

## Informacja o przebiegu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023
				Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					507 773 717,43	36 905 226,23	13 807 614,33	37,41	70 495 694,75	65 005 514,41
1.a	- wydatki bieżące					298 911 054,63	25 370 226,23	11 609 680,62	45,76	29 765 694,75	21 391 514,41
1.b	- wydatki majątkowe					208 862 662,80	11 535 000,00	2 197 933,71	19,05	40 730 000,00	43 614 000,00
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:					3 993 120,34	424 041,69	37 802,21	8,91	3 486 384,50	38 260,32
1.1.1	- wydatki bieżące					3 993 120,34	424 041,69	37 802,21	8,91	3 486 384,50	38 260,32
1.1.1.1	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	228 337,20	71 903,14	24 064,53	33,47	73 739,91	38 260,32
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	418 527,25	306 000,00	13 737,68	4,49	112 527,25	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 248 676,00	5 000,00	0,00	0,00	3 243 676,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	90005	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	97 579,89	41 138,55	0,00	0,00	56 441,34	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					503 780 597,09	36 481 184,54	13 769 812,12	37,74	67 009 310,25	64 967 254,09
1.3.1	- wydatki bieżące					294 917 934,29	24 946 184,54	11 571 878,41	46,39	26 279 310,25	21 353 254,09
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000,00	170 000,00	99 193,42	58,35	200 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2035	229 262 042,80	10 000 000,00	6 305 102,37	63,05	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej - Rady Osiedla	75095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	27 000,00	10 000,00	2 724,32	27,24	10 000,00	0,00
1.3.1.4	Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2031	154 980,00	11 070,00	4 950,00	44,72	11 070,00	11 070,00
1.3.1.5	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 900 000,00	340 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.6	System rowerów miejskich	60095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	1 133 500,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	55 287 828,15	35 959 225,11	24 304 387,89	17 252 934,22	15 425 485,20	12 362 618,40	12 362 618,40	12 360 868,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	407 118 425,16
1.a	13 782 828,15	12 529 225,11	12 219 387,89	11 977 934,22	12 375 485,20	12 362 618,40	12 362 618,40	12 360 868,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	225 894 425,16
1.b	41 505 000,00	23 430 000,00	12 085 000,00	5 275 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 224 000,00
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	3 948 686,51
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	3 948 686,51
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	183 903,37
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	418 527,25
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	3 248 676,00
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	97 579,89
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	0,00
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	55 287 828,15	35 959 225,11	24 304 387,89	17 252 934,22	15 425 485,20	12 362 618,40	12 362 618,40	12 360 868,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	403 169 738,65
1.3.1	13 782 828,15	12 529 225,11	12 219 387,89	11 977 934,22	12 375 485,20	12 362 618,40	12 362 618,40	12 360 868,40	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	12 349 006,00	221 945 738,65
1.3.1.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.2	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	11 400 000,00	11 400 000,00	167 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	121 770,00
1.3.1.5	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	7 900 000,00
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	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023
				Od	Do						
1.3.1.7	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	900 000,00	61 917,10	6,88	900 000,00	0,00
1.3.1.8	Roboty remontowe obiektów mostowych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	467 000,00	150 000,00	9 997,16	6,66	150 000,00	0,00
1.3.1.9	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	6 270 000,00	2 000 000,00	240 081,44	12,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	44 500,00	12 500,00	8 856,00	70,85	12 500,00	0,00
1.3.1.11	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska	63003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	43 020,00	14 340,00	13 718,25	95,66	14 340,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2020-2024	80113	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	885 943,00	182 550,00	87 835,27	48,12	180 560,00	180 567,00
1.3.1.13	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000,00	53 000,00	26 350,00	49,72	53 000,00	53 000,00
1.3.1.14	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	121 400,00	43 200,00	18 000,00	41,67	43 200,00	0,00
1.3.1.15	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	417 000,00	141 000,00	55 000,00	39,01	141 000,00	0,00
1.3.1.16	Monitoring zrehabilitowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	30 000,00	10 000,00	3 895,41	38,95	10 000,00	0,00
1.3.1.17	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	490 000,00	120 000,00	68 526,00	57,11	120 000,00	120 000,00
1.3.1.18	Prowadzenie opieki pielęgnacyjnej	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	225 000,00	75 000,00	36 420,00	48,56	75 000,00	0,00
1.3.1.19	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu	92605	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	1 600 000,00	800 000,00	799 999,79	99,99	400 000,00	0,00
1.3.1.20	Odnowienie systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-6	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"	2020	2022	14 145,00	4 305,00	3 997,50	92,86	4 305,00	0,00
1.3.1.21	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozłowska	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	9 331,20	1 036,80	518,40	50,00	1 036,80	1 036,80
1.3.1.22	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	106 470,00	11 830,00	2 995,00	25,32	11 830,00	11 830,00
1.3.1.23	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa)	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	1 868,48	156,54	146,54	93,61	156,54	156,54
1.3.1.24	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa)	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	430,32	35,86	35,86	100,00	35,86	35,86
1.3.1.25	TAURON - zasilenie punktów kamerowych	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	7 200,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00
1.3.1.26	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	520 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.27	Dostawa energii elektrycznej	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	320 000,00	110 000,00	57 465,11	52,24	110 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	25 000,00
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	28 680,00
1.3.1.12	174 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 067,00
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	159 000,00
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	86 400,00
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	282 000,00
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	20 000,00
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	360 000,00
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	150 000,00
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	1 200 000,00
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	8 610,00
1.3.1.21	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,40
1.3.1.22	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 640,00
1.3.1.23	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,94
1.3.1.24	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	394,46
1.3.1.25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.3.1.26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
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	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023
				Od	Do						
1.3.1.28	Zakup energii ciepłej	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	380 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	0,00
1.3.1.29	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	90 000,00	30 000,00	17 790,60	59,30	30 000,00	0,00
1.3.1.30	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	229 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 479,59
1.3.1.31	Samorządowy Informator SMS	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	7 646,91	3 822,84	1 911,42	50,00	3 185,70	0,00
1.3.1.32	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	950 000,00	390 000,00	366 107,15	93,87	255 000,00	255 000,00
1.3.1.33	Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	470 000,00	150 000,00	32 013,14	21,34	150 000,00	150 000,00
1.3.1.34	Dzierżawa dystrybutora wody	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	2020	2022	12 000,00	4 000,00	1 817,67	45,44	4 000,00	0,00
1.3.1.35	Dzierżawa kserokopiarki	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	2020	2022	12 000,00	4 000,00	1 751,95	43,80	4 000,00	0,00
1.3.1.36	Dystrybucja energii elektrycznej - Rady Osiedla	75095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	19 000,00	7 000,00	4 041,52	57,74	7 000,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telefonii komórkowej	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	60 000,00	20 000,00	6 186,20	30,93	20 000,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telefonii stacjonarnej	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	105 000,00	35 000,00	22 603,66	64,58	35 000,00	0,00
1.3.1.39	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r.	92105	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	298 800,00	99 600,00	30 000,00	30,12	99 600,00	83 000,00
1.3.1.40	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	846 000,00	266 000,00	17 850,27	6,71	150 000,00	150 000,00
1.3.1.41	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 500 000,00	500 000,00	159 800,00	31,96	500 000,00	500 000,00
1.3.1.42	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	620 000,00	130 000,00	22 989,10	17,68	130 000,00	130 000,00
1.3.1.43	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	520 000,00	130 000,00	9 889,00	7,61	130 000,00	130 000,00
1.3.1.44	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, zdroju ulicznego przy ul. Planetorza oraz tężni solankowej przy ul. Kośnego	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	144 000,00	28 000,00	3 600,00	12,86	28 000,00	30 000,00
1.3.1.45	Sterylizacja i kastracja psów i kotów	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2022	90 000,00	30 000,00	5 920,00	19,73	30 000,00	0,00
1.3.1.46	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	1 415 000,00	355 000,00	304 026,36	85,64	355 000,00	355 000,00
1.3.1.47	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	7 580 000,00	1 750 000,00	517 800,29	29,59	2 030 000,00	2 030 000,00
1.3.1.48	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	694 300,00	127 300,00	55 110,99	43,29	220 000,00	220 000,00
1.3.1.49	Likwidacja dzikich wysypisk	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	440 000,00	160 000,00	1 891,04	1,18	120 000,00	120 000,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	60 000,00
1.3.1.30	73 739,91	73 739,91	43 902,69	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
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	7 008,54
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	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	450 000,00
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	8 000,00
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	8 000,00
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	14 000,00
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	40 000,00
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	70 000,00
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	282 200,00
1.3.1.40	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	716 000,00
1.3.1.41	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	2 000 000,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
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	60 000,00
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	1 065 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00
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	567 300,00
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	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023
				Od	Do						
1.3.1.50	Naprawa wiat przystankowych	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	460 000,00	120 000,00	35 481,26	29,57	120 000,00	100 000,00
1.3.1.51	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	73 000,00	17 000,00	7 022,50	41,31	20 000,00	20 000,00
1.3.1.52	Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta	75495	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	120 000,00	30 000,00	22 464,00	74,88	30 000,00	30 000,00
1.3.1.53	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2026	1 644 963,88	34 277,96	0,00	0,00	414 987,96	414 987,96
1.3.1.54	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500,00	84 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.55	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry)	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	20 000,00	6 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
1.3.1.56	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	26 424,00	8 808,00	4 404,00	50,00	8 808,00	0,00
1.3.1.57	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych DC.WSZ.5101.20431.2020	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2030	17 500,00	1 750,00	437,50	25,00	1 750,00	1 750,00
1.3.1.58	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym	85153	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	45 800,00	21 280,00	6 930,00	32,57	24 520,00	0,00
1.3.1.59	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	39 560,00	18 400,00	5 730,00	31,14	21 160,00	0,00
1.3.1.60	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Śródmieście	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	100 000,00	50 000,00	35 435,48	70,87	30 000,00	0,00
1.3.1.61	Aktywizacja osób starszych dla podmiotu z siedzibą na terenie osiedla Stare Miasto lub Zachód	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	60 000,00	30 000,00	19 130,49	63,77	20 000,00	0,00
1.3.1.62	Wspieranie edukacji i terapii osób z autyzmem - trening umiejętności społecznych	85395	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	90 000,00	30 000,00	17 000,00	56,67	30 000,00	30 000,00
1.3.1.63	Gminny Program Rewitalizacji	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.1.64	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle	60016, 75023, 75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	754 800,00	251 600,00	199 895,27	79,45	251 600,00	251 600,00
1.3.1.65	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie	75411	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	25 000,00	5 000,00	1 180,51	23,61	5 000,00	5 000,00
1.3.1.66	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016, 75023, 75412, 75414, 90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 982 600,00	1 994 200,00	847 669,27	42,51	1 994 200,00	1 994 200,00
1.3.1.67	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2023	4 750 000,00	1 150 000,00	483 638,68	42,06	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.68	Oplaty za zarządzanie PPK	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	2021	2035	174 660,00	11 644,00	0,00	0,00	11 644,00	11 644,00
1.3.1.69	Oplaty za zarządzanie PPK	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	1 309 000,00	40 600,00	1 448,81	3,57	90 600,00	90 600,00
1.3.1.70	Oplaty za zarządzanie PPK	85203, 85205, 85219, 85220, 85228	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	2 051 430,00	136 762,00	3 112,27	2,28	136 762,00	136 762,00
1.3.1.71	Nie-Sam-Dzielní - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	1 257 664,03	351 558,24	0,00	0,00	351 558,24	351 558,24

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	340 000,00
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	57 000,00
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	90 000,00
1.3.1.53	380 710,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 963,88
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	184 500,00
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	14 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00
1.3.1.57	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
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	39 560,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	90 000,00
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	75 000,00
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	754 800,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 600,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.1.68	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	174 660,00
1.3.1.69	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	1 309 000,00
1.3.1.70	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	136 762,00	2 051 430,00
1.3.1.71	57 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 167,76



L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023
				Od	Do						
1.3.1.72	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap III	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	73 857,75	54 000,00	2 428,06	4,50	19 857,75	0,00
1.3.1.73	Usługi internetowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu	85203	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 100,00	600,00	294,08	49,01	500,00	0,00
1.3.1.74	Wprowadzenie i obsługa systemu do rozliczania czasu postoju w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 000,00	6 000,00	56,51	0,94	6 000,00	6 000,00
1.3.1.75	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"	2021	2023	3 607,00	1 273,00	539,68	42,39	1 273,00	1 061,00
1.3.1.76	Analiza zagrożenia powodziowego gminy Kędzierzyn-Koźle	75414	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.1.77	Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych	60016, 75023, 75412, 75414, 75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	370 000,00	65 000,00	32 574,27	50,11	70 000,00	75 000,00
1.3.1.78	Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	14 464,80	5 424,30	1 808,10	33,33	7 232,40	1 808,10
1.3.1.79	Oplaty za zarządzanie PPK	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	2 550 000,00	170 000,00	20 653,71	12,15	170 000,00	170 000,00
1.3.1.80	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22	80104	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 140,00	869,67	21,01	4 420,00	4 420,00
1.3.1.81	Umowa z Orange - usługi telefoniczne	80104	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124,00	520,00	248,99	47,88	517,00	87,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					208 862 662,80	11 535 000,00	2 197 933,71	19,05	40 730 000,00	43 614 000,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Gajdzika	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ul. Nektarowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Słowackiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	2 090 000,00	140 000,00	36 039,00	25,74	140 000,00	200 000,00
1.3.2.4	PT i przebudowa ul. Wałowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	300 000,00
1.3.2.5	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	2 980 000,00	850 000,00	36 900,00	4,34	500 000,00	200 000,00
1.3.2.6	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Krzywej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	1 767 920,01	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	800 000,00
1.3.2.7	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	64 384 000,00	1 020 000,00	59 040,00	5,79	26 000 000,00	36 684 000,00
1.3.2.8	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	310 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00	30 000,00
1.3.2.9	PT i przebudowa/budowa ul. Stanisława Lema	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	236 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2024	3 086 742,01	200 000,00	9 998,64	5,00	1 800 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2027	20 063 811,02	450 000,00	19 065,00	4,24	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.12	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 504 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 857,75
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.77	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.78	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
1.3.1.79	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	2 550 000,00
1.3.1.80	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00
1.3.2	41 505 000,00	23 430 000,00	12 085 000,00	5 275 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 224 000,00
1.3.2.1	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.3	1 300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.4	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.5	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.6	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	63 704 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	200 000,00
1.3.2.10	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	2 000 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.12	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023
				Od	Do						
1.3.2.13	PT i przebudowa ul. Dworcowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	5 930 576,81	80 000,00	18 940,25	23,68	2 750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2024	3 112 186,01	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	500 000,00
1.3.2.15	PT i przebudowa ul. Aroniewej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	3 575 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	PT i budowa przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa kolumbarium cm. Kuźniczka	71035	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Wyspiańskiego – dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 655 107,01	100 000,00	2 500,00	2,50	100 000,00	100 000,00
1.3.2.19	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	75412	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	75414	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2026	25 450 000,00	1 000 000,00	689 880,31	68,99	1 000 000,00	50 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2022	4 453 263,03	450 000,00	22 704,42	5,05	650 000,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku PSP Nr 10	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	560 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku PSP Nr 5	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	591 000,00	50 000,00	1 476,00	2,95	500 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	5 500 000,00	50 000,00	42 960,00	85,92	700 000,00	750 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Domu Dziennego Pobytu Nr 2	85203	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	7 002 500,00	70 000,00	30 258,00	43,23	70 000,00	300 000,00
1.3.2.27	PT i wykonanie instalacji elektrycznej oraz sygnalizacji przeciwpożarowej w Złobku Nr 6	85516	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 645 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2027	4 224 324,24	355 000,00	55 885,39	15,74	200 000,00	70 000,00
1.3.2.29	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2027	4 093 325,37	1 110 000,00	2 276,61	0,21	150 000,00	50 000,00
1.3.2.30	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	92195	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2028	28 867 907,29	350 000,00	78 400,00	22,40	500 000,00	500 000,00
1.3.2.31	PT i wykonanie parkingu przy PSP 11	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.32	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.33	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.34	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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	5 830 000,00
1.3.2.14	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.15	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.18	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	8 050 000,00	8 000 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.24	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.25	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	3 400 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.27	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	425 000,00	180 000,00	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.29	310 000,00	730 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.2.30	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00
1.3.2.31	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	1 080 000,00
1.3.2.32	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023
				Od	Do						
1.3.2.35	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.36	PT i budowa ul. Błonie	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.37	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	3 600 000,00	2 600 000,00	1 091 610,09	41,99	1 000 000,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa pomieszczeń w Żłobku Nr 10	85516	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2022	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.39	PT i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul.Piramowicza, przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2022	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2021 rok