

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji (od-do)	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				389 090 382,18	42 728 163,34	36 481 551,04	85,38
1.a	wydatki bieżące				287 677 321,45	24 717 643,92	20 618 884,96	83,42
1.b	wydatki majątkowe				101 413 060,73	18 010 519,42	15 862 666,08	88,07
1.1	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, z tego:				13 296 147,32	5 196 410,42	3 180 452,47	61,20
1.1.1	wydatki bieżące				6 441 801,48	3 242 728,07	1 363 297,78	42,04
1	750	75023	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - etap II	2017-2020	17 712,00	7 084,80	7 084,80	100,00
2	750	75023	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	2019-2020	24 508,20	6 000,00	3 389,15	56,49
3	750	75075	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III	2019-2020	711 898,20	1 000,00	412,62	41,26
4	801	80101	Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu	2019-2021	959 354,31	814 652,00	459 534,38	56,41
5	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu. Etap II	2019-2021	2 279 628,80	1 333 330,61	106 586,55	7,99
6	852	85295	Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	2019-2020	545 400,04	249 816,87	220 567,58	88,29
7	853	85395	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2019-2021	413 381,25	182 567,50	182 355,92	99,88
8	853	85395	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	2019-2021	22 360,00	6 880,12	6 880,12	100,00
9	853	85395	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	2019-2021	341 640,00	62 643,88	50 363,58	80,40
10	855	85505	Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy	2018-2021	1 125 918,68	578 752,29	326 123,08	56,35
1.1.2	wydatki majątkowe				6 854 345,84	1 953 682,35	1 817 154,69	93,01
1	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu)	2019-2020	2 464 927,76	464 927,76	448 000,10	96,36
2	600	60016	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III	2019-2020	2 407 063,49	2 000,00	0,00	0,00
3	900	90019	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	2019-2020	613 200,00	117 600,00	0,00	0,00
4	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2019-2019	1 369 154,59	1 369 154,59	1 369 154,59	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				375 794 234,86	37 531 752,92	33 301 098,57	88,73
1.3.1	wydatki bieżące				281 235 519,97	21 474 915,85	19 255 587,18	89,67
1	010	01095	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt	2019-2020	240 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
2	010	01095	Trawale oznakowanie i rejestracja psów	2019-2020	16 000,00	8 000,00	4 537,50	56,72
3	010	01095	Sterylizacja i kastracja psów i kotów	2019-2020	60 000,00	30 000,00	29 640,00	98,80
4	600	60004	Publiczny transport zbiorowy	2013-2035	229 249 541,00	10 200 000,00	10 200 000,00	100,00
5	600	60016	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	2016-2020	600 000,00	195 000,00	151 239,01	77,56
6	600	60016	Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	2016-2020	3 300 000,00	700 000,00	202 970,12	29,00
7	600	60016	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017-2021	5 850 000,00	1 400 000,00	1 148 789,61	82,06
8	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020	2017-2020	1 950 000,00	500 000,00	287 621,66	57,52
9	600	60016	Roboty remontowe nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019-2022	2 710 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019-2022	467 000,00	17 000,00	13 905,52	81,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	600	60016	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019-2022	6 270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej	2019-2022	44 500,00	7 000,00	0,00	0,00
13	630	63003	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	2019-2021	43 020,00	14 340,00	14 119,50	98,46
14	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2021	350 000,00	250 000,00	129 757,91	51,90
15	710	71095	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	2015-2025	1 900 000,00	200 000,00	165 993,08	83,00
16	750	75023	Usługi telefoniczne telefonii komórkowej	2018-2020	29 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
17	750	75023	Samorządowy Informator SMS	2018-2020	7 646,91	3 822,84	3 822,84	100,00
18	750	75023	Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15	2018-2021	39 490,59	13 163,52	13 163,52	100,00
19	750	75023	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta	2019-2020	54 200,00	36 200,00	36 059,91	99,61
20	750	75023	Dzierżawa dystrybutorów wody	2019-2020	17 091,09	12 818,31	600,24	4,68
21	750	75023	Prenumerata prasy	2019-2020	17 000,00	12 000,00	1 338,92	11,16
22	750	75023	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (3S)	2019-2021	14 464,80	5 424,30	5 424,30	100,00
23	750	75023	Świadczenie usług 3S storage	2019-2021	2 952,00	1 107,00	1 107,00	100,00
24	750	75023	Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru	2019-2021	11 193,00	4 920,00	4 920,00	100,00
25	750	75023	Bezprzewodowy dostęp do Internetu ORANGE	2019-2021	18 243,36	4 560,84	4 560,84	100,00
26	750	75023	Dostęp do Internetu DSL	2019-2021	2 302,56	575,64	575,64	100,00
27	750	75023	Dostęp do Internetu (Kołłataja)	2019-2021	1 440,00	360,00	360,00	100,00
28	750	75023	Dostęp do Internetu UPC-Plac Surzyckiego	2019-2021	11 070,00	461,25	461,25	100,00
29	750	75023	Usługa dzierżawy urządzenia do podawania wody pitnej A66L	2019-2021	2 450,16	510,45	0,00	0,00
30	750	75023	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego	2018-2020	55 000,00	18 972,30	12 092,30	63,74
31	754	75411	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w tarify	2018-2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
32	754	75416	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	2018-2031	210 000,00	15 000,00	10 147,50	67,65
33	754	75416	Emitel - wynajem miejsca pod anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	2018-2021	140 415,00	46 805,00	46 805,00	100,00
34	754	75416	Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę	2016-2031	154 980,00	11 070,00	10 147,50	91,67
35	801	80104	Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu	2018-2021	6 630,00	2 200,00	1 650,00	75,00
36	801	80113	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020	2017-2020	508 750,00	142 135,50	139 830,60	98,38
37	800	80013	Dowóz dzieci z Przedszkola nr 17 w Kłodnicy do placówek zastępczych w Koźlu na czas budowy macierzystej placówki	2019-2020	254 880,00	172 671,90	36 754,89	21,29
38	851	85153	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	2019-2020	47 060,00	23 020,00	19 552,80	84,94
39	851	85154	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w K-Koźlu	2019-2020	90 155,00	82 988,00	75 955,66	91,53
40	851	85154	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w K-Koźlu	2019-2020	90 711,00	83 938,00	76 485,63	91,12
41	851	85154	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w K-Koźlu	2019-2020	71 975,00	65 633,00	60 006,17	91,43
42	851	85154	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w K-Koźlu	2019-2020	92 504,00	84 774,00	80 882,47	95,41
43	851	85154	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w K-Koźlu	2019-2020	90 902,00	82 789,00	67 251,82	81,23
44	851	85154	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu	2019-2020	50 716,00	46 435,00	39 961,02	86,06
45	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	2019-2020	41 300,00	20 140,00	18 100,94	89,88
46	853	85395	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście	2018-2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
47	853	85395	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód	2018-2020	60 000,00	30 000,00	24 843,28	82,81
48	900	90003	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw	2019-2021	375 852,50	180 000,00	122 326,14	67,96
49	900	90003	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach	2019-2021	4 800 000,00	1 300 000,00	1 252 264,76	96,33
50	900	90003	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych	2019-2020	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	900	90003	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu	2019-2020	870 000,00	454 000,00	451 317,02	99,41
52	900	90015	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego	2019-2022	1 350 000,00	300 000,00	296 536,68	98,85
53	900	90015	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	2016-2022	7 180 000,00	910 000,00	893 687,98	98,21
54	900	90019	Utrzymanie drzew i krzewów w pasch drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle	2019-2021	390 000,00	130 000,00	107 259,50	82,51
55	900	90019	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych	2019-2022	520 000,00	130 000,00	108 961,58	83,82
56	900	90019	Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	2019-2020	6 500,00	5 500,00	4 260,72	77,47
57	900	90019	Likwidacja dzikich wysypisk	2019-2021	285 000,00	120 000,00	21 096,68	17,58
58	900	90019	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	2019-2021	381 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00
59	900	90019	Wykonanie stałej iluminacji świątecznej (sztuczna choinka)	2019-2021	30 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
60	900	90095	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	2019-2020	44 800,00	33 600,00	30 800,00	91,67
61	900	90095	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	2019-2020	155 500,00	117 500,00	117 500,00	100,00
62	900	90095	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	2019-2021	355 000,00	109 000,00	95 211,17	87,35
63	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu	2019-2020	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
64	600,750,754,900	60016,75023,75412,75414,90015	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019-2022	7 460 804,00	1 800 000,00	1 553 449,00	86,30
1.3.2 wydatki majątkowe					94 558 714,89	16 056 837,07	14 045 511,39	87,47
1	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	2016-2020	5 615 992,85	1 991 980,00	1 985 644,46	99,68
2	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	2016-2027	22 445 418,71	8 250 000,00	7 551 633,66	91,53
3	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	2017-2020	2 656 102,09	80 000,00	77 996,01	97,50
4	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	2018-2020	2 050 000,00	40 000,00	39 914,63	99,79
5	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	2018-2020	2 080 000,00	50 000,00	17 920,01	35,84
6	600	60016	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	2018-2021	3 150 000,00	57 000,00	56 240,03	98,67
7	600	60016	PT i przebudowa ul. Dworcowej	2018-2021	3 245 000,00	95 000,00	13 906,21	14,64
8	600	60016	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	2018-2021	3 140 000,00	90 000,00	66 244,41	73,60
9	600	60016	PT i przebudowa ul. Aroniowej	2019-2021	520 000,00	5 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	2019-2021	440 000,00	70 000,00	7 610,00	10,87
11	600	60016	PT budowy ul. Wypiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	2019-2020	105 000,00	5 000,00	107,01	2,14
12	600	60016	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Herberta – Etap I	2019-2020	110 000,00	70 000,00	23 352,21	33,36
13	600	60016	PT i budowa ścieżki łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	2019-2020	1 984 919,05	334 919,05	329 886,00	98,50
14	600	60016	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	2019-2020	80 000,00	40 000,00	37 000,00	92,50
15	750	75023	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	2019-2020	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00
16	754	75412	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejskie Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	2018-2020	3 185 000,00	1 155 000,00	1 129 126,42	97,76
17	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	2017-2030	4 831 799,04	80 000,00	34 912,86	43,64
18	852	85203	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	2019-2020	2 540 000,00	1 618 850,00	1 618 850,00	100,00
19	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	2017-2022	3 514 024,23	335 000,00	236 253,23	70,52
20	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	2018-2022	1 665 000,00	155 000,00	132 151,87	85,26
21	900	90095	Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul.Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. Etap II.	2019-2020	376 951,00	266 951,00	266 951,00	100,00
22	900	90095	PT i wykonanie zagospodarowania przy muszli w Koźlu	2019-2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	Alejka spacerowa wzdłuż Kanalu Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego	2019-2020	122 126,00	63,00	54,12	85,90
24	900	90095	Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B – etap I	2019-2020	253 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
25	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej	2019-2020	171 445,00	62 445,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	900	90095	Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap trzeci – doposażenie obiektów (w części doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo-sprawnościowe, głównie dla wieku w przedziale 3+ i 5+)	2019-2020	47 568,00	23 784,00	0,00	0,00
27	900	90095	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I	2019-2020	119 586,00	59 793,00	0,00	0,00
28	900	90095	Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogrodków Działkowych „Huta Miedarska” w Kędzierzynie-Koźlu	2019-2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
29	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2008-2028	28 917 684,92	559 609,02	410 746,30	73,40
30	926	92601	Młodzieżowa strefa rekreacji – Skatepark w Koźlu – dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód	2019-2020	633 310,00	316 655,00	0,00	0,00
31	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "ORLIK" na osiedlu Rogi	2019-2020	358 788,00	200 788,00	10,95	0,01

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020r.