

Uchwała Nr ORN.0007.48.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 12 lipca 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 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.48.2012 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	406 086,00	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.0007.48.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 12 lipca 2012

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.0007.48.2012
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	Spląta kredytów	992	1 340 600,00		1 340 600,00
2	Spląta pożyczek	992	310 600,00		310 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

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 tego:			
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania: obligacje	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania: poz. z BP	Wydatki z tego, źródła finansowania: 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	150 893,96	0,00	150 893,96	824 177,22	0,00	0,00	824 177,22	
11	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:			43 625	9 710	33 915	18 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220	
dotychczas poniesione			28 860	4 155	22 695										
2012 rok		630,63001	18 775	5 555	11 220	18 775	5 555	0	5 555	11 220	0	0	11 220		
w tym:		§ 2339	3 575	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0	0		
		§ 4307	11 220	0	11 220	11 220	0	0	0	11 220	0	0	11 220		
		§ 4309	1 980	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0		
12	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet	4 LEADER													
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu	Śladami średniowiecza - piknik historyczny w Olecku													
	Razem wydatki:			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	
2012 rok		750,75075	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		
w tym:		§ 4177	1 190,00	0,00	1 190,00	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	510,00	0	510,00	0,00	0	0	0,00		
		§ 4217	1 514,80	0,00	1 514,80	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	0,00		
		§ 4307	18 238,66	0,00	16 238,66	16 238,66	0,00	0	0,00	16 238,66	0	0	16 238,66		
		§ 4309	11 907,69	11 907,69	0,00	11 907,69	11 907,69	0	11 907,69	0,00	0	0	0,00		
13	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu	Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)													
	Razem wydatki:			184 260	24 839	139 621	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117	
	dotychczas poniesione			122 820	18 393	104 227									
	2012 rok		801,80195	26 020	3 903	22 117	26 020	3 903	0	3 903	22 117	0	0	22 117	
	w tym:		§ 4117	1 537	0	1 537	1 537	0	0	0	1 537	0	0	1 537	
			§ 4119	271	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	
			§ 4127	248	0	248	248	0	0	0	248	0	0	248	
			§ 4129	44	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	
			§ 4177	10 115	0	10 115	10 115	0	0	0	10 115	0	0	10 115	
			§ 4179	1 785	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	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		
		§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	0	0	5 780	0	0	5 780		
		§ 4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	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	102	0	102	102	0	0	0	102	0	0	102		
		§ 4439	18	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0		
2013 rok			15 620	2 343	13 277										
14	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty													
	Nazwa projektu	E-dukacja@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego (Zespół Szkół Olecko)													
	Razem wydatki:			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	
dotychczas poniesione			46 278,00	16 686,00	29 592,00										
2012 rok		853, 85395	30 148,38	0,00	30 148,38	30 148,38	0,00	0,00	0,00	30 148,38	0,00	0,00	30 148,38		
w tym:		§ 4117	204,15	0,00	204,15	204,15	0,00	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	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	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	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	0,00	27 127,38	0,00	0,00	27 127,38		
15	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, SP Gącki, ZS Judziki, ZS Babki Olecko)													
	Razem wydatki:			894 197,26	120 984,86	773 212,40	228 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79	
	dotychczas poniesione			667 352,62	89 480,01	577 872,61									
	2012 rok		853, 85395	228 844,64	31 504,85	195 339,79	228 844,64	31 504,85	0,00	31 504,85	195 339,79	0,00	0,00	195 339,79	
	w tym:		§ 3027	3 078,05	0,00	3 078,05	3 078,05	0,00	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	0,00	
			§ 4017	57 673,50	0,00	57 673,50	57 673,50	0,00	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	0,00		
		§ 4047	1 760,62	0,00	1 760,62	1 760,62	0,00	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	0,00		
		§ 4117	14 441,67	0,00	14 441,67	14 441,67	0,00	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	0,00		
		§ 4127	2 000,51	0,00	2 000,51	2 000,51	0,00	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 (8+12)	Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
					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	67 187,88	0,00	67 187,88	67 187,88	0,00	0,00	0,00	67 187,88	0,00	0,00	67 187,88	
			§ 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	5 788,77	0,00	5 788,77	5 788,77	0,00	0,00	0,00	5 788,77	0,00	0,00	5 788,77	
			§ 4219	1 548,16	1 548,16	0,00	1 548,16	1 548,16	0,00	1 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4227	9 465,07	0,00	9 465,07	9 465,07	0,00	0,00	0,00	9 465,07	0,00	0,00	9 465,07	
			§ 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	2 162,83	0,00	2 162,83	2 162,83	0,00	0,00	0,00	2 162,83	0,00	0,00	2 162,83	
			§ 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 tyłca 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	
	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:			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	
			§ 4017												
			§ 4019	1 810,85	1 810,85	0,00	1 810,85	1 810,85	0,00	1 810,85	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	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	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			376 230	58 435	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:			285 694	39 854	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:			1 466	0	1 466	1 466	0	0	0	1 466	0	0	1 466	
			§ 4117												
			§ 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	33 096	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:			1 853	0	1 853	1 853	0	0	0	1 853	0	0	1 853	
			§ 4117												
			§ 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	23 886	0	23 886	23 886	0	0	0	23 886	0	0	23 886	
			§ 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:					z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania: (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obciążenia	pozostałe**	poz.	obciążenia		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Nazwa projektu: E-Belfer-przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu (ZS Olecko)														
	Razem wydatki:			87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	2012 rok	853, 85395		87 455,98	13 118,40	74 337,58	87 455,98	13 118,40	0,00	13 118,40	74 337,58	0,00	0,00	74 337,58	
	w tym:			§ 4019	11 151,31	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	11 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				§ 4119	1 693,88	1 693,88	0,00	1 693,88	0,00	1 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				§ 4129	273,21	273,21	0,00	273,21	0,00	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				§ 4177	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
				§ 4217	6 717,58	0,00	6 717,58	6 717,58	0,00	0,00	6 717,58	0,00	0,00	6 717,58	
				§ 4307	48 120,00	0,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	0,00	0,00	48 120,00	
110	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 potrafię														
	Razem wydatki:			353 738,40	53 061,26	300 677,14	238 989,42	35 548,81	0,00	35 548,81	201 448,61	0,00	0,00	201 448,61	
	dotychczas poniesione			73 148,98	10 972,35	62 176,63									
	2012 rok	853, 85395		238 989,42	35 548,81	201 448,61	238 989,42	35 548,81	0,00	35 548,81	201 448,61	0,00	0,00	201 448,61	
	w tym:			§ 4177	67 800,25	0,00	67 800,25	67 800,25	0,00	0,00	67 800,25	0,00	0,00	67 800,25	
				§ 4178	11 984,75	11 984,75	0,00	11 984,75	11 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				§ 4217	24 534,42	0,00	24 534,42	24 534,42	0,00	0,00	24 534,42	0,00	0,00	24 534,42	
				§ 4219	4 328,60	4 328,60	0,00	4 328,60	4 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				§ 4247	108 630,34	0,00	108 630,34	108 630,34	0,00	0,00	108 630,34	0,00	0,00	108 630,34	
				§ 4249	19 170,06	19 170,06	0,00	19 170,06	19 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				§ 4307	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	484,50	
				§ 4309	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 rok			43 590,00	6 538,00	37 052,00									
2	Wydatki majątkowe razem	x		47 844 838	27 136 502	20 708 336	20 531 816	10 458 493	0	10 458 493	10 073 022	0	0	10 073 022	
21	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.														
	Razem wydatki:			6 688 904	728 904	5 960 000	6 600 000	660 000	0	660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
	z tego: dotychczas ponies.			68 904	68 904	0									
	2012r.	44,5 010,01010		6 600 000	660 000	5 940 000	6 600 000	660 000	0	660 000	5 940 000	0	0	5 940 000	
22	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														
	Razem wydatki:			3 784 254	588 138	3 206 116	140 304	21 048	0	21 048	119 258	0	0	119 258	
	z tego: dotychczas ponies			20 000	20 000	0									
	2012 rok	720, 72095		140 304	21 048	119 258	140 304	21 048		21 048	119 258	0	0	119 258	
	2013 rok			2 000 043	300 006	1 700 037									
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0			0	0	0		
23	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														
	Razem wydatki:			976 643	144 796	831 847	13 000	1 950	0	1 950	11 050	0	0	11 050	
	z tego: dotychczas ponies			963 643	142 846	820 797									
	2012 r.	24 630, 63095		13 000	1 950	11 050	13 000	1 950		1 950	11 050			11 050	
24	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														
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
	z tego: dotychczas ponies			11 000	11 000	0									
	2012 r.	61 926, 92695		490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
25	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 przywinią														
	Razem wydatki:			36 003 166	25 494 129	10 509 037	13 287 542	9 603 962	0	9 603 962	3 683 580	0	0	3 683 580	
	z tego: dotychczas ponies.			22 715 624	15 090 167	6 825 457									
	2012 r.	57 926, 92695		13 287 542	9 603 962	3 683 580	13 287 542	9 603 962		9 603 962	3 683 580			3 683 580	
	Ogółem (1+2)	x		50 932 470	27 588 561	23 343 908	21 606 686	10 609 387	0	10 609 387	10 097 199	0	0	10 097 199	

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

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