Załącznik nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2011 rok.

Nazwa i cel		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		Rok 2011				Rok 2012	
		od	do		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach
Jednostka realizująca przedsięwzięcie												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. programy, projekty lub zadania												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3												
- wydatki bieżące												
1	*Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse”*	2008	2013	85295	3.237.837,73	3.237.837,73	569.140,00	569.140,00	0,00	0,00	569.140,00	569.140,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej											
2	*Sprawny Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego*	2008	2012	75095	3.904.016,00	3.904.016,00	1.245.860,00	1.245.860,00	428.906,71	34,43	1.734.251,00	1.734.251,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
3	*www.miastomozliwosci.eu – Transgraniczny portal gospodarczy*	2011	2012	75095	0,00	75.300,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
- wydatki majątkowe												
1	*Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedury reagowania*	2009	2012	75023	3.896.565,00	3.896.565,00	2.753.803,00	2.304.203,00	670.542,21	29,10	413.093,00	950.928,58
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
2	*PT i przebudowa ul. Energetyków*	2011	2012	60016	6.937.924,00	6.937.924,00	5.433.826,00	5.433.826,00	1.536.921,49	28,28	1.405.098,00	1.405.098,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											

	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
	Plan pierwotny	**Plan po zmianach**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**
	13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3								
- wydatki bieżące								
1	569.139,00	569.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Limit zobowiązań	
	Plan pierwotny	**Plan po zmianach**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**	**Plan pierwotny**	**Plan po zmianach**
	21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3								
- wydatki bieżące								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.419,00	1.707.419,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.111,00	2.980.111,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
- wydatki majątkowe								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.896,00	3.255.131,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838.924,00	6.838.924,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*Sprawny Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego*	2008	2012	75095	446.500,00	446.500,00	289.440,00	289.440,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
Razem					**18.422.842,73**	**18.498.142,73**	**10.292.069,00**	**9.854.469,00**	**2.636.370,41**	**26,75**	**4.181.582,00**	**4.782.717,58**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego												
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)												
- wydatki bieżące												
1	*Aktywizacja osób starych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla*	2010	2012	85395	57.365,00	57.365,00	30.000,00	30.000,00	15.249,70	50,83	17.000,00	17.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
2	*Kultywowanie tradycji śląskiej. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. 4-D/KSR/2010 – kultywowanie tradycji*	2010	2012	92105	21.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	7.000,00	7.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
3	*Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru. SZPiT KOMES.2-D/KSR/2010 – kultywowanie tradycji folkloru*	2010	2012	92105	54.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00	61,11	18.000,00	18.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
4	*Świetlica socjoterapeutyczna – Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej*	2011	2012	85154	0,00	30.079,00	0,00	26.549,00	14.875,34	56,03	0,00	3.530,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											

	13	14	15	16	17	18	19	20
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569.139,00	**569.139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego								
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)								
- wydatki bieżące								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	21	22	23	24	25	26	27	28
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.440,00	349.440,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.042.790,00**	**15.206.325,58**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego								
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)								
- wydatki bieżące								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.079,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*Świetlica socjoterapeutyczna – Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej*	2011	2012	85154	0,00	56.385,00	0,00	51.400,00	29.120,00	56,65	0,00	4.985,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
6	*Świetlica socjoterapeutyczna – Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej*	2011	2012	85154	0,00	58.013,00	0,00	52.894,00	28.778,15	54,41	0,00	5.119,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
7	*Świetlica socjoterapeutyczna – Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej*	2011	2012	85154	0,00	55.680,00	0,00	50.520,00	27.585,30	54,60	0,00	5.160,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
8	*Świetlica socjoterapeutyczna – Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej*	2011	2012	85154	0,00	55.612,00	0,00	51.211,00	29.269,00	57,15	0,00	4.401,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
9	*Świetlica socjoterapeutyczna – Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej*	2011	2012	85154	0,00	56.870,00	0,00	51.400,00	28.604,23	55,65	0,00	5.470,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
10	*Świetlica socjoterapeutyczna – Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej*	2011	2012	85154	0,00	60.983,00	0,00	55.453,00	32.341,05	58,32	0,00	5.530,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											

	13	14	15	16	17	18	19	20
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	21	22	23	24	25	26	27	28
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.385,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.013,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.612,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.870,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.983,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Azoty. STKA.7 -D/KSR/2010*	2010	2012	92605	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00	10.000,00	10.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
12	*Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Kłodnica. KTS „Kłodnica”. 6-D/KSR/2010*	2010	2012	92605	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00	10.000,00	10.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
13	*Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 – Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle*	2011	2013	90016	0,00	600.000,00	0,00	140.000,00	32.559,39	23,26	0,00	230.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
- wydatki majątkowe												
1	*Budowa ścieżek rowerowych*	2006	2015	90095	21.903.791,00	21.903.791,00	231.220,00	231.220,00	193.400,10	83,64	4.000.000,00	4.000.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
2	*PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne*	2011	2012	70095	0,00	3.070.000,00	0,00	70.000,00	33,60	0,05	0,00	3.000.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
3	*Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu*	2005	2013	92195	23.569.120,00	23.569.120,00	490.000,00	490.000,00	27,60	0,01	10.000.000,00	10.000.000,00
4	*Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy*	2008	2013	90001	11.842.414,00	11.842.414,00	1.376.000,00	1.800.560,00	496.365,99	27,57	2.500.000,00	2.500.000,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
Razem					**57.507.690,00**	**61.551.312,00**	**2.172.220,00**	**3.146.207,00**	**958.209,45**	**30,46**	**16.562.000,00**	**19.826.195,00**
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												
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego												
- wydatki bieżące												
1	*Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu*	2009	2019	75704	2.622.220,00	23.599.986,00	1.748.148,00	1.748.148,00	0,00	0,00	1.748.148,00	1.748.148,00
	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle											
Łącznie przedsięwzięcia, w tym:					**78.552.752,73**	**103.649.440,73**	**14.212.437,00**	**14.748.824,00**	**3.594.579,86**	**24,37**	**22.491.730,00**	**26.357.060,58**
- wydatki bieżące					**9.956.438,73**	**31.983.126,73**	**3.638.148,00**	**4.129.575,00**	**697.288,87**	**16,89**	**4.113.539,00**	**4.441.034,00**
- wydatki majątkowe					**68.596.314,00**	**71.666.314,00**	**10.574.289,00**	**10.619.249,00**	**2.897.290,99**	**27,28**	**18.378.191,00**	**21.916.026,58**

	13	14	15	16	17	18	19	20
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								
1	12.926.420,00	12.926.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.999.751,00	10.999.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.471.404,00	1.471.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.397.575,00	**25.627.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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								
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego								
- wydatki bieżące								
1	1.748.148,00	1.748.148,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00
	27.714.862,00	**27.944.862,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**
	2.317.287,00	**2.547.287,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**
	25.397.575,00	**25.397.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	21	22	23	24	25	26	27	28
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- wydatki majątkowe								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157.640,00	17.157.640,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.489.751,00	21.489.751,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347.404,00	5.771.964,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.131.795,00**	**48.599.977,00**
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								
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego								
- wydatki bieżące								
1	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	2.622.220,00	20.977.764,00	20.977.764,00
	2.622.220,00	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**80.152.349,00**	**84.784.066,58**
	2.622.220,00	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**2.622.220,00**	**25.802.294,00**	**26.851.216,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.350.055,00**	**57.932.850,58**

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2011