

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rok rozpoczęcia	Koszty całkowite	Ogółem wykonanie	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie 2015	% zaawansowania realizacji
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1. Wydatki bieżące									
1	750	75023	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławęcicach	2015	628 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
					628 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
2. Wydatki majątkowe									
1	750	75023	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławęcicach	2015	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego									
1. Wydatki majątkowe									
1	750	75023	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	2013	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III. Programy, projekty lub zadania pozostałe									
1. Wydatki bieżące									
1	853	85395	Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla	2014	90 000,00	49 673,00	50 000,00	49 673,00	99,35%
2	600	60016	Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-2018	2015	398 440,00	131 498,40	50 000,00	50 000,00	100,00%

3	600	60016	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2014/2017	2014	340 000,00	129 697,28	100 000,00	129 697,28	100,00%
4	750	75023	Dzierżawa dystrybutorów wody	2015	17 397,61	13 048,21	13 048,21	13 048,21	100,00%
5	750	75023	Dzierżawa kserokopiarek	2015	19 584,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	100,00%
6	900	90005	Edukacja ekologiczna oraz inwentaryzacja w ramach Programu "KAWKA"	2015	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	900	90015	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	2016	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk	2013	667 869,00	49 461,48	222 623,00	49 461,48	22,22%
9	900	90015	Obsługa oświetlenia świątecznego	2013	252 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
10	750	75023	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta	2015	33 042,72	24 980,07	24 980,07	24 980,07	100,00%
11	600	60016	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za pomocą urządzeń kanalizacyjnych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni o całkowitej wielkości równej 578 663m ²	2014	4 400 000,00	2 315 718,40	1 100 000,00	1 206 121,57	100,00%
12	853	85395	Opieka pielęgnacyjna	2015	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
13	853	85395	Opieka rehabilitacyjna	2015	85 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
14	900	90095	Opłaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu Południowym	2015	62 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
15			Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	2015	18 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
16	801	80101	Powrót do zatrudnienia - Dzienny opiekun	2015	396 123,68	0,00	353 743,68	0,00	0,00%
17	750	75023	Prenumerata prasy	2015	15 911,28	10 984,32	11 933,46	10 984,32	92,05%
18	851	85154	Prowadzenie klubu młodzieżowego	2015	199 260,00	45 525,16	66 420,00	45 525,16	68,54%
19	750	75023	Przeгляд obiektów budowlanych	2014	15 744,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
20	600	60016	Publiczny transport zbiorowy	2014	92 850 000,00	8 031 479,31	9 400 000,00	8 031 479,31	85,44%

21	600	60016	Remont nawierzchni dróg o powierzchni do 100m2 zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	1 419 094,90	546 000,00	560 000,00	546 000,00	97,50%
22	600	60016	Remont nawierzchni dróg o powierzchni powyżej 100m2 zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2 866 908,15	1 026 000,00	1 100 000,00	1 026 000,00	93,27%
23	600	60016	Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2014/2017	2014	1 905 054,11	597 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50%
24			Renowacja i przebudowa zabytkowego Podzamcza na Międzynarodowe Centrum Kultury w Kędzierzynie-Koźlu	2014	624 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
25	750	75023	Samorządowy Informator SMS	2014	7 645,98	3 823,08	3 823,08	3 823,08	100,00%
26	750	75023	Świadczenie usług dostępu do Internetu na Placu Gwardii Ludowej	2014	19 409,60	6 346,90	6 346,90	6 346,90	100,00%
27	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	2015	236 520,00	76 200,00	78 840,00	76 200,00	96,65%
28	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	2015	236 520,00	78 300,00	78 840,00	78 300,00	99,32%
29	851	85154	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	2015	236 520,00	74 629,91	78 840,00	74 629,91	94,66%
30	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	2015	71 525,00	63 575,93	65 111,00	63 575,93	97,64%
31	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	2015	67 055,00	49 325,32	62 001,00	49 325,32	79,47%
32	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	2015	71 144,00	60 615,32	65 667,00	60 615,32	92,31%
33	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	2015	40 413,00	35 391,43	37 265,00	35 391,43	94,97%
			Świetlica środowiskowo-						

34	851	85154	socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	2015	72 056,00	61 896,74	65 858,00	61 896,74	93,99%
35	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	2015	72 176,00	61 849,72	65 978,00	61 849,72	93,60%
36	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	2015	70 834,00	57 661,61	64 927,00	57 661,61	88,81%
37	851	85195	Udzielanie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej	2015	378 480,00	139 440,00	139 440,00	139 440,00	100,00%
38	801	80101	Umowa - Pokrycie kosztów związanych z nauką Kościół Zielonoświątkowy	2015	3 622,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
39	750	75023	Umowa nr 1/03/15 z dnia 24 marca 2015r na dostawę paliw w latach 2015-2017	2015	149 729,71	56 148,64	56 148,64	56 148,64	100,00%
40	750	75023	Usługi GSM	2012	31 200,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
41	750	75023	Usługi pocztowe	2016	156 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	900	90095	Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg	2016	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	750	75023	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	900	90004	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników	2015	683 000,00	85 872,89	300 000,00	85 872,89	28,62%
45	600	60016	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta	2014	5 400 000,00	2 449 120,68	1 400 000,00	1 199 999,97	85,71%
46	900	90095	Utrzymanie placów zabaw	2014	273 144,00	58 822,76	91 048,00	58 822,76	64,61%
47	600	60016	Utrzymanie przystanków zarządzanych przez Prezydenta Miasta	2014	1 450 000,00	735 393,55	400 000,00	300 237,58	75,06%
48	900	90095	Utrzymanie zieleni miejskiej	2013	885 480,00	239 541,00	295 160,00	239 541,55	81,16%

49	754	75414	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	2014	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
50	853	85395	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	2015	90 000,00	28 440,00	30 000,00	28 440,00	94,80%
51	926	92605	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu kędzierzy - Koźle.	2015	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
52	600	60016	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	2016	12 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	600	60016	Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt oraz usuwanie z podłoża wszelkich substancji ciekłych z pasów dróg zarządzanych przez PM K-K w latach 2014/2017	2014	26 800,00	14 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
54	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2015-2017	2015	1 450 000,00	177 934,84	500 000,00	177 934,84	35,59%
					139 705 908,51	18 497 143,95	18 482 690,04	15 614 172,59	84,48%
2. Wydatki majątkowe									
1	926	92695	Budowa altany biesiadnej (os. Sławięcice)	2015	40 000,00	8 800,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
2	926	92695	Budowa strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych) DK Koźle Orlik dz. 1963/1	2015	71 500,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
3	600	60016	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	2012	7 103 700,00	506 134,99	510 000,00	506 134,99	99,24%
4	600	60016	Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej	2019	4 242 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Cisowej	2014	3 300 000,00	950 010,95	1 000 000,00	950 010,95	95,00%
6	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od Al. Jana Pawła II do obwodnicy	2016	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	2015	23 000 000,00	35 000,00	89 300,00	35 000,00	39,19%
8	801	80110	Modernizacja pomieszczeń w PG nr 3	2015	200 000,00	14 510,95	100 000,00	14 510,95	14,51%
9	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle	2015	421 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
10	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	2013	981 460,00	172 540,00	477 000,00	172 540,00	36,17%
11	900	90015	Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach	2012	499 359,00	46 266,52	50 000,00	46 266,52	92,53%
12	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II	2018	32 245 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	926	92601	Przebudowa II piętra Krytej Pływalni	2015	301 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
14	600	60016	Przebudowa ul. Adama Benisza w Kędzierzynie-Koźlu	2015	492 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
15	801	80104	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w PP nr 11	2014	720 000,00	320 232,97	331 000,00	320 232,97	96,75%

16	900	90095	PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich	2014	1 471 690,00	272 763,47	300 000,00	272 763,47	90,92%
17	754	75412	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	2015	470 000,00	6 642,00	35 000,00	6 642,00	18,98%
18	600	60016	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej.	2013	6 603 700,00	70 362,80	72 500,00	70 362,80	97,05%
19	600	60016	PT i przebudowa ul. Kadetów	2017	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	2016	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	600	60016	PT i przebudowa ul. Korfantego	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	600	60016	PT i przebudowa ul. Leopolda Staffa	2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	600	60016	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu	2016	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	600	60016	PT i przebudowa ul. Norwida	2014	842 000,00	148 091,22	162 000,00	148 091,22	91,41%
25	600	60016	PT i przebudowa ul. Przodowników Pracy w Kędzierzynie-Koźlu	2017	726 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	600	60016	PT i przebudowa ul. Naftowej	2017	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	2015	2 030 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
28	801	80101	PT i termomodernizacja PSP nr 11 na os. Pogorzelec	2014	1 960 000,00	321 524,74	325 000,00	321 524,74	98,93%
29	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	2014	3 050 000,00	6 642,00	50 000,00	6 642,00	13,28%

30	700	70001	PT i wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pocztowej 7, 7A, 7B, Żeglarskiej 2	2014	2 100 000,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
31	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	2015	920 700,00	143,91	10 000,00	143,91	1,44%
32	600	60016	PT przebudowy ul. Chełmońskiego	2015	3 000 000,00	22 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00%
33	600	60016	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli	2015	200 000,00	22 845,00	50 000,00	22 845,00	45,69%
34	600	60095	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul.Kozielską i Al..Jana Pawła II	2015	117 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
35	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2008	37 044 014,00	109 427,45	250 000,00	109 427,45	43,77%
36	926	92605	Roboty remontowe w hali sportowej przy Al.. Jana Pawła II	2009	1 500 000,00	169 247,04	200 000,00	169 247,04	84,62%
37	852	85203	Rozbudowa i przebudowa DDP nr 3 ul.Grabskiego -etap II	2010	2 042 176,00	24 354,00	417 480,00	24 354,00	5,83%
38	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	2015	1 590 000,00	43,05	90 000,00	43,05	0,05%
39	801	80104	Termomodernizacja 3/4 budynku Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu, modernizacja CO	2017	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu	2017	684 000,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
41	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż na budynku kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	2017	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

42	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	34 522 816,00	1 201 518,41	1 619 500,00	1 201 518,41	74,19%
44	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	2015	345 000,00	48 000,00	100 000,00	48 000,00	48,00%
45	921	92109	Wykonanie termomodernizacji budynku DK "Lech"	2015	900 000,00	181 441,31	200 000,00	181 441,31	90,72%
46	926	92605	Wymiana instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	2009	867 332,00	169 247,04	180 000,00	169 247,04	94,03%
					190 845 928,72	4 867 541,82	6 955 032,00	4 867 541,82	69,99%

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2016r.