

Informacja o przebiegu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 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)					319 536 809,12	59 051 370,27	47 918 965,81	7 775,64	94 804 856,70	26 449 253,21
1.a	- wydatki bieżące					156 676 470,95	26 823 881,29	21 769 943,13	4 622,61	28 619 046,51	17 584 378,21
1.b	- wydatki majątkowe					162 860 338,17	32 227 488,98	26 149 022,68	3 153,03	66 185 810,19	8 864 875,00
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:					34 562 644,75	5 526 741,03	806 327,10	386,77	22 985 532,23	688 105,59
1.1.1	- wydatki bieżące					11 040 463,89	2 069 778,36	806 327,10	386,77	6 684 770,04	688 105,59
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	262 429,52	25,12	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	72 923,12	93,35	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	3 850,00	19,15	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	85295	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	1 301 364,08	429 515,29	177 638,62	41,36	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	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	413 381,25	230 813,75	229 766,86	99,55	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	7 350,00	35,00	328 750,58	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	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	90019	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	52 368,98	73,24	33 870,00	0,00
1.1.1.10	Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie - Koźlu	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	959 354,31	5 000,00	0,00	0,00	814 652,00	139 702,31
1.1.1.11	Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad - Aktywni w sporcie i bezpieczni na drodze		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu	2018	2019	98 300,33	0,00	0,00	0,00	98 300,33	0,00
1.1.1.12	Mikroprojekt w Euroregionie Pradziad - Karel i Tola na scenie		Przedszkole nr 21	2018	2019	73 120,48	0,00	0,00	0,00	73 120,48	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	17635296,13	17 804 758,00	14 966 758,00	6 466 817,00	4 766 863,00	4 766 875,00	5 146 861,00	3 071 555,87	225 059,00	225 119,00	5 440 119,00	60 179,00	255 156 415,92
1.3.1	13943421,13	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	101 179 893,15

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	54 626,74	28,01	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	900 000,00	100,00	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	152 873,31	76,44	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	120 791,87	60,40	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	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.7	Publiczny transport zbiorowy	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2012	2023	87 977 446,96	9 927 905,92	9 926 794,17	99,99	9 000 000,00	9 000 000,00
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	562 579,87	80,37	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	1 177 493,11	60,08	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	0,00	0,00	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	99 822,88	58,72	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	2 123,29	42,47	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	1 627 391,81	90,41	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	48 727,79	104,11	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	8 768,57	67,59	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	154 980,00
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	54 927 905,92
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	3 300 000,00
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	1 177 493,11	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	120 000,00	60 000,00	54 963,63	0,00	60 000,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	24 700,00	22 000,00	22 000,00	0,00	2 700,00	0,00
1.3.1.22	Sterylizacja i kastracja psów i kotów	1095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	45 000,00	22 500,00	21 380,00	0,00	22 500,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	5 400 000,00	1 800 000,00	1 049 888,98	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.24	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	298 890,00	209 100,00	209 100,00	0,00	49 200,00	40 590,00
1.3.1.25	Usługi dostępu do internetu	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	9 471,90	4 705,20	720,00	0,00	2 352,60	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	204 000,00	144 000,00	84 045,25	0,00	60 000,00	0,00
1.3.1.27	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	285 000,00	125 000,00	70 533,35	0,00	130 000,00	30 000,00
1.3.1.28	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 194 000,00	294 000,00	224 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.30	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	143 672,10	0,00	142 135,50	82 208,10
1.3.1.31	Likwidacja dzikich wysypisk	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	240 000,00	120 000,00	51 906,63	0,00	120 000,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	1 323 535,62	453 596,74	447 408,10	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	1 734 000,00	284 000,00	221 370,20	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	5 051,61	98,07	4 721,97	0,00
1.3.1.35	Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt	1095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	380 000,00	140 000,00	104 895,00	74,93	120 000,00	120 000,00
1.3.1.36	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	51 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.37	Odłów lub odstrzał dzików z terenu miasta	75495	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	60 000,00	30 000,00	29 700,00	99,00	30 000,00	0,00
1.3.1.38	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników dot. zwierząt	1095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	38 000,00	22 000,00	14 022,00	63,74	16 000,00	0,00

1.3.1.39	Trwałe oznakowanie i rejestracja psów	1095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	18 000,00	6 000,00	2 179,50	36,33	6 000,00	6 000,00
1.3.1.41	Naprawa wiat przystankowych	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	190 000,00	140 000,00	71 103,37	50,79	50 000,00	0,00
1.3.1.42	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	80 040,00	100,00	80 040,00	80 040,00
1.3.1.43	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	80 040,00	100,00	80 040,00	80 040,00
1.3.1.44	Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	240 120,00	80 040,00	76 163,61	95,16	80 040,00	80 040,00
1.3.1.45	Prowadzenie klubu młodzieżowego	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	225 180,00	75 060,00	68 583,74	91,37	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	28 330,00	94,43	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	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	320 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	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	16 631,20	94,69	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	2 214,00	100,00	2 029,50	0,00
1.3.1.51	System Rowerów Miejskich "OKBike "	60095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 200 000,00	400 000,00	393 900,00	98,48	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	532 225,00	89,43	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	71 118,03	93,05	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	74 498,46	97,55	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	73 452,12	96,10	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	47 073,50	67,08	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	74 450,39	97,46	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	58 728,39	77,01	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	40 311,85	94,58	4 243,00	0,00
1.3.1.60	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	221 177,00	220 677,00	4 236,12	1,92	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	33 000,00	100,00	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	13 000,00	100,00	5 000,00	0,00
1.3.1.63	Prenumerata prasy -	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	21 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	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	17 769,20	66,95	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	1 650,00	100,00	2 200,00	2 200,00
1.3.1.68	Remont , montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planiami miast, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i źródła ulicznego na ul. Planetorza	90095	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	480 000,00	280 000,00	130 897,65	46,75	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	90015	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	90 000,00	60 000,00	14 875,01	24,79	30 000,00	0,00
1.3.1.70	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.1.71	Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	150 229,00	25 034,50	25 034,50	100,00	50 080,00	50 080,00
1.3.1.72	Usługi telefoniczne telefonii komórkowej		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	29 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00	14 500,00	10 000,00
1.3.1.73	Realizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	8 000,00	4 000,00	3 144,06	78,60	4 000,00	0,00

1.3.1.75	10 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 490,59
----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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					139 338 157,31	28 770 526,31	26 149 022,68	3 153,03	49 885 048,00	8 864 875,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	5 563 500,00	7 000,00	6 150,00	87,86	993 500,00	2 363 000,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	6 850 000,00	2 400 000,00	2 361 625,66	98,40	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	22 510 000,00	1 370 000,00	1 366 758,65	99,76	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	34 391 579,54	2 642 565,54	2 273 108,99	86,02	2 700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	PT i przebudowa ul. Elsnera	60016	KĘDZIERZYN-KOŹLE	2018	2019	2 470 000,00	940 000,00	938 672,25	99,86	1 530 000,00	0,00
1.3.2.6	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	3 275 000,00	1 375 000,00	1 371 129,77	99,72	1 900 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2031	10 730 000,00	1 615 000,00	1 609 551,13	99,66	1 050 000,00	1 200 000,00
1.3.2.8	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	3 540 000,00	666 000,00	430 662,07	64,66	2 700 000,00	0,00
1.3.2.9	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 665 000,00	1 115 000,00	1 059 589,62	95,03	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i przebudowa ul. Łokietka	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	3 735 000,00	1 535 000,00	1 528 272,95	99,56	2 000 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Spokojnej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	3 714 000,00	2 649 000,00	1 945 447,50	73,44	1 065 000,00	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	432 747,07	86,55	4 500 000,00	500 000,00

1.3.2.13	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	3 730 000,00	430 000,00	379 046,78	88,15	500 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Korfanteo	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	2 362 000,00	207 000,00	186 937,44	90,31	2 130 000,00	0,00
1.3.2.15	PT i wykonanie hospicjum	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2014	2019	8 018 444,00	2 600 000,00	2 597 953,13	99,92	5 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	3 000 000,00	1 100 000,00	459 050,20	41,73	1 900 000,00	0,00
1.3.2.17	PT i przebudowa budynku OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	75412	KĘDZIERZYN - KOŹLE	2018	2019	445 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20	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	10 000,00	8 540,00	85,40	90 000,00	0,00
1.3.2.19	PT i przebudowa ul. Dworcowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	210 000,00	10 000,00	6 670,60	66,71	150 000,00	0,00
1.3.2.20	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	210 000,00	10 000,00	5 941,60	59,42	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	90 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	80 000,00	0,00
1.3.2.22	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	108 000,00	8 000,00	7 003,09	87,54	100 000,00	0,00
1.3.2.23	PT i wykonanie przebudowy ul. Krzywej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	80 000,00	30 000,00	12 680,75	42,27	50 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i wykonanie przebudowy ul. Zielonej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	60 000,00	10 000,00	9 944,55	99,45	50 000,00	0,00
1.3.2.25	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzynsko - Strzeleckiego - Termomodernizacja publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie - Koźlu (byłe ZSM NR 1)	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 320 179,06	320 179,06	298 140,00	93,12	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Oświetlenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta - etap I	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	90 000,00	10 000,00	5 613,20	56,13	80 000,00	0,00
1.3.2.27	Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele ŚDS "Promycalek"	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	2 500 000,00	300 000,00	280 010,95	93,34	2 200 000,00	0,00
1.3.2.28	Zapobieganie zagrożeniom poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kłodnica		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia	92601	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	1 500 700,00	321 900,00	321 866,85	99,99	1 178 800,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa placu zabaw – modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławieckim parku	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2019	307 000,00	57 000,00	54 868,95	96,26	250 000,00	0,00
1.3.2.31	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	75414	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	101 746,00	373,00	0,00	0,00	101 373,00	0,00
1.3.2.32	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	210 000,00	10 000,00	1 173,50	11,74	200 000,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” na osiedlu Rogi. Etap I	92601	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	180 386,00	90 386,00	1 136,52	1,26	90 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa placu zabaw przy ul. Chemików - II etap	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2019	27 792,00	2 792,00	2 792,00	100,00	25 000,00	0,00

