


PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Wpłynęło: 16.01.2012 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 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. 0007.125.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2012 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 34.258 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 34.258 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 74.900.389 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) dochody bieżące 58.376.442 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.523.947 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.288.224 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 57.343.965 zł;
- 2) wydatki majątkowe 22.944.259 zł, w tym inwestycyjne 22.427.184 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe 517.075 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 5.387.835 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym

uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY


Lukasz Onisko
BL-912

Sponsorowali: Beata Kozłowska

BURMISTRZ

Wacław Olekewski

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 720 – Informatyka, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 34.258 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na zadanie pn.: „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko”.

Wydatki:

1. W dz. 720 – Informatyka, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” zwiększa się na 2012 rok plan o kwotę 40.304 zł, w tym: 6.046 zł wkład własny, 34.258 zł wkład z budżetu środków europejskich. Wartość całego zadania oszacowano po wykonaniu studium wykonalności projektu i poszerzeniu zakresu zadania na 3.794.255 zł do realizacji w latach 2011 – 2014, z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 do 85 % wartości. Planowana budowa sieci z wykorzystaniem światłowodu i sieci bezprzewodowej.
2. W dz. 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.046 zł.
3. W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przenosi się między rozdziałami plan wydatków bieżących w kwocie 4.200 zł do nowoutworzonego paragrafu z przeznaczeniem na sporządzenie projektu remontu wieży i mola „Skocznia” kąpieliska Miejskiego w Olecku. Posiadanie projektu umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW 2007-2013, gdzie jedną z preferowanych operacji jest „odbudowa, odnawianie obiektów o walorach turystycznych”.

Spon. Beata Kazińska

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007...2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 stycznia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	85 000,00	34 258,00	119 258,00
	72095		Pozostała działalność	85 000,00	34 258,00	119 258,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	34 258,00	119 258,00
Razem:				74 866 131,00	34 258,00	74 900 389,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007...2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 stycznia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	100 000,00	40 304,00	140 304,00
			Pozostała działalność	100 000,00	40 304,00	140 304,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	34 258,00	119 258,00
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 046,00	21 046,00
			Administracja publiczna	5 939 091,00	- 6 046,00	5 933 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 695,00	- 6 046,00	500 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 983,00	- 6 046,00	23 937,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 425,00	0,00	1 691 425,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 925,00	- 4 200,00	1 319 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	- 4 200,00	16 010,00
92195			Pozostała działalność	14 100,00	4 200,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				80 253 966,00	34 258,00	80 288 224,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2012 roku ujęte w WPF	Planowane wdatki w tym źródła finansowania					w zlotych Jedno stka organi z. realiz. zadani	
						rok budżetowy 2012 (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.		
												7
1	2	3	4	5	6							12
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	6 600 000	6 600 000					5 940 000	UM
2	010	01010	6050	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duly	10 000	10 000						UM
3	600	60016	6050	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski		13 394						UM
4	600	60016	6050	wykonanie bariery na Wiewiórczej ścieżce		20 000						UM
5	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS		6 250						UM
6	600	60016	6050	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy		1 217 110		50 000	50 000			UM
7	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie		50 000						UM
8	630	63095	6057 6059	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	13 000					11 050	UM
9	710	71035	6060	zakup kabiny sanitarnej na cmentarzu		12 000						UM
10	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	140 304					119 258	UM
11	750	75011	6060	zakup licencji programu Ewidencja ludności		5 000						UM
12	750	75023	6060	zakup przetłaczników sieciowych		14 400						UM
13	754	75412	6050	budowa boksu garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195			25 000			UM
14	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego		45 000			13 209			UM
15	852	85219	6060	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)		4 500						MOPS
16	900	90001	6050	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska		13 200						UM
17	900	90001	6060	zakup kabiny sanitarnej (plaza "Szyka")		12 000						UM

18	900	90015	6050	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska		215 000	215 000				UM	
19	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS		6 980	6 980				UM	
20	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS		6 334	6 334				UM	
21	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (projekt) - FS		6 633	6 633				UM	
22	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620	8 620	8 620				UM	
23	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	10 036	10 036	10 036				UM	
24	921	92109	6060	zakup regału (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Olszewo) - FS		9 020	9 020				UM	
25	921	92195	6050	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM	
26	921	92195	6050	ogrodzenie plaży w Dułach (FS)		6 100	6 100				UM	
27	926	92604	6060	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR		10 000	10 000				MOSIR	
28	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM	
29	926	92695	6050	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134	10 134	10 134				UM	
30	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203	11 203	11 203				UM	
31	926	92695	6050	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)		3 677	3 677				UM	
32	926	92695	6050	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)		10 383	10 383				UM	
33	926	92695	6057	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	13 402 042	13 402 042	7 268 419			2 450 043	UM	
					OGÓLEM:	20 293 534	22 427 184	9 815 910	0	2 538 252	10 073 022	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 27 stycznia 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczki Wielkie	185 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	100 000
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	17 500
4	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP	10 000
5	900	90019	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Elku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	204 575
OGÓŁEM					517 075

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 27 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 0007..2012	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		74 866 131	34 258	74 900 389
A1	Dochody bieżące		58 376 442	0	58 376 442
A2	Dochody majątkowe		16 489 689	34 258	16 523 947
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 253 966	34 258	80 288 224
B1	Wydatki bieżące		57 350 011	-6 046	57 343 965
B2	Wydatki majątkowe		22 903 955	40 304	22 944 259
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 387 835	0	-5 387 835
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 387 835	0	5 387 835
D1	Przychody		7 039 035	0	7 039 035
1	Kredyty	952	6 600 000		6 600 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	401 535		401 535
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500		37 500
D2	Rozchody		1 651 200	0	1 651 200
1	Splata kredytów	992	1 340 600		1 340 600
2	Splata pożyczek	992	310 600		310 600

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 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:				z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	poż. z BP	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	3 075 236	574 076	2 501 160	882 894	160 974	0	160 974	721 920	0	0	721 920
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: § 2339 § 4307 § 4309		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	43 475 26 650 16 625 3 425 11 220 1 980	9 560 4 155 5 405 3 425 0 1 980	33 915 22 695 11 220 0 11 220 0	16 625 16 625 16 625 3 425 11 220 1 980	5 405 5 405 5 405 3 425 0 1 880	0 0 0 0 0 0	5 405 5 405 5 405 3 425 0 1 980	11 220 11 220 11 220 0 11 220 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	11 220 11 220 11 220 0 11 220 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok 2013 rok		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I Nowoczesna Gospodarka 1.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 60 000 20 000 40 000	120 000 60 000 20 000 40 000	120 000 60 000 20 000 40 000	0 0 0 0	20 000 20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000 20 000	0 0 0 0	20 000 20 000 20 000 20 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309 § 4417 § 4419 § 4437 § 4439 2013 rok		Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	164 260 122 620 801,80195 1 537 271 248 44 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18 15 620	24 639 18 393 3 903 0 271 0 44 0 1 785 0 720 0 1 020 0 45 102 18 2 343	139 621 104 227 22 117 1 537 0 248 0 10 115 0 4 080 0 5 780 0 255 0 0 0 0	26 020 26 020 26 020 1 537 271 248 44 10 115 1 785 4 080 720 5 780 1 020 255 45 102 18 13 277	3 903 3 903 3 903 0 271 0 44 0 1 785 0 720 0 1 020 0 45 0 18	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 903 3 903 3 903 0 271 0 44 0 1 785 0 720 0 1 020 0 45 0 18	22 117 22 117 22 117 1 537 0 248 0 10 115 0 4 080 0 5 780 0 255 0 102 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22 117 22 117 22 117 1 537 0 248 0 10 115 0 4 080 0 5 780 0 255 0 102 0 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309 § 4707 § 4709		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)	76 426,38 46 278,00 853, 85395 153,66 27,12 24,78 4,37 2 286,56 403,51 85,00 15,00 2 575,50 454,50 20 500,62 3 617,76	21 208,26 16 686,00 4 522,26 0,00 27,12 0,00 4,37 0,00 403,51 0,00 15,00 0,00 454,50 0,00 20 500,62 0,00	55 218,12 29 592,00 25 626,12 153,66 0,00 24,78 0,00 2 286,56 0,00 85,00 15,00 2 575,50 0,00 20 500,62 0,00	30 148,38 30 148,38 30 148,38 153,66 27,12 24,78 4,37 2 286,56 403,51 85,00 15,00 2 575,50 454,50 20 500,62 3 617,76	4 522,26 4 522,26 4 522,26 0,00 27,12 0,00 4,37 0,00 403,51 0,00 15,00 0,00 454,50 0,00 20 500,62 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 522,26 4 522,26 4 522,26 0,00 27,12 0,00 4,37 0,00 403,51 0,00 15,00 0,00 454,50 0,00 20 500,62 0,00	25 626,12 25 626,12 25 626,12 153,66 0,00 24,78 0,00 2 286,56 0,00 85,00 15,00 2 575,50 0,00 20 500,62 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 626,12 25 626,12 25 626,12 153,66 0,00 24,78 0,00 2 286,56 0,00 85,00 15,00 2 575,50 0,00 20 500,62 0,00

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukt. r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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: obciążenie	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5	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, Szkołę Podstwową w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach i Zespół Szkół w Babkach Oleckich)										
	Razem wydatki:			894 197,26	120 984,66	773 212,40	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
	dolychczas poniesione			667 352,62	89 480,01	577 872,61								
	2012 rok		853, 85395	226 844,64	31 504,85	195 339,79	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79
	w tym:			§ 3027	2 787,93	0,00	2 787,93	2 787,93	0,00	0,00	2 787,93	0,00	0,00	2 787,93
				§ 3029	436,23	436,23	0,00	436,23	436,23	0,00	436,23	0,00	0,00	0,00
				§ 4017	54 611,80	0,00	54 611,80	54 611,80	0,00	0,00	54 611,80	0,00	0,00	54 611,80
				§ 4019	8 545,13	8 545,13	0,00	8 545,13	8 545,13	0,00	8 545,13	0,00	0,00	0,00
				§ 4047	2 402,45	0,00	2 402,45	2 402,45	0,00	0,00	2 402,45	0,00	0,00	2 402,45
				§ 4049	375,91	375,91	0,00	375,91	375,91	0,00	375,91	0,00	0,00	0,00
				§ 4117	12 854,25	0,00	12 854,25	12 854,25	0,00	0,00	12 854,25	0,00	0,00	12 854,25
				§ 4119	2 011,34	2 011,34	0,00	2 011,34	2 011,34	0,00	2 011,34	0,00	0,00	0,00
			§ 4127	2 081,52	0,00	2 081,52	2 081,52	0,00	0,00	2 081,52	0,00	0,00	2 081,52	
			§ 4129	325,67	325,67	0,00	325,67	325,67	0,00	325,67	0,00	0,00	0,00	
			§ 4177	67 528,20	0,00	67 528,20	67 528,20	0,00	0,00	67 528,20	0,00	0,00	67 528,20	
			§ 4179	10 566,12	10 566,12	0,00	10 566,12	10 566,12	0,00	10 566,12	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	8 544,97	0,00	8 544,97	8 544,97	0,00	0,00	8 544,97	0,00	0,00	8 544,97	
			§ 4219	1 977,03	1 977,03	0,00	1 977,03	1 977,03	0,00	1 977,03	0,00	0,00	0,00	
			§ 4227	9 391,94	0,00	9 391,94	9 391,94	0,00	0,00	9 391,94	0,00	0,00	9 391,94	
			§ 4229	1 469,56	1 469,56	0,00	1 469,56	1 469,56	0,00	1 469,56	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	33 008,69	0,00	33 008,69	33 008,69	0,00	0,00	33 008,69	0,00	0,00	33 008,69	
			§ 4309	5 464,89	5 464,89	0,00	5 464,89	5 464,89	0,00	5 464,89	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	2 128,04	0,00	2 128,04	2 128,04	0,00	0,00	2 128,04	0,00	0,00	2 128,04	
			§ 4449	332,97	332,97	0,00	332,97	332,97	0,00	332,97	0,00	0,00	0,00	
1.6	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:			Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)										
	Razem wydatki:			849 350,00	127 403,50	721 946,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
	dolychczas poniesione			191 690,00	28 753,50	162 936,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
	2012 rok		853, 85395	191 690,00	28 753,50	162 936,50	191 690,00	28 753,50	0,00	28 753,50	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50
	w tym:			§ 4017	9 128,15	0,00	9 128,15	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15	0,00	0,00	9 128,15
				§ 4019	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	1 610,85	0,00	1 610,85	0,00	0,00	0,00
				§ 4117	1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85	0,00	0,00	1 683,85
				§ 4119	297,15	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	297,15	0,00	0,00	0,00
				§ 4127	271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00	271,15	0,00	0,00	271,15
				§ 4129	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00
				§ 4177	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	30 549,00
				§ 4179	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4217	21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00	
