

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2006 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 Inwestycji i Remontów									
1	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi i uzbrojenie komunalne ul. Astrów - przedłużenie	32.000,00	31.779,40	Zlecono wykonanie dokumentacji firmie PROJWES z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>5.779,40</u> 31.779,40	99,31	2006
2	600	60016	Przebudowa ul. Niezapominajek	189.532,00	189.513,36	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na etap I. Wyłoniono wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>189.513,36</u> 189.513,36	99,99	2006
3	600	60016	Budowa ulic na os. Kuźniczka III	1.871.220,00	1.871.220,00	Zadanie zrealizowane przez firmę KPRI z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.871.220,00</u> 1.871.220,00	100,00	<u>2004</u> 2006
4	600	60016	Budowa dojazdu do garaży przy ul. Archimedes	30.269,00	30.268,94	Zadanie zrealizowane przez firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone .	<u>30.268,94</u> 30.268,94	99,99	<u>2004</u> 2006
5	600	60016	Budowa ul. Przechodniej wraz z parkingiem	31.954,00	31.953,29	Zadanie zrealizowane przez firmę EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone .	<u>31.953,29</u> 31.953,29	99,99	<u>2004</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	Regeneracja przestrzeni publicznej – przebudowa placu i budowa parkingu przy PKS	1.025.000,00	1.020.315,63	Zadanie zrealizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.020.315,63</u> 1.020.315,63	99,54	<u>2005</u> 2006
7	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na osiedlu Koźle Rogi	699.225,00	696.146,80	Zlecono wykonanie zadania firmie PRDiM S.A. z Kędzierzyna-Koźła. W ramach zadania wykonano zadanie Nr 1. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>696.146,80</u> 696.146,80	99,56	2006
8	600	60016	Budowa ul. Koszykowej	260.000,00	238.709,69	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na etap III. Wyłoniono wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>238.709,69</u> 238.709,69	91,81	<u>2004</u> 2006
9	600	60016	PT budowy parkingu przy ul. Stolarskiej i Archimedesa	18.000,00	14.640,00	Zlecono wykonanie dokumentacji firmie DIM z Kędzierzyna-Koźła, projektant wprowadza poprawki.	<u>0</u> 14.640,00	81,33	2006
10	600	60016	PT budowy dojazdu do nieruchomości przy ul. Krasickiego 16-18	5.795,00	5.795,00	Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Leszek Kowalik z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>5.795,00</u> 5.795,00	100,00	2006
11	600	60016	PT budowy dróg na os. Powstańców Śląskich	3.000,00	2.073,86	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.	<u>2.073,86</u> 2.073,86	69,13	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lasoki 4	4.558,00	4.758,00	Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Leszek Kowalik z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trakcie procedura wywłaszczenia dot. działki nr 281/5 .	<u>4.758,00</u> 4.758,00	104,39	2006
13	600	60016	PT wykonania zagospodarowania działki nr 1783/8 wraz z odwodnieniem oraz przebudowy zjazdu z ulicy B. Chrobrego	7.000,00	6.032,72	Zlecono wykonanie zadania firmie EUROBUD z Kędzierzyna-Koźła. W ramach zadania wykonano odwodnienie oraz przebudowę zjazdu z ulicy Chrobrego. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>6.032,72</u> 6.032,72	86,18	2006
14	600	60016	PT przebudowy ul. Wierzbowej, Pl.Gwardii Ludowej i dojazdu do budynku przy ul. Partyzantów 10-28	10.000,00	1.704,60	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.	<u>1.704,60</u> 1.704,60	17,05	2006
15	600	60016	PT przebudowy drogi wewnętrznej położonej na terenie byłego zaplecza GRI	13.000,00	12.999,95	Zlecono firmie „ZET” z Kędzierzyna –Koźła wykonanie inwentaryzacji kanału deszczowego metodą kamerowania.	<u>12.999,95</u> 12.999,95	99,99	2006
16	700	70095	Roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej	1.500.000,00	1.487.672,42	Zadanie realizowane przez Konsorcjum „SZER” z Reńskiej Wsi i „BETA-ELEKTRO” z K-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.072.472,42</u> 1.487.672,42	99,18	<u>2006</u> 2007
17	710	71035	Wykonanie projektu wraz z podłączeniem wody na cmentarzu wojennym przy Al. Jana Pawła II	25.000,00	4.880,00	Zlecono wykonanie projektu firmie PROJWES z Opola. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowa. Robót nie wykonano ze względu na niedostateczną ilość środków.	<u>4.880,00</u> 4.880,00	19,52	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu os. Kuźniczka, w tym dostosowanie dokumentacji do nowych przepisów	69.340,00	69.339,29	Zadanie zrealizowane przez firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>69.339,29</u> 69.339,29	99,99	<u>2006</u> 2007
19	710	71035	Wzmocnienie istniejącej ściany na cmentarzu os. Kłodnica	90.000,00	89.843,98	Zadanie zrealizowane przez firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>89.843,98</u> 89.843,98	99,83	<u>2004</u> 2006
21	710	71035	Dokumentacja projektowa rozbudowy cmentarza os. Koźle	6.710,00	6.710,00	W posiadaniu Wydziału dokumentacja hydrogeologiczna wykonana przez Zakład Usług Geologicznych „GRUNT” z Opola.	<u>6.710,00</u> 6.710,00	100,00	2006
22	710	71095	Wykonanie dokumentacji modernizacji placu targowego przy ul. Konstantego Damrota	88.000,00	85.546,40	W posiadaniu Wydziału koncepcja zagospodarowania. Wystąpiono do Ministerstwa Budownictwa o odstąpienie od warunków technicznych. Podpisano aneks przedłużający wykonanie dokumentacji w związku z w/w wnioskiem. Zakończenie prac 2 miesiące od uzyskania zgody Ministerstwa Budownictwa.	<u>4.416,40</u> 85.546,40	97,21	2006
23	750	75023	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku przy ul. Planetorza 2	120.000,00	120.000,00	Wykonano opracowania przedprojektowe (inventaryzację + ekspertyzę techniczną). Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe. Zawarto umowę z firmą „PROKON” Suchy Bór. Wykonano i zaakceptowano koncepcję oraz audyt energetyczny. Zakończenie prac 27.03.2007.	<u>15.250,00</u> 120.000,00	100,00	<u>2005</u> 2007
24	750	75023	Rozbudowa centrali telefonicznej przy ul. Planetorza 2	5.000,00	5.000,00	Zadanie zrealizowane przez firmę „OST-ENGINEER” z Chorzowa. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>5.000,00</u> 5.000,00	100,00	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta na Biuro Obsługi Interesanta	11.209,00	5.682,26	Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta. W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze w zakresie obsługi geodezyjnej.	<u>5.682,26</u> 5.682,26	50,69	2006
26	754	75495	Adaptacja kina MOZAIKA na potrzeby OSP	1.210.000,00	1.194.540,26	Zadanie zrealizowane przez firmę RAJBUD z Leśnicy. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.194.540,26</u> 1.194.540,26	98,72	<u>2005</u> 2006
27	754	75495	Monitoring miasta	160.000,00	158.387,50	Zlecono wykonanie zadania firmie MICROMAN z Katowic. Termin zakończenia zadania zgodnie z aneksem nr 1 – 15.04.2007.	<u>7.647,50</u> 158.387,50	98,99	<u>2005</u> 2007
28	801	80101	Modernizacja kuchni i instalacji elektrycznej świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1	42.000,00	37.258,05	Zadanie zrealizowane przez firmę EVEROM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>37.258,05</u> 37.258,05	88,71	2006
29	801	80101	Termomodernizacja i modernizacja co. W Szkole Podstawowej nr 9	1.500.000,00	1.500.000,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta- postępowanie unieważniono. Ogłoszono drugie postępowanie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „CONRES” z Kobylic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.500.000,00</u> 1.500.000,00	100,00	2006
30	801	80101	Termomodernizacja w SP Nr 13	112.964,00	103.645,44	Zadanie zrealizowane przez firmę „GOLBUD” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>103.645,44</u> 103.645,44	91,75	<u>2005</u> 2006
31	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach	500.000,00	127.124,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie PROJEKT STUDIO 2000 z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>57.584,00</u> 127.124,00	25,42	<u>2006</u> 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	801	80101	Organizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 14	17.230,00	17.230,00	Zadanie zrealizowane przez firmę „EL+” Adam Czachor z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>17.230,00</u> 17.230,00	100,00	2006
33	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11	420.000,00	419.686,03	Przeprowadzono aktualizację dokumentacji. Roboty wykonała firma „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>419.686,03</u> 419.686,03	99,93	2006
34	801	80104	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym i automatyką pogodową w Przedszkolu nr 13	7.500,00	6.203,02	Zlecono wykonanie przyłącza Miejskiemu Zakładowi Energetyki Ciepłej z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>6.203,02</u> 6.203,02	82,71	2006
35	801	80110	Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami (energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłej)	439.000,00	397.805,40	W oparciu o przekazany przez Szkołę projekt budowlany wykonano projekt wykonawczy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Ogłoszono drugie postępowanie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „ZUR” z Gliwic. Zakres robót zaplanowany na 2006 rok został zrealizowany i rozliczony.	<u>397.805,40</u> 397.805,40	90,62	<u>2006</u> 2008
36	852	85203	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Kościuszki	53.656,00	53.655,60	Zadanie zrealizowane przez firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>53.655,60</u> 53.655,60	99,99	<u>2005</u> 2006
37	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. J.Pawła II	564.272,00	563.974,74	Firma „EUROBUD” z Kędzierzyna-Koźła wykonała I etap prac. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>563.974,74</u> 563.974,74	99,95	<u>2005</u> 2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Traugutta	15.000,00	14.994,00	Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów. W przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>14.994,00</u> 14.994,00	99,96	2006
39	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej	59.292,00	59.292,00	Wykonano dostosowanie dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów. Roboty wykonała firma ELBOR z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>59.292,00</u> 59.292,00	100,00	2006
40	900	90095	Dokumentacja ścieżek rowerowych – etap I	100.000,00	100.000,00	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą AKBUD z Katowic. Trwają prace projektowe.	<u>0,00</u> 100.000,00	100,00	2006
41	900	90095	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego na terenie osiedla Piastów	184.005,00	184.003,29	Roboty wykonała firma „EUROBUD” z Kędzierzyna-Koźła. Zakres robót przewidziany do realizacji na 2006 rok został zakończony i rozliczony.	<u>184.003,29</u> 184.003,29	99,99	<u>2006</u> 2007
42	921	92109	Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi	1.290.000,00	1.282.833,84	Zadanie zrealizowane przez firmę „CONRES” z Kobylic. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>1.282.833,84</u> 1.282.833,84	99,44	<u>2004</u> 2006
43	921	92109	Izolacja pionowa w DK Koźle	40.000,00	34.440,00	Zlecono wykonanie dokumentacji firmie AMARBUD z Wrocławia. Trwają prace projektowe.	<u>2.440,00</u> 34.440,00	86,10	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędz-Koźlu przy ul. Damrota	399.923,00	331.461,66	Zadanie realizuje firma PHU „BETA-ELEKTRO” z Kędzierzyna-Koźła. Planowany termin zakończenia robót 84 dni od całkowitego przekazania placu budowy.	<u>33.461,66</u> 331.461,66	82,88	<u>2005</u> 2007
45	921	92195	PT przebudowy podzamcza i zagospodarowania terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic	810.000,00	585.981,50	Zadanie realizuje firma „EUROBUD” z Kędzierzyna-Koźła. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2007.	<u>568.236,50</u> 585.981,50	72,34	<u>2005</u> 2007
46	926	92605	Koncepcja przebudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego AZOTOR	30.000,00	28.060,00	Podpisano umowę z firmą AR Studio Projekt z Kędzierzyna-Koźła na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej. Opracowanie w posiadaniu Wydziału.	<u>28.060,00</u> 28.060,00	93,53	2006
47	926	92605	Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej	5.069.523,00	5.066.868,80	Zadanie realizuje firma „POLCOURT” z Warszawy. Zadanie w trakcie realizacji.	<u>2.960.448,80</u> 5.066.868,80	99,95	<u>2002</u> 2006
Razem				19.140.177,00	18.300.030,72		<u>14.883.865,72</u> 18.300.030,72	95,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Urbanistyki i Architektury									
1	710	71004	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	70.000,00	68.869,00	Wykonano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieczorka, ul. Energetyków, „Kuźnicza” – cmentarz oraz dokonano oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle.	<u>68.869,00</u> 68.869,00	98,38	<u>2006</u> 2008
Razem				70.000,00	68.869,00		<u>68.869,00</u> 68.869,00	98,38	
➤ Wydział Organizacyjny									
1	750	75023	Zakup mikrociagnika	10.000,00	9.989,99	Zakupiono mikrociagnik .	<u>9.989,99</u> 9.989,99	99,90	2006
Razem				10.000,00	9.989,99		<u>9.989,99</u> 9.989,99	99,90	
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	145.000,00	143.823,50	Zastosowano dwa postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i zakupiono: 15szt. drukarek, 25 szt. zestawów komputerowych, 1 szt. Komputer C2, 1 szt. Komputer NTT OFFICE, 35 szt. monitorów, 3 szt. Komputerów przenośnych Fujitsu Siemens, Acer, Asus, 3 szt. skanerów, 1 szt. Serwer NETSERWER 7230, oprogramowanie MS Office SBE OEM PL – licencja na 27 klientów, oprogramowanie MS Office PRO OEM PL – licencja na 2 klientów.	<u>143.823,50</u> 143.823,50	99,19	2006
2	750	75023	Zakup serwera KSAT	86.000,00	85.737,94	Zakupiono serwer KSAT.	<u>85.737,94</u> 85.737,94	99,70	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	750	75023	Zakup czytników i certyfikatów podpisu elektronicznego	21.000,00	20.076,32	Zadanie zrealizowane i zakończone.	<u>20.076,32</u> 20.076,32	95,60	2006
4	750	75023	Zakup oprogramowania Oracle	114.000,00	113.000,00	Zakupiono oprogramowania ORACLE	<u>113.000,00</u> 113.000,00	99,12	2006
5	750	75023	Zakup serwera do prowadzenie ustawowej kontroli obowiązku nauki	8.000,00	7.117,04	Zadanie zrealizowane i zakończone.	<u>7.117,04</u> 7.117,04	88,96	2006
6	750	75023	Rozszerzenie funkcjonalności systemu KSAT 2000 o oprogramowanie do prowadzenia BIP-u i Portalu Miejskiego	36.600,00	36.600,00	Zadanie zrealizowane i zakończone.	<u>36.600,00</u> 36.600,00	100,00	2006
7	750	75023	Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego	8.500,00	8.418,00	Zakupiono program do prowadzenia archiwum zakładowego.	<u>8.418,00</u> 8.418,00	99,04	2006
8	750	75023	Integracja systemów SIT UM K-K i KSAT 2000 na potrzeby prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości	44.000,00	44.000,00	Zadanie zrealizowane i zakończone.	<u>44.000,00</u> 44.000,00	100,00	<u>2006</u> 2007
9	750	75023	Zakup oprogramowania do zdalnego audytu komputerów	10.000,00	8.785,10	Zakupiono oprogramowania do zdalnego audytu komputerów.	<u>8.785,10</u> 8.785,10	87,85	2006
10	801	80101	Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 18	4.800,00	4.324,79	Zakupiono zestaw komputerowy.	<u>4.324,79</u> 4.324,79	90,10	2006
11	801	80110	Zakup sprzętu komputerowego do gimnazjów	20.000,00	18.997,49	Zakupiono sprzęt komputerowy do gimnazjów.	<u>18.997,49</u> 18.997,49	94,99	2006
Razem				497.900,00	490.880,18		<u>490.880,18</u> 490.880,18	98,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
1	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Karpackiej i Portowej	25.000,00	25.000,00	Zadanie wykonane.	<u>25.000,00</u> 25.000,00	100,00	<u>2006</u> 2007
2	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Armii Krajowej na odcinku od wiaduktu PKP do przejścia dla pieszych – I etap	20.000,00	20.000,00	Zadanie wykonane.	<u>20.000,00</u> 20.000,00	100,00	2006
3	900	90095	Doposażenie placów zabaw	20.000,00	20.000,00	W miesiącu czerwcu zwrócono się do sześciu firm z zapytaniem o cenę. Wykonanie zadania powierzono firmie INTER FLORA SERVICE z Wrocławia, ponieważ wyłoniona firma zaoferowała największą ilość urządzeń zabawowych. Zadanie zrealizowane zostało w całości.	<u>20.000,00</u> 20.000,00	100,00	2006
4	900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska na os. Kuźniczka przy ul. Gajowej	14.340,00	14.339,88	Wykonanie ogrodzenia utwardzonego boiska do siatkówki zostało zlecone Zakładowi Remontowo-Budowlanemu „ERLES” z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie wykonane.	<u>14.339,88</u> 14.339,88	99,99	2006
5	900	90095	Budowa placu zabaw na os. Lenartowice	4.880,00	4.880,00	Wykonano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw na os. Lenartowice. Wykonaną dokumentację Wydział otrzymał w dniu 2 czerwca 2006r., którą uzgodniono z Radą Osiedla.	<u>4.880,00</u> 4.880,00	100,00	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw na os. Azoty	35.000,00	34.999,85	Wyposażenie placu zabaw w osiedlu Azoty ul. Jordanowska w nowe urządzenia zabawowe i ich posadowienie zostało uzgodnione z Radą Osiedla. Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2006r. przez firmę INTER FLORA SERVICE z Wrocławia.	<u>34.999,85</u> 34.999,85	99,99	2006
Razem				119.220,00	119.219,73		<u>119.219,73</u> 119.219,73	99,99	
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
1	700	70005	Nabycie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy	115.000,00	114.055,48	Odpłatnie nabyto 16 nieruchomości stanowiące elementy dróg oraz 1 nieruchomość na osiedlu Południe pod planowane poszerzenie cmentarza. W trybie pierwokupu nabyto 1 nieruchomość stanowiącą pas drogowy ul. Władysława Broniewskiego.	<u>114.055,48</u> 114.055,48	99,18	2006
Razem				115.000,00	114.055,48		<u>114.055,48</u> 114.055,48	99,18	
➤ Referat Działalności Gospodarczej									
1	710	71095	Zakup baterii kondensatorów wraz z regulatorem współczynnika energii biernej i przyłączeniem do rozdzielni głównej w komunalnej hali targowej przy Aleji Jana Pawła II	10.500,00	10.199,20	Wykonano projekt i montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej.	<u>10.199,20</u> 10.199,20	97,14	2006
Razem				10.500,00	10.199,20		<u>10.199,20</u> 10.199,20	97,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Referat Zarządzania Drogami									
1	600	60013	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410 ul. Raciborska w Kędzierzynie-Koźlu- etap II	50.000,00	50.000,00	Przekazano dotację i dokonano rozliczenia zgodnie z zawartym porozumieniem w tej sprawie.	<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	<u>2006</u> 2007
Razem				50.000,00	50.000,00		<u>50.000,00</u> 50.000,00	100,00	
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego									
1	754	75404	Zakup wideoradaru dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu	20.000,00	20.000,00	Podpisano w dniu 29-12-2006r. aneks w sprawie rozliczenia zadania do dnia 30-04-2007r. Zadanie ujęte w uchwale RM jako zadanie nie wygasające.	<u>0</u> 20.000,00	100,00	2006
2	754	75411	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	30.000,00	30.000,00	Dotacje uruchomiono 27-09-2006r. Zadanie zakończone i rozliczone.	<u>30.000,00</u> 30.000,00	100,00	2006
3	754	75412	Wymiana stolarki okiennej w strażnicy OSP Cisowa	10.000,00	9.923,48	Zadanie wykonane.	<u>9.923,48</u> 9.923,48	99,23	2006
4	754	75412	Zakup i montaż bram wjazdowych do OSP Miejsce Kłodnickie i OSP Kłodnica	21.000,00	20.899,96	Zadanie wykonane.	<u>20.899,96</u> 20.899,96	99,52	2006
5	754	75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania etap II	24.500,00	24.500,00	Zadanie wykonane.	<u>24.500,00</u> 24.500,00	100,00	2006
Razem				105.500,00	105.323,44		<u>85.323,44</u> 105.323,44	99,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta									
1	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	5.532.000,00	5.532.000,00	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	<u>5.532.000,00</u> 5.532.000,00	100,00	<u>2005</u> 2008
2	900	90095	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w spółce prawa handlowego – spółka z o.o. Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy	1.100.000,00	1.100.000,00	Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.	<u>1.100.000,00</u> 1.100.000,00	100,00	2006
Razem				6.632.000,00	6.632.000,00		<u>6.632.000,00</u> 6.632.000,00	100,00	
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia									
1	851	85195	Zakup sprzętu monitorującego i endoskopowego celem wyposażenia oddziału chorób wewnętrznych i oddziału pulmonologii Szpitala Zespołonego w Kędzierzynie-Koźlu	230.000,00	230.000,00	Zgodnie z porozumieniem Gmina przekazała dotację w miesiącu lipcu br.	<u>230.000,00</u> 230.000,00	100,00	2006
Razem				230.000,00	230.000,00		<u>230.000,00</u> 230.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM URZĄD MIASTA				26.980.297,00	26.130.567,74		<u>22.694.402,74</u> 26.130.567,74	96,85	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zakup szafki ze stali II	4.000,00	3.782,00	Zakupiono komplet mebli ze stali nierdzewnej.	<u>3.782,00</u> 3.782,00	94,55	2006
2	852	85203	Zakup patelni elektrycznej IV	4.000,00	4.218,00	Zakupiono patelnię elektryczną.	<u>4.218,00</u> 4.218,00	105,45	2006
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				8.000,00	8.000,00		<u>8.000,00</u> 8.000,00	100,00	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Odkurzacz wodny na mały basen	10.000,00	6.300,00	Zakupiono odkurzacz ręczny BUTLER do czyszczenia niecki małego basenu.	<u>6.300,00</u> 6.300,00	63,00	2006
2	926	92601	Zakup traktora (kosiarka samojezdna) na obiekty AZOTY	7.500,00	5.991,11	Zakupiono Traktor 20 K – kosiarka samojezdna.	<u>5.991,11</u> 5.991,11	79,88	2006
3	926	92601	Zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mostowej	645.000,00	632.032,92	Zakupiono następujące wyposażenie: siatki grodzące i osłonowe do hali głównej, sprzęt elektroniczny, wyposażenie siłowni, wyposażenie meblowe hali, wyposażenie różne typu żaluzje, rolety, lustra itp.	<u>632.032,92</u> 632.032,92	97,99	2006
4	926	92601	Zakup wielofunkcyjnego ciągnika wraz z wyposażeniem	75.000,00	62.057,22	Zakupiono Ciągnik Ursus z funkcjami: rozsiewacz, opryskiwacz, ładowacz+spychacz.	<u>62.057,22</u> 62.057,22	82,74	2006
5	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	65.000,00	40.458,62	Zakupiono odkurzacz basenowy WEDA B600.	<u>40.458,62</u> 40.458,62	62,24	2006
6	926	92601	Zakup boksów garażowych przy Al. Jana Pawła II 29	68.564,00	56.700,00	Sporządzono operat szacunkowy i zakupiono 8 sztuk garaży.	<u>56.700,00</u> 56.700,00	82,70	2006
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				871.064,00	803.539,87		<u>803.539,87</u> 803.539,87	92,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia budynków wraz z wymianą stolarki: Limanowskiego 6, Kozielska 66, Kościuszki 50-52, Ściegiennego 2	200.000,00	156.615,04	Wykonano roboty ociepleniowe na ścianach zewnętrznych wraz z kolorystyką budynków – wykonawca Firma GOLBUD z K-Koźła.	<u>156.615,04</u> 156.615,04	78,31	2006
2	700	70001	Projekt adaptacji obiektów przy ul Skarbowa 1	30.000,00	29.987,60	Wykonano projekt adaptacji budynku przy u. Skarbowej 1 – wykonawca B.O.INWEST z K-Koźła.	<u>29.987,60</u> 29.987,60	99,96	2006
3	700	70001	Wykonanie inwestycji na terenach przydomowych – Westerplatte-Sybiraków-Piramowicza 19-Bończyka 2 etap II	100.000,00	95.906,65	Wykonano inwestycje na terenach przydomowych - wykonawca Firma GOLBUD z K-Koźła.	<u>95.906,65</u> 95.906,65	95,91	2006
4	700	70001	Projekt zagospodarowania terenów przydomowych – Jana Pawła II – 1 Maja - Damrota	20.000,00	10.571,29	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kolorystyką – wykonawca B.O.INWEST z K-Koźła.	<u>10.571,29</u> 10.571,29	52,86	2006
5	700	70001	Projekt i zagospodarowanie terenu przy budynku Reja 2a	20.000,00	9.747,80	Wykonano dokumentację techniczną wraz z kolorystyką – wykonawca B.O.INWEST z K-Koźła.	<u>9.747,80</u> 9.747,80	48,74	2006
6	700	70001	Budowa przewodów kominowych umożliwiających zamianę istniejącego systemu grzewczego w budynkach na osiedlu Cisowa	70.000,00	61.200,00	Wykonano przewody wentylacyjno-spalinowe na osiedlu Cisowa – wykonawca Firma B.Przybyła z Gilowic.	<u>61.200,00</u> 61.200,00	87,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	700	70001	Wykonanie termomodernizacji w budynku użytkowym przy ul. Reja 2A	90.000,00	89.184,76	Wykonano projekt docieplenia budynku użytkowego wraz z kosztorysami i inwentaryzacją - wykonawca B.O.INWEST z K-Koźła oraz wykonano remont pokrycia dachowego budynku Reja 2A – wykonawca - Firma GOLBUD z K-Koźła.	<u>89.184,76</u> 89.184,76	99,09	
8	700	70001	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów przydomowych przy ul. Damrota 32 – 1 Maja 10 – Lompy 2	20.000,00	9.795,14	Wykonano projekt zagospodarowania terenów przydomowych Damrota 32-1 Maja 10-Lompy 2 – wykonawca B.O.INWEST z K-Koźła	<u>9.795,14</u> 9.795,14	48,98	
9	700	70001	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na parterze budynku przy ul. Targowej 7-9-11	75.000,00	73.499,37	Wykonano instalacje centralnego ogrzewania na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 7-9-11 – wykonawca Firma KODREM z Rybnika.	<u>73.499,37</u> 73.499,37	98,00	2006
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				625.000,00	536.507,65		<u>536.507,65</u> 536.507,65	85,84	
– Jednostki oświatowe									
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3									
1	801	80101	Założenie alarmu	4.582,00	4.581,10	Alarm założono – wykonawca S.C.S. Elektronik Sernice Stare Koźle	<u>4.581,10</u> 4.581,10	99,98	2006
Razem				4.582,00	4.581,10		<u>4.581,10</u> 4.581,10	99,98	
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9									
1	801	80101	Zakup alarmu do Szkoły Podstawowej Nr 9	6.732,00	6.732,00	Alarm zakupiono – Color-System Pizon Grzegorz Częstochowa	<u>6.732,00</u> 6.732,00	100,00	2006
Razem				6.732,00	6.732,00		<u>6.732,00</u> 6.732,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16									
1	801	80101	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej Nr 16	7.300,00	7.300,00	Zadanie zrealizowano – Ślusarstwa-Kotlarstwo B.Witkowski Tonice	<u>7.300,00</u> 7.300,00	100,00	2006
Razem				7.300,00	7.300,00		<u>7.300,00</u> 7.300,00	100,00	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 6									
1	801	80104	Montaż alarmu	4.000,00	3.999,71	Zadanie zrealizowano.	<u>3.999,71</u> 3.999,71	99,99	2006
Razem				4.000,00	3.999,71		<u>3.999,71</u> 3.999,71	99,99	
➤ Publiczne Przedszkole Nr 15									
1	801	80104	Zakup zmywarki do Przedszkola nr 15	6.038,00	5.460,72	Zakupiono zmywarę – sprzedawca COMBI CO Sp. z o.o. Gliwice	<u>5.460,72</u> 5.460,72	90,44	2006
Razem				6.038,00	5.460,72		<u>5.460,72</u> 5.460,72	90,44	
➤ Zarząd Oświaty i Wychowania									
1	801	80195	Zakup serwera sieciowego głównego	11.000,00	11.000,00	Zakup dokonano – sprzedawca LOGON S.A. Bydgoszcz	<u>11.000,00</u> 11.000,00	100,00	2006
2	801	80195	Zakup kserokopiarek do placówek oświatowych	7.357,00	7.357,00	Zakup dokonano w Opolan Sp. z o.o. Opole.	<u>7.357,00</u> 7.357,00	100,00	2006
3	801	80195	Zakup sprzętu kuchennego do placówek oświatowych	49.752,00	49.752,00	Zakupiono sprzęt kuchenny w Gastro Ex Sp. z o.o. Warszawa.	<u>49.752,00</u> 49.752,00	100,00	2006
4	801	80195	Zakup sprzętu ogrodowego dla placówek oświatowych	29.273,00	29.273,00	Zadanie zrealizowano.	<u>29.273,00</u> 29.273,00	100,00	2006
Razem				97.382,00	97.382,00		<u>97.382,00</u> 97.382,00	100,00	
Razem Jednostki oświatowe				126.034,00	125.455,53		<u>125.455,53</u> 125.455,53	99,54	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				28.610.395,00	27.604.070,79		<u>24.167.905,79</u> 27.604.070,79	96,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
1	600	60004	Zakup urządzeń technicznych	30.000,00	29.993,00	Zakupiono przyrząd do kontroli złącza pojazdu przycz.AMX700, kocioł c.o., spychacz czołowy wraz z łańcuchem śnieżnym, wiaty przystankowe.	<u>29.993,00</u> 29.993,00	99,98	2006
2	600	60004	Zakup autobusu do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	699.500,00	699.500,00	Zakupiono w II półroczu br. 1 autobus miejski.	<u>699.500,00</u> 699.500,00	100,00	2006
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				729.500,00	729.493,00		<u>729.493,00</u> 729.493,00	100,00	
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1	900	90002	Montaż zaworów odcinających na rurociągach II kwatery	35.000,00	7.850,00	Wykonano projekt techniczny na zawory na rurociągu II kwatery MSO.	<u>7.850,00</u> 7.850,00	22,43	2006
2	900	90002	Zakup komputera do Miejskiego Składowiska Odpadów	a) 4.000,00	a) 3.580,69	Zakupiono komputer.	<u>a) 3.580,69</u> a) 3.580,69	89,52	2006
3	900	90002	Budowa stacji sortowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	a) 15.000,00	a) 14.267,80	Wykonano drogę dojazdową do sortowni odpadów.	<u>a) 14.267,80</u> a) 14.267,80	95,12	2006
4	900	90002	Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego kompostowni	15.000,00	0,00	Zadania niewykonano z powodu zbyt małych środków finansowych.	<u>0,00</u> 0,00	0,00	2006
5	900	90013	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego – etap III	182.393,00	180.716,03	Zadanie wykonane.	<u>180.716,03</u> 180.716,03	99,08	<u>2004</u> 2006
6	900	90013	Zakup ciśnieniowego urządzenia myjącego	7.000,00	7.000,00	Zakupiono urządzenie ciśnieniowo-myjące dla schroniska.	<u>7.000,00</u> 7.000,00	100,00	2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				239.393,00 a) 19.000,00	195.566,03 a) 17.848,49		<u>195.566,03</u> 195.566,03 a) 17.848,49 a) 17.848,49	81,69 a) 93,94	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				968.893,00 a) 19.000,00	925.059,03 a) 17.848,49		<u>925.059,03</u> 925.059,03 a) 17.848,49 a) 17.848,49	95,48 a) 93,94	
III INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
1	921	92116	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę Filia nr 11 – kontynuacja	220.000,00	219.651,02	Wykonano modernizację i wyposażono w meble i sprzęt komputerowy Filie nr 11 na osiedlu Piastów.	<u>219.651,02</u> 219.651,02	99,84	<u>2005</u> 2006
2	921	92116	Zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizacja i rozszerzenie programu bibliotecznego PROLIB	20.000,00	20.000,00	Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie do bibliotek działających na terenie miasta (filie nr 1, 4, 5, 8, 10, 13 oraz MBP).	<u>20.000,00</u> 20.000,00	100,00	2006
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				240.000,00	239.651,02		<u>239.651,02</u> 239.651,02	99,85	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				240.000,00	239.651,02		<u>239.651,02</u> 239.651,02	99,85	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				29.819.288,00 a) 19.000,00	28.768.780,84 a) 17.848,49		<u>25.332.615,84</u> 28.768.780,84 a) 17.848,49 a) 17.848,49	96,48 a) 93,94	

a) – środki własne MSO