

I. ZADANIA / PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2019 uwzględniający zmiany w I półroczu 2019r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% wykonania planu 2019r.	Wysokość środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp stanowiących dofinansowanie zadania		% wykonania planu 2019r.
							PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 945 159,00	0,00	0,00%	1 415 725,00	0,00	0,00%
2	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	2 764 000,00	817 411,46	29,57%	1 418 565,00	0,00	0,00%
3	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"	1 455 000,00	490 255,62	33,69%	560 012,00	0,00	0,00%
4	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"	809 200,00	736 870,23	91,06%	385 271,00	0,00	0,00%
5	801	80104	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"	63 315,00	0,00	0,00%	53 818,00	53 818,00	100,00%
6	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6 181 740,00	1 311 654,31	21,22%	3 488 309,00	978 200,04	28,04%
Razem				13 218 414,00	3 356 191,62	25,39%	7 321 700,00	1 032 018,04	14,10%

II. ZADANIA / PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BUDŻETU KRAJOWEGO

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2019 uwzględniający zmiany w I półroczu 2019r.	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% wykonania planu 2019r.	Wysokość środków stanowiących dofinansowanie zadania pochodzących ze środków krajowych (programy rządowe, fundusze specjalne itd.)		WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% wykonania planu 2019r.
							PLAN wydatków na rok 2019 uwzględniający zmiany w I półroczu 2019r.	Nazwa źródła pochodzenia środków z dofinansowania		
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie	364 724,00	337 091,02	92,42%	341 059,00	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	118 979,00	34,89%
2	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn	168 960,00	0,00	0,00%	80 000,00	PFRON	0,00	0,00%
3	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie	150 326,00	0,00	0,00%	50 000,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki	0,00	0,00%
4	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batoroego	111 239,00	0,00	0,00%	50 000,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki	0,00	0,00%
Razem				795 249,00	337 091,02	42,39%	521 059,00	X	118 979,00	22,83%

III. ZADANIA / PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2019 uwzględniający zmiany w I półroczu 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi	90 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej	1 348 000,00	580 836,75	43,09%
3	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony	130 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie	15 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie	15 000,00	0,00	0,00%
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	115 200,00	17 032,62	14,79%
7	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej	60 000,00	58 379,37	97,30%
8	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie	25 000,00	0,00	0,00%
9	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	200 000,00	0,00	0,00%
10	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"	100 000,00	0,00	0,00%
11	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora	100 000,00	0,00	0,00%
12	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	2 096 641,00	445 579,98	21,25%
Razem				4 294 841,00	1 101 828,72	25,65%

IV. PODSUMOWANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE / PROJEKTY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2019 uwzględniający zmiany w I półroczu 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	13 218 414,00	3 356 191,62	25,39%
2	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych	795 249,00	337 091,02	42,39%
3	zadania / projekty finansowane ze środków własnych Gminy	4 294 841,00	1 101 828,72	25,65%
RAZEM :		18 308 504,00	4 795 111,36	93,43%

Z tego :	PLAN NA 2019	WYDATKI NA 30.06.2019r.	% WYKONANIA
INFRASTRUKTURA DROGOWA	1 598 000,00	580 836,75	36,35%
OŚWIATA	5 360 475,00	2 044 537,31	38,14%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 181 740,00	1 311 654,31	21,22%
KULTURA FIZYCZNA	2 358 206,00	445 579,98	18,89%
GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 060 359,00	17 032,62	0,83%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 000,00	0,00	0,00%
POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,00	0,00%
HANDEL	364 724,00	337 091,02	92,42%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	58 379,37	97,30%