

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 17  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 211/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 2 I 3 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH W OKRESIE I PÓŁROCZA 2019 ROKU**

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ- ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VI/44/2019	ZMIANY W I PÓŁROCZU 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe	921-92195	3 499 938,00	2 681 802,00	6 181 740,00
"Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	801-80104	808 000,00	1 200,00	809 200,00
"Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	700-70095	1 935 159,00	10 000,00	1 945 159,00
"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80104	0,00	63 315,00	63 315,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
"Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	801-80103	138 464,00	89 560,00	228 024,00

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ-ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VII/44/2019	ZMIANY W I PÓŁROCZU 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>"Zrób to dla siebie"</b> , Os priorityetowa 11 Włączenie społeczne. Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	853-85395	157 430,00	2 374,00	159 804,00
<b>"Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1"</b> , Os priorityetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej	801-80101	1 038 510,00	-1 038 510,00	0,00
<b>"Rodzina książką życia"</b> , Os priorityetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo twardych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	853-85395	174 413,00	4 854,00	179 267,00
<b>"Ja w internecie"</b> , Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	853-85395	20 160,00	80 640,00	100 800,00
<b>"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"</b> , Os priorityetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twardych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	853-85395	0,00	176 620,00	176 620,00
<b>PODSUMOWANIE ZMIAN W I PÓŁROCZU 2019 - W WYŻEJ WYMIENIONYCH PROJEKTACH</b>				
PLAN WYDATKÓW OGÓLNEM NA ROK 2019, Z CZEGO :		7 772 074,00	2 071 855,00	9 843 929,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		6 243 097,00	2 756 317,00	8 999 414,00
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		1 528 977,00	-684 462,00	844 515,00

NAZWA PROGRAMU / PROJEKTU	DZIAŁ- ROZDZIAŁ	PLAN WYDATKÓW na rok 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ Z DNIA 24.01.2019 NR VII/44/2019	ZMIANY W I PÓŁROCZU 2019r.	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 PO WPROWADZONYCH ZMIANACH
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>PODSUMOWANIE ZMIAN W I PÓŁROCZU 2019 ROKU W WYDATKACH ŁĄCZNIE NA PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 ROKU</b>				
PLAN WYDATKÓW OGÓLNE NA ROK 2019, Z CZEGO :		12 958 898,00	2 071 855,00	15 030 753,00
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		10 462 097,00	2 756 317,00	13 218 414,00
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		2 496 801,00	-684 462,00	1 812 339,00



**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

**Informacja z realizacji wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2019 – 2029**

Załącznik nr 18  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
nr 211/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.06.2019)	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% realizacja planu
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>112 234 560,66</b>	<b>59 794 656,55</b>	<b>53,28%</b>
1.1.	dochody bieżące, w tym :	101 353 315,66	55 857 546,41	55,11%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00	10 811 580,00	46,79%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00	354 760,18	44,73%
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym :	14 718 792,00	8 879 929,25	60,33%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	5 338 597,17	60,32%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	26 303 579,00	15 206 818,00	57,81%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 430 944,66	20 604 458,98	56,56%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	10 881 245,00	3 937 110,14	36,18%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 576 697,00	1 605 425,62	101,82%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 304 548,00	2 331 684,52	25,06%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>118 505 253,66</b>	<b>52 167 728,00</b>	<b>44,02%</b>
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	98 996 109,66	46 321 976,64	46,79%
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	292 353,00	0,00	0,00%
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

L.p.		WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.06.2019)		WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.		% realizacja planu	
1		2		3		4		5	
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00		0,00				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:		910 000,00		321 673,57		35,35%		
2.1.3.1.	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		126 644,00		28 152,11		22,23%		
2.1.3.1.1.	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy		0,00		0,00				
2.1.3.1.2.	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		126 644,00		28 152,11		22,23%		
2.2.	Wydatki majątkowe		19 509 144,00		5 845 751,36		29,96%		
3.	<b>WYNIK BUDŻETU</b>		<b>-6 270 693,00</b>		<b>7 626 928,55</b>		<b>x</b>		
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		<b>9 783 946,00</b>		<b>1 301 946,00</b>		<b>13,31%</b>		
4.1.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00		0,00		x		
4.1.1.	na pokrycie deficytu		0,00		0,00		x		
4.2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 301 946,00		1 301 946,00		100,00%		
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00		x		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		8 482 000,00		0,00		0,00%		
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		6 270 693,00		0,00		0,00%		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0,00		0,00		x		

