

UCHWAŁA NR ORN.0007.68.2018

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN.0007.106.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o 4.019.402,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o 4.019.402,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 111.295.360,44 zł, z wyodrębnieniem na:

1) dochody bieżące 99.769.032,44 zł;

2) dochody majątkowe 11.526.328,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 117.654.205,44 zł, z wyodrębnieniem na:

1) wydatki bieżące 95.397.101,44 zł;

2) wydatki majątkowe 22.257.104,00 zł, w tym inwestycyjne 20.684.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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.

§ 5. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.68.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	979 378,00	979 378,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	979 378,00	979 378,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	979 378,00	979 378,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	40 000,00	187 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 877 793,00	22 485,00	1 900 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 010,00	22 485,00	1 729 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 485,00	22 485,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 401 704,00	466 000,00	31 867 704,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	465 385,00	466 000,00	931 385,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	465 385,00	466 000,00	931 385,00
801			Oświata i wychowanie	4 534 133,76	2 396 078,04	6 930 211,80
	80195		Pozostała działalność	1 139 552,94	2 396 078,04	3 535 630,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 017,94	2 141 592,55	3 278 610,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 485,49	242 485,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 691,00	115 461,00	2 795 152,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 928,00	115 461,00	153 389,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 428,00	115 461,00	144 889,00
Razem:				107 275 958,40	4 019 402,04	111 295 360,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007.68.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 316 167,00	128 332,00	4 444 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 436 877,00	- 2 418,00	3 434 459,00
		4270	Zakup usług remontowych	642 086,00	100 000,00	742 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 291,00	- 102 418,00	2 579 873,00
	60017		Drogi wewnętrzne	667 420,00	130 750,00	798 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 664,00	130 750,00	511 414,00
630			Turystyka	494 719,00	1 011 821,00	1 506 540,00
	63095		Pozostała działalność	478 719,00	1 011 821,00	1 490 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 719,00	- 281 774,00	196 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	979 378,00	979 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 217,00	314 217,00
710			Działalność usługowa	592 500,00	40 000,00	632 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	8 778 804,00	0,00	8 778 804,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 110,00	0,00	279 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	2 000,00	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 660,00	6 536,00	125 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 11 536,00	88 464,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 174,00	132 200,00	557 374,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	6 600,00	25 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00	6 600,00	25 100,00
	75495		Pozostała działalność	158 910,00	125 600,00	284 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	- 6 600,00	105 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	132 200,00	179 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 677 987,76	2 471 340,04	33 149 327,80
	80101	Szkoły podstawowe	14 104 917,10	35 536,00	14 140 453,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 804,40	57 036,00	291 840,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 331,00	12 000,00	86 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 585,00	7 500,00	115 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 41 000,00	24 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 649 872,00	24 880,00	1 674 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 881,00	16 880,00	65 761,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 073,00	8 000,00	23 073,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 161,00	17 226,00	769 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 350,00	17 226,00	46 576,00
	80195	Pozostała działalność	1 555 889,99	2 393 698,04	3 949 588,03
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 814,53	35 479,41	91 293,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 533,43	4 828,55	30 361,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 711,76	4 582,03	21 293,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312,95	786,15	6 099,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 010,53	684,73	3 695,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	756,07	115,66	871,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 391,43	70 018,95	140 410,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 781,05	5 781,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 850,54	442 520,77	648 371,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	359,60	52 167,14	52 526,74
	4227	Zakup środków żywności	7 049,00	6 065,68	13 114,68
	4229	Zakup środków żywności	0,00	532,33	532,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	690 853,98	1 339 364,23	2 030 218,21
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 000,71	155 000,71
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 420,00	6 420,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	32 689,60	32 689,60

	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 780,41	3 780,41
	4307	Zakup usług pozostałych	48 726,17	56 643,86	105 370,03
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 194,76	4 194,76
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 347,92	1 347,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,08	152,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 110,00	164 695,37	190 805,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 346,65	18 346,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 551 009,00	152 900,00	14 703 909,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 760,00	152 900,00	1 525 660,00
		4300 Zakup usług pozostałych	424 380,00	- 3 500,00	420 880,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 380,00	156 400,00	438 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 071 183,00	80 246,00	7 151 429,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 740,00	0,00	44 740,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,78	660,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,18	94,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	- 754,96	18 645,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 217 095,00	93 891,00	3 310 986,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 919,00	- 171 570,00	495 349,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 461,00	115 461,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 429 348,00	- 13 645,00	3 415 703,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 670,00	937,00	9 607,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 696,00	- 14 582,00	170 114,00
926		Kultura fizyczna	4 687 123,00	2 563,00	4 689 686,00
	92695	Pozostała działalność	344 257,00	2 563,00	346 820,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 366,00	2 563,00	22 929,00
Razem:			113 634 803,40	4 019 402,04	117 654 205,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007.68.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dzia	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		973 775,00	973 775,00			UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej, Grabowej i Kasztanowej		1 032 000,00	1 032 000,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej (projekt)		50 000,00	50 000,00			UM
4	600	60016	6050	Budowa parkingu na Os. Siejnik		34 000,00	34 000,00			UM
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Pl. Wolności 23		68 000,00	68 000,00			UM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		50 000,00	50 000,00			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Swidry-Dzięgiele nr 141048N (FS)		319 516,00	269 516,00	50 000,00		UM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Lipkowie (FS)		38 000,00	38 000,00			UM
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Rosochackie - Jaśki (FS)		14 582,00	14 582,00			UM
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS)		10 316,00	10 316,00			UM
11	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		97 170,00	97 170,00			UM
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Parkowej		48 300,00	48 300,00			UM
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Zielonówku		36 600,00	36 600,00			UM
14	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000,00	20 000,00			UM
15	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko -Jaśki - Duły		20 000,00	20 000,00			UM
16	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Olecko Wielkie		45 000,00	45 000,00			UM
17	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architekt.)		111 945,00	111 945,00			UM
18	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	1 293 595,00	1 293 595,00	314 217,00		979 378,00	UM
19	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000,00	299 000,00			UM
20	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		720 066,00	381 039,00	339 027,00		UM
21	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
22	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy komunalnych		160 000,00	160 000,00			UM
23	750	75022	6060	Zakup systemu eSesja		19 692,00	19 692,00			UM
24	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00		1 578 159,00	UM
25	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		88 464,00	88 464,00			UM
26	750	75075	6060	Publikacja - Olecko w powojennych wspomnieniach		35 500,00	35 500,00			UM
27	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku		179 000,00	179 000,00			UM
28	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		24 000,00	24 000,00			UM
29	801	80101	6057 6059	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		1 063 464,00	260 910,00		802 554,00	UM
30	851	85154	6050	Modernizacja budynku ul. Nocznickiego 15		37 000,00	37 000,00			UM
31	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		45 169,00	45 169,00			UM

32	900	90001	6057 6059	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jez. Oleckie Wielkie		2 019 364,00	501 805,00		1 517 559,00	UM
33	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru przy ul. Baczyńskiego		61 661,00	61 661,00			UM
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00			UM
35	900	90005	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Olecku	91 592,00	91 592,00	91 592,00			UM
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		61 600,00	61 600,00			UM
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jagiellońska		40 000,00	40 000,00			UM
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzka i ul. Wąska		156 400,00	156 400,00			UM
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. 11 Listopada i ul. Chopina		158 400,00	158 400,00			UM
40	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00			UM
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00			UM
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		293 440,00	293 440,00			UM
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		148 930,00	148 930,00			UM
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		47 900,00	47 900,00			UM
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		72 923,00	72 923,00			UM
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Placu Wolności		62 977,00	62 977,00			UM
47	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		3 420 760,00	2 437 599,00		983 161,00	UM
48	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		285 000,00	157 741,00		127 259,00	UM
49	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00			UM
50	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Giże (FS)		15 552,00	15 552,00			UM
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	458 430,00	458 430,00	458 430,00			UM
52	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		28 919,00	28 919,00			UM
53	921	92109	6057 6059	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich (rozbudowa świetlicy wiejskiej)		265 461,00	150 000,00		115 461,00	UM
54	921	92109	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Borawskich		8 000,00		8 000,00		UM
55	921	92195	6057 6059	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku	3 214 282,00	3 214 282,00	612 519,00		2 601 763,00	UM
56	921	92195	6050	Budowa pomnika - popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego		45 500,00	45 500,00			UM
57	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gęsim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00			UM
58	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)		12 566,00	12 566,00			UM
59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kijewie (FS)		62 000,00	62 000,00			UM
60	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		24 000,00	24 000,00			UM
61	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		10 704,00	10 704,00			UM
62	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA		44 500,00	44 500,00			MOSiR
63	926	92604	6060	Wykonanie systemu informatycznego (strona internetowa MOSiR)		12 500,00	12 500,00			MOSiR
64	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej		60 000,00	60 000,00			MOSiR
65	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		71 843,00	46 843,00	25 000,00		UM
66	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		56 202,00	31 202,00	25 000,00		UM
67	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		155 140,00	105 140,00	50 000,00		UM
68	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Możnych (FS)		11 233,00	11 233,00			UM
69	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)		20 199,00	20 199,00			UM
OGÓLEM:					7 245 959,00	20 684 604,00	11 482 283,00	497 027,00	8 705 294,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2018 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	7 455 103,46	801 897,24	6 653 206,22	4 153 536,35	335 973,31	3 817 563,04	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	2018 rok	801, 80195	649 141,14	27 408,15	621 732,99	649 141,14	27 408,15	621 732,99
	w tym:	§ 3027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4017	19 859,51	0,00	19 859,51	19 859,51	0,00	19 859,51
		§ 4019	22 025,19	22 025,19	0,00	22 025,19	22 025,19	0,00
		§ 4117	3 413,85	0,00	3 413,85	3 413,85	0,00	3 413,85
		§ 4119	4 711,47	4 711,47	0,00	4 711,47	4 711,47	0,00
		§ 4127	486,55	0,00	486,55	486,55	0,00	486,55
		§ 4129	671,49	671,49	0,00	671,49	671,49	0,00
		§ 4177	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		§ 4217	140 137,42	0,00	140 137,42	140 137,42	0,00	140 137,42
		§ 4227	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	§ 4247	362 052,87	0,00	362 052,87	362 052,87	0,00	362 052,87	
	§ 4307	60 380,79	0,00	60 380,79	60 380,79	0,00	60 380,79	
	§ 4707	15 002,00	0,00	15 002,00	15 002,00	0,00	15 002,00	
2019 rok		329 631,54	104 649,30	224 982,24				
2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		298 511,75	14 827,30	283 684,45	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	2018 rok	801, 80195	205 960,42	2 456,75	203 503,67	205 960,42	2 456,75	203 503,67
	w tym:	§ 4017	19 354,20	0,00	19 354,20	19 354,20	0,00	19 354,20
		§ 4019	1 754,28	1 754,28	0,00	1 754,28	1 754,28	0,00
		§ 4117	3 309,58	0,00	3 309,58	3 309,58	0,00	3 309,58
		§ 4119	299,98	299,98	0,00	299,98	299,98	0,00
		§ 4127	1 091,04	0,00	1 091,04	1 091,04	0,00	1 091,04
		§ 4129	42,89	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00
		§ 4177	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00
		§ 4217	13 015,20	0,00	13 015,20	13 015,20	0,00	13 015,20
		§ 4219	359,60	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00
		§ 4227	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00
	§ 4247	136 316,65	0,00	136 316,65	136 316,65	0,00	136 316,65	
	§ 4307	3 037,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	
	§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	
2019 rok		66 085,99	7 985,60	58 100,39				
2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		208 119,10	0,00	208 119,10	140 174,54	0,00	140 174,54
	2018 rok	801, 80195	140 174,54	0,00	140 174,54	140 174,54	0,00	140 174,54
w tym:	§ 4017	9 508,77	0,00	9 508,77	9 508,77	0,00	9 508,77	
	§ 4117	1 625,64	0,00	1 625,64	1 625,64	0,00	1 625,64	
	§ 4127	232,90	0,00	232,90	232,90	0,00	232,90	
	§ 4177	21 727,00	0,00	21 727,00	21 727,00	0,00	21 727,00	
	§ 4217	23 501,32	0,00	23 501,32	23 501,32	0,00	23 501,32	

		§ 4227	3 175,00	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00
		§ 4247	72 806,91	0,00	72 806,91	72 806,91	0,00	72 806,91
		§ 4307	2 647,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00
		§ 4707	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00
	2019 rok		47 613,21	0,00	47 613,21			
	2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	2018 rok	801, 80195	173 703,89	2 097,15	171 606,74	173 703,89	2 097,15	171 606,74
	w tym:	§ 4019	1 753,96	1 753,96	0,00	1 753,96	1 753,96	0,00
		§ 4117	6 011,27	0,00	6 011,27	6 011,27	0,00	6 011,27
		§ 4119	301,50	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00
		§ 4127	864,89	0,00	864,89	864,89	0,00	864,89
		§ 4129	41,69	41,69	0,00	41,69	41,69	0,00
		§ 4177	29 564,43	0,00	29 564,43	29 564,43	0,00	29 564,43
		§ 4217	9 424,60	0,00	9 424,60	9 424,60	0,00	9 424,60
		§ 4227	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
		§ 4247	119 677,55	0,00	119 677,55	119 677,55	0,00	119 677,55
		§ 4307	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00
		§ 4707	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		2019 rok		34 687,18	7 626,00	27 061,18		
		2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09		
	1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
Oś Priorytetowa:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:		Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
Razem wydatki:			1 125 460,70	109 319,11	1 016 141,59	689 176,72	66 941,81	622 234,91
2018 rok		801, 80195	689 176,72	66 941,81	622 234,91	689 176,72	66 941,81	622 234,91
w tym:		§ 4017	10 473,26	0,00	10 473,26	10 473,26	0,00	10 473,26
		§ 4019	1 126,74	1 126,74	0,00	1 126,74	1 126,74	0,00
		§ 4117	1 801,40	0,00	1 801,40	1 801,40	0,00	1 801,40
		§ 4119	193,80	193,80	0,00	193,80	193,80	0,00
		§ 4127	256,59	0,00	256,59	256,59	0,00	256,59
		§ 4129	27,61	27,61	0,00	27,61	27,61	0,00
		§ 4177	13 904,15	0,00	13 904,15	13 904,15	0,00	13 904,15
		§ 4179	1 495,85	1 495,85	0,00	1 495,85	1 495,85	0,00
		§ 4217	135 430,05	0,00	135 430,05	135 430,05	0,00	135 430,05
		§ 4219	14 569,95	14 569,95	0,00	14 569,95	14 569,95	0,00
		§ 4227	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
		§ 4229	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
		§ 4247	384 404,04	0,00	384 404,04	384 404,04	0,00	384 404,04
		§ 4249	41 355,28	41 355,28	0,00	41 355,28	41 355,28	0,00
	§ 4277	3 250,32	0,00	3 250,32	3 250,32	0,00	3 250,32	
	§ 4279	349,68	349,68	0,00	349,68	349,68	0,00	
	§ 4307	18 057,34	0,00	18 057,34	18 057,34	0,00	18 057,34	
	§ 4309	1 942,66	1 942,66	0,00	1 942,66	1 942,66	0,00	
	§ 4417	451,43	0,00	451,43	451,43	0,00	451,43	
	§ 4419	48,57	48,57	0,00	48,57	48,57	0,00	
	§ 4707	53 890,33	0,00	53 890,33	53 890,33	0,00	53 890,33	
	§ 4709	5 797,67	5 797,67	0,00	5 797,67	5 797,67	0,00	
	2019 rok		226 182,59	21 969,79	204 212,80			
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,17	924 806,63	699 587,01	71 697,17	627 889,84
	2018 rok	801, 80195	699 587,01	71 697,17	627 889,84	699 587,01	71 697,17	627 889,84
	w tym:	§ 4017	13 462,73	0,00	13 462,73	13 462,73	0,00	13 462,73
		§ 4019	1 537,28	1 537,28	0,00	1 537,28	1 537,28	0,00
		§ 4117	1 884,78	0,00	1 884,78	1 884,78	0,00	1 884,78
		§ 4119	215,22	215,22	0,00	215,22	215,22	0,00
		§ 4127	305,16	0,00	305,16	305,16	0,00	305,16
		§ 4129	34,84	34,84	0,00	34,84	34,84	0,00
		§ 4177	13 103,72	0,00	13 103,72	13 103,72	0,00	13 103,72

1.6		§ 4179	1 496,28	1 496,28	0,00	1 496,28	1 496,28	0,00
		§ 4217	197 453,30	0,00	197 453,30	197 453,30	0,00	197 453,30
		§ 4219	22 546,70	22 546,70	0,00	22 546,70	22 546,70	0,00
		§ 4227	2 692,55	0,00	2 692,55	2 692,55	0,00	2 692,55
		§ 4229	307,46	307,46	0,00	307,46	307,46	0,00
		§ 4247	367 981,14	0,00	367 981,14	367 981,14	0,00	367 981,14
		§ 4249	42 018,84	42 018,84	0,00	42 018,84	42 018,84	0,00
		§ 4277	3 590,06	0,00	3 590,06	3 590,06	0,00	3 590,06
		§ 4279	409,94	409,94	0,00	409,94	409,94	0,00
		§ 4307	4 774,78	0,00	4 774,78	4 774,78	0,00	4 774,78
		§ 4309	545,22	545,22	0,00	545,22	545,22	0,00
		§ 4417	269,25	0,00	269,25	269,25	0,00	269,25
		§ 4419	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00
		§ 4707	22 372,37	0,00	22 372,37	22 372,37	0,00	22 372,37
		§ 4709	2 554,64	2 554,64	0,00	2 554,64	2 554,64	0,00
		2019 rok		225 874,93	23 148,79	202 726,14		
	2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)						
	Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	2018 rok	801, 80195	671 048,65	70 354,74	600 693,91	671 048,65	70 354,74	600 693,91
	w tym:	§ 4017	9 309,63	0,00	9 309,63	9 309,63	0,00	9 309,63
		§ 4019	1 090,37	1 090,37	0,00	1 090,37	1 090,37	0,00
		§ 4117	1 601,26	0,00	1 601,26	1 601,26	0,00	1 601,26
		§ 4119	187,54	187,54	0,00	187,54	187,54	0,00
		§ 4127	228,09	0,00	228,09	228,09	0,00	228,09
		§ 4129	26,71	26,71	0,00	26,71	26,71	0,00
		§ 4177	11 995,10	0,00	11 995,10	11 995,10	0,00	11 995,10
		§ 4179	1 404,90	1 404,90	0,00	1 404,90	1 404,90	0,00
		§ 4217	74 660,61	0,00	74 660,61	74 660,61	0,00	74 660,61
		§ 4219	8 744,44	8 744,44	0,00	8 744,44	8 744,44	0,00
		§ 4247	421 171,37	0,00	421 171,37	421 171,37	0,00	421 171,37
		§ 4249	49 328,61	49 328,61	0,00	49 328,61	49 328,61	0,00
		§ 4277	22 378,93	0,00	22 378,93	22 378,93	0,00	22 378,93
		§ 4279	2 621,08	2 621,08	0,00	2 621,08	2 621,08	0,00
		§ 4307	9 846,73	0,00	9 846,73	9 846,73	0,00	9 846,73
		§ 4309	1 153,27	1 153,27	0,00	1 153,27	1 153,27	0,00
		§ 4417	268,55	0,00	268,55	268,55	0,00	268,55
		§ 4419	31,45	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00
		§ 4707	49 233,64	0,00	49 233,64	49 233,64	0,00	49 233,64
		§ 4709	5 766,37	5 766,37	0,00	5 766,37	5 766,37	0,00
	2019 rok		213 713,81	22 406,40	191 307,41			
	2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17			
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		987 327,69	104 845,63	882 482,06	327 465,66	36 691,77	290 773,89
	2018 rok	801, 80195	327 465,66	36 691,77	290 773,89	327 465,66	36 691,77	290 773,89
	w tym:	§ 4017	9 325,84	0,00	9 325,84	9 325,84	0,00	9 325,84
		§ 4019	1 074,16	1 074,16	0,00	1 074,16	1 074,16	0,00
		§ 4117	1 646,01	0,00	1 646,01	1 646,01	0,00	1 646,01
		§ 4119	189,59	189,59	0,00	189,59	189,59	0,00
		§ 4127	230,04	0,00	230,04	230,04	0,00	230,04
		§ 4129	26,50	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00
		§ 4177	12 015,98	0,00	12 015,98	12 015,98	0,00	12 015,98
		§ 4179	1 384,02	1 384,02	0,00	1 384,02	1 384,02	0,00
		§ 4217	54 748,81	0,00	54 748,81	54 748,81	0,00	54 748,81
		§ 4219	6 306,05	6 306,05	0,00	6 306,05	6 306,05	0,00
		§ 4227	1 657,13	0,00	1 657,13	1 657,13	0,00	1 657,13
		§ 4229	190,87	190,87	0,00	190,87	190,87	0,00
		§ 4247	165 807,68	0,00	165 807,68	165 807,68	0,00	165 807,68
		§ 4249	22 297,98	22 297,98	0,00	22 297,98	22 297,98	0,00
		§ 4277	3 470,29	0,00	3 470,29	3 470,29	0,00	3 470,29
		§ 4279	399,71	399,71	0,00	399,71	399,71	0,00
		§ 4307	4 806,39	0,00	4 806,39	4 806,39	0,00	4 806,39

