

Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa brutto	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)				Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
						Plan początkowy na 2016r.	Plan po zmianach stan na 31 lipca 2016r.	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Projekt planu na 2017r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JEDNOSTKI BUDŻETOWE												
• URZĄD MIASTA												
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja	600	60016	4 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 615 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	PT i przebudowa ul. Korfantego	600	60016	650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	600 000.00	<u>2017</u> 2018
3	Przebudowa ul. Limanowskiego	600	60016	1 200 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	550 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
4	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	1 230 000.00	0.00	60 000.00	60 000.00	14 100.00	450 000.00	0.00	620 000.00	<u>2016</u> 2018
5	Budowa miejsc postojowych przy ul. Niemcewicza	600	60016	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	300 000.00	<u>2017</u> 2018
6	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	2 150 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	10 000.00	150 000.00	0.00	2 000 000.00	<u>2016</u> 2018
7	PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	3 130 000.00	0.00	170 000.00	170 000.00	40 000.00	250 000.00	0.00	150 000.00	<u>2016</u> 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	600	60016	4 510 000.00	0.00	80 000.00	80 000.00	10 000.00	400 000.00	0.00	2 000 000.00	<u>2016</u> 2020
9	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	600	60016	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
10	PT i przebudowa ul. Elsnera	600	60016	1 370 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	1 300 000.00	<u>2017</u> 2019
11	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	600	60016	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	800 000.00	<u>2017</u> 2019
12	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	600	60016	750 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	700 000.00	<u>2017</u> 2018
13	PT i przebudowa ul. Łokietka	600	60016	1 617 500.00	0.00	50 000.00	50 000.00	17 500.00	300 000.00	0.00	1 300 000.00	<u>2016</u> 2018
14	Przebudowa ul. Chełmońskiego	600	60016	4 176 556.00	0.00	800 000.00	800 000.00	800 000.00	1 100 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
15	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pieli	600	60016	3 100 000.00	22 845.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	500 000.00	0.00	2 000 000.00	<u>2015</u> 2019
16	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	600	60016	2 945 144.00	143.91	445 000.00	445 000.00	445 000.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	<u>2015</u> 2018
17	PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej	600	60016	3 000 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	75 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
18	PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora Przedsiębiorczości	600	60016	640 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
19	Budowa chodnika w ciągu ulicy Szpaków-etap I i II	600	60016	62 000.00	0.00	62 000.00	62 000.00	9 600.00	52 400.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
20	PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	600	60016	70 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
21	PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M.Kopernika	600	60016	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
22	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	15 040 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	100 000.00	0.00	14 040 000.00	<u>2016</u> 2027
23	Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej - ul. Józefa Bema	600	60016	300 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławiećicach	600	60016	574 000.00	0.00		0.00	0.00	574 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
25	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Kozle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	235 000.00	43.05	150 000.00	150 000.00	150 000.00	85 000.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2017
26	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os.Kuźniczka	710	71035	5 300 000.00	0.00	550 000.00	550 000.00	150 000.00	1 900 000.00	0.00	2 000 000.00	<u>2015</u> 2018
27	PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul.Planetorza 2	750	75023	52 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	2 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
28	PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 A	750	75023	100 000.00	0.00	60 000.00	55 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
29	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	754	75412	321 642.00	6 642.00	35 000.00	35 000.00	15 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2017
30	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	262 000.00	48 000.00	135 000.00	135 000.00	104 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2015</u> 2017
31	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	1 500 000.00	<u>2017</u> 2020
32	Rezerwa celowa- budżet obywatelski	758	75818	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
33	Termomodernizacja budynku ZSM Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	801	80101	65 500.00	0.00	80 000.00	80 000.00	15 500.00	55 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
34	PT zagospodarowania sportowego na terenie PSP Nr 6	801	80101	62 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	12 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
35	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 6	801	80104	528 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	28 000.00	300 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
36	PT przebudowy Przedszkola Nr 17	801	80104	53 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	13 000.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Termomodernizacja budynku PG Nr 1 oraz montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej	801	80110	40 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	10 000.00	30 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
38	PT i wykonanie zagospodrowania sportowego na terenie PG Nr 3	801	80110	66 000.00	0.00	75 000.00	75 000.00	21 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
39	PT zagospodarowania sportowego na terenie PG Nr 4	801	80110	66 000.00	0.00	75 000.00	75 000.00	21 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
40	PT i wykonanie hospicjum	851	85195	4 036 642.00	6 642.00	150 000.00	150 000.00	30 000.00	800 000.00	0.00	2 000 000.00	<u>2014</u> 2018
41	Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka Nr 6	853	85505	750 000.00	0.00	685 000.00	685 000.00	350 000.00	400 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
42	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	900 000.00	22 017.00	500 000.00	500 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
43	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90019	34 722 816.00	8 148 847.03	1 000 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00	400 000.00	0.00	24 473 968.97	<u>2017</u> 2017
44	Zagospodarowanie palcu przy Traugutta	900	90095	500 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
45	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dniennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki - etap I	900	90095	229 320.00	0.00	229 000.00	229 000.00	20 000.00	209 320.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
46	PT i przebudowa schodów do parku przy wlocie ul. Dunajewskiego	900	90095	50 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
47	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	37 044 014.00	1 272 242.13	500 000.00	500 000.00	205 000.00	600 000.00	0.00	32 066 771.87	<u>2008</u> 2028
48	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wieczorka - etap I	926	92601	230 807.00	0.00	150 807.00	230 807.00	0.00	230 807.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
49	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności	926	92601	23 000 000.00	35 000.00	8 910 000.00	8 910 000.00	8 735 000.00	11 900 000.00	0.00	8 700 000.00	<u>2015</u> 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	900	90095	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
51	Zagospodarowanie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzynie- Koźlu poprzez utworzenie "zielonego zakątka" (ul. Stalmacha)	900	90095	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
52	PT remontu i termomodernizacji dachu budynku "Domu Sportowca" na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie- Koźlu	926	92695	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
53	PT budowy boiska na stadionie w Blachowni	926	92695	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej												
1	Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie- Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach	600	60016	826 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826 125.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	900	90095	73 746.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73 746.51	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji				168 394 812.51	9 562 422.12	16 431 807.00	16 456 807.00	13 427 700.00	32 561 398.51	0.00	97 550 740.84	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	700	70005	1 000 000.00	0.00	200 000.00	500 000.00	500 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego				1 050 000.00	0.00	250 000.00	550 000.00	550 000.00	1 050 000.00	0.00	0.00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki Poborszów"	754	75414	800 000.00	303 539.01	504 460.00	504 460.00	219 000.00	230 000.00	0.00	0.00	<u>2013</u> 2017
2	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	754	75414	101 373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 373.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
3	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	754	75414	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego				926 373.00	303 539.01	504 460.00	504 460.00	219 000.00	356 373.00	0.00	0.00	
Wydział Administracyjno-Gospodarczy												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul.Planetorza 2	750	75023	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	PT "Wykonanie aranżacji wnętrza sali ślubów w budynku przy ul.Planetorza 2"	750	75023	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy				170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	300 000.00	312 955.04	100 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
2	Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe	900	90095	110 000.00	3 600.00	30 000.00	29 000.00	29 000.00	80 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
3	Budowa placu zabaw dla psów	900	90095	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
4	Przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania	900	90095	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
5	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zwycięstwa	900	90095	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
6	Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w sławieckim parku	900	90095	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	3 050.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				710 000.00	316 555.04	130 000.00	229 000.00	182 050.00	530 000.00	0.00	0.00	
Biuro Informatyki i Ochrony Informacji												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Rozbudowa systemu Hot-Spot	750	75023	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	
Wydział Zarządzania Drogami												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego - droga wojewódzka nr 418 (ul. Głębczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle"	600	60013	480 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	23 000.00	230 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul.Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul.Żabieniecką i ul.Szymanowskiego"	600	60013	141 000.00	0.00	0.00	80 962.00	50 000.00	60 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
3	Dotacja przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z przeznaczeniem na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul.Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I"	600	60014	560 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
4	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	1 600 000.00	0.00	600 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	500 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
5	Koncepcja budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul.Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw.	600	60016	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej												
1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	600	60016	1 369 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496 000.00	0.00	873 000.00	<u>2017</u> 2018
III Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup 3 parkometrów	750	75023	140 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	58 698.68	70 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
2	Zakup sortera do bilonu	750	75023	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Wydział Zarządzania Drogami				4 350 000.00	0.00	920 000.00	1 500 962.00	1 231 698.68	1 976 000.00	0.00	873 000.00	
Razem Urząd Miasta				175 791 185.51	10 182 516.17	18 236 267.00	19 241 229.00	15 610 448.68	36 833 771.51	0.00	98 423 740.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja monitoringu HWS Azoty	926	92601	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Modernizacja systemu p-poż HWS Azoty	926	92601	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
3	Wymiana oświetlenia awaryjnego w hali głównej HWS Azoty	926	92601	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup urządzenia Skateparku - piramida+funbox+grindbox 3/3+poręcz 3/1 (beton)	926	92601	87 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Zakup urządzenia Skateparku - Bank Ramp (beton)	926	92601	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
3	Zakup wózka nawadniającego s.Sławiećice	926	92601	6 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 400.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
4	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s.Błachownia	926	92601	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
5	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 1 kpl. s.Kuźniczka	926	92601	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
6	Zakup bramek aluminiowych 5x2m 2 kpl. s.Koźle	926	92601	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
7	Zakup bramek aluminiowych 7x2m 1kpl. s.Błachownia	926	92601	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				389 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389 400.00	0.00	0.00	
• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Zmiana systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych	700	70001	500 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	PT i wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Karola Miarki 3	700	70001	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	PT i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż budynku przy ul. 1 Maja 15, 1 Maja 13 w Kędzierzynie - Koźlu	700	70001	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
4	Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej od nowej bramy do aktualnie istniejącego wejścia na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gliwickiej 20 w Kędzierzynie - Koźlu	900	90013	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup kosiarki samojednej na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie - Koźlu	700	70001	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				850 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	550 000.00	0.00	0.00	
• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Wymiana pionów kanalizacji w Domu Dziennego Pobytu nr 1	852	85203	11 239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11 239.41	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Ośrodek - remont oraz adaptacja i modernizacja dwóch pomieszczeń kasy, mająca na celu dostosowanie ich do wymogów bezpieczeństwa, BHP, przepisów ppoż, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie wyjść ewakuacyjnych i ppoż na korytarzu I piętra budynku. Remont powiązany jest z zadaniem określonym w projekcie zadań remontowych, tj. wymiana krat na korytarzu I piętra ośrodka	852	85219	53 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
2	Dom Dziennego Pobytu nr 2 - zakup profesjonalnej zmywarki gastronomicznej	852	85203	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
1	Ośrodek - zakup kserokopiarki dla Działu Administracyjnego oraz Działu Pomocy Środowiskowej	852	85219	18 500.00	0.00	8 000.00	8 000.00	4 674.00	10 500.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				97 739.41	0.00	8 000.00	8 000.00	4 674.00	89 739.41	0.00	0.00	
• ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	750	75085	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania				20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	
• JEDNOSTKI OSWIATOWE												
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej	801	80101	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku szkoły i świetlicy	801	80101	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	80 000.00	<u>2017</u> 2018
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Patelnia elektryczna	801	80101	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Zakup kserokopiarki	801	80101	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				229 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 500.00	0.00	80 000.00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup 15 zestawów komputerowych	801	80101	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup zmywarki	801	80101	6 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 800.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Zakup kserokopiarki	801	80101	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem				11 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 800.00	0.00	0.00	
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup kserokopiarki	801	80101	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Zestaw komputerowy do sekretariatu	801	80101	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	
Zespół Szkół Miejskich Nr 1												
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup 15 zestawów komputerowych	801	80101	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	
Zespół Szkół Miejskich Nr 4												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja instalacji wod.-kan.wraz z sanitariatami	801	80101	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	100 000.00	<u>2017</u> 2018
Razem				230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	100 000.00	
Publiczne Przedszkole Nr 2												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja instalacji elektrycznej	801	80104	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Modernizacja instalacji C.O.	801	80104	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 5												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia	801	80104	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	<u>2017</u> 2018
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup zmywarki	801	80104	6 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 900.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				286 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 900.00	0.00	140 000.00	
Publiczne Przedszkole Nr 7												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Modernizacja części ogrodzenia	801	80104	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Publiczne Przedszkole Nr 8												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Modernizacja instalacji C.O.	801	80104	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zmywarka gastronomiczna	801	80104	6 000.00	0.00		0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				206 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 9												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup zmywarki gastronomicznej	801	80104	6 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 800.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej	801	80104	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				13 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 800.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 11												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla osób niepełnosprawnych	801	80104	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup pralki	801	80104	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				28 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 500.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 13												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Robot kuchenny	801	80104	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 15												
I	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji											
1	Termomodernizacja budynku przedszkola	801	80104	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	60 000.00	<u>2017</u> 2018
2	Modernizacja tarasu	801	80104	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
II	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup kserokopiarki	801	80104	5 000.00	0.00		0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145 000.00	0.00	60 000.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Publiczne Przedszkole Nr 17												
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zmywarka kapturowa	801	80104	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 22												
I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Szatkwonica do warzyw	801	80104	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Przedszkole Nr 23												
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Kuchnia z piekarnikiem	801	80104	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	
Publiczne Gimnazjum Nr 1												
1	Zakup kserokopiarki	801	80110	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
2	Zakup drukarki sieciowej	801	80110	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	
Publiczne Gimnazjum Nr 4												
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup 18 zestawów komputerowych	801	80110	54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 000.00	0.00	0.00	
Żłobek Nr 1												
II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem												
1	Zakup gastronomicznej zmywarki do naczyń	801	85505	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	
Żłobek Nr 3												
I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji												
1	Termomodernizacja budynku żłobka	801	85505	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00	100 000.00	<u>2017</u> 2018
2	Modernizacja ogrodu, zagospodarowanie terenów zielonych, uzupełnienie urządzeń ogrodowych	801	85505	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem	801	85505	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	<u>2017</u> 2017
Razem				320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	0.00	100 000.00	
Razem Jednostki Oświatowe				1 980 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	480 000.00	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				179 128 324.92	10 182 516.17	18 544 267.00	19 549 229.00	15 915 122.68	39 382 910.92	0.00	98 903 740.84	
INSTYTUCJE KULTURY												
• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA												
I	Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem											
1	Zakup sprzętu (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych i zintegrowanej bramy internetowej)	921	92116	80 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2016</u> 2017
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				80 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				80 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				179 208 324.92	10 182 516.17	18 584 267.00	19 589 229.00	15 955 122.68	39 422 910.92	0.00	98 903 740.84	

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2016r.