

### Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 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
<b>I JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
– <b>Urząd Miasta</b>									
➤ <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>									
1	600	60016	Budowa ul. Litewskiej	356.000,00	356.000,00	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z firmą EUROBUD PLUS z Laskowic. Zadanie zakończone.	<u>356.000,00</u> 356.000,00	100,00	<u>2008</u> 2011
2	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Szymanowskiego 49,51,53,55 i 57	28.000,00	6.588,00	Umowa na dokumentację zawarta w 2010 roku z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę.	<u>6.588,00</u> 6.588,00	23,53	<u>2010</u> 2011
3	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Głubczyckiej 8 i 10	37.000,00	6.588,00	Umowa na dokumentację zawarta w 2010 roku z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę.	<u>6.588,00</u> 6.588,00	17,81	<u>2010</u> 2011
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	398.000,00	0,00	Umowa na dokumentację zawarta w 2010 roku z firmą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Katowic. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowane zakończenie IV kwartał 2011 rok.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	Przebudowa ul. Przemysława II	942.000,00	313.548,00	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z Konsorcjum firm: EUROBUD z K-Koźła, BDM D.Morawiecki z Nysy. Zadanie zakończone.	<u>313.548,00</u> 313.548,00	33,29	<u>2010</u> 2011
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Energetyków	4.240.584,27	1.536.921,49	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z K-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>1.536.921,49</u> 1.536.921,49	36,24	<u>2010</u> 2012
7	600	60016	Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I- przebudowa ulic: Dunajewskiego, Smolenia, Lwowskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2.000.000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „TEBRON” Aneta Polewczak z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
8	600	60016	Przebudowa ul. Zaścianek i ul. Kościelnej – I etap	44.800,00	0,00	Umowa na opracowanie dokumentacji zawarta w 2010 roku z Konsorcjum firm: PE-Polska Sp. z o.o. z Gdańska oraz Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. W. Kulbacki z Elbląga. Dokumentacja projektowa sprawdzona i oddana do poprawy. Oczekuje się na jej zwrot.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
9	600	60016	Aktualizacja PT budowy ul. Prostej	25.000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr VIII/105/11 Rady Miasta z dnia 28.04.2011 rok. W przygotowaniu procedura na aktualizację dokumentacji.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
10	600	60016	Przebudowa ul. Grzybowej	4.000.000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Termin złożenia ofert 04.07.2011 r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
11	600	60016	Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką-koncepcja	80.000,00	0,00	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	700	70095	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	70.000,00	33,60	W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Wystąpiono do Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych i Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia o zatwierdzenie zakresu rzeczowego. Wyślano wnioski o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do EnergiaPro, Zakładu Gazowniczego i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji.	<u>33,60</u> 33,60	0,05	<u>2011</u> 2012
13	754	75412	Modernizacja remizy OSP Miejsce Kłodnickie	45.000,00	0,00	W podpisie umowa na wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej. Pozostały zakres robót – do wykonania na podstawie zgłoszenia robót.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
14	754	75412	Wykonanie kanalizacji deszczowej i podjazdu do remizy OSP Kłodnica	20.000,00	0,00	Uzyskano warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej. Oczekuje się na ofertę od projektanta.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
15	754	75412	PT wykonanie wiaty dla OSP OR Koźle	15.000,00	0,00	Podpisano w czerwcu umowę na wykonanie dokumentacji ze Studio A3 z Kędzierzyna-Koźła.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
16	801	80101	PT i wykonanie budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	2.557.500,00	2.009.791,80	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z firmą ALOG z Reńskiej Wsi. Roboty zgłoszone do odbioru.	<u>2.009.791,80</u> 2.009.791,80	78,58	<u>2009</u> 2011
17	801	80101	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 9	702.137,00	702.136,30	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>702.136,30</u> 702.136,30	99,99	<u>2010</u> 2011
18	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 i Przedszkola Nr 18	30.000,00	29.999,80	Umowa na dokumentację zawarta w 2010 roku z firmą PROcad z Wrocławia. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>29.999,80</u> 29.999,80	99,99	<u>2010</u> 2011
19	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 11 wraz z zabudową tarasu	150.091,00	150.090,40	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>150.090,40</u> 150.090,40	99,99	<u>2009</u> 2011
20	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej i kuchni w Przedszkolu Nr 24	161.500,00	161.500,00	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>161.500,00</u> 161.500,00	100,00	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	853	85305	Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 10 z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi	100.000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z Kędzierzyna-Koźła.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
22	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1.800.560,00	496.365,99	Ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kanonierów i Kopernika. Wyłoniono wykonawcę firmę TELEMAR z Raciborza. Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano dokumentację : - kan. deszczowej w rejonie ul. Rajskiej i głównej - kan. sanitarną do budynku ul. Pokucie 11 -odwodnienie odcinka ul. Sucharskiego -rurociąg tłoczny relacji Sławięcice-Kędzierzyn W trakcie opracowywania dokumentacja: kanalizacja deszczowa zlewni ul. Brzechwy i zlewni ul. Tuwima.	<u>496.365,99</u> 496.365,99	27,57	<u>2008</u> 2013
23	900	90015	Uzupełnienie budowy oświetlenia do garaży przy ul. Powstańców	10.000,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą S.C.Energetyk z Kędzierzyna-Koźła.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Towarowej	20.000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu 29.06.2011 roku.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
25	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1.124.000,00	20.086,20	W dniu 26.01.2011 zawarto umowę z firmą PROcad na dokumentację kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Herberta i Jasińskiego . Wykonano materiały przedprojektowe (mapy, geologia, koncepcja).	<u>20.086,20</u> 20.086,20	1,79	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						W dniu 15.03.2011 roku zawarto umowę z firmą PROJWES na dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie i K. Jadwigi. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.			
26	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych	231.220,00	193.400,10	Koncepcja ścieżki po lewobrzeżnym obwałowaniu w Koźlu w posiadaniu Wydziału. Dokumentacja ścieżki od ul. Przyjaźni do ul. Szkolnej w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zakończono budowę ścieżki od ul. Partyzantów w kierunku os. Azoty.	<u>193.400,10</u> 193.400,10	83,64	<u>2006</u> 2015
27	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	7.026.524,35	2.817.524,35	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z konsorcjum firm: Sobet S.A., Conres S.C., Vertex S.A. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2.817.524,35</u> 2.817.524,35	40,10	<u>2009</u> 2011
28	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	790.000,00	27,60	Ogłoszono przetarg na Adaptację piwnic zamkowych w Koźlu na potrzeby Muzeum Ziemi Kozielskiej. Wyłoniono wykonawcę firmę WEMA z Pokrzywnicy. W trakcie podpisania umowa na realizację zadania. Trwają prace projektowe w zakresie przebudowy podzamcza na Regionalne centrum rekreacyjno-biznesowe. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie.	<u>27,60</u> 27,60	0,01	<u>2005</u> 2013
29	926	92601	Budowa boiska ORLIK – osiedle Koźle	1.000.000,00	0,00	Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin składania ofert 08.07.2011 rok.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	926	92601	PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)	254.425,00	254.424,88	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>254.424,88</u> 254.424,88	99,99	<u>2008</u> 2011
<b>Razem</b>				<b>28.259.341,62</b>	<b>9.055.026,51</b>		<b><u>9.055.026,51</u></b> <b>9.055.026,51</b>	<b>32,04</b>	
<b>➤ Wydział Rozwoju, Promocji i Sportu</b>									
1	600	60004	Zakup taboru autobusowego	12.013.753,00	12.013.752,38	Zakupiono 16 autobusów na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. Zadanie zakończone	<u>12.013.752,38</u> 12.013.752,38	99,99	2011
<b>Razem</b>				<b>12.013.753,00</b>	<b>12.013.752,38</b>		<b><u>12.013.752,38</u></b> <b>12.013.752,38</b>	<b>99,99</b>	
<b>➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożenia oraz procedur reagowania	2.304.203,00	670.542,21	Zadanie w trakcie realizacji.	<u>670.542,21</u> 670.542,21	29,10	<u>2009</u> 2012
	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30.000,00	0,00	Wykonanie przewidziane w II połowie 2011 roku.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem</b>				<b>2.334.203,00</b>	<b>670.542,21</b>		<b><u>670.542,21</u></b> <b>670.542,21</b>	<b>28,73</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	200.000,00	0,00	Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. z uwagi na fakt, iż uchwała Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dopiero 14 czerwca br.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<u><b>0,00</b></u> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	200.000,00	0,00	Ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości (przede wszystkim co do gruntów pod drogi gminne) do obrotu przez strony zrywające (oferentów wobec gminy) między innymi brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych oraz podjętych aktów prawnych przez organy Gminy, wydatki na inwestycje realizowane będą w II półroczu br.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<u><b>0,00</b></u> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>➤ Wydział Organizacyjny</b>									
1	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do budynku przy ul. Planetorza 2	10.000,00	10.000,00	Zadanie wykonano i zakończono. Do zakupów inwestycyjnych nie stosowano przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 prawa zamówień publicznych, z uwagi na ich wartość jednostkową nie przekraczającą równowartości kwoty 14.000 euro.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi i komunikacji wewnętrznej	24.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2011r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
3	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów	193.440,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2011r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
4	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów	24.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2011r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
5	750	75095	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników urzędu beneficjentów	24.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2011r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
6	750	75095	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracowników urzędu beneficjentów	24.000,00	0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2011r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem</b>				<b>299.440,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b><u>10.000,00</u></b> <b>10.000,00</b>	<b>3,34</b>	
<b>➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>									
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	7.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II połowie br.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b><u>0,00</u></b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>43.313.737,62</b>	<b>21.749.321,10</b>		<b><u>21.749.321,10</u></b> <b>21.749.321,10</b>	<b>50,21</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
1	852	85203	Zakup pieca konwencyjno-parowego dla DDzP nr 2	12.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w III kwartale br.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	4.500,00	0,00	Sprzęt komputerowy dla potrzeb Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej zostanie zakupiony w III kwartale br.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>		<u>0,00</u> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
1	926	92601	Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Krytej Pływalni	80.000,00	504,30	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziano w miesiącu sierpniu br.	<u>504,30</u> 504,30	0,63	2011
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>80.000,00</b>	<b>504,30</b>		<u>504,30</u> <b>504,30</b>	<b>0,63</b>	
<b>– Jednostki oświatowe</b>									
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13</b>									
1	801	80101	Zakup oprogramowania	5.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		<u>0,00</u> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
1	700	70001	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70	2.463.761,71	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2011r.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>2.463.761,71</b>	<b>0,00</b>		<u>0,00</u> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>2.565.261,71</b>	<b>504,30</b>		<u>504,30</u> <b>504,30</b>	<b>0,02</b>	
<b>– Miejskie Składowisko Odpadów</b>									
1	900	90002	Wykonanie odgazowania I kwatery ze spalaniem gazów w pochodni	a) 90.000,00	a) 12.240,00	Wykonano projekt techniczny inwestycji. Przeprowadzono jeden przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.	a) <u>12.240,00</u> a) 12.240,00	a) 13,60	2011
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>45.878.999,33</b>	<b>21.749.825,40</b>		<u>21.749.825,40</u> <b>21.749.825,40</b>	<b>47,41</b>	
				<b>a) 90.000,00</b>	<b>a) 12.240,00</b>		<u>a) 12.240,00</u> <b>a) 12.240,00</b>	<b>a) 13,60</b>	

a) – środki własne jednostek