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.06.2019)		WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.		% realizacja planu
	1	2	3	4	5		
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	x		
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>3 513 253,00</b>	<b>122 595,22</b>	<b>3,49%</b>		
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		3 513 253,00	122 595,22	3,49%		
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		111 474,00	0,00	0,00%		
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00%		
5.1.1.2.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		111 474,00	0,00	0,00%		
5.1.1.3.	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00%		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		0,00	0,00			
<b>6.</b>	<b>KWOTA DŁUGU, w tym :</b>		<b>36 884 533,00</b>	<b>31 793 190,01</b>	<b>86,20%</b>		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	x		
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		2 357 206,00	9 535 569,77	404,53%		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		3 659 152,00	10 837 515,77	296,18%		
<b>Wskaźniki splaty zobowiązań</b>							

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>					
L.p.	1	2	3	4	5
			<b>PLAN NA ROK 2019</b> (wersja WPF na 30.06.2019)	<b>WYKONANIE na dzień</b> <b>30.06.2019r.</b>	<b>% realizacja</b> <b>planu</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,50%	X	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,29%	X	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%	X	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		3,29%	X	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wsk. jednoroczny)		3,51%	X	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		8,61%	X	X

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE				
	1	2	3	4	5
		PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.06.2019)	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% realizacja planu	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,53%	X	X	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X	
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X	
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 643 952,00	16 191 370,68	45,43%	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 440 228,00	3 847 766,92	51,72%	
11.3.	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, z tego :	6 358 360,00	1 355 258,86	21,31%	

WYSZCZEGÓLNIENIE					PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.06.2019)	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% realizacja planu
L.p.	1	2	3	4	5		
11.3.1.	bieżące		176 620,00	43 604,55	24,69%		
11.3.2.	majątkowe		6 181 740,00	1 311 654,31	21,22%		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		17 289 344,00	4 719 699,37	27,30%		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		1 019 160,00	75 411,99	7,40%		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		200 640,00	50 640,00	25,24%		
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		1 579 780,00	981 652,23	62,14%		
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 579 780,00	981 652,23	62,14%		
12.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		1 579 780,00	981 652,23	62,14%		
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		7 321 700,00	978 200,04	13,36%		
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		7 321 700,00	978 200,04	13,36%		
12.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		7 321 700,00	978 200,04	13,36%		
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		1 812 339,00	690 901,28	38,12%		
12.3.1.	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 812 339,00	690 901,28	38,12%		

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>				
L.p.		<b>PLAN NA ROK 2019</b> (wersja WPF na 30.06.2019)	<b>WYKONANIE na dzień</b> <b>30.06.2019r.</b>	<b>% realizacja</b> <b>planu</b>
1	2	3	4	5
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 812 339,00	690 901,28	38,12%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 218 414,00	3 356 191,06	25,39%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 321 700,00	978 200,04	13,36%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 218 414,00	3 356 191,62	25,39%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	5 896 714,00	2 377 991,02	40,33%
12.5.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 896 714,00	2 377 991,02	40,33%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 896 714,00	2 377 991,02	40,33%
12.6.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 896 714,00	2 377 991,02	40,33%
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	x

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE				
	1	2	3	4	5
			PLAN NA ROK 2019 (wersja WPF na 30.06.2019)	WYKONANIE na dzień 30.06.2019r.	% realizacja planu
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	X
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	X
12.8.1.	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	X
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach publicznych opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	X
13.2.	Dochoady budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r poz. 217 z późn. zm.)		0,00	0,00	X
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	X
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	X
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	X
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	X
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	X

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO KĘTRZYN W LATACH 2019-2029 - REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2019r.**

Załącznik nr 19  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
nr 211/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8
NAZWA PROJEKTU/ZADANIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA)	OKRES REALIZACJI / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE W ZŁOTYCH	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2019	WYKONANIE DO DNIA 30.06.2019r.	% WYKONANIA PLANU	LIMIT WYDATKÓW W ROKU 2020	LIMIT WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH
"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie", Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	2019-2020 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE	208 480	176 620	43 604,55	24,69%	31 860	0
"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.	2018-2020 URZĄD MIASTA KĘTRZYN	8 536 373	6 181 740	1 311 654,31	21,22%	1 161 148	0
<b>Razem :</b>		<b>8 744 856</b>	<b>6 358 364</b>	<b>1 355 264</b>	<b>21,31%</b>	<b>1 193 015</b>	<b>0</b>
		z tego :					
		wydatki majątkowe :	8 536 373	6 181 740	1 311 654,31	21,22%	1 161 148
		wydatki bieżące :	208 480	176 620	43 604,55	24,69%	31 860