



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

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzia- lna	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>29.911.480</b>	<b>9.558.871</b>	<b>8.435.609</b>	<b>5.388.000</b>	<b>6.529.000</b>	<b>29.911.480</b>
- wydatki bieżące				13.672.000	3.219.391	3.335.609	3.488.000	3.629.000	13.672.000
- wydatki majątkowe				16.239.480	6.339.480	5.100.000	1.900.000	2.900.000	16.239.480
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>16.239.480</b>	<b>6.339.480</b>	<b>5.100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>16.239.480</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				16.239.480	6.339.480	5.100.000	1.900.000	2.900.000	16.239.480
<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 Transgrani- czne Centra Kultury Fizycznej dzięki rozwojowi systemu usług społecznych związanych z integracją Grup wrażli- wych 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>7.164.800</b>	<b>764.800</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>7.164.800</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				7.164.800	764.800	1.600.000	1.900.000	2.900.000	7.164.800
<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	2012	2015	<b>1.034.800</b>	<b>134.800</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.034.800</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1.034.800	134.800	300.000	300.000	300.000	1.034.800
<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>130.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				530.000	130.000	400.000	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
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)				13.672.000	3.219.391	3.335.609	3.488.000	3.629.000	13.672.000
- 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>				<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>				<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>				<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	140.000	150.000	525.000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
<b>Umowa nr 4 – Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników – ogółem</b>				<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>				<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>				<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>				<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>				<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>				<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  
*Halina Krystyna Piasecka*