

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE / PROJEKTY ZA ROK 2023

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 2023	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Wysokość wydatkowanych środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp stanowiących dofinansowanie zadania		
							PLAN na 2023 rok	WYKONANIE na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 183 867,00	9 183 867,00	100,00%	6 393 582,00	6 393 582,07	100,00%
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej	5 745 299,00	5 675 805,50	98,79%	4 777 149,00	4 726 047,94	98,93%
		60016		5 923 708,00	5 784 964,16	97,66%	4 698 164,00	2 039 665,18	43,41%
3	750	75023	Cyfrowa Gmina	523 287,00	523 287,00	100,00%	443 430,00	443 430,00	100,00%
	801	80101		52 000,00	52 000,00	100,00%	52 000,00	52 000,00	100,00%
4	801	80101	Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	82 880,00	82 879,90	100,00%	67 953,00	99 150,32	145,91%
5	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	220 500,00	167 895,00	76,14%	0,00	0,00	x
6	900	90095	Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 583 550,00	2 566 611,09	99,34%	1 749 882,00	257 623,94	14,72%
Razem				24 315 091,00	24 037 309,65	98,86%	18 182 160,00	14 011 499,45	77,06%

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN wydatków na rok 2023	WYKONANIE na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu	Wysokość środków stanowiących dofinansowanie zadania pochodzących ze środków krajowych (programy rządowe, fundusze specjalne itd.)			
							PLAN wydatków na rok 2023	Nazwa źródła pochodzenia środków z dofinansowania	WYKONANIE na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 392 984,00	6 989 663,34	61,35%	8 450 000,00	PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	4 056 000,00	35,60%
2	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	x
3	600	60016	Przebudowa ulicy Asnyka w Kętrzynie	250,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	x
4	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	x
5	801	80101	Rozbudowa monitoringu na terenie szkoły podstawowej Nr 1- budynek Wojska Polskiego 9	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	x
6	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 647 350,00	67 650,00	0,70%	8 550 000,00		0,00	0,00%
7	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	PFRON	60 000,00	0,00%
Razem				21 101 784,00	7 117 313,34	33,73%	17 060 000,00	x	4 116 000,00	19,51%

III. ZADANIA / PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	600 000,00	600 000,00	100,00%
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	35 000,00	34 922,27	99,78%
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	45 000,00	44 998,32	100,00%
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	45 000,00	44 998,32	100,00%
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	99 000,00	96 345,90	97,32%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	44 600,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 500,00	200 490,00	100,00%
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1	46 500,00	45 510,00	97,87%
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	300 000,00	0,00	0,00%
10	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	130 000,00	129 976,03	99,98%
11	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	33 258,00	33 257,54	100,00%
12	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	189 000,00	187 731,50	99,33%
13	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	58 266,00	58 265,59	100,00%
14	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	166 990,00	166 788,00	99,88%
15	801	80101	Rozbudowa monitoringu na terenie szkoły podstawowej Nr 1- budynek Wojska Polskiego 9	25 000,00	25 000,00	100,00%
16	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	232 010,00	229 764,00	99,03%
17	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4)	300 000,00	293 970,00	97,99%
18	801	80101	Otwieranie szkół na nowy świat - interaktywny plac zabaw dla dzieci (SP5)	300 000,00	0,00	0,00%
19	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia	123 600,00	123 539,97	99,95%
20	900	90095	Zakup projektora ruchomych i statycznych obrazów	31 000,00	30 997,23	99,99%
Razem				3 004 724,00	2 391 553,67	79,59%

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

Lp	ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA	Plan wydatków na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% 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	24 315 091,00	24 037 309,65	98,86%
2	zadania / projekty z dofinansowaniem ze środków krajowych	21 101 784,00	7 117 313,34	33,73%
3	zadania / projekty finansowane ze środków własnych Gminy	3 004 724,00	2 391 553,67	79,59%
R A Z E M :		48 421 599,00	33 546 176,66	69,28%

z tego :		PLAN NA 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania planu
600	INFRASTRUKTURA DROGOWA	33 662 708,00	28 746 563,81	85,40%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 258,00	350 965,07	99,63%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	581 553,00	581 552,59	100,00%
801	OŚWIATA	1 159 080,00	850 401,90	73,37%
852	POMOC SPOŁECZNA	123 600,00	123 539,97	99,95%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 835 050,00	2 765 503,32	97,55%
926	KULTURA FIZYCZNA	9 647 350,00	67 650,00	0,70%
OGÓLEM		48 421 599,00	33 546 176,66	69,28%

Burmistrz Miasta

Ryszard Niedziółka