

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2005.

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
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
1	600	60014	Dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką	214.832	214.832	Zadanie zakończone i rozliczone 13.01.2005 roku. Udział Gminy w zadaniu tylko finansowy.	<u>214.832</u> 214.832	100	<u>2004</u> 2005
2	600	60016	Modernizacja ul. Synów Pułku	1.189.114	1.189.114	Zadanie zakończone i rozliczone. Rzeczowo zakończone w grudniu 2004 roku, rozliczone finansowo w styczniu 2005 roku. Zadanie realizowane było w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISEK z Wrocławia. Zadanie zakończone.	<u>1.189.114</u> 1.189.114	100	<u>2003</u> 2005
3	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Kuźniczka III	250.000	235.020	I etap zadania rzeczowo zakończono w 2004 roku, w ramach którego wykonano wyrównanie i utwardzenie dróg gruntowych- płatność w 2005 roku. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę KPRI z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: a) kanalizację deszczową b) oświetlenie uliczne c) część układu komunikacyjnego wraz z chodnikami.	<u>235.020</u> 235.020	94,01	<u>2004</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	Przebudowa ul. Wieczorka	595.972	595.972	Zadanie zakończone i rozliczone. Rzeczowo zakończone w grudniu w 2004 roku, rozliczone finansowo w styczniu 2005 roku. Zadanie realizowane było w ramach przetargu nieograniczonego przez PRDiM z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>595.972</u> 595.972	100	<u>2004</u> 2005
5	600	60016	Budowa dojazdu do garaży przy ul. Archimedesa	379.850	378.596	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: d) jezdnię z kostki betonowej e) chodnik f) oświetlenie uliczne Zadanie zakończone.	<u>378.596</u> 378.596	99,67	<u>2004</u> 2006
6	600	60016	Budowa ul. Przechodniej wraz z parkingiem	249.850	249.694	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: - ciąg pieszo-jezdny - parking między blokami 1 i 10 - lampy oświetlenia ulicznego – 5 sztuk Zadanie zakończone.	<u>249.694</u> 249.694	99,94	<u>2004</u> 2006
7	600	60016	Budowa dojazdu do budynku przy ul. Brzechwy 34	1.708	1.708	Podpisano z firmą Usługi Projektowe E. Kurzewska z K-Koźła aneks do umowy na wykonanie dokumentacji- zmiana technologii wykonania zadania. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>1.708</u> 1.708	100	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	Regeneracja przestrzeni publicznej – przebudowa placu i budowa parkingu przy PKS	458.000	455.245	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. Uzupełniono dokumentację o projekt przebudowy ul. Smolenia. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PRDiM z K-Koźła W ramach zadania wykonano: - 45 miejsc parkingowych w rejonie dworca PKS - 13 miejsc parkingowych przy ul. Garncarskiej, Limanowskiego - przebudowano układ komunikacyjny, kanalizację, oświetlenie drogowe Zadanie zakończone.	<u>455.245</u> 455.245	99,40	<u>2005</u> 2006
9	600	60016	Zabudowa pustej przestrzeni publicznej z adaptacją placu na parking przy ul. Łukasiewicza	66	66	Przekazana do tutejszego Wydziału dokumentacja wymagała aktualizacji. Autor projektu zażądał wygórowanej ceny, a termin deklarowany nie zapewniał uzyskania pozwolenia do końca października 2005 roku, co było warunkiem rozpatrywania naszego wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR. W efekcie zadanie ujęto w propozycjach do budżetu na 2006 rok..	<u>66</u> 66	100	<u>2005</u> 2006
10	600	60016	Budowa ul. Koszykowej	460.000	439.109	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę PRDiM z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: - jezdnię z asfaltobetonu - chodniki - lampy oświetlenia ulicznego – 11 sztuk Zadanie zakończone.	<u>439.109</u> 439.109	95,46	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	700	70095	Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy ulicy Paderewskiego	10.000	9.760	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>9.760</u> 9.760	97,60	<u>2005</u> 2005
12	700	70095	Budowa budynków socjalnych	6.000.000	5.993.502	Zadanie realizowane przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski” z Głubczyc i Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budownictwa „BUDOMEX” z Głubczyc. Zadanie zakończone.	<u>5.993.502</u> 5.993.502	99,90	<u>2004</u> 2005
13	700	70095	Zakup nieruchomości położonej przy ul. Przechodniej wraz z wykonaniem prac wykończeniowych	3.900.000	3.826.000	Nieruchomość została zakupiona przez Gminę.	<u>3.826.000</u> 3.826.000	98,11	<u>2005</u> 2005
14	710	71035	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wzmocnienia istniejącej betonowej ściany oporowej na cmentarzu os. Kłodnica w K-Koźlu	69.558	5.544 b) 58.800	W związku z wprowadzeniem zmian w projekcie dotyczącym wzmocnienia technologicznego ściany oporowej oraz warunków atmosferycznych nie wykonano całego zakresu prac przewidzianych na 2005 rok. Roboty kontynuowane będą w 2006 roku.	<u>5.544</u> 64.344	92,51	<u>2004</u> 2006
15	710	71095	Modernizacja targowiska przy Al. Jana Pawła II	5.773.195	5.771.369	Zadanie realizowane było przez firmę SKALSKI S.A z Krakowa. Zadanie zakończone.	<u>5.771.369</u> 5.771.369	99,97	<u>2004</u> 2005
16	750	75023	PT modernizacji budynku przy ul. Planetorza	10.000	3.416	Przygotowano tylko mapy do celów projektowych. Przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone, które unieważniono z powodu zbyt wysokich cen.	<u>3.416</u> 3.416	34,16	<u>2005</u> 2005
17	754	75495	Adaptacja kina MOZAIKA na potrzeby OSP	293.161	224.159 b) 69.000	Zakończono prace projektowe na które umowa była podpisana w 2004 roku, płatność w 2005 roku. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę RAJBUD z Leśnicy. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia lipiec 2006 rok.	<u>224.159</u> 293.159	100	<u>2005</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	754	75495	Monitoring miasta	8.540	7.376	Uzyskano mapy do celów projektowych. Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy będący podstawą do ogłoszenia przetargu na łączne wykonanie dokumentacji i robót budowlanych.	<u>7.376</u> 7.376	86,37	<u>2005</u> 2006
19	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja boiska SP Nr 1	60.000	17.080 b)37.820	Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>17.080</u> 54.900	91,50	<u>2005</u> 2005
20	801	80101	Wykonanie boiska w Szkole Podstawowej Nr 5	142.154	142.154	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: - boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę - skocznnię do skoku w dal - chodniki - oświetlenie terenu. Zadanie zakończone.	<u>142.154</u> 142.154	100	<u>2005</u> 2006
21	801	80101	Zmiana przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na sale dydaktyczne z dociepleniem elewacji w Szkole Podstawowej Nr 11	77.200	77.200	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „SZER” z Reńskiej Wsi. W ramach zadania wykonano: - adaptację mieszkania na salę dydaktyczną - przebudowę sanitariatu - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - wymianę instalacji elektrycznej - wymianę podłóg - malowanie pomieszczeń Zadanie zakończone.	<u>77.200</u> 77.200	100	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 15	94.000	93.330	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „BETA-ELEKTRO” z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: - wymianę instalacji zasilającej słaboprądowej: dzwonekowej, rozgłoszeniowej, antenowej i alarmowej - wymianę instalacji oświetleniowej Zadanie zakończone.	<u>93.330</u> 93.330	99,29	<u>2005</u> 2005
23	801	80101	Doszczelnienie lub wymiana kominków wentylacyjnych – SP Nr 12	6.371	6.371	W ramach zadania wykonawca firma „SZER” z Reńskiej Wsi wykonała montaż osłon dachowych wentylatorów oraz odkraplaczy od wewnątrz. Zadanie zakończone.	<u>6.371</u> 6.371	100	<u>2005</u> 2005
24	801	80101	Termomodernizacja w SP Nr 13	267.036	133.141 b)133.894	Zlecono firmie Pracownia Projektowa „ARCHI” E. Klajnowska z K-Koźła opracowanie dokumentacji. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „GOLBUD” z K-Koźła. W ramach zadania wykonano docieplenie części ścian . Termin zakończenia 30.04.2006.	<u>133.141</u> 267.035	100	<u>2005</u> 2005
25	801	80104	Termomodernizacja w Przedszkolu Nr 22	420.000 a) 60.000	414.590 a) 60.000	Dostosowano dokumentację instalacji elektrycznej do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: - docieplenie ścian, dachu - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - wymianę centralnego ogrzewania - wymianę instalacji elektrycznej Zadanie zakończone.	<u>414.590</u> 414.590 <u>a)60.000</u> a)60.000	98,72	<u>2004</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2	45.230	45.230	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „BETA-ELEKTRO” z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: - wymianę instalacji zasilającej, słaboprądowej: dzwonekowej, antenowej, alarmowej - wymianę instalacji oświetleniowej Zadanie zakończone.	<u>45.230</u> 45.230	100	<u>2005</u> 2005
27	852	85203	PT zagospodarowania placu za Domem Dziennego Pobytu przy ul. Piramowicza	6.300	6.200	Opracowano mapy do celów projektowych. Zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Budowlany I. Giemza z K-Koźła wykonanie dokumentacji. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>6.200</u> 6.200	98,42	<u>2005</u> 2005
28	852	85203	PT modernizacji instalacji wentylacyjnej DDP przy ul. Kościuszki	30.000	15.189	Zlecono firmie „AKI – projekt” z Opola wykonanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.	<u>15.189</u> 15.189	50,63	<u>2005</u> 2005
29	900	90002	Druga kwatera ma Miejskim Składowisku Odpadów	1.085.330 a) 385.000	1.085.330 a) 385.000	Zadanie realizowane przez firmę „FOLEKO” z Świdnicy. Zadanie zakończone.	<u>1.085.330</u> 1.085.330 <u>a)385.000</u> a)385.000	100	<u>2004</u> 2005
30	900	90004	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II	12.225	12.224	Zlecono firmie Pracownia Architektury z Opola wykonanie dokumentacji. Dokonano zmian w projekcie zasilania oświetlenia parku.	<u>12.224</u> 12.224	100	<u>2005</u> 2006
31	900	90011	Odwodnienie terenu przy ul. Baczyńskiego	a) 70.000	a) 57.340	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „KPRI” z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>a)57.340</u> a)57.340	81,92	<u>2005</u> 2005
32	900	90011	Podłączenie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 5 do kanalizacji sanitarnej	a) 5.500	a) 5.102	Zlecono firmie Usługi Projektowe J. Warczok z K-Koźła wykonanie dokumentacji na przyłączy. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Realizację zadania zlecono Przedsiębiorstwu PPWK Zdieszowice. Zadanie zakończone.	<u>a)5.102</u> a)5.102	92,77	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kasprowicza, Tetmajera – I etap	10.000	9.959	Realizację zadania zlecono firmie „ELMAX” z Gliwic. Zadanie zakończone.	<u>9.959</u> 9.959	99,59	<u>2005</u> 2005
34	900	90095	Wykonanie projektu podłączenia kablnych sanitarnych do sieci i budowa podłączeń	7.000	6.246	Zlecono firmie Pracownia Architektury „ARCHI” E. Krupa z K-Koźła wykonanie dokumentacji. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	<u>6.246</u> 6.246	89,23	<u>2005</u> 2005
35	900	90095	Budowa szaletów miejskich (dokumentacja + wykonawstwo)	100.000	88.268	Zlecono firmie „CONRES” realizację zadania. Wykonano izolację pionową ścian i poziomą stropu oraz odgrzybianie i malowanie wewnątrz. Roboty elektryczne wykonały firmy: - ELIN z K-Koźła - ELPRO z K-Koźła. Ponadto zlecono firmie „EL +” z K-Koźła montaż 3 sztuk grzejników . Zadanie zakończone.	<u>88.268</u> 88.268	88,27	<u>2005</u> 2005
36	900	90095	Dostosowanie posiadanej dokumentacji do aktów prawnych związanych z prawem zamówień publicznych	50.000	49.654	Dostosowano następujące dokumentacje do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych: - Wzmocnienie ściany na cmentarzu Kłodnica - Zmiana przeznaczenia pomieszczenia mieszkalnego na salę dydaktyczną z dociepleniem elewacji SP nr 11 - Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 15 i PG Nr 2 - Termomodernizacja w PP Nr 22 - Odwodnienie terenu przy ul. Baczyńskiego - Termomodernizacja Domu Kultury „CHEMIK” Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej	<u>49.654</u> 49.654	99,31	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	900	90095	Modernizacja alejek wraz z budową oświetlenia w parku przy potoku Lineta – II etap	29.500	29.500	Zlecono firmie „ELBOR” z K-Koźła realizację zadania. Zadanie zakończone.	<u>29.500</u> 29.500	100	<u>2005</u> 2005
38	921	92109	Modernizacja Domu Kultury Chemik w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji	117.400	146 b)78.202	Dokumentacja projektowa wykonana. Dokumentacja w trakcie sprawdzania. Płatność w 2006 rok.	<u>146</u> 78.348	66,74	<u>2005</u> 2006
39	921	92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury „Chemik”	630.000	365.903 b)159.271	Dostosowano dokumentację do nowych przepisów związanych z prawem zamówień publicznych. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „GOLBUD” z K-Koźła. W ramach zadania wykonano: - węzeł cieplny docieplenie ścian zewnętrznych w ilości ok. 70% powierzchni, roboty wstrzymano na skutek wystąpienia złych warunków atmosferycznych. Planowany termin zakończenia kwiecień 2006 rok.	<u>365.903</u> 525.174	83,36	<u>2004</u> 2005
40	921	92109	Dokumentacja, modernizacja i termomodernizacja Domu Kultury na os. Koźle Rogi	550.000	240.521 b)270.000	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „CONRES” z Kobylic. Planowany termin zakończenia lipiec 2006.	<u>240.521</u> 510.521	92,83	<u>2004</u> 2006
41	921	92195	PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic	420.000	415.479	Przygotowano dokumentację projektową zabezpieczenia i przebudowy podzamcza. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania firmę „KPRI” z K-Koźła. W ramach zadania wykonano sieci zewnętrzne terenu: - kanalizację deszczową - kanalizację sanitarną - sieć wodociągową Zadanie zakończone.	<u>415.479</u> 415.479	98,93	<u>2005</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	926	92601	Modernizacja Krytej Pływalni	250.000	248.792	Zadanie zakończone i rozliczone. Rzeczowo zakończone w grudniu 2004, rozliczone finansowo w styczniu 2005 roku. Zadanie realizowane było w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR z Gliwic.	<u>248.792</u> 248.792	99,52	<u>2004</u> 2005
43	926	92605	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo- sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej	6.365.944	6.365.723	Roboty budowlane wykonane przez firmę „JEDYNKA” z Opola zostały zakończone. Ponadto przeprowadzono przetarg nieograniczony i zakupiono na potrzeby hali: - meble , wykładziny zabezpieczające - maszynę do czyszczenia parkietu - telefony. Wyposażono pomieszczenie odnowy biologicznej oraz wykonano roboty związane z dostawą i montażem dźwigu osobowego.	<u>6.365.723</u> 6.365.723	100	<u>2003</u> 2005
44	926	92605	Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu – etap II: Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępne strefy sportu i rekreacji dziecięcej	1.780.000	1.702.248	W ramach wykonano: - Widownię z zadaszeniem – wykonawca zadania firma „ALOG” z Reńskiej Wsi. Z powodu złych warunków atmosferycznych roboty zostały wstrzymane. - Modernizacja kotłowni budynku socjalnego – wykonawca zadania firma „EVE-ROM” z K-Koźła. Zadanie zakończone. - Zmiany w budynku socjalno-usługowym zalecenia PPIS – wykonawca firma „SZER” z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>1.702.248</u> 1.702.248	95,64	<u>2002</u> 2007
45	926	92605	Modernizacja hali sportowej przy Al. Jana Pawła II - termomodernizacja	42.000	5.472 b)35.868	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania formę Pracownia „ARCHIDOM” B.Lopacz z Raciborza. Dokumentacja wykonana, w posiadaniu Wydziału IR.	<u>5.472</u> 41.340	98,43	<u>2004</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	926	92605	Koocpcja ptrzebudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego AZOTOR - baza hotelowa - gastronomiczna - zagospodarowanie terenu	6.522	6.522	Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji. Wykonano mapę do celów projektowych oraz rysunki inwentaryzacyjne. Nie wpłynęła żadna oferta.	<u>6.522</u> 6.522	100	<u>2005</u> 2005
Razem Wydział Inwestycji i Remontów				32.468.058 a)520.500	31.182.954 a)507.442 b)842.855		<u>31.182.954</u> 32.025.809 a)507.442 a)507.442	98,64 a)97,49	
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Aktualizacja mapy zasadniczej	8.000	7.991	Zadanie wykonane.	<u>7.991</u> 7.991	99,89	2005
2	750	75023	Upgrade Autodesk Map Guide	35.000	34.770	Zadanie wykonane.	<u>34.770</u> 34.770	99,35	2005
3	750	75023	Zakup serwera do ewidencji dróg	16.702	16.702	Zadanie wykonane.	<u>16.702</u> 16.702	100	2005
4	750	75023	Upgrade system ewidencji dróg Geosecma	21.477	21.477	Zadanie wykonane.	<u>21.477</u> 21.477	100	2005
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	106.153	104.870	Zadanie wykonane.	<u>104.870</u> 104.870	98,80	2005
6	750	75023	Zakup serwera Nowell	21.044	21.044	Zadanie wykonane.	<u>21.044</u> 21.044	100	2005
7	750	75023	Zakup programu – Ruch drogowy	9.000	8.314	Zadanie wykonane.	<u>8.314</u> 8.314	92,38	2005
8	750	75023	Zakup serwera pocztowego z oprogramowaniem	20.000	16.270	Zadanie wykonane.	<u>16.270</u> 16.270	81,35	2005
9	750	75023	Upgrade oprogramowania do USC	5.124	5.124	Zadanie wykonane.	<u>5.124</u> 5.124	100	2005
10	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do szkół podstawowych	40.927	40.926	Zakupiono sprzęt komputerowy do jednostek oświatowych	<u>40.926</u> 40.926	100	2005
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				283.427	277.488		<u>277.488</u> 277.488	97,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
1	700	70005	Nabycie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gmin	70.000	63.153	Odpłatnie nabyto trzy nieruchomości stanowiące elementy dróg (część ul. Sucharskiego, ul. Rajskiej i ul. Wyspiańskiego) oraz jedną nieruchomość na os. Cisowa pod planowaną salę gimnastyczną i parking. Nabycie przez gminę innych nieruchomości uniemożliwiły względy formalno-prawne.	<u>63.153</u> 63.153	90,22	2005
Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				70.000	63.153		<u>63.153</u> 63.153	90,22	
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
1	900	90002	Opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz wniosku na budowę hali sortowniczej	181.800	181.780	W ramach tej kwoty zostało wykonane opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz wniosek na budowę hali sortowniczej.	<u>181.780</u> 181.780	99,99	2005
2	900	90015	Modernizacja oświetlenia Osiedla Blachownia	1.000	1.000	W ramach tej kwoty uzupełniono projekt do wymagań ustawy Prawo Zamówień Publicznych.	<u>1.000</u> 1.000	100	2005
3	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Plebiscytowej i Lompy	63.000	62.158	Środki zostały przeznaczone na uzupełnienie projektu (rozszerzenie zadania) i dostosowane go do wymagań ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonano I etap obejmujący wymianę linii energetycznej oraz 12 latarni na ul. Lompy.	<u>62.158</u> 62.158	98,67	2005
4	900	90095	Wykonanie i montaż podświetlanych elektronicznie tablic informacyjnych z planem Miasta wraz z przyłączem	37.582	30.831	Wykonano i zamontowano 2 szt. podświetlanych elektronicznie tablic informacyjnych z planem miasta, przy parkingu w Kędzierzynie Al. Jana Pawła II i w Koźlu w rejonie ul. Czechowa.	<u>30.831</u> 30.831	82,04	2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Doposażenie placów zabaw	38.308	38.308	Doposażono sześć placów zabaw w urzędzenia zabawowe, natomiast na osiedlu M. Kłodnickie został utworzony nowy plac zabaw przy ul. Czajki.	<u>38.308</u> 38.308	100	2005
6	900	90095	Budowa placu zabaw na os. Piastów	55.782	55.781	Zadanie wykonano.	<u>55.781</u> 55.781	100	2005
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				377.472	369.858		<u>369.858</u> 369.858	97,99	
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego									
1	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Waterprof	70.000	69.994	Zadanie wykonano.	<u>69.994</u> 69.994	99,99	2005
2	754	75412	Zakup aparatów oddechowych powietrznych nadciśnieniowych dla OSP	20.000	19.840	Zadanie wykonano.	<u>19.840</u> 19.840	99,20	2005
3	754	75412	Brama wjazdowa do OSP Miejsce Kłodnickie	7.500	7.300	Zadanie wykonano.	<u>7.300</u> 7.300	97,34	2005
4	754	75414	Modernizacja powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania – I etap	60.000	59.176	Zadanie wykonano.	<u>59.176</u> 59.176	98,63	2005
5	754	75414	Zakup fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy	15.000	14.995	Zakupiono fantom do nauki w zakresie pierwszej pomocy medycznej.	<u>14.995</u> 14.995	99,97	2005
6	754	75414	Zakup łodzi dla oddziału terenowego WOPR w K-Koźlu	20.000	19.825	Zakupiono łódź ratowniczą i osprzęt (przyczepka podłodziowa).	<u>19.825</u> 19.825	99,13	2005
Razem Wydział Reagowania Kryzysowego				192.500	191.130		<u>191.130</u> 191.130	99,29	
➤ Straż Miejska									
1	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla potrzeb Straży Miejskiej	95.044	95.044	Zadanie wykonano.	<u>95.044</u> 95.044	100	2005
Razem Straż Miejska				95.044	95.044		<u>95.044</u> 95.044	100	

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	5.585.000	5.585.000	Zadanie wykonane.	<u>5.585.000</u> 5.585.000	100	2005
2	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	7.436.000	7.436.000	Zadanie wykonane.	<u>7.436.000</u> 7.436.000	100	2005
Razem Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta				13.021.000	13.021.000		<u>13.021.000</u> 13.021.000	100	
Ogółem Urząd Miasta				46.507.501 a)520.500	45.200.627 a)507.442 b)842.855		<u>45.200.627</u> 46.043.482	99,00	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Komplet mebli ze stali nierdzewnej – DDZP 2	8.000	6.993	Zakupiono komplet mebli ze stali kwasoodpornej.	<u>6.993</u> 6.993	87,42	2005
2	852	85212	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Działu Świadczeń Rodzinnych	3.605	3.579	Zakupiono zestaw komputerowy.	<u>3.579</u> 3.579	99,28	2005
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				11.605	10.572		<u>10.572</u> 10.572	91,10	
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				46.519.106 a)520.500	45.211.199 a)507.442 b)842.855		<u>45.211.199</u> 46.054.054	99,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
1	600	60004	Zakup urządzeń technicznych	18.000	17.999	Zakupiono dźwignik kanałowy oraz wiatę MERKURY.	<u>17.999</u> 17.999	99,99	2005
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				18.000	17.999		<u>17.999</u> 17.999	99,99	
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Modernizacja i wykonanie nowej instalacji c.o. i dokumentacja techniczna: targowa 7-9-11, Matejki 8	177.000	0	Zadania nie wykonano.	<u>0</u> 0	0	2005
2	700	70001	Wykonanie docieplenia budynków wraz z dokumentacją: Piotra Skargi 52, 54, 56, Piłsudskiego 2b	161.000	155.273	Po przetargu nieograniczonym ocieplenie budynków na ul. Skargi 52,54,56 oraz Piłsudskiego 2B wykonała Firma GOLBUD z K-Koźła. Opracowanie projektów docieplenia wykonała Firma BO INWEST z K-Koźła.	<u>155.273</u> 155.273	96,45	2005
3	700	70001	Wykonanie linii kablowej do budynku Pocztowa 7a, b	8.000	0	Zadania nie wykonano.	<u>0</u> 0	0	
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				346.000	155.273		<u>155.273</u> 155.273	44,88	
– Miejskie Składowisko Odpadów									
1	900	90013	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego	80.000	76.327	Dotację przeznaczono na budowę dachu w schronisku.	<u>76.327</u> 76.327	95,41	2005
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				80.000	76.327		<u>76.327</u> 76.327	95,41	
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				444.000	249.599		<u>249.599</u> 249.599	56,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
1	921	92116	Zwiększenie dostępu do usług publicznych, adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota	10.325	10.324	Wykonano: - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 5.200 zł - studium wykonalności – 5.124 zł	<u>10.324</u> 10.324	100	2005
2	921	92116	Zakup sprzętu komputerowego do kawiarenek internetowych: MBP Filia Nr 5, Filia Nr 11/13	20.000	20.000	Zakupiono sprzęt komputerowy.	<u>20.000</u> 20.000	100	2005
3	921	92116	Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu na bibliotekę – Filia Nr 11	80.000	79.409	Zadanie wykonano.	<u>79.409</u> 79.409	99,27	2005
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				110.325	109.733		<u>109.733</u> 109.733	99,47	
OGÓLEM INSTYTUCJE KULTURY				110.325	109.733		<u>109.733</u> 109.733	99,47	
OGÓLEM				47.073.431 a)520.500	45.570.531 a)507.442 b)842.855		<u>45.570.531</u> 46.413.386	98,60	

Źródła finansowania:

- a) GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- b) Środki niewygasające

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2006 rok