

## Informacja o przebiegu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					276 409 506.01	56 356 304.22	18 436 787.05	32.71	72 668 779.78	32 707 760.70
1.a	- wydatki bieżące					148 492 056.94	29 105 344.05	13 569 988.81	46.62	30 071 110.54	12 984 427.15
1.b	- wydatki majątkowe					127 917 449.07	27 250 960.17	4 866 798.24	17.86	42 597 669.24	19 723 333.55
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:					15 064 667.98	4 504 262.27	741 340.38	16.46	5 114 069.14	4 895 541.45
1.1.1	- wydatki bieżące					4 761 545.00	2 681 097.70	622 891.38	23.23	1 257 383.90	272 268.28
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	73 739.91	26 578.62	36.04	38 260.32	0.00
1.1.1.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa realizacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	7023, 75075, 85149, 92109, 92116, 92601	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 797 324.26	1 474 441.90	512 659.95	34.77	205 106.41	31 650.57
1.1.1.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa realizacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 522 192.69	982 915.89	83 652.81	8.51	950 326.32	240 617.71
1.1.1.4	Plan adaptacji do zmian klimatu	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	213 690.85	150 000.00	0.00	0.00	63 690.85	0.00
1.1.2	- wydatki majątkowe					10 303 122.98	1 823 164.57	118 449.00	13.16	3 856 685.24	4 623 273.17
1.1.2.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa realizacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A. Glowackiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 515 326.06	308 000.00	0.00	0.00	200 000.00	1 007 326.06
1.1.2.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa realizacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6	85220	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	7 497 984.19	900 000.00	118 449.00	13.16	3 000 000.00	3 597 984.19
1.1.2.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa realizacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	92109	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	427 381.68	190 000.00	0.00	0.00	237 381.68	0.00
1.1.2.4	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa realizacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej	75095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	61 090.41	25 164.57	0.00	0.00	17 962.92	17 962.92
1.1.2.5	Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych	70095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	801 340.64	400 000.00	0.00	0.00	401 340.64	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					261 344 838.03	51 852 041.95	17 695 446.67	34.13	67 554 710.64	27 812 219.25
1.3.1	- wydatki bieżące					143 730 511.94	26 424 246.35	12 947 097.43	49.00	28 813 726.64	12 712 158.87
1.3.1.1	Kędzierzynsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości	71095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000.00	200 000.00	98 146.37	49.07	200 000.00	200 000.00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2023	62 662 042.80	11 100 000.00	7 526 882.49	67.81	11 500 000.00	0.00

L.p.	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	14 129 629.67	1 265 332.45	1 223 878.78	1 096 149.42	833 282.62	833 282.62	831 505.26	813 431.00	813 431.00	813 431.00	813 431.00	185 199 629.52
1.a	6 526 069.67	1 265 332.45	1 223 878.78	1 096 149.42	833 282.62	833 282.62	831 505.26	813 431.00	813 431.00	813 431.00	813 431.00	88 024 106.56
1.b	7 603 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 175 522.96
1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 513 872.86
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	4 210 749.88
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	112 000.23
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	1 711 198.88
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	2 173 859.92
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	213 690.85
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	10 303 122.98
1.1.2.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 515 326.06
1.1.2.2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 497 984.19
1.1.2.3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427 381.68
1.1.2.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 090.41
1.1.2.5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801 340.64
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
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14 129 629.67	1 265 332.45	1 223 878.78	1 096 149.42	833 282.62	833 282.62	831 505.26	813 431.00	813 431.00	813 431.00	813 431.00	170 685 756.66
1.3.1	6 526 069.67	1 265 332.45	1 223 878.78	1 096 149.42	833 282.62	833 282.62	831 505.26	813 431.00	813 431.00	813 431.00	813 431.00	83 813 356.68
1.3.1.1	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
1.3.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 600 000.00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów	60004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000.00	340 000.00	2 634.90	0.77	540 000.00	540 000.00
1.3.1.5	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	8 270 000.00	1 000 000.00	106 419.17	10.64	1 000 000.00	1 000 000.00
1.3.1.6	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	2022	2024	774 705.00	258 235.00	106 212.02	41.13	258 235.00	258 235.00
1.3.1.7	Usługi telefonii stacjonarnej	85203,85219, 85220	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	11 060.00	9 760.00	5 945.27	60.91	1 300.00	0.00
1.3.1.8	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	540 000.00	150 000.00	53 460.00	35.64	120 000.00	0.00
1.3.1.9	SYRIION - ul. Zwycięstwa - plac zabaw Internet	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	5 313.60	1 771.20	885.60	50.00	1 771.20	1 771.20
1.3.1.10	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	9 331.20	1 036.80	518.40	50.00	1 036.80	1 036.80
1.3.1.11	UKÉ - 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
1.3.1.12	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	1 857.08	156.40	146.54	93.70	156.40	156.40
1.3.1.13	TAURON - zasilenie punktów kamerowych	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	75 532.00	6 812.00	4 786.49	70.27	6 812.00	6 812.00
1.3.1.14	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	315 625.00	10 250.00	5 125.00	50.00	10 250.00	5 125.00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	35 479.59	73 739.91
1.3.1.17	Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	470 000.00	150 000.00	37 925.22	25.28	150 000.00	0.00
1.3.1.18	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r.	92105	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	220 600.00	72 000.00	30 000.00	41.67	60 000.00	0.00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	846 000.00	150 000.00	11 107.70	7.41	150 000.00	150 000.00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	3 800 000.00	550 000.00	182 700.00	33.22	750 000.00	750 000.00
1.3.1.21	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	987 000.00	245 000.00	2 175.00	0.89	245 000.00	247 000.00
1.3.1.22	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000.00	53 000.00	30 430.00	57.42	53 000.00	0.00
1.3.1.23	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 111 000.00	465 000.00	452 760.58	97.37	471 000.00	475 000.00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	110 700.00
1.3.1.4	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	7 360 000.00
1.3.1.5	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00
1.3.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774 705.00
1.3.1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 060.00
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	270 000.00
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	5 313.60
1.3.1.10	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	7 257.60
1.3.1.11	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	82 810.00
1.3.1.12	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 564.00
1.3.1.13	6 812.00	6 812.00	6 812.00	6 812.00	6 812.00	6 812.00	6 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 120.00
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	25 625.00
1.3.1.15	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	358.60
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132 000.00
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	450 000.00
1.3.1.20	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800 000.00
1.3.1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737 000.00
1.3.1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 000.00
1.3.1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 411 000.00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1.3.1.24	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	990 000.00	130 000.00	18 643.00	14.34	200 000.00	200 000.00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	622 300.00	184 000.00	53 332.20	28.98	184 000.00	0.00
1.3.1.26	Likwidacja dzikich wysypisk	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	356 000.00	36 000.00	13 999.50	38.89	120 000.00	0.00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach	90003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	6 722 000.00	1 611 000.00	490 089.09	30.42	1 611 000.00	0.00
1.3.1.28	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjnoinformacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt	01095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	71 000.00	18 000.00	7 250.00	40.28	20 000.00	0.00
1.3.1.29	Odlów lub odstrzał dzików z terenów miasta	75495	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	120 000.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 721 365.58	64 987.96	0.00	0.00	340 268.30	305 990.34
1.3.1.31	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	71004	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500.00	50 000.00	7 466.52	14.93	50 000.00	0.00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Naprawa wiat przystankowych	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	520 000.00	80 000.00	26 569.95	33.21	100 000.00	100 000.00
1.3.1.34	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	0.00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle	60016, 75023, 75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	753 455.46	251 600.00	197 172.62	78.37	251 600.00	0.00
1.3.1.36	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016, 75023, 75412, 75414, 90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	9 499 077.53	2 500 000.00	920 370.21	36.81	2 500 000.00	2 500 000.00
1.3.1.37	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2024	5 950 000.00	1 200 000.00	412 133.42	34.34	1 200 000.00	1 200 000.00
1.3.1.38	Oplaty za zarządzanie PPK	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania	2021	2035	154 504.00	6 412.00	0.00	0.00	10 496.00	10 496.00
1.3.1.39	Oplaty za zarządzanie PPK	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	290 000.00	20 000.00	6 474.82	32.37	20 000.00	20 000.00
1.3.1.40	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	412.27	6.87	6 000.00	0.00
1.3.1.41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"	2021	2023	2 153.00	1 033.00	516.50	50.00	861.00	0.00
1.3.1.42	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	1 675.21	33.50	5 000.00	0.00
1.3.1.43	Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	14 464.80	7 232.40	3 616.20	50.00	1 808.10	0.00
1.3.1.44	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	385 910.00	79 100.00	45 807.56	57.91	79 100.00	79 100.00
1.3.1.45	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22	80104	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990.00	4 420.00	1 590.20	35.98	4 420.00	1 010.00

