

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO KETRZYN W LATACH 2025-2042 - REALIZACJA W ROKU 2025

NAZWA PROJEKTU/ZADANIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA)	OKRES REALIZACJI / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	Łączne nakłady finansowe w złotych	Limit wydatków w roku 2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania planu	Limit wydatków w roku 2026	Limit wydatków w roku 2027	Limit wydatków w roku 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE								
Program nr 53 - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	2022-2025	8 454 200,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program Nr 61 - Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	2022-2025	3 728 000,00	1 853 300,00	1 792 145,86	96,70%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program Nr 69 - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	2023-2025	632 532,00	316 140,00	316 139,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program Nr 70 - Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	2023-2025	456 842,00	447 705,00	447 704,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 71 - Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	2023-2026	3 696 316,00	1 761 069,00	1 761 068,39	100,00%	1 856 743,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program Nr 73 - Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie	2024-2027	10 614 700,00	6 440 700,00	0,00	x	4 174 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program Nr 76 - Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	2024-2025	258 300,00	253 134,00	253 134,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 77 - Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn ¹⁾	2024-2026	662 050,00	609 260,00	609 260,00	100,00%	52 790,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 82 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	2024-2025	65 000,00	65 000,00	39 852,00	61,31%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 83 - Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	2024-2025	100 000,00	100 000,00	75 276,00	75,28%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 84 - Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr.1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	2024-2025	30 000,00	30 000,00	29 766,00	99,22%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 85 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	2024-2025	28 512,00	28 512,00	23 499,15	82,42%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 86 - Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	2024-2025	100 000,00	97 000,00	96 555,00	99,54%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 87 - Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	2024-2025	100 000,00	100 000,00	96 555,00	96,56%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 88 - Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	2024-2025	40 000,00	40 000,00	39 483,00	98,71%	0,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 89 - Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krążganków zamku w Kętrzynie	2024-2026	200 000,00	200 000,00	98 092,50	49,05%	0,00	0,00	0,00
	URZAD MIASTA KETRZYN							

[illegible]

Program nr 105 - Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie	2025-2026	128 012,00	0,00	0,00	x	128 012,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 106 - Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami ¹⁾	2025-2026	269 332,00	236 072,00	198 296,45	84,00%	33 260,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA KĘTRZYN							
Program nr 107 - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania na terenie Kętrzyna	2025-2028	9 009 600,00	0,00	0,00	x	2 764 800,00	3 000 000,00	3 244 800,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ							
Razem :		62 379 297,00	19 166 008,00	11 277 529,91	58,84%	20 569 125,00	12 741 509,00	3 244 800,00
z tego :								
wydatki majątkowe :		52 131 263,00	18 639 065,00	10 847 986,37	58,20%	17 208 278,00	9 650 050,00	0,00
wydatki bieżące :		10 248 034,00	526 943,00	429 543,54	81,52%	3 360 847,00	3 091 459,00	3 244 800,00

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

2) zmiana nazwy zadania w trakcie roku, nazwa przed zmianą: Program nr 100 - Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi

3) zmiana nazwy zadania w trakcie roku, nazwa przed zmianą: Program nr 78 - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025- 2032 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/