

Informacja o przebiegu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020
				Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					304 050 830,26	53 970 920,31	15 325 012,04	6 405 204,04	90 412 629,85	25 543 608,40
1.a	- wydatki bieżące					152 615 262,22	25 670 108,58	10 973 816,80	1 404 908,49	26 510 912,54	16 828 733,40
1.b	- wydatki majątkowe					151 435 568,04	28 300 811,73	4 351 195,24	5 000 295,54	63 901 717,31	8 714 875,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					34 175 958,56	7 833 411,03	152 438,44	119,18	20 979 044,74	8 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące					8 396 027,58	2 064 778,36	152 438,44	119,18	4 732 202,43	8 890,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 111 273,20	1 044 872,00	98 655,89	9,44	209 896,20	0,00
1.1.1.2	Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza -	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	248 012,68	78 114,93	12 800,00	16,39	41 864,80	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim w ramach RPO -	75095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	56 230,00	20 100,00	17 023,20	84,69	16 929,00	0,00
1.1.1.4	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	1 301 364,08	429 515,29	8 610,41	2,00	424 540,95	8 890,00
1.1.1.5	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS - Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w MOPS		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	413 381,25	230 813,75	15 348,94	6,65	182 567,50	0,00
1.1.1.6	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	497 750,58	21 000,00	0,00	0,00	328 750,58	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	10 289,00	0,00	0,00	0,00	10 289,00	0,00
1.1.1.8	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- Etap II		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	3 652 350,79	168 856,39	0,00	0,00	3 483 494,40	0,00
1.1.1.9	Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przestani Kajakowej w Sławięcicach		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	105 376,00	71 506,00	0,00	0,00	33 870,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 779 930,98	5 768 632,67	0,00	0,00	16 246 842,31	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	11 050 863,60	3 600 000,00	0,00	0,00	3 686 407,60	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-	9001	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	1 112 859,43	80 000,00	0,00	0,00	1 032 859,43	0,00
1.1.2.3	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	5 160 000,01	0,00	0,00	0,00	5 160 000,01	0,00
1.1.2.4	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	4 041 281,18	1 041 281,18	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn- etap II	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 414 926,76	47 351,49	0,00	0,00	2 367 575,27	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					269 874 871,70	64 137 509,28	15 172 573,60	6 405 084,86	17 449 292,00	17 654 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące					144 219 234,64	23 605 330,22	10 821 378,36	1 404 789,32	13 907 417,00	12 112 883,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	17449292,00	17 654 758,00	14 816 758,00	6 316 817,00	4 616 863,00	4 616 875,00	4 996 861,00	2 921 555,87	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	245 906 604,43
1.a	13907417,00	12 112 883,00	9 274 883,00	274 942,00	74 988,00	75 000,00	75 000,00	75 060,00	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	105 217 011,52
1.b	3541875,00	5 541 875,00	5 541 875,00	6 041 875,00	4 541 875,00	4 541 875,00	4 921 861,00	2 846 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	140 689 592,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 585 802,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 870,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 768,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 979,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 029,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 946,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 381,25
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	349 750,58
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	10 289,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3 652 350,79
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 376,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 779 931,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 863,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 859,43
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 001,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 281,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 926,76
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	17449292,00	17 654 758,00	14 816 758,00	6 316 817,00	4 616 863,00	4 616 875,00	4 996 861,00	2 921 555,87	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	213 320 801,66
1.3.1	13907417,00	12 112 883,00	9 274 883,00	274 942,00	74 988,00	75 000,00	75 000,00	75 060,00	75 059,00	75 119,00	75 119,00	60 179,00	98 411 140,73

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020
				Od	Do						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	600 000,00	195 000,00	17 245,07	8,84	195 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 370 000,00	900 000,00	502 860,43	55,87	910 000,00	920 000,00
1.3.1.3	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2024	1 700 000,00	200 000,00	90 126,33	45,06	200 000,00	200 000,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	950 000,00	200 000,00	1 955,37	0,98	200 000,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i oszczędnościowe źródła LED -	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	885 600,00	295 200,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00
1.3.1.6	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2031	210 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2023	86 649 541,04	8 600 000,00	4 953 616,69	57,60	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.1.8	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	3 300 000,00	700 000,00	167 366,69	23,91	700 000,00	700 000,00
1.3.1.11	Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie Prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2019	5 355 825,00	1 960 000,00	508 440,71	25,94	955 825,00	0,00
1.3.1.12	Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych i dróg	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	105 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14	15 000,00	16 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	650 000,00	170 000,00	5 499,18	3,23	180 000,00	180 000,00
1.3.1.14	Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	75412	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2021	45 000,00	5 000,00	581,91	11,64	5 000,00	5 000,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 560 000,00	1 800 000,00	839 855,67	46,66	1 820 000,00	1 840 000,00
1.3.1.16	Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2032	704 393,00	46 805,00	24 390,15	52,11	46 805,00	46 852,00
1.3.1.17	Opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod urządzenia monitoringu miejskiego	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2032	195 069,00	12 973,00	6 572,15	50,66	12 973,00	12 985,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.2	930 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.1.6	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.7	9000000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 925,00
1.3.1.12	17000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.13	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.14	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.15	1860000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.16	46852,00	46 898,00	46 898,00	46 944,00	46 990,00	46 990,00	46 990,00	47 037,00	47 036,00	47 083,00	47 083,00	47 130,00	704 393,00
1.3.1.17	12985,00	12 985,00	12 985,00	12 998,00	12 998,00	13 010,00	13 010,00	13 023,00	13 023,00	13 036,00	13 036,00	13 049,00	195 069,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020
				Od	Do						
1.3.1.18	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2021	5 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.19	Opieka pielęgnacyjna - Opieka pielęgnacyjna		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	120 000,00	60 000,00	19 842,27	0,00	60 000,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	24 700,00	22 000,00	8 600,00	0,00	2 700,00	0,00
1.3.1.22	Sterylizacja i kastracja psów i kotów		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	45 000,00	22 500,00	9 910,00	0,00	22 500,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	5 400 000,00	1 800 000,00	457 845,86	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.24	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	298 890,00	209 100,00	204 687,00	0,00	49 200,00	40 590,00
1.3.1.25	Usługi dostępu do internetu		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	9 471,90	4 705,20	0,00	0,00	2 352,60	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	204 000,00	144 000,00	8 878,69	0,00	60 000,00	0,00
1.3.1.27	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	285 000,00	125 000,00	47 532,00	0,00	130 000,00	30 000,00
1.3.1.28	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 194 000,00	294 000,00	224 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.29	Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle w roku szkolnym 2017/2018,2018/2019,2019/2020		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	508 750,00	143 672,10	0,00	0,00	142 135,50	82 208,10
1.3.1.31	Likwidacja dzikich wysypisk		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	240 000,00	120 000,00	19 242,76	0,00	120 000,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	1 323 535,62	453 596,74	156 870,54	0,00	453 596,74	416 342,14
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle w latach 2017-2020		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	1 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.34	Dostęp do Internetu -plac Surzyckiego		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	10 302,48	5 151,24	2 475,99	48,07	4 721,97	0,00
1.3.1.35	Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	380 000,00	140 000,00	43 740,00	31,24	120 000,00	120 000,00
1.3.1.36	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	51 000,00	17 000,00	10 476,00	61,62	17 000,00	17 000,00
1.3.1.37	Odłów lub odstrzał dzików z terenu miasta		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	60 000,00	30 000,00	24 948,00	83,16	30 000,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników dot. zwierząt		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	38 000,00	22 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
1.3.1.39	<u>Trwałe oznakowanie i rejestracja psów</u>		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	18 000,00	6 000,00	307,50	5,13	6 000,00	6 000,00
1.3.1.40	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i źródło ulicznego przy ul.Planetorza		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Naprawa wiat przystankowych		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	190 000,00	140 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.1.42	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00
1.3.1.43	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00
1.3.1.44	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	0,00	0,00	80 040,00	80 040,00
1.3.1.45	Prowadzenie klubu młodzieżowego		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	225 180,00	75 060,00	0,00	0,00	75 060,00	75 060,00
1.3.1.46	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.47	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	45 000,00	15 000,00	14 340,00	95,60	15 000,00	15 000,00
1.3.1.48	Usługi pocztowe		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	320 000,00	140 000,00	70 766,14	50,55	180 000,00	0,00

1.3.1.49	Utrzymanie systemu monitoringu pojazdów		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	35 128,80	17 564,40	8 265,60	47,06	1 610,70	0,00
1.3.1.50	Dostęp do Internetu - 5 kart SIM		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	6 273,00	2 214,00	1 107,00	50,00	2 029,50	0,00
1.3.1.51	System Rowerów Miejskich "OKBike "		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.52	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie - Koźlu w latach 2018-2019		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	1 230 308,00	595 154,00	0,00	0,00	635 154,00	0,00
1.3.1.53	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 -	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	83 197,00	76 429,00	32 945,25	43,11	6 768,00	0,00
1.3.1.54	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 10 -	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	82 960,00	76 373,00	34 413,68	45,06	6 587,00	0,00
1.3.1.55	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 -	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	83 393,00	76 433,00	37 749,87	49,39	6 960,00	0,00
1.3.1.56	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 -	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	75 384,00	70 178,00	32 455,96	46,25	5 206,00	0,00
1.3.1.57	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie - Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	83 353,00	76 389,00	35 925,05	47,03	6 964,00	0,00
1.3.1.58	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu - Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	82 458,00	76 263,00	35 402,21	46,42	6 195,00	0,00
1.3.1.59	Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 -	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	46 864,00	42 621,00	22 229,06	52,16	4 243,00	0,00
1.3.1.60	Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	221 177,00	220 677,00	3 606,36	1,63	500,00	0,00
1.3.1.61	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta -	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	45 000,00	33 000,00	18 553,33	56,22	12 000,00	0,00
1.3.1.62	Dzierżawa dystrybutorów wody -	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	18 000,00	13 000,00	8 284,72	63,73	5 000,00	0,00
1.3.1.63	Prenumerata prasy -	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	21 000,00	15 000,00	13 186,00	87,91	6 000,00	0,00
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	34 500,00	16 500,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
1.3.1.65	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego	75095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	55 000,00	26 541,54	3 400,00	12,81	18 972,30	9 486,16
1.3.1.66	Dostawa paliw dla pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta K-Koźle oraz OSP z terenu Gminy K-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	81 990,80	61 460,00	30 796,86	50,11	20 530,80	0,00
1.3.1.67	Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie - Koźlu		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	6 630,00	1 650,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.68	Remont , montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miast, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i źródła ulicznego na ul. Planetorza		KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	480 000,00	280 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.1.69	Nadzór nad wymianą i unifikacją oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego w ramach zadania Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim		KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.1.70	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	50 000,00	20 000,00	645 084,31	3 225,42	30 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020
				Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe					125 655 637,06	22 532 179,06	4 351 195,24	5 000 295,54	47 654 875,00	8 714 875,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	6 976 000,00	50 000,00	6 150,00	12,30	2 363 000,00	2 363 000,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	5 750 000,00	1 300 000,00	1 096 866,10	84,37	2 060 000,00	2 060 000,00
1.3.2.3	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	22 240 000,00	1 100 000,00	3 844,34	0,35	8 741 875,00	1 541 875,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	92195	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	37 044 014,00	5 370 000,00	2 016 619,78	37,55	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Elsnera	60016	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	1 550 000,00	20 000,00	19 104,24	95,52	1 530 000,00	0,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	1 950 000,00	50 000,00	303,07	0,61	1 900 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	4 500 000,00	1 600 000,00	2 968,12	0,19	1 050 000,00	1 050 000,00
1.3.2.8	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	4 850 000,00	2 100 000,00	141 537,11	6,74	2 700 000,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 050 000,00	500 000,00	700,00	0,14	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i przebudowa ul. Łokietka	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	2 700 000,00	500 000,00	40 467,00	8,09	2 000 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Spokojnej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	5 184 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.12	PT i przebudowa Przedszkola nr 17	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	5 500 000,00	500 000,00	83 025,00	16,61	4 500 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	3 500 000,00	500 000,00	163 416,95	32,68	200 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Korfatego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 025 000,00	1 000 000,00	151,54	0,02	1 000 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i wykonanie hospicjum		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2019	8 018 444,00	260 000,00	775 780,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	PT i przebudowa budynku OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	75412	KĘDZIERZYN - KOŹLE	2018	2019	480 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
1.3.2.18	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.19	PT i przebudowa ul. Dworcowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.20	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.22	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	198 000,00	98 000,00	52,89	0,05	100 000,00	0,00
1.3.2.23	PT i wykonanie przebudowy ul. Krzywej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	110 000,00	60 000,00	104,55	0,17	50 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i wykonanie przebudowy ul. Zielonej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	120 000,00	70 000,00	104,55	0,15	50 000,00	0,00
1.3.2.25	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Termomodernizacja publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie - koźlu (byłe ZSM NR 1)	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	5 820 179,06	320 179,06	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.26	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta - etap I	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.27	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promyczek"	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

