

**Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszty całkowite	Ogółem wykonanie	Wykonanie 2012	% zaawansowania realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>									
<b>1. Wydatki bieżące</b>									
1.	926	92695	Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I - dokumentacja	2012	2013	16 949,14	10 191,98	10 191,98	60,13%
2.	852	85295	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse"	2008	2013	2 823 773,10	1 948 915,63	304 441,99	69,02%
3.	801	80101	Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013	603 141,20	0,00	0,00	0,00%
4.	750	75023	Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu - prace analityczno-studialne	2012	2013	805 500,00	153,00	153,00	0,02%
5.	750	75075	Senior zawsze aktywny	2012	2013	73 548,00	22 169,28	22 169,28	30,14%
6.	750	75075	Śpiew, taniec i sport dzieci z polsko-czeskiego pogranicza	2012	2013	152 805,95	83 183,42	83 183,42	54,44%
7.	750	75075	Transgraniczna edukacja historyczna - szlakiem Twierdzy Koźle	2012	2013	133 595,50	43 096,30	43 096,30	32,26%
8.	750	75075	Wspólnie poznajemy tradycje Śląska Opolskiego i Opawskiego	2012	2013	29 086,00	19 689,39	19 689,39	67,69%
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>4 638 398,89</b>	<b>2 127 399,00</b>	<b>482 925,36</b>	<b>45,86%</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>									
1.	801	80110	Drogowskazy współpracy, projekt w ramach POKL	2012	2014	987 686,95	0,00	0,00	0,00%
2.	926	92601	Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I - dokumentacja	2012	2013	46 000,00	6 000,00	6 000,00	13,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	700	70001	Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu	2010	2013	2 515 670,00	135 507,71	80 034,71	5,39%
4.	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz zagospodarowaniem terenu	2009	2015	8 972 206,00	8 972 206,00	936 818,61	100,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>12 521 562,95</b>	<b>9 113 713,71</b>	<b>1 022 853,32</b>	<b>72,78%</b>
<b>II. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>									
<b>1. Wydatki bieżące</b>									
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>									
<b>1. Wydatki bieżące</b>									
1.	853	85395	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	2012	2014	63 000,00	63 000,00	9 416,53	100,00%
2.	900	90015	Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy	2012	2015	2 040 000,00	198 454,00	198 454,00	9,73%
3.	900	90015	Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu	2012	2015	1 360 000,00	312 367,00	312 367,00	22,97%
4.	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2012	2014	620 000,00	183 153,25	135 241,25	29,54%
5.	853	85395	Opieka pielęgnacyjna	2012	2014	218 750,00	68 750,00	68 750,00	31,43%
6.	853	85395	Opieka rehabilitacyjna	2012	2014	160 416,00	50 415,00	50 415,00	31,43%
7.	900	90019	Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowania gminnych terenów zielonych oraz terenów parków zabytkowych w gminie	2011	2013	370 000,00	264 995,59	134 999,80	71,62%
8.	851	85154	Prowadzenie klubu młodzieżowego	2012	2014	199 080,00	57 956,53	57 956,53	29,11%
9.	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	2012	2014	165 120,00	57 784,53	57 784,53	35,00%
10.	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie	2012	2014	57 840,00	15 335,90	15 335,90	26,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	600	60004	Publiczny transport zbiorowy	2012	2022	104 500 000,00	9 076 072,34	9 076 072,34	8,69%
12.	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	2012	2014	234 000,00	78 000,00	78 000,00	33,33%
13.	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	2012	2014	234 000,00	77 760,00	77 760,00	33,23%
14.	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	2012	2014	234 000,00	77 862,92	77 862,92	33,27%
15.	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna przy PSP nr 11 w K-Koźlu	2012	2013	70 983,00	62 876,52	62 876,52	88,58%
16.	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna przy PSP nr 12 w K-Koźlu	2012	2013	70 697,00	57 279,20	57 279,20	81,02%
17.	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna przy PSP nr 6 w K-Koźlu	2012	2013	71 603,00	58 515,59	58 515,59	81,72%
18.	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu	2012	2013	40 021,00	34 231,88	34 231,88	85,53%
19.	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w K-Koźlu	2012	2013	72 035,00	64 625,78	64 625,78	89,71%
20.	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w K-Koźlu	2012	2013	72 049,00	63 498,27	63 498,27	88,13%
21.	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w K-Koźlu	2012	2013	70 238,00	63 199,90	63 199,90	89,98%
22.	750	75023	Umowa DZF/64636/2012 na dostawę paliwa do samochodów służbowych z PKN Orlen SA	2012	2015	323 466,90	56 766,91	56 766,91	17,55%
23.	900	90015	Usługi GSM	2012	2015	7 200,00	1 800,00	1 800,00	25,00%
24.	750	75023	Usługi teleinformatyczne	2012	2015	35 000,00	8 000,00	8 000,00	22,86%
25.	900	90003	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014	4 230 600,00	2 535 609,30	1 514 278,19	59,93%
26.	600	60016	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	2012	2014	1 330 974,00	362 092,67	362 092,67	27,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	853	85395	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	2012	2014	90 000,00	28 516,51	28 516,51	31,69%
28.	900	90015	Zakup energii elektrycznej - Tauron SA	2012	2015	8 200 000,00	2 082 633,00	2 082 633,00	25,40%
29.	600	60016	Zakup pakietu oprogramowania umożliwiającego rozliczenie i ewidencjonowanie w formie teleinformatycznej opłaty w strefie płatnego parkowania w Kędzierzynie-Koźlu	2012	2013	21 894,00	3 444,00	3 444,00	15,73%
30.	900	90019	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle	2011	2013	600 000,00	186 426,32	104 506,35	31,07%
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>125 762 966,90</b>	<b>16 251 422,91</b>	<b>14 916 680,57</b>	<b>12,92%</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>									
1.	600	60016	Budowa parkingów na os. Leśna	2012	2013	800 000,00	383 825,00	383 825,00	47,98%
2.	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja	2012	2015	240 000,00	224 224,00	224 224,00	93,43%
3.	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2021	23 172 571,00	4 867 988,90	0,00	21,01%
4.	600	60016	Budowa ul. Prostej	2010	2019	4 042 080,00	41 557,00	1 274 649,00	1,03%
5.	600	60016	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich - budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza	2012	2013	500 000,00	53 627,60	53 627,60	10,73%
6.	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3	2012	2016	2 790 000,00	89 854,00	89 854,00	3,22%
7.	750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Planetorza	2005	2018	6 000 000,00	498 477,23	243 591,00	8,31%
8.	926	92605	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy al. Jana Pawła II	2012	2015	5 410 155,00	105 080,00	105 080,00	1,94%
9.	801	80104	Modernizacja konstrukcji pokrycia dachu i więźby dachu w Publicznym Przedszkolu nr 12	2012	2013	270 000,00	15 498,00	15 498,00	5,74%
10.	801	80101	Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Miejskich nr 1	2012	2013	770 000,00	39 371,00	388 682,83	5,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	900	90002	Odgazowanie aktywne I kwatery	2012	2014	1 200 000,00	67 000,00	67 000,00	5,58%
12.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	2009	2021	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	600	60016	Przebudowa ul. Kanonierów	2008	2016	4 650 000,00	636 900,00	586 900,00	13,70%
14.	600	60016	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	2011	2013	580 000,00	109 354,00	31,00	18,85%
15.	926	92601	PT i budowa boiska na os. Lenartowice	2012	2013	500 000,00	26 076,00	26 076,00	5,22%
16.	926	92601	PT i budowa boiska osiedlowego os. Zachód	2012	2013	600 000,00	28 301,00	288 301,00	4,72%
17.	926	92601	PT i budowa lodowiska stałego "Biały Orił"	2012	2013	1 760 000,00	13 530,00	60 270,00	0,77%
18.	600	60016	PT i budowa parkingu przy Przedszkolu nr 17 - ul. Szymanowskiego	2012	2013	600 000,00	25 830,00	25 830,00	4,31%
19.	900	90004	PT i budowa placu zabaw przy ul. Jasnej	2012	2013	200 000,00	158 014,00	158 014,00	79,01%
20.	600	60016	PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy	2012	2013	700 000,00	87 220,00	180 921,45	12,46%
21.	600	60016	PT i przebudowa parkingu przy ul. Sikorskiego	2012	2013	620 000,00	30 750,00	30 750,00	4,96%
22.	700	70095	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	2011	2014	3 770 000,00	1 052 927,86	993 530,26	27,93%
23.	600	60016	PT przebudowy Rynku w Koźlu	2012	2013	50 000,00	38 622,00	38 622,00	77,24%
24.	600	60095	PT wykonania tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II	2012	2014	520 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2005	2021	23 569 120,00	2 835 831,50	567 503,32	12,03%
26.	852	85203	Rozbudowa i przebudowa DDP nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap	2010	2014	661 840,00	244 696,19	242 856,00	36,97%
27.	801	80101	Termomodernizacja budynku SP nr 6	2012	2013	1 130 000,00	451 897,00	451 897,00	39,99%
28.	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2019	11 370 437,00	7 980 987,93	387 281,00	70,19%
29.	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2021	40 929 833,00	2 778 708,98	909 415,00	6,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	400	40001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC sp.z o.o.	2012	2013	3 482 841,57	1 500 000,00	1 500 000,00	43,07%
31.	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	2012	2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>171 438 877,57</b>	<b>24 386 149,19</b>	<b>9 294 229,46</b>	<b>14,22%</b>
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>									
<b>1. Wydatki bieżące</b>									
1.	757	75704	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu	2009	2019	23 599 986,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem zadania</b>						<b>337 961 792,31</b>	<b>51 878 684,81</b>	<b>25 716 688,71</b>	<b>15,35%</b>

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2013 rok