

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszty całkowite	Ogółem wykonanie	Wykonanie 2013	% zaawansowania realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1 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:									
- wydatki bieżące									
1	801	80195	Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	2012	2014	897 024,73	369 209,72	369 209,72	41,16%
2	750	75075	FortFan - markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn-Koźle	2013	2014	547 335,00	138 037,50	138 037,50	25,22%
3	900	90005	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II	2013	2014	10 000,00	198,01	198,01	1,98%
4	900	90005	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap III	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	750	75075	Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie	2013	2014	24 600,00	220,51	220,51	0,90%
6	750	75075	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu	2013	2014	8 380,00	198,01	198,01	2,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	750	75075	Rozwój Portu Kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu - prace analityczno-studialne	2012	2014	805 500,00	305 050,05	304 920,00	37,87%
8	750	75075	Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kłodnica" w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego	2013	2015	39 999,95	198,01	198,01	0,50%
9	750	75075	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap III	2013	2015	30 000,00	198,01	198,01	0,66%
10	750	75023	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	891 250,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące						3 264 089,68	813 309,82	813 179,77	24,92%
- wydatki majątkowe									
1	801	80195	Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	2012	2014	81 000,00	79 704,00	79 704,00	98,40%
2	900	90005	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap II	2013	2014	1 895 946,60	0,00	0,00	0,00%
3	900	90005	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - Etap III	2013	2014	2 225 368,91	0,00	0,00	0,00%
4	900	90095	Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie	2013	2014	13 248 849,06	12 269,25	12 269,25	0,09%
5	710	71095	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu	2013	2014	3 446 794,37	0,00	0,00	0,00%
6	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2015	8 972 206,00	8 859 132,71	0,00	98,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	926	92601	Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kłodnica" w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego	2013	2015	4 742 447,51	0,00	0,00	0,00%
8	600	60004	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap III	2013	2015	2 656 800,00	0,00	0,00	0,00%
9	750	75023	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki majątkowe						38 469 412,45	8 951 105,96	91 973,25	23,27%
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące									
1	X	X	Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu	2013	2037	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	X	X	Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu	2013	2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	921	92195	Remont Podzamcza w Koźlu - I etap	2013	2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	2013	2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące						64 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
- wydatki bieżące									
1	853	85395	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	2012	2014	63 000,00	37 254,52	27 837,99	59,13%
2	900	90015	Eksplotacja oświetlenia ulicznego Gminy	2012	2015	2 040 000,00	274 928,29	141 921,10	13,48%
3	900	90015	Eksplotacja oświetlenia ulicznego Tauronu	2012	2015	1 360 000,00	623 637,30	311 269,97	45,86%
4	900	90019	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2013	2015	540 000,00	140 976,29	140 976,29	26,11%
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2012	2014	620 000,00	235 111,23	51 957,98	37,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90019	Nasadenia kwiatów w wieżach kwietnikowych, ich utrzymanie	2013	2015	76 150,00	24 150,00	24 150,00	31,71%
7	900	90015	Obsługa oświetlenia świątecznego	2013	2016	252 000,00	56 364,00	56 364,00	22,37%
8	853	85395	Opieka pielęgnacyjna	2012	2014	225 000,00	143 750,00	75 000,00	63,89%
9	853	85395	Opieka rehabilitacyjna	2012	2014	165 000,00	105 415,00	55 000,00	63,89%
10	750	75023	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle do roku minimum 2020	2013	2014	43 665,00	0,00	0,00	0,00%
11	851	85154	Prowadzenie klubu młodzieżowego	2012	2014	199 080,00	119 527,37	61 570,84	60,04%
12	851	85195	Prowadzenie opieki paliatywnej	2013	2016	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	851	85153	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	2012	2014	165 120,00	107 089,74	54 305,21	64,86%
14	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie	2012	2014	62 760,00	31 478,36	16 142,46	50,16%
15	750	75023	Przygotowanie i poprowadzenie inwestycji związanej z budową kompleksu basenowo-rekreacyjnego poprzez powołanie w tym celu spółki celowej	2013	2014	63 960,00	8 000,00	8 000,00	12,51%
16	600	60004	Publiczny transport zbiorowy	2012	2022	103 600 000,00	17 539 747,61	8 463 675,27	16,93%
17	600	60016	Remont nawierzchni dróg o powierzchni do 100 m2 zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	1 419 094,90	172 387,54	172 387,54	12,15%
18	600	60016	Remont nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100 m2 zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2016	2 866 908,15	2 835 729,19	2 835 729,19	98,91%
19	600	60016	Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2013/2014	2013	2014	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	750	75075	Renowacja i przebudowa zabytkowego Podzamcza na Międzynarodowe Centrum Kultury w Kędzierzynie-Koźlu	2014	2016	624 500,00	0,00	0,00	0,00%
21	750	75023	Świadczenie usług pocztowych	2013	2015	345 955,56	124 979,10	124 979,10	36,13%
22	750	75023	Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej	2013	2014	90 000,00	51 134,94	51 134,94	56,82%
23	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	2012	2014	234 000,00	155 998,30	77 998,30	66,67%
24	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	2012	2014	234 000,00	155 280,00	77 520,00	66,36%
25	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	2012	2014	234 000,00	155 862,92	78 000,00	66,61%
26	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	2013	2014	71 760,00	64 046,06	64 046,06	89,25%
27	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	2013	2014	71 410,00	62 529,45	62 529,45	87,56%
28	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	2013	2014	71 890,00	54 998,10	54 998,10	76,50%
29	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	2013	2014	44 108,00	39 630,58	39 630,58	89,85%
30	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	2013	2014	71 837,00	65 244,08	65 244,08	90,82%
31	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	2013	2014	70 854,00	64 113,46	64 113,46	90,49%
32	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	2013	2014	71 119,00	62 274,23	62 274,23	87,56%
33	750	75023	Umowa DZF/64636/2012 na dostawę paliwa do samochodów służbowych z PKN Orlen S.A.	2012	2015	323 466,90	178 185,87	83 483,49	55,09%
34	900	90015	Usługi GSM	2012	2016	31 200,00	10 592,76	5 553,18	33,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	750	75023	Usługi monitorowania oraz dzierżawy kart SIM z aktywnymi usługami telekomunikacyjnymi	2013	2015	48 302,10	17 564,40	17 564,40	36,36%
36	900	90015	Usługi teleinformatyczne	2012	2015	35 000,00	15 931,43	8 523,91	45,52%
37	900	90003	Utrzymanie czystości na działkach gminnych, koszenie traw i utrzymanie chodników	2013	2015	1 290 000,00	187 941,15	187 941,15	14,57%
38	900	90003	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	2011	2014	4 230 600,00	3 907 158,16	1 371 548,86	92,35%
39	600	60016	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2013-2015	2013	2015	343 200,00	67 378,00	67 378,00	19,63%
40	900	90095	Utrzymanie placów zabaw	2013	2015	187 600,00	30 600,00	30 600,00	16,31%
41	600	60016	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	2012	2014	1 330 974,00	772 721,64	410 628,97	58,06%
42	900	90095	Utrzymanie szaleńców miejskich	2013	2015	117 098,00	44 224,07	44 224,07	37,77%
43	900	90004	Utrzymanie zieleni miejskiej	2013	2015	977 361,00	197 360,60	197 360,60	20,19%
44	853	85395	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	2012	2014	90 000,00	58 210,94	29 694,43	64,68%
45	900	90015	Zakup energii elektrycznej	2012	2015	8 239 000,00	3 864 563,01	1 781 930,05	46,91%
46	900	90019	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	2013	2015	440 000,00	66 461,28	66 461,28	15,10%
Razem wydatki bieżące						135 018 973,61	33 080 530,97	17 771 648,53	24,50%
- wydatki majątkowe									
1	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2021	26 039 821,00	4 867 988,90	0,00	18,69%
2	600	60016	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	2012	2019	7 103 700,00	1 438 391,15	1 422 302,75	20,25%
3	754	75412	Budowa wiaty dla OSP OR Koźle	2013	2014	380 000,00	250 010,95	250 010,95	65,79%
4	926	92601	Budujemy Miasteczko Ruchu Drogowego w Kędzierzynie-Koźlu	2013	2014	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3	2013	2014	3 240 000,00	2 160 611,43	2 160 611,43	66,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki - Poborszów"	2013	2014	800 000,00	1 000,00	1 000,00	0,13%
7	710	71095	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu	2013	2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szymanowskiego 49-57	2013	2014	1 300 000,00	280 368,04	280 368,04	21,57%
9	600	60016	Przebudowa ul. Sadowej	2013	2014	1 000 000,00	280 243,06	280 243,06	28,02%
10	600	60016	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	2011	2014	531 000,00	109 353,50	0,00	20,59%
11	801	80101	PT i budowa boiska przy ZSM Nr 5 w Azotach	2013	2014	500 000,00	26 445,00	26 445,00	5,29%
12	600	60016	PT i budowa chodnika od ul. Jagodowej do pływalni	2013	2014	140 000,00	31 672,23	31 672,23	22,62%
13	600	60016	PT i budowa drogi ul. Błonie	2013	2014	410 000,00	0,00	0,00	0,00%
14	801	80101	PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM Nr 1	2013	2014	370 000,00	54 120,00	54 120,00	14,63%
15	600	60016	PT i budowa łącznika pomiędzy ul. Życzliwą a Przytulną	2013	2014	180 000,00	20 910,00	20 910,00	11,62%
16	600	60016	PT i budowa parkingu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kościelnej	2013	2014	230 000,00	21 525,00	21 525,00	9,36%
17	900	90095	PT i budowa ścieżki rowerowej - obwodnica	2013	2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
18	900	90095	PT i budowa ścieżki rowerowej z kierunku os. Piastów na os. Błachownia	2013	2014	1 080 000,00	68 890,95	68 890,95	6,38%
19	600	60016	PT i przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. 1 Maja od nr 12-18	2013	2014	214 000,00	5 000,00	5 000,00	2,34%
20	600	60016	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej	2013	2015	3 010 000,00	5 000,00	5 000,00	0,17%
21	600	60016	PT i przebudowa ul. Gagarina	2013	2014	720 000,00	6 385,99	6 385,99	0,89%
22	600	60095	PT i wykonanie kładki nad rzeką Linetą	2013	2014	280 000,00	44 895,00	44 895,00	16,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	900	90019	PT i wykonanie rozbudowy placu zabaw na os. Miejsce Kłodnickie	2013	2014	185 000,00	5 953,20	5 953,20	3,22%
24	600	60095	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	2013	2014	150 000,00	33 448,00	33 448,00	22,30%
25	600	60016	PT wykonania koncepcji gróg	2013	2014	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
26	926	92601	Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu	2013	2014	1 300 000,00	67 035,00	67 035,00	5,16%
27	921	92195	Renowacja i przebudowa zabytkowego Podzamcza na Międzynarodowe Centrum Kultury w Kędzierzynie-Koźlu	2014	2016	37 737 507,73	0,00	0,00	0,00%
28	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2013	2014	500 000,00	173 880,00	173 880,00	34,78%
29	900	90015	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu	2013	2014	700 000,00	384 975,50	384 975,50	55,00%
30	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2019	13 992 480,00	8 450 630,20	469 642,27	60,39%
31	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2021	44 922 816,00	3 296 268,83	517 560,85	7,34%
32	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	2013	2015	450 000,00	129 150,00	129 150,00	28,70%
33	801	80110	Wykonanie termomodernizacji PG Nr 4	2013	2014	500 000,00	44 280,00	44 280,00	8,86%
34	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gwardii Ludowej	2013	2014	1 120 000,00	47 970,00	47 970,00	4,28%
Razem wydatki majątkowe						150 816 324,73	22 306 401,93	6 553 275,22	14,79%
Razem zadania						391 568 800,47	65 151 348,68	25 230 076,77	16,64%

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014 rok