

## Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2012

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 Inżynierii Miejskiej</b>									
1	600	60016	Przebudowa i rozbudowa Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	961,40	0,00	Oczekujemy na dokumentację projektową od firmy BPBK z Katowic.	0,00 0,00	0,00	2009 2021
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	398.000,00	108.885,00	Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej Al. J. Pawła II i ul. Kozielskiej” wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/339/12 z dnia 30.08.2012 roku. Umowa na dokumentację zawarta w 2010 roku z firmą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Katowic. Przedsięwzięcie posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	108.885,00 108.885,00	27,36	2012 2013
3	600	60016	Budowa parkingów na os. Leśna	400.000,00	33.825,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtówic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – Adrian Bąk z Głubczyc. Podpisano umowę , przekazano plac budowy.	33.825,00 33.825,00	8,46	2012 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Zadanie w trakcie realizacji – wstrzymane 25.12.2012 roku z powodu złych warunków atmosferycznych . Podpisano Aneks Nr 1 wydłużający termin zakończenia zadania.			
4	600	60016	Budowa ul. Prostej	1.300.000,00	1.274.649,29	Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania . Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę firmę PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>1.274.649,29</u> 1.274.649,29	98,05	<u>2010</u> 2019
5	600	60016	Przebudowa ul. Kanonierów	600.000,00	36.900,00	Zlecono aktualizację dokumentacji firmie „Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gieraltowic”. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. Wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych HOLDING z Katowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji – wstrzymane 05.12.2012 roku z powodu złych warunków atmosferycznych . Podpisano Aneks Nr 1 wydłużający termin zakończenia zadania.	<u>36.900,00</u> 36.900,00	6,15	<u>2008</u> 2016
6	600	60016	Przebudowa ul. Wieniawskiego	460.000,00	420.349,31	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Pracownia Projektowa A. Banach z Nysy”. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Zgłoszono do Starostwa Powiatowego roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. Przygotowano materiały przetargowe, celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego.	<u>420.349,31</u> 420.349,31	91,38	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wyłoniono wykonawcę firmę „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.			
7	600	60016	PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	50.000,00	31,10	W 2011 roku po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - w dniu 16.09.2011 roku zawarto umowę na wykonanie koncepcji z Konsorcjum firm, które reprezentuje Pracownia Inżynierska „KLOTOIDA” z Krakowa. Koncepcja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano postanowienie nakładające opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej.	<u>31,10</u> 31,10	0,06	<u>2011</u> 2014
8	600	60016	PT przebudowy ul. Asnyka wraz z łącznikiem do ul. Gałczyńskiego	70.000,00	61.500,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Pracownia Projektowa A. Banach z Nysy”. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>61.500,00</u> 61.500,00	87,86	2012
9	600	60016	PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy	200.000,00	87.219,50	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Pracownia Projektowa A. Banach z Nysy”. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przygotowano materiały przetargowe, celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Krapkowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>87.219,50</u> 87.219,50	43,61	<u>2012</u> 2013
10	600	60016	PT przebudowy Rynku w Koźlu	50.000,00	0,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy do wykonania Koncepcji przebudowy Rynku w Koźlu. Wyłoniono wykonawcę firmę ZBDP. Doniec z Warszawy..	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Podpisano umowę na realizację zadania. W posiadaniu 3 warianty koncepcji. Złożono wnioski o zaopiniowanie wybranego wariantu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków			
11	600	60016	PT i przebudowa parkingu przy ul. Sikorskiego	120.000,00	30.750,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtówic. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>30.750,00</u> 30.750,00	25,63	2012
12	600	60016	PT i budowa parkingu przy Przedszkolu 17 – ul. Szymanowskiego	100.000,00	7.749,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Gienza z Kędzierzyna-Koźla. Uzyskano decyzję na odstąpienie od warunków technicznych. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>7.749,00</u> 7.749,00	7,75	2012
13	600	60016	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich- budowa parkingu przy ul. K. Chodkiewicza	100.000,00	16.088,40	Wysłano zaproszenie do złożenia oferty do firmy MARKATOR z Opola na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Podpisano umowę, dokumentacja w posiadaniu Wydziału – sprawdzana przez pracowników Wydziału.	<u>16.088,40</u> 16.088,40	16,09	2012
14	600	60095	PT wykonania tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. J. Pawła	120.000,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/339/12 z dnia 30.08.2012 roku. Ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę firmę mgr inż. Michał Rej z Kraśnik.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2012</u> 2014
15	700	70095	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	1.059.364,00	181.891,44	Zawarto umowę z firmą MARWIT z Gliwic na wykonanie dokumentacji zamiennej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano materiały przetargowe, celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Reńskiej Wsi.	<u>181.891,44</u> 181.891,44	17,17	<u>2011</u> 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.			
16	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym os. Kuźniczka	135.000,00	132.932,16	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Krapkowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>132.932,16</u> 132.932,16	98,47	2012
17	750	75023	Modernizacja budynku przy ul. Planetorza	244.000,00	243.590,84	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>243.590,84</u> 243.590,84	99,83	<u>2005</u> 2021
18	754	75412	PT wykonania wiaty dla OSP OR Koźle	15.000,00	0,00	Zawarto umowę z Pracownią Usług Projektowych i Wykonawstwa STUDIO A3 z Kędzierzyna-Koźła na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012
19	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3	90.000,00	12.853,50	Uzyskano mapy do celów projektowych, dokumentację geologiczną oraz program funkcjonalno-użytkowy. Podpisano umowę z firmą ALOG z Reńskiej Wsi na wykonanie projektu i realizację robót. Wybrano wariant koncepcji . Trwają prace projektowe.	<u>12.853,50</u> 12.853,50	14,28	<u>2012</u> 2016
20	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 6	500.000,00	451.896,59	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę DACHOLEP z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>451.896,59</u> 451.896,59	90,38	<u>2012</u> 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	801	80101	Montaż wind dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	470.000,00	39.370,95	Zawarto umowę z firmą ARTPAK z Gliwic na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę Handlową ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>39.370,95</u> 39.370,95	8,38	<u>2012</u> 2013
22	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Kłodnicy	350.000,00	348.176,90	Zawarto umowę z firmą ARTPAK z Gliwic na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany A&S z Twardawy. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>348.176,90</u> 348.176,90	99,48	2012
23	801	80104	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 2	96.500,00	94.787,69	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę ANKO z Zabrze. Podpisano umowę. Zadanie zakończone	<u>94.787,69</u> 94.787,69	98,23	2012
24	801	80104	Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 6	190.000,00	157.193,31	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę DACHSYSTEM z Zawadzkie. Podpisano umowę. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>157.193,31</u> 157.193,31	82,73	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	801	80104	Modernizacja pokrycia dachu i modernizacja elewacji w Publicznym Przedszkolu Nr 7	120.000,00	95.716,65	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę ANIMAR z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>95.716,65</u> 95.716,65	79,76	2012
26	801	80104	Modernizacja dachu z instalacją odgromową w Publicznym Przedszkolu Nr 8	73.000,00	71.984,40	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę Technika Dekarska FLIS z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>71.984,40</u> 71.984,40	98,61	2012
27	801	80104	Modernizacja konstrukcji pokrycia dachu i więźby dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 12	120.000,00	3.690,00	Zawarto umowę z firmą a.r.p. Projektowanie M. Partyka z Gliwic na opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>3.690,00</u> 3.690,00	3,08	2012
28	801	80104	PT i modernizacja konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia w Przedszkolu nr 14	108.000,00	105.676,21	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę MAL-BUD z Głuchołaz. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>105.676,21</u> 105.676,21	97,85	2012
29	801	80104	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni do PP Nr 20	85.000,00	80.080,95	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę Zakład Usługowo-Produkcyjny „RES” Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>80.080,95</u> 80.080,95	94,21	<u>2011</u> 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	801	80110	Modernizacja dachu w Publicznym Gimnazjum Nr 3	220.000,00	178.549,03	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę Usługi Ogólnobudowlane Czesław Przeździk z Biestrzykowice. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>178.549,03</u> 178.549,03	81,16	2012
31	801	80110	Docieplenie i modernizacja dachu w Publicznym Gimnazjum Nr 5	50.500,00	49.704,90	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę Usługi Ogólnobudowlane Czesław Przeździk z Biestrzykowice . Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>49.704,90</u> 49.704,90	98,43	2012
32	852	85203	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 przy ul. Grabskiego – I etap	300.000,00	242.856,30	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę ANIMAR z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>242.856,30</u> 242.856,30	80,95	<u>2010</u> 2012
33	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	650.000,00	387.281,36	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie następującego postępowania: 1. Kanalizacja deszczowa os. Cisowa etap I , wyłoniono wykonawcę firmę PUH „M+” z Kędzierzyna - Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zgłoszone do odbioru (Protokół odbioru z dnia 04.01.2013).	<u>387.281,36</u> 387.281,36	59,58	<u>2008</u> 2019



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja	240.000,00	224.223,95	Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Ponieważ złożone oferty przewyższyły środki przeznaczone na realizację inwestycji w roku bieżącym - wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków. W dniu 28.06.2012 roku Uchwałą Nr XXIII/316/12 Rady Miasta zwiększono środki na realizację zadania Postępowanie rozstrzygnięto, podpisano umowę z firmą BILPOL z Chorzowa. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>224.223,95</u> 224.223,95	93,43	<u>2012</u> 2015
35	900	90004	PT i budowa placu zabaw przy ul. Jasnej	165.000,00	9.235,95	Zawarto umowę z firmą Usługi Projektowe Krystyna Król z Kędzierzyna-Koźła na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego , przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji – wstrzymane 8.12.2012 roku z powodu złych warunków atmosferycznych. Podpisano Aneks Nr 1 wydłużający termin zakończenia zadania.	<u>9.235,95</u> 9.235,95	5,60	<u>2012</u> 2013
36	900	90005	Wykonanie dokumentacji w zakresie instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Kędzierzynie-Koźlu	25.500,00	3.259,50	Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji na niżej wymienione obiekty użyteczności publicznej: 1. PSP Nr 12- SOLARSYSTEM z miejscowości Myślenice dokumentacja w posiadaniu Wydziału. 2. ZSM Nr 4, PP Nr 18, Żłobek Nr 10, budynek zaplecza stadionu sportowego przy Grunwaldzkiej 71	<u>3.259,50</u> 3.259,50	12,78	<u>2012</u> 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						SOLARPOL z miejscowości Sułkowice, Dokumentacja ZSM Nr 4, PP18, Żłobek Nr 10 w posiadaniu Wydziału, dla budynku zaplecza Stadionu w poprawianiu u Projektanta.			
