

### Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2007

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość Kosztorysowa lub koszty szacunkowe	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2007 r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin <u>rozpoczęcia</u> Termin <u>zakończenia</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>									
<b>I Urząd Miasta</b>									
<b>➤ Wydział Inwestycji i Remontów</b>									
1	Przebudowa drogi ul. E.Plater i budowa parkingu	600	60016	750.000,00	0	<b>250.000,00</b>	0	500.000,00	<u>2007</u> 2008
2	Utwardzenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lasoki 4	600	60016	54.758,00	4.758,00	<b>50.000,00</b>	0	0	<u>2006</u> 2007
3	Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Królowej Jadwigi	600	60016	150.000,00	0	<b>150.000,00</b>	0	0	2007
4	Budowa parkingu przy ul. Stolarskiej	600	60016	250.000,00	0	<b>100.000,00</b>	0	150.000,00	<u>2007</u> 2008
5	Przebudowa ul. Paderewskiego	600	60016	442.500,00	0	<b>242.500,00</b>	0	200.000,00	<u>2007</u> 2008
6	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych os. Koźle Rogi	600	60016	880.000,00	679.103,00	<b>100.897,00</b>	0	100.000,00	<u>2006</u> 2008
7	Utwardzenie nawierzchni między ul. Reja i Kozielską	600	60016	170.000,00	0	<b>170.000,00</b>	0	0	2007
8	Utwardzenie ul. Wiosennej	600	60016	91.710,00	1.710,00	<b>90.000,00</b>	0	0	<u>2006</u> 2007
9	Dokumentacja projektowa ulic na os. Powstańców Śląskich	600	60016	160.000,00	20.000,00	<b>140.000,00</b>	0	0	<u>2006</u> 2007
10	Zabudowa pustej przestrzeni publicznej z adaptacją placu na parking przy ul. Łukasiewicza	600	60016	192.000,00	0	<b>192.000,00</b>	0	0	2007
11	PT przebudowy ul. Mieszka I i Przemysława II	600	60016	32.000,00	0	<b>32.000,00</b>	0	0	2007
12	PT przebudowy ul. Kościuszki od Bema do Sobieskiego	600	60016	20.000,00	0	<b>20.000,00</b>	0	0	2007
13	Roboty wykończeniowe w budynku przy ulicy Przechodniej	700	70095	1.520.000,00	1.500.000,00	<b>20.000,00</b>	0	0	<u>2006</u> 2007
14	PT budynków mieszkalnych	700	70095	100.000,00	0	<b>100.000,00</b>	0	0	2007
15	Rozbudowa cmentarza os. Koźle	710	71035	1.640.000,00	40.000,00	<b>400.000,00</b>	0	1.200.000,00	<u>2006</u> 2008
16	Budowa alejek na cmentarzu os. Kuźniczka	710	71035	139.703,00	29.703,00	<b>50.000,00</b>	0	60.000,00	<u>2004</u> 2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 oraz budowa sieci strukturalnych w budynku UM	750	75023	14.640.000,00	23.724,00	<b>3.200.000,00</b>	0	11.416.276,00	<u>2003</u> 2008
18	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku przy ul. Planetorza 2	750	75023	382.000,00	120.000,00	<b>262.000,00</b>	0	0	<u>2006</u> 2007
19	Monitoring miasta	754	75495	596.710,00	166.710,00	<b>430.000,00</b>	0	0	<u>2006</u> 2007
20	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Miejskich Nr 1	801	80101	1.200.000,00	0	<b>280.000,00</b>	0	920.000,00	<u>2007</u> 2008
21	PT termomodernizacji Przedszkola Nr 18	801	80104	25.000,00	0	<b>25.000,00</b>	0	0	2007
22	Budowa sali gimnastycznej i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Miejskich w Sławięcicach	801	80110	4.990.000,00	250.000,00	<b>1.600.000,00</b>	0	3.140.000,00	<u>2006</u> 2008
23	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)	801	80110	3.300.000,00	17.165,00	<b>2.030.000,00</b>	0	1.252.835,00	<u>2006</u> 2008
24	Koncepcja przebudowy budynku przychodni lekarskiej na Placu Gwardii Ludowej	851	85195	30.000,00	0	<b>30.000,00</b>	0	0	2007
25	Zagospodarowanie placu Domu Dziennego Pobytu Nr 2 przy ul. Piramowicza	852	85203	146.200,00	6.200,00	<b>40.000,00</b>	0	100.000,00	<u>2006</u> 2008
26	Dostosowanie budynków A i B hotelu w os. Azoty na mieszkania chronione	852	85220	2.190.000,00	90.000,00	<b>200.000,00</b>	0	1.900.000,00	<u>2006</u> 2008
27	Zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II	900	90004	3.100.000,00	572.225,00	<b>727.775,00</b>	0	1.800.000,00	<u>2005</u> 2008
28	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. M.Konopnickiej do E.Plater)	900	90095	40.000,00	0	<b>40.000,00</b>	0	0	2007
29	Modernizacja alejek (wykonanie nawierzchni) planty kozielskie II etap (odcinek od ul. Piastowskiej do Łukasiewicza)	900	90095	126.000,00	0	<b>66.000,00</b>	0	60.000,00	<u>2007</u> 2008
30	Przebudowa ujściowego odcinka cieku Większycka Woda w Kędzierzynie-Koźlu	900	90095	400.000,00	0	<b>400.000,00</b>	0	0	2007
31	Montaż kabin sanitarnych przy ul. Harcerskiej i podłączenie ich do sieci	900	90095	186.246,00	6.246,00	<b>80.000,00</b>	0	100.000,00	<u>2006</u> 2008
32	Modernizacja Domu Kultury „CHEMIK” w zakresie instalacji elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji	921	92109	4.780.000,00	78.348,00	<b>910.000,00</b>	0	3.791.652,00	<u>2005</u> 2008
33	Zwiększenie dostępu do usług publicznych adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w K-Koźlu przy ul. Damrota	921	92116	799.923,00	339.923,00	<b>460.000,00</b>	0	0	<u>2006</u> 2007
34	Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy DK Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92195	250.000,00	0	<b>250.000,00</b>	0	0	2007
35	PT przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu przyległego do zamku kozielskiego łącznie z adaptacją piwnic	921	92195	16.300.000,00	1.225.479,00	<b>850.000,00</b>	0	14.224.521,00	<u>2005</u> 2010
36	Dokumentacja drugiego wyjazdu z hali sportowej przy ul. Mostowej	926	92605	35.000,00	0	<b>35.000,00</b>	0	0	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Opracowanie dokumentacji na budowę urządzeń sportowych i infrastruktury w Koźlu Rogach	926	92605	40.000,00	0	40.000,00	0	0	2007
<b>Razem Wydział Inwestycji i Remontów</b>				<b>60.149.750,00</b>	<b>5.171.294</b>	<b>14.063.172,00</b>	<b>0</b>	<b>40.915.284,00</b>	
➤ <b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>									
1	Opracowania w zakresie gospodarki przestrzennej	710	71004	500.000,00	100.000,00	200.000,00	0	200.000,00	2006 2008
<b>Razem Wydział Urbanistyki i Architektury</b>				<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	
➤ <b>Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta</b>									
1	Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego – sp. z o.o. MWiK w celu realizacji projektu: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w K-Koźlu, współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej ISPA	900	90095	13.925.742,00	12.968.000,00	496.492,00	0	461.250,00	2005 2008
<b>Razem Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta</b>				<b>13.925.742,00</b>	<b>12.968.000,00</b>	<b>496.492,00</b>	<b>0</b>	<b>461.250,00</b>	
➤ <b>Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>									
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	100.000,00	0	100.000,00	0	0	2007
2	Integracja systemów KSAT 2000 i SIT na potrzeby prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości	750	75023	120.000,00	0	120.000,00	0	0	2007
<b>Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>				<b>220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
➤ <b>Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>									
1	Wymiana opraw oświetleniowych na drogach niebędących w zarządzie gminy	900	90015	135.000,00	0	135.000,00	0	0	2007
2	Modernizacja oświetlenia ul. K.Miarki i Stalmacha	900	90015	97.000,00	70.000,00	27.000,00	0	0	2005 2007
3	Modernizacja oświetlenia ul. Pięknej, Parkowej, Astrów, Zgodna, Przyjemna, Poprzeczna, Nowa, Miła	900	90015	300.000,00	3.500,00	60.000,00	0	236.500,00	2005 2008
4	Modernizacja oświetlenia ul. Sadowej – wykonanie projektu	900	90015	125.000,00	0	5.000,00	0	120.000,00	2007 2008
5	Modernizacja oświetlenia ul. Karpackiej i Portowej	900	90015	55.000,00	25.000,00	30.000,00	0	0	2006 2007
6	Doposażenie placów zabaw	900	90095	50.000,00	0	50.000,00	0	0	2007
7	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska na osiedlu Żabieniec	900	90095	30.000,00	0	30.000,00	0	0	2007
8	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Archimedesza	900	90095	50.000,00	0	50.000,00	0	0	2007
9	Budowa placu zabaw na os. Lenartowice	900	90095	40.120,00	0	40.120,00	0	0	2007
<b>Razem Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury</b>				<b>882.120,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>427.120,00</b>	<b>0</b>	<b>356.500,00</b>	
➤ <b>Wydział Organizacyjny</b>									
1	Zakup systemu nagłośnienia i rejestracji przebiegu obrad organów kolegialnych	750	75023	35.000,00	0	35.000,00	0	0	2007
<b>Razem Wydział Organizacyjny</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>									
1	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	700	70005	165.500,00	0	165.500,00	0	0	2007
<b>Razem Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>				<b>165.500,00</b>	<b>0</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Wydział Reagowania Kryzysowego</b>									
1	Remont kapitalny silnika w samochodzie pożarniczym OSP Miejsce Kłodnickie	754	75412	15.000,00	0	15.000,00	0	0	2007
<b>Razem Wydział Reagowania Kryzysowego</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Wydział Zarządzania Drogami</b>									
1	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 410. ul. Raciborska w Kędzierzynie-Koźlu – etap II	600	60013	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	2006 2007
2	PT uspokojenia ruchu w osiedlu Blachownia	600	60016	14.000,00	0	14.000,00	0	0	2007
<b>Razem Wydział Zarządzania Drogami</b>				<b>114.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Wydział Oświaty i Wychowania</b>									
1	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych	801	80195	65.000,00	0	65.000,00	0	0	2007
2	Zakup urządzeń ogrodowych dla placówek oświatowych	801	80195	89.000,00	0	89.000,00	0	0	2007
3	Wyposażenie kuchni w placówkach oświatowych	801	80195	48.900,00	0	48.900,00	0	0	2007
<b>Razem Wydział Oświaty i Wychowania</b>				<b>202.900,00</b>	<b>0</b>	<b>202.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM URZĄD MIASTA</b>				<b>76.210.012,00</b>	<b>18.387.794,00</b>	<b>15.889.184,00</b>	<b>0</b>	<b>41.933.034,00</b>	
<b>II Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>									
1	Meble ze stali nierdzewnej i wyparzarko-zmywarka	852	85203	23.250,00	0	23.250,00	0	0	2007
<b>Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>23.250,00</b>	<b>0</b>	<b>23.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>									
1	Zakup komputerów i systemów komputerowych - dział księgowości, sekretariat, marketing 926	926	92601	10.000,00	0	10.000,00	0	0	2007
2	Zakup nawilżaczy do central wentylacyjnych Hala Azoty	926	92601	24.400,00	0	24.400,00	0	0	2007
3	Zakup sprzętu sportowego – wyposażenie obiektów sportowych	926	92601	100.000,00	0	100.000,00	0	0	2007
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>134.400,00</b>	<b>0</b>	<b>134.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV Jednostki oświatowe</b>									
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</b>									
1	Monitoring	801	80101	30.000,00	0	30.000,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13</b>									
1	Kserokopiarka	801	80101	5.000,00	0	5.000,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</b>									
1	Ksero	801	80101	6.000,00	0	6.000,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>➤ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</b>									
1	Monitoring	801	80101	35.000,00	0	35.000,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 6</b>									
1	Ksero	801	80104	5.000,00	0	5.000,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczne Przedszkole Nr 6</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 23</b>									
1	Zakup pieca Vaillant	801	80104	13.500,00	0	13.500,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczne Przedszkole Nr 23</b>				<b>13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Publiczne Przedszkole Nr 26</b>									
1	Ksero	801	80104	4.500,00	0	4.500,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczne Przedszkole Nr 26</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Publiczne Gimnazjum Nr 7</b>									
1	Monitoring	801	80110	10.000,00	0	10.000,00	0	0	2007
<b>Razem Publiczne Gimnazjum Nr 7</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Zarząd Oświaty i Wychowania</b>									
1	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem	801	80195	10.000,00	0	10.000,00	0	0	2007
<b>Razem Zarząd Oświaty i Wychowania</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem Jednostki Oświatowe</b>				<b>119.000,00</b>	<b>0</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>➤ Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>									
1	Wykonanie termomodernizacji budynku użytkowego Reja 2A	700	70001	590.000,00	90.000,00	230.000,00	0	270.000,00	2006 2008
2	Wykonanie centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych budynku przy ul. Targowej 7-9-11	700	70001	225.000,00	75.000,00	150.000,00	0	0	2006 2007
3	Wykonanie docieplenia budynków wraz wymianą stolarki i dokumentacją: Piotra Skargi 87-89-91-93, Piłsudskiego 2B, Czerwińskiego 4, Główna 16, Sądowa 5-5A	700	70001	212.000,00	0	212.000,00	0	0	2007
4	Budowa przewodów kominowych w budynkach na osiedlu Cisowa	700	70001	120.000,00	70.000,00	50.000,00	0	0	2007
5	Wykonanie projektu technicznego modernizacji i adaptacji lokali zlokalizowanych w budynku Sienkiewicza 6 na lokale komunalne mieszkalne	700	70001	50.000,00	0	50.000,00	0	0	2007
6	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z realizacją inwestycji miejskich na terenie: Kłodnicka 14, Kłodnicka 89, Kłodnicka 93, Kłodnicka 97, Krasickiego 6, Krasickiego 18, Krasickiego 20-20A, Szymanowskiego 41, Jasna 3-3A, Żeglarska 2, Żeglarska 4, Poczтовая 7-7A	700	70001	81.500,00	0	81.500,00	0	0	2007
7	Projekt adaptacji placu asfaltowego na parking dla mieszkańców przy ul. 11 Listopada	700	70001	20.000,00	0	20.000,00	0	0	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Projekt zagospodarowania terenów przydomowych Jana Pawła II – 1 Maja – Damrota. Wykonanie zagospodarowania	700	70001	320.000,00	20.000,00	140.000,00	0	160.000,00	2006 2008
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>1.618.500,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>0</b>	<b>430.000,00</b>	
<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>78.105.162,00</b>	<b>18.642.794,00</b>	<b>17.099.334,00</b>	<b>0</b>	<b>42.363.034,00</b>	
<b>V ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>									
➤ <b>Miejski Zakład Komunikacyjny</b>									
1	Zakup autobusów	600	60004	700.000,00	0	700.000,00	0	0	2007
2	Zakup sprzętu komputerowego	600	60004	15.000,00	0	15.000,00	0	0	2007
3	Zakup urządzeń technicznych i wiat	600	60004	116.500,00	0	116.500,00	0	0	2007
4	Kasy fiskalne, monitoring	600	60004	85.000,00	0	85.000,00	0	0	2007
<b>Razem Miejski Zakład Komunikacyjny</b>				<b>916.500,00</b>	<b>0</b>	<b>916.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
➤ <b>Miejskie Składowisko Odpadów</b>									
1	Budowa budynku gospodarczo-socjalnego - etap III	900	90013	812.271,00	416.338,00	155.933,00	0	240.000,00	2004 2008
2	Samochód osobowo-dostawczy typu transporter	900	90002	50.000,00	0	50.000,00	0	0	2007
<b>Razem Miejskie Składowisko Odpadów</b>				<b>862.271,00</b>	<b>416.338,00</b>	<b>205.933,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000,00</b>	
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				<b>1.778.771,00</b>	<b>416.338,00</b>	<b>1.122.433,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000,00</b>	
<b>VI INSTYTUCJE KULTURY</b>									
➤ <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>									
1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po sklepie „Bobas” na potrzeby biblioteki	921	92116	100.000,00	0	100.000,00	0	0	2007
2	Zakup sprzętu oraz aktualizacja programów	921	92116	55.000,00	0	55.000,00	0	0	2007
<b>Razem Miejska Biblioteka Publiczna</b>				<b>155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
➤ <b>Miejski Ośrodek Kultury</b>									
1	Zakup samochodu dostawczego (ciężarowego) do MOK w K-Koźlu	921	92109	90.000,00	0	90.000,00	0	0	2007
<b>Razem Miejski Ośrodek Kultury</b>				<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>80.128.933,00</b>	<b>19.059.132,00</b>	<b>18.466.767,00</b>	<b>0</b>	<b>42.603.034,00</b>	

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2006r.