

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
- Urząd Miasta									
• Wydział Inżynierii Miejskiej									
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa Al.Jana Pawła II i ul.Kozielskiej (dokumentacja).	246 110,00	246 110,00	W dniu 28.06.2013r zadanie ponownie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXVIII/483/13 Rady Miasta. Złożono projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę (decyzji ZRID) w zakresie ul.Jana Pawła II i ul.Kozielskiej do Starostwa Powiatowego oraz w zakresie ronda ul.Kozielska i Gliwicka do Wojewody Opolskiego. Otrzymano pełnomocnictwo Zarządu Woj. Opolskiego do występowania w ich imieniu w postępowaniu o wydanie ZRID na skrzyżowanie ul.Kozielskiej-ul.Gliwickiej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano ostateczną decyzję ZRID dla: ul.Kozielskiej (kompetencje Starosty Powiatowego); ul.Kozielskiej-ul.Gliwickiej rondo (kompetencje Wojewody Opolskiego); Al.Jana Pawła II (kompetencje Starosty Powiatowego). Rozpoczęto procedurę podziału nowych działek dla potrzeb inwestycji.	246 110,00 0,00	100,00	2009 2013
2	600	60016	PT i wykonanie zagospodarowania działek gminnych przy ul.Husarskiej	12 000,00	0,00	Uzgodniono zakres prac z Radą Osiedla "Zachód". Wszczęto procedurę poza ustawą prawa zamówień publicznych. Wysłano trzy zapytania ofertowe. Najtańsza oferta przewyższała dwukrotnie środki zaplanowane na zakup urządzeń. Ustalono z Radą Osiedla, że we własnym zakresie wykona wyrównanie terenu, a zakup wyposażenia nastąpi w przyszłym roku.	0,00 0,00	0,00	2013 2013
3	600	60016	PT oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Blachownia i Sławięcice	60 000,00	52 001,23	Zadanie w dniu 28.06.2013r. wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVIII/483/13 Rady Miasta (budżet obywatelski). Wysłano zapytanie ofertowe do 5 projektantów w sprawie wykonania dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej. Wyłoniono projektanta firmę MARKATOR z Opola. Podpisano umowę na realizację zadania. Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2014 roku.	52 001,23 1,23	86,67	2013 2013
4	600	60016	Budowa parkingów na os.Leśna	96 800,00	91 347,30	Data wprowadzenia zadania do budżetu – 28/12/2011r. (w 2012r. wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych A.Bąk z Głubczyc). Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zakończone.	91 347,30 91 347,30	94,37	2012 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	Przebudowa ul.Kanonierów	560 000,00	557 221,52	Data wprowadzenia zadania do budżetu-28.12.2011r. (w 2012r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono wykonawcę na realizację robót firmie PRI Holding z Katowic). Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zakończone.	557 221.52 557 221.52	99,50	2008 2013
6	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul.Szymanowskiego 49-57	300 000,00	280 368,04	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Wystąpiono do TAURON Dystrybucja S.A. o nowe warunki przyłączenia do sieci elektrycznej. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję na wycinkę zieleni. Wszczęto postępowanie przetargowe ogłaszając przetarg nieograniczony. Wpłynęły dwie oferty. Podpisano z firmą K+D z K-Koźła umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania styczeń 2014r.	280 368.04 280 368.04	93,46	2013 2014
7	600	60016	Przebudowa ul.Sadowej	300 000,00	280 243,06	W dniu 25.04.2013r zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Wystąpiono do spółdzielni mieszkaniowej "Parkowa" oraz Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o wyjaśnienie stanu technicznego ich kanalizacji sanitarnych i deszczowych. Wszczęto postępowanie przetargowe ogłaszając przetarg nieograniczony. Wpłynęły trzy oferty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania z firmą PHU PROFEKTUS z Niezdrowic. Zadanie zakończone.	280 243.06 280 243.06	93,41	2013 2014
8	600	60016	Budowa odcinka drogi od ul.Jesiennej do ul.Fredry	100 000,00	99 207,31	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą PUH "M+" z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	99 207.31 99 207.31	99,21	2013 2014
9	600	60016	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul.Przyjaźni/Strzelecką	1 000,00	0,00	Od 2012r. w posiadaniu Wydziału koncepcja budowy łącznika. Do dalszej realizacji wybrano wariant 2. W 2012r. uzyskano postanowienie nakładające opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. W marcu 2013r. powzięto informację, iż GDDKiA zerwała umowę na realizację dokumentacji budowy obwodnicy północnej oraz, że obwodnica północna Kędzierzyna-Koźła jest na liście rezerwowej dróg do wykonania przez GDDKiA. Z uwagi na to, że nasz projektant musi mieć dane o włączeniu łącznika z projektowaną obwodnicą wstrzymano się z ogłoszeniem przetargu na dokumentację w pierwszym półroczu do czasu gdy GDDKiA otrzyma środki z budżetu i podpisze umowę z wykonawcą w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 16.07.2013r. wystąpiono do GDDKiA o informację na jakim etapie jest budowa II etapu obwodnicy. W związku z otrzymaną informacją o braku środków na realizację obwodnicy, uchwałami Rady Miasta zdjęto środki z budżetu zostawiając 1.000 zł. Zadanie wprowadzono jako wieloletnie. W ramach tego zadania zlecimy wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.	0.00 0.00	0,00	2011 2014
10	600	60016	PT i budowa łącznika pomiędzy ul.Życliwą a Przytulną	30 000,00	20 910,00	W dniu 25.04.2013r zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. W trybie pozaustawowym przeprowadzono procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy na dokumentację projektową. Podpisano z Firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. I.Giemza z K-Koźła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.	20 910.00 4 182.00	69,70	2013 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60016	PT i budowa chodnika przy ul.Sosnowej	38 272,00	34 911,14	W dniu 25.04.2013r zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta.Uzgodniono zakres prac i wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy w trybie pozaustawowym na realizację zadania. Podpisano umowę z firmą "RES" R.Szymański z K-Koźła na wykonanie chodnika. Zadanie zakończone.	34911.14 34911.14	91,22	2013 2014
12	600	60016	PT i przebudowa ul.Gagarina	20 000,00	6 385,99	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLI/497/13 Rady Miasta z dnia 28.08.2013r. Wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Rady Osiedla Śródmieście, Wydziału Zarządzania Drogami o wydanie warunków technicznych. Wszczęto procedurę w trybie pozaustawowym związaną z wyłonieniem wykonawcy na dokumentację projektową. Podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R.Warmiński z Gierałtovic. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin przekazania dokumentacji luty 2014r.	6 385.99 6 385.99	31,93	2013 2014
13	600	60016	PT i budowa chodnika od ul.Jagodowej do pływalni	40 000,00	31 672,23	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Wystąpiono do Nadleśnictwa, Wydziału Zarządzania Drogami i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego o wydanie warunków technicznych. Wszczęto procedurę w trybie pozaustawowym związaną z wyłonieniem wykonawcy na dokumentację projektową. Wybrano projektanta na opracowanie dokumentacji firmę Pracownia Projektowa A.Banach z Nysy. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	31 672.23 31 672.23	79,18	2013 2014
14	600	60016	PT i przebudowa parkingu przy ul.Sikorskiego	290 000,00	270 610,95	W dniu 28.12.2012r. zadanie wprowadzono do budżetu; posiadaliśmy dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W pierwszym półroczu 2013r. wszczęto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na realizację robót. Wykonawcą prac została firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk z Głubczyc.Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	270 610.95 270 610.95	93,31	2012 2013
15	600	60016	PT i przebudowa parkingu przy ul.Lompy	274 000,00	257 628,64	Zadanie rozpoczęło się w 2012r., wówczas to w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót tj. firmę K+D Budownictwo z Krapkowic. W grudniu 2012r. z powodu złych warunków atmosferycznych wstrzymano roboty i podpisano aneks nr 1 wydłużający termin zakończenia zadania. W pierwszym półroczu 2013r. po okresie zimowym zostały prace wznowione i zakończone w miesiącu kwietniu.	257 628.64 257 628.64	94,03	2012 2013
16	600	60016	PT i budowa parkingu na skwerze przy skrzyżowaniu ul.Grunwaldzkiej i Kościelnej	30 000,00	21 525,00	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Wystąpiono o wydanie warunków technicznych do RE, MWIK, Wydziału Zarządzania Drogami UM. Wszczęto procedurę w trybie pozaustawowym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R.Warmiński z Gierałtovic na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	21 525.00 21 525.00	71,75	2013 2014
17	600	60016	PT i budowa drogi ul.Błonie	10 000,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości realizacji budowy ul.Błonie zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi Wydziału Zarządzania Drogami zadanie można realizować (zgodnie z opinią Rady prawnej):- po podjęciu uchwały RM i zaliczeniu ul.Błonie do kategorii dróg publicznych; po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K-Koźła w tym rejonie. Zadanie zawieszono do czasu pozytywnego rozwiązania jednej z dwóch podanych wyżej możliwości.	0,00 0,00	0,00	2013 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	1 500 000,00	1 422 302,75	W dniu 28.12.2012r. zadanie wprowadzono do budżetu. Przeprowadzono: 1). procedurę przetargową na wycinkę drzew pod budowę ulic na osiedlu Powstańców Śląskich. Prace w tym zakresie realizowane były przez firmę REMONDIS z Tarnowskich Gór. Roboty nie zostały zakończone. W dniu 03.09.2013r. Gmina odstąpiła od umowy. Rozliczono jednostronnie inwestycje do kwoty 23.395.44 zł. Po potrąceniu wierzytelności kwota płatna wykonawcy 15.174.90. 2).procedurę przetargową na budowę ulic na os. Powstańców Śląskich (ul.Horoszkiewicza, Zgrzebnioka i Kuczyńskiego). Przetarg wygrała firma K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźle. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	1 422 302.75 1 407 302.75	94,82	2012 2015
19	600	60016	PT i przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul.1 Maja od nr 12-18	14 000,00	5 000,00	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Wystąpiono o wydanie warunków technicznych do MWiK, Wydziału Zarządzania Drogami UM, Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej. Dokonano wyceny dokumentacji. Wszczęto procedurę poza ustawą prawa zamówień publicznych, wysłano cztery zapytania ofertowe do projektantów. Wpłynęły dwie oferty. Wyłoniono wykonawcę Usługi Projektowe A.Banach z Nysy. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.	5 000.00 0.00	100,00	2013 2014
20	600	60016	Aktualizacja dokumentacji technicznej oświetlenia na ul.Ludowej	15 000,00	14 883,00	W dniu 29.05.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVII/458/13 Rady Miasta. Wszczęto i zakończono procedurę w trybie pozaustawowym na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji. Podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R.Warmiński z Gierałtovic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału w trakcie drugiego sprawdzania.	14 883.00 0.00	99,22	2013 2013
21	600	60016	PT i przebudowa kompleksu ulic:Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej	20 000,00	5 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XL/488/13 rady Miasta z dnia 14.08.2013r. Wystąpiono o wydanie warunków technicznych do ZD, GNP, PGNiG, TAURON, MZEC. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono firmę DMK Inżynieria z Rybnika. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	5 000.00 0.00	25,00	2013 2015
22	600	60095	PT i wykonanie tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul.Kozielską i Al.J. Pawła II	50 000,00	33 448,00	Zadanie wprowadzone do budżetu na 2013r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/398/12 z dnia 27.12.2012r. W 2012r. z uwagi na trudność i złożoność zadania rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej. W dniu 05.02.2013r. podpisano umowę na wykonanie projektu z Firmą Michał Rej z Kraśnika. Termin wykonania dokumentacji 65 tygodni od dnia podpisania umowy. Umowne zakończenie prac projektowych to II kwartał 2014r. W posiadaniu Wydziału: koncepcja tunelu z zatwierdzoną lokalizacją przez PKP, dokumentacja geotechniczna oraz sprawozdanie z odkrywki fundamentów istniejącego wiaduktu. W dniu 20.08.2013r. uzyskano decyzję ostateczną o umorzeniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie w trakcie realizacji.	33 448.00 26 948.00	66,90	2012 2014
23	600	60095	PT i wykonanie kładki nad rzeką Linetą	80 000,00	44 895,00	W dniu 25.04.2013r zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. W dniu 19.07.2013r. przetarg rozstrzygnięto, umowę na prace projektowe podpisano z firmą Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCLAW S.C. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji.	44 895.00 3690.00	56,12	2013 2014
24	700	70095	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkanie socjalne	2 600 000,00	2 541 790,00	Zadanie rozpoczęto w 2012r. Wykonawcą robót jest firma ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac to listopad 2013r. Podpisano aneks do umowy wydłużający termin zakończenia inwestycji. Termin zakończenia zadania 20.01.2014r.	2 541 790.00 1 874 892.28	97,76	2011 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	754	75412	Budowa wiaty dla OSP OR Koźle	280 000,00	250 010,95	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na zadanie. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. Składanie ofert wyznaczono na dzień 19.07.2013r. Wpłynęła jedna oferta przewyższająca środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania. Postępowanie unieważniono. Ogłoszono drugi przetarg wyłoniono wykonawcę firmę CONRES z Kobylc. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	250 010.95 62 470.95	89,29	2013 2014
26	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul.Głębuczyckiej do ul.Chrobrego	130 000,00	129 150,00	Zadanie było w 2012 roku w budżecie. Uzyskano koncepcję wału przeciwpowodziowego oraz złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Opolu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Postanowieniem z dnia 27.08.2013r. został nałożony obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Wykonano kalkulację wartości zamówienia. Wyłoniono wykonawcę w trybie pozaustawowym na wykonanie raportu. Podpisano umowę zlecenie z firmą PROJWES z Mechnic. Zadanie w trakcie realizacji.	129 150.00 129 150.00	99,35	2012 2014
27	801	80101	PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM nr 1	70 000,00	54 120,00	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Przygotowano materiały do wszczęcia w trybie pozaustawowym procedury na wykonanie dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji i podpisano umowę z firmą PROJEKT 3 z Rybnika. Zadanie w trakcie realizacji.	54 120.00 0.00	77,31	2013 2014
28	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3	2 720 000,00	2 160 900,03	W roku 2012 wybrano firmę do realizacji zadania tj.ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Firma wykona projekt budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania-luty 2014r.	2 160 900.03 2 160 611.43	79,44	2012 2014
29	801	80101	PT i budowa boiska przy ZSM nr 5 w Azotach	30 000,00	26 445,00	W dniu 25.04.2013r. zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą NR XXXV/435/13 Rady Miasta. Przygotowano materiały do wszczęcia w trybie pozaustawowym procedury na wykonanie dokumentacji technicznej, wyłoniono wykonawcę dokumentację firmę Projektowanie i Nadzór Budowlany I.Giemza. Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji.	26 445.00 5 000.00	88,15	2013 2014
30	801	80110	PT termomodernizacji budynku PG Nr 4	50 000,00	44 280,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwała Rady Miasta Nr XXXI/398/12 z dnia 27.12.2012r. Przygotowano materiały do wszczęcia w trybie pozaustawowym procedury na wykonanie dokumentacji technicznej. Wystąpiono o dodatkowe środki do Rady Miasta (przyznano środki 29.05.2013r.). Rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z firmą ARTPAK z GLiwic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	44 280.00 44 280.00	88,56	2012 2013
31	852	85203	Wymiana pokrycia dachowego DDP NR 1 przy ul.Powstańców 26	64 000,00	63 603,25	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXIII/417/13 Rady Miasta z dnia 28.02.2013r. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą Dacholep z K-Koźla. Zadanie zakończone.	63 603.25 63 603.25	99,38	2013 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	500 000,00	469 642,27	Zadanie wprowadzone do budżetu 28.12.2012r. W ramach zadania wykonano: przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej ul.Piastowska, Herberta; podpisano umowę z firmą PUH "M+" z K-Koźła (zadanie zakończone) ;wszczęto postępowania w trybie pozaustawowym na opracowanie projektu technicznego wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku przy ul.Modrzejewskiej ; podpisano umowę z firmą PROJWES S.C. w Mechnicach, w grudniu 2013r. podpisano porozumienie dotyczące rozwiązania umowy ;wszczęto postępowanie w trybie pozaustawowym na wykonanie uzupełnienia kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Wiosennej (przyłącz o długości 40m); podpisano umowę z firmą "RES"R.Szymański z K-Koźła; zadanie zakończone; wszczęto procedurę w trybie poza ustawą (wysłano zaproszenia) na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ul.Rajska-Baczyńskiego-Główna. Wyłoniono wykonawcę Usługi Projektowe R.Warmiński z Gieraltowic. Podpisano umowę. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.	469 642.27 469 642.27	93,93	2008 2019
33	900	90095	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku-instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	601 116,82	595 919,79	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/398/12 z dnia 27.12.2012r. Wszczęto procedury przetargowe na wykonanie instalacji solarnych w budynkach Przedszkola nr 18, ZSM nr 4 Sławieccie, Żłobek nr 10, SP nr 12 Koźle. Podpisano umowy: SP nr 12-z firmą SKORUT z Myślenic; zadanie zakończone, Żłobek nr 10, PP nr 18 ZSM nr 4 podpisano umowę firmą ANTINUS ze Skierniewic. Zadanie zakończone Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie pompy ciepła do budynku MOSIR na Kuźniczakach. Wyłoniono wykonawcę firmę Komfort System z K-Koźła, podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone. W dniu 12.08.2013r. nastąpiło otwarcie ofert na montaż pompy ciepła w hali sportowej przy Al.Jana Pawła II. Wpłynęły dwie oferty, wyłoniono wykonawcę firmę SOLVER z Tarnowskich Gór. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	595 919.79 595 919.79	99,14	2013 2013
34	900	90015	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Parku Orderu Usmiwchu o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem Parku	390 000,00	384 975,50	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta z dnia 25.04.2013 roku. Zlecono opracowanie PT w części dot. przebudowy placu zabaw firmie Projektowanie i Nadzór I. Giemza z K-Koźle. Podpisano umowę. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Na wykonanie budowy linii kablowej oświetlenia alejek parkowych w Parku Orderu Usmiechu -I etap ogłoszono postępowanie przetargowe. Wpłynęły cztery oferty. Podpisano umowę z Wielobranżowym Zakładem Elektryczno-Budowlanym ELBOR z K-Koźła. Zadanie zakończone. W dniu 18.09.2013r. złożono do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie chodnika-ścieżki. Wyłoniono wykonawcę firmę Handlowo-Usługową Z.Dapa z Ostrożnicy. Zadanie w trakcie realizacji.	384 975.50 306 360.62	98,71	2013 2013
35	900	90015	PT i wykonanie rozbudowy placu zabaw na osiedlu Miejsce Kłodnickie	15 000,00	5 953,20	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXIX/487/13 Rady Miasta z dnia 08.07.2013r. W dniu 08.08.2013r. zlecono wykonanie PT firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany I.Giemza z K-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zadanie wprowadzono jako zadanie wieloletnie. Obecnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne. Z uwagi na małe środki finansowe przedłużono termin związania ofertą do dnia 10.03.2014r.	5 953.20 5 953.20	39,69	2013 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	552 747,50	517 560,85	Zadanie wprowadzono do budżetu 28.12.2012r. W ramach zadania zaplacono za wykonana w 2012r. kanalizację deszczową na os.Cisowa. Wykonawcą robót była firma PUH "M+" z Kędzierzyna-Koźła.	517 560.85 517 560.85	93,63	2008 2021
37	900	90095	Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie	115 620,00	12 269,25	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVIII/483/13 Rady Miasta z dnia 28.06.2013r. W dniu 17.07.2013r. wystąpiono do Wydziału Rozwoju i Środków Pomocowych o przekazanie wszelkich materiałów, ustaleń, które do tej pory uzyskano, niezbędne dla prowadzenia zadania w celu przygotowania postępowania. W dniu 21.08.2013r. wystąpiono ponownie do Wydziału Rozwoju i Środków Pomocowych z pismem ponagającym w tej sprawie. Nie otrzymano kompleksowej informacji danych o zadaniu. Wystąpiono do PCC Energetyka, Wydziału Zarządzania Drogami i PKP o warunki techniczne dla projektowanego parkingu dla TIR-ów oraz koncepcji bocznicy kolejowej. Wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy badań geologicznych i badań gruntu. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania podpisano umowę z firmą GEOPARTNERS z Osiecin na wykonanie badań geologicznych i badań gleby. Dokumentacja geotechniczna i raport z badań gleby w posiadaniu Wydziału. Otrzymano warunki techniczne dla parkingu dla TIR-ów. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji.	12 269.25 12 269.25	10,61	2013 2014
38	900	90095	PT zagospodarowania Placu Gwardii Ludowej	70 000,00	47 970,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/398/12 z dnia 27.12.2012r. Przygotowano materiały do wszczęcia procedury w trybie pozaustawowym na wykonanie dokumentacji technicznej. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną A3-Agnieszka Romanowska-Tarczyńska. Dostarczono projekt budowlany.	47 970.00 0.00	68,53	2013 2013
39	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gwardii Ludowej	320 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/435/12 Rady Miasta z dnia 25.04.2013r. Realizacja uzależniona jest od wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę (patrz poz.38).	0.00 0.00	0,00	2013 2014
40	900	90095	PT i budowa ściezki rowerowej z kierunku os.Piastów na os.Błachownia	80 000,00	68 890,95	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta z dnia 25.04.2013r. Wystąpiono o podpisanie umów korzystania z nieruchomości na cele budowlane do czterech instytucji. W lipcu wystąpiono do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na zakres w drodze krajowej. Złożono wnioski i uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg na wykonanie oświetlenia chodnika przy ul.Zwycięstwa na os. Błachownia-obwód-06. Wyłoniono wykonawcę firmę ELBOR z K-Koźła, podpisano umowę. Zadanie zakończone.	68 890.95 68 890.95	86,11	2013 2014
41	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urządzeniu fitness	43 000,00	34 071,00	Zdanie w dniu 29.05.2013 r. wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXXVII/458/13 Rady Miasta. Doposażenie dotyczy niżej wymienionych placów zabaw dla następujących rad osiedlowych: os. Południe-15.000.00 zł, os.Pogorzelec-13.000.00 zł, os.Lenartowice-5.000.00 zł, os.Błachownia-10.000.00 zł. Na realizację niniejszego zadania trwało postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone przez Wydział Zamówień Publicznych. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęły trzy oferty. Wyłoniono wykonawcę firmę ZAMA z Torunia. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	34 071.00 34 071.00	79,23	2013 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	900	90095	Doposażenie placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	30 000,00	20 057,14	Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 29.05.2013r. Uchwałą Nr XXXVII/458/13 Rady Miasta. Doposażenie placów zabaw w elementy zabawowe dotyczy niżej wymienionych rad osiedlowych: os. Kuźniczka-15.000.00 zł, os. Azoty -10.000.00 zł, os. Błachownia-5.000.00 zł. Na realizację niniejszego zadania trwało postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone przez Wydział Zamówień Publicznych. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęły trzy oferty. Wyłoniono wykonawcę firmę NOVUM z Pasymia. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	20 057.14 20 057.14	66,86	2013 2013
43	900	90095	Wykonanie ogrodzenia boiska na os. Południe	20 000,00	19 500,91	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXIII/417/13 Rady Miasta z dnia 28.02.2013r. Zostało złożone zapytanie o cenę na wykonanie ogrodzenia boiska do koszykówki do trzech firm. Wpłynęły dwie oferty. Zawarto umowę z firmą Almark z K-Koźła. Zadanie zakończone.	19 500.91 19 500.91	97,50	2013 2013
44	900	90095	Budowa wiaty na placu zabaw os. Lenartowice	8 300,00	8 299,99	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLI/497/13 Rady Miasta z dnia 28.08.2013r. Zlecono wykonanie zadania FHU MASTER z Gliwic. Podpisano umowę i odebrano prace. Zadanie zakończone.	8 299.99 8 299.99	100,00	2013 2013
45	921	92195	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej	700 000,00	635 829,19	Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 29.05.2013r. Uchwałą Nr XXXVII/458/13 Rady Miasta. Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. W przetargu na ww. zadanie wpłynęła jedna oferta, która przewyższała środki zaplanowane na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu. W dniu 14.08.2013r. Uchwałą Rady Miasta Nr XL/488/13 zwiększono środki na zadaniu. W dniu 27.08.2013r. podpisano umowę z firmą WEMA z Pokrzywnicy na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	635 829.19 363 690.00	90,83	2013 2013
46	926	92120	PT i wykonanie zabezpieczenia w postaci ekranów ochronnych zabytkowej kapliczki	40 000,00	0,00	Zadanie zostało wstrzymane z powodu braku zgody Konserwatora Zabytków.	0.00 0.00	0,00	2013 2013
47	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	300 000,00	173 880,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta z dnia 25.04.2013r. 1. Rozpoczęto procedurę w trybie pozaustawowym na wykonanie kwerendy historycznej i ekspertyzę techniczną wraz z badaniami geologicznymi. Na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z badaniami geologicznymi podpisano umowę z firmą CCI z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji. 2. Podpisano umowę na wykonanie kwerendy historycznej z dr Marcinem Bohm z Opola. Zadanie w trakcie realizacji. 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację badań archeologicznych i architektonicznych. Wykonawca firma ARCHGEO Piotr Janczewski z Wrocławia. Termin zakończenia 30.06.2014r. Zadanie w trakcie realizacji.	173 880.00 43 327.00	57,96	2013 2014
48	926	92601	Budujemy miasteczko ruchu drogowego w Kędzierzynie-Koźlu	10 000,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVIII/483/13 Rady Miasta z dnia 28.06.2013r. Wykonanie niniejszego zadania uzależnione było od pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich. W związku z brakiem pozytywnej decyzji o przyznaniu środków z funduszy europejskich wstrzymano realizację zadania.	0.00 0.00	0,00	2013 2013
49	926	92601	Zagospodarowanie zdegradowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Kłodnica" w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie Parku Edukacyjnego	7 362,50	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVIII/483/13 Rady Miasta z dnia 28.06.2013r. Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego i pozytywnej akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego .	0.00 0.00	0,00	2013 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	926	92601	PT i budowa boiska osiedlowego os.Zachód	260 000,00	246 208,20	W roku 2012 wyłoniono wykonawcę firmę LIDER KONSORCJUM PROPECTUS z Niezdrowic.Podpisano w dniu 17.12.2012r. umowę na realizację zadania, przekazano plac budowy. W grudniu 2012r. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych wstrzymano roboty. W lipcu 2013r. obiekt oddano do użytkowania. Zadanie zakończone.	246 208.20 246 208.20	94,70	2012 2013
51	926	92601	Budowa boiska na os.Lenartowice	510 000,00	463 175,40	Zadanie wprowadzono do budżetu w dniu 25.04.2013r. Uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta. Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę INTERHALL z Katowic. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	459 604.46 463 175.40	90,82	2013 2014
52	926	92601	PT i budowa boiska Orlik przy PSP 11	15 000,00	7 265,95	W roku 2012 wyłoniono wykonawcę firmę Moris Sport z Warszawy. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. W grudniu 2012 r. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych wstrzymano roboty. Zadanie zakończone w 2013r.	7 265.95 7 265.95	48,44	2012 2013
53	926	92601	Budowa stałego lodowiska Biały Orlik z kortem tenisowym	2 002 000,00	1 941 487,70	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVII/458/13 Rady Miasta z dnia 29.05.2013r. Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęło sześć ofert. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą WM INTERNATIONAL z Krakowa. Zadanie zakończone.	1 941 487.70 1 941 487.70	96,98	2013 2013
54	926	92601	PT budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej na os.Blachownia	10 000,00	0,00	W ramach zadania rozpoczęto procedurę uzgadniania zakresu i wykonano kalkulację wartości zamówienia.	0.00 0.00	0,00	2013 2013
55	926	92601	Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I-dokumentacja	50 000,00	34 922,10	W roku 2012 wyłoniono wykonawcę firmę Usługi Projektowe Krystyna Król z Kędzierzyna-Koźla i podpisano umowę. Zadanie wykonane (w zakresie etap I-dokumentacja). Uzyskano pozwolenie na budowę przystani kajakowej przy ul.Grunwaldzkiej i budowę przystani kajakowej przy ul.Stara Odra.	34 922.10 34 922.10	69,84	2012 2013
56	926	92601	Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu	67 035,00	67 035,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXII/405/13 Rady Miasta z dnia 24.01.2013 r. W ramach zadania wykonano: -przeprowadzono w trybie pozaustawowym procedurę na wykonanie zmian w dokumentacji projektowej zgodnie z propozycją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podpisano umowę z pracownią Architektury JAMS z Opola na realizację dokumentacji na ten zakres. Zgodnie z umową otrzymano projekt budowlany. Po sprawdzeniu PB wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. W dniu 16.08.2013r. (zgodnie z umową) otrzymano dokumentację projektowo-kosztorysową do sprawdzenia. Kompletna dokumentacja uzupełniona w posiadaniu Wydziału.	67 035.00 67 035.00	100,00	2013 2014
57	926	92695	Termomodernizacja Domu Sportowca w Cisowej	50 000,00	50 000,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XXXVI/435/13 Rady Miasta z dnia 25.04.2013r. Przygotowano materiały (notatka, kosztorys inwestorski) do wszczęcia postępowania w trybie pozaustawowym. Podpisano umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane F.Duda z K-Koźla. Zadanie zakończone	50 000.00 50 000.00	100,00	2013 2013
				16 798 363,82	14 850 884,78		14 847 313.84 12 988 890.39	88,41	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	55 276,20	W 2013r. na zakup sprzętu przeprowadzono jedno postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	55 276.20 55 276.20	92,13	2013 2013
RAZEM				60 000,00	55 276,20		55 276.20 55 276.20	92,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym.	281 000,00	280 430,32	Zgodnie z uchwałą 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 w 2013r. udzielono dotacji 114 wnioskodawcom, w tym 79 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 9 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 26 osobom, które zamontowały w swoich budynkach mieszkalnych instalację solarną lub inne urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej.	280 430.32 280 430.32	99,80	2013 2013
RAZEM				281 000,00	280 430,32		280 430.32 280 430.32	99,80	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup).	350 000,00	42 125,84	Ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości (przede wszystkim co do gruntów pod drogi gminne) poprzez m.in. brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych oraz podjętych aktów prawnych przez organy Gminy, wydatki planowane na finansowanie inwestycji dot. zakupów nieruchomości w wysokości 350.000.00 zł zrealizowano jedynie w 12%. Spowodowane było to faktem, iż większa część powyższej kwoty ok. 300tys. zł zarezerwowana była na wykup mieszkania prywatnego położonego w budynku, w którym mieści się również Miejska Biblioteka Publiczna. Powyższa transakcja nie została jednak sfinalizowana.	42 125.84 42 125.84	12,04	2013 2013
RAZEM				350 000,00	42 125,84		42 125.84 42 125.84	12,04	
• Wydział Zarządzania Drogami									
1	750	75023	Zakup wiaty przystankowej.	7 000,00	6 099,57	W ramach zadania zakupiono wiatę przystankową i ustawiono ją w ciągu ul.Mostowej.	6 099.57 6 099.57	87,14	2013 2013
2	750	75023	Zakup liczarki	4 500,00	0,00	W ramach zadania planowano zakup liczarki. Zadanie nie zrealizowano, ponieważ dostawca nie podpisał umowy.	0.00 0.00	0,00	2013 2013
RAZEM				11 500,00	6 099,57		6 099.57 6 099.57	53,04	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
1	754	75412	Zakup pieca i modernizacja co w strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie	11 161,02	11 161,02	Zadanie wykonane.	11 161.02 11 161.02	100,00	2013 2013
2	754	75412	Dotacja celowa z budżetu maista do zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Miejsce Kłodnickie	3 000,00	3 000,00	Zadanie wykonane.	3 000.00 3 000.00	100,00	2013 2013
3	754	75414	Zakup inwestycyjny pn."Dostawa z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej"	177 660,00	177 660,00	Zadanie wykonane.	177 660.00 177 660.00	100,00	2013 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	754	75414	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	1 000,00	1 000,00	Zadanie wykonano.	1 000.00 1 000.00	100,00	2013 2013
RAZEM				192 821,02	192 821,02		192 821.02 192 821.02	100,00	
• Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego	100 000,00	81 990,00	Zadanie wykonano.	81 990.00 81 990.00	81,99	2013 2013
RAZEM				100 000,00	81 990,00		81 990.00 81 990.00	81,99	
• Wydział Strategii , Rozwoju i Środków Pomocowych									
1	600	60004	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych.	993 647,99	993 647,99	Zwrot środków finansowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zgodnie z z podjętą w dniu 29 maja 2013r. Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XXXVII/458/13. Dotyczy projektu pn. "Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu-etap I (605.208,83 zł) i etap II (388.493,16 zł).	993 647.99 993 647.99	100,00	2013 2013
RAZEM				993 647,99	993 647,99		993 647.99 993 647.99	100,00	
RAZEM URZĄD MIASTA				18 787 332,83	16 503 275,72		16 499 704.78 14 641 281.33	87,84	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DDP nr 3.	15 000,00	14 993,79	Zadanie wykonano.	14 993.79 14 993.79	99,96	2013 2013
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				15 000,00	14 993,79		14 993.79 14 993.79	99,96	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"									
1	852	85203	Zakup Biofeedbacku	6 048,00	6 048,00	Zadanie wykonano.	6 048.00 6 048.00	100,00	2013 2013
Razem ŚDS PROMYCZEK				6 048,00	6 048,00		6 048.00 6 048.00	100,00	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Modernizacja niecek basenów wraz z otoczeniem Azotor	250 500,00	219 237,40	Zadanie wykonane.	219 237.40 219 237.40	87,52	2013 2013
2	926	92601	Modernizacja parkietu w Hali Widowiskowo Sportowej Azoty.	157 100,00	148 862,94	Zadanie wykonane.	148 862.94 148 862.94	94,76	2013 2013
3	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Krytej Pływalni.	68 500,00	59 277,55	Zadanie wykonane.	59 277.55 59 277.55	86,54	2013 2013
4	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej pompy ciepła-rozszerzenie zakresu termomodernizacji Krytej Pływalni.	8 364,00	7 237,92	Zadanie wykonane.	7 237.92 7 237.92	86,54	2013 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92601	Zakup zestawu przyrządów pomiarowych do wykonania przeglądów instalacji elektrycznych.	6 000,00	5 055,90	Zdanie zrealizowane.	5 055.90 5 055.90	84,27	2013 2013
6	926	92601	Zakup ringu bokserskiego.	33 000,00	29 862,00	Zadanie wykonane.	29 862.00 29 862.00	90,49	2013 2013
7	926	92601	Zakup pieca gazowego Stadion Sławięcice.	15 000,00	14 800,00	Zadanie wykonane.	14 800.00 14 800.00	98,67	2013 2013
8	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji elektrycznej Krytej Pływalni.	13 530,00	13 530,00	Zadanie wykonane.	13 530.00 13 530.00	100,00	2013 2013
9	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej wejścia dla osób niepełnosprawnych na Krytej Pływalni.	3 440,00	3 440,00	Zadanie wykonane.	3 440.00 3 440.00	100,00	2013 2013
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				555 434,00	501 303,71		501 303.71 501 303.71	90,25	
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	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.	1 960 000,00	1 894 841,91	Kampania promocyjna projektu; sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul.Portowej 70; opłata przyłączeniowa budynku przy ul.Portowej 70; roboty elektryczne w budynku Portowa 70; wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej ul.Portowej; wykonanie uzupełnienia powierzchni asfaltu po wykonaniu przyłącza wodnego do budynku mieszkalno-usługowego w obrysie drogi powiatowej przy ul.Portowej 70; badanie zagęszczenia gruntu po wykonaniu przyłącza wodnego do budynku mieszkalno-usługowego w obrysie drogi powiatowej przy ul.Portowej 70; wykonanie projektu technicznego drenażu wokół budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul.Portowej 70; wykonanie wymiany przyłącza wodnego do budynku Portowa 70; roboty uzupełniające ogólnobudowlane wewnętrzne w budynku przy ul.Portowej 70; opłaty za zajęcie pasa drogowego;wylączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy oraz likwidacji pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci G-TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole ul.Waryńskiego 11, Opole. itp.	1 894 841.91 1 894 841.91	96,68	2013 2013
2	700	70001	Termomodernizacja budynku przy ul.P.Skargi 47-53.	190 000,00	165 752,88	Przetarg nieograniczony-Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane EURO-STANDARD ul.Koszykowa 15c/12 K-Koźle.	165 752.88 165 752.88	87,24	2013 2013
3	700	7001	Wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul.Pamięci Sybiraków 5.	120 000,00	110 048,04	1. Montaż zaworów odcinających w budynku Pamięci Sybiraków7-7A-Miejski Zakład Energetyki Ciepłej ul.Stalmacha 18, K-Koźle (zam. do 14.000 euro). 2.Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul.Pamięci Sybiraków 5, 5a-b w K-Koźlu wraz z podłączeniem do istniejącego węzła ciepłego-MARWENT s.c. Szmidt Marian, Bomba Elwira ul.Główna 63, Świerklaniec (przetarg nieograniczony). 3.Ułożenie dodatkowej kostki brukowej na trasie ciepociagu przy ul.Pamięci Sybiraków 5, 5AB w K-Koźlu-MARWENT s.c Szmidt Maria, Bomba Elwira ul.Główna 23, Świerklaniec.	110 048.04 110 048.04	91,71	2013 2013
4	700	70001	Modernizacja dachu na hali Manhattan.	300 000,00	4 920,00	Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie szczelności i sztywności wraz z weryfikacją nośności konstrukcji hali "Manhatan" niezbędnej do ustalenia sposobu modernizacji dachu-PROKONBUD dr inż. Piotr Kuch Al.Partyzantów 10b/4, K-Koźle (zam. do 14.000 euro).	4 920.00 4 920.00	1,64	2013 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	700	70001	Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku przychodni lekarskiej w K-Koźlu przy Pl.Gwardii Ludowej 1.	45 000,00	44 979,36	1. Budowa schodów zewnętrznych do budynku przychodni przy Pl.Placu Gwardii 1 w Kędzierzynie-Koźlu-PHU ALBUD Aleksandra Czerkawska ul.Przechodnia 6b/10, K-Koźle. (zam. do 14.000 euro). 2. Wykonanie przełożenia kanalizacji deszczowej oraz przebudowy naświetla okiennego w budynku przy Pl.Gwardii Ludowej 1 w K-Koźlu-PHU ALBUD A.Czerkawska.	44 979.36 44 979.36	99,95	2013 2013
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				2 615 000,00	2 220 542,19		2 220 542.19 2 220 542.19	84,92	
Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania									
