

UCHWAŁA Nr X / 63 / 11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2011:

1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 4.951.722 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 0970 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wpływy z różnych dochodów – 1.560.229 zł

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 0970 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów – 2.522.756 zł

c) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 0970 – Cmentarze, wpływy z różnych dochodów – 800.000 zł

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 0970 – Ochotnicze straże pożarne, wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł

e) Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdział 92601 § 0970 – Obiekty sportowe, wpływy z różnych dochodów – 58.737 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.131.722 zł w tym:

a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01010 § 6050 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , wydatki inwestycyjne jedn. budżet. – 15.000 zł

- rozdział 01010 § 6059 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. – 1.545.229 zł

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 343.500 zł

- rozdział 70005 § 6059 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 2.179.256 zł

c) Dział 710 – Działalność usługowa

- rozdział 71035 § 6050 – Cmentarze, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 800.000 zł

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 § 4210 – Ochotnicze straże pożarne, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 6050 – Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 180.000 zł

f) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90015 § 4260 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii – 58.737 zł

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 180.000 zł w tym:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników. – 98.500 zł
- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.200 zł
- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne. – 43.000 zł
- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na fundusz pracy – 5.700 zł
- rozdział 80146 § 4300 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakup usług pozostałych – 500 zł
- rozdział 80146 § 4410 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, podróże służbowe krajowe – 10.100 zł
- rozdział 80146 § 4700 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych – 87.275.840,84 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1;
- 2) plan wydatków budżetowych – 96.658.746,84 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2;
- 3) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/63/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	0970	0,00	1 560 229,00	1 560 229,00
700	70005	0970	0,00	2 522 756,00	2 522 756,00
710	71035	0970	0,00	800 000,00	800 000,00
754	75412	0970	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92601	0970	0,00	58 737,00	58 737,00
Razem			0,00	4 951 722,00	4 951 722,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/63/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach
010	01010	6050	621 000,00	15 000,00	636 000,00
010	01010	6059	312 511,00	1 545 229,00	1 857 740,00
700	70005	6050	150 000,00	343 500,00	493 500,00
700	70005	6059	866 992,00	2 179 256,00	3 046 248,00
710	71035	6050	1 400 000,00	800 000,00	2 200 000,00
754	75412	4210	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801	80101	4010	4 065 562,00	-98 500,00	3 967 062,00
801	80101	4040	341 900,00	-17 200,00	324 700,00
801	80101	4110	785 709,00	-43 000,00	742 709,00
801	80101	4120	127 179,00	-5 700,00	121 479,00
801	80101	6050	0,00	180 000,00	180 000,00
801	80146	4300	910,00	-500,00	410,00
801	80146	4410	19 300,00	-10 100,00	9 200,00
801	80146	4700	84 370,00	-5 000,00	79 370,00
900	90015	4260	700 000,00	58 737,00	758 737,00
Razem			9 525 433,00	4 951 722,00	14 477 155,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach 2008- 2010	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
							rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	w tym źródła finansowania		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010		Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzel-Kozaki, Galwiecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia	3 260 000	672 926	0					2 282 854	942 074		1 340 780
2	010	01010		Kanalizacja we wsi Dąbie	395 000		395 000		105 000	290 000		0			
3	010	01010		Masterplan dla Wielkich Jezior. cz. I	6 000 000	4 051 418	1 948 582	603 155	312 511		1 032 916	0			
4	010	01010		Dokumentacja na wodociąg Wronki – Wronki	15 000		15 000	15 000				0			
5	010	01010		Budowa separatorów i przepompowni w ul. Spacerowej	226 000		226 000			226 000		0			
RAZEM DZIAŁ 010					9 896 000	4 724 344	2 584 582	618 155	417 511	516 000	1 032 916	2 282 854	942 074	0	1 340 780
6	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej	480 000		0					30 000	30 000		
7	600	60016		Remont drogi wiejskiej	200 000		200 000	100 000		100 000		0			
8	600	60016		Przebudowa drogi Boćwiński Młyn – Rożyński Mały o długości 3,419 km	1 717 700		1 717 700		864 000	853 700		0			
9	600	60016		Remont dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Botkuny	160 600	127 000	33 600			33 600		0			
RAZEM DZIAŁ 600					2 558 300	127 000	1 951 300	100 000	864 000	987 300	0	30 000	30 000	0	0
10	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	10 443 506	5 397 813	0					2 569 252	393 818		2 175 434
11	700	70005		Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych	7 985 512	2 500 863	0					3 031 350	895 143		2 136 207
12	700	70005		Rozwój funkcji uzdrowiskowej poprzez urządzenie plaży i budowę zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi	22 532 072	2 508 576	0					12 040 032	1 193 052		10 846 980
13	700	70005		Odnowa wsi Kozaki	1 036 000	51 765	984 235	448 235	36 000		500 000	0			
14	700	70005		Ułożenie kostki na targowicy	150 000		150 000	150 000				0			
15	700	70005		Dokumentacja i remont ul. Armii Krajowej 14 i Partzyantów 5	343 500		343 500	343 500				0			
16	700	70005		Odnowa wsi Galwiecie	860 000		0					480 000	80 000		400 000
RAZEM DZIAŁ 700					43 350 590	10 459 017	1 477 735	941 735	36 000	0	500 000	18 120 634	2 562 013	0	15 558 621