			§ 4219	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4247	60 562,50	0,00	60 562,50	60 562,50	0,00	0,00	60 562,50	0,00	0,00	60 562,50	
			§ 4249	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	10 687,50	0,00	10 687,50	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	39 015,00	0,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00	
			§ 4309	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	391,85	
			§ 4449	69,15	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	
			2013 rok	376 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	
			2014 rok	281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:			Mamo, tato mówię po angielsku										
	Razem wydatki:			265 694	39 854	225 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
	dolychczas poniesione			193 684	29 053	164 631								
	2012 rok		853, 85395	72 010	10 801	61 209	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209
	w tym:			§ 4117	1 409	0	1 409	1 409	0	0	1 409	0	0	1 409
				§ 4119	249	249	0	249	249	0	249	0	0	0
				§ 4127	229	0	229	229	0	0	229	0	0	229
				§ 4129	40	40	0	40	40	0	40	0	0	0
				§ 4177	30 314	0	30 314	30 314	0	0	30 314	0	0	30 314
				§ 4179	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
				§ 4217	10 072	0	10 072	10 072	0	0	10 072	0	0	10 072
				§ 4219	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
			§ 4227	2 147	0	2 147	2 147	0	0	2 147	0	0	2 147	
			§ 4229	379	379	0	379	379	0	379	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (A+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poz. z BP	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			§ 4247	9 605	0	9 605	9 605	0	0	0	9 605	0	0	9 605
			§ 4249	1 695	1 695	0	1 695	1 695	0	0	1 695	0	0	0
			§ 4307	7 433	0	7 433	7 433	0	0	0	7 433	0	0	7 433
			§ 4309	1 311	1 311	0	1 311	1 311	0	0	1 311	0	0	0
18	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poznaję świat po angielsku	220 638 165 958 853, 85395 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4227 § 4229 § 4247 § 4249 § 4307 § 4309	33 096 24 894 8 202 0 266 0 43 0 4 240 0 828 0 287 0 1 569 0 969	167 543 141 065 46 478 1 507 0 245 0 24 029 0 4 692 0 1 623 0 8 891 0 5 491 0	54 680 54 680 1 507 266 245 43 24 029 4 240 4 692 828 0 287 8 891 1 569 5 491 969	8 202 0 0 0 0 43 0 0 4 240 0 828 0 287 0 1 569 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 202 0 0 0 0 43 0 0 4 240 0 828 0 287 0 1 569 0 0	46 478 0 46 478 1 507 0 245 0 24 029 0 4 692 0 1 623 0 8 891 0 5 491 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	46 478 0 46 478 1 507 0 245 0 24 029 0 4 692 0 1 623 0 8 891 0 5 491 0
19	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty E-Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu I samokształceniu (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)	87 455,98 11 151,31 1 317,06 1 926,30 212,43 310,69 15 555,52 2 745,09 14 558,44 2 569,14 4 122,50 727,50 4 590,00 810,00 22 831,00 4 029,00	24 269,03 11 151,31 0,00 1 926,30 0,00 310,69 0,00 2 745,09 0,00 2 569,14 0,00 727,50 0,00 810,00 0,00 4 029,00	63 186,95 0,00 1 317,06 0,00 212,43 0,00 15 555,52 0,00 14 558,44 0,00 4 122,50 0,00 4 590,00 810,00 22 831,00 0,00	87 455,98 11 151,31 1 317,06 1 926,30 212,43 310,69 15 555,52 2 745,09 14 558,44 2 569,14 4 122,50 727,50 4 590,00 810,00 22 831,00 4 029,00	24 269,03 11 151,31 0,00 1 926,30 0,00 310,69 0,00 2 745,09 0,00 2 569,14 0,00 727,50 0,00 810,00 0,00 4 029,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 269,03 11 151,31 0,00 1 926,30 0,00 310,69 0,00 2 745,09 0,00 2 569,14 0,00 727,50 0,00 810,00 0,00 4 029,00	63 186,95 0,00 1 317,06 0,00 212,43 0,00 15 555,52 0,00 14 558,44 0,00 4 122,50 0,00 4 590,00 810,00 22 831,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63 186,95 0,00 1 317,06 0,00 212,43 0,00 15 555,52 0,00 14 558,44 0,00 4 122,50 0,00 4 590,00 810,00 22 831,00 0,00	
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym: 2013 rok		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pomyśl ... na pewno potrafisz	353 738,40 152 728,40 157 420,00 65 985,50 11 644,50 23 256,00 4 104,00 44 081,00 7 779,00 484,50 85,50 43 590,00	53 081,26 22 909,26 23 613,00 0,00 11 644,50 0,00 4 104,00 0,00 7 779,00 0,00 85,50 6 539,00	300 677,14 129 819,14 133 807,00 65 985,50 0,00 23 256,00 0,00 44 081,00 0,00 484,50 0,00 37 051,00	157 420,00 65 985,50 11 644,50 23 256,00 4 104,00 44 081,00 7 779,00 484,50 85,50	23 613,00 0,00 11 644,50 0,00 4 104,00 0,00 4 104,00 0,00 7 779,00 0,00 85,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23 613,00 0,00 11 644,50 0,00 4 104,00 0,00 4 104,00 0,00 7 779,00 0,00 85,50	133 807,00 0,00 65 985,50 0,00 23 256,00 0,00 44 081,00 0,00 484,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	133 807,00 0,00 65 985,50 0,00 23 256,00 0,00 44 081,00 0,00 484,50 0,00 0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. struktury r.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 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**	poż. z BP	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Wydatki majątkowe razem		x	48 059 136	27 251 002	20 808 134	20 646 015	10 572 993	0	10 572 993	10 073 022	0	0	10 073 022
2.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 Priorytet: 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań Działanie: 1.1 Zrównoważone wykorzystanie środowiska Nazwa projektu: Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.			6 668 904 68 904 6 600 000	728 904 68 904 660 000	5 940 000 0 5 940 000	6 600 000 6 600 000	660 000 660 000	0 0 660 000	660 000 660 000	5 940 000 5 940 000	0 0 0	0 0 0	5 940 000 5 940 000
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	44,45	010,01010											
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko			3 794 254 20 000 140 304 2 000 043 1 633 907	586 138 20 000 21 046 300 006 245 066	3 208 116 0 119 258 1 700 037 1 388 821	140 304 140 304	21 046 21 046	0 0 21 046 0 0	21 046 21 046	119 258 119 258	0 0 0	0 0 0	119 258 119 258
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 rok 2013 rok 2014 rok		720, 72095											
2.3	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 regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej			978 643 963 643 13 000	144 796 142 846 1 950	831 847 820 797 11 050	13 000 13 000	1 950 1 950	0 0 1 950	1 950 1 950	11 050 11 050	0 0 0	0 0 0	11 050 11 050
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	24	630, 63095											
2.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			501 669 11 000 490 669	182 535 11 000 171 535	319 134 0 319 134	490 669 490 669	171 535 171 535	0 0	171 535 171 535	319 134 319 134	0 0	0 0	319 134 319 134
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	61	926,92695											
2.5	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			38 117 666 22 715 624 13 402 042	25 608 629 15 890 167 9 718 462	10 509 037 6 825 457 3 683 580	13 402 042 13 402 042	9 718 462 9 718 462	0 0 9 718 462	9 718 462 9 718 462	3 683 580 3 683 580	0 0 0	0 0 0	3 683 580 3 683 580
	Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.	57	926,92695											
Ogółem (1+2)		x		51 134 371	27 825 077	23 309 294	21 528 909	10 733 966	0	10 733 966	10 794 942	0	0	10 794 942

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

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