



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4340

UCHWAŁA NR XXIX/161/2016 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2016 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 440 718,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 805 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 246 529,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **36 414 216,35 zł**, dochody bieżące w wysokości 35 153 693,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 260 523,00 zł.
- plan wydatków ogółem **38 403 932,35 zł**, wydatki bieżące w wysokości 34 184 636,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 219 296,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3 613 486,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 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 w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sienkiewicz

DOCHODY- Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 377,00	0,00	163 000,00	583 377,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 377,00	0,00	163 000,00	583 377,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	27 000,00	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	0,00	136 000,00	421 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	3 200,00	5 200,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	3 200,00	5 200,00
			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	2 000,00	0,00	3 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	33 783,00	0,00	1 100,00	34 883,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	1 100,00	11 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	1 100,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	2 500,00	48 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	0,00	2 500,00	48 500,00

			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00	0,00	2 500,00	48 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 600 018,00	0,00	29 000,00	9 629 018,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 028 355,00	0,00	2 000,00	3 030 355,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 383 414,00	0,00	25 000,00	3 408 414,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	25 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	12 152 648,00	0,00	128 218,00	12 280 866,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	374,00	0,00	104,00	478,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00	0,00	104,00	478,00
	85216		Zasilki stałe	573 503,00	0,00	108 114,00	681 617,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 503,00	0,00	108 114,00	681 617,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 700,00	0,00	112 700,00	312 400,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 700,00	0,00	112 700,00	312 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	0,00	112 400,00	311 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	0,00	300,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 600,00	0,00	1 000,00	1 241 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	780 600,00	0,00	1 000,00	781 600,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				34 712 975,35	0,00	440 718,00	35 153 693,35
			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	618 537,00	0,00	0,00	618 537,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 260 523,00	0,00	0,00	1 260 523,00
			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	518 805,00	0,00	0,00	518 805,00
Ogółem:				35 973 498,35	0,00	440 718,00	36 414 216,35
			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	1 137 342,00	0,00	0,00	1 137 342,00

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1748128,15	838028,15	838028,15	1296	836732,15	0	0	0	0	0	0	910100	910100	0	0	
			zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1710128,15	838028,15	838028,15	1296	836732,15	0	0	0	0	0	0	0	872100	872100	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	978630	68530	68530	0	68530	0	0	0	0	0	0	910100	910100	0	0	
			zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	940630	68530	68530	0	68530	0	0	0	0	0	0	0	872100	872100	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	789000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789000	789000	0	0	
			zmniejszenie	-38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38000	-38000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751000	751000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2926189	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	0	2257689	2257689	590000	0	
			zmniejszenie	-420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420000	-420000	-420000	0
			zwiększenie	318703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318703	318703	0	0
			po zmianach	2824892	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	0	0	2156392	2156392	170000	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	336500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336500	336500	170000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0
			po zmianach	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	370000	170000	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	166500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166500	166500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33500	33500	0	0
			po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2067550	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	0	1399050	1399050	420000	0	
			zmniejszenie	-420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420000	-420000	-420000	0
			zwiększenie	285203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285203	285203	0	0
			po zmianach	1932753	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	0	0	1264253	1264253	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	979050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979050	979050	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	285203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285203	285203	0	0
			po zmianach	1264253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1264253	1264253	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420000	420000	420000	0	
			zmniejszenie	-420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420000	-420000	-420000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	536718	341089	341089	0	341089	0	0	0	0	0	0	195629	195629	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	326049	23049	23049	0	23049	0	0	0	0	0	0	0	303000	303000	0	0
			po zmianach	862767	364138	364138	0	364138	0	0	0	0	0	0	0	498629	498629	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	17250	17250	17250	0	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17250	17250	17250	0	17250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	37963214,35	34009418,35	19395612,35	11318382	8077230,35	617230	13088662	557914	0	350000	3953796	3734796	600000	219000
				zmniejszenie	-805811	-347608	-344608	-57900	-286708	0	-3000	0	0	-458203	-458203	-420000	0	0
				zwiększenie	1246529	522826	245849	153100	92749	1100	248718	27159	0	0	723703	723703	0	0
				po zmianach	38403932,35	34184636,35	19296853,35	11413582	7883271,35	618330	13334380	585073	0	350000	4219296	4000296	180000	219000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			710 698,15
	01095		Pozostała działalność
			710 698,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			710 698,15
750			Administracja publiczna
			23 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			23 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			23 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			17 721,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			13 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			13 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
			4 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			4 597,00
801			Oświata i wychowanie
			54 812,20
	80101		Szkoły podstawowe
			28 588,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			28 588,03
	80110		Gimnazja
			26 224,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			26 224,17
851			Ochrona zdrowia
			870,00
	85195		Pozostała działalność
			870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			870,00
852			Pomoc społeczna
			9 239 999,00
	85211		Świadczenie wychowawcze
			5 172 982,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 172 982,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 033 640,00
85213		Składki 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.	32 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 670,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	478,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478,00
85295		Pozostała działalność	229,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			10 047 283,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	710 698,15
	01095	Pozostała działalność	710 698,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 639,26
		4430 Różne opłaty i składki	696 762,89
750		Administracja publiczna	23 183,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 183,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 721,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 124,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 032,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 597,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00
801		Oświata i wychowanie	54 812,20
	80101	Szkoły podstawowe	28 588,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283,02
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 305,01
	80110	Gimnazja	26 224,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259,64
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25 964,53

851			Ochrona zdrowia	870,00
	85195		Pozostała działalność	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00
852			Pomoc społeczna	9 239 999,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 172 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 059 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 909 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki 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.	32 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 670,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478,00
		3110	Świadczenia społeczne	478,00
	85295		Pozostała działalność	229,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Razem:	10 047 283,35

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku - Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2016					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
				rok budżetowy 2016	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 2016	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w msc.N.Różanka						220 000,00		176 000,00	44 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Góry-Strzyże działka Nr 50/13,4,48,1/12,1/16 obręb Czerniki						140 000,00		112 000,00	28 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						3 500,00			3 500,00		UG Kętrzyn	Projekt
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						25 000,00			25 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						12 000,00			12 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc.Nakomiady						25 000,00			25 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci wodoc. Karolewo-Kwiedzina						15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N.Różanka						15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Stachowizna						12 000,00			12 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje						40 000,00			40 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany						41 000,00			41 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa hydrantu p.poż.na sieci wodociągowej w mac. Trzy Lipy						2 500,00			2 500,00		UG Kętrzyn	

010	01010	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w hydroforni w msc. Godzikowo						15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo						10 000,00			10 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią w msc. Parcz						15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w msc. Kotkowo						10 000,00			10 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej na działce Nr 28/108 w msc. Karolewo						17 000,00			17 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej na działce Nr 28/24, 28/26 w msc. Karolewo						4 500,00			4 500,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki od budynku Nr 43 do budynku Nr 49						81 500,00	81 500,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Karolewo działka Nr 28/101, 28/112						25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przyłącze wodociągowo- kanalizacyjne lokalu świetlicy w msc. Sławkowo						22 000,00			22 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków i hydroforni						40 000,00			40 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup kompensatora mocy biernej - stacja wody Godzikowo						8 500,00			8 500,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Przydomowa oczyszczalnia ścieków i podłączenie lokalu mieszkalnego w msc. Mażany						15 200,00			15 200,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Przydomowa oczyszczalnia ścieków i podłączenie lokalu świetlicy w msc. Pożarki 10						19 400,00			19 400,00		UG Kętrzyn	

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jurki Nr 126017N	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karolewo Nr działki 105	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karolewo Nr działki 108	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łozdoje	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Martiany Nr 126027N	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Różanka	136 000,00	136 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czerniki Nr 126023N	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wojew. Nr 594 na drogę gminną w msc. Filipówka						15 000,00		15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wojew. Nr 594 na drogę gminną w msc. Trzy Lipy						15 000,00		15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni części drogi Nr 126012N w msc. Trzy Lipy						81 250,00		81 250,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie terenu na części działki Nr 88/3 w msc. Karolewo						142 000,00		142 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi działka nr 92 i 105 w msc. Muławki						122 000,00		122 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi działak Nr 188/1 w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						45 000,00		45 000,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Utwardzenie terenu działki Nr 205/1 w msc. Wilkowo						50 000,00		50 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi działka Nr 8/35, 8/36 w msc. Kotkowo						110 000,00		110 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont chodnika działka nr 61 w msc. Wopławki						27 000,00		27 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Sławkowo						5 203,00		5 203,00			UG Kętrzyn	
600	60013	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w msc. Wilkowo-Łazdoje						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	
600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działce nr 6/5 w miejscowości Wopławki						190 418,00	190 418,00				UG Kętrzyn	
600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działce Nr 82/24,82/12,82/11,83/3,83/4,8,86 w miejscowości Wopławki						291 721,00	291 721,00				UG Kętrzyn	
			Razem dział 600	144 000,00	144 000,00	0,00			1 642 392,00	482 139,00	1 160 253,00	0,00	0,00		
700	70005	6050	Zakup działki Nr 101/4 234m2 w msc. Muławki						3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Urządzenie skwerka i renowacja basenu wp.poż w msc. Czerniki						15 861,00		15 861,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe						8 600,00		8 600,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w msc. Smokowo						10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Wiata w msc. Filipówka						9 541,00		9 541,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Plac zabaw w msc. Grabno						5 482,00		5 482,00			UG Kętrzyn	

700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Nowa Różanka						12 145,00		12 145,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Martiany						6 000,00		6 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Wiata w msc. Wajsnory						9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Wiata sołectwo Sławkowo						10 500,00		10 500,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Wilkowo						8 000,00		8 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Łozdoje						5 000,00		5 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Audyt energetyczny budynku w msc. Karolewo 15C						12 000,00		12 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Dokumentacja na odbudowę części dachu budynku w msc. Karolewo 15 C						11 000,00		11 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Odbudowę części dachu budynku w msc. Karolewo 15 C						297 000,00		297 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Mój na cele turystyczno-rekreacyjno-sportowe w msc. Czerniki ,gmina Kętrzyn						70 000,00		70 000,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Pożarki						1 000,00		1 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Klimatyzacja w lokalu komunalnym Karolewo 9						4 000,00		4 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem dział 700						498 629,00	3 500,00	495 129,00				
750	75023	6060	Zakup stołu konferencyjnego						4 000,00		4 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem dział 750						4 000,00		4 000,00				

754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wilkowie						30 000,00		20 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn	
754	75412	6050	Remont basenu p.poż w msc. Karolewo						50 000,00		50 000,00			UG Kętrzyn	
754	75412	6059	Zakup samochodu strażackiego (studium wykonalności)						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn	
			Razem dział 754						90 000,00	10 000,00	70 000,00	10 000,00			
801	80101	6050	Audyt energetyczny obiektów szkolnych						48 000,00		48 000,00			UG Kętrzyn	
801	80101	6050	Remont schodów w Szkole Podstawowej w Kruszewcu						12 000,00		12 000,00			SP Kruszewiec	
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Biedaszki						50 000,00		50 000,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Nakomiady						50 000,00		50 000,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
801	80150	6050	Podjazd do budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach						30 000,00		30 000,00			SP Nakomiady	
801	80150	6060	Tablica interaktywna z oprogramowaniem i laptopem						9 096,00		9 096,00			SP Kruszewiec	
801	80150	6060	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem						10 500,00		10 500,00			SP Kruszewiec	
			Razem dział 801						209 596,00		209 596,00				
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki						5 000,00		5 000,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Gnatowo						22 000,00		22 000,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Kolonia Jeżewo						10 877,00		10 877,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Grabno						2 500,00		2 500,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Muławki						3 500,00		3 500,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Godzikowo						2 000,00		2 000,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka						12 847,00		12 847,00			UG Kętrzyn	

