

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2013-2016

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		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem				32.434.700	9.471.700	8.521.000	6.737.000	7.705.000	32.434.700
- wydatki bieżące				15.241.700	3.671.700	3.678.000	3.837.000	4.055.000	15.241.700
- wydatki majątkowe				17.193.000	5.800.000	4.843.000	2.900.000	3.650.000	17.193.000
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17.552.000	6.100.000	4.902.000	2.900.000	3.650.000	17.552.000
- wydatki bieżące				359.000	300.000	59.000	0	0	359.000
- wydatki majątkowe				17.193.000	5.800.000	4.843.000	2.900.000	3.650.000	17.193.000
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)				4.152.000	3.150.000	1.002.000	0	0	4.152.000
- wydatki bieżące				359.000	300.000	59.000	0	0	359.000
- wydatki majątkowe				3.793.000	2.850.000	943.000	0	0	3.793.000
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	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2014	2.243.000	1.500.000	743.000	0	0	2.243.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				2.243.000	1.500.000	743.000	0	0	2.243.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program nr 2 – Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2014	1.909.000	1.650.000	259.000	0	0	1.909.000
- wydatki bieżące				359.000	300.000	59.000	0	0	359.000
- wydatki majątkowe				1.550.000	1.350.000	200.000	0	0	1.550.000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				13.400.000	2.950.000	3.900.000	2.900.000	3.650.000	13.400.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				13.400.000	2.950.000	3.900.000	2.900.000	3.650.000	13.400.000
Program nr 1 – Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	2.000.000	750.000	500.000	500.000	250.000	2.000.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				2.000.000	750.000	500.000	500.000	250.000	2.000.000
Program nr 2 – Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	1.100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.100.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1.100.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.100.000
Program nr 3 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2015	2016	3.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				3.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Program nr 4 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2014	2016	300.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				300.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000
Program nr 5 – Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2014	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.000.000
Program nr 6 – Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie miasta - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2014	2016	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)				14.882.700	3.371.700	3.619.000	3.837.000	4.055.000	14.882.700
- wydatki bieżące				14.882.700	3.371.700	3.619.000	3.837.000	4.055.000	14.882.700
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 1 – Utrzymanie zwierząt w schronisku – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	620.000	140.000	150.000	160.000	170.000	620.000
- wydatki bieżące				620.000	140.000	150.000	160.000	170.000	620.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 2 – Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	960.000	210.000	230.000	250.000	270.000	960.000
- wydatki bieżące				960.000	210.000	230.000	250.000	270.000	960.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 3 – Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	579.000	129.000	140.000	150.000	160.000	579.000
- wydatki bieżące				579.000	129.000	140.000	150.000	160.000	579.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 4 – Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	750.000	150.000	200.000	200.000	200.000	750.000
- wydatki bieżące				750.000	150.000	200.000	200.000	200.000	750.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 5 – Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	270.000	60.000	65.000	70.000	75.000	270.000
- wydatki bieżące				270.000	60.000	65.000	70.000	75.000	270.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 6 – Utrzymanie terenów komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	1.618.000	388.000	400.000	410.000	420.000	1.618.000
- wydatki bieżące				1.618.000	388.000	400.000	410.000	420.000	1.618.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 7 – Utrzymanie cmentarzy komunalnych – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	861.000	201.000	210.000	220.000	230.000	861.000
- wydatki bieżące				861.000	201.000	210.000	220.000	230.000	861.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 8 – Zakup energii elektrycznej – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	2.900.000	650.000	700.000	750.000	800.000	2.900.000
- wydatki bieżące				2.900.000	650.000	700.000	750.000	800.000	2.900.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 9 – Eksploatacja windy - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	22.000	4.000	5.000	6.000	7.000	22.000
- wydatki bieżące				22.000	4.000	5.000	6.000	7.000	22.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umowa nr 10 – Usuwanie padliny zwierzęcej z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	11.000	2.000	2.500	3.000	3.500	11.000
- wydatki bieżące				11.000	2.000	2.500	3.000	3.500	11.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 11 – Eksploatacja systemu p.poż w budynku urzędu i ratusza ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	42.000	9.000	10.000	11.000	12.000	42.000
- wydatki bieżące				42.000	9.000	10.000	11.000	12.000	42.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 12 – Podwieszenie urządzeń energetycznych na słupach ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	19.000	4.000	4.500	5.000	5.500	19.000
- wydatki bieżące				19.000	4.000	4.500	5.000	5.500	19.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 13 – Utrzymanie letnie i zimowe czystości chodników, ulic, parkingów oraz pasów zieleni drogowej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	6.222.700	1.422.700	1.500.000	1.600.000	1.700.000	6.222.700
- wydatki bieżące				6.222.700	1.422.700	1.500.000	1.600.000	1.700.000	6.222.700
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 14 – Monitoring budynku urzędu i ratusza ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2013	2016	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
- wydatki bieżące				8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka