

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE / PROJEKTY ZA ROK 2022

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Wysokość wydatkowanych środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf stanowiących dofinansowanie zadania		
							PLAN na 2022 rok	WYKONANIE na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	x
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	x
		60016		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	x
3	750	75023	Cyfrowa Gmina	763 640,00	8 118,00	1,06%	763 640,00	8 118,00	1,06%
	801	80101		40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%
4	750	75095	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 363 010,00	1 362 280,00	99,95%	1 153 752,00	1 134 796,75	98,36%
5	801	80101	Laboratorium Odkrywczy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	153 559,00	117 731,32	76,67%	138 806,00	111 844,75	80,58%
6	801	80101	TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	151 064,00	128 143,52	84,83%	143 825,00	121 736,34	84,64%
7	801	80101	Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	166 443,00	120 738,21	72,54%	141 476,00	114 701,30	81,07%

8	853	85395	Granty PPGR	1 022 423,00	1 016 349,00	99,41%	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
9	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	165 734,00	155 363,58	93,74%	149 160,60	139 827,23	93,74%
10	900	90095	Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	449 189,00	0,00	0,00%	381 810,00	0,00	0,00%
Razem				4 355 062,00	2 908 723,63	66,79%	3 922 469,60	2 641 024,37	67,33%

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2022	WYKONANIE na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Wysokość środków stanowiących dofinansowanie zadania pochodzących ze środków krajowych (programy rządowe, fundusze specjalne itd.)			
							PLAN wydatków na rok 2022	Nazwa źródła pochodzenia środków z dofinansowania	WYKONANIE na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie	2 732 637,00	179 550,00	6,57%	2 000 000,00	RFIL	0,00	0,00%
2	600	60016	Przebudowa ulic Piętnego i Wiejskiej w Kętrzynie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	0,00	x
3	801	80101	Laboratorium przyszłości	206 416,00	181 200,06	87,78%	206 416,00	FUNDUSZ PRZECIWDZ. COVID19	181 200,06	0,00%

4	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia	3 149 939,00	2 955 485,38	93,83%	3 029 939,00	RFIL/ FUNDUSZ SOLIDARNOSĆ CIOWY	2 804 191,38	0,00%
5	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	88 636,00	8 118,00	9,16%	88 636,00	PFRON	8 118,00	0,00%
6	900	90095	Uatrakcyjnienie ROD Marzenie w Kętrzynie	30 000,00	30 000,00	100,00%	14 700,00	MAŁE GRANTY MARSZAŁKA	14 700,00	0,00%
7	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie.	35 100,00	35 018,10	99,77%	17 500,00	MAŁE GRANTY MARSZAŁKA	17 500,00	0,00%
8	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	0,00	0,00%
Razem				6 367 728,00	3 389 371,54	53,23%	5 357 191,00	x	2 985 391,44	55,73%

III. ZADANIA / PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie	57 700,00	57 031,80	98,84%
2	600	60016	Remont nawierzchni ul.Jagiello i ul.Batorego wraz z wymianą krawężników i armatury w pasie jezdni	75 000,00	73 800,00	98,40%
3	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	270 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	5 000,00	0,00	0,00%

5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	5 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w	5 000,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	10 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	30 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	40 500,00	0,00	0,00%
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26,	4 500,00	0,00	0,00%
11	700	70007	Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	300 470,00	300 467,47	100,00%
12	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	530,00	0,00	0,00%
13	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	65 000,00	65 000,00	100,00%
14	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 650 000,00	0,00	0,00%
15	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	78 000,00	0,00	0,00%
16	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	77 500,00	0,00	0,00%
17	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	45 000,00	45 000,00	100,00%
18	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
19	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
20	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	60 000,00	60 000,00	100,00%
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w	5 000,00	0,00	0,00%
22	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	1 000,00	0,00	0,00%
23	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+	46 000,00	46 000,00	100,00%
24	852	85295	Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów	242 900,00	242 864,00	99,99%
25	852	85295	Utworzenie Domu Senior+”	1 050 000,00	1 048 427,92	99,85%
26	900	90015	Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Daszyńskiego, a ul. Pionierską w Kętrzynie	80 000,00	78 900,00	98,63%
27	900	90095	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrynie dz. Nr	25 000,00	24 600,00	98,40%
28	900	90095	Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem	30 450,00	30 438,20	99,96%
29	921	92195	Transformator Społeczno - Kulturalny	126 000,00	0,00	0,00%
30	926	92604	Wymiana oświetlenia w halach sportowych na energooszczędne	93 600,00	92 549,86	98,88%
31	926	92695	Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka	299 675,00	289 900,00	96,74%
32	926	92695	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie	107 000,00	106 332,44	99,38%
Razem				4 930 825,00	2 606 311,69	52,86%

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

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i	4 355 062,00	2 908 723,63	66,79%
2	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych	6 367 728,00	3 389 371,54	53,23%
3	zadania / projekty finansowane ze środków własnych Gminy	4 930 825,00	2 606 311,69	52,86%
R A Z E M :		15 653 615,00	8 904 406,86	56,88%

z tego :		PLAN NA 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania planu
600	INFRASTRUKTURA DROGOWA	3 365 337,00	310 381,80	9,22%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 000,00	300 467,47	99,82%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 191 650,00	1 435 398,00	65,49%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 650 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA	1 028 982,00	697 813,11	67,82%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 488 839,00	4 292 777,30	95,63%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI	1 111 059,00	1 024 467,00	92,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	780 373,00	319 301,78	40,92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	126 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	610 375,00	523 800,40	85,82%
OGÓLEM		15 653 615,00	8 904 406,86	56,88%

BURMISTRZ MIASTA