L.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.24	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730 000.00
1.3.1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368 000.00
1.3.1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156 000.00
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	3 222 000.00
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	38 000.00
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	60 000.00
1.3.1.30	275 280.34	275 280.34	275 280.34	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 687 087.62
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	100 000.00
1.3.1.32	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	15 750.00
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	280 000.00
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	60 000.00
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	503 200.00
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	7 500 000.00
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	3 600 000.00
1.3.1.38	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	10 496.00	142 860.00
1.3.1.39	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	280 000.00
1.3.1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00
1.3.1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 894.00
1.3.1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
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	9 040.50
1.3.1.44	79 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316 400.00
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	9 850.00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1.3.1.46	Oplaty za zarządzanie PPK	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	2 550 000.00	170 000.00	83 721.24	49.25	170 000.00	170 000.00
1.3.1.47	Odprowadzenie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00
1.3.1.48	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2035	817 200.00	54 600.00	27 753.50	50.83	54 600.00	54 600.00
1.3.1.49	Bezprzewodowy dostęp do Internetu	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 951.79	9 254.52	4 627.26	50.00	6 940.84	0.00
1.3.1.50	Stala bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	737 000.00	260 000.00	101 371.20	38.99	300 000.00	0.00
1.3.1.51	Świadczenie usług ratownictwa wodnego	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 195 000.00	835 000.00	402 905.38	48.25	850 000.00	0.00
1.3.1.52	Dostęp do Internetu - Plac Kolałtaja	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 067.63	1 033.20	516.60	50.00	947.10	0.00
1.3.1.53	Dostęp do Internetu DSL - UMKK	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 561.52	1 280.76	751.08	58.64	1 067.30	0.00
1.3.1.54	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska	63003	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	71 700.00	14 340.00	13 426.25	93.63	14 340.00	14 340.00
1.3.1.55	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry)	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	14 640.00	6 640.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00
1.3.1.56	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - PRI - 2.1.1	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 472.66	30 236.33	3 233.00	10.69	30 236.33	0.00
1.3.1.57	Internet	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2022	2035	7 000.00	500.00	500.00	100.00	500.00	500.00
1.3.1.58	Umowa z Orange - usługi telefoniczne	80104	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124.00	517.00	212.55	41.11	87.00	0.00
1.3.1.59	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000.00	1 200 000.00	593 925.04	49.49	1 200 000.00	1 200 000.00
1.3.1.60	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne	80101	Szkola Podstawowa nr 11	2021	2023	1 033.20	516.60	215.26	41.67	387.45	0.00
1.3.1.61	Opracowanie dokumentu "Polityka Senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 201-2029" wraz z konsultacjami społecznymi	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	21 369.08	0.00	0.00	0.00	21 369.08	0.00
1.3.1.62	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	45 000.00	15 000.00	11 595.12	77.30	15 000.00	15 000.00
1.3.1.63	GDDKIA- opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246.24	27.36	13.68	50.00	27.36	27.36
1.3.1.64	Gminny Program Rewitalizacji	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	95 135.00	75 000.00	0.00	0.00	5 135.00	0.00
1.3.1.65	Oplaty za zarządzanie PPK	85203, 85205, 85219, 85220, 85228	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	267 525.00	17 835.00	6 744.44	37.82	17 835.00	17 835.00
1.3.1.66	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	950 000.00	255 000.00	255 000.00	100.00	255 000.00	0.00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.46	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	2 380 000.00
1.3.1.47	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800 000.00
1.3.1.48	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	54 600.00	764 400.00
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	16 195.36
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	560 000.00
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	1 685 000.00
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	1 980.30
1.3.1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 348.06
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	43 020.00
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	14 640.00
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	60 472.66
1.3.1.57	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7 000.00
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	604.00
1.3.1.59	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 800 000.00
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	904.05
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	21 369.08
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	45 000.00
1.3.1.63	27.36	27.36	27.36	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.24
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	80 135.00
1.3.1.65	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	17 835.00	249 690.00
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	510 000.00



L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1.3.1.67	Dostęp do Internetu UPC - Plac Syrzyckiego	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 070.00	5 535.00	2 619.60	47.33	5 535.00	0.00
1.3.1.68	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych nasadzeń	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
1.3.1.69	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej	75085	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2023	13 750.00	6 600.00	3 013.46	45.66	6 600.00	0.00
1.3.1.70	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	42 050.00	14 000.00	7 227.00	51.62	14 000.00	11 700.00
1.3.1.71	Usługi medyczne - medycyna pracy	80104	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600.00	500.00	180.00	36.00	600.00	700.00
1.3.1.72	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy	80104	Przedszkole nr 6	2021	2023	4 428.00	2 125.44	928.65	43.69	177.12	0.00
1.3.1.73	Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławięcice przy ul. Batorego 32	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 948.00	1 474.00	738.00	50.07	1 474.00	0.00
1.3.1.74	Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 280.00	2 640.00	1 012.98	38.37	2 640.00	0.00
1.3.1.75	Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. Automatycznych dozowników do rąk	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	6 000.00	3 000.00	1 446.87	48.23	3 000.00	0.00
1.3.1.76	Oplaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	106 000.00	35 000.00	22 929.84	65.51	35 000.00	33 000.00
1.3.1.77	Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy	80101	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2023	2 178.33	1 136.52	473.92	41.70	1 041.81	0.00
1.3.1.78	Usługa telekomunikacyjna oraz dostępu do sieci Internet DSL	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	4 289.00	2 144.00	716.06	33.40	1 608.00	0.00
1.3.1.79	Usługi telekomunikacyjne	85516	Żłobek nr 10	2022	2024	3 300.00	1 100.00	772.26	70.21	1 100.00	1 100.00
1.3.1.80	Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru	75023	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	12 054.00	5 658.00	5 658.00	100.00	3 198.00	3 198.00
1.3.1.81	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	164 000.00	50 000.00	17 400.00	34.80	54 000.00	60 000.00
1.3.1.82	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	538 000.00	163 000.00	55 950.00	34.33	175 000.00	200 000.00
1.3.1.83	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, źródeł ulicznych oraz tężni	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	141 200.00	53 200.00	7 600.00	14.29	44 000.00	44 000.00
1.3.1.84	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 000.00	10 000.00	4 608.81	46.09	1 000.00	0.00
1.3.1.85	Oplaty za infrastrukturę techniczną	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	4 000.00	1 000.00	512.00	51.20	1 000.00	1 000.00
1.3.1.86	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Racibórz)	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	1 860.00	860.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
1.3.1.87	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022r. do 30.06.2024r.	85154	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	1 600 000.00	400 000.00	400 000.00	100.00	800 000.00	400 000.00

L.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 070.00
1.3.1.68	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
1.3.1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 200.00
1.3.1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 700.00
1.3.1.71	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600.00
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	2 302.56
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	2 948.00
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	5 280.00
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	6 000.00
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	103 000.00
1.3.1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 178.33
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	3 752.00
1.3.1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 300.00
1.3.1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 054.00
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	164 000.00
1.3.1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538 000.00
1.3.1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141 200.00
1.3.1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 000.00
1.3.1.85	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00
1.3.1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 860.00
1.3.1.87	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

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1.3.1.88	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	118 000.00	16 000.00	16 000.00	100.00	67 000.00	35 000.00
1.3.1.89	Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	310 000.00	50 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
1.3.1.90	Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	2 690 000.00	350 000.00	0.00	0.00	900 000.00	900 000.00
1.3.2	- wydatki majątkowe					117 614 326.09	25 427 795.60	4 748 349.24	18.67	38 740 984.00	15 100 060.38
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Gajdzika	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 630 000.00	250 000.00	18 227.40	7.29	1 000 000.00	300 000.00
1.3.2.2	PT i przebudowa ul. Nektarowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 577 965.39	150 000.00	984.00	0.66	200 000.00	1 150 000.00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Wałowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	4 447 473.00	150 000.00	58 113.40	38.74	4 200 000.00	0.00
1.3.2.4	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	6 850 104.55	800 000.00	251 560.00	31.45	2 500 000.00	200 000.00
1.3.2.5	PT i przebudowa/budowa ul. 8 marca	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	1 580 000.00	250 000.00	0.00	0.00	100 000.00	200 000.00
1.3.2.6	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2023	20 760 769.95	6 500 000.00	1 239 639.60	19.07	4 000 000.00	0.00
1.3.2.7	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	75412	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	2 290 000.00	235 000.00	3 515.27	1.50	500 000.00	1 500 000.00
1.3.2.8	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	15 667 640.00	3 000 000.00	0.00	0.00	9 600 000.00	1 500 000.00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24	80104	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	4 800 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00	1 800 000.00	1 500 000.00
1.3.2.10	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	90015	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2025	7 175 584.43	2 000 000.00	132 785.20	6.64	2 155 000.00	155 000.00
1.3.2.11	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2027	3 238 761.92	1 200 000.00	405 633.10	33.80	190 000.00	0.00
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	92195	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2025	10 673 074.53	2 500 000.00	1 481 668.34	59.27	100 000.00	100 000.00
1.3.2.13	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	185 000.00	60 000.00	55 350.00	92.25	100 000.00	0.00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	330 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
1.3.2.15	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 375 000.00	50 000.00	49 077.00	98.15	300 000.00	1 000 000.00
1.3.2.16	PT i budowa ul. Blonie	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	180 000.00	130 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.17	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 585 803.10	613 795.60	0.00	0.00	369 984.00	495 505.50
1.3.2.18	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	210 000.00	150 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Astrów	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	260 000.00	200 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.20	PT i budowa ul. Romana Dmowskiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000.00	180 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.21	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2	85203	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	5 172 821.00	265 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	2 000 000.00
1.3.2.22	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	90019	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	10 112 315.31	2 400 000.00	1 005 910.33	41.91	3 000 000.00	0.00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118 000.00
1.3.1.89	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310 000.00
1.3.1.90	540 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 690 000.00
1.3.2	7 603 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 872 399.98
1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00
1.3.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00
1.3.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 350 000.00
1.3.2.4	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00
1.3.2.5	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00
1.3.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 500 000.00
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	2 235 000.00
1.3.2.8	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 600 000.00
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	4 800 000.00
1.3.2.10	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 365 000.00
1.3.2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 390 000.00
1.3.2.12	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800 000.00
1.3.2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 350 000.00
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	180 000.00
1.3.2.17	88 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 567 845.10
1.3.2.18	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
1.3.2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
1.3.2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00
1.3.2.21	1 860 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 125 000.00
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	5 400 000.00

L.p.	Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie i półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024
				Od	Do						
1.3.2.23	PT i budowa ul. Modrzewiowej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	200 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
1.3.2.24	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	75416	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2023	4 882 458.03	650 000.00	25 885.60	3.98	2 000 000.00	0.00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	160 000.00	100 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.26	Poprawa płynności ruchu w mieście -rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	500 000.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00
1.3.2.27	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	220 000.00	150 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.28	PT i budowa ul. Tadeusza Kościuszki	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	220 000.00	150 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.29	PT i budowa ul. Grabskiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	250 000.00	180 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.30	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	150 000.00	100 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.31	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	200 000.00	150 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.32	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Przebudowa ul. A. Głowackiego	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	3 299 554.88	200 000.00	20 000.00	10.00	500 000.00	2 599 554.88
1.3.2.33	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	75414	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	3 800 000.00	100 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	2 200 000.00
1.3.2.34	PT i budowa ul. Szczęśliwej i Niezdrowickiej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	250 000.00	50 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
1.3.2.35	"Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	1 070 000.00	70 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu	70007	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	690 000.00	100 000.00	0.00	0.00	590 000.00	0.00
1.3.2.37	PT i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Strzeleckiej	60016	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	180 000.00	30 000.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00
1.3.2.38	PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalet miejskich przy ul. Konopnickiej	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000.00	10 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
1.3.2.39	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowania pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć	92116	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	280 000.00	44 000.00	0.00	0.00	236 000.00	0.00
1.3.2.40	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (dot. PSP nr 6)	80101	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	800 000.00	300 000.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
1.3.2.41	PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim	90095	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000.00	10 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 20345	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	200 000.00
1.3.2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 650 000.00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 299 554.88
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	3 800 000.00
1.3.2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00
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	1 070 000.00
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	690 000.00
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	180 000.00
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	60 000.00
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	280 000.00
1.3.2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00
1.3.2.41	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

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2022 rok

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska