

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)	tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
obligacje	pozostałe**	pożycz. 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	2 313 243	412 553	1 900 690	1 032 188	197 635	0	197 635	834 553	0	0	834 553
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	35 700 35 700 \$ 4217 \$ 4219 \$ 4307 \$ 4309	10 710 10 710 1 400 600 23 590 10 110	24 990 24 990 1 400 0 0 0	35 700 35 700 1 400 600 23 590 10 110	10 710 10 710 0 600 0 10 110	0 0 0 0 0 0	10 710 10 710 0 600 0 10 110	24 990 24 990 1 400 0 23 590 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	24 990 24 990 1 400 0 23 590 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	630,63001 \$ 2339 \$ 2339	9 560 6 135 3 425	9 560 6 135 3 425	0 6 135 0	6 135 6 135 0	0 0 0	6 135 6 135 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej I. Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i współpraca. Tworzenie polityki rozwoju regionalnego "Platforma współpracy EGO S.A."	750,75075 20 000 \$2319	60 000 20 000 40 000	60 000 20 000 40 000	0 0 0	40 000 40 000 0	0 0 0	40 000 40 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 rok w tym 2012 rok 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 63 460 801,80195 \$ 4117 \$ 4119 \$ 4127 \$ 4129 \$ 4177 \$ 4179 \$ 4217 \$ 4219 \$ 4247 \$ 4249 \$ 4307 \$ 4309 \$ 4417 \$ 4419 \$ 4437 \$ 4439	24 639 9 519 59 160 2 143 378 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9	139 621 53 941 8 874 2 143 0 346 0 11 621 0 4 080 720 28 900 5 100 2 890 0 255 45 51 9	59 160 59 160 8 874 2 143 378 346 61 11 621 2 051 4 080 720 28 900 5 100 2 890 510 255 45 51 9	8 874 8 874 0 0 378 0 61 0 2 051 0 720 0 5 100 0 0 0 0 45 0 9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 874 8 874 0 0 378 346 61 0 2 051 0 720 0 5 100 0 0 0 0 45 51 9	50 286 50 286 2 143 0 0 0 0 11 621 0 4 080 0 28 900 0 2 890 0 255 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 11 621 0 4 080 0 28 900 0 2 890 0 255 0 0 0 0	50 286 50 286 2 143 0 0 346 0 11 621 0 4 080 0 28 900 0 2 890 0 255 0 0 51 0
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2011 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 I Ty możesz zostać mistrzem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)	122 286 79 849 853,85395 \$ 4117 \$ 4119 \$ 4127 \$ 4129 \$ 4177 \$ 4179 \$ 4217 \$ 4219 \$ 4247 \$ 4249 \$ 4307 \$ 4309	18 342 11 976 42 437 1 523 269 247 44 23 857 4 210 1 841 325 1 360 240 7 243 1 278	103 944 67 873 36 071 1 523 0 247 0 23 857 0 1 841 325 1 360 0 7 243 0	42 437 42 437 1 523 269 247 44 23 857 4 210 1 841 325 1 360 240 7 243 1 278	6 366 269 0 44 0 0 0 0 4 210 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 4 210 0 0 0 0 0 0	6 366 269 0 44 0 0 0 0 4 210 0 0 0 0 0 0	36 071 0 247 0 23 857 0 0 0 0 1 841 0 1 360 0 7 243 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36 071 1 523 0 0 23 857 0 0 1 841 0 1 360 0 7 243 0	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania		z tego, źródła finansowania:				
	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:			IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:			9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:			Chcę być przedszkolakiem (realizowany przez Urząd Miejski w Olecku)											
	Razem wydatki:			894 198	135 387	758 811	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573	
	dotychczas poniesione			262 701	45 535	217 166									
	2011 rok		853, 85395	413 057	59 484	353 573	413 057	59 484	0	59 484	353 573	0	0	353 573	
	w tym:			§ 4117	7 598	0	7 598	0	0	0	7 598	0	0	7 598	
				§ 4119	1 189	1 189	0	1 189	0	1 189	0	0	0	0	
				§ 4127	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	0	1 233	
				§ 4129	193	193	0	193	0	193	0	0	0	0	
				§ 4177	247 467	0	247 467	0	0	0	247 467	0	0	247 467	
				§ 4179	38 721	38 721	0	38 721	0	38 721	0	0	0	0	
				§ 4217	7 737	0	7 737	0	0	0	7 737	0	0	7 737	
				§ 4219	2 801	2 801	0	2 801	0	2 801	0	0	0	0	
				§ 4247	16 092	0	16 092	0	0	0	16 092	0	0	16 092	
			§ 4249	2 518	2 518	0	2 518	0	2 518	0	0	0	0		
			§ 4307	73 446	0	73 446	0	0	0	73 446	0	0	73 446		
			§ 4309	14 062	14 062	0	14 062	0	14 062	0	0	0	0		
2012 rok			218 440	30 368	188 072										
17	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:			540 906	80 966	459 940	161 265	24 901	0	24 901	136 364	0	0	136 364	
	dotychczas poniesione			379 641	56 065	323 576									
	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	0	0	0	3 128	0	0	3 128	
				§ 4119	494	494	0	494	0	494	0	0	0	0	
				§ 4127	508	0	508	0	0	0	508	0	0	508	
				§ 4129	80	80	0	80	0	80	0	0	0	0	
				§ 4177	105 851	0	105 851	0	0	0	105 851	0	0	105 851	
				§ 4179	16 719	16 719	0	16 719	0	16 719	0	0	0	0	
				§ 4217	2 689	0	2 689	0	0	0	2 689	0	0	2 689	
				§ 4219	505	505	0	505	0	505	0	0	0	0	
				§ 4307	24 188	0	24 188	0	0	0	24 188	0	0	24 188	
			§ 4309	7 103	7 103	0	7 103	0	7 103	0	0	0	0		
18	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:			265 695	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	0	0	0	2 555	0	0	2 555	
				§ 4119	451	451	0	451	0	451	0	0	0	0	
				§ 4127	415	0	415	0	0	0	415	0	0	415	
				§ 4129	73	73	0	73	0	73	0	0	0	0	
				§ 4177	51 702	0	51 702	0	0	0	51 702	0	0	51 702	
				§ 4179	9 124	9 124	0	9 124	0	9 124	0	0	0	0	
				§ 4217	21 658	0	21 658	0	0	0	21 658	0	0	21 658	
				§ 4219	3 822	3 822	0	3 822	0	3 822	0	0	0	0	
				§ 4247	38 694	0	38 694	0	0	0	38 694	0	0	38 694	
			§ 4249	6 828	6 828	0	6 828	0	6 828	0	0	0	0		
			§ 4307	16 802	0	16 802	0	0	0	16 802	0	0	16 802		
			§ 4309	2 965	2 965	0	2 965	0	2 965	0	0	0	0		
2012 rok			72 011	10 802	61 209										
19	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	0	0	0	2 861	0	0	2 861	
				§ 4119	505	505	0	505	0	505	0	0	0	0	
				§ 4127	464	0	464	0	0	0	464	0	0	464	
				§ 4129	82	82	0	82	0	82	0	0	0	0	
				§ 4177	44 725	0	44 725	0	0	0	44 725	0	0	44 725	
				§ 4179	7 893	7 893	0	7 893	0	7 893	0	0	0	0	
				§ 4217	19 423	0	19 423	0	0	0	19 423	0	0	19 423	
				§ 4219	3 428	3 428	0	3 428	0	3 428	0	0	0	0	
				§ 4247	21 344	0	21 344	0	0	0	21 344	0	0	21 344	
			§ 4249	3 766	3 766	0	3 766	0	3 766	0	0	0	0		
			§ 4307	12 626	0	12 626	0	0	0	12 626	0	0	12 626		
			§ 4309	2 228	2 228	0	2 228	0	2 228	0	0	0	0		
2012 rok			54 680	8 202	46 478										

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. struktural.	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:					z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11)	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożycz. na pref. z BP	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	Wydatki majątkowe razem:		x	50 496 595	29 075 286	21 421 309	14 213 876	9 075 062	0	9 074 162	5 138 814	0	0	5 138 814			
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: 2011 r.			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	37 305	37 305	0	37 305	37 305	0	37 305	0	0	0		
				§ 6639	37 305	37 305	0	37 305	37 305	0	37 305	0	0	0	0		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: z tego, dotychczas ponies. 2011 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 na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	630	976 643	161 966	814 677	956 443	141 766	0	141 766	814 677	0	0	814 677	
				24	63095	956 443	141 766	814 677	956 443	141 766	0	141 766	814 677	0	0	814 677	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: 2011 r.			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1. Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Portal internetowy Gminy Olecko	750	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	0	15 000	85 000	0	0	85 000	
				2011 r.	75023	100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	0	15 000	85 000	0	0	85 000	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: z tego, dotychczas ponies. 2011 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 Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku		3 251 634	597 176	2 654 458	3 000	450	0	450	2 550	0	0	2 550	
				2011 r.	59	900,90095	3 000	596 726	2 651 908	3 000	450	0	450	2 550	0	0	2 550
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: z tego, dotychczas ponies. 2011 r.			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 4.2 Rewitalizacja miast Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6		3 430 649	2 161 343	1 269 306	1 317 686	1 034 831	0	1 034 831	282 855	0	0	282 855	
				2011 r.	61	921,92195	1 317 686	1 034 831	282 855	1 317 686	1 034 831	0	1 034 831	282 855	0	0	282 855
2.6	Program: Oś: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: z tego, dotychczas ponies. 2011 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty		487 769	188 526	299 243	475 769	176 526	0	176 526	299 243	0	0	299 243	
				2011 r.	61	926,92695	12 000	12 000	475 769	176 526	0	176 526	299 243	0	0	299 243	
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: z tego, dotychczas ponies. 2011 r.			Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie		7 430 411	2 197 615	5 232 796	6 000	900	0	0	5 100	0	0	5 100	
				2011 r.	59	926,92695	6 000	2 196 715	5 227 696	6 000	900	0	900	5 100	0	0	5 100
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu Razem wydatki: z tego, dotychczas ponies. 2011 r. 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		34 782 184	23 716 355	11 065 829	11 317 673	7 668 284	0	7 668 284	3 649 389	0	0	3 649 389	
				2011 r.		11 394 270	7 856 288	3 537 982									
				2012 r.		11 317 673	7 668 284	3 649 389	11 317 673	7 668 284		7 668 284	3 649 389			3 649 389	
				2012 r.	57	926,92695	12 070 241	8 191 783	3 876 458								
Ogółem (1+2)			x	52 809 838	29 487 839	23 321 999	15 246 064	9 272 697	0	9 271 797	5 973 367	0	0	5 973 367			

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

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