

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2006 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi i uzbrojenie komunalne ul. Astrów - przedłużenie	20.000,00	4.880,00	Przygotowano informację o planowanym przedsięwzięciu i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania.	<u>4.880,00</u> 4.880,00	24,40	<u>2006</u> 2006
2	600	60016	Przebudowa ul. Niezapominajek	195.000,00	3.683,52	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na etap I. Wyłoniono wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>3.683,52</u> 3.683,52	1,89	<u>2006</u> 2006
3	600	60016	Budowa ulic na os. Kuźniczka III	1.900.000,00	1.871.220,00	Zadanie zrealizowane przez firmę KPRI z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.871.220,00</u> 1.871.220,00	98,49	<u>2004</u> 2006
4	600	60016	Budowa dojazdu do garaży przy ul. Archimedesza	60.000,00	30.268,94	Zadanie zrealizowane przez firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>30.268,94</u> 30.268,94	50,45	<u>2004</u> 2006
5	600	60016	Budowa ul. Przechodniej wraz z parkingiem	70.000,00	31.953,29	Zadanie zrealizowane przez firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>31.953,29</u> 31.953,29	45,65	<u>2004</u> 2006
6	600	60016	Regeneracja przestrzeni publicznej – przebudowa placu i budowa parkingu przy PKS	1.025.000,00	1.014.547,63	Zadanie zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.014.547,63</u> 1.014.547,63	98,98	<u>2005</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na osiedlu Koźle Rogi	189.225,00	84,00	Zadanie w trakcie postępowania przetargowego. Wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźła na realizację zadania.	<u>84,00</u> 84,00	0,04	<u>2005</u> 2006
8	600	60016	Budowa ul. Koszykowej	300.000,00	6.344,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na etap III. Wyłoniono wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędz-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>6.344,00</u> 6.344,00	2,11	<u>2004</u> 2006
9	600	60016	PT budowy parkingu przy ul. Stolarskiej i Archimedesa	8.000,00	0,00	Trwa postępowanie mające na celu przejęcie terenu pod parking.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
10	600	60016	PT budowy dojazdu do nieruchomości przy ul. Krasickiego 16-18	9.000,00	5.795,00	Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Leszek Kowalik z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>5.795,00</u> 5.795,00	64,39	<u>2006</u> 2006
11	600	60016	PT budowy dróg na os. Powstańców Śląskich	20.000,00	1.952,00	Przygotowano informację o planowanym przedsięwzięciu i złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację.	<u>1.952,00</u> 1.952,00	9,76	<u>2006</u> 2006
12	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lasoki 4	29.000,00	4.758,00	Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Leszek Kowalik z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trakcie procedura wywłaszczenia dot. działki nr 281/5.	<u>4.758,00</u> 4.758,00	16,41	<u>2006</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	600	60016	PT wykonania zagospodarowania działki nr 1783/8 wraz z odwodnieniem oraz przebudowy zjazdu z ulicy B. Chrobrego	7.000,00	854,00	Trwają rokowania z projektantami.	<u>854,00</u> 854,00	12,20	<u>2006</u> 2006
14	600	60016	PT przebudowy ul. Wierzbowej, Pl.Gwardii Ludowej i dojazdu do budynku przy ul. Partyzantów 10-28	10.000,00	1.586,00	Przygotowano informację o planowanym przedsięwzięciu i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania.	<u>1.586,00</u> 1.586,00	15,86	<u>2006</u> 2006
15	600	60016	PT Przebudowy drogi wewnętrznej położonej na terenie byłego zaplecza GRI	13.000,00	0,00	Przygotowywane są dane wyjściowe do projektowania.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
16	700	70095	Roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej	1.500.000,00	2.653,60	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19-07-2006r.	<u>2.653,60</u> 2.653,60	0,18	<u>2006</u> 2006
17	710	71035	Wykonanie projektu wraz z podłączeniem wody na cmentarzu wojennym przy Al. Jana Pawła II	25.000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu firmie PROJWES z Opola.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
18	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu os. Kuźniczka, w tym dostosowanie dokumentacji do nowych przepisów	70.000,00	4.639,29	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. Podpisano umowę na realizację zadania, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>4.639,29</u> 4.639,29	6,63	<u>2006</u> 2007
19	710	71035	Wzmocnienie istniejącej ściany na cmentarzu os. Kłodnica	90.000,00	44.988,64	Zadanie zrealizowane przez firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie w trakcie odbioru.	<u>44.988,64</u> 44.988,64	49,99	<u>2004</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	710	71035	Dokumentacja projektowa rozbudowy cmentarza os. Koźle	40.000,00	6.710,00	W posiadaniu Wydziału dokumentacja hydrogeologiczna wykonana przez Zakład Usług Geologicznych „GRUNT” z Opola. W przygotowaniu dane wyjściowe do projektowania.	<u>6.710,00</u> 6.710,00	16,78	<u>2006</u> 2006
22	710	71095	Wykonanie dokumentacji modernizacji placu targowego przy ul. Konstantego Damrota	25.000,00	0,00	Przekazano dane do projektowania do Wydziału Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia przetargu.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
23	750	75023	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku przy ul. Planetorza 2	120.000,00	15.250,00	Przekazano dane do projektowania do Wydziału Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia przetargu.	<u>15.250,00</u> 15.250,00	12,71	<u>2006</u> 2006
24	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta na Biuro Obsługi Interesanta	200.000,00	976,00	W przygotowaniu materiały do postępowania (inventaryzacja instalacji, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne).	<u>976,00</u> 976,00	0,49	<u>2006</u> 2006
25	754	75495	Adaptacja kina MOZAIKA na potrzeby OSP	1.195.000,00	177.573,50	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca zadania firma RAJBUD z Leśnicy.	<u>177.573,50</u> 177.573,50	14,86	<u>2005</u> 2006
26	754	75495	Monitoring miasta	160.000,00	2.000,00	Przekazano dane do projektowania do Wydziału Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia przetargu.	<u>2.000,00</u> 2.000,00	1,25	<u>2005</u> 2007
27	801	80101	Modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1	190.000,00	11.176,40	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wpłynęła jedna oferta – postępowanie w trakcie rozstrzygania.	<u>11.176,40</u> 11.176,40	5,88	<u>2006</u> 2006
28	801	80101	Termomodernizacja i modernizacja co. w Szkole Podstawowej nr 9	1.500.000,00	3.050,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie unieważniono. Ogłoszono drugie postępowanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14-07-2006r.	<u>3.050,00</u> 3.050,00	0,20	<u>2006</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	801	80101	Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	450.000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie unieważniono.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2005</u> 2007
30	801	80101	Termomodernizacja w SP Nr 13	112.964,00	103.645,44	Zadanie realizowane przez firmę „GOLBUD” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>103.645,44</u> 103.645,44	91,75	<u>2005</u> 2006
31	801	80101	Budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach	500.000,00	11.224,00	Przekazano dane do projektowania do Wydziału Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia przetargu.	<u>11.224,00</u> 11.224,00	2,24	<u>2006</u> 2007
32	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11	400.000,00	9.028,00	Przeprowadzono aktualizację dokumentacji. Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14-07-2006r.	<u>9.028,00</u> 9.028,00	2,26	<u>2006</u> 2006
33	801	80110	Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłej)	300.000,00	15.616,00	W oparciu o przekazany przez Szkołę projekt budowlany wykonano projekt wykonawczy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Jesteśmy w trakcie przygotowywania SIWZ z założeniem finansowania zadania na lata 2006-2008.	<u>15.616,00</u> 15.616,00	5,21	<u>2006</u> 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	852	85203	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Kościuszki	124.000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. Podpisano umowę na realizację zadania, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
35	852	85220	Dokumentacja projektowa dostosowania budynków A i B hotelu na os. Azoty na mieszkania chronione	90.000,00	0,00	Przekazano dane do Wydziału Zamówień Publicznych. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza planowane środki w budżecie, wnioskowano o unieważnienie postępowania i ponowne wszczęcie postępowania.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
36	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. J.Pawła II	669.000,00	9,26	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „EUROBUD” z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>9,26</u> 9,26	0	<u>2006</u> 2006
37	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Traugutta	45.000,00	0,00	Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji projektowej.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
38	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej	60.000,00	1.220,00	Wykonano dostosowanie dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie na etapie przekazywania placu budowy.	<u>1.220,00</u> 1.220,00	2,03	<u>2006</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	900	90095	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej	100.000,00	0,00	Przygotowano materiały do przetargu nieograniczonego. Przeprowadzono postępowanie zakończone unieważnieniem. Przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych nowy wniosek o wszczęcie postępowania ograniczonego do wykonania koncepcji wstępnej i informacji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
40	900	90095	Dokumentacja ścieżek rowerowych – etap I	100.000,00	0,00	Po unieważnionych dwóch przetargach przekazano ponowne dane do Wydziału Zamówień Publicznych ze zmodyfikowanym zakresem rzeczowym.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
41	900	90095	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie osiedla Piastów	188.405,00	3,29	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „EUROBUD” z Kędz-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>3,29</u> 3,29	0	<u>2006</u> 2007
42	921	92109	Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi	1.320.000,00	255.225,44	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca zadania firma „CONRES” z Kobylic.	<u>255.225,44</u> 255.225,44	19,34	<u>2004</u> 2006
43	921	92109	Izolacja pionowa w DK Koźle	50.000,00	2.440,00	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>2.440,00</u> 2.440,00	4,88	<u>2006</u> 2006
44	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędz-Koźlu przy ul. Damrota	399.923,00	8.808,40	Materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>8.808,40</u> 8.808,40	2,20	<u>2005</u> 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	921	92195	PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic	810.000,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „EUROBUD” z Kędzierzyna-Koźla. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2005</u> 2007
46	926	92605	Koncepcja przebudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego AZOTOR	80.000,00	0,00	Przygotowano materiały do przetargu nieograniczonego. Przeprowadzono postępowanie zakończone unieważnieniem. Trwają rokowania z projektantem w zakresie wykonania inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
47	926	92605	Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej	6.460.000,00	154.960,25	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „POLCOURT” z Warszawy. Przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>154.960,25</u> 154.960,25	2,40	<u>2002</u> 2006
48	926	92605	Opracowanie dokumentacji na budowę urządzeń sportowych i infrastruktury w Koźlu Rogach	40.000,00	0,00	W wyniku uzgodnień z Radą Osiedla zmieniono lokalizację urządzeń sportowych. W przygotowaniu dane do projektowania.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
Razem				21.269.517,00	3.809.123,89		<u>3.809.123,89</u> 3.809.123,89	17,91	
➤ Wydział Urbanistyki i Architektury									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	100.000,00	12.200,00	Opracowano dwa projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.	<u>12.200,00</u> 12.200,00	12,20	2006
Razem				100.000,00	12.200,00		<u>12.200,00</u> 12.200,00	12,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Organizacyjny									
1	750	75023	Zakup mikrociagnika	10.000,00	9.989,99	Zamówienia dokonano nie stosując zamówień publicznych, z uwagi na jego wartość jednostkową nie przekraczającą równowartości kwoty 6.000 EURO. Dostawę wykonano w pełnym zakresie i odebrano w dniu 02-06-2006.	<u>9.989,99</u> 9.989,99	99,90	2006
Razem				10.000,00	9.989,99		<u>9.989,99</u> 9.989,99	99,90	
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	145.000,00	81.189,49	Zakupiono między innymi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 szt. Drukarka HP DJ 5940 ➤ 3 szt. Drukarka HP LJ 1320 COLOR ➤ 3 szt. Drukarka HP LJ 2420 ➤ 12 zestawów komputerowych STARLIGHT 2080 ➤ 16 szt. Monitorów BELINEA LCD 17" ➤ 3 szt. Komputerów przenośnych Fujitsu Siemens, Acer, Asus ➤ 1 szt. Skaner HP SJ 4850 ➤ 2 szt. Skaner HP SJ 4370 ➤ Oprogramowanie MS Office SBE OEM PL – licencja na 13 klientów ➤ Oprogramowanie MS Office PRO OEM PL – licencja na 2 klientów 	<u>81.189,49</u> 81.189,49	55,99	2006
2	750	75023	Zakup serwera KSAT	100.000,00	0,00	Dnia 02 czerwca br. złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	750	75023	Zakup czytników i certyfikatów podpisu elektronicznego	40.000,00	0,00	W dniu 23 lutego 2006r. złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa na dostarczenie czytników została podpisana 20 marca br., rejestr umów UMK-K 93/BIO/2006. Wobec trzech osób, które były nieobecne w czasie weryfikacji tożsamości potrzebnej do wydania certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest przełożenie zakończenia zadania na II połowę 2006 roku.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
4	750	75023	Zakup oprogramowania Oracle	125.000,00	0,00	Przesunął się termin zakupu serwera obsługującego system KSAT 2000.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
5	750	75023	Zakup serwera do prowadzenia ustawowej kontroli obowiązku nauki	15.000,00	0,00	Trwają ustalenia dotyczące specyfikacji technicznej serwera i oprogramowania potrzebnego do obsługi OPTIVUM „Obowiązek nauki”.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
6	750	75023	Rozszerzenie funkcjonalności systemu KSAT 2000 o oprogramowanie do prowadzenia BIP-u i Portalu Miejskiego	36.600,00	0,00	W dniu 26 kwietnia 2006r. złożono w Wydziale Zamówień Publicznych wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przetarg wygrała firma COIG S.A. i zgodnie z umową do dnia 31 lipca ma być dostarczone oprogramowanie do prowadzenia i aktualizacji BIP-u i Portalu Miejskiego.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
7	750	75023	Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego	8.500,00	0,00	W dniu 12 czerwca 2006r. została podpisana umowa na dostawę oprogramowania ARCHI 06 i zgodnie z umową do dnia 12 lipca br. ma być zainstalowany na stanowisku do obsługi archiwum.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego do placówek oświatowych	20.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
Razem				490.100,00	81.189,49		<u>81.189,49</u> 81.189,49	16,57	
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Karpackiej i Portowej	25.000,00	0,00	Prace zostały zlecone do wykonania w dniu 09 czerwca br. Wielobranżowemu Zakładowi Elektryczno-Budowlanemu „ELBOR” z K-Koźła. Przewidziany termin realizacji do dnia 15.08.2006r.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
2	900	90095	Doposażenie placów zabaw	20.000,00	0,00	W mc. czerwcu zwrócono się do sześciu firm z zapytaniem ocenę. Wykonanie zadania powierzono firmie INTER FLORA SERVICE z Wrocławia, ponieważ za tą kwotę zaoferowała największą ilość urządzeń zabawowych. Zadanie zrealizowane zostanie do dnia 12 lipca 2006r.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
3	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska na os. Kuźniczka przy ul. Gajowej	15.000,00	0,00	Wykonanie zadania zostało zlecone Zakładowi Remontowo-Budowlanemu „ERLES” z K-Koźła. Termin wykonania zadania 14.07.2006r.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
4	900	90095	Budowa placu zabaw na os. Lenartowice	35.000,00	4.880,00	Wykonano plan zagospodarowania dot. budowy placu zabaw na osiedlu Lenartowice. Założono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne	<u>4.880,00</u> 4.880,00	13,94	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw na os. Azoty	35.000,00	0,00	Po uzgodnieniu z Radą Osiedla Azoty zakresu prac na placu zabaw przy ul. Jordanowskiej w dniu 12 czerwca br. złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na to zadanie. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
Razem				130.000,00	4.880,00		<u>4.880,00</u> 4.880,00	3,75	
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
1	700	70005	Nabycie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	115.000,00	10.500,00	W br. zakupiono nieruchomości przy ul. Lasoki oraz ul. Miodowej. Pozostała realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2006r. z uwagi na brak regulacji spadkowych, hipoteki i innych obciążeń, braku podziałów geodezyjnych itp.	<u>10.500,00</u> 10.500,00	9,13	2006
Razem				115.000,00	10.500,00		<u>10.500,00</u> 10.500,00	9,13	
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego									
1	754	75412	Zakup i montaż bram wjazdowych do OSP Miejsce Kłodnickie i OSP Kłodnica	21.000,00	0,00	Zadanie ujęto w budżecie gminy w dniu 29 czerwca 2006r. W lipcu podpisana zostanie umowa na realizację zadania. Termin wykonania zadania 31.08.2006r.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
2	754	75404	Zakup wideoradaru dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	20.000,00	0,00	Zadanie ujęto w budżecie gminy w dniu 29 czerwca 2006r. W lipcu podpisane zostanie porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
Razem				41.000,00	0,00		<u>0,00</u> 0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta									
1	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	2.500.000,00	0,00	W związku z realizacją projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle, współfinansowanego z Funduszu Spójności, dokapitalizowanie zostanie zrealizowane po zakończeniu procedury przetargowej związanej z pozyskaniem kredytu, co przewiduje się w mc. lipiec/sierpień br.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
2	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy	1.100.000,00	1.100.000,00	Wydatki zostały poniesione na dokapitalizowanie Kędzierzyński Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w zamian za wniesiony wkład zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 30 marca 2006r.	<u>1.100.000,00</u> 1.100.000,00	100,00	2006
Razem				3.600.000,00	1.100.000,00		<u>1.100.000,00</u> 1.100.000,00	30,56	
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia									
1	851	85195	Zakup sprzętu monitorującego i endoskopowego celem wyposażenia oddziału chorób wewnętrznych i oddziału pulmonologii Szpitala Zespołonego w Kędzierzynie-Koźlu	230.000,00	0,00	W dniu 25 maja 2006r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w wyniku czego 25 czerwca podpisano porozumienie pomiędzy Gminą a Powiatem na realizację tego zadania. Zadanie ma być zakończone i rozliczone do 15 grudnia br.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
Razem				230.000,00	0,00		<u>0,00</u> 0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM URZĄD MIASTA				25.985.617,00	5.027.883,37		<u>5.027.883,37</u> 5.027.883,37	19,35	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zakup szafki ze stali II	4.000,00	0,00	Zakup szafki nastąpi w IV kwartale br.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
2	852	85203	Zakup patelni elektrycznej IV	4.000,00	6.122,45	Zakupiono patelnię elektryczną. Zadanie zakończone	<u>6.122,45</u> 6.122,45	153,06	2006
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				8.000,00	6.122,45		<u>6.122,45</u> 6.122,45	76,53	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Odkurzacz wodny na mały basen	10.000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
2	926	92601	Zakup traktora (kosiarka samojezdna) na obiekty AZOTY	7.500,00	5.951,11	Zakupiono traktor – zadanie wykonane.	<u>5.951,11</u> 5.951,11	79,35	2006
3	926	92601	Zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mostowej	700.000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
4	926	92601	Zakup wielofunkcyjnego ciągnika wraz z wyposażeniem	75.000,00	57.107,22	Zakupiono traktor wraz z wyposażeniem – zadanie wykonane.	<u>57.107,22</u> 57.107,22	76,14	2006
5	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	65.000,00	0,00	Trwa procedura przetargowa.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
6	926	92601	Zakup boksów garażowych przy Al. Jana Pawła II 29	68.564,00	1.200,00	Wykonano operat szacunkowy nakładów inwestycyjnych garaży. Realizacja zadania nastąpi w mc. lipcu. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				926.064,00	64.258,33		<u>64.258,33</u> 64.258,33	6,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Jednostki oświatowe									
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3									
1	801	80101	Założenie alarmu	4.000,00	4.000,00	Zastosowano zapytanie o cenę, w wyniku której zakup i montaż alarmu zlecono Firmie P. Bogdana Mikulskiego ze Starego Koźła	<u>4.000,00</u> 4.000,00	100,00	2006
Razem				4.000,00	4.000,00		<u>4.000,00</u> 4.000,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 6									
1	801	80104	Montaż alarmu	4.000,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest na ostatni miesiąc wakacyjny tj. sierpień br.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
Razem				4.000,00	0,00		<u>0,00</u> 0,00	0	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 15									
1	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola nr 15	5.500,00	5.460,72	Zakupiono zmywarkę. W wyniku zapytania o cenę zakupu dokonano w Firmie KOMBI Sp. z o.o z Gliwic.	<u>5.460,72</u> 5.460,72	99,29	2006
Razem				5.500,00	5.460,72		<u>5.460,72</u> 5.460,72	99,29	
➤ Zarząd Oświaty i Wychowania									
1	801	80195	Zakup serwera sieciowego głównego	11.000,00	0,00	Zadanie planowane do wykonania w październiku br.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
2	801	80195	Zakup kserokopiarek do placówek oświatowych	10.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
3	801	80195	Zakup sprzętu kuchennego do placówek oświatowych	50.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.	<u>0,00</u> 0,00	0	2006
4	801	80195	Zakup sprzętu ogrodowego dla placówek oświatowych	30.000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.	<u>0,00</u> 0,0	0	2006
Razem				101.000,00	0,00		<u>0,00</u> 0,00	0	
Razem Jednostki oświatowe				114.500,00	9.460,72		<u>9.460,72</u> 9.460,72	8,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				27.034.181,00	5.107.724,87		<u>5.107.724,87</u> 5.107.724,87	18,89	
II ZAKŁDY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
1	600	60004	Zakup urządzeń technicznych	30.000,00	5.350,00	Zakupiono przyrząd do kontroli pojazdów . Zakup wiat planuje się w mc. lipiec – sierpień br	<u>5.350,00</u> 5.350,00	17,83	2006
2	600	60004	Zakup autobusu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	800.000,00	0,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony w mc. czerwcu br. Wygrała Firma SOLARIS. Zakup nastąpi w listopadzie br.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				830.0000,00	5.350,00		<u>5.350,00</u> 5.350,00	0,64	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia budynków wraz z wymianą stolarki: Limanowskiego 6, Kozielska 66, Kościuszki 50-52, Ściegiennego 2	200.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
2	700	70001	Projekt adaptacji obiektów przy ul Skarbowa 1	30.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
3	700	70001	Wykonanie inwestycji na terenach przydomowych – Westerplatte-Sybiraków-Piramowicza 19-Bończyka 2 etap II	100.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
4	700	70001	Projekt zagospodarowania terenów przydomowych – Jana Pawła II – 1 Maja – Damrota	20.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	700	70001	Projekt i zagospodarowanie terenu przy budynku Reja 2a	20.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
6	700	70001	Budowa przewodów kominowych umożliwiających zamianę istniejącego systemu grzewczego w budynkach na osiedlu Cisowa	70.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
7	700	70001	Wykonanie termomodernizacji w budynku użytkowym przy ul. Reja 2A	90.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
8	700	70001	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów przydomowych przy ul. Damrota 32 – 1 Maja 10 – Lompy 2	20.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				550.000,00	0,00		<u>0,00</u> 0,00	0	
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1	900	90002	Montaż kompostowni tlenowej z odpadów zielonych	50.000,00	0,00	Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu zbyt krótkiego terminu składania ofert. Będzie ogłoszony nowy przetarg.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
2	900	90002	Montaż zaworów odcinających na rurociągach II kwatery	a) 50.000,00	0,00	Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu zbyt krótkiego terminu składania ofert. Będzie ogłoszony nowy przetarg.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90002	Zakup komputera do Miejskiego Składowiska Odpadów	a) 4.000,00	a) 3.580,69	Zakupiono komputer dla potrzeb MSO.	<u>a)3.580,69</u> a)3.580,69	89,52	<u>2006</u> 2006
4	900	90002	Budowa stacji sortowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	a) 15.000,00	0,00	Z powodu braku środków zadanie będzie realizowane w IV kwartale br.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
5	900	90013	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III	182.393,00	0,00	Przeprowadzono przetarg na zadanie. Wygrała Firma Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe WEMA P. Józefa Moszek z Pokrzywnicy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2004</u> 2006
6	900	90013	Aparat rentgenowski – gabinet weterynarza	7.000,00	0,00	W wyniku zapytania o cenę okazało się, że zaplanowane środki są niewystarczające. Zadanie zaplanowano do realizacji w IV kwartale br.	<u>0,00</u> 0,00	0	<u>2006</u> 2006
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				239.393,00 a) 69.000,00	0,00 a) 3.580,69		<u>a)3.580,69</u> a)3.580,69	0 a) 5,19	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				1.619.393,00 a) 69.000,00	5.350,00 a) 3.580,69		<u>5.350,00</u> 5.350,00 <u>a)3.580,69</u> a)3.580,69	0,33 a) 5,19	
III INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
1	921	92116	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę Filia nr 11 – kontynuacja	220.000,00	78.431,00	Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>78.431,00</u> 78.431,00	35,65	<u>2005</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	921	92116	Zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizacja i rozszerzenie programu bibliotecznego PROLIB	20.000,00	7.217,86	Ogłoszono przetarg ograniczony na to zadanie. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29-06-2006.	<u>7.217,86</u> 7.217,86	36,09	2006
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				240.000,00	85.648,86		<u>85.648,86</u> 85.648,86	35,69	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				240.000,00	85.648,86		<u>85.648,86</u> 85.648,86	35,69	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				28.893.574,00	5.198.723,73		<u>5.198.723,73</u> 5.198.723,73	17,99	
				a) 69.000,00	a) 3.580,69		<u>a)3.580,69</u> a)3.580,69	a) 5,19	

a) – środki własne MSO

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2006 rok