

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Uchwała Nr XXII / 98 / 2012
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 223 256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 59 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 978 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 74 673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **28 910 240,65 zł**
dochody bieżące w wysokości 25 659 515,65 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 250 725,00 zł
- plan wydatków ogółem **32 690 240,65 zł**
wydatki bieżące w wysokości 25 311 690,65 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 378 550,00 zł

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wysokości 6 628 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 780 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :


- 1) Kredytów w kwocie 724 100 zł
 - 2) Pożyczek w kwocie 2 921 238 zł
 - 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń kredytów
 - 4) Pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134 662 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 5 207 314 zł, rozchody 1 561 976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych kredytów zaciąganych ne :

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 780 000 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 561 976 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RODY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 150 o kwotę 12500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kętrzyn", zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Gospodarki. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3201 zł z tytułu wpływu z różnych opłat. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł z przenaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Tworzenie mini ogrodów przy placówkach oświatowych jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych" zgodnie z umową zawartą z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. W dziale 853 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57 428 zł na realizację Programu "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn". W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 205000 zł z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska. W dziale 921 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 183 6 z tytuł. wpływu dofinansowania z PROW dotyczącego świetlicy w msc. Nakomiady. W dziale 926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 139 zł z tyt. zwrotu odszkodowania. W dziale 010 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 890000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 690 000 i dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 200 000 zł. W dziale 150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16500 na realizację zadania pt.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kętrzyn". W dziale 600 dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 34 000 zł. W dziale 700 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16500 zł. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł z przenaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Tworzenie mini ogrodów przy placówkach oświatowych jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych" zgodnie z umową zawartą z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. W dziale 853 dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę 13273 zł. na realizację Programu "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn"

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXII/98/2012 z dnia 20.06.2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 786 467,00	0,00	3 201,00	8 789 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 500,00	0,00	3 201,00	95 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	3 201,00	23 201,00
801			Oświata i wychowanie	28 520,00	0,00	700,00	29 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	0,00	0,00	26 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00
	85395		Pozostała działalność	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 734,00	-54 520,00	0,00	279 214,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 667,00	-2 908,00	0,00	14 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 750,00	0,00	205 000,00	1 305 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 750,00	0,00	205 000,00	1 305 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	0,00	205 000,00	1 305 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	88 994,00	88 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	87 139,00	87 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87 139,00	87 139,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
bieżące razem:				25 406 548,65	-57 428,00	310 395,00	25 659 515,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 421,00	-57 428,00	0,00	343 993,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
majątkowe razem:				3 252 561,00	-1 836,00	0,00	3 250 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 599 561,00	-1 836,00	0,00	2 597 725,00
Ogółem:				28 659 109,65	-59 264,00	310 395,00	28 910 240,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 982,00	-59 264,00	0,00	2 941 718,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr ~~XXI/98/2012~~ z dnia 20.06.2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 829 183,85	432 163,85	432 163,85	4 161,31	428 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 719 183,85	432 163,85	432 163,85	4 161,31	428 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00	6 287 000,00	5 672 500,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 467 283,00	70 283,00	70 283,00	0,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 357 283,00	70 283,00	70 283,00	0,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00	6 287 000,00	5 672 500,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 500,00	3 572 500,00	3 572 500,00	0,00	0,00	0,00			
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	15095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	738 300,00	534 300,00	534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	738 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00			
	00000		Przebieg publiczne gminne	przed zmianą	688 300,00	534 300,00	534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	688 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00			
														188 000,00	188 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 574 430,00	429 760,00	429 760,00	0,00	429 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 670,00	144 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 557 930,00	413 260,00	413 260,00	0,00	413 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 670,00	144 670,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 561 430,00	416 760,00	416 760,00	0,00	416 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 670,00	144 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 544 930,00	400 260,00	400 260,00	0,00	400 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 670,00	144 670,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowania	przed zmianą 9 609 157,00	9 574 157,00	9 039 068,00	7 130 049,00	1 909 019,00	90 000,00	419 069,00	28 020,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 609 857,00	9 574 857,00	9 039 768,00	7 130 049,00	1 909 719,00	90 000,00	419 069,00	28 020,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 446 203,00	5 411 203,00	5 183 009,00	4 429 831,00	753 268,00	0,00	228 104,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 446 903,00	5 411 903,00	5 183 709,00	4 429 831,00	753 968,00	0,00	228 104,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 275 300,00	275 300,00	275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 355 651,00	355 651,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00	28 500,00	310 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -58 173,00	-58 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 71 446,00	71 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 368 924,00	368 924,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00	0,00	352 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 355 651,00	355 651,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00	28 500,00	310 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -58 173,00	-58 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 71 446,00	71 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 368 924,00	368 924,00	16 462,00	0,00	16 462,00	0,00	0,00	352 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia 29 141,00	29 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 29 141,00	29 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
925	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 716,00	133 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 680,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 396,00	172 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	przed zmianą	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	198 538,00	124 658,00	82 858,00	26 600,00	68 058,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 158,00	87 158,00	87 158,00	0,00	87 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	285 696,00	211 816,00	179 816,00	26 600,00	153 218,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	91 418,00	17 538,00	17 538,00	0,00	17 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 158,00	87 158,00	87 158,00	0,00	87 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 576,00	104 696,00	104 696,00	0,00	104 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 139,00	87 139,00	87 139,00	0,00	87 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 139,00	87 139,00	87 139,00	0,00	87 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 699 109,65	25 244 559,65	17 383 375,65	11 377 585,31	6 015 790,34	399 400,00	6 775 075,00	336 709,00	40 000,00	300 000,00	6 454 560,00	6 454 560,00	5 600 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 673,00	-108 673,00	-50 506,00	0,00	-50 500,00	0,00	-28 500,00	-28 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 099 804,00	175 804,00	104 368,00	0,00	104 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 690 240,65	25 311 690,65	17 447 233,65	11 377 585,31	6 069 648,34	399 400,00	6 746 575,00	378 482,00	40 000,00	300 000,00	7 378 560,00	7 378 560,00	6 272 600,00	0,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2012					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2012	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu wodociągu Czerniki - Rybniki-Gierłoż						133 000,00	32 000,00		101 000,00		UG Kętrzyn
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje						5 000,00			5 000,00		UG Kętrzyn
3	010	01010		Kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe w msc. Stachowizna-Łozdoje-Pręgowo-Wilkowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-mała Nowa Wieś-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków	5 672 500,00		2 808 750,00	763 750,00	2 100 000,00						UG Kętrzyn
4	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w msc. Bałtrucie-dokumentacja						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
5	010	01010	6060	Studnię wodomierzowe w msc. Wilkowo i Łozdoje						2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn

6	010	01010	6060	Studnia wodomierzowa w msc. Stachowizna						2 000,00	2 000,00				UG Kętrzyn
7	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Trzy Lipy-Biedaszk-studnia wodomierzowa						2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn
8	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Wilkowo						4 000,00			4 000,00		UG Kętrzyn
9	010	01010	6060	Zakup zbiornika wody czystej -wodociąg Nowa Różanka						27 000,00			27 000,00		
10	010	01010	6050	Zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków w msc. Bałowo						5 000,00			5 000,00		UG Kętrzyn
11	010	01010	6060	Pompa do przepompowni ścieków w msc. Kruszewiec						1 500,00	1 500,00				UG Kętrzyn
12	010	01010	6060	Przepływomierz do oczyszczalni ścieków w msc. Karolewo						11 000,00	11 000,00				UG Kętrzyn
13	010	01010	6060	Pompy-Hydrofornia Godzikowo						6 000,00	6 000,00				UG Kętrzyn
14				Razem dział 010	5 672 500,00	0,00	2 808 750,00	763 750,00	2 100 000,00	214 500,00	72 500,00	0,00	142 000,00	0,00	x
15	600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Kotkowo						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do bloków w msc. Wopławki dz. Nr 57						184 000,00		184 000,00			UG Kętrzyn
17				Razem dział 600						188 000,00	4 000,00	184 000,00	0,00		x

18	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz						9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn
19	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Sławkowo						9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn
20	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś						16 170,00		16 170,00			UG Kętrzyn
21	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Langanki						9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn
22	700	70005	6050	Zakup działki pod urządzenie placu zabaw w msc. Langanki						8 750,00		8 750,00			UG Kętrzyn
23	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Koczarki						9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn
24	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Bałowo						9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn
25	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Filipówka						15 750,00		15 750,00			UG Kętrzyn
26	700	70005	6050	Remont budynku po byłej szkole w Karolewie-dokumentacja						50 000,00	50 000,00				UG Kętrzyn
27	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Wilkowo						9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn
28				Razem dział 700						144 670,00	50 000,00	94 670,00			

29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedaszkach						35 000,00	35 000,00				UG Kętrzyn
30				Razem dział 800						35 000,00	35 000,00				
31	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	300 000,00		300 000,00								UG Kętrzyn
32				Razem dział 921	300 000,00		300 000,00								
33	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Różanka						23 000,00		23 000,00			UG Kętrzyn
34	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Czerniki						26 400,00		26 400,00			UG Kętrzyn
35	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Linkowo						9 000,00	9 000,00				UG Kętrzyn
36	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Koczarki						15 480,00		15 480,00			UG Kętrzyn
37				Razem dział 926						73 880,00	9 000,00	64 880,00			
OGÓŁEM					5 922 500,00	0,00	5 922 500,00	7 047 50,00	2 100 000,00	656 050,00	170 500,00	343 550,00	342 800,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodze n	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15095	2020	12 500,00						
150	15095	4390		12 500,00	12 500,00				
Ogółem			12 500,00	12 500,00	12 500,00				

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Andrzej Sienkiewicz

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	2012 r.										
							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 i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	Wydatki majątkowe razem:			12 285 613	7 402 299	4 883 314	5 600 000	3 500 000	2 436 250	0	1 063 750	2 100 000			2 100 000		
1.1	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarne i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniaми ścieków																
	Razem wydatki:		01010	10 829 216	6 829 216	4 000 000	5 000 000	2 900 000	2 136 250	0	763 750	2 100 000			2 100 000		
	z tego: 2012 r.			5 000 000													
1.2	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka																
	Razem wydatki:		92109	742 960	294 668	448 292	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0		
	z tego: 2012 r.			300 000													
	2013			442 960													
	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie: Budowa świetlicy																

z dnia 20.06.20:

1.3	w msc.Gaławuny														
	Razem wydatki:		92109	713 437	278 415	435 022	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			300 000											
	2013 r.			413 437											
2	Wydatki bieżące razem:			551 899	82 764	239 169	378 482	56 751	0	0	56 751	321 731	0	0	321 731
2.1	Program:POKL														
	Priorytet: Priorytet III. Wysoka jakość oświaty														
	Działanie: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia														
	Nazwa projektu: Mały Archimedes														
	Razem wydatki:		80195	100 800	15 120	85 680	26 020	3 903			3 903	22 117			22 117
	z tego: 2012 r.			26 020											
	z tego: 2013 r.			15 620											
2.2	Program:POKL														
	Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: Działanie 9.1 Wyró wnanie szans edukacyjnych														
	Nazwa projektu: Moja szansa														
	Razem wydatki:		85395	122 637	18 396	104 241	24 000	3 600			3 600	20 400			20 400
	z tego: 2012 r.			24 000											
	z tego: 2013 r.			16 000											
2.3	Program:POKL														
	Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														

Nazwa projektu: Aktywizacja
społeczno-zawodowa
mieszkańców Gminy
Kętrzyn

Razem wydatki:

z tego: 2012 r.

Ogółem (1+2)

85395

328 462

49 248

49 248

328 462

49 248

49 248

279 214

279 214

328 462

12 837 512

7 485 063

5 122 483

5 978 482

3 556 751

2 436 250

0

1 120 501

2 421 731

0

0

2 421 731

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY

KĘTRZYŃSKIE Rozchody i rozchody budżetu w 2012 r.

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy
Nr. XXII/2012

z dnia 20.06.2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 823 101,65
2.	Planowane wydatki		32 603 101,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 780 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 780 000,00
	Przychody ogółem:		5 207 314,00
1.	Kredyty	§ 952	2 286 076,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 921 238,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	134 662,00
	Rozchody ogółem :		1 561 976,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 217 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	344 976,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz