

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem wykonanie	Plan po zmianach 2011r.	Wykonanie 2011r.	Plan po zmianach 2012r.	Plan po zmianach po 2012r. i lata następne	% zaawansowania realizacji (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>• URZĄD MIASTA</b>												
1	600	60016	PT i przebudowa ul. Energetyków	2009 2012	Wartość inwestycji	5 735 682,27	4 264 899,56	4 330 584,27	4 165 899,56	1 405 098,00	0,00	74,36
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	5 735 682,27	4 264 899,56	4 330 584,27	4 165 899,56	1 405 098,00	0,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	700	70095	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	2011 2012	Wartość inwestycji	3 070 000,00	59 397,60	70 000,00	59 397,60	3 000 000,00	0,00	0,001
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	3 070 000,00	59 397,60	70 000,00	59 397,60	3 000 000,00	0,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania	2009 2012	Wartość inwestycji	3 167 131,58	2 684 557,88	2 216 203,00	2 189 161,70	950 928,58	0,00	84,76
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	3 167 131,58	2 684 557,88	2 216 203,00	2 189 161,70	950 928,58	0,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75095	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	Wartość inwestycji	349 440,00	169 075,80	289 440,00	169 075,80	60 000,00	0,00	48,38
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	349 440,00	169 075,80	289 440,00	169 075,80	60 000,00	0,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008 2019	Wartość inwestycji	9 455 560,00	7 593 706,93	1 800 560,00	1 701 567,26	650 000,00	7 005 000,00	80,31
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	9 455 560,00	7 593 706,93	1 800 560,00	1 701 567,26	650 000,00	7 005 000,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Towarowej	<u>2011</u> 2012	Wartość inwestycji	200 000,00	16 505,40	20 000,00	16 505,40	180 000,00	0,00	8,25
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	200 000,00	16 505,40	20 000,00	16 505,40	180 000,00	0,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych	<u>2006</u> 2021	Wartość inwestycji	18 435 803,00	4 867 988,90	231 220,00	231 220,00	500 000,00	17 704 583,00	26,41
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	18 435 803,00	4 867 988,90	231 220,00	231 220,00	500 000,00	17 704 583,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	<u>2005</u> 2021	Wartość inwestycji	21 779 751,00	2 268 328,18	790 000,00	482 896,18	1 500 000,00	19 489 751,00	9,09
					Źródła finansowania :							
					a/ budżet	21 779 751,00	2 268 328,18	790 000,00	482 896,18	1 500 000,00	19 489 751,00	
					b/ inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>						<b>62 193 367,85</b>	<b>21 924 460,25</b>	<b>9 748 007,27</b>	<b>9 015 723,50</b>	<b>8 246 026,58</b>	<b>44 199 334,00</b>	<b>34,69</b>

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2012r.