900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Bałowo						4 000,00		4 000,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Kruszewiec 21						6 928,00		6 928,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Karolewo 8						5 467,00		5 467,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. N.Wieś 10a,10b,10c,10e						12 000,00		12 000,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Trzy Lipy						20 000,00		20 000,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Požarki 2 szt.						5 000,00		5 000,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Parcz						800,00		800,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Karolewo						105,00		105,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Jurki						1 400,00		1 400,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Lampa oświetleniowa LED Wilkowo						6 500,00		6 500,00			UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Lampa oświetleniowa LED Łozdoje						3 800,00		3 800,00			UG Kętrzyn	
			Razem dział 900						124 724,00	0,00	124 724,00				
926	92601	6050	Boisko Linkowo						4 500,00		4 500,00			UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko do gry w siatkówkę w msc. Smokowo						1 600,00		1 600,00			UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko w msc. Stachowizna						3 500,00		3 500,00			UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc. Pręgowo						7 754,00		7 754,00			UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc.Koczarki						5 691,00		5 691,00			UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Koczarki						5 000,00		5 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem dział 926						28 045,00		28 045,00				
				144 000,00	144 000,00	0,00			3 469 486,00	640 139,00	2 379 747,00	449 600,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. - Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
600	60014	6309		170 000,00					170 000,00
630	63003	6300		16 810,00					16 810,00
801	80101	2310		3 100,00	3 100,00	3 100,00			
Ogółem			0,00	389 910,00	3 100,00	2 844,00			386 810,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016r. - Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 200,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
710	71035	4300		4 200,00	4 200,00				
Ogółem			x	5 200,00	5 200,00				

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 w 2016 roku - Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/161/2016 z dnia 26.10.2016

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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.											
								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:			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1	Program : Regionalny Program Operacyjny Wojew. Warm.Mazurskiego na lata 2017-2020																		
	Priorytet V środowisko przyrodnicze i regionalne wykorzystanie zasobów																		
	Działanie: Zapobieganie i Zarządzanie Ryzykiem																		
	Nazwa projektu: Zakup ciężkiego samochodu strażackiego																		
	Razem wydatki:		75412	800 000,00	120 000,00	680 000,00													
	2016			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017			790 000,00	110 000,00	680 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00				

2	Wydatki bieżące razem:		1 562 277,00	54 416,00	530 657,00	585 073,00	54 416,00	0,00	0,00	54 416,00	530 657,00	0,00	0,00	530 657,00
2.1	RPO													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu;podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów urzędu Gminy Kętrzyn													
	Razem wydatki:	75023	600 000,00											
	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	575 000,00	65 000,00	510 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
2.2	RPO													
	Działanie:2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu;Z małej szkoły w wielki świat - projekt Gminy Kętrzyn na bazie integralnych programów szkół uczestniczących w projekcie													
	Razem wydatki:	80195	935 118,00											
	2016	532 914,00	26 700,00	506 214,00	532 914,00	26 700,00			26 700,00	506 214,00				506 214,00
	2017	297 157,00												
	2018	105 047,00												

2.3	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-Budowa stadionu w msc. Łozdoje														
	Razem wydatki:		92601	14 382,00											
	2016			14 382,00	1 438,00	12 944,00	14 382,00	1 438,00			1 438,00	12 944,00		12 944,00	
2.4	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych														
	Razem wydatki:		85195	12 777,00											
	2016			12 777,00	1 278,00	11 499,00	12 777,00	1 278,00			1 278,00	11 499,00		11 499,00	
Ogółem (1+2)				1 572 277,00	64 416,00	530 657,00	595 073,00	64 416,00	0,00	0,00	64 416,00	530 657,00	0,00	0,00	530 657,00