		§ 4309	553,61	553,61	0,00	553,61	553,61	0,00
		§ 4417	358,69	0,00	358,69	358,69	0,00	358,69
		§ 4419	41,31	41,31	0,00	41,31	41,31	0,00
		§ 4707	36 707,03	0,00	36 707,03	36 707,03	0,00	36 707,03
		§ 4709	4 227,97	4 227,97	0,00	4 227,97	4 227,97	0,00
	2019 rok		323 417,37	33 404,16	290 013,21			
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)						
	Razem wydatki:		539 734,23	54 478,34	485 255,89	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	dotychczas poniesione		278 173,45	28 058,65	250 114,80			
	2018 rok	853, 85395	261 560,78	26 419,69	235 141,09	261 560,78	26 419,69	235 141,09
	w tym:	§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61
		§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00
		§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86
		§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00
		§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36
		§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00
		§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44
		§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
		§ 4177	16 737,75	0,00	16 737,75	16 737,75	0,00	16 737,75
		§ 4179	1 879,46	1 879,46	0,00	1 879,46	1 879,46	0,00
		§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28
		§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00
		§ 4307	157 819,79	0,00	157 819,79	157 819,79	0,00	157 819,79
	§ 4309	17 737,37	17 737,37	0,00	17 737,37	17 737,37	0,00	
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		16 193,35	1 634,77	14 558,58	9 366,73	945,60	8 421,13
	dotychczas poniesione		6 826,62	689,17	6 137,45			
	2018 rok	853, 85395	9 366,73	945,60	8 421,13	9 366,73	945,60	8 421,13
	w tym:	§ 4017	6 175,11	0,00	6 175,11	6 175,11	0,00	6 175,11
		§ 4019	693,38	693,38	0,00	693,38	693,38	0,00
		§ 4047	866,02	0,00	866,02	866,02	0,00	866,02
		§ 4049	97,25	97,25	0,00	97,25	97,25	0,00
		§ 4117	1 207,51	0,00	1 207,51	1 207,51	0,00	1 207,51
		§ 4119	135,58	135,58	0,00	135,58	135,58	0,00
		§ 4127	172,49	0,00	172,49	172,49	0,00	172,49
	§ 4129	19,39	19,39	0,00	19,39	19,39	0,00	
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		18 375,53	1 855,04	16 520,49	11 601,78	1 171,21	10 430,57
	dotychczas poniesione		6 773,75	683,83	6 089,92			
	2018 rok	853, 85395	11 601,78	1 171,21	10 430,57	11 601,78	1 171,21	10 430,57
	w tym:	§ 4017	7 657,80	0,00	7 657,80	7 657,80	0,00	7 657,80
		§ 4019	859,87	859,87	0,00	859,87	859,87	0,00
		§ 4047	1 067,01	0,00	1 067,01	1 067,01	0,00	1 067,01
		§ 4049	119,82	119,82	0,00	119,82	119,82	0,00
		§ 4117	1 491,97	0,00	1 491,97	1 491,97	0,00	1 491,97
		§ 4119	167,52	167,52	0,00	167,52	167,52	0,00
		§ 4127	213,79	0,00	213,79	213,79	0,00	213,79
	§ 4129	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,40	214 577,85	106 899,48	10 903,91	95 995,57
	dotychczas poniesione		132 051,77	13 469,49	118 582,28			
2018 rok	853, 85395	106 899,48	10 903,91	95 995,57	106 899,48	10 903,91	95 995,57	
w tym:	§ 4017	16 980,20	0,00	16 980,20	16 980,20	0,00	16 980,20	
	§ 4019	1 928,73	1 928,73	0,00	1 928,73	1 928,73	0,00	

1.12		§ 4047	1 926,72	0,00	1 926,72	1 926,72		1 926,72	
		§ 4049	218,85	218,85	0,00	218,85	218,85	0,00	
		§ 4117	3 570,72	0,00	3 570,72	3 570,72	0,00	3 570,72	
		§ 4119	405,59	405,59	0,00	405,59	405,59	0,00	
		§ 4127	268,47	0,00	268,47	268,47	0,00	268,47	
		§ 4129	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	
		§ 4177	17 060,72	0,00	17 060,72	17 060,72	0,00	17 060,72	
		§ 4179	1 937,89	1 937,89	0,00	1 937,89	1 937,89	0,00	
		§ 4217	13 838,60	0,00	13 838,60	13 838,60	0,00	13 838,60	
		§ 4219	1 571,89	1 571,89	0,00	1 571,89	1 571,89	0,00	
		§ 4227	9 582,16	0,00	9 582,16	9 582,16	0,00	9 582,16	
		§ 4229	1 088,42	1 088,42	0,00	1 088,42	1 088,42	0,00	
		§ 4307	32 767,98	0,00	32 767,98	32 767,98	0,00	32 767,98	
		§ 4309	3 722,04	3 722,04	0,00	3 722,04	3 722,04	0,00	
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)							
	Razem wydatki:		312 997,83	34 159,82	278 838,01	150 801,00	16 443,69	134 357,31	
	dotychczas poniesione		162 196,83	17 716,13	144 480,70				
	2018 rok	853, 85395	150 801,00	16 443,69	134 357,31	150 801,00	16 443,69	134 357,31	
	w tym:	§ 4017	25 925,97	0,00	25 925,97	25 925,97	0,00	25 925,97	
		§ 4019	3 000,28	3 000,28	0,00	3 000,28	3 000,28	0,00	
		§ 4047	2 316,34	0,00	2 316,34	2 316,34	0,00	2 316,34	
		§ 4049	267,99	267,99	0,00	267,99	267,99	0,00	
		§ 4117	4 829,35	0,00	4 829,35	4 829,35	0,00	4 829,35	
		§ 4119	558,75	558,75	0,00	558,75	558,75	0,00	
		§ 4127	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	596,52	
		§ 4129	68,99	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00	
		§ 4177	16 728,53	0,00	16 728,53	16 728,53	0,00	16 728,53	
		§ 4179	1 935,47	1 935,47	0,00	1 935,47	1 935,47	0,00	
		§ 4217	5 701,59	0,00	5 701,59	5 701,59	0,00	5 701,59	
		§ 4219	675,30	675,30	0,00	675,30	675,30	0,00	
		§ 4227	4 334,80	0,00	4 334,80	4 334,80	0,00	4 334,80	
		§ 4229	503,17	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00	
		§ 4307	73 565,69	0,00	73 565,69	73 565,69	0,00	73 565,69	
		§ 4309	9 392,26	9 392,26	0,00	9 392,26	9 392,26	0,00	
		§ 4707	358,52	0,00	358,52	358,52	0,00	358,52	
		§ 4709	41,48	41,48	0,00	41,48	41,48	0,00	
	1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
		Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
Nazwa projektu:		Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integrycyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku							
Razem wydatki:			195 567,25	8 370,27	187 196,98	57 048,55	2 441,67	54 606,88	
dotychczas poniesione			138 518,70	5 928,60	132 590,10				
2018 rok		853, 85395	57 048,55	2 441,67	54 606,88	57 048,55	2 441,67	54 606,88	
w tym:		§ 4017	21 955,64	0,00	21 955,64	21 955,64	0,00	21 955,64	
		§ 4019	981,72	981,72	0,00	981,72	981,72	0,00	
		§ 4047	2 679,95	0,00	2 679,95	2 679,95	0,00	2 679,95	
		§ 4049	119,83	119,83	0,00	119,83	119,83	0,00	
		§ 4117	4 256,63	0,00	4 256,63	4 256,63	0,00	4 256,63	
		§ 4119	190,33	190,33	0,00	190,33	190,33	0,00	
		§ 4127	531,15	0,00	531,15	531,15	0,00	531,15	
		§ 4129	23,75	23,75	0,00	23,75	23,75	0,00	
		§ 4177	8 040,48	0,00	8 040,48	8 040,48	0,00	8 040,48	
		§ 4179	359,52	359,52	0,00	359,52	359,52	0,00	
		§ 4217	3 961,21	0,00	3 961,21	3 961,21	0,00	3 961,21	
		§ 4219	177,12	177,12	0,00	177,12	177,12	0,00	
		§ 4247	9 160,40	0,00	9 160,40	9 160,40	0,00	9 160,40	
		§ 4249	409,60	409,60	0,00	409,60	409,60	0,00	
		§ 4307	4 021,42	0,00	4 021,42	4 021,42	0,00	4 021,42	
		§ 4309	179,80	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	
1.15		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
		Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
		Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku						
	Razem wydatki:		188 600,00	33 948,00	154 652,00	0,00	0,00	0,00	
2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00					

2	Wydatki majątkowe razem:	13 726 559,00	5 021 265,00	8 705 294,00	13 424 986,00	4 719 692,00	8 705 294,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo					
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne					
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku					
	Razem wydatki:	1 414 068	434 690	979 378	1 293 595	314 217	979 378
	z tego: dotychczas ponies.	120 473	120 473	0	0	0	0
	2018 rok	630, 63095	1 293 595	314 217	979 378	1 293 595	314 217
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region					
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych					
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko					
	Razem wydatki:	1 881 510	303 351	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
	z tego: dotychczas ponies.	18 450	18 450	0			
	2018 rok	750, 75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych					
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna					
	Nazwa projektu:	Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej					
	Razem wydatki:	1 076 994,00	274 440,00	802 554	1 063 464	260 910	802 554
	z tego: dotychczas poniesione:	13 530,00	13 530,00				
	2018 rok	801,80101	1 063 464,00	260 910,00	802 554	1 063 464	260 910
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów					
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej					
	Nazwa projektu:	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie					
	Razem wydatki:	2 071 834,00	554 275,00	1 517 559	2 019 364	501 805	1 517 559
	z tego: dotychczas poniesione:	52 470,00	52 470,00				
	2018 rok	900,90001	2 019 364,00	501 805,00	1 517 559	2 019 364	501 805
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów					
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury					
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku					
	Razem wydatki:	3 455 760,00	2 472 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599	983 161
	z tego: dotychczas poniesione:	35 000,00	35 000,00				
	2018 rok	900,90095	3 420 760,00	2 437 599,00	983 161	3 420 760	2 437 599
2.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)					
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku					
	Razem wydatki:	289 500	162 241	127 259	285 000	157 741	127 259
	z tego: dotychczas poniesione	4 500	4 500	0			
	2018 rok	900,90095	285 000	157 741	127 259	285 000	157 741
2.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.14. M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu:	Centrum Historii Pogranicza w Borawskich gm. Olecko					
	Razem wydatki:	265 461	150 000	115 461	265 461	150 000	115 461
	2018 rok	921, 92109	265 461	150 000	115 461	265 461	150 000
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo					
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury					
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku					
	Razem wydatki:	3 271 432	669 669	2 601 763	3 214 282	612 519	2 601 763
	z tego: dotychczas ponies.	57 150	57 150	0	0	0	0
	2018 rok	921,92195	3 214 282	612 519	2 601 763	3 214 282	612 519
Ogółem (1+2)		x	21 181 662,46	5 823 162,24	15 358 500,22	17 578 522,35	5 055 665,31

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan przed zmianą	Zmiany uchwała 24.08.2018 r.	Plan po zmianie
A	Planowane dochody		107 275 958,40	4 019 402,04	111 295 360,44
A1	Dochody bieżące		96 844 469,40	2 924 563,04	99 769 032,44
A2	Dochody majątkowe		10 431 489,00	1 094 839,00	11 526 328,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		113 634 803,40	4 019 402,04	117 654 205,44
B1	Wydatki bieżące		92 602 475,40	2 794 626,04	95 397 101,44
B2	Wydatki majątkowe		21 032 328,00	1 224 776,00	22 257 104,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 358 845,00	0,00	-6 358 845,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 358 845,00	0,00	6 358 845,00
D1	Przychody		7 510 445,00	0,00	7 510 445,00
2	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00	510 445,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	0,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	0,00	1 151 600,00