

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2019 ROK**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2019 ROK (po zmianach w ciągu roku)	WYKONANIE na dzień 31.12.2019r.	% WYKONANIA BUDŻETU DO PLANU PO ZMIANIE
<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	701,69	70,17%
500	Handel	364 724,00	337 091,02	92,42%
600	Transport i łączność	4 446 540,58	3 802 512,91	85,52%
630	Turystyka	106 640,00	101 456,33	95,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 486 634,00	2 724 261,33	78,13%
710	Działalność usługowa	365 770,00	332 467,69	90,90%
750	Administracja publiczna	8 360 101,00	7 891 021,83	94,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 500,00	617 772,92	88,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	779 692,50	77,97%
758	Różne rozliczenia	348 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 227 179,00	36 859 274,74	91,63%
851	Ochrona zdrowia	850 149,00	749 218,47	88,13%
852	Pomoc społeczna	8 691 691,00	8 490 541,97	97,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 711,00	609 225,97	97,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 077 635,00	1 050 263,41	97,46%
855	Rodzina	1 390 436,00	1 234 354,99	88,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 392 671,00	7 448 322,21	88,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 837 563,00	9 002 705,25	91,51%
926	Kultura fizyczna	8 865 045,00	5 468 940,98	61,69%
<b>Razem wydatki na zadania własne Gminy</b>		<b>99 130 989,58</b>	<b>87 499 826,21</b>	<b>88,27%</b>
<b>ZADANIA ZLECONE GMINY</b>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 775,30	6 775,30	100,00%
750	Administracja publiczna	342 263,00	339 193,00	99,10%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 935,51	174 416,88	99,70%
801	Oświata i wychowanie	224 288,08	224 288,08	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 560,00	1 320,00	84,62%
852	Pomoc społeczna	1 452 723,70	1 450 808,76	99,87%
855	Rodzina	31 539 545,00	30 910 321,76	98,00%
<b>Razem wydatki na zadania zlecone Gminie</b>		<b>33 742 090,59</b>	<b>33 107 123,78</b>	<b>98,12%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>		<b>132 873 080,17</b>	<b>120 606 949,99</b>	<b>90,77%</b>
<b>w tym :</b>				
<b>wydatki bieżące, z tego :</b>		109 958 419,59	104 171 683,51	94,74%
	<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich</i>	35 832 973,88	34 196 769,21	95,43%
<b>wydatki majątkowe, z tego :</b>		22 914 660,58	16 435 266,48	71,72%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	21 691 520,58	14 477 048,20	66,74%

BURMISTRZA MIASTA

Ryszard Niedziółka



INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE / PROJEKTY  
W 2019 ROKU

Załącznik nr 7  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
nr 78/2020 z dnia 30 marca 2020r.

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	WYKONANIE na dzień 31.12.2019r.	% wykonania planu 2019r.	Wysokość środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp stanowiących dofinansowanie zadania		
							PLAN na 2019 rok	WYKONANIE na dzień 31.12.2019r.	% wykonania planu 2019r.
1	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	449 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	3 446 466,00	2 761 439,25	80,12%	1 418 565,00	322 518,88	22,74%
3	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"	1 958 791,00	1 329 379,49	67,87%	1 123 283,00	813 937,14	72,46%
4	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"	774 400,00	768 968,70	99,30%			
5	801	80104	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"	63 315,00	51 750,00	81,73%	53 818,00	43 987,50	81,73%
6	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	6 200 687,00	5 366 380,25	86,54%	3 488 309,00	2 654 002,32	76,08%
7	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	5 432 440,00	2 096 641,00	38,59%	3 335 799,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>18 325 533,00</b>	<b>12 374 558,69</b>	<b>67,53%</b>	<b>9 419 774,00</b>	<b>3 834 445,84</b>	<b>40,71%</b>



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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2019	WYKONANIE na dzień 31.12.2019r.	% wykonania planu 2019r.	Wysokość środków stanowiących dofinansowanie zadania pochodzących ze środków krajowych (programy rządowe, fundusze specjalne itd.)			
							PLAN wydatków na rok 2019	Nazwa źródła pochodzenia środków z dofinansowania	WYKONANIE na dzień 31.12.2019r.	% wykonania planu 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	341 057,00	100,00%
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	424 624,00	0,00	0,00%	424 624,00	Samorządowy Fundusz Dróg	0,00	0,00%
3	630	63003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogród Zapachów”	50 000,00	49 816,33	99,63%	18 000,00	dotacja z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 16.000 zł oraz wpłata od prywatnego darczyńcy 2.000 zł	18 000,00	100,00%
4	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn	168 960,00	168 960,00	100,00%	0,00	PFRON <sup>7</sup>	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>1 008 308,00</b>	<b>555 867,35</b>	<b>55,13%</b>	<b>783 683,00</b>	<b>x</b>	<b>359 057,00</b>	<b>45,82%</b>

<sup>7</sup>wydatki na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn zrealizowane zostały w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy, natomiast zgodnie z zawartym aneksem z Powiatem Kętrzyńskim dofinansowanie w wysokości 80.000 zł zostanie przekazane przez PFRON w I półroczu 2020r.



### III. ZADANIA / PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi	73 000,00	70 999,29	97,26%
2	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej	1 363 807,58	1 363 201,76	99,96%
3	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony	130 000,00	109 499,52	84,23%
4	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
5	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	148 200,00	122 789,66	82,85%
7	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej	58 400,00	58 379,37	99,96%



8	750	75022	Zakup monitora na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	15 000,00	10 528,89	70,19%
9	750	75023	Zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych	110 000,00	104 000,01	94,55%
10	750	75023	Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego do Urzędu Miasta Kętrzyn	13 000,00	12 962,97	99,72%
11	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie	25 000,00	24 463,00	97,85%
12	754	75416	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie	76 000,00	76 000,00	100,00%
13	754	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości	36 000,00	34 972,59	97,15%
14	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"	100 000,00	87 693,03	87,69%
15	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Seniora	36 080,00	36 080,00	100,00%
16	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Park Rozrywki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	21 302,00	21 301,79	100,00%
17	926	92604	Zakup samochodu na potrzeby statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie	100 000,00	97 471,53	97,47%
18	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Hala Mistrzów przy ul. Moniuszki w Kętrzynie	21 890,00	21 357,03	97,57%
<b>Razem</b>				<b>2 357 679,58</b>	<b>2 281 700,44</b>	<b>96,78%</b>





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

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2019			% wykonania planu
		3	4	5	
1	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	18 325 533,00	12 374 558,69	67,53%	
2	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych	1 008 308,00	555 867,35	55,13%	
3	zadania / projekty finansowane ze środków własnych Gminy	2 357 679,58	2 281 700,44	96,78%	
<b>R A Z E M :</b>		<b>21 691 520,58</b>	<b>15 212 126,48</b>	<b>70,13%</b>	

z tego :	PLAN NA 2019	WYDATKI NA 31.12.2019r.	% WYKONANIA
INFRASTRUKTURA DROGOWA	2 021 431,58	1 573 700,57	77,85%
TURYSTYKA	50 000,00	49 816,33	99,63%
OŚWIATA	6 511 932,00	5 168 190,47	79,36%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 200 687,00	5 366 380,25	86,54%
KULTURA FIZYCZNA	5 575 632,00	2 236 771,35	40,12%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 634,00	122 789,66	20,55%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	137 000,00	135 435,59	98,86%
POMOC SPOŁECZNA	36 080,00	36 080,00	100,00%
HANDEL	364 724,00	337 091,02	92,42%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 400,00	185 871,24	94,64%



V. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonania
	2	3	4	5
1	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym	73 000,00	70 999,29	97,26%
2	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym	130 000,00	109 499,52	84,23%
3	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Stoneczko"	100 000,00	87 693,03	87,69%
<b>RAZEM:</b>		<b>303 000,00</b>	<b>268 191,84</b>	<b>88,51%</b>

BURMISTRZ MIASTA

Rosalia Niedziółka

