

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2012-2015

| Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) |      | łącznie nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                  |                  |                  | Limit zobowiązań  |
|--|--------------------------|--|------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |                          | Od   | Do   |                           | 2012   | 2013             | 2014             | 2015             |                   |
| 1  | 2                        | 3  | 4    | 5                         | 6  | 7                | 8                | 9                | 10                |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |                          |  |      | <b>29.776.680</b>         | <b>9.332.071</b>   | <b>8.527.609</b> | <b>5.388.000</b> | <b>6.529.000</b> | <b>29.776.680</b> |
| - wydatki bieżące  |                          |  |      | 13.672.000                | 3.219.391  | 3.335.609        | 3.488.000        | 3.629.000        | 13.672.000        |
| - wydatki majątkowe  |                          |  |      | 16.104.680                | 6.112.680  | 5.192.000        | 1.900.000        | 2.900.000        | 16.104.680        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |                          |  |      | <b>16.104.680</b>         | <b>6.112.680</b>   | <b>5.192.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>2.900.000</b> | <b>16.104.680</b> |
| - wydatki bieżące  |                          |  |      | 0                         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| - wydatki majątkowe  |                          |  |      | 16.104.680                | 6.112.680  | 5.192.000        | 1.900.000        | 2.900.000        | 16.104.680        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>   |                          |  |      | <b>9.074.680</b>          | <b>5.574.680</b>   | <b>3.500.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>9.074.680</b>  |
| - wydatki bieżące  |                          |  |      | 0                         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| - wydatki majątkowe  |                          |  |      | 9.074.680                 | 5.574.680  | 3.500.000        | 0                | 0                | 9.074.680         |
| <b>Program nr 1 – Miasta Kętrzyn i Swietłyj jako Transgraniczne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażliwych za pomocą aktywnej współpracy transgranicznej – ogółem</b> | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012                                       | 2013 | <b>4.507.440</b>          | <b>2.774.680</b>   | <b>1.732.760</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.507.440</b>  |
| - wydatki bieżące  |                          |  |      | 0                         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| - wydatki majątkowe  |                          |  |      | 4.507.440                 | 2.774.680  | 1.732.760        | 0                | 0                | 4.507.440         |

| 1  | 2                        | 3    | 4    | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
|--|--------------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Program nr 2 – Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast – ogółem</b>                                  | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2013 | <b>4.567.240</b> | <b>2.800.000</b> | <b>1.767.240</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4.567.240</b> |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 4.567.240        | 2.800.000        | 1.767.240        | 0                | 0                | 4.567.240        |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>                                  |                          |      |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |                          |      |      | <b>7.030.000</b> | <b>538.000</b>   | <b>1.692.000</b> | <b>1.900.000</b> | <b>2.900.000</b> | <b>7.030.000</b> |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 7.030.000        | 538.000          | 1.692.000        | 1.900.000        | 2.900.000        | 7.030.000        |
| <b>Program nr 1 – Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne – ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>1.800.000</b> | <b>300.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>1.800.000</b> |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 1.800.000        | 300.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 1.800.000        |
| <b>Program nr 2 – Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem</b>                                   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2013 | 2015 | <b>900.000</b>   | <b>0</b>         | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>900.000</b>   |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 900.000          | 0                | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 900.000          |
| <b>Program nr 3 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna - ogółem</b>                        | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2014 | 2015 | <b>3.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>3.000.000</b> |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 3.000.000        | 0                | 0                | 1.000.000        | 2.000.000        | 3.000.000        |
| <b>Program nr 4 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu – ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2013 | 2015 | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>300.000</b>   |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 300.000          | 0                | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 300.000          |
| <b>Program nr 5 – Budowa ulicy Składowej w Kętrzynie - ogółem</b>  | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2013 | <b>530.000</b>   | <b>38.000</b>    | <b>492.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>530.000</b>   |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 530.000          | 38.000           | 492.000          | 0                | 0                | 530.000          |
| <b>Program nr 6 - Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w kwartale ulic Sikorskiego, Wyspiańskiego, Mazurska, Mielczarskiego - ogółem</b> | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2013 | <b>500.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>500.000</b>   |
| - wydatki bieżące  |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - wydatki majątkowe  |                          |      |      | 500.000          | 200.000          | 300.000          | 0                | 0                | 500.000          |

| 1   | 2                        | 3    | 4    | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                | 10                |
|---|--------------------------|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b> |                          |      |      | <b>13.672.000</b> | <b>3.219.391</b> | <b>3.335.609</b> | <b>3.488.000</b> | <b>3.629.000</b> | <b>13.672.000</b> |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 13.672.000        | 3.219.391        | 3.335.609        | 3.488.000        | 3.629.000        | 13.672.000        |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 1 – Utrzymanie zwierząt w schronisku – ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>463.000</b>    | <b>103.000</b>   | <b>110.000</b>   | <b>120.000</b>   | <b>130.000</b>   | <b>463.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 463.000           | 103.000          | 110.000          | 120.000          | 130.000          | 463.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 2 – Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem</b>  | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2014 | <b>920.000</b>    | <b>200.000</b>   | <b>220.000</b>   | <b>240.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>920.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 920.000           | 200.000          | 220.000          | 240.000          | 260.000          | 920.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 3 – Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>525.000</b>    | <b>123.791</b>   | <b>130.209</b>   | <b>133.000</b>   | <b>138.000</b>   | <b>525.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 525.000           | 123.791          | 130.209          | 133.000          | 138.000          | 525.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 4 – Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników – ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2014 | <b>837.000</b>    | <b>237.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>837.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 837.000           | 237.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 837.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 5 – Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>270.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>70.000</b>    | <b>75.000</b>    | <b>270.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 270.000           | 60.000           | 65.000           | 70.000           | 75.000           | 270.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 6 – Utrzymanie terenów komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>1.550.000</b>  | <b>364.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>396.000</b>   | <b>410.000</b>   | <b>1.550.000</b>  |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 1.550.000         | 364.000          | 380.000          | 396.000          | 410.000          | 1.550.000         |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 7 – Utrzymanie cmentarzy komunalnych – ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>810.000</b>    | <b>195.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>205.000</b>   | <b>210.000</b>   | <b>810.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 810.000           | 195.000          | 200.000          | 205.000          | 210.000          | 810.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 8 – Zakup energii elektrycznej – ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>2.460.000</b>  | <b>600.000</b>   | <b>610.000</b>   | <b>620.000</b>   | <b>630.000</b>   | <b>2.460.000</b>  |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 2.460.000         | 600.000          | 610.000          | 620.000          | 630.000          | 2.460.000         |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Umowa nr 9 – Eksploatacja windy - ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>15.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.500</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.500</b>     | <b>15.000</b>     |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 15.000            | 3.000            | 3.500            | 4.000            | 4.500            | 15.000            |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |

| 1   | 2                        | 3    | 4    | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               |
|---|--------------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Umowa nr 10 – Usuwanie padliny zwierzęcej z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem</b>                                | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>9.000</b>     | <b>1.500</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.500</b>     | <b>3.000</b>     | <b>9.000</b>     |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 9.000            | 1.500            | 2.000            | 2.500            | 3.000            | 9.000            |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Umowa nr 11 – Eksploatacja systemu p.poż w budynku urzędu i ratusza ogółem</b>                                       | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>38.000</b>    | <b>8.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>10.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>38.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 38.000           | 8.000            | 9.000            | 10.000           | 11.000           | 38.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Umowa nr 12 – Podwieszenie urządzeń energetycznych na słupach ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>17.000</b>    | <b>3.100</b>     | <b>3.900</b>     | <b>4.500</b>     | <b>5.500</b>     | <b>17.000</b>    |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 17.000           | 3.100            | 3.900            | 4.500            | 5.500            | 17.000           |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Umowa nr 13 – Utrzymanie letnie i zimowe czystości chodników, ulic, parkingów oraz pasów zieleni drogowej ogółem</b> | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>5.750.000</b> | <b>1.319.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.481.000</b> | <b>1.550.000</b> | <b>5.750.000</b> |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 5.750.000        | 1.319.000        | 1.400.000        | 1.481.000        | 1.550.000        | 5.750.000        |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Umowa nr 14 – Monitoring budynku urzędu i ratusza ogółem</b>   | Urząd Miasta w Kętrzynie | 2012 | 2015 | <b>8.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>8.000</b>     |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 8.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 8.000            |
| - wydatki majątkowe   |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>                             |                          |      |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - wydatki bieżące   |                          |      |      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*[Signature]*  
Hanna Krystyna Piasecka