

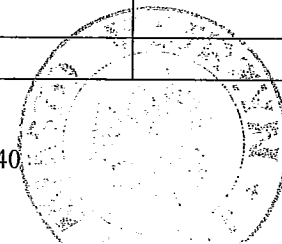
Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn w latach 2011-2014

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		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem				28.817.868	3.859.895	12.403.008	8.711.065	3.843.900	28.817.868
- wydatki bieżące				11.636.000	2.976.600	2.830.000	2.885.500	2.943.900	11.636.000
- wydatki majątkowe				17.181.868	883.295	9.573.008	5.825.565	900.000	17.181.868
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17.181.868	883.295	9.573.008	5.825.565	900.000	17.181.868
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				17.181.868	883.295	9.573.008	5.825.565	900.000	17.181.868
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)				9.358.110	280.005	5.578.105	3.500.000	0	9.358.110
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9.358.110	280.005	5.578.105	3.500.000	0	9.358.110
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	2012	2013	4.507.440	0	2.774.680	1.732.760	0	4.507.440
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				4.507.440	0	2.774.680	1.732.760	0	
Program nr 2 – Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2013	4.567.240	0	2.800.000	1.767.240	0	4.567.240
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				4.567.240	0	2.800.000	1.767.240	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program nr 3 – Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji turystycznej - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2014	2014	283.430	280.005	3.425	0	0	283.430
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				283.430	280.005	3.425	0	0	283.430
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)				7.823.758	603.290	3.994.903	2.325.565	900.000	7.823.758
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				7.823.758	603.290	3.994.903	2.325.565	900.000	7.823.758
Program nr 1 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kętrzyn – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2010	2012	2.404.865	462.711	1.942.154	0	0	2.404.865
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				2.404.865	462.711	1.942.154	0	0	2.404.865
Program nr 2 – Zakup mieszkań komunalnych – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2014	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
Program nr 3 – Budowa ulicy Norwida w Kętrzynie – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2012	600.000	54.582	545.418	0	0	600.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				600.000	54.582	545.418	0	0	600.000
Program nr 4 – Budowa infrastruktury technicznej na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2014	900.000	0	300.000	300.000	300.000	900.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				900.000	0	300.000	300.000	300.000	900.000
Program nr 5 – Zagospodarowanie terenów na potrzeby rekreacji i sportu – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2014	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 6 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2013	1.500.000	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1.500.000	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program nr 7 – Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej w Kętrzynie - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2013	475.565	0	50.000	425.565	0	475.565
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				475.565	0	50.000	425.565	0	475.565
Program nr 8 – Dokumentacja na budowę ulicy Górnej w Kętrzynie – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2011	90.898	54.539	36.359	0	0	90.898
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				90.898	54.539	36.359	0	0	90.898
Program nr 9 – Dokumentacja na budowę ulicy Składowej w Kętrzynie - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2011	27.430	16.458	10.972	0	0	27.430
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				27.430	16.458	10.972	0	0	27.430
Program nr 10 – Dokumentacja techniczno-wykonawcza przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego w Kętrzynie przy ulicy Jagiełły - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2012	25.000	15.000	10.000	0	0	25.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				25.000	15.000	10.000	0	0	25.000
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)				11.636.000	2.976.600	2.830.000	2.885.500	2.943.900	11.636.000
- wydatki bieżące				11.636.000	2.976.600	2.830.000	2.885.500	2.943.900	11.636.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 1 – Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników administrowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014	700.000	250.000	150.000	150.000	150.000	700.000
- wydatki bieżące				700.000	250.000	150.000	150.000	150.000	700.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 2 – Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014	1.040.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.040.000
- wydatki bieżące				1.040.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.040.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 3 – Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014	406.000	100.000	101.000	102.000	103.000	406.000
- wydatki bieżące				406.000	100.000	101.000	102.000	103.000	406.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umowa nr 4 – Utrzymanie letnie i zimowe czystości chodników, ulic, parkingów oraz pasów zieleni drogowej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				4.160.000	1.100.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000	4.060.000
- wydatki majątkowe				4.160.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000	4.060.000
				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 5 – Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				326.000	80.000	81.000	82.000	83.000	326.000
- wydatki majątkowe				326.000	80.000	81.000	82.000	83.000	326.000
				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 6 – Utrzymanie terenów komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				1.435.000	354.000	357.000	360.000	364.000	1.435.000
- wydatki majątkowe				1.435.000	354.000	357.000	360.000	364.000	1.435.000
				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 7 – Utrzymanie cmentarzy komunalnych ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				780.000	192.600	194.000	195.500	197.900	780.000
- wydatki majątkowe				780.000	192.600	194.000	195.500	197.900	780.000
				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 8 – Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa opieka nad zwierzętami bezpańskimi oraz usługi towarzyszące ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				380.000	80.000	90.000	100.000	110.000	380.000
- wydatki majątkowe				380.000	80.000	90.000	100.000	110.000	380.000
				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 9 – Zakup energii elektrycznej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				2.385.000	554.000	581.000	610.000	640.000	2.385.000
- wydatki majątkowe				2.385.000	554.000	581.000	610.000	640.000	2.385.000
				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 10 – Usuwanie padliny zwierzęcej z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
- wydatki majątkowe				4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 11 – Eksploatacja systemu p.poż w budynku urzędu i ratusza ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2011	2014						
- wydatki bieżące				20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
- wydatki majątkowe				20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
				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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kętrzyn