatek od nieruchomości	148 433	-22 780	125 653
	4580	pozostałe odsetki (zasądzone)	1 000	-1 000	0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 108	170	22 278
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 805	-12 641	929 164
	4480	podatek od nieruchomości - grunty gminne	886 405	-12 641	873 764
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 612 279	0	5 612 279
75011		Urzędy Wojewódzkie	507 405	-7 500	499 905
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 674	-10 000	302 674
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 796	2 500	47 296
75022		Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe)	231 664	0	231 664
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 550	2 199	157 749
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 355	-2 199	13 156
75023		Urzędy gmin	4 493 036	7 500	4 500 536
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 050	3 361	2 849 411
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 850	14 000	432 850
	4120	składki na Fundusz Pracy	67 959	-11 000	56 959
	4140	wpłaty na PFRON	50 135	739	50 874
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	884	400	1 284
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	276 500	1 000	277 500
75412		Ochotnicze straże pożarne	247 050	1 000	248 050
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 150	1 000	28 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 400	1 400	63 800
	4300	zakup usług pozostałych	6 600	-1 000	5 600
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	8 000	-400	7 600
75414		Obrona cywilna	950	-30	920
	4300	zakup usług pozostałych	400	-30	370
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	30	1 030
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk.	500	30	530
756		DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 325	0	117 325
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 325	0	117 325
	4120	składki na Fundusz Pracy	975	-142	833
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 700	142	7 842
	4300	zakup usług pozostałych	30 206	-1 652	28 554
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600	1 652	19 252
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 054 085	2 700	2 056 785

75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 830 085	2 700	1 832 785
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 830 085	2 700	1 832 785
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	168 982	-3 700	165 282
75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 982	-3 700	155 282
	4810	Rezerwa ogólna	8 982	-3 700	5 282
	4810	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania krzyżowym	150 000		150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 535 280	0	22 535 280
80101		Szkoły podstawowe	10 156 745	-2 060	10 154 685
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145 622	-1 138	144 484
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 320	-4 375	6 687 945
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 377	2 326	1 096 703
	4120	składki na FP	172 897	-537	172 360
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	6 200	-1 800	4 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	278 989	1 467	280 456
	4260	zakup energii	411 054	-4 256	406 798
	4270	zakup usług remontowych	225 253	5 929	231 182
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 710	30	7 740
	4300	zakup usług pozostałych	73 257	948	74 205
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 980	216	7 196
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	3 774	-153	3 621
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon.	12 445	-437	12 008
	4410	podróże służbowe krajowe	12 303	-835	11 468
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	6 316	555	6 871
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 763	2 412	845 175
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 301	2 550	602 851
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 788	-61	90 727
	4120	składki na FP	14 415	-37	14 378
	4280	zakup usług zdrowotnych	585	-40	545
80104		Przedszkola	2 399 357	3 385	2 402 742
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 659	563	125 222
	4260	zakup energii	9 643	-259	9 384
	4270	zakup usług remontowych	10 058	280	10 338
	4300	zakup usług pozostałych	11 510	-196	11 314
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	1 820	2 997	4 817
80110		Gimnazja	6 226 726	1 755	6 228 481
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 123	12	88 135
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 216	-71	4 038 145
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 689	-1 367	141 322
	4260	zakup energii	217 191	-2 201	214 990
	4270	zakup usług remontowych	212 733	4 893	217 626
	4300	zakup usług pozostałych	57 406	1 010	58 416
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 835	-43	2 792
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk.	2 820	30	2 850
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj.	8 254	-44	8 210
	4410	podróże służbowe krajowe	5 199	-116	5 083
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	2 838	-348	2 490
80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 119	-2 361	656 758
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 203	3 358	144 561
	4270	zakup usług remontowych	36 351	-2 758	33 593
	4300	zakup usług pozostałych	278 992	-2 997	275 995
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 237	36	2 273
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 293	0	98 293
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 637	791	11 428
	4410	podróże służbowe krajowe	7 191	-1 155	6 036
	4420	podróże służbowe zagraniczne	36 874	-36	36 838
	4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw.	20 450	400	20 850
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 806 698	-3 131	1 803 567
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	841	-62	779

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 040	71	539 111
	4260	zakup energii	118 425	-2 000	116 425
	4270	zakup usług remontowych	4 043	-115	3 928
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 155	-60	1 095
	4300	zakup usług pozostałych	23 698	-965	22 733
80195		Pozostała działalność	345 579	0	345 579
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	343	-1	342
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 086	1	2 087
851		OCHRONA ZDROWIA	430 000	0	430 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	0	406 000
	4170	wynagrodzenia bezosob. (um. zlecenia, o dzieło)	131 941	-3 909	128 032
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 682	100	36 782
	4220	zakup środków żywności	23 497	236	23 733
	4260	zakup energii	2 000	-997	1 003
	4300	zakup usług pozostałych	56 971	4 570	61 541
852		POMOC SPOŁECZNA	13 531 255	0	13 531 255
85203		Ośrodki wsparcia	1 319 430	0	1 319 430
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 316	-349	967
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 810	-450	46 360
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 664	-6 718	97 946
	4120	składki na FP	16 608	-341	16 267
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 913	53 058	165 971
	4220	zakup środków żywności	3 200	1 791	4 991
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	500	80	580
	4260	zakup energii	14 490	1 346	15 836
	4270	zakup usług remontowych	40 493	-761	39 732
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 125	195	1 320
	4300	zakup usług pozostałych	89 710	-40 441	49 269
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 428	-589	839
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	4 560	-659	3 901
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	6 735	55	6 790
	4410	podróże służbowe krajowe	1 080	-587	493
	4430	różne opłaty i składki	2 850	-990	1 860
	4440	odpisy na zakładowy FSS	23 758	-3 696	20 062
	4700	szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw.	2 000	-444	1 556
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 630	-12 888	191 742
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	12 888	12 888
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 966 620	0	6 966 620
	4170	wynagrodzenia bezosob. (umowy-zlecenia, o dzieło)	4 800	-3 000	1 800
	4260	zakup energii	3 240	-2 011	1 229
	4280	zakup usług zdrowotnych	100	-20	80
	4300	zakup usług pozostałych	25 942	7 039	32 981
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600	-502	98
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	900	-45	855
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	1 860	-69	1 791
	4410	podróże służbowe krajowe	400	-255	145
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-506	1 494
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw.	800	-631	169
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 041	2 082	45 123
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 041	2 082	45 123
85216		Zasiłki stałe	318 202	5 404	323 606
	3110	świadczenia społeczne	318 202	5 404	323 606
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 026 655	-7 486	1 019 169
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500	-874	3 626
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 427	-6 612	105 815

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 728	15 043	45 771
	4260	zakup energii	22 238	2 606	24 844
	4300	zakup usług pozostałych	42 303	-12 107	30 196
	4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	7 000	-1 987	5 013
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 360	-2 536	3 824
	4440	odpis na FSS	21 514	-1 019	20 495
85295		Pozostała działalność	910 313	0	910 313
	4300	zakup usług pozostałych	23 845	-901	22 944
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	1 836	81	1 917
	4440	odpis na FSS	1 094	820	1 914
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 429 651	0	1 429 651
85395		Pozostała działalność	1 338 264,00	0,00	1 338 264,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	96 381,00	-114,80	96 266,20
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	18 343,00	-19,31	18 323,69
	4227	zakup środków żywności	28 907,82	-7 032,54	21 875,28
	4229	zakup środków żywności	4 673,45	-1 099,18	3 574,27
	4247	zakup pomocy naukowych	159 621,00	7 435,66	167 056,66
	4249	zakup pomocy naukowych	27 846,00	1 163,26	29 009,26
	4267	zakup energii	1 985,00	-288,32	1 696,68
	4269	zakup energii	105,00	-44,77	60,23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 321 985	0	1 321 985
85401		Świetlice szkolne	608 470	0	608 470
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 021	-53	425 968
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 976	46	66 022
	4120	składki na FP	11 170	7	11 177
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 798 601	0	3 798 601
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 500	5 367	276 867
	4260	zakup energii	9 000	766	9 766
	4300	zakup usług pozostałych	262 000	4 601	266 601
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 418	13 886	1 023 304
	4260	zakup energii	704 000	232	704 232
	4270	remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	290 500	13 654	304 154
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	675 000	0	675 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 615	-341	14 274
	4300	zakup usług pozostałych	14 162	340	14 502
	4430	różne opłaty i składki	838	1	839
90095		Pozostała działalność	424 607	-19 253	405 354
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	-3 300	8 700
	4300	zakup usług pozostałych	214 367	-15 953	198 414
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 904 531	0	2 904 531
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 333	0	1 300 333
	4120	składki na Fundusz Pracy	470	19	489
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	48 360	19	48 379
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 603	-38	29 565
926		KULTURA FIZYCZNA	13 184 577	0	13 184 577
92604		Instytucje kultury fizycznej	867 432	0	867 432
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 513	4 043	74 556
	4260	woda, energia elektryczna	35 871	-1 040	34 831
	4270	zakup usług remontowych	13 315	124	13 439
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 514	-254	1 260
	4300	zakup usług pozostałych	40 408	941	41 349
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	614	-14	600
	4360	opłaty z tyt. zak. usl. telekom. telefonii komórk.	3 000	-666	2 334
	4370	opłaty z tytułu zakupu usl. telekom. telef. stacj.	4 620	-686	3 934
	4400	opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale	5 296	-76	5 220
	4410	podróże służbowe krajowe	3 422	-567	2 855
	4430	różne opłaty i składki	6 258	-1 200	5 058

4440	odpis na FSS	20 638	226	20 864
4480	podatek od nieruchomości	28 680	-635	28 045
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	585	-15	570
4700	szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw.	4 296	-181	4 115
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		74 990 344,37	0,00	74 990 344,37
a) wydatki bieżące, w tym:		57 134 944,37	0,00	57 134 944,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 925 819,40	-22 483,00	23 903 336,40
dotacje na zadania bieżące		2 464 525	0	2 464 525
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 990 733,00	6 192,00	10 996 925,00
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		1 625 129	0,00	1 625 129
wydatki na obsługę długu		1 830 085	2 700	1 832 785
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty		224 000	0	224 000
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		16 074 652,97	13 591,00	16 088 243,97
b) wydatki majątkowe, w tym:		17 855 400	0	17 855 400
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 645 354	0	1 645 354
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		14 352 469	0	14 352 469
pozostałe wydatki majątkowe		1 857 577	0	1 857 577

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.183.2011
Burmistrza Olecka
z dnia 30 grudnia 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 wzięte w MPE	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. z realiz. zadania	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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 - Dudy		100 000	100 000				UM
4	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne 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 (w tym FS Możne 4.000 zł)		16 000	16 000				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	720	72095	6059	Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011 - 2014)	20 000	20 000	20 000				UM
16	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania księgowego		12 300	12 300				UM
17	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych OSP Lenarty	15 000	15 000	15 000				UM
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP		25 200	25 200				UM
19	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)		3 595	3 595				UM
20	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner)		4 530	4 530				SP Gąscki

w zlotkach

21	801	80101	6060	6060	Zakup urządzenia kopiującego				10 000	10 000				ZS Olecko
22	801	80148	6060	6060	Zakup kuchenki gazowej				5 400	5 400				Przedszkole
23	801	80148	6060	6060	Zakup zmywarki				6 800	6 800				Gimnazjum Nr 2
24	801	80148	6060	6060	Zakup zmywarki				4 600	4 600				Gimnazjum Kijewo
25	852	85203	6050	6050	Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej				191 742	191 742		191 742		UM
26	852	85203	6060	6060	Zakup samochodu osobowego ŚDS				12 888	12 888		12 888		UM
27	852	85219	6060	6060	Zakup samochodu osobowego MOPS				15 000	15 000				MOPS
28	900	90001	6050	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16				15 000	15 000				UM
29	900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach (FS) 2011-2012		6 030		6 030	6 030				UM
30	900	90015	6050	6050	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS)				8 888	8 888				UM
31	900	90095	6050	6050	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)				13 300	13 300				UM
32	900	90095	6057 6059	6057 6059	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)				9 850	5 927			3 923	UM
33	900	90095	6050	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS		9 826		9 826	9 826				UM
34	900	90095	6050	6050	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013		8 264		8 264	8 264				UM
35	900	90095	6050	6050	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej				40 000	40 000				UM
36	900	90095	6050	6050	Uzbrojenie ul. Szeremety				115 000	115 000				UM
37	900	90095	6050	6050	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I				2 000	2 000				UM
38	921	92109	6060	6060	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)				12 000	12 000				UM
39	921	92195	6057 6059	6057 6059	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)				1 317 686	1 034 831			282 855	UM
40	921	92195	6050	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS)				10 954	10 954				UM
41	926	92695	6050	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejtkach Małych (2010-2013) FS		10 594		10 594	10 594				UM
42	926	92695	6057 6059	6057 6059	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)				475 769	176 526			299 243	UM
43	926	92695	6050	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 2011 - 2012		9 810		9 810	9 810				UM
44	926	92695	6050	6050	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010 - 2011) FS				7 000	7 000				UM
45	926	92695	6057 6059	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)				6 000	900			5 100	UM
46	926	92695	6057 6059	6057 6059	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)		11 318 021		11 318 021	1 040 790		6 811 584	3 465 647	UM
							11 507 545	15 997 823	3 761 435	7 153 548	0	5 082 840	x	

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr ORN.0050.183.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 grudnia 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	319 145
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/Ełku	643 818
5	900	90019	6650	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	590 000
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					1 857 577

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.183.2011
 Burmistrza Olecka
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego: w tym:				Wydatki majątk.
						wynagrodzenia	składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	709 977,37	709 977,37	709 977,37	2 800	491,40	0	0	0
01095		Pozostała działalność	709 977,37	709 977,37	709 977,37	2 800	491,40	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	709 977,37							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		422,80	422,80		422,80			
	4120	składki na FP		68,60	68,60		68,60			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	2 800				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00					
	4300	zakup usług pozostałych		6 429,72	6 429,72					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej		400,00	400,00					
	4430	różne opłaty i składki		696 056,25	696 056,25					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 166	269 166	269 166	209 361	40 064	0	0	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	237 858	237 858	237 858	202 347	35 511	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	237 858							
	4010	wynagrodzenia osobowe		202 347	202 347	202 347				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30 554	30 554		30 554			
	4120	składki na FP		4 957	4 957		4 957			
75056		Spis powszechny i inne	31 308	31 308	31 308	7 014	4 553	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	31 308							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		8 007	8 007	8 007				
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr		10 922	10 922					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 917	3 917		3 917			
	4120	składki na FP		636	636		636			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 014	7 014	7 014				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		598	598					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej		162	162					
	4410	podróże służbowe krajowe		52	52					
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 156	44 156	44 156	8 089	1 385	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 600							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		40 306	40 306	40 306	7 961	1 363		0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		40 306						
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 860	21 860				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 187	1 187		1 187		
4120	składki na FP			176	176		176		
4170	wynagrodzenia bezosobowe			7 961	7 961				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 015	7 015				
4300	zakup usług pozostałych			1 100	1 100				
4360	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii ruchomej			99	99				
4370	opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej			300	300				
4410	podróże służbowe krajowe			608	608				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw		250	250	250	128	22	0	0
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		250						
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			19	19				
4120	składki na FP			3	3				
4170	wynagrodzenia bezosobowe			128	128				
4300	zakup usług pozostałych			100	100				
852	POMOC SPOLECZNA		8 578 797	8 578 797	8 374 167	834 682	161 141	6 760 801	204 630
85203	Ośrodki wsparcia		1 319 430	1 319 430	1 114 800	685 180	114 213	0	204 630
2010	dotacja celowa na zadania zlecone		1 114 800						
6310	dotacja celowa na inwestycje		204 630						
3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń			967	967				
4010	wynagrodzenia osobowe			638 820	638 820				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			46 360	46 360				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			97 946	97 946				
4120	składki na FP			16 267	16 267				
4210	zakup materiałów i wyposażenia			165 971	165 971				
4220	zakup środków żywności			4 991	4 991				
4230	zakup leków i materiałów medycznych			580	580				
4260	woda, energia elektryczna, ciepła			15 836	15 836				
4270	zakup usług remontowych			39 732	39 732				
4280	zakup usług zdrowotnych			1 320	1 320				
4300	zakup usług pozostałych			49 269	49 269				
4350	zakup usług dostępu do sieci internet			839	839				
4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej			3 901	3 901				
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			6 790	6 790				
4410	podróże służbowe krajowe			493	493				
4430	różne opłaty i składki			1 860	1 860				
4440	odpis na FSS			20 062	20 062				
4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.			1 240	1 240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700	szkolenie pracown niebed. czlonk. korpusu sl.cyw.		1 556	1 556				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		191 742					191 742
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budzetowych		12 888					12 888
85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjny, oraz skl. na ubezsp. emeryt. i rentowe.z.	6 950 620	6 950 620	6 950 620	149 502	26 211	6 742 101	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 950 620						
	3110	swiadczenia społeczne		6 742 101	6 742 101			6 742 101	
	4010	wynagrodzenia osobowe		136 913	136 913	136 913			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 789	10 789	10 789			
	4110	skladki na ubezpieczenia społeczne		22 663	22 663		22 663		
	4120	skladki na FP		3 548	3 548		3 548		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800	1 800			
	4210	zakup materialow i wyposazenia		3 400	3 400				
	4260	zakup energii		1 229	1 229				
	4280	zakup uslug zdrowotnych		80	80				
	4300	zakup uslug pozostalych		16 981	16 981				
	4350	zakup uslug dostepu do sieci internet		98	98				
	4370	oplaty z ty.zakup uslug telekom. telefon. stacjonarnej		855	855				
	4400	oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 791	1 791				
	4410	podroze sluzbowe krajowe		145	145				
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564				
	4610	koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego		1 494	1 494				
	4700	szkolenie pracown niebed. czlonk. korpusu sl.cyw.		169	169				
85213		Skladki na ubezsp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre swiadcz.z pom. społ. oraz niektóre sw.rodz.	20 717	20 717	20 717	0	20 717	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	20 717						
	4130	skladki na ubezpieczenia zdrowotne		20 717	20 717		20 717		
85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	269 330	269 330	269 330	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	269 330						
	4300	zakup uslug pozostalych		269 330	269 330				
85295		Pozostata dzialalnosc	18 700	18 700	18 700	0	0	18 700	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	18 700						
	3110	swiadczenia społeczne		18 700	18 700			18 700	
		OGÓLEM:	9 602 096,37	9 602 096,37	9 397 466,37	1 054 932	203 081,40	6 760 801	204 630

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)	pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 256 605	558 611	2 697 994	1 625 129	293 459	0	293 459	1 331 670	0	0	1 331 670	
1.1	Program: Oś Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011	34 750 34 750 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309	12 690 12 690 3 500 1 500 0 99 0 11 091	22 060 22 060 0 0 131 99 0 0	34 750 34 750 3 500 1 500 131 99 18 429 11 091	12 690 12 690 0 1 500 0 99 0 11 091	0 0 0 0 0 0 0 0	12 690 12 690 0 1 500 131 99 0 0	22 060 22 060 3 500 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 131 0 0 0	22 060 22 060 3 500 0 0 0 18 429 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011r. 2012r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - dotacja	630,63001 § 2339 § 2339	3 575 150 3 425	3 575 150 3 425	0 0 0	150 150 0	0 0 0	150 150 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	630,63001 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 0 0 1 980	33 915 22 695 4 005 11 220 0	39 900 22 695 4 005 11 220 1 980	5 985 0 0 0 0	0 0 0 0 1 980	33 915 22 695 0 11 220 0	0 0 0 0 0	0 0 0 11 220 0	33 915 22 695 0 11 220 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym:			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 dotychczas poniesione §2319	60 000 17 191 42 809	60 000 17 191 42 809	0 0 0	42 809 42 809 42 809	0 0 0	42 809 42 809 42 809	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym:			Norweski Mechanizm Finansowy 2. Pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska W czasach rycerzy i legend - jarmark średniowieczny	750, 75075 § 4015 § 4016 § 4115 § 4116 § 4125 § 4126 § 4175 § 4176 § 4215 § 4216 § 4305 § 4306	98 454 98 454 2 066 812 312 97 37 2 998 1 152 1 103 424 60 744 23 331	27 322 27 322 2 066 0 0 0 0 0 0 0 424 0 0	71 132 71 132 0 812 312 97 37 2 998 1 152 1 103 424 60 744 23 331	98 454 98 454 2 066 812 312 97 37 2 998 1 152 1 103 424 60 744 23 331	27 322 27 322 0 0 312 0 37 0 0 0 424 0 23 331	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27 322 27 322 2 066 812 312 97 37 0 0 1 103 424 60 744 23 331	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 744 0	71 132 71 132 5 378 0 0 97 0 2 998 0 1 103 0 60 744 0
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2011 rok w tym:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	801,80195 § 4117 § 4119 § 4127	164 260 59 160 8 874 1 940 342 346	24 639 8 874 50 286 1 940 342 0	139 621 53 941 50 286 1 940 342 346	59 160 59 160 59 160 1 940 342 346	8 874 8 874 8 874 0 342 0	0 0 0 0 342 0	8 874 8 874 8 874 1 940 0 346	0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 940 0 0	50 286 50 286 50 286 1 940 0 346

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)	pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6			§ 4129	61	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0
			§ 4177	11 824	0	11 824	11 824	0	0	0	11 824	0	0	11 824
			§ 4179	2 087	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	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
			§ 4309	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			26 020	3 903	22 117							
	2013 rok			15 620	2 343	13 277								
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddz.: 7.1.1 Rozwój i upowsz. aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Aktywne 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	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	0
	w tym:	§ 3119	11 642	11 642	0	11 642	11 642	0	11 642	0	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	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	3 224	0	3 224	3 224	0	0	3 224	0	0	0	3 224	
		§ 4219	171	171	0	171	171	0	171	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	87 938	0	87 938	87 938	0	0	87 938	0	0	0	87 938		
	§ 4309	4 657	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0	0		
	§ 4407	9 622	0	9 622	9 622	0	0	9 622	0	0	0	9 622		
	§ 4409	509	509	0	509	509	0	509	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		
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty												
	Nazwa projektu:	"E-dukcja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli kształcenia multimedialnego (projekt realizuje ZS Olecko)												
	Razem wydatki:		76 426	21 208	55 218	46 278	16 686	0	16 686	29 592	0	0	0	29 592
	2011 rok	853, 85395	46 278	16 686	29 592	46 278	16 686	0	16 686	29 592	0	0	0	29 592
	w tym:	§ 4019	9 065	9 065	0	9 065	9 065	0	9 065	0	0	0	0	0
		§ 4117	307	0	307	307	0	0	307	0	0	0	0	307
		§ 4119	1 431	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0
		§ 4127	50	0	50	50	0	0	50	0	0	0	50	
		§ 4129	231	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	
		§ 4177	4 573	0	4 573	4 573	0	0	4 573	0	0	0	4 573	
		§ 4179	807	807	0	807	807	0	807	0	0	0	0	
		§ 4217	581	0	581	581	0	0	581	0	0	0	581	
		§ 4219	103	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	
		§ 4307	23 558	0	23 558	23 558	0	0	23 558	0	0	0	23 558	
		§ 4309	4 957	4 957	0	4 957	4 957	0	4 957	0	0	0	0	
	§ 4357	523	0	523	523	0	0	523	0	0	0	523		
	§ 4359	92	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0		
	2012 rok		30 148	4 522	25 626									

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)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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:			"Pomyśl ... na pewno potrafisz" (realizowany przez Urząd Miejski)										
	Razem wydatki:			353 738	53 061	300 677	152 728	22 909	0	22 909	129 819	0	0	129 819
	2011 rok	853, 85395		152 728	22 909	129 819	152 728	22 909	0	22 909	129 819	0	0	129 819
		§ 4177		9 282	0	9 282	9 282	0	0	0	9 282	0	0	9 282
		§ 4179		1 638	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0	0
		§ 4217		55 172	0	55 172	55 172	0	0	0	55 172	0	0	55 172
		§ 4219		9 736	9 736	0	9 736	9 736	0	9 736	0	0	0	0
		§ 4247		64 549	0	64 549	64 549	0	0	0	64 549	0	0	64 549
		§ 4249		11 391	11 391	0	11 391	11 391	0	11 391	0	0	0	0
		§ 4307		816	0	816	816	0	0	0	816	0	0	816
	§ 4309		144	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	
2012 rok			157 420	23 613	133 807									
2013 rok			43 590	6 539	37 051									
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:			"I Ty możesz zostać mistrzem" (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)										
	Razem wydatki:			151 528	22 728	128 800	42 437	6 366	0	6 366	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	
1.11	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:			"Chcę być przedszkolakiem" (realizowany przez Urząd Miejski, Szkołę Podstawową Gąski, Zespół Szkół Judziki, ZS Babki Oleckie)										
	Razem wydatki:			894 198,00	135 387,11	758 810,89	413 057,00	59 484,11	0	59 484,11	353 572,89	0	0	353 572,89
	dotychczas poniesione			262 701,00	45 535,00	217 166,00								
	2011 rok	853, 85395		413 057,00	59 484,11	353 572,89	413 057,00	59 484,11	0	59 484,11	353 572,89	0	0	353 572,89
	w tym:	§ 3027		1 807,95	0,00	1 807,95	1 807,95	0,00	0	0,00	1 807,95	0	0	1 807,95
		§ 3029		282,89	282,89	0,00	282,89	282,89	0	282,89	0,00	0	0	0,00
		§ 4017		28 264,21	0,00	28 264,21	28 264,21	0,00	0	0,00	28 264,21	0	0	28 264,21
		§ 4019		4 422,51	4 422,51	0,00	4 422,51	4 422,51	0	4 422,51	0,00	0	0	0,00
		§ 4117		14 655,59	0,00	14 655,59	14 655,59	0,00	0	0,00	14 655,59	0	0	14 655,59
		§ 4119		2 293,16	2 293,16	0,00	2 293,16	2 293,16	0	2 293,16	0,00	0	0	0,00
	§ 4127		2 375,88	0,00	2 375,88	2 375,88	0,00	0	0,00	2 375,88	0	0	2 375,88	
	§ 4129		371,76	371,76	0,00	371,76	371,76	0	371,76	0,00	0	0	0,00	
	§ 4177		200 410,73	0,00	200 410,73	200 410,73	0,00	0	0,00	200 410,73	0	0	200 410,73	
	§ 4179		31 358,42	31 358,42	0,00	31 358,42	31 358,42	0	31 358,42	0,00	0	0	0,00	
	§ 4217		7 655,20	0,00	7 655,20	7 655,20	0,00	0	0,00	7 655,20	0	0	7 655,20	
	§ 4219		2 787,69	2 787,69	0,00	2 787,69	2 787,69	0	2 787,69	0,00	0	0	0,00	
	§ 4227		14 361,28	0,00	14 361,28	14 361,28	0,00	0	0,00	14 361,28	0	0	14 361,28	
	§ 4229		2 247,27	2 247,27	0,00	2 247,27	2 247,27	0	2 247,27	0,00	0	0	0,00	
	§ 4247		23 526,66	0,00	23 526,66	23 526,66	0,00	0	0,00	23 526,66	0	0	23 526,66	
	§ 4249		3 681,26	3 681,26	0,00	3 681,26	3 681,26	0	3 681,26	0,00	0	0	0,00	
	§ 4307		59 189,51	0,00	59 189,51	59 189,51	0,00	0	0,00	59 189,51	0	0	59 189,51	
	§ 4309		11 831,69	11 831,69	0,00	11 831,69	11 831,69	0	11 831,69	0,00	0	0	0,00	
	§ 4447		1 325,88	0,00	1 325,88	1 325,88	0,00	0	0,00	1 325,88	0	0	1 325,88	
	§ 4449		207,46	207,46	0,00	207,46	207,46	0	207,46	0,00	0	0	0,00	
2012 rok			218 440,00	30 368,00	188 072,00									

