

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	225 199 003,67	48 092 250,10	177 106 753,57	201 599 017,67	24 492 264,10	177 106 753,57	0,00	0,00	0,00	23 599 986,00
limit zobowiązań	188 976 491,44	41 536 574,26	147 439 917,18	169 746 875,44	22 306 958,26	147 439 917,18	0,00	0,00	0,00	19 229 616,00
2012	22 646 395,06	8 969 576,45	13 676 818,61	20 898 247,06	7 221 428,45	13 676 818,61	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00
2013	29 665 600,02	8 428 958,45	21 236 641,57	27 917 452,02	6 680 810,45	21 236 641,57	0,00	0,00	0,00	1 748 148,00
2014	25 570 139,36	7 810 139,36	17 760 000,00	22 947 919,36	5 187 919,36	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 220,00
2015	22 119 020,00	5 739 020,00	16 380 000,00	19 496 800,00	3 116 800,00	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	
	łącznie nakłady finansowe	a	6 144 943,10	3 629 273,10	2 515 670,00	0,00	0,00	0,00	195 454 074,57	20 862 991,00	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	165 530 668,18	20 554 551,00	144 976 117,18
	2012	a	1 963 953,63	963 953,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 934 293,43	6 257 474,82	12 676 818,61
	2013	a	2 252 253,63	788 453,63	1 463 800,00	0,00	0,00	0,00	25 665 198,39	5 892 356,82	19 772 841,57
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 947 919,36	5 187 919,36	17 760 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 496 800,00	3 116 800,00	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					195 454 074,57	165 530 668,18	165 430 668,18
	- wydatki bieżące					20 862 991,00	20 554 551,00	20 454 551,00
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]	Usługi GSM	2012	2015		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	7 200,00	7 200,00	7 200,00
21.[b]	Usługi teleinformatyczne	2012	2015		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	35 000,00	35 000,00	35 000,00
22.[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
23.[b]	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	2012	2014		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	1 330 974,00	1 330 974,00	1 330 974,00
24.[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
25.[b]	Zakup energii elektrycznej - Tauron SA	2012	2015		Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
26.[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

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					
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
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	2019			11 370 437,00	7 655 000,00	7 655 000,00
17.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2021			40 929 833,00	34 970 000,00	34 970 000,00
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					18 934 293,43	25 665 198,39	22 947 919,36	19 496 800,00
	- wydatki bieżące					6 257 474,82	5 892 356,82	5 187 919,36	3 116 800,00
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]	Usługi GSM	2012	2015			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
21.[b]	Usługi teleinformatyczne	2012	2015			8 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
22.[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	
23.[b]	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	2012	2014			423 000,00	453 987,00	453 987,00	
24.[b]	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	2012	2014			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
25.[b]	Zakup energii elektrycznej - Tauron SA	2012	2015			1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00
26.[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. Kołłataja	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. Planetorza	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 kwatera	2012	2014			400 000,00	400 000,00	400 000,00	

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						
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		
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	2019			650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
17.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2021			950 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
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]	Usługi GSM	2012	2015						
21.[b]	Usługi teleinformatyczne	2012	2015						
22.[b]	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014						
23.[b]	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	2012	2014						
24.[b]	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	2012	2014						
25.[b]	Zakup energii elektrycznej - Tauron SA	2012	2015						
26.[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. Kołłataja	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 kwatera	2012	2014						

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						
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						
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	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00	
17.[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
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]	Usługi GSM	2012	2015						
21.[b]	Usługi teleinformatyczne	2012	2015						
22.[b]	Utrzymanie czystości na ulicach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2011-2014 - Utrzymanie czystości	2011	2014						
23.[b]	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2012-2014	2012	2014						
24.[b]	Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności Społecznych	2012	2014						
25.[b]	Zakup energii elektrycznej - Tauron SA	2012	2015						
26.[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. Kołłataja	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 kwarta	2012	2014						

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						
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						
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	2019						
17.[m]	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	2008	2021		3 780 000,00				
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	