37	900	90015	Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach	20.000,00	9.358,95	Podpisano umowę z firmą TAMA z Kędzierzyna-Koźła na aktualizację dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>9.358,95</u> 9.358,95	46,79	2012
38	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Towarowej	105.000,00	103.449,00	Umowa na realizację zadania zawarta w 2011 roku z firmą S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Uregulowano płatności przewidziane do zapłaty w 2012 roku. Zadanie zakończone.	<u>103.449,00</u> 103.449,00	98,52	<u>2011</u> 2012
39	900	90015	PT i wykonanie oświetlenia odcinka ul. Wyczółkowskiego	15.000,00	14.637,00	Wykonawca - Zakład Usługowy ELPRO z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>14.637,00</u> 14.637,00	97,58	2012
40	900	90015	PT zmiany miejsca zasilania oświetlenia Promenady ks. L. Rutyny	15.000,00	13.407,00	Wykonawca - Zakład Usługowy ELPRO z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>13.407,00</u> 13.407,00	89,38	2012
41	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	950.000,00	909.415,43	W ramach zadania zostaną uregulowane płatności na zadaniu „Kanalizacja deszczowa os. Cisowa etap I”. Wykonawca zadania firma PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zgłoszone do odbioru (Protokół odbioru z dnia 04.01.2013).	<u>909.415,43</u> 909.415,43	95,73	<u>2008</u> 2021
42	900	90095	Zagospodarowanie Placu Wagnera	150.000,00	9.235,95	Zawarto umowę z firmą Usługi Projektowe Krystyna Król z Kędzierzyna-Koźła na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja i pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. I postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Ogłoszono II postępowanie.	<u>9.235,95</u> 9.235,95	6,16	<u>2012</u> 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ponieważ złożone oferty przewyższyły środki przeznaczone na realizację inwestycji w roku bieżącym - wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków. Po zwiększeniu środków rozstrzygnięto postępowanie, wyłoniono wykonawcę firmę GOLBUD z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji – wstrzymane 08.12.2012 roku z powodu złych warunków atmosferycznych. Podpisano Aneks do umowy, termin zakończenia zadania 2013 rok.			
43	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Filtrowej	40.000,00	38.370,64	Zawarto umowę z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „Andrusyszyn” z Kędzierzyna-Koźła na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>38.370,64</u> 38.370,64	95,93	2012
44	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych	116.350,00	0,00	Odstąpiono od wykonania wału z uwagi na to, że badania geotechniczne wału wykonane na zamówienie Urzędu Miasta w 2010 roku, wykazały słaby stopień zagęszczeń nasypu i wału.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2006</u> 2021
45	900	90095	PT i przesunięcie słupa elektrycznego w ul. Jesiennej	26.000,00	14.206,50	Zawarto umowę z firmą „ELBOR” z Kędzierzyna-Koźła na realizację zadania. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>14.206,50</u> 14.206,50	54,64	2012
46	900	90095	Przebudowa schodów, budowa pochylni oraz oświetlenia przy wjeździe do parku miejskiego od ul. Zamkowej	320.000,00	309.597,79	Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania, Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg. Wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>309.597,79</u> 309.597,79	96,75	2012
47	900	90095	Doposażenia placu zabaw na oś. Błachownia	5.000,00	5.000,00	W uzgodnieniu z Radą Osiedla Błachownia, plac zabaw przy ul. Zwycięstwa wyposażono w urządzenie dwustanowiskowe fitness.	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Zadanie to realizowała firma „ZAMA” z Torunia, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 na podstawie zawartej umowy nr 11/2012 z dnia 26.07.2012r.			
48	900	90095	Doposażenie placu zabaw na oś. Przyjaźni	5.000,00	5.000,00	W uzgodnieniu z Radą Osiedla ul. Przyjaźni, plac zabaw przy ul. Przyjaźni wyposażono w urządzenie dwustanowiskowe fitness. Zadanie to realizowała firma „ZAMA” z Torunia, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 na podstawie zawartej umowy nr 11/2012 z dnia 26.07.2012r.	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2012
49	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na oś. Blachownia	10.000,00	10.000,00	W porozumieniu z Radą Osiedla Blachownia wykonano 126 mb ogrodzenia z siatki owys.1,5m. Ogrodzenie wykonano od strony wału, który oddziela kanał od placu zabaw przy ul. Zwycięstwa. Zadanie to realizowała firma P.H.U. ALBUD Aleksandra Czerkawska, ul. Przechodnia 6B/10 z K-Koźła na podstawie umowy nr 2/2012 z dnia 04.10.2012r.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2012
50	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sucharskiego	15.000,00	14.912,03	W uzgodnieniu z Radą osiedla Koźle Rogi wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci w różnym wieku Zadanie to realizowała firma SATERNUS z Chorzowa, ul. Kościuszki 63 na podstawie zawartej umowy nr 10/2012 z dn. 12.07.2012r.	<u>14.912,03</u> 14.912,03	99,41	2012
51	900	90095	Wykonanie ogrodzenia boiska na oś. Południe	19.000,00	18.653,90	Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Wiklinowej z paneli o wysokości 4,80 mb, o długości 53 mb. Wykonawcą prac był Al. MARK Andrzej Lipa ul. Wałowa 8, który wykonał zadanie zgodnie z zawartymi umowami nr 5/12 z dnia 5.10.2012 na kwotę 14.950 zł. oraz umowa nr 6/2012 z dnia 30.11.2012 na kwotę 3.690 zł. Za kwotę 13,90 zł zakupiono mapki geodezyjne	<u>18.653,00</u> 18.653,00	98,18	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						niezbędne do załatwienia spraw formalno-prawnych pozwalających na prowadzenie prac na tym obiekcie.			
52	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Gajowej	18.000,00	17.361,74	Wyposażono plac zabaw w dwa podwójne urządzenia fitness i jedno pojedyncze. Zadanie to wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ZAMA Toruń, ul. Powstańców Wielkopolskich 74 na podstawie umowy nr 11/2012 z dnia 26.07.2012r.. Za kwotę 3684,35 zł. brutto wyposażono plac zabaw przy w/w ulicy w karuzelę „Huragan”. Zadanie to wykonała firma SATERNUS z Chorzowa, ul. Kościuszki 63 – umowa nr 10/2012 z dnia 12.07.2012r. Kwotę 2.999,99 zł. brutto wydatkowano na dostawę i montaż urządzenia fitness „pedały”, które firma PPUH „ZAMA” z Torunia zamontowała na w/w pl. Umowa nr 15/2012 z dnia 29.10.2012r.	<u>17.361,74</u> 17.361,74	96,45	2012
53	900	90095	Doposażenie placu zabaw na oś. Pogorzelec	13.000,00	13.000,00	W porozumieniu z Radą Osiedla Pogorzelec za w/w kwotę firma P.P.U.H „ZAMA z Torunia wyposażyła plac zabaw (boisko) przy ul. Przechodniej w Kędzierzynie-Koźlu w 4 urządzenia podwójne fitness – umowa nr 11/12 z dnia 26.07.2012r.	<u>13.000,00</u> 13.000,00	100,00	2012
54	900	90095	Doposażenie placu zabaw	50.000,00	49.986,34	W ramach tej kwoty doposażono w nowe urządzenia zabawowe 8 placów zabaw w różne urządzenia zabawowe. Na podstawie umowy nr 7021.10/2012 z dnia 24.04.2012 roku zawartej z gminą K-Koźle, dostawę i montaż urządzeń na placach zabaw wykonała firma „SATERNUS” Sp. z o.o. z Chorzowa ul. Kościuszki 63. Zadanie zostało rozliczone.	<u>49.986,34</u> 49.986,34	99,97	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	900	90095	Wykonanie ogrodzenia stanowiska do pchnięcia kulą przy ul. 9 Maja	7.000,00	0,00	Z uwagi na nierozwiązanie spraw formalno-prawnych zadanie nie zostało zrealizowane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012
56	900	90095	PT oświetlenia alejek w parku Orderu Uśmiechu	25.000,00	14.637,00	Wykonawca - Zakład Usługowy ELPRO z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>14.637,00</u> 14.637,00	58,55	2012
57	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	936.818,61	936.818,61	Uregulowano płatności z 2011 roku. Zadanie zakończone.	<u>936.818,61</u> 936.818,61	100,00	2012
58	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	990.000,00	461.339,60	1.Podpisano z firmą a.r.p. projektowanie M. Partyka z Gliwic następujące umowy na opracowanie dokumentacji: 1.A. Dokumentacja zamienna renowacji i przebudowy zabytkowego podzamcza na międzynarodowe centrum kultury. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano zmianę decyzji pozwolenia na budowę. B. Dokumentacja zamienna adaptacji piwnic zamkowych na samorządowe muzeum ziemi kozielskiej. W związku z długim oczekiwaniem na uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – podpisano aneks Nr 1 . 2.Przygotowano wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na zadanie związane z wykonaniem izolacji i drenażu piwnic. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę firmę „Materia” Magdalena Turek z Górek. Podpisano umowę . Przekazano plac budowy. Roboty wstrzymane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Nastąpiło rozwiązanie umowy na zasadzie porozumienia stron.	<u>461.339,60</u> 461.339,60	46,60	<u>2005</u> 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3. Przygotowano wnioski do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na zadanie zabezpieczenie i odgruzowanie lamusa oraz części sklepień piwnic. Pierwsze postępowanie unieważniono, w drugim wyłoniono wykonawcę firmę RAJBUD z Leśnicy. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Roboty w trakcie realizacji.			
59	926	92601	PT i budowa boiska osiedlowego os. Zachód	300.000,00	28.300,95	Zawarto umowę z firmą PROJEKT 3 z Rybnika na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Celem ogłoszenia przez Wydział Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego, przygotowano materiały przetargowe na ogłoszenie postępowania. Wyłoniono wykonawcę LIDER KONSORCJUM PROPECTUS z Niezdrowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji – wstrzymane 28.12.2012 roku z powodu złych warunków atmosferycznych. Podpisano Aneks przesuujący termin wykonania robót.	<u>28.300,95</u> 28.300,95	9,43	2012
60	926	92601	PT i budowa boiska na os. Lenartowice	200.000,00	26.076,00	Zawarto umowę z firmą PROJEKT 3 z Rybnika na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>26.076,00</u> 26.076,00	13,04	2012
61	926	92601	PT i budowa lodowiska stałego „Biały Orlik”	70.000,00	13.530,00	Zawarto umowę z firmą PROJEKT 3 z Rybnika na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w trakcie realizacji.	<u>13.530,00</u> 13.530,00	19,33	2012
62	926	92601	PT i budowa boiska ORLIK przy SP 11	1.940.000,00	514.737,07	Zawarto umowę z firmą PROJEKT 3 z Rybnika na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na jego realizację, które przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych.	<u>514.737,07</u> 514.737,07	26,53	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wyłoniono wykonawcę firmę MORIS SPORT z Warszawy. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. W dniu 04.12.2012 roku z powodu złych warunków atmosferycznych wstrzymano wykonanie robót. Podpisano Aneks Nr 1 przesuający termin wykonania robót o 31 dni od ponownego wznowienia robót.			
63	926	92601	Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I-dokumentacji	6.000,00	3.200,00	Zawarto umowę z firmą Usługi Projektowe Krystyna Król z Kędzierzyna-Koźła na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w trakcie realizacji.	<u>3.200,00</u> 3.200,00	53,33	2012
64	926	92605	Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej przy AL. J. Pawła II	500.000,00	105.080,00	Zawarto umowę z firmą ARCHIDOM z Raciborza na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu dokumentacji. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania . Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg na wymianę rurociągów c.o. o wysokich parametrach. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę EVEROM z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>105.080,00</u> 105.800,00	21,02	<u>2012</u> 2015
<b>Razem</b>				<b>16.142.994,01</b>	<b>8.852.210,68</b>		<b><u>8.852.210,68</u></b> <b>8.852.210,68</b>	<b>54,84</b>	
<b>➤ Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>									
1	750	75023	PT klimatyzacja Urzędu Miasta	30.000,00	20.910,00	Zawarto umowę z firmą PROJEKT STUDIO 2000 z Opola na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>20.910,00</u> 20.910,00	69,70	2012
2	750	75095	Zakup, dostawa i instalacja 12 informatycznych narzędzi zarządzania ryzykiem (zadanie 5)	24.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	750	75095	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klienta (zadanie 6)	64.000,00	32.299,80	Zadanie obejmowało wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów urzędów beneficjentów. Wydatki realizowane były w oparciu o zobowiązania zaciągane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.	<u>32.299,80</u> 32.299,80	50,47	2012
4	750	75095	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników urzędu beneficjentów (zadanie 7)	95.000,00	75.000,00	Zadanie obejmowało wdrożenie optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracy w urzędach beneficjentów. Wydatki realizowane były w oparciu o zobowiązania zaciągane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.	<u>75.000,00</u> 75.000,00	78,95	2012
5	750	75095	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracowników urzędu beneficjentów (zadanie 8)	100.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012
6	750	75095	Zamówienie, dostawa i instalacja informatycznych narzędzi 3 systemów rozwoju zarządzania jakością (zadanie 9)	9.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012
7	750	75095	Zamówienie, dostawa i instalacja 9 informatycznych narzędzi dla 9 systemów zarządzania jakością w 9 urzędach (zadanie 9)	27.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012
<b>Razem</b>				<b>349.000,00</b>	<b>128.209,80</b>		<u><b>128.209,80</b></u> <b>128.209,80</b>	<b>36,74</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	985.000,00	750.018,36	Zadanie wykonane.	<u>750.018,36</u> 750.018,36	76,14	2012
<b>Razem</b>				<b>985.000,00</b>	<b>750.018,36</b>		<b><u>750.018,36</u></b> <b>750.018,36</b>	<b>76,14</b>	
<b>➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia</b>									
1	851	85195	Przeniesienie Oddziału Ortopedii do nowego skrzydła - SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle	1.200.000,00	1.192.839,12	Podpisano umowę z SPZOZ K-Koźle na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu sprzętu medycznego.	<u>1.192.839,12</u> 1.192.839,12	99,40	2012
<b>Razem</b>				<b>1.200.000,00</b>	<b>1.192.839,12</b>		<b><u>1.192.839,12</u></b> <b>1.192.839,12</b>	<b>99,40</b>	
<b>➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
1	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania	890.014,70	890.014,70	Zadanie wykonane.	<u>890.014,70</u> 890.014,70	100,00	<u>2009</u> 2012
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	85.000,00	84.757,20	W 2012 roku na zakup sprzętu komputerowego przeprowadzono 3 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zakupiono m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 zestawów komputerowych</li> <li>▪ 7 drukarek</li> <li>▪ 10 monitorów</li> <li>▪ 5 skanerów</li> <li>▪ 2 laptopy</li> <li>▪ urządzenie FortiAP-220B (2 szt.)</li> <li>▪ przełącznik Fibre Chanel</li> </ul> Zadanie wykonane.	<u>84.757,20</u> 84.757,20	99,71	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	750	75023	Podniesienie wersji Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000 do wersji KSAT2000i	80.000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane.	0,00 0,00	0,00	2012
4	750	75023	Wykonanie punktów dostępowych do Internetu	65.000,00	63.552,38	Zadanie wykonane.	63.552,38 63.552,38	97,77	2012
<b>Razem</b>				<b>1.120.014,70</b>	<b>1.038.324,28</b>		<b>1.038.324,28</b> <b>1.038.324,28</b>	<b>92,71</b>	
<b>➤ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	415.942,00	414.701,03	Udzielono dotacji 182 wnioskodawcom, w tym 128 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nie ekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, 29 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wypłacono środki finansowe RSM „CHEMIK” tytułem dotacji przeznaczonej na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Niemcewicza 1 oraz Pionierów 7. Takiej dotacji udzielono również 2 osobom fizycznym oraz Rodzinnym Ogrodom Działkowym „Jedność”. Udzielono także dotacji 14 osobom, które zamontowały w swoich budynkach mieszkalnych instalację solarną lub inne urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej. Na zakup materiału nasadzeniowego dotację otrzymało 6 wspólnot mieszkaniowych oraz Rzymskokatolicka Parafia Św. Franciszka i Św. Jacka w Cisowej.	414.701,03 414.701,03	99,70	2012
<b>Razem</b>				<b>415.942,00</b>	<b>414.701,03</b>		<b>414.701,03</b> <b>414.701,03</b>	<b>99,70</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Działalności Gospodarczej</b>									
1	400	40001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - MZEC	1.500.000,00	1.500.000,00	Zadanie wykonane.	<u>1.500.000,00</u> 1.500.000,00	100,00	<u>2011</u> 2013
<b>Razem</b>				<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b><u>1.500.000,00</u></b> <b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>									
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowej	422.248,00	422.248,00	Zadanie wykonane.	<u>422.248,00</u> 422.248,00	100,00	2012
2	754	75414	Zakup pompy o wysokiej wydajności na cele ochrony przeciwpożarowej	175.996,00	175.996,00	Zadanie wykonane.	<u>175.996,00</u> 175.996,00	100,00	2012
3	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	300.000,00	0,00	W dniu 15.06.2012 roku wpłynął wniosek z Wydziału Zarządzania Kryzysowego z prośbą o przeprowadzenie postępowania. Ogłoszono przetarg nieograniczonego na wykonanie koncepcji – postępowanie unieważniono. Ogłoszono II , wyłoniono wykonawcę na wykonanie koncepcji z firmą PROJWES z miejscowości Mechnica. Dokumentacja w trakcie realizacji.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012
<b>Razem</b>				<b>898.244,00</b>	<b>598.244,00</b>		<b><u>598.244,00</u></b> <b>598.244,00</b>	<b>66,60</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>22.611.194,71</b>	<b>14.474.547,27</b>		<b><u>14.474.547,27</u></b> <b>14.474.547,27</b>	<b>64,01</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
1	926	92601	Wykonanie dodatkowego oświetlenia w ciemnych miejscach strefy rekreacyjno-sportowej	10.000,00	9.996,67	Zadanie wykonane.	<u>9.996,67</u> 9.996,67	99,97	2012
2	926	92601	Wykonanie i montaż ścianki do wspinaczki w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	70.000,00	67.650,00	Zadanie wykonane.	<u>67.650,00</u> 67.650,00	96,64	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	926	92601	Zakup i montaż kotła gazowego na krytej pływalni	236.640,00	6.150,00	Wykonano projekt techniczny, pozostałe środki zostały ujęte w wykazie środków nie wygasających, dokończenie zadania nastąpi w roku 2013.	<u>6.150,00</u> 6.150,00	2,60	2012
4	926	92601	Zakup wózka do malowania linii na boiskach	5.000,00	4.782,24	Zadanie wykonane.	<u>4.782,24</u> 4.782,24	95,64	2012
5	926	92601	Zakup serwera i komputerów dla jednostki MOSiR	23.000,00	23.000,00	Zadanie wykonane.	<u>23.000,00</u> 23.000,00	100,00	2012
6	926	92601	Zakup traktora koszącego	13.000,00	12.500,00	Zadanie wykonane.	<u>12.500,00</u> 12.500,00	96,15	2012
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>357.640,00</b>	<b>124.078,91</b>		<b><u>124.078,91</u></b> <b>124.078,91</b>	<b>34,69</b>	
<b>– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
1	852	85203	Zakup stołu prasowalniczego do Domu Dziennego Pobytu nr 4	3.600,00	3.600,00	Zakupiono stół prasowalniczy dla potrzeb DDP Nr 4.	<u>3.600,00</u> 3.600,00	100,00	2012
<b>Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>		<b><u>3.600,00</u></b> <b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>– Jednostki oświatowe</b>									
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3</b>									
1	801	80101	Wyposażenie szkoły i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych	9.571,00	4.100,00	Zadanie wykonane – UNITRON S.C. M Górczyny, T. Romaszewski w K-Koźlu.	<u>4.100,00</u> 4.100,00	42,84	2012
2	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla PSP nr 3	4.490,00	4.100,00	Zadanie wykonane – UNITRON S.C. M Górczyny, T. Romaszewski w K-Koźlu.	<u>4.100,00</u> 4.100,00	91,31	2012
<b>Razem</b>				<b>14.061,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b><u>8.200,00</u></b> <b>8.200,00</b>	<b>58,32</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</b>									
1	801	80101	Zakup defibrylatora	5.324,00	5.324,00	Zadanie wykonane – Luga 24 Sklepy internetowe	<u>5.324,00</u> 5.324,00	100,00	2012
<b>Razem</b>				<b>5.324,00</b>	<b>5.324,00</b>		<b><u>5.324,00</u></b> <b>5.324,00</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19</b>									
1	801	80101	Zakup projektora multimedialnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19	5.000,00	4.999,00	Zakup dokonano – DMC Piotr Wyleźoł w K-Koźlu.	<u>4.999,00</u> 4.999,00	99,98	2012
<b>Razem</b>				<b>5.000,00</b>	<b>4.999,00</b>		<b><u>4.999,00</u></b> <b>4.999,00</b>	<b>99,98</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 12</b>									
1	801	80104	Wykonanie miejsca postoju samochodów osobowych przy Przedszkolu nr 12	14.282,00	13.900,00	Zadanie wykonano – SANBUD sp. z o.o. ul. Konopnickiej 16 K-Koźle.	<u>13.900,00</u> 13.900,00	97,33	2012
<b>Razem</b>				<b>14.282,00</b>	<b>13.900,00</b>		<b><u>13.900,00</u></b> <b>13.900,00</b>	<b>97,33</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 17</b>									
1	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17	60.000,00	60.000,00	Zadanie wykonał Robert Kubas Ośrodek aktywizacji zabawkami i pomocami szkolnymi, Uniłowice 45, 48-370 Paczków. Zadanie zakończone.	<u>60.000,00</u> 60.000,00	100,00	2012
<b>Razem</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b><u>60.000,00</u></b> <b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>➤ Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania</b>									
1	801	80110	Drogowskazy współpracy, realizowane w ramach projektu konkursowego Nr KSI:POKL.09.01.02.-16-06-061/12	4.596,16	0,00	W związku z nie podpisaniem umowy zadanie zostało przesunięte do realizacji w latach następnych.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2012
2	801	80195	Zakup pieca co do budynku przy ul. Sucharskiego	9.500,00	9.500,00	Zadanie wykonano – Instalacje grzewcze i sanitarne Krzysztof Magiera K-Koźle	<u>9.500,00</u> 9.500,00	100,00	2012
<b>Razem</b>				<b>14.096,16</b>	<b>9.500,00</b>		<b><u>9.500,00</u></b> <b>9.500,00</b>	<b>67,39</b>	
<b>Razem Jednostki oświatowe</b>				<b>112.763,16</b>	<b>101.923,00</b>		<b><u>101.923,00</u></b> <b>101.923,00</b>	<b>90,39</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
1	700	70001	<p>PT i wykonanie przyłączy kanalizacji do budynków komunalnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich na terenie Starego Miasta i Koźła Portu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanalizacja sanitarna w ul.: Gazowa 6, 24 Kwietnia 23, Głębczycka 5, Portowa 9, Żeglarska 6, Sportowa 15A</li> <li>- kanalizacja burzowa - odprowadzanie wód w ul.: Grunwaldzka 4-6, Portowa 31AB, Portowa 9, Gazowa 6, Sportowa 15A, Skarbowa 1</li> <li>- przyłącza wodne w ul.: Przodowników Pracy 4F, Reja 2A, Piastowska 38 (lokal użytkowy)</li> </ul>	178.303,00	178.205,48	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozdzielanie istniejącego układu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie posesji przy ul. Grunwaldzkiej 4-6 w K-Koźlu – Usługi Projektowe Jan Dubianik.</li> <li>2. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wody dla poniższych lokalizacji: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reja 2A,</li> <li>– Przodowników Pracy 4f,</li> <li>– Skarbowa 1</li> </ul> <p>Wykonawca: AR Studio Projekt mgr inż. arch Arkadiusz Hasny ul. Matejki 4/3 K-Koźle.</p> </li> <li>3. PT przyłączy kanalizacji na terenie gminy według niżej wymienionych adresów: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 24 Kwietnia 23,</li> <li>– Głębczycka 5,</li> <li>– Żeglarska 6,</li> <li>– Portowa 31 AB,</li> <li>– Portowa 9,</li> <li>– Gazowa 6, Sprtowa 15A</li> </ul> <p>Wykonawca: AR Studio Projekt mgr inż. arch Arkadiusz Hasny ul. Matejki 4/3 K-Koźle.</p> </li> <li>4. Zakup map do celów projektowych - AR Studio Projekt mgr inż. arch Arkadiusz Hasny ul. Matejki 4/3 K-Koźle.</li> <li>5. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Starego Miasta i Koźła Port w K-Koźlu – Sebastian Pandel PPHU PAGA-PRO ul. Piastowska 16 Krapkowie.</li> </ol>	<p><u>178.205,48</u> 178.205,48</p>	99,95	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>6. Przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych na terenie Starego Miasta i Koźła Portu w K-Koźlu – roboty dodatkowe Reja 2A.</p> <p>7. Przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych na terenie Starego Miasta i Koźła Portu w K-Koźlu – roboty dodatkowe Grunwaldzka 4-6.</p> <p>8. Przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych na terenie Starego Miasta i Koźła Portu w K-Koźlu – roboty uzupełniające ul. Żeglarska 6.</p>			
2	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kościuszki 50-52	121.858,00	60.955,70	Wykonano projekt techniczny termomodernizacji budynku komunalnego w K-Koźlu przy ul. Kościuszki 50-52 – B.O. INWEST mgr inż. Zdzisław Daszkiewicz ul. Bratków 5, K-Koźle. Termomodernizacji w/w budynku dokonał – GW INFRASTRUKTURA sp. Z o.o. ul. Piotrowska 12 lok. 810 Kielce.	<u>60.955,70</u> 60.955,70	50,02	2012
3	700	70001	PT i wykonanie kotłowni c.o. gazowej - Portowa 70	47.697,00	47.696,30	<p>W ramach zadania:</p> <p>1. Wykonano projekt budowy kotłowni gazowej dla potrzeb wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania budynku mieszkalno-użytkowego w K-Koźlu przy ul. Portowej 70 – wykonawca Pracownia Usług Projektowych Eko-Projekt ul. Olchowa 39.</p> <p>2. Budowę kotłowni gazowej dla potrzeb wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania budynku mieszkalno - użytkowego przy ul. Portowej 70 wykonała Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM Roman Zaborniak ul. Morelowa 3 K-Koźle.</p> <p>3. Wykonanie map do celów projektowych z terenu położonego przy ul. Portowej 70 zlecono –</p>	<u>47.696,30</u> 47.696,30	100,00	2012



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<p>Usługi Geodezyjno-Kartograficzne S.C. GEDMAX ul. Piastowska 1 K-Koźle.</p> <p>4. Przeniesienie głównego wodomierza w budynku Portowa 70 zlecono – MWIK sp. z o.o. K-Koźle.</p> <p>5. Przyłączenie do sieci gazowej wykonała Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Szczęść Boże 11 Zabrze.</p>			
4	700	70001	Zagospodarowanie terenów międzyblokowych - PT i wykonanie Damrota 13-14-15 wraz z budową drogi pożarowej do budynku komunalnego Plac Wolności 9	263.142,00	9.950,70	<p>Wykonanie PT zagospodarowania terenu międzyblokowego położonego w K-Koźlu przy ul. Damrota 11-13-15 wraz z budową drogi pożarowej do budynku komunalnego Plac Wolności zlecono Firmie TECHMAR. Wykonano mapy do celów projektowych z informacją terenowo-prawną, wypisem i wrysem z planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w K-Koźlu przy ul. Damrota – działki nr 1058/4, 1058/9, 1058/7.</p> <p>Wykonanie zagospodarowania terenu międzyblokowego położonego w K-Koźlu przy ul. Damrota 11-13-15 wraz z budową drogi pożarowej do budynku komunalnego Plac Wolności zlecono PPUH PAGA-PRO Pandel Sebastian ul. Piastowska 16 Krapkowice</p>	<u>9.950,70</u> 9.950,70	3,78	2012
5	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	80.034,71	80.034,50	<p>Zadanie objęło:</p> <p>1. Wprowadzenie istotnych zmian w projekcie zagospodarowania terenu w ramach projektu zlecono B.O. Inwest mgr inż. Zdzisław Daszkiewicz ul. Bratków 5 K-Koźle.</p> <p>2. Wykonanie map do celów projektowych z informacją terenowo-prawną dla nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 70 zlecono: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Z. Maciejewski &amp;</p>	<u>80.034,50</u> 80.034,50	10,00	<u>2007</u> 2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						P. Maciejewski ul. Piastowska 1 w K - Koźlu. 3. Remont i modernizację budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Portowej 70 w K-Koźlu – Józef Moszek „Wema” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe ul. Młyńska 10 Pokrzywnica. 4. Świadczenie usług promocyjnych – SeG Business&Media Sebastian Gałosz ul. Archimedesza 18B/5 K-Koźle.			
6	700	70001	Zakup, montaż i konfiguracja dwóch centrali telefonicznych na potrzeby administracji budynków komunalnych przy ul. Ligonía 5 i budynku Dyrekcji MZBK przy ul. Grunwaldzka 4-6	15.000,00	14.698,50	Zadanie zlecono do wykonania telekomunikacji Polskiej S.A. ul. Twarda 18 Warszawa	<u>14.698,50</u> 14.698,50	97,99	2012
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>706.034,71</b>	<b>391.541,18</b>		<u>391.541,18</u> 391.541,18	<b>55,46</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>23.791.232,58</b>	<b>15.095.690,36</b>		<u>15.095.690,36</u> 15.095.690,36	<b>63,45</b>	
<b>II ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
<b>– Miejskie Składowisko Odpadów</b>									
1	900	90002	Odgazowanie aktywne I kwatery	247.000,00	67.000,00	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Zadanie wykonane.	<u>67.000,00</u> 67.000,00	27,13	2012
2	900	90002	Rekultywacja I kwatery	280.000,00	197.094,60	Zadanie wykonane.	<u>197.094,60</u> 197.094,60	70,39	2012
3	900	90002	Zakup kontenerów socjalnych dla pracowników MSO	99.000,00 a) 11.000,00	99.000,00 a) 11.000,00	Zadanie wykonane.	<u>99.000,00</u> 99.000,00 <u>a) 11.000,00</u> a) 11.000,00	100,00 a)100,00	2012
4	900	90002	Dostawa 12 pochodni do spalania gazu składowiskowego wraz z montażem na studniach odgazowujących	a) 125.000,00	a) 102.000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonawca: firma „Eko-Ekspert” s.c. z Katowic został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.	<u>a) 102.000,00</u> a) 102.000,00	a) 81,60	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - wybiegi	280.000,00	245.298,85	Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Zadanie wykonano.	245.298,85 245.298,85	87,61	2012
<b>Razem Miejskie Składowisko Odpadów</b>				<b>906.000,00</b> a) 136.000,00	<b>608.393,45</b> a) 113.000,00		<b>608.393,45</b> <b>608.393,45</b> a)113.000,00 a)113.000,00	<b>67,15</b> a) 83,09	
<b>– Miejski Zakład Cmentarny</b>									
1	710	71035	Zakup autokarawanu	100.000,00	99.990,00	Zakupiono autokarawan w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.	99.990,00 99.990,00	99,99	2012
2	710	71035	Wykonanie oświetlenia dróg i nowego kolumbarium na cmentarzu Kuźniczka	a)10.021,00	a) 9.951,88	Wykonano instalację elektryczną w kolumbarium na cmentarzu w Koźlu.	a)9.951,88 a)9.951,88	a) 99,31	2012
3	710	71035	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	a)30.000,00	a)25.581,00	Zakupiono samochód.	a)25.581,00 a)25.581,00	a) 85,27	2012
<b>Razem Miejskie Zakład Cmentarny</b>				<b>100.000,00</b> a)40.021,00	<b>99.990,00</b> a)35.532,88		<b>99.990,00</b> <b>99.990,00</b> a)35.532,88 a)35.532,88	<b>99,99</b> a) 88,79	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>1.006.000,00</b> a)176.021,00	<b>708.383,45</b> a)148.532,88		<b>708.383,45</b> <b>708.383,45</b> a)148.532,88 a)148.532,88	<b>70,42</b> a) 84,38	
<b>– Miejski Ośrodek Kultury</b>									
1	921	92019	Wyposażenie sprzętowe pracowni i pomieszczeń DK Koźle	235.000,00	234.000,00	Zadanie zrealizowano.	234.000,00 234.000,00	99,57	2012
<b>Razem Miejski Ośrodek Kultury</b>				<b>235.000,00</b>	<b>234.000,00</b>		<b>234.000,00</b> <b>234.000,00</b>	<b>99,57</b>	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>25.032.232,58</b> a)176.021,00	<b>16.038.073,81</b> a)148.532,88		<b>16.038.073,81</b> <b>16.038.073,81</b> a)148.532,88 a)148.532,88	<b>64,07</b> a) 84,38	

a) – środki własne zakładu