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)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na pref. z BP	obligacje		pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.12	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:	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	
1.13	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, lato mówię po angielsku												
	Razem wydatki:			265 695	39 854	225 841	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826
	dotychczas poniesione			38 595	5 789	32 806								
	2011 rok	853, 85395		155 089	23 263	131 826	155 089	23 263	0	23 263	131 826	0	0	131 826
	w tym:		§ 4117	2 555	0	2 555	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									
1.14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	Poznaję świat po angielsku												
	Razem wydatki:			220 638	33 095	187 543	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443
	dotychczas poniesione			46 613	6 991	39 622								
	2011 rok	853, 85395		119 345	17 902	101 443	119 345	17 902	0	17 902	101 443	0	0	101 443
	w tym:		§ 4117	2 861	0	2 861	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	7 726	0	7 726	7 726	0	0	0	7 726	0	0	7 726	
		§ 4219	1 363	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0	0	
		§ 4227	2 843	0	2 843	2 843	0	0	0	2 843	0	0	2 843	
		§ 4229	502	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	
		§ 4247	29 724	0	29 724	29 724	0	0	0	29 724	0	0	29 724	
		§ 4249	5 245	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0	0	
		§ 4307	13 100	0	13 100	13 100	0	0	0	13 100	0	0	13 100	
		§ 4309	2 312	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0	0	
	2012 rok		54 680	8 202	46 478									
2	Wydatki majątkowe razem	x	53 990 642	31 306 918	22 683 724	14 352 469	9 269 629	0	9 268 729	5 082 840	0	0	5 082 840	
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	

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)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	pożyczki na pref. z BP	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego												
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa												
	Nazwa projektu:	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury												
	Razem wydatki:	630	976 643	161 966	814 677	956 443	141 766	0	141 766	814 677	0	0	814 677	
	z tego: dotychczas ponies.		20 200	20 200	0									
	2011 r.	24	63095	956 443	141 766	814 677	956 443	141 766	141 766	814 677			814 677	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
	Priorytet:	VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
	Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
	Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko												
	Razem wydatki:	720	2 020 000	320 000	1 700 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
	2011r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0		
	2012r.		100 000	15 000	85 000									
	2013r.	72095	1 600 000	240 000	1 360 000									
	2014r.		300 000	45 000	255 000									
2.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego												
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa												
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku												
	Razem wydatki:		3 258 484	602 653	2 655 831	9 850	5 927	0	5 927	3 923	0	0	3 923	
	z tego: dotychczas ponies.		3 248 634	596 726	2 651 908									
	2011 r.	59	900,90095	9 850	5 927	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:		3 459 409	2 179 854	1 279 555	1 317 686	1 034 831	0	1 034 831	282 855	0	0	282 855	
	z tego: dotychczas 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	282 855	
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś	4 LEADER												
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty												
	Razem wydatki:		487 769	188 526	299 243	475 769	176 526	0	176 526	299 243	0	0	299 243	
	z tego: dotychczas ponies.		12 000	12 000										
	2011 r.	61	926,92695	475 769	176 526	299 243	475 769	176 526	0	176 526	299 243	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	5 100	0	0	5 100		
	z tego: dotychczas 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	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:		36 117 666	25 608 629	10 509 037	11 318 021	7 852 374	0	7 852 374	3 465 647	0	0	3 465 647	
	z tego: dotychczas ponies.		11 397 603	8 037 793	3 359 810									
	2011 r.		11 318 021	7 852 374	3 465 647	11 318 021	7 852 374	0	7 852 374	3 465 647	0	0	3 465 647	
	2012 r.	57	926,92695	13 402 042	9 718 462	3 683 580								
Ogółem (1+2)		x	57 247 247	31 865 529	25 381 718	15 977 598	9 563 088	0	9 562 188	6 414 510	0	0	6 414 510	

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

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