1	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla ZSM nr 1 realizowany z projektu pn"Program Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".	3 690,00	3 690,00	Wykonanie: Unitron S.C.M.Góreczny-T.Romaszewski K-K ul.Matejki 15.	3 690.00 3 690.00	100,00	2013 2013
2	801	80101	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	135,00	135,00	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.	135.00 135.00	100,00	2013 2013
3	801	80195	Zakup zestawów multimedialnych realizowanych z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn"Drogowskazy współpracy".	68 850,00	67 748,40	Wykonanie: Zakład Wielobranżowy ELTELAL K-K ul.Góreckiego 4.	67 784.40 67 748.40	98,4	2013 2013
4	801	80195	Zakup zestawów multimedialnych realizowanych z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn"Drogowskazy współpracy".	12 150,00	11 955,60	Wykonanie: Zakład Wielobranżowy ELTELAL K-K ul.Góreckiego 4.	11 955.60 11 955.60	98,4	2013 2013
5	801	80195	Zakup pieca gazowego ze stacją uzdatniania wody w budynku przy ul.Kozielskiej 16	50 500,00	50 500,00	Wykonanie; "Termosystem" s.c. Z.Zieliński, J.Działuk, K.Gogolin 47/200 K-K ul.B.Chrobrego 14	50 500.00 50 500.00	100	2013 2013
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1									
1	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej.	180 000,00	179 999,99	Wykonawca: PHU Beta-Elektro Józef Tonderys ul. Lompy 10c/1	179 999.99 179 999.99	100,00	2013 2013
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
1	801	80101	Zakup i montaż piłkochwyłów.	15 000,00	14 972,24	HUCK Polska Sp. z o.o. 51-114 Wrocław ul.Obornicka 78	14 972.24 14 972.24	99,81	2013 2013
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6									
1	801	80101	PT i budowa placu zabaw realizowana z programu "Radosna szkoła".	127 967,00	127 823,72	Wykonawcy: MOJA Sp. z o.o. ul.Okrzei 21 48-130 Kietrz; Aleksander Salagacki Architektura S.A. ul.H.Pobożnego 16/38 50-241 Wrocław	127 823.72 127 823.72	99,89	2013 2013
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9									
1	801	80101	Zakup patelni elektrycznej	6 000,00	5 957,71	TECHNICA GROUP 43-340 Skoczów ul.Mitosna 2 Ochaby Małe	5 957.71 5 957.71	99,30	2013 2013
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11									
1	801	80101	Modernizacja sieci teleinformatycznej.	6 000,00	5 999,98	PHU "Kaśka" 47-220 K-Koźle ul.K.Miarki 2D	5 999.98 5 999.98	100,00	2013 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	Wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych.	18 537,00	16 990,00	PHU ALBUD ul.Przechodnia 6B/10 47-224 Kędzierzyn-Koźle	16 990.00 16 990.00	91,65	2013 2013
3	801	80101	Zakup 16 zestawów komputerów.	14 000,00	13 862,40	SIMS LIFECYCLE SERVICES Sp.z o.o. 85-463 Bydgoszcz ul.Łąkowa 79; ENIGMA COMPUTERS TECHNOLOGY 47-220 K-Koźle; SATKOM ul.Kozielska 61 47-220 K-Koźle	13 862.40 13 862.40	99,02	2013 2013
4	801	80101	PT i budowa placu zabaw realizowana z programu "Radosna Szkoła".	121 841,85	121 841,85	MOJA Sp. z o.o. ul.Okrzei 21 48-130 Kietrz; Aleksander Salagacki Architektura S.A. ul.H.Pobożnego 16/38 50-241 Wrocław	121 841.85 121 841.85	100,00	2013 2013
Zespół Szkół Miejskich nr 1									
1	801	80101	PT i budowa placu zabaw realizowana z programu "Radosna szkoła"	211 242,93	191 163,87	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o.o./ ul.Cicha 4/23 43-100 Tychy; Aleksander Salagacki Architektura S.A. ul.H.Pobożnego 16/38 50-241 Wrocław	191 163.87 191 163.87	90,49	2013 2013
Zespół Szkół Miejskich nr 2									
1	801	80101	PT i budowa placu zabaw realizowana z programu "Radosna Szkoła".	144 026,69	144 026,69	Aleksander Salagacki Architektura S.A. ul.H.Pobożnego 16/38 50-241 Wrocław; MOJA Sp. z o.o. ul.Okrzei 21 48-130 Kietrz.	144 026.69 144 026.69	100,00	2013 2013
2	801	80101	Zakup obieraczki	5 000,00	4 815,45	Wykonanie: PGG Gabriela Oleksów Gaszyce 7 36-500 Syców.	4 815.45 4 815.45	96,31	2013 2013
3	801	80101	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	214 270,74	214 012,88	Zakład Remontowo Budowlany ul.Szymanowskiego 17/2 47-206 K-Koźle;	214 012.88 214 012.88	99,88	2013 2013
4	801	80101	Monitoring	15 000,00	14 908,92	Zakład Wielobranżowy ELTELAL ul.Góreckiego 4 47-206 K-Koźle;	14 908.92 14 908.92	99,39	2013 2013
Zespół Szkół Miejskich nr 3									
1	801	80101	PT i budowa placu zabaw realizowana z programu "Radosna Szkoła".	127 361,99	127 023,98	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPOKA Sp. z o.o. ul.Cicha 4/23 43-100 Tychy; Aleksander Salagacki Architektura S.A. ul.H.Pobożnego 16/38 50-241 Wrocław.	127 023.98 127 023.98	99,73	2013 2013
Publiczne przedszkole nr 17									
1	801	80104	Monitoring, wymiana ogrodzenia, wyrównanie terenu.	48 000,00	47 999,25	Wykonanie: Zakład Wielobranżowy ELTELAL K-K ul.Góreckiego 4; P.P.H Ogroland Jakub Baran 47-206 K-Koźle ul.Agrestowa 4; PACHMAN Mariusz Dyka 47-206 K-Koźle ul.Dobra 8.	47 999.25 47 999.25	100,00	2013 2013
Publiczne przedszkole nr 24									
1	801	80104	Projekt i wykonanie przebudowy drogi, budowy parkingu i chodnika przy przedszkolu nr 24.	100 000,00	99 890,53	DARKOL Dariusz Kolek Jakubowice 5 47-280 Pawłowiczki	99 890.53 99 890.53	99,89	2013 2013
Żłobek nr 3									
1	853	85305	Zakup pieca gazowego.	4 500,00	4 499,99	Wykonanie:Termosystem s.c. Z.Zieliński, J.Działuk, K.Gogolin K-K ul.B.Chrobrego 14.	4 499.99 4 499.99	100,00	2013 2013
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY I WYCHOWANIA				1 494 073,20	1 469 818,45		1 469 818.45 1 469 818.45	98,38	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				23 472 888,03	20 715 981,86		20 712 410.92 18 853 987.47	88,25	
INSTYTUCJE KULTURY									
•MIEJSKI OŚRODEK KULTURY									
1	921	92109	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Kultury	20 000,00	19 987,28	Zadanie wykonane.	19 987.28 19 987.28	99,94	2013 2013
Ogółem zadania inwestycyjne				23 492 888,03	20 735 969,14		20 732 398.20 18 873 974.75	88,26	

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014 rok