



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
Przedsięwzięcia ogółem				29.106.680	9.454.071	7.735.609	5.388.000	6.529.000	29.106.680
- wydatki bieżące				13.532.000	3.079.391	3.335.609	3.488.000	3.629.000	13.532.000
- wydatki majątkowe				15.574.680	6.374.680	4.400.000	1.900.000	2.900.000	15.574.680
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15.574.680	6.374.680	4.000.000	1.900.000	2.900.000	15.574.680
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				15.574.680	6.374.680	4.000.000	1.900.000	2.900.000	15.574.680
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)				9.074.680	5.574.680	3.500.000	0	0	9.074.680
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				9.074.680	5.574.680	3.500.000	0	0	9.074.680
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	2.774.680	1.732.760	0	0	4.507.440
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				4.507.440	2.774.680	1.732.760	0	0	4.507.440
Program nr 2 – Energooszczędne zarządzanie zasobami – wspólne modele dla małych miast – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2013	4.567.240	2.800.000	1.767.240	0	0	4.567.240
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				4.567.240	2.800.000	1.767.240	0	0	4.567.240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)				6.500.000	800.000	900.000	1.900.000	2.900.000	6.500.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				6.500.000	800.000	900.000	1.900.000	2.900.000	6.500.000
Program nr 1 – Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Program nr 2 – Budowa infrastruktury technicznej na terenach Gminy Miejskiej Kętrzyn – ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
Program nr 3 – Partycypacja Gminy w przebudowie ulic zlokalizowanych na terenie miasta Kętrzyna - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2014	2015	3.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
- wydatki bieżące				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	2013	2015	300.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				300.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000
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)				13.532.000	3.079.391	3.335.609	3.488.000	3.629.000	13.532.000
- wydatki bieżące				13.532.000	3.079.391	3.335.609	3.488.000	3.629.000	13.532.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 1 – Utrzymanie zwierząt w schronisku ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	460.000	100.000	110.000	120.000	130.000	460.000
- wydatki bieżące				460.000	100.000	110.000	120.000	130.000	460.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 2 – Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2014	920.000	200.000	220.000	240.000	260.000	920.000
- wydatki bieżące				920.000	200.000	220.000	240.000	260.000	920.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umowa nr 3 – Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	525.000	123.791	130.209	133.000	138.000	525.000
- wydatki bieżące				525.000	123.791	130.209	140.000	150.000	525.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 4 – Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2014	700.000	100.000	200.000	200.000	200.000	700.000
- wydatki bieżące				700.000	100.000	200.000	200.000	200.000	700.000
- 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	2012	2015	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	2012	2015	1.550.000	364.000	380.000	396.000	410.000	1.550.000
- wydatki bieżące				1.550.000	364.000	380.000	396.000	410.000	1.550.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 7 – Utrzymanie cmentarzy komunalnych ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	810.000	195.000	200.000	205.000	210.000	810.000
- wydatki bieżące				810.000	195.000	200.000	205.000	210.000	810.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 8 – Zakup energii elektrycznej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	2.460.000	600.000	610.000	620.000	630.000	2.460.000
- wydatki bieżące				2.460.000	600.000	610.000	620.000	630.000	2.460.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 9 – Eksploatacja windy - ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	15.000	3.000	3.500	4.000	4.500	15.000
- wydatki bieżące				15.000	3.000	3.500	4.000	4.500	15.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 10 – Usuwanie padliny zwierzęcej z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	9.000	1.500	2.000	2.500	3.000	9.000
- wydatki bieżące				9.000	1.500	2.000	2.500	3.000	9.000
- 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	2012	2015	38.000	8.000	9.000	10.000	11.000	38.000
- wydatki bieżące				38.000	8.000	9.000	10.000	11.000	38.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Umowa nr 12 – Podwieszenie urządzeń energetycznych na słupach ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	17.000	3.100	3.900	4.500	5.500	17.000
- wydatki bieżące				17.000	3.100	3.900	4.500	5.500	17.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Umowa nr 13 – Utrzymanie letnie i zimowe czysto. chodników, ulic, parkingów oraz pasów zieleni drogowej ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	5.750.000	1.319.000	1.400.000	1.481.000	1.550.000	5.750.000
- 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
Umowa nr 14 – Monitoring budynku urzędu i ratusza ogółem	Urząd Miasta w Kętrzynie	2012	2015	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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
W KĘTRZYŃ
[Signature]
5000000000