

Nazwa i cel	jednostka odpowiedz ialna	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem				31 452 299,00	13 512 521,00	16 337 383,00	555 728,00	540 000,00	506 667,00	31 452 299,00
- wydatki bieżące				909 072,00	397 521,00	409 156,00	55 728,00	40 000,00	6 667,00	909 072,00
- wydatki majątkowe				30 543 227,00	13 115 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 543 227,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				31 079 200,00	13 371 509,00	16 192 071,00	515 620,00	500 000,00	500 000,00	31 079 200,00
- wydatki bieżące				535 973,00	256 509,00	263 844,00	15 620,00	0,00	0,00	535 973,00
- wydatki majątkowe				30 543 227,00	13 115 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 543 227,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				31 079 200,00	13 371 509,00	16 192 071,00	515 620,00	500 000,00	500 000,00	31 079 200,00
- wydatki bieżące				535 973,00	256 509,00	263 844,00	15 620,00	0,00	0,00	535 973,00
- wydatki majątkowe				30 543 227,00	13 115 000,00	15 928 227,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 543 227,00
Program nr 1 Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pręgowo-Muławki-Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś,Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo ogółem	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki majątkowe				2 586 000,00	2 586 000,00				10 586 000,00	
Program nr 2 Kanalizacja sanitarna Nowa i Stara Różanka,Koczarki-Langanki-Nakomiady,Gnatowo ogółem	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki majątkowe				9 243 910,00	2 000 000,00	7 243 910,00			9 243 910,00	
Program nr 3 Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach ogółem	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki majątkowe				5 095 069,00	1 500 000,00	3 595 069,00			5 095 069,00	

Program nr 4 Szkoła XXI wieku	UG Kętrzyn									
- wydatki majątkowe		2011	2012	130 000,00	65 000,00	65 000,00				130 000,00
Program nr 5 Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy	UG Kętrzyn									
- wydatki majątkowe		2011	2012	526 957,00	200 000,00	326 957,00				526 957,00
Program nr 6 Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	UG Kętrzyn									
- wydatki majątkowe		2011	2012	300 000,00	100 000,00	200 000,00				300 000,00
Program nr 7 Budowa świetlicy w msc. Gałwuny	UG Kętrzyn									
- wydatki majątkowe		2011	2012	300 000,00	100 000,00	200 000,00				300 000,00
Program nr 8 Budowa świetlicy w msc. Salpik	UG Kętrzyn									
- wydatki majątkowe		2011	2012	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00
Program nr 9 Modernizacja budynku po byłej szkole w msc. Karolewo	UG Kętrzyn									
- wydatki majątkowe		2011	2012	100 000,00	100 000,00					100 000,00
Program nr 10 Budowa stadionu w msc. Łozdoje	UG Kętrzyn									
- wydatki majątkowe		2011	2012	2 611 291,00	1 000 000,00	1 611 291,00				2 611 291,00
Program nr 11 "Ku marzeniom"	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki bieżące				435 173,00	197 349,00	237 824,00				435 173,00
Program nr 12 "Mały Archimedes"	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki bieżące				100 800,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00			100 800,00
Program nr 13 Poprawa dostępności komunikacyjnej (budowa i remont dróg i chodników)	UG Kętrzyn	2013	2014							
- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				180 432,00	75 012,00	105 312,00	108,00			180 432,00
- wydatki bieżące				180 432,00	75 012,00	105 312,00	108,00			180 432,00
Umowa nr 1 Oświetlenie drogi	UG Kętrzyn	2011	2012							

- wydatki bieżące				700,00	600,00	100,00				700,00
Umowa nr 2 Ochrona obiektu- budynek urzędu gminy	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki bieżące				6 100,00	3 660,00	2 440,00				6 100,00
Umowa nr 3 Wykonanie studium wykonalności	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki bieżące				172 020,00	70 000,00	102 020,00				172 020,00
Umowa nr 4 Dzierżawa słupów energetycznych	UG Kętrzyn	2011	2012							
- wydatki bieżące				1 612,00	752,00	752,00	108,00			1 612,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				192 667,00	66 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	192 667,00
- wydatki bieżące				192 667,00	66 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	192 667,00
Umowa nr 1 Umowa pożyczki nr 00001/09/08032/OZ-SZ/P"Selektywna zbiórka odpadów komunalnych -etap I " ogółem	UG Kętrzyn	2011	2015							
- wydatki bieżące				166 667,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 667,00	166 667,00
Umowa nr 2 Umowa nr RP-4352-23/BW/09 o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ogółem	UG Kętrzyn	2011								
- wydatki bieżące			26 000,00	26 000,00					26 000,00	