

## Informacja o przebiegu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021
				Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					396 079 841,52	45 223 065,47	9 477 969,19	20,96	55 348 646,12	38 347 846,01
1.a	- wydatki bieżące					273 851 766,33	30 751 186,71	7 177 261,88	23,34	25 608 646,12	21 787 846,01
1.b	- wydatki majątkowe					122 228 075,19	14 471 878,76	2 300 707,31	15,90	29 740 000,00	16 560 000,00
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:					11 243 839,68	7 019 446,59	435 792,92	6,21	3 694 912,90	493 258,80
1.1.1	- wydatki bieżące					5 547 600,52	3 323 207,43	220 886,75	6,65	1 694 912,90	493 258,80
1.1.1.1	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	459 389,73	430 925,28	8 147,34	1,89	28 464,45	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości i zakresu usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	959 354,31	814 652,00	42 625,40	5,23	139 702,31	0,00
1.1.1.3	Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy	85505	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	1 125 918,68	578 752,29	70 552,58	12,19	539 513,28	7 653,11
1.1.1.4	Nowy model realizacji usług ukierunkowany na poprawę jakości obsługi klienta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	295 297,00	72 700,00	3 226,91	4,44	192 957,00	29 640,00
1.1.1.5	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - etap II	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	17 712,00	7 084,80	0,00	0,00	1 721,20	0,00
1.1.1.6	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	46 300,00	16 238,45	4 346,15	26,76	7 746,16	0,00
1.1.1.7	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	364 000,00	69 524,00	0,00	0,00	179 000,00	115 476,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 279 628,80	1 333 330,61	91 988,37	6,90	605 808,50	340 489,69
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 696 239,16	3 696 239,16	214 906,17	5,81	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	92195	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2019	1 281 311,40	1 281 311,40	214 906,17	16,77	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II (Dokumentacja techniczna oraz przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na plantach Miejskich w Koźlu)	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	4 414 927,76	2 414 927,76	0,00	0,00	2 000 000,00	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					384 836 001,84	38 203 618,88	9 042 176,27	23,67	51 653 733,22	37 854 587,21
1.3.1	- wydatki bieżące					268 304 165,81	27 427 979,28	6 956 375,13	25,36	23 913 733,22	21 294 587,21

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	34 143 570,00	22 726 070,00	18 526 070,00	16 226 070,00	16 026 070,00	16 026 070,00	14 726 070,00	12 126 070,00	12 126 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	241 405 742,87
1.a	17 783 570,00	11 766 070,00	11 766 070,00	11 766 070,00	11 566 070,00	11 566 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	219 149 503,71
1.b	16 360 000,00	10 960 000,00	6 760 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	2 760 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	111 311 878,76
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	11 207 618,29
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	5 511 379,13
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	459 389,73
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	954 354,31
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	1 125 918,68
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	295 297,00
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	8 806,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,61
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 628,80
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	5 696 239,16
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	1 281 311,40
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	4 414 927,76
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	34 143 570,00	22 726 070,00	18 526 070,00	16 226 070,00	16 026 070,00	16 026 070,00	14 726 070,00	12 126 070,00	12 126 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	230 198 124,58
1.3.1	17 783 570,00	11 766 070,00	11 766 070,00	11 766 070,00	11 566 070,00	11 566 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 966 070,00	11 940 000,00	11 940 000,00	213 638 124,58

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021
				Od	Do						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2016-2020	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	600 000,00	195 000,00	14 274,76	7,32	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	6 780 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
1.3.1.3	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 900 000,00	200 000,00	80 835,44	40,42	200 000,00	200 000,00
1.3.1.4	Projekt rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2031	210 000,00	15 000,00	6 171,40	41,14	15 000,00	15 000,00
1.3.1.5	Publiczny transport zbiorowy	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2033	205 449 541,00	9 200 000,00	3 743 949,44	40,70	10 000 000,00	10 600 000,00
1.3.1.6	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	41 679,08	5,95	700 000,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	375 852,50	180 000,00	15 684,93	8,71	180 000,00	15 852,50
1.3.1.8	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	75411	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2022	25 000,00	5 000,00	943,83	0,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych i dróg	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2022	12 560 000,00	1 820 000,00	480 554,98	0,00	1 840 000,00	1 860 000,00
1.3.1.10	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	290 323,65	20,74	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.11	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	47 970,00	31 980,00	15 990,00	50,00	15 990,00	0,00
1.3.1.12	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	900 000,00	300 000,00	264 421,08	88,14	300 000,00	300 000,00
1.3.1.13	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	80113	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	508 750,00	142 135,50	69 915,30	49,19	82 208,10	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	870 000,00	454 000,00	157 998,06	34,80	416 000,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	1 950 000,00	500 000,00	25 319,25	5,06	500 000,00	0,00
1.3.1.16	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	240 000,00	120 000,00	52 650,00	43,88	120 000,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	60 000,00	30 000,00	6 966,00	23,22	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	395 000,00
1.3.1.2	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00
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	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	0,00	195 000,00
1.3.1.5	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	164 200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 852,50
1.3.1.8	5 000,00	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
1.3.1.9	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
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	4 200 000,00
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	47 970,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 343,60
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021
				Od	Do						
1.3.1.18	Trwałe oznakowanie i rejestracja psów	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	16 000,00	8 000,00	1 273,50	15,92	8 000,00	0,00
1.3.1.19	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego	75095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	55 000,00	18 972,30	4 346,15	22,91	9 486,16	0,00
1.3.1.20	Dzierżawa kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu	80104	Przedszkole nr 22	2018	2021	6 630,00	2 200,00	868,99	39,50	2 200,00	580,00
1.3.1.21	Usługi telefoniczne telefonii komórkowej	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	29 500,00	14 500,00	7 782,30	53,67	10 000,00	0,00
1.3.1.22	Samorządowy Informator SMS	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	7 646,91	3 822,84	1 911,42	50,00	3 185,70	0,00
1.3.1.23	Umowa najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 15	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	39 490,59	13 163,52	6 689,28	50,82	13 163,52	10 969,63
1.3.1.24	Emitel - wynajem miejsca pod anteny w SRL Kędzierzyn-Koźle	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	140 415,00	46 805,00	24 432,61	52,20	46 805,00	46 805,00
1.3.1.25	Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2031	154 980,00	11 070,00	5 535,00	50,00	11 070,00	11 070,00
1.3.1.26	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	350 000,00	250 000,00	71 852,72	28,74	50 000,00	50 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez gminę Kędzierzyn-Koźle	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	390 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.1.28	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.1.29	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	44 800,00	33 600,00	29 052,33	86,47	11 200,00	0,00
1.3.1.30	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	155 500,00	117 500,00	51 000,00	43,40	38 000,00	0,00
1.3.1.31	Sterylizacja i kastracja psów i kotów	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	60 000,00	30 000,00	15 570,00	51,90	30 000,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	3 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	355 000,00	109 000,00	31 945,08	29,31	127 000,00	119 000,00
1.3.1.34	Dowóz dzieci z Przedszkola nr 17 w Kłodnicy do placówek zastępczych w Koźlu na czas budowy macierzystej placówki	80113	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	254 880,00	172 671,90	21 927,35	12,70	82 208,10	0,00
1.3.1.35	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	100 000,00	50 000,00	33 600,00	67,20	30 000,00	0,00
1.3.1.36	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	60 000,00	30 000,00	18 173,14	60,58	20 000,00	0,00
1.3.1.37	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w K-Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	90 155,00	82 988,00	44 949,00	54,16	7 167,00	0,00
1.3.1.38	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w K-Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	90 711,00	83 938,00	47 459,05	56,54	6 773,00	0,00
1.3.1.39	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w K-Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	71 975,00	65 633,00	37 360,84	56,92	6 342,00	0,00
1.3.1.40	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w K-Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	92 504,00	84 774,00	46 338,17	54,66	7 730,00	0,00
1.3.1.41	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w K-Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	90 902,00	82 789,00	45 491,46	54,95	8 113,00	0,00
1.3.1.42	Wspieranie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	50 716,00	46 435,00	25 022,24	53,89	4 281,00	0,00
1.3.1.43	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	41 300,00	20 140,00	7 200,00	35,75	21 160,00	0,00

1.3.1.44	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	85153	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	47 060,00	23 020,00	7 952,80	34,55	24 040,00	0,00
1.3.1.45	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu	92605	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	0,00
1.3.1.46	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	6 500,00	5 500,00	3 526,41	64,12	1 000,00	0,00
1.3.1.47	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2033	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.48	Likwidacja dzikich wysypisk	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	285 000,00	120 000,00	7 786,17	6,49	128 000,00	37 000,00
1.3.1.49	Ochrona fizyczna budynku Urzędu Miasta	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	54 200,00	36 200,00	8 810,49	24,34	18 000,00	0,00
1.3.1.50	Dzierżawa dystrybutorów wody	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	17 091,09	12 818,31	1 827,53	14,26	4 272,78	0,00
1.3.1.51	Prenumerata prasy	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	17 000,00	12 000,00	1 338,92	11,16	5 000,00	0,00
1.3.1.52	System rowerów miejskich	60095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.53	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (3S)	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	14 464,80	5 424,30	3 985,20	73,47	7 232,40	1 808,10
1.3.1.54	Świadczenie usług 3S storage	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 952,00	1 107,00	369,00	33,33	1 476,00	369,00
1.3.1.55	Wykonanie oświetlenia na obiekcie mostowym w ciągu drogi kolejowej nr 40, zlokalizowanym nad Kanalem Gliwickim	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.1.56	Roboty remontowe nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	2 710 000,00	10 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.57	Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągu dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	467 000,00	17 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.58	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	6 270 000,00	270 000,00	268 040,78	99,27	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.59	Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	11 193,00	4 920,00	4 920,00	100,00	3 136,50	3 136,50
1.3.1.60	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	44 500,00	7 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
1.3.1.61	Naprawa wiat przystankowych	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.62	Bezprzewodowy dostęp do Internetu ORANGE	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	18 243,36	4 560,84	0,00	0,00	9 121,68	4 560,84
1.3.1.63	Dostęp do Internetu DSL	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	2 302,56	575,64	0,00	0,00	1 151,28	575,64
1.3.1.64	Dostęp do Internetu (Kołątaja)	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2021	1 440,00	360,00	360,00	100,00	720,00	360,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 458,46
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,54
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 296,67
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 415,00
1.3.1.25	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	143 910,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.28	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 880,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 155,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 975,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 504,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 902,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 716,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.47	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	6 820 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,09
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464,80
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.56	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.1.57	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.3.1.58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
1.3.1.60	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243,36
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00



L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021
				Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe					116 531 836,03	10 775 639,60	2 085 801,14	19,36	27 740 000,00	16 560 000,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2020	4 899 012,85	1 280 000,00	854 054,97	66,72	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	21 195 418,71	7 000 000,00	1 040 438,94	14,86	2 400 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	92195	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	28 950 528,11	593 688,60	641,94	0,11	2 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	PT i wykonanie przebudowy ul. Ignacego Mościckiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2020	156 102,09	80 000,00	24 676,00	30,85	40 000,00	0,00
1.3.2.5	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zielonej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	2 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	2 090 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.7	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i Radosnej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 188 000,00	90 000,00	110,48	0,12	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	17 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00
1.3.2.9	PT i przebudowa ul. Dworcowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 145 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	PT i przebudowa ulic Kościelnej i Zaścianek	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2021	3 140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	PT i przebudowa ul. Aroniewej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską z ul. Aleja Jana Pawła II	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	PT oraz przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	75412	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	2 070 000,00	40 000,00	37 525,95	93,81	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	75414	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2030	4 651 799,04	400 000,00	11 553,67	2,89	1 000 000,00	260 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 (byle PG nr 4)	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.17	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2022	3 514 024,23	335 000,00	65 874,92	19,66	500 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2022	1 655 000,00	145 000,00	30 924,27	21,33	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	PT budowy ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2020	120 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100 000,00	0,00
1.3.2.20	Dokończenie rozpoczętej w 2018r. modernizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Kośnego. Wyposażenie placu zabaw w zestaw: zadaszona piaskownica paleontologiczna, Fabryka Piasku, budka na książki, ziemne trampoliny, zestaw sportowy IXO, zjeżdżalnia linowa Tyrolka, zjeżdżalnia tubowa, stacja naprawy rowerów. ETAP II	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2020	366 951,00	266 951,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	16 360 000,00	10 960 000,00	6 760 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	2 760 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	105 615 639,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00
1.3.2.3	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 493 688,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.8	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.14	6 400 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.15	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.3.2.18	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 951,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2019 rok