

### Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2012r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>• URZĄD MIASTA</b>									
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC Sp. z o.o.	400	40001	3 482 841,57	0,00	<b>1 500 000,00</b>	0,00	1 982 841,57	<u>2012</u> 2013
2	Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	600	60016	29 950 000,00	663 640,00	<b>1 450 000,00</b>	0,00	27 836 360,00	<u>2009</u> 2021
3	Budowa parkingów na oś. Leśna	600	60016	400 000,00	0,00	<b>400 000,00</b>	0,00	0,00	2012
4	Budowa ul. Prostej	600	60016	4 042 080,00	42 080,00	<b>500 000,00</b>	0,00	3 500 000,00	<u>2010</u> 2019
5	Przebudowa ul. Kanonierów	600	60016	4 650 000,00	50 000,00	<b>600 000,00</b>	0,00	4 000 000,00	<u>2008</u> 2016
6	Przebudowa ul. Wieniawskiego	600	60016	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2012</u> 2013
7	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	580 000,00	80 000,00	<b>300 000,00</b>	0,00	200 000,00	<u>2011</u> 2013
8	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	700	70005	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	2012
9	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	700	70095	3 070 000,00	70 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	2 000 000,00	<u>2011</u> 2014
10	Modernizacja budynku przy ul. Planetorza	750	75023	6 000 000,00	139 237,00	<b>200 000,00</b>	0,00	5 660 763,00	<u>2005</u> 2021
11	PT klimatyzacji Urzędu Miasta	750	75023	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	0,00	0,00	2012
12	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożenia oraz procedur reagowania	750	75023	3 487 756,28	2 567 017,98	<b>920 738,30</b>	0,00	0,00	<u>2009</u> 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	25 000,00	0,00	<b>25 000,00</b>	0,00	0,00	2012
14	Zakup, dostawa i instalacja 12 informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem (zadanie 5)	750	75095	24 000,00	0,00	<b>24 000,00</b>	0,00	0,00	2012
15	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klienta (zadanie 6)	750	75095	64 000,00	0,00	<b>64 000,00</b>	0,00	0,00	2012
16	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników urzędu beneficjentów (zadanie 7)	750	75095	95 000,00	0,00	<b>95 000,00</b>	0,00	0,00	2012
17	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracowników urzędu beneficjentów (zadanie 8)	750	75095	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	2012
18	Zamówienie, dostawa i instalacja 9 informatycznych narzędzi dla 9 systemów zarządzania jakością w 9 urzędach (zadanie 9)	750	75095	27 000,00	0,00	<b>27 000,00</b>	0,00	0,00	2012
19	Zamówienie, dostawa i instalacja informatycznych narzędzi 3 systemów rozwoju zarządzania jakością	750	75095	9 000,00	0,00	<b>9 000,00</b>	0,00	0,00	2012
20	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowej	754	75412	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	2012
21	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	300 000,00	0,00	<b>300 000,00</b>	0,00	0,00	2012
22	Zakup pompy o wysokiej wydajności na cele ochrony przeciwpowodziowej	754	75414	150 000,00	0,00	<b>150 000,00</b>	0,00	0,00	2012
23	Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3	801	80101	2 100 000,00	0,00	<b>90 000,00</b>	0,00	2 010 000,00	<u>2012</u> 2016
24	Termomodernizacja budynku SP Nr 6	801	80101	1 130 000,00	0,00	<b>500 000,00</b>	0,00	630 000,00	<u>2012</u> 2013
25	Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	801	80101	470 000,00	0,00	<b>470 000,00</b>	0,00	0,00	2012
26	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 2	801	80104	120 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00	2012
27	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 6	801	80104	230 000,00	0,00	<b>230 000,00</b>	0,00	0,00	2012
28	Modernizacja pokrycia dachu i modernizacja elewacji w Publicznym Przedszkolu Nr 7	801	80104	120 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00	2012
29	Modernizacja dachu z instalacją odgromową w Publicznym Przedszkolu Nr 8	801	80104	90 000,00	0,00	<b>90 000,00</b>	0,00	0,00	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Modernizacja konstrukcji pokrycia dachu i więźby dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 12	801	80104	120 000,00	0,00	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00	2012
31	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni do PP Nr 20	801	80104	153 000,00	33 000,00	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00	2011 2012
32	Modernizacja dachu w Publicznym Gimnazjum Nr 3	801	80110	220 000,00	0,00	<b>220 000,00</b>	0,00	0,00	2012
33	Docieplenie i modernizacja dachu w Publicznym Gimnazjum Nr 5	801	80110	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,00	0,00	2012
34	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego - I etap	852	85203	661 840,00	1 840,00	<b>500 000,00</b>	0,00	160 000,00	2010 2014
35	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90001	11 370 437,00	3 715 437,00	<b>650 000,00</b>	0,00	7 005 000,00	2008 2019
36	Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja	900	90004	1 300 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>	0,00	1 200 000,00	2012 2015
37	Budowa oświetlenia ul. Towarowej	900	90015	125 000,00	20 000,00	<b>105 000,00</b>	0,00	0,00	2011 2012
38	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	900	90019	40 929 833,00	5 959 833,00	<b>950 000,00</b>	0,00	34 020 000,00	2008 2021
39	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	425 000,00	200 000,00	<b>225 000,00</b>	0,00	0,00	2011 2012
40	Zagospodarowanie Placu Wagnera	900	90095	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	2012
41	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Filtrowej	900	90095	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	2012
42	Doposażenie placów zabaw	900	90095	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	2012
43	Budowa ścieżek rowerowych	900	90095	23 172 571,00	4 967 988,00	<b>500 000,00</b>	0,00	17 704 583,00	2006 2021
44	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	11 972 206,00	8 035 387,39	<b>1 436 818,61</b>	0,00	2 500 000,00	2009 2015
45	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	23 569 120,00	2 579 369,00	<b>1 500 000,00</b>	0,00	19 489 751,00	2005 2021
46	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy Al. J.Pawła II	926	92605	5 410 155,00	3 310 155,00	<b>500 000,00</b>	0,00	1 600 000,00	2012 2015
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>180 775 839,85</b>	<b>32 434 984,37</b>	<b>16 841 556,91</b>	<b>0,00</b>	<b>131 499 298,57</b>	
<b>• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>									
1	PT modernizacji kompleksu sportowego Kłodnica	926	92601	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00	2012
2	Wykonanie dodatkowego oświetlenia w ciemnych miejscach strefy rekreacyjno-sportowej	926	92601	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	2012
3	Walec z gąbką do osuszania rozbiegu - stadion Kuźniczka	926	92601	8 000,00	0,00	<b>8 000,00</b>	0,00	0,00	2012
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>				<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>● MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>									
1	PT i wykonanie przyłączy kanalizacji do budynków komunalnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich na terenie Starego Miasta i Koźła Portu: - kanalizacja sanitarna w ul.: Gazowa 6, 24 Kwietnia 23, Głębzycka 5, Portowa 9, Żeglarska 6, Sportowa 15A - kanalizacja burzowa - odprowadzanie wód w ul.: Grunwaldzka 4-6, Portowa 31 AB, Portowa 9, Gazowa 6, Sportowa 15A, Skarbowa 1 - przyłącza wodne w ul.: Przdowników Pracy 4F, Reja 2A, Piastowska 38 (lokal użytkowy)	700	70001	171 000,00	0,00	<b>171 000,00</b>	0,00	0,00	2012
2	PT i wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kościuszki 50-	700	70001	85 000,00	0,00	<b>85 000,00</b>	0,00	0,00	2012
3	PT i wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Słowackiego 9	700	70001	75 000,00	0,00	<b>75 000,00</b>	0,00	0,00	2012
4	PT i wykonanie kotłowni c.o. gazowej - Portowa 70	700	70001	175 000,00	0,00	<b>175 000,00</b>	0,00	0,00	2012
5	Zagospodarowanie terenów międzyblokowych - PT i wykonanie Damrota 13-14-15 wraz z budową drogi pożarowej do budynku komunalnego Plac Wolności 9	700	70001	180 000,00	0,00	<b>180 000,00</b>	0,00	0,00	2012
6	Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie do Działania 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	700	70001	2 515 670,00	51 870,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	1 463 800,00	<u>2007</u> 2013
<b>RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>				<b>3 201 670,00</b>	<b>51 870,00</b>	<b>1 686 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 800,00</b>	
<b>● MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW</b>									
1	Rekultywacja I kwatery	900	90002	280 000,00	0,00	<b>280 000,00</b>	0,00	0,00	2012
2	Odgazowanie aktywne I kwatery	900	90002	1 200 000,00	0,00	<b>400 000,00</b>	0,00	800 000,00	<u>2012</u> 2014
3	Siatka zabezpieczająca przed rozwiewaniem odpadów	900	90002	125 000,00	0,00	<b>0,00</b>	a) 125 000,00	0,00	2012
4	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - wybiegi	900	90013	839 421,00	719 421,00	<b>120 000,00</b>	0,00	0,00	<u>2004</u> 2012
<b>RAZEM MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW</b>				<b>2 444 421,00</b>	<b>719 421,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>a) 125 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>● MIEJSKI ZAKŁAD CEMENTARNY</b>									
1	Zakup autokarawanu	710	71035	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2012
<b>RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CEMENTARNY</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>● MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>									
1	Wyposażenie sprzętowe pracowni i pomieszczeń DK	921	92109	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2012
<b>RAZEM MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>186 789 930,85</b>	<b>33 206 275,37</b>	<b>19 695 556,91</b>	<b>a) 125 000,00</b>	<b>133 763 098,57</b>	

a) Inne źródła finansowania - środki własne MSO