

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE / PROJEKTY ZA 2020 ROK****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 2020	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	% wykonania planu	Wysokość środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp stanowiących dofinansowanie zadania		
							PLAN na 2020 rok	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	<b>2 045 559,00</b>	1 557 069,07	76,12%	635 725,00	635 725,00	100,00%
2	750	75095	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00	x
3	801	80101	Laboratorium Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	<b>57 000,00</b>	0,00	0,00%	54 150,00	0,00	0,00%
4	801	80101	Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	<b>580 802,00</b>	555 595,09	95,66%	752 402,00	397 658,64	52,85%
5	801	80104	Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"	<b>170 000,00</b>	160 946,30	94,67%			
6	801	80104	Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"	<b>1 600,00</b>	59,00	3,69%			
	801	80104	Nowoczesne Przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków	<b>24 814,00</b>	0,00	0,00%	21 091,00	0,00	0,00%

8	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	<b>3 485 577,00</b>	73 790,00	2,12%	2 397 020,00	0,00	0,00%
9	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	<b>3 361 148,00</b>	2 976 590,55	88,56%	1 161 148,00	843 171,62	72,62%
10	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	<b>1 300 000,00</b>	1 248 322,23	96,02%	0,00	0,00	x
<b>Razem</b>				<b>11 036 500,00</b>	<b>6 572 372,24</b>	<b>59,55%</b>	<b>5 021 536,00</b>	<b>1 876 555,26</b>	<b>37,37%</b>

**Dodatkowe informacje :**

Otrzymane dofinansowanie dotyczy wydatków poniesionych w roku 2019, do których Gmina w otrzymała refundację w wysokości 85% należnego dofinansowania

do poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2020	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	% wykonania planu	Wysokość środków stanowiących dofinansowanie zadania pochodzących ze środków krajowych (programy rządowe, fundusze specjalne itd.)			
							PLAN wydatków na rok 2020	Nazwa źródła pochodzenia środków z dofinansowania	WYKONANIE na dzień 31.12.2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	<b>2 505 168,00</b>	2 360 620,01	94,23%	1 572 682,00	Samorządowy Fundusz Dróg	1 498 629,73	95,29%
2	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie	<b>712 707,00</b>	0,00	0,00%	284 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00%
3	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Kętrzynie	<b>784 733,00</b>	0,00	0,00%	340 000,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00%
4	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn	<b>168 960,00</b>	154 826,00	91,63%	0,00	PFRON	80 000,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>4 171 568,00</b>	<b>2 515 446,01</b>	<b>60,30%</b>	<b>2 196 682,00</b>	<b>x</b>	<b>1 578 629,73</b>	<b>71,86%</b>

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie	<b>121 000,00</b>	105 879,74	87,50%
2	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie	<b>250 000,00</b>	182 824,60	73,13%
3	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8	<b>180 000,00</b>	178 262,00	99,03%
4	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	<b>40 000,00</b>	37 900,00	94,75%
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8	<b>300 000,00</b>	252 215,36	84,07%
6	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych	<b>500 000,00</b>	297 205,38	59,44%
7	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	<b>216 674,00</b>	208 327,37	96,15%
8	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn	<b>43 500,00</b>	43 419,00	99,81%
9	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn	<b>130 500,00</b>	9 225,00	7,07%
10	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	<b>150 000,00</b>	91 020,00	60,68%
11	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych	<b>179 000,00</b>	153 750,40	85,89%

12	852	85203	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne - Kętrzyński Dom Wsparcia	<b>280 000,00</b>	117 000,00	41,79%
13	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie	<b>300 000,00</b>	298 890,00	99,63%
14	926	92604	Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie	<b>30 000,00</b>	26 703,00	89,01%
15	926	92604	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do studni artezyjskiej na Stadionie Miejskim przy ul. Bydgoskiej w Kętrzynie	<b>35 000,00</b>	29 858,43	85,31%
17	926	92604	Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby działalności MOSiR w Kętrzynie	<b>15 000,00</b>	15 000,00	0,00%
16	926	92695	Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Ketrzyn	<b>41 450,00</b>	38 750,00	93,49%
<b>Razem</b>				<b>2 772 124,00</b>	<b>2 086 230,28</b>	<b>75,26%</b>

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

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% 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	11 036 500,00	6 572 372,24	59,55%
2	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych	4 171 568,00	2 515 446,01	60,30%
3	zadania / projekty finansowane ze środków własnych Gminy	2 772 124,00	2 086 230,28	75,26%
<b>R A Z E M :</b>		<b>17 980 192,00</b>	<b>11 174 048,53</b>	<b>62,15%</b>

z tego :	PLAN NA 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% WYKONANIA
INFRASTRUKTURA DROGOWA	4 853 608,00	3 117 701,71	64,23%
OŚWIATA	1 182 176,00	1 025 176,79	86,72%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 376 148,00	2 976 590,55	88,17%
KULTURA FIZYCZNA	1 706 450,00	1 657 523,66	97,13%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 762 233,00	2 062 601,82	74,67%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 500,00	100 245,00	35,74%
POMOC SPOŁECZNA	280 000,00	117 000,00	41,79%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 485 577,00	73 790,00	2,12%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 500,00	43 419,00	81,16%

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

Lp	NAZWA ZADANIA	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8	180 000,00	178 262,00	99,03%
2	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8	260 000,00	252 215,36	97,01%
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>890 000,00</b>	<b>521 497,36</b>	<b>58,60%</b>

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka