

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie	121 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Zagospodarowanie terenu działki nr 3-98/13 zlokalizowanej na zapleczu budynków przy ul. Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, parking) – etap I dokumentacja techniczna	40 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie	150 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8	240 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8	300 000,00	0,00	0,00%
6	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych	500 000,00	0,00	0,00%
7	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	216 674,00	16 673,37	7,70%

8	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn	50 000,00	43 419,00	86,84%
9	750	75023	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn	100 000,00	0,00	0,00%
10	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn	800 000,00	0,00	0,00%
11	754	75495	Zakup i montaż podświetlanych inteligentnych przejść dla pieszych w mieście Kętrzyn	160 000,00	0,00	0,00%
12	754	75495	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej	150 000,00	91 020,00	60,68%
13	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych	179 000,00	0,00	0,00%
14	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia	120 000,00	0,00	0,00%
15	900	90001	Zakup oprogramowania i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej	20 000,00	0,00	0,00%
16	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie	300 000,00	0,00	0,00%
17	926	92604	Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby działalności MOSiR w Kętrzynie	15 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>3 461 674,00</b>	<b>151 112,37</b>	<b>4,37%</b>

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

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% 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	10 983 109,00	2 613 010,31	23,79%
2	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych	2 848 181,00	1 512 770,72	53,11%
3	zadania / projekty finansowane ze środków własnych Gminy	3 461 674,00	151 112,37	4,37%
<b>R A Z E M :</b>		<b>17 292 964,00</b>	<b>4 276 893,40</b>	<b>24,73%</b>

z tego :	PLAN NA 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% WYKONANIA
INFRASTRUKTURA DROGOWA	3 530 221,00	1 357 944,72	38,47%
OŚWIATA	1 100 362,00	307 626,30	27,96%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 185 148,00	1 196 887,78	37,58%
KULTURA FIZYCZNA	1 615 000,00	1 248 322,23	77,30%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 862 233,00	16 673,37	0,58%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 110 000,00	91 020,00	8,20%
POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 620 000,00	15 000,00	0,41%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	43 419,00	28,95%

**V. ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Lp	NAZWA ZADANIA	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8	240 000,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8	300 000,00	0,00	0,00%
3	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej	150 000,00	91 020,00	60,68%
4	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie	300 000,00	0,00	0,00%
<b>R A Z E M :</b>		<b>990 000,00</b>	<b>91 020,00</b>	<b>9,19%</b>

















































