


PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007....2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 12 lipca 2012 r.

Wpłynęło: 11.07.2012r.


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 18.941,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków o 18.941,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 75.834.978,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) dochody bieżące 58.643.143,86 zł;
2) dochody majątkowe 17.191.835 zł.

- § 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 81.635.209,86 zł, z wyodrębnieniem na:
1) wydatki bieżące 58.045.168,86 zł;
2) wydatki majątkowe 23.590.041 zł.

- § 4.1. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 5.800.231 zł.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik Nr 3.

§ 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 4.

§ 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

Łukasz Oniśko
BŁ-912

Spomógł: Agata Jeglińska

Z-ca BURMISTRZA

Henryk Trznadel

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

Dochody:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza się środki w wysokości 18.941,46 zł, stanowiące dotację na realizację projektu pn. „Śladami Średniowiecza – piknik historyczny w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr 00579-6930-UM-1440075/12 z dnia 2 lipca 2012r.

Wydatki:

1. W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jst, dokonuje się następujących zmian: zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.941,46 zł z przeznaczeniem na wydatki kwalifikowalne na realizację projektu pn. „Śladami Średniowiecza – piknik historyczny w Olecku” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wkład własny do projektu stanowi kwota 13.506,29 zł którą przenosi się do odpowiednich źródeł finansowania przy realizowanym projekcie.

Sponsorzy: Agnieszka Jędruska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007...2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 12 lipca 2012r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	406 096,00	18 941,46	425 037,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 648,00	18 941,46	23 589,46
		2007	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	0,00	18 941,46	18 941,46
Razem:				75 816 037,40	18 941,46	75 834 978,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.00072012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 12 lipca 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 011 972,00	18 941,46	6 030 913,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 229,00	18 941,46	258 170,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	1 190,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,80	1 514,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 088,60	1 088,60
		4300	Zakup usług pozostałych	219 279,00	- 13 506,29	205 772,71
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 236,66	16 236,66
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 907,69	11 907,69
Razem:				81 616 268,40	18 941,46	81 635 209,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.....2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 12 lipca 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		75 816 037,40	18 941,46	75 834 978,86
A1	Dochody bieżące		58 624 202,40	18 941,46	58 643 143,86
A2	Dochody majątkowe		17 191 835,00	0,00	17 191 835,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		81 616 268,40	18 941,46	81 635 209,86
B1	Wydatki bieżące		58 026 227,40	18 941,46	58 045 168,86
B2	Wydatki majątkowe		23 590 041,00	0,00	23 590 041,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-5 800 231,00	0,00	-5 800 231,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 800 231,00	0,00	5 800 231,00
D1	Przychody		7 451 431,00	0,00	7 451 431,00
1	Kredyty	952	6 600 000,00		6 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	813 931,00		813 931,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00		37 500,00
D2	Rozchody		1 651 200,00	0,00	1 651 200,00
1	Splata kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

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 (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: z budżetu krajowego**				z tego: 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	
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 987 833,47	452 058,97	2 535 774,50	975 071,17	160 893,86	0,00	160 893,86	824 177,22	0,00	0,00	824 177,22	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 rok w tym:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2.2 Promocja województwa I jego oferty turystyczne) Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej												
				43 626	9 710	33 915	18 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220	
				26 850	4 155	22 695									
				16 775	5 555	11 220	16 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220	
				2339	3 575	3 575	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0	
				4307	11 220	0	11 220	0	0	0	11 220	0	0	11 220	
				4309	1 980	1 980	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 rok w tym:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku												
				32 447,75	13 506,29	18 941,46	32 447,75	13 506,29	0	13 506,29	18 941,46	0	0	18 941,46	
				750,75075	13 506,29	18 941,46	32 447,75	13 506,29	0	13 506,29	18 941,46	0	0	18 941,46	
				4177	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0	0	1 190,00	
				4179	510,00	510,00	0,00	510,00	0	510,00	0,00	0	0	0,00	
				4217	1 514,80	0,00	1 514,80	0,00	0,00	0,00	1 514,80	0	0	1 514,80	
				4219	1 088,60	1 088,60	0,00	1 088,60	1 088,60	0	1 088,60	0,00	0	0,00	
				4307	16 236,66	0,00	16 236,66	0,00	0,00	0,00	16 236,66	0	0	16 236,66	
				4309	11 907,69	11 907,69	0,00	11 907,69	11 907,69	0	11 907,69	0,00	0	0,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2012 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)												
				184 280	24 639	138 621	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117	
				122 620	18 393	104 227									
				801,80185	26 020	3 903	22 117	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117
				4117	1 537	0	1 537	1 537	0	0	1 537	0	0	1 537	
				4119	271	271	0	271	271	0	271	0	0	0	
				4127	248	0	248	248	0	0	248	0	0	248	
				4129	44	44	0	44	44	0	44	0	0	0	
				4177	10 115	0	10 115	10 115	0	0	10 115	0	0	10 115	
				4179	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	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	
				4307	5 780	0	5 780	5 780	0	0	5 780	0	0	5 780	
				4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	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	102	0	102	102	0	0	102	0	0	102	
				4439	18	18	0	18	18	0	18	0	0	0	
				15 620	2 343	13 277									
1.4	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-dukacja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)												
				76 426,38	16 686,00	59 740,38	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38	
				46 278,00	16 686,00	29 592,00									
				853, 85395	30 148,38	0,00	30 148,38	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38	
				4117	204,15	0,00	204,15	204,15	0,00	0,00	204,15	0,00	0,00	204,15	
				4127	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	29,67	
				4177	2 687,18	0,00	2 687,18	2 687,18	0,00	0,00	2 687,18	0,00	0,00	2 687,18	
				4217	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
				4307	27 127,38	0,00	27 127,38	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38	
1.5	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 Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku, SP Gąsiki, ZS Judziki, ZS Babki Oleckie)												
				884 197,26	120 984,86	773 212,40	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 338,78	0,00	0,00	195 338,78	
				667 352,62	89 480,01	577 872,61									
				853, 85395	226 844,64	31 504,85	195 338,78	226 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 338,78	0,00	0,00	195 338,78
				3027	3 078,05	0,00	3 078,05	3 078,05	0,00	0,00	3 078,05	0,00	0,00	3 078,05	
				3029	481,91	481,91	0,00	481,91	481,91	0,00	481,91	0,00	0,00	0,00	
				4017	57 673,50	0,00	57 673,50	57 673,50	0,00	0,00	57 673,50	0,00	0,00	57 673,50	
				4019	9 081,69	9 081,69	0,00	9 081,69	9 081,69	0,00	9 081,69	0,00	0,00	0,00	
				4047	1 760,62	0,00	1 760,62	1 760,62	0,00	0,00	1 760,62	0,00	0,00	1 760,62	
				4049	275,47	275,47	0,00	275,47	275,47	0,00	275,47	0,00	0,00	0,00	
				4117	14 441,67	0,00	14 441,67	14 441,67	0,00	0,00	14 441,67	0,00	0,00	14 441,67	
				4119	2 202,70	2 202,70	0,00	2 202,70	2 202,70	0,00	2 202,70	0,00	0,00	0,00	
				4127	2 000,51	0,00	2 000,51	2 000,51	0,00	0,00	2 000,51	0,00	0,00	2 000,51	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (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: z budżetu krajowego**				z tego: 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	
			§ 4129	313,04	313,04	0,00	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4177	87 187,88	0,00	87 187,88	87 187,88	0,00	0,00	0,00	87 187,88	0,00	0,00	87 187,88	
			§ 4179	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	10 509,66	0,00	10 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	5 768,77	0,00	5 768,77	5 768,77	0,00	0,00	0,00	5 768,77	0,00	0,00	5 768,77	
			§ 4219	1 546,18	1 546,18	0,00	1 546,18	1 546,18	0,00	1 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4227	9 485,07	0,00	9 485,07	9 485,07	0,00	0,00	0,00	9 485,07	0,00	0,00	9 485,07	
			§ 4229	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	1 481,01	0,00	1 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	31 820,99	0,00	31 820,99	31 820,99	0,00	0,00	0,00	31 820,99	0,00	0,00	31 820,99	
			§ 4309	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	5 274,83	0,00	5 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	2 182,83	0,00	2 182,83	2 182,83	0,00	0,00	0,00	2 182,83	0,00	0,00	2 182,83	
			§ 4449	338,38	338,38	0,00	338,38	338,38	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 tyśiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)												
	Razem wydatki:			849 350,00	127 403,50	721 946,50	181 690,00	28 753,60	0,00	28 753,60	162 936,50	0,00	0,00	162 936,50	
	2012 rok		853, 85395	191 690,00	28 753,50	162 936,50	181 690,00	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	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	0,00	
			§ 4117	1 683,85	0,00	1 683,85	1 683,85	0,00	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	0,00	
			§ 4127	271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	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	0,00	
			§ 4177	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,00	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	0,00	
			§ 4217	21 335,00	0,00	21 335,00	21 335,00	0,00	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	0,00	
			§ 4247	60 562,50	0,00	60 562,50	60 562,50	0,00	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	0,00	
			§ 4307	39 015,00	0,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	39 015,00	0,00	0,00	39 015,00	
			§ 4309	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	391,85	0,00	391,85	391,85	0,00	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	0,00	
	2013 rok			378 230	56 435	319 795	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 rok			281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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:			266 894	39 864	226 840	72 010	10 801	0	10 801	61 209	0	0	61 209	
	dotychczas 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	1 466	0	1 466	1 466	0	0	0	1 466	0	0	1 466	
			§ 4119	259	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	
			§ 4127	229	0	229	229	0	0	0	229	0	0	229	
			§ 4129	40	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	
			§ 4177	30 314	0	30 314	30 314	0	0	0	30 314	0	0	30 314	
			§ 4179	5 350	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	
			§ 4217	10 312	0	10 312	10 312	0	0	0	10 312	0	0	10 312	
			§ 4219	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	
			§ 4227	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0	2 509	0	0	2 509	
			§ 4229	443	443	0	443	443	0	443	0	0	0	0	
			§ 4247	8 946	0	8 946	8 946	0	0	0	8 946	0	0	8 946	
			§ 4249	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	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	1 311	0	0	0	0	
	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	33 098	187 543	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
	dotychczas poniesione			165 958	24 894	141 065									
	2012 rok		853, 85395	54 680	8 202	46 478	54 680	8 202	0	8 202	46 478	0	0	46 478	
	w tym:		§ 4117	1 653	0	1 653	1 653	0	0	0	1 653	0	0	1 653	
			§ 4119	292	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	
			§ 4127	242	0	242	242	0	0	0	242	0	0	242	
			§ 4129	42	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	
			§ 4177	23 888	0	23 888	23 888	0	0	0	23 888	0	0	23 888	
			§ 4179	4 215	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0	0	
			§ 4217	7 952	0	7 952	7 952	0	0	0	7 952	0	0	7 952	
			§ 4219	1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0	0	
			§ 4227	2 112	0	2 112	2 112	0	0	0	2 112	0	0	2 112	
			§ 4229	373	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	
			§ 4247	3 426	0	3 426	3 426	0	0	0	3 426	0	0	3 426	
			§ 4249	605	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	
			§ 4307	7 207	0	7 207	7 207	0	0	0	7 207	0	0	7 207	
			§ 4309	1 272	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (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, środki finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, środki finansowania: pod. z RP	obligacje	pozostałe				
9	10	11	12	13	14	15									
1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 rok w tym		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 (ZS Olecko)	87 455,98 13 118,40 74 337,58 87 455,98 13 118,40 74 337,58	13 118,40 13 118,40 0,00 13 118,40 13 118,40 0,00	74 337,58 74 337,58 0,00 74 337,58 74 337,58 0,00	87 455,98 13 118,40 74 337,58 87 455,98 13 118,40 74 337,58	13 118,40 13 118,40 0,00 13 118,40 13 118,40 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 118,40 13 118,40 0,00 13 118,40 13 118,40 0,00	74 337,58 74 337,58 0,00 74 337,58 74 337,58 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	74 337,58 74 337,58 0,00 74 337,58 74 337,58 0,00	
1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2012 rok w tym		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 potrafią	363 738,40 73 148,88 238 999,42 363 738,40 73 148,88 238 999,42	63 061,26 10 972,35 35 549,91 63 061,26 10 972,35 35 549,91	300 677,14 62 178,63 201 448,51 300 677,14 62 178,63 201 448,51	238 999,42 67 800,25 11 984,75 238 999,42 67 800,25 11 984,75	35 549,91 0,00 0,00 35 549,91 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 549,91 0,00 0,00 35 549,91 0,00 0,00	201 448,51 67 800,25 0,00 201 448,51 67 800,25 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	201 448,51 67 800,25 0,00 201 448,51 67 800,25 0,00	
2	Wydatki majątkowe razem	x		47 844 638	27 136 602	20 808 134	20 631 616	10 458 493	0	10 458 493	10 073 022	0	0	10 073 022	
2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Śleć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo.	6 668 904 68 904 44,5	728 904 68 904 010,01010	5 940 000 0 6 600 000	6 600 000 0 660 000	660 000 0 660 000	0 0 660 000	660 000 0 660 000	5 940 000 0 5 940 000	0 0 0	0 0 0	5 940 000 0 5 940 000	
2.2	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego dotychczas ponies. 2012 rok 2013 rok 2014 rok		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Śleć szerokopasmowa Gminy Olecko	3 794 254 20 000 140 304 2 000 043 1 633 907	586 138 20 000 21 046 300 006 245 086	3 208 116 0 119 258 1 700 037 1 388 821	140 304 0 140 304 0 0	21 046 0 21 046 0 0	0 0 0 0 0	21 046 0 21 046 0 0	119 258 0 119 258 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	119 258 0 119 258 0 0	
2.3	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Budowa wspólnego produktu turystycznego regionów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej	976 643 963 643 24	144 796 142 846 630	831 847 820 797 630,63095	13 000 0 13 000	1 950 0 1 950	0 0 0	1 950 0 1 950	11 050 0 11 050	0 0 0	0 0 0	11 050 0 11 050	
2.4	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	501 669 11 000 61	182 535 11 000 926,92695	319 134 0 319 134	490 669 0 490 669	171 535 0 171 535	0 0 0	171 535 0 171 535	319 134 0 319 134	0 0 0	0 0 0	319 134 0 319 134	
2.5	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies. 2012 r.		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2. Turystyka 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala widowiskowo - sportowa z pływalnią	36 003 166 22 715 624 57	25 494 129 15 690 167 926,92695	10 509 037 6 825 457 9 603 982	13 287 642 0 13 287 642	9 603 982 0 9 603 982	0 0 0	9 603 982 0 9 603 982	3 683 680 0 3 683 580	0 0 0	0 0 0	3 683 680 0 3 683 580	
Ogółem (1+2)				x	60 932 470	27 588 561	23 343 908	21 506 586	10 609 387	0	10 609 387	10 897 189	0	0	10 897 189

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

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