17	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	4 000 000		0				2 000 000	1 285 298	714 702		
18	710	71035		Ułożenie kostki na cmentarzu	200 000		200 000	200 000			0				
RAZEM DZIAŁ 710					4 200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	2 000 000	1 285 298	714 702	0
19	801	80101		Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr.1	180 000		180 000	180 000							
20	801	80101		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 2	500 000		500 000	300 000		200 000	0				
RAZEM DZIAŁ 801					680 000	0	680 000	480 000	0	200 000	0	0	0	0	0
21	900	90001		Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego	200 000		200 000			200 000	0				
22	900	90001		Rekultywacja jeziora Goldap	4 351 456		0				2 175 728		217 573		1 958 155
23	900	90015		Modernizacja i budowa linii oświetleniowych w Gminie	561 893	361 783	200 000		200 000		0				
24	900	90095		Modernizacja ujęcia wodnego MASTERPLAN	7 031 721		0				4 500 641		900 128		3 600 513
RAZEM DZIAŁ 900					12 145 070	361 783	400 000	0	200 000	200 000	0	6 676 369	0	1 117 701	5 558 668
OGÓŁEM					72 829 960	15 672 144	7 293 617	2 339 890	1 517 511	1 903 300	1 532 916	29 109 857	4 819 385	1 832 403	22 458 069

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/63/11
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 czerwca 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			63 500 267,00	13 644 869,00	49 855 398,00	30 012 674,00	6 021 689,00	1 466 212,00	0,00	4 555 477,00	23 990 985,00	0,00	0,00	0,00	23 990 985,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Gołdap – Wodociąg Pogorzelsko-Kozaki, Galwecie – Botkuny, Grabowo – Kolonia – umowa z dnia 19.01.2010 r.														
	Razem wydatki:			3 260 000,00	1 615 000,00	1 645 000,00	2 282 854,00	942 074,00	0,00	0,00	942 074,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00
	z tego: 2011 r.			2 282 854,00	942 074,00	1 340 780,00	2 282 854,00	942 074,00		0,00	942 074,00	1 340 780,00	0,00	0,00	0,00	1 340 780,00
	2012 r.			7 320,00		7 320,00										
2013 r.			0,00													
2009 r.i 2010		01010	969 826,00	672 926,00	296 900,00											
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kanalizacja Kolniskiej-Jurkiszki-Botkuny -MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich -Gmina Gołdap – umowa z dnia 22.09.2009 r.														
	Razem wydatki:			6 000 000,00	2 520 207,00	3 479 793,00	1 948 582,00	915 666,00	312 511,00	0,00	603 155,00	1 032 916,00	0,00	0,00	0,00	1 032 916,00
	z tego: 2011 r.			1 948 582,00	915 666,00	1 032 916,00	1 948 582,00	915 666,00	312 511,00	0,00	603 155,00	1 032 916,00	0,00	0,00	0,00	1 032 916,00
	2012 r.			0,00												
2013 r.			0,00	0,00	0,00											
2009,201		01010	4 051 418,00	1 604 541,00	2 446 877,00											
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			10 443 506,00	1 695 118,00	8 748 388,00	2 569 252,00	393 818,00	0,00	0,00	393 818,00	2 175 434,00	0,00	0,00	0,00	2 175 434,00
	z tego: 2011 r.			2 569 252,00	393 818,00	2 175 434,00	2 569 252,00	393 818,00	0,00	0,00	393 818,00	2 175 434,00	0,00	0,00	0,00	2 175 434,00
	2012 r.			2 476 441,00	371 466,00	2 104 975,00										
2013 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.2010 r.			5 328 929,00	860 950,00	4 467 979,00											
2008 r.		70005	68 884,00	68 884,00	0,00											
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			7 985 512,00	1 772 838,00	6 212 674,00	3 031 350,00	895 143,00	0,00	0,00	895 143,00	2 136 207,00	0,00	0,00	0,00	2 136 207,00
	z tego: 2011 r.			3 031 350,00	895 143,00	2 136 207,00	3 031 350,00	895 143,00	0,00	0,00	895 143,00	2 136 207,00	0,00	0,00	0,00	2 136 207,00
	2012 r.			2 453 299,00	360 781,00	2 092 518,00										
2013 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r2010			2 410 689,00	426 740,00	1 983 949,00											
2008 r.		70005	90 174,00	90 174,00	0,00											
	Program:															

1.5	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Góldapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego – umowa z dnia 28.12.2009 r.														
	Razem wydatki:			22 532 072,00	3 074 408,00	19 457 664,00	12 040 032,00	1 193 052,00	0,00	0,00	1 193 052,00	10 846 980,00	0,00	0,00	0,00	10 846 980,00
	2011 r.			12 040 032,00	1 193 052,00	10 846 980,00	12 040 032,00	1 193 052,00	0,00	0,00	1 193 052,00	10 846 980,00	0,00	0,00	0,00	10 846 980,00
	2012 r.			7 983 464,00	680 916,00	7 302 548,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
1.6	2009 r.2010 r.			2 046 546,00	738 410,00	1 308 136,00										
	2008 r.	70005		462 030,00	462 030,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Galwecie														
	Razem wydatki:			860 000,00	460 000,00	400 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.7	2011 r.			480 000,00	80 000,00	400 000,00	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	2012 r.			380 000,00	380 000,00											
	2010 r.			0,00		0,00										
	2009 r.***	70005		0,00		0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.8	Nazwa projektu:	Odnowa wsi Kozaki – umowa z dnia 19.10.2010 r.														
	Razem wydatki:			1 036 000,00	536 000,00	500 000,00	984 235,00	484 235,00	36 000,00	0,00	448 235,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2011 r.			984 235,00	484 235,00	500 000,00	984 235,00	484 235,00	36 000,00	0,00	448 235,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2012 r.			0,00	0,00	0,00										
	2010 r.			26 871,00	26 871,00											
	2009 r.***	70005		24 894,00	24 894,00	0,00										
	Program:															
1.9	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rekultywacja jeziora Góldap														
	Razem wydatki:			4 351 456,00	435 146,00	3 916 310,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	z tego: 2011 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00	2 175 728,00	217 573,00	217 573,00	0,00		1 958 155,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00
	2012 r.			2 175 728,00	217 573,00	1 958 155,00										
	2013 r.			0,00	0,00	0,00										
2009 r.***	90001		0,00		0,00											
2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Góldapi – MASTERPLAN – umowa z dnia 20.12.2010 r.														
	Razem wydatki:			7 031 721,00	1 536 152,00	5 495 569,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2011 r.			4 500 641,00	900 128,00	3 600 513,00	4 500 641,00	900 128,00	900 128,00	0,00	0,00	3 600 513,00	0,00	0,00	0,00	3 600 513,00
	2012 r.			2 531 080,00	636 024,00	1 895 056,00										
2012 r.			0,00	0,00	0,00											
2009 r.***	90095		0,00	0,00	0,00											
2 Wydatki bieżące razem:				1 440 733,21	312 902,46	1 127 830,75	866 689,45	160 234,27	0,00	0,00	160 234,27	706 455,18	0,00	0,00	0,00	706 455,18
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej														
	Razem wydatki:			120 775,00	21 155,00	99 620,00	117 350,00	17 730,00	0,00	0,00	17 730,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00
	z tego: 2011 r.			117 350,00	17 730,00	99 620,00	117 350,00	17 730,00	0,00	0,00	17 730,00	99 620,00	0,00	0,00	0,00	99 620,00
	2012 r			3 425,00	3 425,00	0,00										

	2010 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	63001	0,00												
2.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Turystyczna sieć współpracy – klaser „Suwalszczyzna – Mazury”													
	Razem wydatki:		44 353,32	0,00	44 353,32	30 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2011 r.		30 792,56	0,00	30 792,56	30 792,56	0,00	0,00	0,00		30 792,56	0,00	0,00	0,00	30 792,56
	2012 r.		5 300,00	0,00	5 300,00										
2.3	2010 r.		8 260,76	0,00	8 260,76										
	2013 r.***	63003	0,00	0,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
2.4	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy – EGO S.A.													
	Razem wydatki:		120 000,00	120 000,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		43 062,00	43 062,00	0,00	43 062,00	43 062,00	0,00	0,00	43 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		30 000,00	30 000,00	0,00										
	2013 r.		30 000,00	30 000,00	0,00										
	2010 r.	75075	16 938,00	16 938,00	0,00										
2.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes													
	Razem wydatki:		164 260,00	24 639,00	139 621,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2011 r.		59 160,00	8 874,00	50 286,00	59 160,00	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	50 286,00
	2012 r.		26 020,00	3 903,00	22 117,00										
2.6	2013 r.		15 620,00	2 343,00	13 277,00										
	2010 r.	80195	63 460,00	9 519,00	53 941,00										
	Program:														
	Priorytet:														
2.5	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi													
	Razem wydatki:		272 624,89	40 893,74	231 731,15	272 624,89	40 893,74	0,00	0,00	40 893,74	231 731,15	0,00	0,00	0,00	231 731,15
	2011 r.		272 624,89	40 893,74	231 731,15	272 624,89	40 893,74	0,00	0,00	40 893,74	231 731,15	0,00	0,00	0,00	231 731,15
	2012 r.		0,00												
	2010 r.		0,00												
	2013 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
2.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wsparcie na starcie oddziałów przedszkolnych z terenów wiejskich Gminy Gołdap													
	Razem wydatki:		718 720,00	106 214,72	612 505,28	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2011 r.		343 700,00	49 674,53	294 025,47	343 700,00	49 674,53	0,00	0,00	49 674,53	294 025,47	0,00	0,00	0,00	294 025,47
	2012 r.		221 440,00	33 548,44	187 891,56										
2.6	2010 r.		153 580,00	22 991,75	130 588,25										
	2013 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
OGÓŁEM			64 941 000,21	13 957 771,46	50 983 228,75	30 879 363,45	6 181 923,27	1 466 212,00	0,00	4 715 711,27	24 697 440,18	0,00	0,00	0,00	24 697 440,18

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego