

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	119 608 327,60	48 235 452,33	71 372 875,27	96 008 341,60	24 635 466,33	71 372 875,27	0,00	0,00	0,00	23 599 986,00
limit zobowiązań	105 519 602,34	43 326 234,49	62 193 367,85	84 541 838,34	22 348 470,49	62 193 367,85	0,00	0,00	0,00	20 977 764,00
2011	16 616 022,27	6 868 015,00	9 748 007,27	14 867 874,27	5 119 867,00	9 748 007,27	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00
2012	22 622 088,03	14 376 061,45	8 246 026,58	20 873 940,03	12 627 913,45	8 246 026,58	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00
2013	9 244 275,45	4 844 275,45	4 400 000,00	7 496 127,45	3 096 127,45	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00
2014	8 526 782,59	4 126 782,59	4 400 000,00	5 904 562,59	1 504 562,59	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00
2015	7 022 220,00	2 622 220,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00
2016	7 022 220,00	2 622 220,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00
2017	7 022 220,00	2 622 220,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00
2018	7 722 220,00	2 622 220,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00
2019	7 727 220,00	2 622 220,00	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00
2020	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 294 334,00	0,00	6 294 334,00	6 294 334,00	0,00	6 294 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	16 853 836,37	6 863 089,10	9 990 747,27	0,00	0,00	0,00	79 154 505,23	17 772 377,23	61 382 128,00
limit zobowiązań	a	13 883 712,11	4 631 458,26	9 252 253,85	0,00	0,00	0,00	70 658 126,23	17 717 012,23	52 941 114,00
2011	a	8 663 227,27	1 827 000,00	6 836 227,27	0,00	0,00	0,00	6 204 647,00	3 292 867,00	2 911 780,00
2012	a	4 747 031,21	2 331 004,63	2 416 026,58	0,00	0,00	0,00	16 126 908,82	10 296 908,82	5 830 000,00
2013	a	473 453,63	473 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 673,82	2 622 673,82	4 400 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 562,59	1 504 562,59	4 400 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	5 105 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 334,00	0,00	6 294 334,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					16 853 836,37	13 883 712,11	13 883 712,11
	- wydatki bieżące					6 863 089,10	4 631 458,26	4 631 458,26
1.[b]	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez wdrożenie modułów informacyjnych, platform e-usług i baz danych	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.[b]	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse"	2008	2013		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 823 773,10	1 516 047,26	1 516 047,26
3.[b]	Sprawny Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	2008	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	3 904 016,00	2 980 111,00	2 980 111,00
4.[b]	www.miastomozliwosci.eu - Transgraniczny portal gospodarczy	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	75 300,00	75 300,00	75 300,00
	- wydatki majątkowe					9 990 747,27	9 252 253,85	9 252 253,85
1.[m]	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedury reagowania	2009	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	3 808 565,00	3 167 131,58	3 167 131,58
2.[m]	PT i przebudowa ul. Energetyków	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	5 735 682,27	5 735 682,27	5 735 682,27
3.[m]	Sprawny Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	2008	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	446 500,00	349 440,00	349 440,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				8 663 227,27	4 747 031,21	473 453,63	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 827 000,00	2 331 004,63	473 453,63	0,00	0,00
1.[b]	Budowa społeczeństwa informacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez wdrożenie modułów informacyjnych, platform e-usług i baz danych	2011	2012		0,00	60 000,00			
2.[b]	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse"	2008	2013		569 140,00	473 453,63	473 453,63		
3.[b]	Sprawny Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	2008	2012		1 245 860,00	1 734 251,00			
4.[b]	www.miastomozliwosci.eu - Transgraniczny portal gospodarczy	2011	2012		12 000,00	63 300,00			
	- wydatki majątkowe				6 836 227,27	2 416 026,58	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedury reagowania	2009	2012		2 216 203,00	950 928,58			
2.[m]	PT i przebudowa ul. Energetyków	2011	2012		4 330 584,27	1 405 098,00			
3.[m]	Sprawny Samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	2008	2012		289 440,00	60 000,00			

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					79 154 505,23	70 658 126,23	70 658 126,23
	- wydatki bieżące					17 772 377,23	17 717 012,23	17 717 012,23
1.[b]	Aktywizacja osób starych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźła	2010	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	57 365,00	47 000,00	47 000,00
2.[b]	Kultywowanie tradycji śląskiej. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. 4-D/KSR/2010 - kultywowanie tradycji	2010	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	21 000,00	14 000,00	14 000,00
3.[b]	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 2011-2012	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	556 000,00	556 000,00	556 000,00
4.[b]	Opracowanie analiz przedrealizacyjnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu"	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	59 040,00	59 040,00	59 040,00
5.[b]	Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru. SZPIT KOMES.2-D/KSR/2010 - Kultywowanie tradycji folkloru	2010	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	54 000,00	36 000,00	36 000,00
6.[b]	Publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy członków porozumienia - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00
7.[b]	Sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego pod wynajem lub sprzedaż oraz przeprowadzenie wybranego przez zamawiającego modelu postępowania i jego realizacji	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	63 000,00	63 000,00	63 000,00
8.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	58 013,00	58 013,00	58 013,00
9.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	56 870,00	56 870,00	56 870,00
10.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	55 612,00	55 612,00	55 612,00
11.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	56 385,00	56 385,00	56 385,00
12.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	55 680,00	55 680,00	55 680,00

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
14.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	30 079,00	30 079,00	30 079,00
15.[b]	Świetlice socjoterapeutyczne - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	60 983,00	60 983,00	60 983,00
16.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Azoty. STKA.7-D/KSR/2010	2010	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	30 000,00	20 000,00	20 000,00
17.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Kłodnica. KTS"Kłodnica". 6 -D/KSR/2010	2010	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	30 000,00	20 000,00	20 000,00
18.[b]	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	4 230 600,00	4 230 600,00	4 230 600,00
19.[b]	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle	2011	2013		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	600 000,00	600 000,00	600 000,00
20.[b]	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2011-2014	2011	2014		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2 247 750,23	2 247 750,23	2 247 750,23
	- wydatki majątkowe					61 382 128,00	52 941 114,00	52 941 114,00
1.[m]	Budowa Oświetlenia ul. Towarowej	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2021			23 172 571,00	18 435 803,00	18 435 803,00
3.[m]	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	2011	2012		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2005	2021			23 569 120,00	21 779 751,00	21 779 751,00
5.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2019			11 370 437,00	9 455 560,00	9 455 560,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 204 647,00	16 126 908,82	7 022 673,82	5 904 562,59	4 400 000,00
	- wydatki bieżące				3 292 867,00	10 296 908,82	2 622 673,82	1 504 562,59	0,00
1.[b]	Aktywizacja osób starych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźła	2010	2012		30 000,00	17 000,00			
2.[b]	Kultywowanie tradycji śląskiej. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. 4-D/KSR/2010 - kultywowanie tradycji	2010	2012		7 000,00	7 000,00			
3.[b]	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 2011-2012	2011	2012		100 000,00	456 000,00			
4.[b]	Opracowanie analiz przedrealizacyjnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu"	2011	2012		0,00	59 040,00			
5.[b]	Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru. SZPiT KOMES.2-D/KSR/2010 - Kultywowanie tradycji folkloru	2010	2012		18 000,00	18 000,00			
6.[b]	Publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy członków porozumienia - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy	2011	2012		2 450 000,00	7 000 000,00			
7.[b]	Sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego pod wynajem lub sprzedaż oraz przeprowadzenie wybranego przez zamawiającego modelu postępowania i jego realizacji	2011	2012		0,00	63 000,00			
8.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		52 894,00	5 119,00			
9.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		51 400,00	5 470,00			
10.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		51 211,00	4 401,00			
11.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		51 400,00	4 985,00			
12.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		50 520,00	5 160,00			
13.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		26 549,00	3 530,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
15.[b]	Swietlice socjoterapeutyczne - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012		55 453,00	5 530,00			
16.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Azoty. STKA.7-D/KSR/2010	2010	2012		10 000,00	10 000,00			
17.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Kłodnica. KTS"Kłodnica". 6 -D/KSR/2010	2010	2012		10 000,00	10 000,00			
18.[b]	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014		168 440,00	1 502 673,82	1 502 673,82	1 056 812,36	
19.[b]	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle	2011	2013		140 000,00	230 000,00	230 000,00		
20.[b]	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2011-2014	2011	2014		20 000,00	890 000,00	890 000,00	447 750,23	
	- wydatki majątkowe				2 911 780,00	5 830 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
1.[m]	Budowa Oświetlenia ul. Towarowej	2011	2012		20 000,00	180 000,00			
2.[m]	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2021		231 220,00	500 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3.[m]	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	2011	2012		70 000,00	3 000 000,00			
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2005	2021		790 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2019		1 800 560,00	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				4 400 000,00	4 400 000,00	5 100 000,00	5 105 000,00	5 700 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja osób starych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźła	2010	2012						
2.[b]	Kultywowanie tradycji śląskiej. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. 4-D/KSR/2010 - kultywowanie tradycji	2010	2012						
3.[b]	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 2011-2012	2011	2012						
4.[b]	Opracowanie analiz przedrealizacyjnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu"	2011	2012						
5.[b]	Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru. SZPiT KOMES.2-D/KSR/2010 - Kultywowanie tradycji folkloru	2010	2012						
6.[b]	Publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy członków porozumienia - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy	2011	2012						
7.[b]	Sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego pod wynajem lub sprzedaż oraz przeprowadzenie wybranego przez zamawiającego modelu postępowania i jego realizacji	2011	2012						
8.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
9.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
10.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
11.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
12.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
13.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
15.[b]	Swietlice socjoterapeutyczne - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
16.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Azoty. STKA.7-D/KSR/2010	2010	2012						
17.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Kłodnica. KTS"Kłodnica". 6 -D/KSR/2010	2010	2012						
18.[b]	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014						
19.[b]	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle	2011	2013						
20.[b]	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2011-2014	2011	2014						
	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	4 400 000,00	5 100 000,00	5 105 000,00	5 700 000,00
1.[m]	Budowa Oświetlenia ul. Towarowej	2011	2012						
2.[m]	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2021		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3.[m]	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	2011	2012						
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2005	2021		1 500 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	3 800 000,00
5.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021				
		od	do						
	Razem				6 294 334,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	Aktywizacja osób starych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźła	2010	2012						
2.[b]	Kultywowanie tradycji śląskiej. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic. 4-D/KSR/2010 - kultywowanie tradycji	2010	2012						
3.[b]	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 2011-2012	2011	2012						
4.[b]	Opracowanie analiz przedrealizacyjnych dla inwestycji pod nazwą "Budowa kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu"	2011	2012						
5.[b]	Prowadzenie działalności artystycznej w zakresie kultywowania tradycji folkloru. SZPiT KOMES.2-D/KSR/2010 - Kultywowanie tradycji folkloru	2010	2012						
6.[b]	Publiczny transport zbiorowy na obszarze Gminy członków porozumienia - Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy	2011	2012						
7.[b]	Sporządzenie ekspertyzy prawnej dotyczącej inwestycji polegających na budowie budynku mieszkalnego pod wynajem lub sprzedaż oraz przeprowadzenie wybranego przez zamawiającego modelu postępowania i jego realizacji	2011	2012						
8.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
9.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
10.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
11.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
12.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
13.[b]	Świetlica socjoterapeutyczna - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021				
		od	do						
15.[b]	Świetlice socjoterapeutyczne - Działania profilaktyczno-edukacyjne wobec dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i ofiar przemocy domowej	2011	2012						
16.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Azoty. STKA.7-D/KSR/2010	2010	2012						
17.[b]	Tenis stołowy dziewcząt i chłopców na oś. Kłodnica. KTS"Kłodnica". 6 -D/KSR/2010	2010	2012						
18.[b]	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014						
19.[b]	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle	2011	2013						
20.[b]	Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn -Koźle w latach 2011-2014	2011	2014						
	- wydatki majątkowe				6 294 334,00				
1.[m]	Budowa Oświetlenia ul. Towarowej	2011	2012						
2.[m]	Budowa ścieżek rowerowych	2006	2021		2 504 583,00				
3.[m]	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	2011	2012						
4.[m]	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	2005	2021		3 789 751,00				
5.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2019						

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 599 986,00	20 977 764,00	20 977 764,00
	- wydatki bieżące					23 599 986,00	20 977 764,00	20 977 764,00
1.[b]	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kedzierzynie-Koźlu	2009	2019		Urząd Miasta Kedzierzyn-Koźle	23 599 986,00	20 977 764,00	20 977 764,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 748 148,00	1 748 148,00	1 748 148,00	2 622 220,00	2 622 220,00
	- wydatki bieżące				1 748 148,00	1 748 148,00	1 748 148,00	2 622 220,00	2 622 220,00
1.[b]	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kedzierzynie-Koźlu	2009	2019		1 748 148,00	1 748 148,00	1 748 148,00	2 622 220,00	2 622 220,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	0,00
1.[b]	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kedzierzynie-Koźlu	2009	2019		2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	2 622 220,00	