

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Rok rozpoczęcia	Koszty całkowite	Ogółem wykonanie	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie 2017	% 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	801	80104	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	2017	2 111 273,20	1 033 070,45	1 201 377,00	1 033 070,45	85,99%
2	801	80101	Projekt Erasmus Plus ZSM 1	2016	114 766,42	22 903,86	22 903,86	22 903,86	100,00%
3	853	85395	Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza	2017	277 778,05	137 997,95	137 997,95	137 997,95	100,00%
4	900	90019	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w RPO	2017	56 230,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00%
5	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2017	113 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	900	90019	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I	2017	3 848 531,96	719 775,48	1 283 398,73	719 775,48	56,08%
7	700	70075	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu	2017	41 760,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
8	801	80101	budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko -Strzeleckiego- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 i 19	2017	59 920,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
9	900	90019	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II	2017	32 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
					6 657 020,43	1 914 747,74	2 665 367,54	1 914 747,74	71,84%
2. Wydatki majątkowe									
1	750	75075	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I	2017	1 369 000,00	161 444,76	496 000,00	161 444,76	32,55%
2	900	90019	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w RPO	2017	11 050 863,60	0,00	3 764 456,00	0,00	0,00%
3	700	70075	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe	2017	1 383 395,23	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	700	70075	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2017	5 410 000,00	501 394,64	666 400,00	501 394,64	75,24%
5	700	70075	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu	2017	991 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	801	80101	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko -Strzeleckiego- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 i 19	2017	5 291 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	750	75075	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II	2017	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					34 656 209,28	662 839,40	4 976 856,00	662 839,40	13,32%
II. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego									
1. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III. Programy, projekty lub zadania pozostałe									
1. Wydatki bieżące									
1	853	85395	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście	2016	94 590,00	44 363,00	48 000,00	44 363,00	92,42%
2	853	85395	Opieka pielęgnacyjna	2017	225 000,00	69 432,00	75 000,00	69 432,00	92,58%
3	853	85395	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód	2016	53 861,00	29 055,00	29 055,00	29 055,00	100,00%
4	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyn-Koźle	2017	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
5	754	75416	Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego	2017	64 901,00	12 973,00	12 973,00	12 973,00	100,00%
6	600	60016	Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-2018	2016	398 440,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%

7	600	60016	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2016-2020	2016	710 000,00	12 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
8	900	90015	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	2016	6 370 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%
9	900	90095	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	2015	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
10	700	70005	Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego	2016	950 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
11	926	92601	Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED-	2016	885 600,00	98 400,00	295 200,00	98 400,00	33,33%
12	600	60016	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	5 850 000,00	3 605 851,04	250 000,00	197 654,00	79,06%
13	900	90019	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	2018	1 323 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	926	92601	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna	2015	36 000,00	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
15	754	75416	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	2017	171 498,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00%
16	851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	2016	66 400,00	17 368,57	23 530,00	23 530,00	100,00%
17	851	85153	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	2016	46 540,00	10 309,93	16 330,00	16 330,00	100,00%
18	750	75023	Żyjmy zdrowo na sportowo	2017	49 567,00	9 906,28	9 906,28	9 906,28	100,00%
19	600	60016	Publiczny transport zbiorowy	2012	83 000 000,00	50 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	100,00%
20	900	90095	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	2016	216 395,00	186 911,03	106 395,00	94 346,00	88,68%
21	900	90095	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	2016	133 000,00	59 199,98	68 000,00	25 830,00	37,99%
22	600	60016	Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	2016	3 300 000,00	919 880,18	700 000,00	459 940,09	65,71%
23	600	60016	Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	5 355 825,00	1 731 220,96	1 960 000,00	865 610,48	44,16%
24	750	75023	Wykonanie prac renowacyjnych drzwi frontowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	2017	15 006,00	13 505,40	13 505,40	13 505,40	100,00%
25	750	75023	Dostęp do internetu - Plac Surzyckiego	2017	10 302,48	429,27	429,27	429,27	100,00%
26	750	75023	Aktualizacja Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2017	50 430,00	40 344,00	40 344,00	40 344,00	100,00%
27	801	80101	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych	2017	508 750,00	54 332,00	60 000,00	54 332,00	90,55%
28	750	75023	Hosting portalu internetowego miasta K-Koźle	2017	1 476,00	369,00	369,00	369,00	100,00%
29	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11	2017	78 030,00	72 123,00	72 123,00	72 123,00	100,00%
30	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12	2017	78 260,00	72 334,00	72 334,00	72 334,00	100,00%
31	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6	2017	77 530,00	72 053,00	72 053,00	72 053,00	100,00%
32	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	2017	44 438,00	40 540,00	40 540,00	40 540,00	100,00%
33	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2	2017	76 366,00	70 454,00	70 454,00	70 454,00	100,00%
34	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3	2017	69 362,00	63 864,00	63 864,00	63 864,00	100,00%
35	851	85154	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4	2017	75 281,00	69 374,00	69 374,00	69 374,00	100,00%
36	750	75023	Prenumerata prasy	2017	20 306,98	12 800,00	12 818,34	12 800,00	99,86%
37	750	75023	Usługi pocztowe	2017	360 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
38	750	75023	Dostawa paliw dla pojazdów Urzędu Miasta K-Koźle, jednostek organizacyjnych Gminy K-Koźle oraz gminnych osób prawnych	2017	75 210,03	56 148,64	56 617,02	56 148,64	99,17%
39	900	90095	Likwidacja dzikich wysypisk	2017	450 000,00	94 331,00	150 000,00	94 331,00	62,89%

40	900	90095	Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg	2016	105 000,00	24 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
41	750	75023	Usługi telekomunikacyjne komórkowe	2016	36 450,00	36 450,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
42	750	75023	Ochrona fizyczna budynku Urzędu	2017	41 145,35	27 430,00	27 430,23	27 430,00	100,00%
43	750	75023	Dzierżawa dystrybutorów wody	2017	17 091,12	12 818,00	12 818,34	12 818,00	100,00%
44	900	90003	Dostęp do internetu - 5 kart SIM	2016	19 200,00	7 200,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
45	900	90095	Analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla pozyskania tzw. białych certyfikatów	2017	61 500,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
46	900	90004	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników	2015	683 000,00	162 141,77	170 000,00	80 674,30	47,46%
47	600	60016	Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	2018	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	600	60016	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego	2018	884 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	900	90095	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	2017	98 300,00	44 624,50	44 650,00	44 624,50	99,94%
50	900	90095	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej	2017	45 000,00	14 206,50	20 000,00	14 206,50	71,03%
51	900	90095	Sterylizacja i kastracja psów	2017	31 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
52	600	60016	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych	2017	5 400 000,00	158 193,81	350 000,00	158 193,81	45,20%
53	754	75414	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	2014	45 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
54	853	85395	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	2017	487 080,00	0,00	188 190,00	0,00	0,00%
55	900	90095	Wykonanie operacyjnego zarządu nad nieruchomościami gminnymi na tzw. "Polu Południowym"	2017	102 500,00	102 500,00	51 250,00	51 250,00	100,00%
56	750	75023	Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	2016	221 987,04	47 900,00	46 805,00	47 900,00	102,34%
57	900	90004	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych	2017	325 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
58	900	90004	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle	2017	293 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	100,00%
59	750	75023	Usługi dostępu do internetu	2017	9 471,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	100,00%
60	900	90015	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	2016	12 560 000,00	1 737 009,36	1 690 183,36	1 737 009,36	102,77%
61	600	60016	Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów	2017	35 128,80	2 029,00	2 029,50	2 029,00	99,98%
62	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020	2017	1 950 000,00	263 423,00	450 000,00	263 423,00	58,54%
					138 426 109,65	63 515 312,22	18 643 034,74	16 283 843,63	87,35%
2. Wydatki majątkowe									
1	801	80101	Modernizacja instalacji wod.-kan, wraz z sanitariami ZSM nr 4	2017	230 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Pt i przebudowa ul. Korfantego	2016	650 000,00	94,71	22 500,00	94,71	0,42%
3	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy - PSP nr 1	2017	180 000,00	19 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
4	600	60016	Pt i przebudowa ul. Marynarskiej	2017	850 000,00	20 172,25	47 500,00	20 172,25	42,47%
5	600	60016	Pt i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	2017	750 000,00	26 248,01	26 600,00	26 248,01	98,68%
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Elsnera	2017	1 328 000,00	8 423,41	28 000,00	8 423,41	0,00%
7	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	2015	23 000 000,00	3 003 964,00	9 432 000,00	3 003 964,00	31,85%
8	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszcz. Ścieków K-Koźle	2017	101 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	754	75416	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	2016	2 900 000,00	205 799,04	400 000,00	205 799,04	51,45%
10	801	80104	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia - PPNr 5	2017	315 002,00	174 999,99	175 002,00	174 999,99	100,00%
11	801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola - PP nr 15	2017	338 000,00	205 369,82	180 000,00	205 369,82	0,00%
12	754	75412	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	2015	2 640 000,00	1 312 824,19	1 340 000,00	1 312 824,19	97,97%
13	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	2017	4 250 000,00	885 330,02	2 593 000,00	885 330,02	34,14%

14	600	60016	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	2016	3 990 000,00	256 479,44	1 237 700,00	256 479,44	20,72%
15	600	60016	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	2016	3 130 000,00	232 785,32	242 600,00	232 785,32	95,95%
16	600	60016	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	2016	4 510 000,00	98 927,98	400 000,00	98 927,98	24,73%
17	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	2014	6 863 000,00	160 883,30	763 000,00	160 883,30	21,09%
18	600	60016	Pt i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy	2017	70 000,00	102,09	500,00	102,09	20,42%
19	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn"i Lasaki - Poborszów"	2017	570 000,00	100 000,00	220 000,00	100 000,00	45,45%
20	600	60016	PT przebudowy ul. Łokietka	2016	1 617 500,00	3 799,72	44 500,00	3 799,72	8,54%
21	600	60016	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pielę	2015	5 300 000,00	1 328 202,18	1 400 000,00	1 328 202,18	94,87%
22	600	60016	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	2016	15 040 000,00	195 324,00	205 000,00	195 324,00	95,28%
23	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2008	36 864 014,00	1 354 183,13	1 520 000,00	1 354 183,13	89,09%
24	900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	2017	3 210 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
25	900	90095	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)	2017	197 800,00	4 800,00	101 300,00	4 800,00	0,00%
26	900	90095	Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla ŚRÓDMIEŚCIE	2017	448 244,00	12 915,00	230 244,00	12 915,00	0,00%
27	600	60016	Pt i przebudowa ul. Wierzbowej	2017	85 000,00	43 374,80	50 000,00	43 374,80	86,75%
28	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	34 722 816,00	2 089 426,47	2 091 000,00	2 089 426,47	99,92%
29	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	2017	2 795 000,00	1 379 024,23	1 538 000,00	1 379 024,23	89,66%
30	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	2017	296 200,00	103 690,00	196 200,00	103 690,00	52,85%
31	900	90095	Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta	2017	570 000,00	49 510,95	220 000,00	49 510,95	22,50%
32	900	90095	Rozbudowa placu zabaw-modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku	2017	38 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
33	710	71035	Pt i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	2015	6 300 000,00	2 910 636,06	3 100 000,00	2 910 636,06	0,00%
					168 865 439,00	16 186 290,11	28 144 136,00	16 186 290,11	57,51%