

Uchwała Nr XLIX / 325 / 2010
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kętrzyn na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r.Dz.U.Nr 142,poz. 1591 z póź.zm) oraz art.211,art.212,art.214,art.215, art.236,art.239,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 uchwała:

§ 1.1 Dokonuje sie zmian w budżecie gminy na rok 2010 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 322.449,00 zł zgodnie z zał nr. 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 722,00 zł zgodnie z zał nr 1

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 617.125,00 zł zgodnie z zał nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 295.398,00 zł zgodnie z zał nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem: **26.322.370,27 zł.**
dochody bieżące w wysokości 22.041.920,27 zł
dochody majątkowe w wysokości 4.280.450,00 zł
- plan wydatków ogółem: **31.633.370,27 zł**
wydatki bieżące w wysokości 24.658.168,27 zł, z tego:
na wynagrodzenia i pochodne 9.726.166,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.543.395,17
wydatki na zadania statutowe 6.370.892,66
wydatki majątkowe w wysokości 6.975.202,00 zł.

§ 2.1 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 5.461.702 zł zgodni z zał. nr 3 i 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z zał. Nr 4

4. 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 zał. nr 5.

§ 3. Uchwałę wykona Wójt Gminy

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 o dochodach

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
852	Razem		Pomoc społeczna	5 534 606,00	322 449,00	722,00	5 856 333,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z bezp. społecznego	3 784 459,00	216 434,00	-	4 000 893,00
852	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 734 639,00	216 434,00	-	3 951 073,00
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 929,00	3 418,00	722,00	35 625,00
852	85213	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 555,00	3 418,00	-	9 973,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 374,00	-	722,00	25 652,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 964,00	74 608,00	-	576 572,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin	501 964,00	74 608,00	-	576 572,00

852	85216		Zasiłki stałe	209 289,00	22 670,00	-	231 959,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 289,00	22 670,00	-	231 959,00
852	85295		Pozostała działalność	829 180,00	5 319,00	-	834 499,00
852	85295	2023	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podst. Porozumień z organ.administr.	117 204,00	5 319,00	-	122 523,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację własnych zadań bieżących gmin	711 976,00	-	-	711 976,00
Ogółem				26 000 643,27	322 449,00	722,00	26 322 370,27

UZASADNIENIE

W dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 722 zł w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-284/10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 317 130 zł ogółem z czego przeznaczają się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - kwota 74 608 zł i kwotę 22.670 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-270/10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , kwota 216 434 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego, kwota 3418 zł na opłacenia składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-293/10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.319zł z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINYw KĘTRZYNIE
woj.warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 2

Do uchwały Rady Gminy XLIX / 325 / 2010

Z dnia 29 września 2010 roku

Załącznik Nr 2 o wydatkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	3 768601,32	4 000,00	4 000,00	3 768601,32
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 475 410,00	4 000,00	4 000,00	3 475 410,00
010	01010	4260	Zakup energii	5 000,00	-	4 000,00	1 000,00
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	-	34 000,00
600	Razem		Transport i łączność	1 087 077,00	100 000,00	40 000,00	1 147 077,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	869 077,00	100 000,00	40 000,00	929 077,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	-	40 000,00	102 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	262 180,00	100 000,00	-	362 180,00
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	548 081,00	125 000,00	140 000,00	533 081,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 400,00	100 000,00	-	345 400,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	100 000,00	-	223 400,00
700	70095		Pozostała działalność	302 681,00	25 000,00	140 000,00	187 681,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	-	55 000,00
700	70095	4260	Zakup energii	150 000,00	-	140 000,00	10 000,00
750	Razem		Administracja publiczna	3 279 871,00	31 000,00	76 000,00	3 234 871,00
750	75023		Urzędy gmin	2 837 513,00	28 500,00	76 000,00	2 790 013,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	-	10 000,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-	6 700,00	148 300,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	27 500,00	-	295 500,00
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	-	17 000,00	3 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-	52 300,00	97 700,00
750	75075		Promocja jst	207 000,00	2 500,00	-	209 500,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	2 500,00	-	2 500,00
852	Razem		Pomoc społeczna	7 509 595,00	357 125,00	35 398,00	7 831 322,00

852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z bezp. społecznego	3 734 639	216 434,00	-	3 951 073,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 623 579,00	216 434,00	-	3 840 013,00
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 929,00	3 418,00	722,00	35 625,00
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	32 929,00	3 418,00	722,00	35 625,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 773,00	74 608,00	-	703 381,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	593 773,00	74 608,00	-	668 381,00
852	85216		Zasiłki stałe	209 2893,00	22 670,00	-	231 959,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	209 289,00	22 670,00	-	231 959,00
852	85295		Pozostała działalność	929 180,00	39 995,00	34 676,00	934 499,00
852	85295	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 042,00	-	1 042,00
852	85295	4123	Składki na Fundusz Pracy	-	167,00	-	167,00
852	85295	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	11 694,00	8 306,00
852	85295	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	22 982,00	7 018,00
852	85295	4303	Zakup usług pozostałych	67 204,00	38 786,00	-	105 990,00
Ogółem				31 311 643,27	617 125,00	295 398,00	31 633 370,27

UZASADNIENIE

W działach „Rolnictwo i łowiectwo”, „Transport i łączność”, „Gospodarka mieszkaniowa” oraz „Administracja publiczna” dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. W dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 722 zł w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-284/10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 317 130 zł ogółem z czego przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - kwota 74 608 zł i kwotę 22.670 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-270/10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, kwota 216 434 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. społecznego, kwota 3418 zł na opłacenia składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego zgodnie z decyzją Nr FB.I.3011-0002-293/10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.319zł z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY

w KĘTRZYNI
woj.warmińsko-mazurskie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr. XLIX / 325 / 2010
z dnia 29 września 2010 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010	01010	6050	Kanalizacja sanit. Gnatowo	800.000	50.000			C. 50.000		375.000	375.000	UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Kanalizacja sanit. Baktucie	150.000	15.000			C. 15.000		67.000	68.000	UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Kanalizacja sanit. Nowa Różanka	700.000	40.000			C. 40.000		330.000	330.000	UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Kanalizacja sanit. Stara Różanka	700.000	40.000			C. 40.000		330.000	330.000	UG Kętrzyn
	010	01010	6059	Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdaje-Wilkowo-Pręgów-Mulawki	10.374.830	900.000			C. 722.000		5.154.000	4.320.830	UG Kętrzyn
	010	01010	6059	Kanalizacja sanit. Sławkowo-Windykajny-Mala Nowa Wieś	3.752.810	600.000			600.000		3.152.810	X	UG Kętrzyn
	010	01010	6059	Kanalizacja sanit. Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo z rozbudową wodociągu Wajsznory i Kruszewiec	2.252.960	400.000			400.000		158.000	1.694.960	UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Kanalizacja sanit. Langanki-Koczarki-Nakomidy- z rozbudową wodociągu w Koczarkach	2.500.000	50.000			C.50.000		1.250.000	1.200.000	UG Kętrzyn
Ogółem					21.230.600	2.095.000			1.178.000	917.000	10.816.810	8.318.790	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła-dotacja z GFOSIGW

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr. XLIX / 325 / 2010
z dnia 29 września 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków	187.000 33.000		33.000		187.000	UG Kętrzyn
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu Czerniki-Rybniki-Gierłoż	600.000		350.000	C. 250.000		UG Kętrzyn
3	010	01010	6060	Zakup sieci kanalizacyjnej N.Wieś	6.500			C. 6.500		UG Kętrzyn
4	010	01010	6060	Sieć wodno-kanalizacyjna Trzy Lipy	36.000		36.000			UG Kętrzyn
5	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych	52.910		18.600	C. 21.500		UG Kętrzyn
6				Razem dział 010	915.410		54.600	C. 278.000	187.000	
7	600	60016	6050	Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną w msc. Trzy Lipy	10.000		10.000			UG Kętrzyn
8	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej nr 71 w msc. Gąkwuny	34.897		20.000	14.897		UG Kętrzyn
9	600	60016	6050	Budowa drogi msc. Czerniki	200.000		110.000	C. 90.000		
10				Razem dział 600	244.897		130.000	24.897	90.000	
11	801	80101	6050	Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach	100.000		100.000			UG Kętrzyn
12	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowozu dzieci	120.000		120.000			UG Kętrzyn

13					Razem dział 800	220 000			220 000						
14	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Smokowo	10.640			10.640							UG Kętrzyn
15	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Langanki	6.000			6.000							UG Kętrzyn
16	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Koczarki	3.000			3.000							UG Kętrzyn
17	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Filipówka	2.360			2.360							UG Kętrzyn
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Wilkowo	3.500			3.500							UG Kętrzyn
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Salpek	9.000			9.000							UG Kętrzyn
20				Razem dział 900	34.500			34.500							
21	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej hydrofarmii na świetlicę wiejską w m. Koczarki	35.000			35.000							UG Kętrzyn
21	921	92109	6058	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej hydrofarmii na świetlicę wiejską w m. Koczarki	142 500	47 500				142 500					UG Kętrzyn
21	921	92109	6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w m. Koczarki	500			47 500							UG Kętrzyn
				Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w m. Mulałki	17 000			17 000							
			6058	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w m. Mulałki	60 000	20 000				60 000					
22	921	92109	6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w m. Mulałki	000			20 000							UG Kętrzyn
23	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej stodoły na świetlicę wiejską w m. Pręgowo	42.000			42.000							UG Kętrzyn

24	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkownika budynku dawnej stodoły na świetlicę wiejską w m. Pięgowo	120 000 40 000		40 000			120 000	UG Kętrzyn
25	921	92109	6050	Budowa świetlicy w msc. Gąwny	30.000	30.000					UG Kętrzyn
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	30.000	30.000					UG Kętrzyn
27				Raem dział 921	584.000	154.000	107 500			322 500	
28	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Salpik	5.000	5.000					UG Kętrzyn
29	926	92601	6050	Budowa zplecza i modernizacja boiska w msc. Łozdoje	29.895		29.895				UG Kętrzyn
			6058		500.000					500.000	
30	926	92601	6059	Budowa boiska "Orlik" w Karolewie	833.000		400.000	A. 333.000 B. 100.000			UG Kętrzyn
31				Razem dział 926	1.367.895	5.000	429.895	A. 333.000 B. 100.000		500.000	
Ogółem					3 366 702	343 600	1 212 602	801 000		1 009 500	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, Men, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Oraz innych jednostek zaliczanych do sktora finansów publicznych

C. Inne źródła-dotacja z DFOSIGW, TFOGR

**)-kol 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEMODNICZĄCĄ RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz
Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY w KĘTRZYNIE

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr. XLIX / 325 / 2010
z dnia 29 września 2010 r.

Wpisywanie i aktualizacja danych o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Kod	Rozdział	Kod	Wzrosty i zmniejszenia	Wydanki ogółem (6+10)	Wzrosty i zmniejszenia	w tym:			Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia
						wydatki na wynagrodzenia	pochoźnik wydatków	włączenia i odpisy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010		249.191,32						
010	01095	4210	x	4.886,10	4.886,10					
010	01095	4430	x	244.305,22	244.305,22					
750	75011	2010		73.000						
750	75011	4010	x	73.000	73.000	73.000				
750	75056	2010		7.858						
750	75056	3020	x	6.000	6.000					
750	75056	4110	x	928	928		928			
750	75056	4120	x	147	147		147			
750	75056	4410	x	783	783					
751	75101	2010		1.350						
751	75101	4210	x	1.350	1.350					
751	75107	2010		45.274						
751	75107	3030	x	27.720	27.720					
751	75107	4110	x	588	588		588			
751	75107	4120	x	93	93		93			
751	75107	4170	x	4.495	4.495	4.495				
751	75107	4210	x	11.098	11.098					
751	75107	4300	x	150	150					
751	75107	4410	x	800	800					
751	75107	4740	x	200	200					
751	75107	4750	x	130	130					
851	85195	2010		998						
851	85195	4210	x	998	998					
852	85212	2350	x	x	x					29.820
852	85212	2010		3.951.073						
852	85212	3110	x	3.840.013	3.840.013			3.840.013		
852	85212	4010	x	78.300	78.300	78.300				
852	85212	4040	x	6.400	6.400	6.400				
852	85212	4110	x	13.400	13.400		13.400			
852	85212	4120	x	2.200	2.200		2.200			
852	85212	4210	x	2.060	2.060					
852	85212	4300	x	3.000	3.000					
852	85212	4410	x	300	300					
852	85212	4440	x	2.200	2.200					
852	85212	4700	x	700	700					
852	85212	4740	x	500	500					
852	85212	4750	x	2.000	2.000					
852	85213	2010		9.973						
852	85213	3110	x	9.973	9.973			9.973		
Ogółem				4.338.717,32	4.338.717,32	4.338.717,32	162.195	17.356	3.849.986	29.820

85212§0970-20.000

85212§0980-9.820

Razem 29.820

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

1.3		Nazwa projektu: Kanalizacja Nazwa: sarni Sławkowo-Windykalny- Mała Nowa Wieś													
Priorityet:															
Działanie:															
Razem wydatki:		010.01010	3 752 810	1 125 843	2 626 967	600 000	600 000	600 000	600 000	X	X	X	X	X	X
Z tego: 2010 r.			600 000	600 000	X										
2011 r.			3 152 810												
Program:															
Priorityet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Kanalizacja															
Nazwa: sarni Wajsznory- Jurki- Kruszewiec- Cegielnia- Karolewo z rozbudową wodociągu Wajsznory															
1.4															
Razem wydatki:		010.01010	2 252 960	675 890	1 577 070	400 000	400 000	400 000	400 000	X	X	X	X	X	X
Z tego: 2010 r.			400 000	400 000	X										
2011 r.			158 000												
2012 r.			1 694 960												
Program:															
Priorityet:															
Działanie:															
1.5															
Nazwa projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej hydroforu na świetlicę wiejską w m. Koczarki															

Razem wydatki:		921.92109	190 000	47 500	142 500	190 000	47 500	47 500	47 500	x	x	142 500	x	x	142 500
z tego: 2010 r.			190 000	47 500	142 500										
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.6 Nazwa projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w m. Mielawki															
Razem wydatki:		921.92109	80 000	20 000	60 000	80 000	20 000	20 000	20 000			60 000			60 000
z tego: 2010 r.			80 000	20 000	60 000										
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
1.7 Nazwa projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej stodoły na świetlicę wiejską w m. Pęgowo															
Razem wydatki:		921.92109	160 000	40 000	120 000	160 000	40 000	40 000	40 000	x	x	120 000	x	x	120 000
z tego: 2010 r.			160 000	40 000	120 000										
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															

Program: Innowacja Gospodarka 2007-2013																																						
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki																																						
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion																																						
Nazwa projektu: Wyposażenie pracowni komputerowej																																						
Razem wydatki: Z tego: 2010 r.																																						
<table border="1"> <tr> <td>81.80101</td> <td>55 000</td> <td>8 250</td> <td>46 750</td> <td>55 000</td> <td>8 250</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>8 250</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>46 750</td> </tr> <tr> <td></td> <td>55 000</td> <td>8 250</td> <td>46 750</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													81.80101	55 000	8 250	46 750	55 000	8 250	X	X	8 250		X	X	46 750		55 000	8 250	46 750									
81.80101	55 000	8 250	46 750	55 000	8 250	X	X	8 250		X	X	46 750																										
	55 000	8 250	46 750																																			
Program: Program m Fundusz Małych Grantów Transgranicznych h Międzynarodowy ch Euroregion Batyk																																						
2.3 Priorytet: Działanie:																																						
Nazwa projektu: Szkoła XXI wieku																																						
Razem wydatki: Z tego: 2010 r.																																						
<table border="1"> <tr> <td>801.80195</td> <td>120.000</td> <td>18.000</td> <td>102.000</td> <td>120.000</td> <td>18.000</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>18.000</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td>102.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>120.000</td> <td>18.000</td> <td>102.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													801.80195	120.000	18.000	102.000	120.000	18.000	X	X	18.000		X	X	102.000		120.000	18.000	102.000									
801.80195	120.000	18.000	102.000	120.000	18.000	X	X	18.000		X	X	102.000																										
	120.000	18.000	102.000																																			
Program: Program m Fundusz Małych Grantów Transgranicznych h Międzynarodowy ch Euroregion Batyk																																						

2.4	Przydział:												
Działanie:													
Nazwa projektu: Cena życia- profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Pienin													
Razem wydatki:	851.85195	170.000	25.500	144.500	170.000	25.500	X	X	25.500	144.500	X	X	144.500
Z tego: 2010 r.		170.000	25.500	144.500									
Program: Program m. Sasiadztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki													
Przydział:													
Działanie:													
2.5	Nazwa projektu: Zdrowie najważniejsze- profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziernski												
Razem wydatki:	851.85195	752.204	18.000	102.000	120.000	18.000	X	X	18.000	102.000	X	X	102.000
Z tego: 2010 r.		120.000	18.000	102.000									
Program: PPWOW/													
Przydział: Program Integracji Społecznej													
Działanie: Budowa dostępu mieszkańcom gminy do usług nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności													
2.6													

Nazwa projektu:												
Razem wydatki:		852.85295	122.523	122.523	122.523	122.523		X	X		122.523	122.523
z tego: 2010 r.			122.523		122.523	122.523						
Program:POKL												
Priorytet:Priorityt III,Wysoka jakość oświaty												
Działanie:Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia												
Nazwa projektu:Mały Archimedes												
Razem wydatki:		801.80195	164.260	24.639	139.621	63.460	9.519	9.519	9.519	53.941		53.941
z tego: 2010 r.			63.460	9.519	53.941							
z tego: 2011 r.			59.160	8.874	50.286							
z tego: 2012 r.			26.020	3.903	22.117							
z tego: 2013 r.			15.620	2.343	13.277							
Program:POKL												
Priorytet:Priorityt 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:		853.85395	401.809.95	60.272.30	341.537,65	401.809,95	60.272,30	60.272,30	60.272,30	341.537,65		341.537,65

do uchwały Rady Gminy
Nr. XLIX / 325 / 2010

z dnia 29 września 2010 r.

z tego: 2010 r.		401.809,95	60.272,30	341.537,65															
Ogółem (1+2)	x	20.287.192,95	6.217.844,30	14.069.348,65	5.705.792,95	3.188.541,30	1.868.500	X	1.320.041,30	2.517.251,65	122.523	X	2.394.728,65						

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Siemkiewicz
Andrzej Siemkiewicz