

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2011 rok

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
I JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inżynierii Miejskiej									
1	600	60016	Budowa ul. Litewskiej	356.000,00	356.000,00	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z firmą EUROBUD PLUS z Laskowic. Zadanie zakończone.	<u>356.000,00</u> 356.000,00	100,00	<u>2008</u> 2011
2	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Szymanowskiego 49,51,53,55 i 57	28.000,00	21.960,00	Dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę.	<u>21.960,00</u> 21.960,00	78,43	<u>2010</u> 2011
3	600	60016	PT przebudowy drogi dojazdowej stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Głębczyckiej 8 i 10	37.000,00	22.107,60	Dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę.	<u>22.107,60</u> 22.107,60	59,75	<u>2010</u> 2011
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej	398.000,00	398.000,00	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. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania, z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji.	<u>398.000,00</u> 0,00	100,00	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	Przebudowa ul. Przemysłowa II	942.000,00	942.000,00	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z Konsorcjum firm: EUROBUD z K-Koźła, BDM D.Morawiecki z Nysy. Zadanie zakończone.	<u>942.000,00</u> 942.000,00	100,00	<u>2009</u> 2011
6	600	60016	PT i przebudowa ul. Energetyków	4.330.584,27	4.165.899,56	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PUH „M+” z K-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>4.165.899,56</u> 4.165.899,56	96,20	<u>2009</u> 2012
7	600	60016	Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I- przebudowa ulic: Dunajewskiego, Smolenia, Lwowskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2.000.000,00	1.198.418,27	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „TEBRON” Aneta Polewczak z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>1.198.418,27</u> 1.198.418,27	59,92	2011
8	600	60016	Aktualizacja PT budowy ul. Prostej	25.000,00	24.477,00	Dokumentacja projektowa opracowana przez firmę w PROcad z Wrocławia w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wnioszek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>24.477,00</u> 0,00	97,91	2011
9	600	60016	Przebudowa ul. Grzybowej	2.250.000,00	2.032.609,65	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę z Kędzierzyna-Koźła. konsorcjum firm : PRDiM oraz KPRI z Kędzierzyna-Koźła, podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>2.032.609,65</u> 2.032.609,65	90,34	2011
10	600	60016	Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką-koncepcja	115.000,00	109.323,00	Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16.09.2011 roku zawarto umowę z Konsorcjum firm, które reprezentuje Pracownia Inżynierska „KLOTOIDA” z Krakowa z terminem realizacji do 20.12.2011 roku. Z uwagi na trudności w uzyskaniu danych do projektów z RZGW Gliwice oraz IMGW Wrocław termin przesunięto do marca 2012 roku.	<u>109.323,00</u> 0,00	95,06	2011
11	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Powstańców Śląskich	20.000,00	1.240,95	Rozpoczęto prace, zlecono wytyczenie punktów geodezyjnych w terenie.	<u>1.240,95</u> 1.240,95	6,20	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	700	70095	PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne	70.000,00	59.397,60	Ogłoszono przetarg nieograniczony, wpłynęło 5 ofert. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisano umowę z firmą MARWIT z Gliwic. Dokumentacja projektowa w trakcie procedury sprawdzająco - odbiorowej.	<u>59.397,60</u> 33,60	84,85	<u>2011</u> 2012
13	710	71035	PT rozbudowy kolumbarium na cmentarzu na osiedlu Kuźniczka	15.000,00	10.455,00	Dokumentacja opracowana przez firmę Pracownia Projektowa ARCH E. Krupa z K-Koźła w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>10.455,00</u> 10.455,00	69,70	2011
14	754	75412	Modernizacja remizy OSP Miejsce Kłodnickie	85.000,00	67.400,95	Zlecono wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej firmie EL PROJEKT z Kędzierzyna-Koźła. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wysłano zapytanie cenowe do 3 firm, celem złożenia oferty na roboty związane z modernizacją remizy OSP. Podpisano umowę z firmą Zakład Remontowo-Budowlany K. Andrusyszyn z Kędzierzyna-Koźła. Przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>67.400,95</u> 67.400,95	79,30	2011
15	754	75412	Wykonanie kanalizacji deszczowej i podjazdu do remizy OSP Kłodnica	20.000,00	4.428,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z firmą „Inżynieria Sanitarna” z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trakcie uzyskiwanie pozwolenia na budowę.	<u>4.428,00</u> 4.428,00	22,14	2011
16	754	75412	PT wykonanie wiaty dla OSP OR Koźle	15.000,00	15.000,00	Podpisano w czerwcu umowę na wykonanie dokumentacji ze Studio A3 z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja projektowa w trakcie procedury sprawdzająco - odbiorowej	<u>15.000,00</u> 0,00	100,00	2011
17	754	75495	Monitoring miasta – budowa punktu kamerowego w rejonie ulicy Kraszewskiego	70.000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
18	801	80101	PT i wykonanie budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	2.557.500,00	2.556.474,39	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z firmą ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>2.556.474,39</u> 2.556.474,39	99,96	<u>2009</u> 2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	801	80101	Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej Nr 9	702.137,00	702.136,30	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>702.136,30</u> 702.136,30	99,99	<u>2010</u> 2011
20	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 i Przedszkola Nr 18	30.000,00	29.999,80	Dokumentacja wykonana przez firmę PRO-cad z Wrocławia w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>29.999,80</u> 29.999,80	99,99	<u>2010</u> 2011
21	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 11 wraz z zabudową tarasu	150.091,00	150.090,40	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>150.090,40</u> 150.090,40	99,99	<u>2009</u> 2011
22	801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej i kuchni w Przedszkolu Nr 24	161.500,00	161.500,00	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>161.500,00</u> 161.500,00	100,00	<u>2009</u> 2011
23	801	80104	Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni do Przedszkola Nr 20	8.000,00	7.011,00	Wyłoniono wykonawcę firmę AKI Projekt z Opola na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>7.011,00</u> 7.011,00	87,64	2011
24	801	80104	Wykonanie PT instalacji ciepłej wody w Przedszkolu Nr 20	10.000,00	0,00	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą z dnia 30.11.2011 roku. W związku z propozycją 6 tygodni na wykonanie dokumentacji i brakiem możliwości realizacji zadania w 2012 roku, nie doszło do podpisania umowy na realizację zadania.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2011
25	853	85305	Adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń w budynku Żłobka Nr 10 z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi	100.000,00	18.320,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z K-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału, uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony, postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.	<u>18.320,00</u> 18.320,00	18,32	2011
26	900	90001	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1.800.560,00	1.701.567,26	Ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kanonierów i Kopernika. Wyłoniono wykonawcę firmę TELE-MAR z Raciborza. Podpisano umowę na realizację zadania, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>1.701.567,26</u> 1.701.567,26	94,50	<u>2008</u> 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Wykonano dokumentację : - kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rajskiej i Głównej - kanalizacji sanitarną do budynku ul. Pokucie 11 - odwodnienie odcinka ul. Sucharskiego - rurociąg tłoczny relacji Sławięcice-Kędzierzyn. - kanalizacji deszczowej zlewni ul. Brzechwy i zlewni ul. Tuwima			
27	900	90015	Uzupełnienie budowy oświetlenia do garaży przy ul. Powstańców	10.000,00	10.000,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja oświetlenia wykonana, pozwolenie na budowę uzyskane. Zadanie zakończone.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2011
28	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Towarowej	20.000,00	16.505,40	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania , wyłoniono wykonawcę firmę S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>16.505,40</u> 16.505,40	82,53	<u>2011</u> 2012
29	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1.124.000,00	849.121,33	Firma PROcad z Wrocławia wykonała dokumentację kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Herberta i Jasińskiego. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Herberta, Jasińskiego, Pokucie i Królowej Jadwigi. Wyłoniono wykonawców: - ul. Herberta, Jasińskiego: firma KPRI Sp. z o.o z K-Koźła, podpisano umowę przekazano plac budowy, zadanie zakończone. - ul. Pokucie, K. Jadwigi: firma Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o. o. z Głubczyc, podpisano umowę, przekazano plac budowy, zadanie zakończone. Firma PROJWES wykonała dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie i K. Jadwigi. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenia na budowę.	<u>849.121,33</u> 377.293,33	75,54	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych	231.220,00	231.220,00	Koncepcja ścieżki po lewobrzeżnym obwałowaniu w Koźlu w posiadaniu Wydziału. Dokumentacja ścieżki od ul. Przyjaźni do ul. Szkolnej w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zakończono budowę ścieżki od ul. Partyzantów w kierunku os. Azoty.	<u>231.220,00</u> 231.220,00	100,00	<u>2006</u> 2021
31	921	92109	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	7.026.524,35	5.976.631,70	Umowa na realizację zadania zawarta w 2010 roku z konsorcjum firm: Sobet S.A., Conres S.C., Vertex S.A. Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa zagospodarowania plant przy DK Koźle w posiadaniu Wydziału. W przygotowaniu wniosek o pozwolenie na budowę.	<u>5.976.631,70</u> 5.976.631,70	85,06	<u>2009</u> 2011
32	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	790.000,00	482.896,18	Ogłoszono przetarg na Adaptację piwnic zamkowych w Koźlu na potrzeby Muzeum Ziemi Kozielskiej. Wyłoniono wykonawcę firmę WEMA z Pokrzywnicy. Ze względu na zwiększenie środków w budżecie i możliwości rozszerzenia zakresu wykonania robót postępowanie unieważniono. Ogłoszono drugi przetarg, wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD-PLUS z Laskowic. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Umowę rozwiązano z uwagi na prace archeologiczne. Zabezpieczono piwnice zamku na okres zimowy. Prace projektowe w zakresie przebudowy podzamcza na Regionalne Centrum Rekreacyjno-Biznesowe zakończone. W trakcie poprawa dokumentacji. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Firmie ARP z Gliwic zlecono wykonanie dokumentacji drenażu opaskowego murów piwnic. Dokumentacja wykonana, a pozwolenie na budowę- uzyskane.	<u>482.896,18</u> 193.776,18	61,13	<u>2005</u> 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	926	92601	Budowa boiska ORLIK – osiedle Koźle	1.550.000,00	1.496.319,39	Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Prószkowa. Podpisano umowę na realizację zadania, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>1.496.319,39</u> 1.071.913,95	96,54	2011
34	926	92601	PT i budowa lodowiska „Biały Orlik”	620.000,00	493.469,58	Wyłoniono wykonawcę firmę Usługi Projektowe K. Król z Kędzierzyna-Koźla na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania kompleksu boisk ORLIK 2012 przy ul. 9 Maja na potrzeby sezonowego lodowiska „Biały Orlik”. Dokumentacja projektowa w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę firmę Industriol Frigo Polska Sp. z o.o z Bielska-Białej. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zakończone.	<u>493.469,58</u> 493.469,58	79,59	2011
35	926	92601	PT i wykonanie boisk osiedlowych (ul. Zwycięstwa, ul. Lompy, ul. Stara, ul. Jasna)	254.425,00	254.424,88	Uregulowano płatności z 2010 roku.	<u>254.424,88</u> 254.424,88	99,99	<u>2008</u> 2011
Razem				27.922.541,62	24.566.405,19		<u>24.566.405,19</u> 22.774.887,75	87,98	
➤ Wydział Organizacyjny									
1	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do budynku przy ul. Planetorza 2	10.000,00	10.000,00	Przy zakupie nie stosowano przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 4 prawa zamówień publicznych.	<u>10.000,00</u> 10.000,00	100,00	2011
2	750	75023	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg	15.000,00	13.852,42	Przy zakupie nie stosowano przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 4 prawa zamówień publicznych.	<u>13.852,42</u> 13.852,42	92,35	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi i komunikacji wewnętrznej	24.000,00	0,00	Zadania nie realizowano.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2012
4	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów	193.440,00	169.075,80	Wydatki obejmują dostawę elektronicznych systemów obiegu dokumentów wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta (eBOI) w 3 urzędach beneficjentów (UM Brzeg, UG Kornowac, SP Racibórz). Wydatki realizowane były w oparciu o zobowiązania zaciągnięte w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych.	<u>169.075,80</u> 169.075,80	87,40	<u>2008</u> 2012
5	750	75095	Zakup informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji klientów	24.000,00	0,00	Zadania nie realizowano.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2012
6	750	75095	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi mierzenia satysfakcji pracowników urzędu beneficjentów	24.000,00	0,00	Zadania nie realizowano.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2012
7	750	75095	Zamówienie dostawy i instalacji 12 informatycznych narzędzi wartościowania stanowisk pracowników urzędu beneficjentów	24.000,00	0,00	Zadania nie realizowano.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>2008</u> 2012
Razem				314.440,00	192.928,22		<u>192.928,22</u> 192.928,22	61,36	
➤ Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu									
1	600	60004	Zakup taboru autobusowego	12.013.753,00	12.013.752,38	Zadanie zrealizowano.	<u>12.013.752,38</u> 12.013.752,38	99,99	2011
Razem				12.013.753,00	12.013.752,38		<u>12.013.752,38</u> 12.013.752,38	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	100.000,00	13.960,00	Ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości (przede wszystkim co do gruntów pod drogi gminne) do obrotu przez strony zbywające, m.in. brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 13.960,00 zł. Pod budowę dróg Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła nieruchomości w rejonie ul. Grzybowej, ul. Szkolnej i ul. Rajskiej. Ponadto Gmina nabyła w trybie przetargu nieograniczonego od Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu nieruchomość przeznaczoną pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Energetyków.	<u>13.960,00</u> 13.960,00	13,96	2011
Razem				100.000,00	13.960,00		<u>13.960,00</u> 13.960,00	13,96	
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania	2.216.203,00	2.189.161,70	Zadanie zrealizowano.	<u>2.189.161,70</u> 2.189.161,70	98,78	<u>2009</u> 2012
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	99.700,00	93.742,37	Na zakup sprzętu przeprowadzono 3 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zakupiono: – 10 laptopów – 18 drukarek – 5 monitorów – 6 skanerów – urządzenie UTM do ochrony styku sieci	<u>93.742,37</u> 93.742,37	94,02	2011
Razem				2.315.903,00	2.282.904,07		<u>2.282.904,07</u> 2.282.904,07	98,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	388.500,00	387.972,66	Udzielono dotacji 22 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe RSM CHMIK tytułem dotacji przeznaczonej na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków przy ul. Łokietka 7, Kosmonautów 9, Niemcewicza 7, Wieczorka 2, Korfatego 19. Udzielono również dotacji 35 osobom, które zamontowały w swoich budynkach mieszkalnych instalację solarną lub inne urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej.	<u>387.972,66</u> 387.972,66	99,86	2011
Razem				388.500,00	387.972,66		<u>387.972,66</u> 387.972,66	99,86	
➤ Wydział Działalności Gospodarczej									
1	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – spółka z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	1.392.500,00	1.392.000,00	Wniesienie wkładu do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. spowodowało objęcie przez Gminę 2784 udziałów.	<u>1.392.000,00</u> 1.392.000,00	99,96	2011
Razem				1.392.500,00	1.392.000,00		<u>1.392.000,00</u> 1.392.000,00	99,96	
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia									
1	851	85195	Dofinansowanie prac budowlano-instalacyjnych dla potrzeb Oddziału Ortopedii w nowym skrzydle budynku SPZOZ Kędzierzynie-Koźle	1.000.000,00	999.944,91	Podpisano umowę z SPZOZ Kędzierzynie-Koźle na udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac budowlano-instalacyjnych dla potrzeb Oddziału Ortopedii w nowym skrzydle budynku SPZOZ.	<u>999.944,91</u> 999.944,91	99,99	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	851	85195	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla potrzeb szpitala SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle	350.000,00	334.102,03	Podpisano umowę z SPZOZ Kędzierzyn-Koźle na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu sprzętu medycznego.	<u>334.102,03</u> 334.102,03	95,46	2011
Razem				1.350.000,00	1.334.046,94		<u>1.334.046,94</u> 1.334.046,94	98,82	
➤ Wydział Zarządzania Kryzysowego									
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Miejsce Kłodnickie	17.000,00	16.980,22	Zadanie zrealizowano.	<u>16.980,22</u> 16.980,22	99,88	2011
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	7.000,00	6.826,00	Zadanie zrealizowano.	<u>6.826,00</u> 6.826,00	97,51	2011
Razem				24.000,00	23.806,22		<u>23.806,22</u> 23.806,22	99,19	
RAZEM URZĄD MIASTA				45.821.637,62	42.207.775,68		<u>42.207.775,68</u> 40.416.258,24	92,11	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zakup pieca do ogrzewania bieżącej wody – Dom Dziennego Pobytu Nr 1	5.000,00	4.199,99	Zadanie zrealizowano.	<u>4.199,99</u> 4.199,99	84,00	2011
2	852	85203	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DDzP nr 2	12.000,00	10.370,62	Zadanie zrealizowano.	<u>10.370,62</u> 10.370,62	86,42	2011
3	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	4.500,00	4.489,50	Zadanie zrealizowano.	<u>4.489,50</u> 4.489,50	99,77	2011
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				21.500,00	19.060,11		<u>19.060,11</u> 19.060,11	88,65	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Krytej Pływalni	80.000,00	79.930,29	Wykonano wewnętrzną instalację gazu wraz z wymianą palnika w kotle grzewczym budynku użyteczności publicznej.	<u>79.930,29</u> 79.930,29	99,91	2011
2	926	92601	Zakup traktora dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	13.500,00	13.500,00	Zadanie wykonane.	<u>13.500,00</u> 13.500,00	100,00	2011
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				93.500,00	93.430,29		<u>93.430,29</u> 93.430,29	99,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Jednostki oświatowe									
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5									
1	801	80101	Zakup maszyny czyszczącej	20.000,00	16.568,10	Biuro Pol K-Koźle.	<u>16.568,10</u> 16.568,10	82,84	2011
Razem				20.000,00	16.568,10		<u>16.568,10</u> 16.568,10	82,84	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13									
1	801	80101	Zakup oprogramowania	5.000,00	4.923,23	WITES – Reńska Wieś.	<u>4.923,23</u> 4.923,23	98,46	2011
Razem				5.000,00	4.923,23		<u>4.923,23</u> 4.923,23	98,46	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 11									
1	801	80104	Zakup i montaż pompy zasilającej do centralnego ogrzewania	7.000,00	7.000,00	Firma Usługowo-Handlowa EVE-ROM K-Koźle	<u>7.000,00</u> 7.000,00	100,00	2011
Razem				7.000,00	7.000,00		<u>7.000,00</u> 7.000,00	100,00	
➤ Żłobek Nr 6									
1	853	85305	Zakup patelni elektrycznej do Żłobka nr 6	4.500,00	4.229,75	Hurtownia ROBIN Dąbrowa Górnica.	<u>4.229,75</u> 4.229,75	93,99	2011
Razem				4.500,00	4.229,75		<u>4.229,75</u> 4.229,75	93,99	
Razem Jednostki oświatowe				36.500,00	32.721,08		<u>32.721,08</u> 32.721,08	89,65	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				45.973.137,62	42.352.987,16		<u>42.352.987,16</u> 40.561.469,72	92,13	
II ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1	900	90002	Wykonanie odgazowania I kwatery ze spalaniem gazów w pochodni	a) 90.000,00	a) 88.493,13	Zadanie zrealizowano.	a) <u>88.493,13</u> a) 88.493,13	98,33	2011
2	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – wybiegi dla psów	7.600,00	7.600,00	Zadanie zrealizowano.	<u>7.600,00</u> 7.600,00	100,00	2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				a) 90.000,00 7.600,00	a) 88.493,13 7.600,00		a) 88.493,13 a) 88.493,13 7.600,00 7.600,00	98,33 100,00	
– Miejski Zakład Cmentarny									
1	710	71035	Zakup autokarawanu	100.000,00	0,00	Nie doszło do zakupu, ponieważ w XII 2011r. wyłoniony oferent zaprzestał produkcji.	0,00 0,00	0,00	2011
Razem Miejskie Zakład Cmentarny				100.000,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				a) 90.000,00 107.600,00	a) 88.493,13 7.600,00		a) 88.493,13 a) 88.493,13 7.600,00 7.600,00	98,33 7,06	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				46.080.737,62 a) 90.000,00	42.360.587,16 a) 88.493,13		<u>42.360.587,16</u> 40.569.069,72 a) 88.493,13 a) 88.493,13	91,93 98,33	

a) – środki własne jednostek