

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2004.

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania finansowego	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe Koszt wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE									
– Urząd Miasta									
➤ Wydział Inwestycji i Remontów									
	600	60014	Dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Grunwaldzką	650.000	650.000	Zadanie realizowane przez GDDKiA przy współudziale Starostwa K-Koźle i Urzędu Miasta K-Koźle. Zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Kędzierzyna-Koźla firmę wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończone.	<u>650.000</u> 650.000	100,0	<u>2004</u> 2004
	600	60016	Modernizacja ul. Synów Pułku	300.000	290.793	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISEK Z Wrocławia. Zadanie zakończone.	<u>290.793</u> 290.793	96,9	<u>2003</u> 2004
	600	60016	Modernizacja ul. Grabskiego	250.000	245.871	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z K-Koźla. Zakończono I etap zadania.	<u>245.871</u> 245.871	98,4	<u>2003</u> 2006
	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Kuźniczki III	100.000	97.693	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z K-Koźla. Zakończono I etap zadania w ramach którego wykonano wyrównanie i utwardzenie dróg gruntowych. Ponadto zlecono firmie Usługi Projektowe R.Warmiński z Gierałtovic opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z niezbędnym uzbrojeniem . W Starostwie Powiatowym złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>97.693</u> 97.693	97,7	<u>2004</u> 2005
	600	60016	Budowa ulicy Koszykowej	490.000	468.140	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z K-Koźla. Zakończono I etap zadania.	<u>468.140</u> 468.140	95,5	<u>2004</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60016	Budowa ul. Cichej	274.749	261.697	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z K-Koźła. Zadanie zakończone	<u>261.697</u> 261.697	95,3	<u>2004</u> 2004
	600	60016	Przebudowa ul. Wieczorka	350.000	339.041	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z K-Koźła. Zadanie zakończone	<u>339.041</u> 339.041	96,9	<u>2004</u> 2005
	600	60016	Budowa dojazdu do garaży przy ul. Archimedesza	11.000	146	Ogłoszony przetarg unieważniono ze względu na to, iż najkorzystniejsza oferta przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania.	<u>146</u> 146	1,3	<u>2004</u> 2004
	600	60016	PT utwardzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40.000	28.104	Zlecono firmie Biuro Projektowo-Konstrukcyjne z K-Koźła opracowanie dokumentacji projektowej 4 dróg dojazdowych. Dla dwóch z nich złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pozostałe dwie wymagają nabycia przez Gminę gruntów, z czym zwrócono się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.	<u>28.104</u> 28.104	70,3	<u>2004</u> 2004
	600	60016	PT dojazdu do budynku przy ul. Brzechwy 34	10.000	8.955	Zlecono firmie Usługi Projektowe E. Kurzewska z K-Koźła opracowanie dokumentacji projektowej. W Starostwie Powiatowym złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>8.955</u> 8.955	89,6	<u>2004</u> 2004
	600	60016	Utwardzenie ul. Połanieckich i Chemików	110.000	99.795	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę zadania firmę- PRIM „MOSTY PRDIM” K-Koźła. Zadanie zakończone	<u>99.795</u> 99.795	90,7	<u>2004</u> 2004
	600	60016	Wykonanie PT przebudowy ul. Niezapominajek	5.000	4.880	Zlecono firmie Usługi Projektowe R. Warmiński z Gieraltowic opracowanie dokumentacji projektowej . W posiadaniu Wydziału pozwolenie na budowę.	<u>4.880</u> 4.880	97,6	<u>2004</u> 2004
	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej	2.110.000	2.105.310	Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w 2003 roku wykonawca tj. firma „BUPRUS” z Lubawki zrealizowała zadanie. Zadanie zakończone.	<u>2.105.310</u> 2.105.310	99,8	<u>2003</u> 2004
	700	70095	Budynek socjalny os. Blachownia	2.300.000	1.300.000 b) 1.000.000	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski” z Głubczyc i Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budownictwa „BUDOMEX” z Głubczyc. Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia zadania 31.08.2005 roku.	<u>1.300.000</u> 1.300.000	100,0	<u>2004</u> 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700	70095	Rewitalizacja obiektu przy ul.Paderewskiego	750.000	746.764	Przeprowadzono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę firmę CONRES z Kobylic. Zadanie zakończone. Budynek przekazany w zarząd MZBK w K-Koźlu.	<u>746.764</u> 746.764	99,6	<u>2003</u> 2004
	710	71035	Wykonanie wraz z opracowaniem projektowym drogi dojazdowej i alejek cmentarnych oraz wykonanie sieci wodociągowej wraz z 3 punktami poboru wody na terenie cmentarza komunalnego „Kuźniczka” w K-Koźlu.	30.000	29.703	Zlecono wykonanie zadania firmie KPRI z K-Koźla. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową wraz z trzema punktami poboru wody. Zakończono I etap zadania.	<u>29.703</u> 29.703	99,0	<u>2004</u> 2004
	710	71035	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wzmocnienia istniejącej betonowej ściany oporowej na cmentarzu „Kłodnica” w K-Koźlu.	34.000	21.875	Zlecono firmie PP ARCHI z K-Koźla opracowanie dokumentacji. Trwają negocjacje dotyczące wykupu terenu od właścicieli prywatnych. Po ich zakończeniu złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>21.875</u> 21.875	64,3	<u>2004</u> 2004
	710	71095	Modernizacja targowiska przy Al. Jana Pawła II	3.500.000	3.489.291	Odbyły się dwa postępowania zakończone unieważnieniem. Uzyskano decyzję ZT/4343/04 z 02.07.2004 Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na negocjacje bez ogłoszenia. Podpisano umowę z firma SKALSKI z Krakowa na realizację zadania. Obiekt na etapie zakończenia budowy.	<u>3.489.291</u> 3.489.291	99,7	<u>2003</u> 2004
	750	75023	Nadbudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32	25.000	14.540	W ramach środków niewygasających zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano projekt aranżacji wnętrz sali narad i sal konferencyjnych.	<u>14.540</u> 14.540	58,2	
	754	75495	Dokumentacja projektowa adaptacji byłego kina „MOZAIKA” na potrzeby OSP os. Sławęcice	70.000	13.640	W posiadaniu wydziału koncepcja . Po przeprowadzeniu przetargu na opracowanie dokumentacji wyłoniono wykonawcę zadania firmę A.W. POLAK z Gliwic. Termin zakończenia prac projektowych koniec styczeń 2005 roku.	<u>13.640</u> 13.640	19,5	<u>2004</u> 2004
	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1- etap II	80.000	80.000	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania - firmę BETA-ELEKTRO z K-Koźla. Zadanie zakończone.	<u>80.000</u> 80.000	100,0	<u>2004</u> 2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80101	Termomodernizacja i modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 9	170.000	161.998	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono dwa przetargi na realizację zadania. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku środków. W drugim przetargu o zmniejszonym zakresie robót wyłoniono wykonawcę zadania firmę – BETA-ELEKTRO z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>161.998</u> 161.998	95,3	<u>2004</u> 2004
	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 11- etap I	150.000	149.451	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania - firmę ELBOR z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>149.451</u> 149.451	99,6	<u>2004</u> 2004
	801	80101	Wzmocnienie stropu i modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 – etap I	80.000	78.491	Zlecono firmie Usługi Projektowe TAMA z K-Koźła opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania - firmę MILPOL PLUS z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>78.491</u> 78.491	98,1	<u>2004</u> 2004
	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 9	250.000	247.510	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania – firmę SZER z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	<u>247.510</u> 247.510	99,0	<u>2004</u> 2004
	801	80101	Odwodnienie boiska i wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 5	300.000	298.461	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania – firmę GOLBUD z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>298.461</u> 298.461	99,5	<u>2004</u> 2004
	801	80101	Modernizacja łazienek w szkole Podstawowej Nr 9	72.204	62.145	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie PP ARCHI z K-Koźła. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania – firmę WEMA z Pokrzywnicy. Zadanie zakończone.	<u>62.145</u> 62.145	86,1	<u>2004</u> 2004
	801	80101	Modernizacja wejścia głównego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11	119.000	118.776	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania – firmę GOLBUD z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>118.776</u> 118.776	99,8	<u>2004</u> 2004
	801	80104	Przebudowa wejścia głównego w Przedszkolu Nr 8	85.000	84.208	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania – firmę GOLBUD z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>84.208</u> 84.208	99,1	<u>2004</u> 2004
	801	80104	Termomodernizacja i modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 22	20.000	19.673	Zlecono formie PP ARCHI z K-Koźła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono dwa przetargi na realizację zadania. I przetarg unieważniono z powodu braku środków. II przetarg na niniejszy zakres też unieważniono z ww. powodu.	<u>19.673</u> 19.673	98,4	<u>2004</u> 2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80110	Budowa ogrodzenia – Gimnazjum Nr 1	250.000	245.154	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania – firmę ALOG z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>245.154</u> 245.154	98,1	<u>2003</u> 2004
	801	80110	Termomodernizacja i modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 3	919.500	919.437	Zlecono firmie PP ARCHI z K-Koźła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie na budowę . Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>919.437</u> 919.437	99,9	<u>2004</u> 2004
	900	90001	Odwodnienie terenu pod wiaduktem na styku ul. Kozielskiej i Jana Pawła II	520.000	515.678	Zadanie zostało zakończone 04.11.2003 roku. Zgodnie z zapisem umowy termin płatności za wykonane zadanie zaplanowano w 2004 roku. Płatności zrealizowane.	<u>515.678</u> 515.678	99,2	<u>2002</u> 2004
	900	90001	Kanalizacja sanitarna ul. Kanałowej, Zamkniętej i Północnej	632.800	632.140	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę „M+” z Kędzierzyna-Koźła . Zakres zadania obejmował : ul. Kanałową, Poprzeczną, Zamkniętą, Północną oraz wykonanie przepompowni ścieków przy ul. Kanałowej. Ponadto wykonano kanalizacje deszczową w ul. Kanałowej. Zadanie zakończone.	<u>632.140</u> 632.140	99,9	<u>2004</u> 2005
	900	90011	Kanalizacja sanitarna os. Cisowa-M.Kłodnickie-Lenartowice	a) 30.000	a) 29.666	Podpisano umowę zlecenie z firmą KPRI z K-Koźła na realizację zadania. Zadanie odebrane i zakończone.	<u>29.666</u> 29.666	98,9	<u>1998</u> 2006
	900	90001	Kanalizacja sanitarna os. Koźle	610.811	594.954	Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w 2003 roku wykonawca WPBK z Opola zrealizował zadanie. Zadanie zakończone.	<u>594.954</u> 594.954	97,4	<u>2002</u> 2005
	900	90011	Kanalizacja sanitarna os. Kłodnica	a) 50.000	a) 34.115	Podpisano umowę zlecenie z firmą KPRI z K-Koźła na realizację zadania. Zadanie odebrane i zakończone.	<u>34.115</u> 34.115	68,2	<u>2004</u> 2007
	900	90011	Kanalizacja sanitarna os. Sławięcice	a) 20.000	a) 6.146	Podpisano umowę zlecenie z firmą KPRI z K-Koźła na realizację zadania. Zadanie odebrane i zakończone.	<u>6.146</u> 6.146	30,7	<u>1997</u> 2005
	900	90002	Druga kwatery na Miejskim składowisku Odpadów	1.665.000	1.661.790	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania Zakład Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” z Świdnicy. Zadanie zakończone.	<u>1.661.790</u> 1.661.790	99,8	<u>2004</u> 2005
	900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. K.Miarki i Stalmacha – II etap	42.000	39.325	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę ELBOR z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>39.325</u> 39.325	93,6	<u>2003</u> 2004
	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Pułaskiego	10.000	9.000	Podpisano umowę zlecenia z firmą S.C. Energetyk z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>9.000</u> 9.000	90,0	<u>2004</u> 2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90095	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Kraszewskiego, Zamkowej	8.000	7.710	Podpisano umowę z firmą „TAMA” T.Matwijów z Kędzierzyna-Koźła. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.	<u>7.710</u> 7.710	96,4	<u>2004</u> 2004
	900	90011	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej os. Blachownia	a) 110.000	a) 104.422	Zlecono firmie Biuro Projektowo-Konstrukcyjne z Kędzierzyna-Koźła wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. W przygotowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę.	<u>104.422</u> 104.422	94,9	<u>2004</u> 2004
	900	90011	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej (uzupełnienie)-Cisowa, M.Kłodnickie, Lenartowice kanalizacja do cmentarza-os. Sławięcice-os. Kłodnica, Żabieniec-os. Koźle-Rogi-os.Kędzierzyn-os. Koźle	a) 90.000	a) 12.268	Zlecono firmie Biuro Projektowo-Konstrukcyjne z Kędzierzyna-Koźła wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Kozielskiej (na odcinku od ul. Starej do ul. Gliwickiej). W posiadaniu wydziału pozwolenie na budowę. Ponadto uzyskano aktualizację warunków przyłączenia do sieci RE projektowanych przepompowni ścieków Koźle Rogi, uzyskano prolongatę uzgodnień kanalizacji sanitarnej Koźle Rogi z Telekomunikacją Polską, Rejonem Energetycznym i PKP.	<u>12.268</u> 12.268	13,6	<u>2004</u> 2004
	921	92109	Osuszenie piwnic, wykonanie izolacji, otynkowanie ścian w Domu Kultury przy ul. Kłodnickiej 30	60.000	59.856	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę CONRES z Kobylic. Zadanie zakończone.	<u>60.002</u> 59.856	99,8	<u>2004</u> 2004
	921	92195	Zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic	106.000	105.621	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę EUROBUD z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>105.621</u> 105.621	99,6	<u>2004</u> 2004
	926	92601	Modernizacja stacji chłodniczej lodowiska na os. Azoty	340.000	339.770	Przeprowadzono odbiór stacji. Zadanie zakończone.	<u>339.770</u> 339.770	99,9	<u>2003</u> 2004
	926	92601	Modernizacja Krytej Pływalni	1.600.000	1.588.650	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę ZUR z Gliwic. Zadanie zakończone.	<u>1.588.650</u> 1.588.650	99,3	<u>2004</u> 2005
	926	92605	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali widowiskowo-sportowej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej	12.898.500	12.702.761 b) 194.000	Trwają prace wykończeniowe. W ramach zadania wykonano budynek „A” sala treningowa, wszystkie przyłącza do budynku, pokrycie dachu. Wykonano budynek „B1”.	<u>12.702.761</u> 12.702.761	99,9	<u>2003</u> 2005
	926	92605	Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej- kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej	1.300.000	1.203.236	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zakończono I etap zadania.	<u>1.196.968</u> 1.203.236	92,6	<u>2002</u> 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	926	92605	Modernizacja stadionu przy ul. Sadowej –kontynuacja	100.000	98.154	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę GOLBUD z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>98.154</u> 98.154	98,2	<u>2003</u> 2004
	926	92605	Modernizacja hali sportowej przy ul. Al. Jana Pawła II – PT	30.000	27.450	Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej firmie Usługi Projektowe GRAF ze Strzelec Opolskich. Zadanie zakończone.	<u>27.450</u> 27.450	91,5	<u>2004</u> 2005
	921	92109	Dokumentacja modernizacji Domu Kultury na osiedlu Koźle Rogi	50.000	14.055	W posiadaniu wydziału koncepcje . Zadanie wprowadzone do budżetu 24.06.2004 roku. Po przeprowadzeniu przetargu na opracowanie dokumentacji wyłoniono wykonawcę zadania firmę A.W. POLAK z Gliwic. Termin zakończenia prac projektowych początek marca 2005 roku.	<u>13.908</u> 14.055	28,1	<u>2004</u> 2004
Razem Wydział Inwestycji i Remontów				33.878.564 a) 300.000	32.281.692 a) 186.617 b) 1.194.000				
➤ Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
	750	75018	Realizacja projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych”	2.991	0	Nie podpisano umowy w roku 2004.	<u>0</u> 0	0	2004
	750	75023	Zakup zestawu komputerowego dla Biura Płatnych Parkingów	8.000	6.094	Zakupiono zestaw komputerowy	<u>6.094</u> 6.094	76,2	2004
	750	75023	Zakup programu do prowadzenia ewidencji w zakresie opłat parkingowych	5.000	0	Z uwagi na problemy techniczne nie zakupiono oprogramowania do ewidencji opłat parkingowych.	<u>0</u> 0	0	2004
	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	190.000	178.979	Zakupiono sprzęt.	<u>178.979</u> 178.979	94,2	2004
	750	75023	Zakup dodatkowych modułów KSAT 2000	35.000	18.434	W wyniku rozmów prowadzonych ze służbami finansowymi Urzędu Miasta zrezygnowano z zakupu części dodatkowych modułów systemu KSAT 2000.	<u>18.434</u> 18.434	52,7	2004
	750	75023	Zakup laptopów	20.000	19.484	Dokonano zakupu laptopów.	<u>19.484</u> 19.484	97,4	2004
	750	75023	Rozszerzenie funkcjonalności systemu KSAT 2000 w zakresie finansów	30.000	30.000	Zadanie wykonano.	<u>30.000</u> 30.000	100,0	2004
	750	75023	Aktualizacja podkładu rastrowego mapy zasadniczej	6.000	0	W związku z brakiem środków w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego na współfinansowanie Systemu Informacji o Terenie odstąpiono od wspólnego zlecenia aktualizacji mapy zasadniczej.	<u>0</u> 0	0	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	75023	Przełożenie MPZP do SIT	20.000	19.520	Zadanie wykonane.	<u>19.520</u> 19.520	97,6	2004
	750	75023	Upgrade NOVELL	26.000	25.840	Zadanie wykonane.	<u>25.840</u> 25.840	99,4	2004
	750	75023	Upgrade UNIX Ware	6.500	0	Zadanie nie wykonano ponieważ nie został zmodyfikowany serwer.	<u>0</u> 0	0	2004
	750	75023	Upgrade AMG	20.000	7.137	Zadanie wykonane.	<u>7.137</u> 7.137	35,7	2004
	801	80104	Zakup komputerów do przedszkoli	32.000	29.568	Zadanie wykonane.	<u>29.568</u> 29.568	92,4	2004
Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji				401.491	335.056				
➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami									
	700	70005	Nabycie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą	15.000	0	Nabywanie przez Gminę drobniejszych nieruchomości uniemożliwiły względy formalno-prawne (brak postępowań spadkowych wnioskodawców, brak uzgodnień w zakresie cen nabycia).	<u>0</u> 0	0	2004
	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w K-Koźlu przy ul. Harcerskiej	85.000	84.521	Za zgodą Rady Miasta nabyto nieruchomość.	<u>84.521</u> 84.521	99,4	2004
Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami				100.000	84.521				
➤ Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta									
	400	40001	Wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1.500.000 na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. MZEC w K-Koźlu	1.500.000	1.500.000	Zadanie wykonane.	<u>1.500.000</u> 1.500.000	100,0	2004
	900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego KKPP Sp. z o.o. wniesienie wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcie udziałów w zamian za wniesiony wkład	490.000	490.000	Zadanie wykonane.	<u>490.000</u> 490.000	100,0	2004
Razem Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta				1.990.000	1.990.000				
➤ Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia									
	851	85195	Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego Szpitala Zespolonego przy ul. Roosevelta 2 w K-Koźlu	220.000	220.000	Zakupiono stoiska do pielęgnacji noworodków, stanowiska do pielęgnacji noworodków z promiennikiem i wanienką, fotel ginekologiczny, łóżka i szafki trzyłóżkowe oraz wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego Szpitala Zespolonego w K-Koźlu	<u>220.000</u> 220.000	100,0	2004
Razem Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia				220.000	220.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Referat Zarządzania Drogami									
	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Waryńskiego w K-Koźlu	9.500	8.766	W ramach porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w K-Koźlu w sprawie współfinansowania budowy sygnalizacji świetlnej wypłacono kwotę 8.766 zł co stanowi 25% łącznych kosztów inwestycji.	<u>8.766</u> 8.766	92,3	2004
	600	60095	Zakup liczarki do bilonu	3.600	3.526	W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano zakup liczarki do bilonu celem sprawnego liczenia bilonu uzyskanego z opróżniania parkomatów. Liczarka znajduje się w Punkcie obsługi Płatnych Parkingów na ul. Kozielskiej 2.	<u>3.526</u> 3.526	97,9	2004
	600	60095	Zakup parkometrów	336.000	335.622	Zakupiono 32 parkomaty do obsługi strefy płatnych parkingów na terenie K-Koźla. Postępowanie przetargowe prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dopuszczały udział oferentów dysponujących nowymi parkometrami i używanymi, ostatecznie zakupiono cztery nowe parkometry i dwadzieścia osiem używanych. Dostawcą parkometrów była firma Projekt & Parking z Poznania.	<u>335.622</u> 335.622	99,9	2004
Razem Referat Zarządzania Drogami				349.100	347.914				
➤ Wydział Reagowania Kryzysowego									
	754	75412	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kłodnica	70.000	69.968	Samochód zakupiono.	<u>69.968</u> 69.968	99,9	2004
	754	75412	Zakup pontonu ratowniczego do celów ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego	20.000	16.796	Zadanie zostało zrealizowane.	<u>16.796</u> 16.796	83,9	2004
	754	75412	Modernizacja łodzi ratowniczej użytkowanej przez OSP Waterproof	3.500	3.500	Zadanie zostało zrealizowane.	<u>3.500</u> 3.500	100,0	2004
	754	75414	Zakup systemu rejestracji rozmów radiowych i telefonicznych	15.000	14.847	Zakupiono cyfrowy rejestrator rozmów.	<u>14.847</u> 14.847	98,9	2004
Razem Wydział Reagowania Kryzysowego				108.500	105.111				
➤ Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury									
	400	40003	Przyłączenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” do sieci elektroenergetycznej	5.000	4.963	Zgodnie z art. 9.1 o samorządzie terytorialnym organy gminy obowiązane są do doprowadzenia do pracowniczych ogrodów działkowych m.in. energii elektrycznej. Na podstawie zawartej umowy gmina dokonała opłaty w kwocie 2.657 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz 2.306 zł za wykonanie instalacji zasilającej POD „Metalowiec”.	<u>4.963</u> 4.963	99,3	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych	1.000.000	748.946 b) 250.784	Wymieniono oprawy oświetleniowe na osiedlach miasta K-Koźła: Wschód, Piastów, Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Sławęcice, Blachownia, Kłodnica, Stare Miasto, Pogorzelec i Rogi.	<u>748.946</u> 748.946	74,9	2004
	900	90015	Modernizacja oświetlenia zasilanej ze stacji „Eltron”	6.000	5.966	Dokonano modernizacji oświetlenia zasilania ze stacji „ELTRON”.	<u>5.966</u> 5.966	99,4	2004
	900	90015	Modernizacja oświetlenia zasilanej ze stacji Ogrodowa	47.000	45.417	Wykonano I etap modernizacji oświetlenia zasilania ze stacji „Ogrodowa”.	<u>45.417</u> 45.417	96,6	2004
	900	90095	Doposażenie placów zabaw w urządzenia	64.000	63.859	Zakupiono urządzenia zabawowe dla 15 placów zabaw i urządzono 5 nowych placów. Wykonawcą zadania były dwie firmy: – Firma Tomex z Wrocławia – Firma Pro Sympatyk z Wrocławia	<u>63.859</u> 63.859	99,8	2004
Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury				1.122.000	869.151 b) 250.784				
Ogółem Urząd Miasta				38.169.655 a) 300.000	36.233.445 a) 186.617 b) 1.444.784				
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
	926	92601	Zakup i montaż urządzeń do masażu na Krytej Pływalni	22.000	21.764	Zakupiono i zamontowano bicze wodne.	<u>21.764</u> 21.764	98,9	2004
	926	92601	Zakup oraz montaż szafek do szatni basenowych i sauny	55.000	53.164	Zadanie wykonano w całości.	<u>53.164</u> 53.164	96,7	2004
Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				77.000	74.928				
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	17.392	17.136	Zakupiono serwer i zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla Działu Świadczeń Rodzinnych	<u>17.136</u> 17.136	98,5	2004
	852	85212	Zakup kserokopiarki dla MOPS	5.000	5.000	Zakupiono kserokopiarkę dla Działu Świadczeń Rodzinnych	<u>5.000</u> 5.000	100,0	2004
Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				22.392	22.136				
– Jednostki oświatowe									
➤ Żłobek nr 3									
	853	85305	Zakup patelni elektrycznej do Żłobka nr 3	4.271	4.269	Zakupiono patelnię elektryczną.	<u>4.269</u> 4.269	99,9	2004
➤ Publiczne Przedszkole nr 2									
	801	80104	Zakup wyparzacza do Przedszkola Nr 2	5.000	5.000	Zakupiono wyparzacza.	<u>5.000</u> 5.000	100,0	2004
➤ Publiczne Przedszkole nr 6									
	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza dla Przedszkola nr 6	5.600	5.600	Zadanie zrealizowano.	<u>5.600</u> 5.600	100,0	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80104	Zakup kuchni do pieczenia do Przedszkola nr 6	9.500	9.500	Zadanie zrealizowano.	<u>9.500</u> 9.500	100,0	2004
	801	80104	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola nr 6	5.000	5.000	Zadanie zrealizowano.	<u>5.000</u> 5.000	100,0	2004
➤ Publiczne Przedszkole nr 7									
	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza do Przedszkola nr 7	5.600	5.600	Zakupiono zmywarke.	<u>5.600</u> 5.600	100,0	2004
	801	80104	Zakup trzonu kuchennego do Przedszkola nr 7	4.500	4.049	Zakupiono kuchenke gazowa.	<u>4.049</u> 4.049	89,9	2004
➤ Publiczne Przedszkole nr 18									
	801	80104	Zakup kserokopiarki do Przedszkola nr 18	5.000	5.000	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Przedszkola.	<u>5.000</u> 5.000	100,0	2004
➤ Publiczne Przedszkole nr 20									
	801	80104	Zakup pieca c.o. do Przedszkola nr 20	6.000	5.700	Zadanie zrealizowano.	<u>5.700</u> 5.700	95,0	2004
➤ Publiczne Przedszkole nr 26									
	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza do Przedszkola nr 26	5.600	5.600	Zadanie zrealizowano.	<u>5.600</u> 5.600	100,0	2004
➤ Publiczne Gimnazjum nr 1									
	801	80110	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum nr 1	5.000	5.000	Dokonano zakupu kserokopiarki.	<u>5.000</u> 5.000	100,0	2004
➤ Publiczne Gimnazjum nr 3									
	801	80110	Instalacja systemu telewizji przemysłowo-dozorowej w Gimnazjum nr 3	28.312	27.030	Zamontowano system TV-dozorowj.	<u>27.030</u> 27.030	95,5	2004
➤ Publiczne Gimnazjum nr 4									
	801	80110	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 4	15.880	15.880	Zamontowano system monitoringu wizyjnego.	<u>15.880</u> 15.880	100,0	2004
➤ Publiczne Gimnazjum nr 5									
	801	80110	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum nr 5	5.000	4.900	Dokonano zakupu kserokopiarki.	<u>4.900</u> 4.900	98,0	2004
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1									
	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Nr 1	5.000	4.947	Zakupiono kserokopiarkę.	<u>4.947</u> 4.947	98,9	2004
	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej Nr 1	4.000	4.000	Dokonano zakupu patelni elektrycznej.	<u>4.000</u> 4.000	100,0	2004
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3									
	801	80101	Zakup taboretu elektrycznego do Szkoły Podstawowej Nr 3	3.500	3.472	Zakupiono taboret gazowy.	<u>3.472</u> 3.472	99,2	2004
	801	80101	Zakup obieraczki do Szkoły Podstawowej nr 3	4.500	4.528	Zadanie zrealizowano.	<u>4.528</u> 4.528	100,6	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6									
	801	80101	Zakup taboretu gazowego do Szkoły Podstawowej nr 6	5.000	2.368	Zakupiono taboret gazowy.	<u>2.368</u> 2.368	47,4	2004
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9									
	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 9	5.000	5.000	Zakupiono kserokopiarę.	<u>5.000</u> 5.000	100,0	2004
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10									
	801	80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 10	5.000	4.940	Zakupiono kserokopiarę.	<u>4.940</u> 4.940	98,8	2004
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13									
	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej nr 13	6.000	5.850	Zadanie zrealizowano.	<u>5.850</u> 5.850	97,5	2004
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19									
	801	80101	Zakup oprogramowania do komputerów w Szkole Podstawowej nr 19	9.020	9.020	Zadanie zrealizowano.	<u>9.020</u> 9.020	100,0	2004
➤ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20									
	801	80101	Zakup pieca do ogrzewania wody w Szkole Podstawowej nr 20	5.000	5.000	Zakupiono podgrzewacz gazowy.	<u>5.000</u> 5.000	100,0	2004
➤ Zarząd Oświaty i Wychowania									
	801	80195	Zakup kserokopiarki do ZOIW	5.000	4.999	Zakupiono kserokopiarę dla potrzeb ZOIW.	<u>4.999</u> 4.999	99,9	2004
Razem Jednostki Oświatowe				167.283	162.252				
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				38.436.330 a) 300.000	36.492.761 a) 186.617 b) 1.444.784				
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Komunikacyjny									
	600	60004	Zakup autobusów	1.235.026	1.231.700	Dokonano zakupu dwóch autobusów CACCIAMALI IVECO 65C – URBANINO oraz jednego autobusu SOLARIS TURBINO 12.	<u>1.231.700</u> 1.231.700	99,7	2004
	600	60004	Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego	50.000	49.641	Zakupiono sprzęt komputerowy.	<u>49.641</u> 49.641	99,3	2004
	600	60004	Zakup urządzeń głośnomówiących do autobusów	30.000	27.540	Zakupiono osiem sztuk urządzeń wraz z modułem.	<u>27.540</u> 27.540	91,8	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60004	Urządzenia techniczne	50.000	49.941	Zakupiono dźwigi kanałowe, przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła w szybach pojazdu elhos glass meter, kserokopiarkę oraz wiaty przystankowe.	<u>49.941</u> 49.941	99,9	2004
Razem Miejski Zakład Komunikacyjny				1.365.026	1.358.822				
– Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
	700	70001	Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dokumentacji technicznej w budynku przy ul. Szkolnej 15	10.000	9.300	Dokumentację techniczną wykonała firma Projektowanie i Nadzór P. Jagiełło z Rybnika	<u>9.300</u> 9.300	93,0	2004
	700	70001	Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dokumentacja techniczna w budynku Targowa 1-3-5	200.000	156.435	Dokumentację techniczną wykonała firma AKMONT z Opola a modernizację i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania powierzono firmie KODREM z Rybnika.	<u>156.435</u> 156.435	78,2	2004
	700	70001	Wykonanie docieplenia budynku wraz z dokumentacją: ul. Piastowska 51, Życzliwa 11-12-15, Skargi 42,48,52,54, Piłsudskiego 2B	200.000	170.816	Projekty docieplenia opracowała firma BO INWEST z K-Koźła, docieplenie wykonała firma GLOBUD z K-Koźła.	<u>170.816</u> 170.816	85,4	2004
	700	70001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków Sławęcicka 98, Brzechwy 76, Modrzejewskiej 12 wraz z dokumentacją	25.000	10.726	Przyłącze kanalizacyjne do budynku Brzechwy 76 wykonała firma REMIN z K-Koźła.	<u>10.726</u> 10.726	42,9	2004
	700	70001	Zagospodarowanie terenów przydomowych ul. Westerplatte, Pamięci Sybiraków, Piramowicza 19, Bończyka 9 – etap II	50.000	50.000	Inwestycje na terenach przydomowych – nowe chodniki, drogi, parkingi, place, tereny zielone itp. Wykonała firma ZW GLOBUD z K-Koźła.	<u>50.000</u> 50.000	100,0	2004
	700	70001	Wykonanie wentylacji w budynkach na osiedlu Cisowa	40.000	39.964	Wentylacje w budynkach na osiedlu Cisowa wykonała firma Zakład Ogólnobudowlany i Remontowy Przybyła – Gilowice.	<u>39.964</u> 39.964	99,9	2004
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych				525.000	437.241				
– Miejskie Składowisko Odpadów									
	900	90002	Budowa wału na kwaterze-MSO	220.000	171.517	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji B. Dziedziejko z K-Koźła. Zadanie zakończone.	<u>171.517</u> 171.517	77,9	2004
	900	90002	Druka kwatera na Miejskim Składowisku Odpadów	18.300	15.000	Zadanie zostało zrealizowane.	<u>15.000</u> 15.000	81,9	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90013	Budowa części gospodarczo-socjalnej schroniska dla bezdomnych zwierząt.	150.000	124.048	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wyłoniono wykonawcę firmę GLOBUD z K-Koźła. Zakończono I etap zadania tj. wykonano fundamenty i ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Zadanie zakończone.	<u>124.048</u> 124.048	82,7	2004
Razem Miejskie Składowisko Odpadów				388.300	310.565				
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				2.278.326	2.106.628				
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejska Biblioteka Publiczna									
	921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na lokale biblioteczne	10.328	10.248	Opracowano dokumentację techniczną modernizacji pomieszczeń po byłym przedszkolu na filię MBP.	<u>10.248</u> 10.248	99,2	2004
	921	92116	Zakup kolorowej kopiarki	30.000	30.000	W trybie przetargu nieograniczonego zakupiono kolorową kserokopiarkę.	<u>30.000</u> 30.000	100,0	2004
	921	92116	Osuszanie piwnic i zagospodarowanie terenu wokół biblioteki od ul. Targowej	149.672	149.672	Przeprowadzono przetarg nieograniczony wyłoniono wykonawcę firmę CONRES z Kobylic. Zadanie zakończone.	<u>149.672</u> 149.672	100,0	2004
	921	92116	Rozszerzenie i aktualizacja programu PROLIB	50.000	49.993	Zakupiono do biblioteki program PROLIB rozszerzając zakres jego działania oraz zwiększając licencję na liczbę użytkowników.	<u>49.993</u> 49.993	99,9	2004
Razem Miejska Biblioteka Publiczna				240.000	239.913				
– Miejski Ośrodek Kultury									
	921	92109	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Chemik	20.000	18.300	Zlecono firmie A.W POLAK z Gliwic opracowanie dokumentacji projektowej. W posiadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów pozwolenie na budowę.	<u>18.300</u> 18.300	91,5	2004
Razem Miejski Ośrodek Kultury				20.000	18.300				
OGÓŁEM INSTYTUCJE KULTURY				260.000	258.213				
OGÓŁEM				40.974.656 a) 300.000	38.857.602 a) 186.617 b) 1.444.784				

Źródła finansowania:

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