

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice**

**Nr 205 /2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia**

**wykonania przedsięwzięć do WPF Gminy Kozienice**

**na lata 2012 – 2015**



Burmistrz Gminy Kozienice  
*dr inż. Tomasz Śmietanka*



SKARBNIK GMINY  
*mgr Barbara Galińska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021

## - wykonanie na 30 czerwca 2012 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012- plan po zmianach na 21.06.2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	%	Uwagi
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące					7 934 619,00	21 592 363,00	4 361 970,78	20,20	
- wydatki majątkowe					100826174,00	1 848 559,00	535 845,07	28,99	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					108 315 145,00	19 743 804,00	3 826 125,71	19,38	
- wydatki bieżące					7 488 971,00	21 392 393,00	4 302 716,85	20,11	
- wydatki majątkowe					100 826 174,00	1 648 559,00	476 591,14	28,91	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					41 350 826,00	1 004 944,00	486 303,19	48,39	
- wydatki bieżące					5 585 158,00	967 354,00	448 713,19	46,39	
1.[b]	IMPULS, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	2014	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy	1 525 175,00	201 580,00	0,00	0,00	Projekt zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 roku.
2.[b]	Mój własny e-learning-uczmy się na najwyższym poziomie - wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z gimnazjów Gminy Kozienice	2010	2012	Wydział Edukacji	2 807 043,00	354 755,00	354 745,53	100,00	Zadanie zakończone zgodnie z harmonogramem.
3.[b]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	281 385,00	74 000,00	44 699,86	60,41	Wysokość dochodów i wydatków wprowadzone uchwałą budżetową Gmina kozienice realizuje zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansow. oraz planem płatności.
4.[b]	Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV/ edycja	2012	2014	Wydział Edukacji	971 555,00	337 019,00	49 267,80	14,62	W trakcie roku 2012 Gmina Kozienice Uchwałą XX/172/2012 z 10 maja 2012 wprowadziła do budżetu Program rozwojowy, którego realizacja zaplanowana jest w pięciu szkołach do 2014 roku.
- wydatki majątkowe					35 765 668,00	37 590	37 590	100,00	
1.m	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	52 515	37 590	37 590,00	100,00	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólną realizację projektów jako udział własny w programach realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2.[m]	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice - odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych, zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości wody, ochrona środowiska	2007	2011	Urząd Miejski w Kozienicach	35 713 153	0,00	0,00		W 2012 roku powyższy projekt realizowany jest przez gminną spółkę- Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmiałanka

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)	
---	--

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 po zmianach na 30.06.2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBIK GMINY

*mgr Barbara Galińska*

**Burmistrz Gminy Koźienice**

dr inż. Tomasz Śmietanka

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012 plan po zmianach na 30.06.2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	%	UWAGI
		od	do						
	<b>Razem</b>				66 964 319,00	20 387 419,00	3 816 413,66	18,72	
	<b>- wydatki bieżące</b>				1 903 813,00	681 205,00	27 877,95	4,09	
1.[b]	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kozienice. - Wyznaczenie terenów pod określone funkcje: f.rolne, budownictwo mieszkalne, usługowe, komunikacyjne, obszary chronione.	2011	2014	Urząd Miejski w Kozienicach	783 433,00	240 433,00	27 877,95	10,70	Uchwałą Nr XVIII/163/2012 z 23 lutego 2012 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Kozienice Północ”. W chwili obecnej opracowywany jest plan dla: m. Łuczynów, dla terenu „Kozienice-Oczyszczalnia”, dla terenu w obrębie geodezyjnym Nowiny zwanego Nowiny- Boiska, dla terenu przy ul.Warszawskiej w Kozienicach - „Warszawska I”
2.[m]	Programy zdrowotne skierowane do mieszkańców Gminy Kozienice- Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Kozienice	2012	2016	Urząd Miejski w Kozienicach	1 120 380,00	440 772,00	0,00		W drodze konkursu wyłoniono realizatora I programu zdrowotnego. Realizacja I programu przewidziana na III - IV kw. 2012 rok i I półrocze 2013r.
	<b>- wydatki majątkowe</b>				65 060 506	19 706 214,00	3 788 535,71	19,23	
1.[m]	Budowa drogi w m. Janów II. - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2010	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 593 537	1 002 000,00	635 596,37	63,43	Zadanie zakończone, trwa procedura odbioru.
2.[m]	Budowa drogi w m. Nowa Wieś - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	350 000,00	330 000,00	85 795,11	26,00	Planowany termin zakończenia inwestycji 31.08. 2012 rok.
3.[m]	Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie	2010	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 618 500,00	500 000,00	0,00		Ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia to II kw. 2013 roku.
4.[m]	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin, hałasu.	2009	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	799 500,00	200 000,00	0,00		Zadanie zakończone, trwa procedura odbioru.



5.[m]	Przebudowa ulicy Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mleczarki - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2012	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	650 000,00	50 000,00	0,00		Planowane ogłoszenie przetargu- II półrocze 2012rok. Planowany termin realizacji inwestycji II kw. 2013 r.
6.[m]	Przebudowa ulicy Kopernika - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 391 000,00	886 000,00	165 273,07	18,65	Zadanie zakończone, trwa procedura odbioru.
7.[m]	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego.	2012	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 000 000,00	300 000,00	0,00		Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia to 15.11.2012 rok.
8.[m]	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 120 000,00	1 070 000,00	133,20	0,01	Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2012 rok.
9.[m]	PT i budowa drogi Zdziszów - Opatkowice	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 162 000,00	1 120 000,00	0,00		Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2012 rok.
10.[m]	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa. - Odprowadze wód deszczowych poprzez miejski system kanalizacji na podczyszczalnię i odprowadzenie wód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska	2009	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 314 901,00	406 000	405 669,61	99,92	Zadanie zakończone.
11.[m]	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Kozienicach - Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci. Budowa obiektu spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa.	2010	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	3 599 040,00	2 850 000,00	823 466,42	28,89	Planowany termin zakończenia inwestycji to III-IV kw. 2012 rok.
12.[m]	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	457 000,00	442 000,00	2 290,50	0,52	Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia to 31.08.2012 rok.
13.[m]	PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 740 000,00	500 000,00	0,00		Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia to II kwartał 2013 rok.
14.[m]	PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19, 63 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.	2010	2011	Urząd Miejski w Kozienicach	995 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zaplanowane do realizacji w 2012r.

15.[m]	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 - Osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	620 000,00	600 000,00	3 361,00	0,56	Planowany termin zakończenia inwestycji 31.08.2012 rok.
16.[m]	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do warunków określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu.	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	95 607,00	31 000,00	0,00		Planowany termin opracowania PT to IV kw. 2012 rok.
17.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	1 302 000,00	1 290 000,00	32 920,00	2,55	Planowany termin zakończenia i oddania do użytkowania to IV kwartał 2012 rok.
18.[m]	PT, adaptacja pomieszczeń budynku MGOPS po WTZ	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	586 000	574 000,00	27 360,00		Planowany termin zakończenia i oddania do użytkowania to IV kwartał 2012 rok.
19.[m]	PT, budowa Centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce 2511 w m. Kozienice	2012	2014	Urząd Miejski w Kozienicach	25 000 000,00	300 000,00	54,60	0,02	Planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie PT to sierpień 2012rok. Planowany termin opracowania projektu I - II
20.[m]	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Kozienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy.	2011	2014	Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu	5 905 207,00	3 500 000,00	740 683,02	21,16	Planowany termin zakończenia zaplanowanych inwestycji to IV kw. 2012 rok.
21.[m]	PT, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych (Nowa Wieś, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz) - Dostosowanie parametrów obiektów do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe i ich usytuowanie	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 523 000,00	523 000,00	405 307,81	77,50	Zadanie zakończone w m-cu sierpień 2012 r.
22.[m]	PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą	2011	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	W roku bieżącym zaplanowano opracowanie projektu technicznego . Planowany przetarg na realizację zadania to IV kwartał 2012 rok.
23.[m]	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Kozienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych.	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	2 146 000,00	800 000,00	10,80	0,00	Zawarto porozumienie na wykonanie przebudowy chodników w ciągu ulic Starowiejskiej i Przemysłowej. Termin realizacji 31.08.2012 rok. W III kw. Planowane jest podpisanie porozumienia na realizację przebudowy chodników w ciągu ulic Wojcików i Gwiazdkowaz terminem realizacji III kwartał 2013 rok.

24. [m]	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo- Parkowym w Kozienicach	2011	2016	Urząd Miejski w Kozienicach	8 868 714,00	1 318 714,00	4 305,00	0,33	Na 30 sierpnia 2012 zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie I etapu prac tj. remont dachu zabytkowej oficyny w Zespole Pałacowym w Kozienicach.
25. [m]	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice - Powiększenie zaplecza dla poprawy bezpieczeństwa, ochrona środowiska, zwiększenie aktywności mieszkańców wsi.	2011	2013	Urząd Miejski w Kozienicach	1 013 500,00	913 500,00	456 309,20	49,95	Zadanie zakończone m-cu sierpień 2012 r. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

SKARBNIK GMINY  
mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmiełtanka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012- plan po zmianach na 30.06.2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	%	Uwagi
		od	do						
	<b>Razem</b>				445 648,00	200 000,00	59 253,93	29,63	
	<b>- wydatki bieżące</b>				445 648,00	200 000,00	59 253,93	29,63	
1. [b]	Utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic, placów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników	2010	2012	Urząd Miejski w Kozienicach	445 648,00	200 000,00	59 253,93	29,63	Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem prac konserwacyjnych celem utrzymania sprawności oświetlenia ulicznego.
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00		0,00		

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galinska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 - plan po zmianach na 30.06.2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka