

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 | 223 825 829,67 | 46 719 076,10 | 177 106 753,57 | 200 225 843,67 | 23 119 090,10 | 177 106 753,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 599 986,00 |
| limit zobowiązań | 187 603 317,44 | 40 163 400,26 | 147 439 917,18 | 168 373 701,44 | 20 933 784,26 | 147 439 917,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 229 616,00 |
| 2012 | 22 213 595,06 | 8 536 776,45 | 13 676 818,61 | 20 465 447,06 | 6 788 628,45 | 13 676 818,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 148,00 |
| 2013 | 29 201 813,02 | 7 965 171,45 | 21 236 641,57 | 27 453 665,02 | 6 217 023,45 | 21 236 641,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 148,00 |
| 2014 | 25 105 352,36 | 7 345 352,36 | 17 760 000,00 | 22 483 132,36 | 4 723 132,36 | 17 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 220,00 |
| 2015 | 22 107 220,00 | 5 727 220,00 | 16 380 000,00 | 19 485 000,00 | 3 105 000,00 | 16 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 220,00 |
| 2016 | 16 912 220,00 | 2 622 220,00 | 14 290 000,00 | 14 290 000,00 | 0,00 | 14 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 220,00 |
| 2017 | 15 402 220,00 | 2 622 220,00 | 12 780 000,00 | 12 780 000,00 | 0,00 | 12 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 220,00 |
| 2018 | 15 162 983,00 | 2 622 220,00 | 12 540 763,00 | 12 540 763,00 | 0,00 | 12 540 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 220,00 |
| 2019 | 15 007 220,00 | 2 622 220,00 | 12 385 000,00 | 12 385 000,00 | 0,00 | 12 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 220,00 |
| 2020 | 12 480 000,00 | 0,00 | 12 480 000,00 | 12 480 000,00 | 0,00 | 12 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 910 694,00 | 0,00 | 13 910 694,00 | 13 910 694,00 | 0,00 | 13 910 694,00 | 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 | |
| | łączne nakłady finansowe | a | 6 144 943,10 | 3 629 273,10 | 2 515 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 080 900,57 | 19 489 817,00 | 174 591 083,57 |
| | limit zobowiązań | a | 4 216 207,26 | 1 752 407,26 | 2 463 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 157 494,18 | 19 181 377,00 | 144 976 117,18 |
| | 2012 | a | 1 963 953,63 | 963 953,63 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 501 493,43 | 5 824 674,82 | 12 676 818,61 |
| | 2013 | a | 2 252 253,63 | 788 453,63 | 1 463 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 201 411,39 | 5 428 569,82 | 19 772 841,57 |
| | 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 483 132,36 | 4 723 132,36 | 17 760 000,00 |
| | 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 485 000,00 | 3 105 000,00 | 16 380 000,00 |
| | 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 290 000,00 | 0,00 | 14 290 000,00 |
| | 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 780 000,00 | 0,00 | 12 780 000,00 |
| | 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 540 763,00 | 0,00 | 12 540 763,00 |
| | 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 385 000,00 | 0,00 | 12 385 000,00 |
| | 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480 000,00 | 0,00 | 12 480 000,00 |
| | 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 910 694,00 | 0,00 | 13 910 694,00 |

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 | | | | | 6 144 943,10 | 4 216 207,26 | 4 216 207,26 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 3 629 273,10 | 1 752 407,26 | 1 752 407,26 |
| 1.[b] | Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse" | 2008 | 2013 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 823 773,10 | 946 907,26 | 946 907,26 |
| 2.[b] | Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu - prace analityczno-studialne | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 805 500,00 | 805 500,00 | 805 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 515 670,00 | 2 463 800,00 | 2 463 800,00 |
| 1.[m] | Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu | 2010 | 2013 | | | 2 515 670,00 | 2 463 800,00 | 2 463 800,00 |

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. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 963 953,63 | 2 252 253,63 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 963 953,63 | 788 453,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych "Nowe Szanse" | 2008 | 2013 | | | 473 453,63 | 473 453,63 | | |
| 2.[b] | Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu - prace analityczno-studialne | 2012 | 2013 | | | 490 500,00 | 315 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 000 000,00 | 1 463 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu | 2010 | 2013 | | | 1 000 000,00 | 1 463 800,00 | | |

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 | | | | | 194 080 900,57 | 164 157 494,18 | 164 057 494,18 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 19 489 817,00 | 19 181 377,00 | 19 081 377,00 |
| 1.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy | 2012 | 2015 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 |
| 2.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu | 2012 | 2015 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| 3.[b] | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 4.[b] | Opieka pielęgnacyjna | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 5.[b] | Opieka rehabilitacyjna | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 6.[b] | Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowania gminnych terenów zielonych oraz terenów parków zabytkowych w gminie | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 370 000,00 | 370 000,00 | 270 000,00 |
| 7.[b] | Prowadzenie klubu młodzieżowego | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 199 080,00 | 199 080,00 | 199 080,00 |
| 8.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 165 120,00 | 165 120,00 | 165 120,00 |
| 9.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnych i ofiar przemocy w rodzinie | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 62 760,00 | 62 760,00 | 62 760,00 |
| 10.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 |
| 11.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 |
| 12.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 |
| 13.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 11 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 69 848,00 | 69 848,00 | 69 848,00 |
| 14.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 12 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 69 579,00 | 69 579,00 | 69 579,00 |

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 | | | | | |
| 15.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 6 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 70 476,00 | 70 476,00 | 70 476,00 |
| 16.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 39 416,00 | 39 416,00 | 39 416,00 |
| 17.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 70 897,00 | 70 897,00 | 70 897,00 |
| 18.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 70 913,00 | 70 913,00 | 70 913,00 |
| 19.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 69 128,00 | 69 128,00 | 69 128,00 |
| 20.[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 | 4 062 160,00 | 4 062 160,00 |
| 21.[b] | Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 22.[b] | Zakup energii elektrycznej - Tauron SA | 2012 | 2015 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| 23.[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 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 174 591 083,57 | 144 976 117,18 | 144 976 117,18 |
| 1.[m] | Budowa placu zabaw przy ul. Kołtataja | 2012 | 2015 | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2.[m] | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 2021 | | | 23 172 571,00 | 18 204 583,00 | 18 204 583,00 |
| 3.[m] | Budowa ul. Prostej | 2010 | 2019 | | | 4 042 080,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 4.[m] | Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 | 2012 | 2016 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 5.[m] | Modernizacja budynku przy ul. Planetorza | 2005 | 2018 | | | 6 000 000,00 | 5 860 763,00 | 5 860 763,00 |
| 6.[m] | Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II | 2012 | 2015 | | | 5 410 155,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 7.[m] | Odgazowanie aktywne I kwarta | 2012 | 2014 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 8.[m] | Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej | 2009 | 2021 | | | 29 950 000,00 | 29 286 360,00 | 29 286 360,00 |

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 | | | | | |
| 9.[m] | Przebudowa ul. Kanonierów | 2008 | 2016 | | | 4 650 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 10.[m] | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 580 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 11.[m] | PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne | 2011 | 2014 | | | 3 070 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 12.[m] | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu | 2005 | 2021 | | | 23 569 120,00 | 20 989 751,00 | 20 989 751,00 |
| 13.[m] | Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap | 2010 | 2014 | | | 661 840,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| 14.[m] | Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu | 2009 | 2015 | | | 11 972 206,00 | 3 936 818,61 | 3 936 818,61 |
| 15.[m] | Termomodernizacja budynku SP Nr 6 | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 |
| 16.[m] | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 2008 | 2021 | | | 40 929 833,00 | 34 970 000,00 | 34 970 000,00 |
| 17.[m] | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 2008 | 2019 | | | 11 370 437,00 | 7 655 000,00 | 7 655 000,00 |
| 18.[m] | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o. | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle | 3 482 841,57 | 3 482 841,57 | 3 482 841,57 |

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. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|------------------|------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 18 501 493,43 | 25 201 411,39 | 22 483 132,36 | 19 485 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 5 824 674,82 | 5 428 569,82 | 4 723 132,36 | 3 105 000,00 |
| 1.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy | 2012 | 2015 | | | 480 000,00 | 500 000,00 | 520 000,00 | 540 000,00 |
| 2.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu | 2012 | 2015 | | | 315 000,00 | 330 000,00 | 350 000,00 | 365 000,00 |
| 3.[b] | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 2012 | 2014 | | | 300 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| 4.[b] | Opieka pielęgnacyjna | 2012 | 2014 | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 5.[b] | Opieka rehabilitacyjna | 2012 | 2014 | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 6.[b] | Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowania gminnych terenów zielonych oraz terenów parków zabytkowych w gminie | 2011 | 2013 | | | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| 7.[b] | Prowadzenie klubu młodzieżowego | 2012 | 2014 | | | 66 360,00 | 66 360,00 | 66 360,00 | |
| 8.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym | 2012 | 2014 | | | 55 040,00 | 55 040,00 | 55 040,00 | |
| 9.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnych i ofiar przemocy w rodzinie | 2012 | 2014 | | | 20 920,00 | 20 920,00 | 20 920,00 | |
| 10.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty | 2012 | 2014 | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 11.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów | 2012 | 2014 | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 12.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście | 2012 | 2014 | | | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 13.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 11 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | 64 624,00 | 5 224,00 | | |
| 14.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 12 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | 64 335,00 | 5 244,00 | | |
| 15.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 6 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | 65 228,00 | 5 248,00 | | |
| 16.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | 36 568,00 | 2 848,00 | | |

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. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 17.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | 65 367,00 | 5 530,00 | | |
| 18.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | 65 369,00 | 5 544,00 | | |
| 19.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | 64 190,00 | 4 938,00 | | |
| 20.[b] | Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości | 2011 | 2014 | | | 1 502 673,82 | 1 502 673,82 | 1 056 812,36 | |
| 21.[b] | Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych | 2012 | 2014 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 22.[b] | Zakup energii elektrycznej - Tauron SA | 2012 | 2015 | | | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 |
| 23.[b] | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle | 2011 | 2013 | | | 230 000,00 | 230 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 12 676 818,61 | 19 772 841,57 | 17 760 000,00 | 16 380 000,00 |
| 1.[m] | Budowa placu zabaw przy ul. Kołtataja | 2012 | 2015 | | | 100 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2.[m] | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 2021 | | | 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 3.[m] | Budowa ul. Prostej | 2010 | 2019 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 4.[m] | Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 | 2012 | 2016 | | | 90 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 5.[m] | Modernizacja budynku przy ul. Planeterza | 2005 | 2018 | | | 200 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 6.[m] | Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II | 2012 | 2015 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |
| 7.[m] | Odgazowanie aktywne I kwarta | 2012 | 2014 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 8.[m] | Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej | 2009 | 2021 | | | 1 450 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 9.[m] | Przebudowa ul. Kanonierów | 2008 | 2016 | | | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10.[m] | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką | 2011 | 2013 | | | 300 000,00 | 200 000,00 | | |

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. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 11.[m] | PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne | 2011 | 2014 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 12.[m] | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu | 2005 | 2021 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 13.[m] | Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap | 2010 | 2014 | | | 500 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 14.[m] | Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu | 2009 | 2015 | | | 1 436 818,61 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 15.[m] | Termomodernizacja budynku SP Nr 6 | 2012 | 2013 | | | 500 000,00 | 630 000,00 | | |
| 16.[m] | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 2008 | 2021 | | | 950 000,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 |
| 17.[m] | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 2008 | 2019 | | | 650 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 18.[m] | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o. | 2012 | 2013 | | | 1 500 000,00 | 1 982 841,57 | | |

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 | | | | 14 290 000,00 | 12 780 000,00 | 12 540 763,00 | 12 385 000,00 | 12 480 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 2.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 3.[b] | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 4.[b] | Opieka pielęgnacyjna | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 5.[b] | Opieka rehabilitacyjna | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 6.[b] | Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowania gminnych terenów zielonych oraz terenów parków zabytkowych w gminie | 2011 | 2013 | | | | | | |
| 7.[b] | Prowadzenie klubu młodzieżowego | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 8.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 9.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnych i ofiar przemocy w rodzinie | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 10.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 11.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 12.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 13.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 11 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 14.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 12 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 15.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 6 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 16.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 17.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 18.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 19.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 20.[b] | Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości | 2011 | 2014 | | | | | | |
| 21.[b] | Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 22.[b] | Zakup energii elektrycznej - Tauron SA | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 23.[b] | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle | 2011 | 2013 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 14 290 000,00 | 12 780 000,00 | 12 540 763,00 | 12 385 000,00 | 12 480 000,00 |
| 1.[m] | Budowa placu zabaw przy ul. Kołtataja | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 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] | Budowa ul. Prostej | 2010 | 2019 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 4.[m] | Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 | 2012 | 2016 | | 510 000,00 | | | | |
| 5.[m] | Modernizacja budynku przy ul. Planetorza | 2005 | 2018 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 160 763,00 | | |
| 6.[m] | Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 7.[m] | Odgazowanie aktywne I kwarta | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 8.[m] | Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej | 2009 | 2021 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 9.[m] | Przebudowa ul. Kanonierów | 2008 | 2016 | | 1 000 000,00 | | | | |
| 10.[m] | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką | 2011 | 2013 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 11.[m] | PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne | 2011 | 2014 | | | | | | |
| 12.[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 |
| 13.[m] | Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap | 2010 | 2014 | | | | | | |
| 14.[m] | Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu | 2009 | 2015 | | | | | | |
| 15.[m] | Termomodernizacja budynku SP Nr 6 | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 16.[m] | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 2008 | 2021 | | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 |
| 17.[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 | |
| 18.[m] | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o. | 2012 | 2013 | | | | | | |

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 | | | | 13 910 694,00 | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | | | |
| 1.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Gminy | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 2.[b] | Eksploatacja oświetlenia ulicznego Tauronu | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 3.[b] | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 4.[b] | Opieka pielęgnacyjna | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 5.[b] | Opieka rehabilitacyjna | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 6.[b] | Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowania gminnych terenów zielonych oraz terenów parków zabytkowych w gminie | 2011 | 2013 | | | | | | |
| 7.[b] | Prowadzenie klubu młodzieżowego | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 8.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 9.[b] | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współzależnych i ofiar przemocy w rodzinie | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 10.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Azoty | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 11.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Piastów | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 12.[b] | Świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Śródmieście | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 13.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 11 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 14.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 12 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 15.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy PSP nr 6 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 16.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 17.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 18.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 19.[b] | Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w K-Koźlu | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 20.[b] | Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości | 2011 | 2014 | | | | | | |
| 21.[b] | Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 22.[b] | Zakup energii elektrycznej - Tauron SA | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 23.[b] | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych w latach 2011-2013 - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle | 2011 | 2013 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 13 910 694,00 | | | | |
| 1.[m] | Budowa placu zabaw przy ul. Kołtataja | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 2.[m] | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 2021 | | 2 504 583,00 | | | | |
| 3.[m] | Budowa ul. Prostej | 2010 | 2019 | | | | | | |
| 4.[m] | Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 | 2012 | 2016 | | | | | | |
| 5.[m] | Modernizacja budynku przy ul. Planetorza | 2005 | 2018 | | | | | | |
| 6.[m] | Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II | 2012 | 2015 | | | | | | |
| 7.[m] | Odgazowanie aktywne I kwatery | 2012 | 2014 | | | | | | |
| 8.[m] | Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej | 2009 | 2021 | | 3 836 360,00 | | | | |
| 9.[m] | Przebudowa ul. Kanonierów | 2008 | 2016 | | | | | | |
| 10.[m] | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką | 2011 | 2013 | | | | | | |

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 | | | | | | |
| 11.[m] | PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne | 2011 | 2014 | | | | | | |
| 12.[m] | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu | 2005 | 2021 | | 3 789 751,00 | | | | |
| 13.[m] | Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap | 2010 | 2014 | | | | | | |
| 14.[m] | Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu | 2009 | 2015 | | | | | | |
| 15.[m] | Termomodernizacja budynku SP Nr 6 | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 16.[m] | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 2008 | 2021 | | 3 780 000,00 | | | | |
| 17.[m] | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 2008 | 2019 | | | | | | |
| 18.[m] | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o. | 2012 | 2013 | | | | | | |

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 | 19 229 616,00 | 19 229 616,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 23 599 986,00 | 19 229 616,00 | 19 229 616,00 |
| 1.[b] | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kedzierzynie-Koźlu | 2009 | 2019 | | Urząd Miasta Kedzierzyn-Koźle | 23 599 986,00 | 19 229 616,00 | 19 229 616,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 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 | 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 | 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 | |