

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2015

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, Remontów i Eksploatacji									
1	600	60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków I etap	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach tzw. Budżetu obywatelskiego 2015r. Warunki techniczne określone przez Zarządcę drogi (Powiatowy Zarząd Dróg) wymagały budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i spowodowały, że niezbędna była najpierw budowa kanalizacji deszczowej do skrzyżowania ul. Szpaków z ul. Jaskółek. W związku z powyższym oraz w związku ze zbyt dużymi kosztami związanymi z budową kanału deszczowego zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2015 roku. Kwota 30.000 złotych z budżetu obywatelskiego zasilili budżet obywatelski osiedla w 2016 roku.	0,00 0,00	0,00	2015 2016
2	600	60016	Rewitalizacja skweru przy ul. Witosa działki 21/1, 23/1 I etap	43 606,00	40 647,64	Zadanie realizowane w ramach tzw. Budżetu obywatelskiego 2015r. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową- Wykonawca Usługi Projektowe Krystyna Król. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych w trybie konkurencyjnym, poza ustawą PZP. Podpisano umowę z firmą Usługowo-Handlową DARKOL z Jakubowic. Zadanie zakończone.	40.647,64 40.647,64	93,22	2015 2015
3	600	60016	PT i przebudowa ul. Gagarina	780 000,00	779 673,11	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2014 roku. Wykonawca zadania PUH „M+” z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	779.673,11 779.673,11	99,96	2013 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	PT i przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 1 Maja od nr 12-18	363 500,00	363 440,85	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2014 roku. Wykonawca zadania firma Zakład Usług Handlowych „AZALIA” z Lisieć. Zadanie zakończone.	363.440,85 363.440,85	99,98	2014 2015
5	600	60016	PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pielki	50 000,00	22 845,00	W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe z firmą Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy. W posiadaniu Wydziału dokumentacja geotechniczna i zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna. Trwa procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	22.845,00 22.845,00	45,69	2015 2016
6	600	60016	PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, Krótkiej, Wąskiej i Pustej	72 500,00	70 362,80	Dokumentacja projektowo-techniczna opracowana przez firmę DMK Inżynieria z Rybnika odebrana, w posiadaniu Wydziału. Uzyskano decyzję ZRID - decyzja ostateczna.	70.362,80 70.362,80	97,05	2013 2019
7	600	60016	PT i budowa chodnika od ul. Jagodowej do pływalni	100 000,00	99 836,16	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2014 roku. Wykonawca zadania firmę FHU Zygfryd DAPA z Ostrożnicy. Zadanie zakończone.	99.836,16 99.836,16	99,84	2013 2015
8	600	60016	Budowa chodnika na skwerze pomiędzy ul. Waryńskiego a Witosa	10 000,00	0,00	Postępowanie poza ustawą zostało unieważnione, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania.	0,00 0,00	0,00	2015 2016
9	600	60016	PT i przebudowa ul. Norwida	162 000,00	148 091,22	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odebrana, w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. Przetarg rozstrzygnięto, wyłoniono wykonawcę firmę PRDiM z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	148.091,22 148.091,22	91,41	2014 2016
10	600	60016	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	90 000,00	43,05	Ustalono przebieg nowej drogi wystąpiono o warunki techniczne budowy drogi, kanalizacji i wody. Uzyskano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania miasta.	43,05 43,05	0,05	2015 2017
11	600	60016	PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa	10 000,00	143,91	W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę prac projektowych tj. firmę Usługi Projektowe Alina Banach z Nysy. Termin wykonania koncepcji luty 2016 rok, zaś zakończenie prac projektowych- czerwiec 2016 rok.	143,91 143,91	1,44	2015 2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich	510 000,00	506 134,99	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2014 roku . Wykonawca zadania K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	506.134,99 506.134,99	99,24	2012 2018
13	600	60016	PT i przebudowa ul. Tuwima	40 000,00	36 900,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez firmę Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gieraltowic odebrana, w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	36.900,00 36.900,00	92,25	2014 2017
14	600	60016	Przebudowa ul. Adama Benisza w Kędzierzynie-Koźlu	6 500,00	0,00	Uzyskano warunki techniczne: ZD, MWIK, MZEC, Zakład Gazowniczy, Tauron oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania miasta. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Prowadzone są prace przygotowawcze w celu zlecenia wykonania dokumentacji.	0,00 0,00	0,00	2015 2016
15	600	60016	PT i przebudowa ul. Spokojnej na os. Kuźniczka	44 000,00	43 665,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana przez firmę Pracownia Projektowa Alina Banach z Nysy odebrana, w posiadaniu Wydziału.	43.665,00 43.665,00	99,24	2014 2016
16	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Kozielskiej	6 152 920,00	6 129 201,79	Złożono wnioski do Wydziału ZP o wszczęcie postępowania na wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Wydział ZP ogłosił przetarg nieograniczony. Przetarg rozstrzygnięto, wyłoniono wykonawcę: Konsorcjum: 1. Lider: PRDiM Sp. z o. o., Kędzierzyn- Koźle; 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk, Gliwice; 3. ADAC- LEWAR Sp. Z o. o., 42-141 Przystajń. Podpisano umowę na realizację zadania. Nadzór autorski (tryb poza ustawą PZP)- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp z oo, Katowice. Nadzór inwestorski branży teletechnicznej (wyłonienie wykonawcy- tryb poza ustawą PZP)- Damian Florek, ul. Cegielniana 4, 47-303 Krapkowice. Tauron Dystrybucja SA, Kraków; umowy przyłączeniowe. Wszczęto postępowanie w trybie ustawy PZP- przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na wykonaniu kabla energetycznego w rejonie wiaduktu PKP; wyłoniono wykonawcę- Spółka Cywilna "ENERGETYK", Kędzierzyn-Koźle. Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Kozielskiej i Tartacznej celem wydzielenia dodatkowych korytarzy ruchu rowerowego na w/w skrzyżowaniu; wykonawca- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp z oo, Katowice. Zadanie	6.129.201,79 6.129.201,79	99,61	2014 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	Aktualizacja dokumentacji dojazdu do garaży ul. Wojska Polskiego-Stalmacha	60 000,00	30 135,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą. Otrzymano 3 oferty, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowiec. Dokumentacja odebrana, w posiadaniu Wydziału.	30.135,00 30.135,00	50,23	2015 2015
18	600	60016	PT budowy chodnika od ul. Agrestowej do obwodnicy	50 000,00	22 141,23	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą PZP. Otrzymano 3 oferty, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowiec. Dokumentacja odebrana, w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	22.141,23 22.141,23	44,28	2015 2015
19	600	60016	PT przebudowy ul. Chełmońskiego	50 000,00	22 000,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą PZP. Wysłano zapytanie ofertowe do 3 firm projektowych. Otrzymano 1 ofertę, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński z Gierałtowiec. Zadanie w trakcie realizacji. W posiadaniu Wydziału zatwierdzona koncepcja programowo-przestrzenna. W związku z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy kabli energetycznych projektant wystąpił o przedłużenie terminu realizacji.	22.000,00 22.000,00	44,00	2015 2016
20	600	60095	PT tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Aleję Jana Pawła II	80 000,00	0,00	Umowa na dokumentację projektową podpisana w 2012 roku z firmą mgr inż. Michał Rej z Kraśnik. W posiadaniu Wydziału zatwierdzona koncepcja lokalizacji, dokumentacja geotechniczna. Projekt budowlany u Wykonawcy, w trakcie poprawiania.	0,00 0,00	0,00	2013 2015
21	710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym os. Kuźniczka	130 000,00	129 990,00	Złożono wnioski do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania. Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg nieograniczony. Przetarg rozstrzygnięto, wyłoniono wykonawcę firmę Usługi Inżyniersko -Budowlane BUDMISTRZ z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	129.990,00 129.990,00	99,99	2012 2015
22	710	71035	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	50 000,00	0,00	W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę prac projektowych tj. Wojciech Popiel V-CAD z Krakowa. Podpisano umowę. Termin wykonania koncepcji styczeń 2016 rok, zaś zakończenie prac projektowych- maj 2016 rok.	0,00 0,00	0,00	2015 2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	710	71095	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu	2 520 000,00	2 486 393,69	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2014 roku: - na roboty budowlane, wykonawca firma WEMA z Pokrzywnicy. Zadanie zakończone. - na dostawę i montaż mebli, wykonawca CUBICA SUDOŁ ze Szczecina. Zadanie zakończone.	2.486.393,69 2.486.393,69	98,67	2013 2015
24	754	75412	PT i przebudowa budynku OSP w Kłodnicy	35 000,00	6 642,00	W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac przedprojektowych tj. AMBIENT Studio Projektowe Piotr Gara z Gliwic. Wykonano inwentaryzację, ekspertyzę techniczną i koncepcję nadbudowy. Z opracowania przedwstępnej koncepcji wynika brak możliwości realizowania zamierzenia pod kątem niezgodności z ustaleniami m.p.z.p. dla tego terenu. Rozważa się nową lokalizację dla budynku OSP	6.642,00 6.642,00	18,98	2015 2017
25	754	75414	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	100 000,00	48 000,00	W posiadaniu Wydziału koncepcja , decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach . W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na prace projektowe z firmą Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT z Krakowa. W posiadaniu Wydziału dokumentacja geotechniczna.	48.000,00 48.000,00	48,00	2015 2017
26	758	75818	Rezerwa celowa – budżet obywatelski	17 557,00	0,00	Uchwałą Nr XIV/102/15 z dnia 30.06.2015 roku zmniejszono wydatki majątkowe w związku z pozytywnie ocenionymi przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zadaniami rekomendowanymi przez rady osiedla w wyniku przeprowadzonych konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015.	0,00 0,00	0,00	2015 2015
27	801	80101	Dokumentacja projektowa budowy i budowa Sali gimnastycznej oraz Miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Cisowej	1 000 000,00	950 010,95	Podpisano umowę z firmą ALOG z Reńskiej Wsi . Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zaakceptowano koncepcję programowo-przestrzenną oraz zatwierdzono dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.	950.010,95 950.010,95	95,00	2014 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w ZS-P Nr 1 w Cisowej	100 000,00	85 495,95	Przeprowadzono postępowanie w trybie poza ustawą PZP na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wysłano zapytanie do 3 wykonawców. Otrzymano 2 oferty. Podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z PROJEKT STUDIO 2000 Beata Domińczyk-Lyśniewska z Opola. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania tj. firmę Instalatorstwo Elektryczne Franciszek Duda z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę, zadanie zakończone.	85.495,95 85.495,95	85,50	2015 2015
29	801	80101	PT i budowa kompleksu boisk przy ZSM Nr 1	2 034 000,00	2 031 373,52	Wykonawca zadania firma K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w 2014 roku. Zadanie zakończone w czerwcu 2015 roku.	2.031.373,52 2.031.373,52	99,87	2013 2015
30	801	80101	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSM Nr 3 w Blachowni	100 000,00	99 878,17	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą RAJBUD z Leśnicy. Zadanie zakończone.	99.878,17 99.878,17	99,88	2015 2015
31	801	80101	PT i termomodernizacja PSP Nr 11 na os. Pogorzelec	325 000,00	321 524,74	Uregulowano płatności za dokumentację projektową zleconą w 2014 roku. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany AS z Twardawy. Podpisano umowę. Zadanie zakończone.	321.524,74 321.524,74	98,93	2014 2016
32	801	80101	Montaż windy Nr 2 dla osób niepełnosprawnych w ZSM Nr 1	400 000,00	225 417,95	Podpisano umowę z firmą ARTPAK Z. Chybowski, B. Szołtyś z Gliwic na dokumentację zamienną, umieszczenie platformy w szybie windy. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	225.417,95 225.417,95	56,35	2015 2015
33	801	80101	Termomodernizacja ZSM Nr 2 Kłodnica (do realizacji przyłącze kanalizacji deszczowej)	100 000,00	79 993,37	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą PRDiM z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	79.993,37 79.993,37	79,99	2012 2015
34	801	80101	Termomodernizacja SP Nr 6 ul. Stalmacha (do realizacji przyłącze kanalizacji deszczowej)	100 000,00	95 298,32	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą RAJBUD z Leśnicy. Zadanie zakończone.	95.298,32 95.298,32	95,30	2012 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	801	80104	PT i budowa windy wraz z termomodernizacją budynku w Publicznym Przedszkolu Nr 11	331 000,00	320 232,97	Uregulowano płatności za dokumentację projektową zleconą w 2014 roku. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę RAJBUD z Leśnicy. Podpisano umowę. Zadanie zakończone.	320.232,97 320.232,97	96,75	2014 2016
36	801	80104	Modernizacja kuchni w PP Nr 26	1 050 000,00	804 220,95	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą CONRES z Kobylic. Zadanie zakończone.	804.220,95 804.220,95	76,59	2015 2016
37	801	80110	Modernizacja pomieszczeń w PG Nr 3	100 000,00	14 510,95	Zlecono opracowanie dokumentacji firmie Usługi Projektowe K. Król z Kędzierzyna-Koźla. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę RAJBUD z Leśnicy. Podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.	14.510,95 14.510,95	14,51	2015 2016
38	851	85195	PT i wykonanie hospicjum	50 000,00	6 642,00	W chwili obecnej Gmina realizuje formę hospicjów domowych. Kolejno Gmina rozważa działanie Poradni Hospicyjno-Paliatywnej dla rodzin z ewentualna współpracą z Caritasem. Budowa hospicjum nastąpi po fazie trwających analiz mających na celu ustalenie miejsca i zakresu działania tego typu jednostki. W wyniku w/w analiz dla potrzeb hospicjum stacjonarnego wytypowany został budynek przy ul. Szymanowskiego 33A. W trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji przedprojektowej tj. Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyńska z Gliwic. Opracowano inwentaryzację, ekspertyzę techniczną i dokumentację geotechniczną.	6.642,00 6.642,00	13,28	2014 2017
39	852	85203	Rozbudowa i przebudowa DDP Nr 3 ul. Grabskiego – etap II	417 480,00	24 354,00	Podpisano umowę z ARCHIDOM z Raciborza na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do przepisów p.poz, w związku z decyzją Komendanta Straży Pożarnej. Wyłoniono wykonawcę zadania firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźla . Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji.	24.354,00 24.354,00	5,83	2010 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	900	90004	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kołłątaja	411 000,00	394 296,09	Kontynuacja rozpoczętego zadania w 2014 roku pod nazwą „PT i budowa boisk w ramach zadania: Budowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja”. Wykonawca zadania- budowa boiska: firma K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w 2014 roku. Zadanie zakończone. Zlecono firmie PROJEKT 3 z Rybnika wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia dozorowego. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XIII/87/15z dnia 18.06.2015 roku zmniejszono środki na ww. zadaniu i wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kołłątaja” i przeniesiono zaangażowanie, wykonanie i koszty wszystkich umów na wprowadzone nowe zadanie. Wszczęto procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy na roboty budowlane związane z Budową oświetlenia dozorowego i ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi (zakres robót uzgodniono z Radą Osiedla). Budowę ogrodzenia i piłkochwytnów zrealizowała firma AL-MARK Andrzej Lipa z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone. Budowę oświetlenia zrealizowała firma Usługowa EL+ Adam Czachor z	394.296,09 394.296,09	0,00	2014 2015
41	900	90005	Gmina Kędzierzyn-Koźle przyjazna środowisku - instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej - etap III	171 000,00	160 208,49	Uregulowano płatności zgodnie z podpisaną umową w 2014 roku. Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi. Zadanie zakończone.	160.208,49 160.208,49	93,69	2013 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	900	90015	PT oświetlenia i drogowej sygnalizacji świetlnej oraz budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Młyńskiej	124 500,00	122 026,15	Kontynuacja umowy z 2014 roku podpisanej z firmą ELPRO z Kędzierzyna-Koźla; usługa-opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. Zadanie realizowane łącznie z GDDKiA (finansowanie Gmina + GDDKiA adekwatnie do zakresów). Wyłoniono wykonawcę- firma wielobranżowy Zakład Elektryczno- Budowlany "ELBOR", Waldemar Boruta, Wiesława Boruta. Podpisano umowę, zadanie	122.026,15 122.026,15	98,01	2014 2015
43	900	90015	PT oświetlenia placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka	12 000,00	11 070,00	Dokumentacja opracowana przez firmę Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyńska z Gliwic odebrana i zapłacona. Uzyskano pozwolenie na budowę.	11.070,00 11.070,00	92,25	2014 2015
44	900	90015	Oświetlenie Parku Miejskiego w Sławięcicach	50 000,00	46 266,52	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wpłynęło 10 ofert. Wyłoniono wykonawcę firmę OBI COMPLEX Rafał Zgoda z miejscowości Żory. Podpisano umowę, zadanie zakończone.	46.266,52 46.266,52	92,53	2012 2016
45	900	90015	Budowa oświetlenia odcinka ul. Wyczółkowskiego	44 000,00	43 076,00	W wyniku postępowania poza ustawą PZP, w trybie zapytań ofertowych konkurencyjnych wyłoniono wykonawcę firmę ELBOR z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	43.076,00 43.076,00	97,90	2012 2016
46	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	200 000,00	22 017,00	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji firmie Zakład Usług projektowych „TAMA” z Kędzierzyna-Koźla na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji: - oświetlenie dojazdu do garaży ul. Reymonta - oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska - oświetlenie części ul. Czajki. Wyżej wymienione dokumentacje w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenia na budowę odpowiednio dla zadań w dniach: 10.12.2016r.; jeszcze nie uzyskano; 08.12.2015r.	22.017,00 22.017,00	11,01	2015 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	900	90015	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw o część dla dzieci niepełnosprawnych wraz z oświetleniem i budową ścieżek w Parku Orderu Uśmiechu	133 604,00	133 457,67	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyloniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	133.457,67 133.457,67	99,89	2013 2016
48	900	90019	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy	1 619 500,00	1 201 518,41	Wykonawca zadania firma REMETKOR BIS z Sosnowca wyloniony w wyniku postępowania przetargowego w 2014 roku na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej. Wznowiono prace po okresie zimowym. Zadanie zakończone. W ramach zadania zrealizowano następujące roboty: - przebudowa istniejącej kanalizacji przy ZSM Nr 5 w Azotach, wykonawca zadania firma Profecus z Niezdrowic. - budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Brzechwy, wykonawca zadania firma PRDiM Sp. z o.o. z K-Koźła. - budowa kanalizacji deszczowej ul. Rajska – Główna - Baczyńskiego, wykonawca zadania firma PUH „M+” z K-Koźła. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do działek przy ul. Gałczyńskiego, wykonawca firma Profectus z Niezdrowic. Odwodnienie skrzyżowania ulic Jaskółek, Skowronków i Szpaków, wykonawca PRDiM Sp. z o.o. z K-Koźła. W trybie zapytania ofertowego wyloniono wykonawcę dokumentacji projektowej firmę Usługi Projektowe „Inżynieria Sanitarna” B.Skowrońska- Petek z K-Koźła.	1.201.518,41 1.201.518,41	74,19	2008 2021
49	900	90095	Plac zabaw z częścią sportową przy ul. Kanonierów	81 000,00	58 996,80	Podpisano umowę na realizację zadania z firmą F.H.U DARKOL z Pawłowiczek. Zadanie zakończone.	58.996,80 58.996,80	72,84	2015 2015
50	900	90095	Modernizacja i odwodnienie placu zabaw na osiedlu Piastów dz. NR 3413/65	81 219,00	80 955,53	Modernizacja i odnowienie placu zabaw na osiedlu Piastów dz. Nr 3413/66- dokumentacja; Studio architektury i wnętrz Ewelina Klajnowska- Węgrzyn, ul. Dzierżonia 2, 47-220 K- Koźle. W wyniku postępowania w trybie pozaustawowym podpisano umowę z firmą SATERNUS DISTRIBUTION z Chorzowa na realizację zadania. Zadanie zakończone.	80.955,53 80.955,53	99,68	2015 2015
51	900	90095	PT i wykonanie placu zabaw przy ul. Stoczniowców	50 000,00	45 246,97	Kontynuacja rozpoczętego zadania w 2014 roku. Wykonawca zadania firma SATERNUS DISTRIBUTION z Chorzowa. Zadanie zakończone.	45.246,97 45.246,97	90,49	2014 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	900	90095	PT i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wieczorka na os. Powstańców Śląskich	300 000,00	272 763,47	Dokumentacja opracowana przez firmę Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyńska z Gliwic odebrana i zapłacona. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo z Kędzierzyna-Koźła. Podpisano umowę. Zadanie zakończone.	272.763,47 272.763,47	90,92	2014 2016
53	900	90095	Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie	3 896 000,00	3 681 497,25	Umowa z 2014r. firmą DMK z Rybnika na wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych z parkingu do rowu. Podpisano umowę z firmą DMK z Rybnika na wykonanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożono wniosek o zmianę ww. decyzji. Uzyskano decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentacja projektowa odprowadzenia wód deszczowych w posiadaniu Wydziału. Kontynuacja umowy podpisanej w 2014 roku na uzbrojenie pola południowego w infrastrukturę energetyczną z firmą JANEL z Gliwic. Zadanie zakończone.	3.681.497,25 3.681.497,25	94,49	2013 2015
54	900	90095	PT odwodnienia skrzyżowania ulic Jaskółek i Skowronków z ul. Szpaków na os. M. Kłodnickie	14 000,00	13 038,00	Uregulowano płatności za dokumentację projektową zleconą w 2014 roku firmie Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna Barbara Skowrońska- Petek. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Uzyskano pozwolenie na budowę.	13.038,00 13.038,00	93,13	2014 2015
55	921	92109	Wykonanie termomodernizacji budynku DK "Lech"	200 000,00	181 441,31	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę DACHOLEP z Kędzierzyna-Koźła. Zadanie zakończone.	181.441,31 181.441,31	90,72	2015 2016
56	926	92601	Budowa strefy rekreacyjnej (urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych do ćwiczeń plenerowych) DK Koźle. Orlik dz.1963/1	2 952,00	2 952,00	Zlecono wykonanie dokumentacji firmie PROJEKT 3 z Rybnika. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Zgłoszono wykonanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Realizacja robót w 2016.	2.952,00 2.952,00	100,00	2015 2015
57	926	92601	Remont i przebudowa niecki basenowej, stacji uzdatniania wody basenowej, wymiana oświetlenia hali basenowej i instalacji wentylacyjnej szatni oraz hali basenu	1 432 696,85	1 432 696,84	Kontynuacja rozpoczętego zadania w 2014 roku. Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w 2014 roku. Zadanie zakończone.	1.432.696,84 1.432.696,84	100,00	2014 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	926	92601	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie krytej pływalni	642 303,15	640 138,11	Kontynuacja rozpoczętego zadania w 2014 roku. Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w 2014 roku. Zadanie zakończone.	640.138,11 640.138,11	99,66	2014 2015
59	926	92601	Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum aktywności	89 300,00	35 000,00	W wyniku postępowania w trybie pozaustawowym podpisano umowę z firmą Schick- Architekci z Rudy Śląskiej na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, map do celów projektowych i dokumentacji z badaniami podłoża gruntowego. W posiadaniu Wydziału powyższe opracowania. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.01.2016 roku.	35.000,00 35.000,00	39,19	2015 2018
60	926	92601	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie robót wykończeniowych zgodnie z projektem aranżacji i wykonanie instalacji niskoprądowych w obiekcie krytej pływalni w Kędzierzynie-Koźlu	2 045 000,00	2 043 662,90	Kontynuacja rozpoczętego zadania w 2014 roku. Wykonawca zadania firma ALOG z Reńskiej Wsi wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w 2014 roku. Zadanie zakończone.	2.043.662,90 2.043.662,90	99,93	2014 2016
61	926	92601	Przebudowa II piętra Krytej Pływalni	1 000,00	0,00	Przeniesiono pozwolenie na budowę z MOSIR na Gminę Kędzierzyn-Koźle. Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Ogłoszono przetarg nieograniczony. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.12.2015 roku. Postępowanie na etapie rozstrzygnięcia	0,00 0,00	0,00	2015 2016
62	926	92605	Wymiana instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	180 000,00	169 247,04	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę RYMAR z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone.	169.247,04 169.247,04	94,03	2009 2016
63	926	92605	Roboty remontowe w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II	200 000,00	164 095,82	Złożono do Wydziału Zamówień Publicznych przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę firmę RYMAR z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone. Podpisano umowę na nadzór autorski z firmą ARCHIDOM z Raciborza.	164.095,82 164.095,82	82,05	2009 2016
64	926	92695	Postawienie nowoczesnego kompleksu treningowego dla młodzieży (siłownia), plac zabaw ul. Zwycięstwa	52 000,00	35 019,40	W wyniku postępowania w trybie pozaustawowym podpisano umowę z firmą z SATERNUS DISTRIBUTION Chorzowa na realizację zadania. Zadanie zakończone.	35.019,40 35.019,40	67,35	2015 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	926	92695	III etap termomodernizacji budynku „Domu Sportowca” w osiedlu Cisowa	43 344,00	43 343,99	W wyniku postępowania w trybie pozaustawowym podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane F. Duda z Kędzierzyna-Koźła na realizację zadania. Zadanie zakończone.	43.343,99 43.343,99	100,00	2015 2015
66	926	92695	Wykonanie siłowni plenerowej zlokalizowanej na placu R. Wagnera	66 912,00	66 750,00	Wykonanie dokumentacji projektowej; wykonawca Usługi projektowe Krystyna Król, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 K-Koźle. Podpisano umowę z firmą Saternus Distribution z Chorzowa. Zadanie zakończone.	66.750,00 66.750,00	99,76	2015 2015
67	926	92695	Plac rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla etap I (Osiedle Lenartowice)	34 000,00	1 400,00	Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Uchwałą Nr XIV/102/15 Rady Miasta z dnia 30.06.2015 roku. Wykonanie dokumentacji projektowej; wykonawca Usługi projektowe Krystyna Król, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 K- Koźle. Do opracowania zlecono dodatkowe pomiary geodezyjne. Dokumentacja w posiadaniu wydziału. Realizacja robót budowlanych w 2016 roku.	1.400,00 1.400,00	4,12	2015 2015
68	926	92695	Projekt techniczny boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Wieczorka dz.3420/1	30 000,00	12 915,00	W wyniku postępowania pozaustawowego podpisano umowę na dokumentację projektową z firmą Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska- Tarczyńska z Gliwic. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowa.	12.915,00 12.915,00	43,05	2015 2015
69	926	92695	Zbudowanie kosza do gry w koszykówkę „Blachownia 1” ul. Owocowa	30 297,00	30 150,00	Wykonanie dokumentacji projektowej; wykonawca Usługi projektowe Krystyna Król, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 K-Koźle. W wyniku postępowania w trybie pozaustawowym podpisano umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła na realizację zadania. Zadanie zakończone.	30.150,00 30.150,00	99,51	2015 2015
70	926	92695	Urządzenia fitness ul. Sucharskiego (plac zabaw)	57 000,00	55 616,56	Wykonanie dokumentacji projektowej; wykonawca Usługi projektowe Krystyna Król, ul. Pamięci Sybiraków 17/II, 47-200 K-Koźle. W wyniku postępowania w trybie pozaustawowym podpisano umowę z firmą SATERNUS DISTRIBUTION z Chorzowa na realizację zadania. Zadanie zakończone.	55.616,56 55.616,56	97,57	2015 2015
71	926	92695	Budowa altany biesiadnej (Osiedle Sławięcice)	9 000,00	8 800,00	W wyniku postępowania pozaustawowego podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą Usługi Projektowe K.Król z Kędzierzyna-Koźła. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. Realizacja robót budowlanych w roku 2016.	8.800,00 8.800,00	97,78	2015 2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	250 000,00	109 427,45	W wyniku przeprowadzonego postępowania bezprzetargowego podpisano umowę z firmą Jacek Gryczewski z Sidziny na wykonanie „Programu Prac Konserwatorskich”. Program wykonano i uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Podpisano umowę zabezpieczenia sklepień Lamusa z firmą WEMA z Pokrzywnicy. Zadanie zakończone. Podpisano umowę z firmą Dorota Gryczewska - Konserwacja Zabytków z Sidziny na prace konserwatorskie polegające na wykonaniu prac zabezpieczających substancję zabytkową reliktyw wieży zgodnie z programem prac konserwatorskich. Zadanie zakończone. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy „Prac konserwatorskich w części wschodniej muru”. Wybrano do realizacji firmę Dorota Gryczewska-Konserwacja Zabytków z Sidziny. Zadanie zakończone. W trybie konkurencyjnego zapytania poza ustawą PZP udzielono wykonanie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wzgórza zamkowego; wykonawca- Łukasz Kłak, I-projekt Łukasz Kłak, Gliwice. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W trybie nagłym zlecono odwodnienie reliktu wieży- obwodowe wykonanie rowu po obrysie muru oporowego; wykonawca: FUH "EVE-ROM" Roman Zaborniak, K- Koźle. Roboty	109.427,45 109.427,45	43,77	2008 2019
Razem				30 218 691,00	27 364 332,05		27.364.332,05 27.364.332,05	90,55	
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego									
1	700	70005	Nabywanie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturę towarzyszącą oraz cele publiczne gminy (pierwokup)	420 000,00	348 124,82	Ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości (przede wszystkim, co do gruntów pod drogi gminne) do obrotu przez strony zbywające m.in. brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych oraz podjętych aktów prawnych przez organy Gminy, wydatki planowane na finansowanie inwestycji dot. zakupów nieruchomości realizowane były głównie w II półroczu. Gmina nabyła lokal mieszkalny w wyniku licytacji komorniczej, nabyła prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego kilkunastu działek.	348.124,82 348.124,82	82,89	2015 2015
2	710	71004	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	Wydatki nie zostały dokonane w 2015 roku ze względu na brak roszczeń.	0,00 0,00	0,00	2015 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem				470 000,00	348 124,82		348.124,82 348.124,82	74,07	
• Wydział Zarządzania Kryzysowego									
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej	21 250,00	20 875,94	Środki wydatkowane w ramach dotacji dla Komendy Powiatowej Policji.	20.875,94 20.875,94	98,24	2015 2015
2	754	75410	Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	25 000,00	25 000,00	Środki wydatkowane w ramach dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu.	25.000,00 25.000,00	100,00	2015 2015
3	754	75414	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inestycję pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn - Koźle"	100 000,00	0,00	Zadania nie wykonano.	0,00 0,00	0,00	2015 2015
4	754	75414	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"	477 000,00	172 540,00	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.	172.540,00 172.540,00	36,17	2013 2015
Razem				623 250,00	218 415,94		218.415,94 218.415,94	35,04	
• Wydział Działalności Gospodarczej									
1	600	60004	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap III	1 532 294,00	1 532 200,00	Środki wydatkowane na zakup autobusu.	1.532.200,00 1.532.200,00	99,99	2014 2015
2	600	60004	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - etap IV	2 045 000,18	1 659 000,00	Środki wydatkowane na zakup dwóch autobusów.	1.659.000,00 1.659.000,00	81,12	2015 2015
Razem				3 577 294,18	3 191 200,00		3.191.200,00 3.191.200,00	89,21	
• Wydział Zarządzania Drogami									
1	600	60013	Dofinansowanie do przebudowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie gminy	270 000,00	216 386,38	Przekazano w formie dotacji celowej środki finansowe dla Województwa Opolskiego na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane w całości.	216.386,38 216.386,38	80,14	2015 2015
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2056 0 ul. Mostowa w Kędzierzynie - Koźlu	80 000,00	80 000,00	Zadanie jest realizowane przez powiat. Przekazano powiatowi przedmiotową dotację celową.	80.000,00 80.000,00	100,00	2015 2015
3	750	75023	Zakup 2 parkometrów	40 000,00	39 132,45	Dostarczono 2 parkometry do Strefy Płatnego Parkowania.	39.132,45 39.132,45	97,83	2015 2015
4	750	75023	Zakup auta służbowego	40 000,00	38 990,50	Zakupiono auto służbowe Hyundai i10.	38.990,50 38.990,50	97,48	2015 2015
Razem				430 000,00	374 509,33		374.509,33 374.509,33	87,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa									
1	900	90019	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	330 000,00	312 955,04	Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015r. udzielono dotacji 139 wnioskodawcom, w tym 121 wnioskodawcom, którzy dokonali wymiany dotychczasowego nieekologicznego systemu ogrzewania budynków i lokali na ekologiczny system ogrzewania lub dokonali budowy ekologicznego systemu ogrzewania, udzielono dotacji 9 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego. Wyplacono środki finansowe 7 osobom, które zamontowały w swoim budynku mieszkalnym instalację solarną lub pompę ciepła do podgrzewania wody użytkowej oraz 1 podmiotowi, który dokonał zakupu materiału nasadzeniowego. Dotację na demontaż i usunięcie płyt elewacyjnych zawierających azbest otrzymała 1 osoba.	312.955,04 312.955,04	94,83	2015 2015
2	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul.Husarskiej 6 w urzędzenia zabawowe	3 600,00	3 600,00	W ramach zadania dostarczone i zamontowano 2 huštawki.	3.600,00 3.600,00	100,00	2015 2015
3	900	90095	Zakup urządzeń fitness na plac zabaw przy ul. Zwycięstwa	20 000,00	19 999,80	W ramach zadania dostarczone i zamontowano 5 urządzeń fitness.	19.999,80 19.999,80	99,95	2015 2015
Razem				353 600,00	336 554,84		336.554,84 336.554,84	95,18	
• Biuro Informatyki i Ochrony Informacji									
1	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	105 350,00	104 673,00	Na zakup sprzętu komputerowego przeprowadzono 1 postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zakupiono m.in.: 16 zestawów komputerowych, 4 drukarki, 16 monitorów, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 1 laptop, 4 skanery.	104.673,00 104.673,00	99,36	2015 2015
2	750	75023	Active Directory wraz z wirtualizacją i backupem - zakup sprzętu i oprogramowania	165 000,00	154 980,01	Na wykonanie zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	154.980,01 154.980,01	93,93	2015 2015
3	750	75023	Montaż i uruchomienie Systemu HotSpot wraz z dostawą sprzętu	90 000,00	89 996,64	Na wykonanie zadania przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.	89.996,64 89.996,64	99,99	2015 2015
Razem				360 350,00	349 649,65		349.649,65 349.649,65	97,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
1	750	75023	Zakup stołu konferencyjnego	10 000,00	9 963,00	Zakupiono stół konferencyjny do Sali konferencyjnej Prezydenta Miasta.	9.963,00 9.963,00	99,63	2015 2015
Razem				10 000,00	9 963,00		9.963,00 9.963,00	99,63	
• Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych									
1	750	75023	Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego	987 892,40	915 763,70	Dokumentacja projektowa, opracowanie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy i modernizacji SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, wykonanie audytów energetycznych w ramach zadania.	915.763,70 915.763,70	92,70	2015 2015
Razem				987 892,40	915 763,70		915.763,70 915.763,70	92,70	
• Straż Miejska									
1	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	40 000,00	40 000,00	Zakupiono samochód służbowy.	40.000,00 40.000,00	100,00	2015 2015
2	754	75416	Zakup wskaźnika prędkości	6 027,00	6 027,00	Zakupiono wskaźnik prędkości.	6.027,00 6.027,00	100,00	2015 2015
3	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - etap II	45 000,00	0,00	Nie udało się zrealizować zakupu z powodu braku możliwości dostarczenia pojazdu o wymaganych parametrach przez autoryzowanego dealera .	0,00 0,00	0,00	2015 2015
Razem				91 027,00	46 027,00		46.027,00 46.027,00	50,56	
RAZEM URZĄD MIASTA				37 122 104,58	33 154 540,33		33.154.540,33 33.154.540,33	89,31	
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1	852	85203	Zmywarka kapturowa ze stołami roboczymi - DDP 1	18 000,00	14 090,86	Zadanie zrealizowane.	14.090,86 14.090,86	78,28	2015 2015
2	852	85203	Zakup patelni elektrycznej - DDP 2	16 000,00	13 000,89	Zadanie zrealizowane.	13.000,89 13.000,89	81,26	2015 2015
3	852	85203	Maszyna wieloczynnościowa - DDP 5	6 000,00	5 810,54	Zadanie zrealizowane.	5.810,54 5.810,54	96,84	2015 2015
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				40 000,00	32 902,29		32.902,29 32.902,29	82,26	
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji									
1	926	92601	Wymiana monitoringu na HWS Azoty	100 000,00	98 700,00	Zadanie wykonane.	98.700,00 98.700,00	98,70	2015 2015
2	926	92601	Zakup traktorka koszącego - st. Cisowa	10 000,00	8 478,55	Zadanie wykonane.	8.478,55 8.478,55	84,79	2015 2015
3	926	92601	Zakup szafek na krytą pływalnię	30 000,00	25 187,68	Zadanie wykonane.	25.187,68 25.187,68	83,96	2015 2015
4	926	92601	Modernizacja sauny na krytej pływalni	35 000,00	28 913,82	Zadanie wykonane.	28.913,82 28.913,82	82,61	2015 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	926	92601	Zakup dwóch tablic wyników na krytej pływalni	7 400,00	7 380,00	Zadanie wykonane.	7.380,00 7.380,00	99,73	2015 2015
6	926	92601	Zakup maszyny czyszczącej wraz z oprzyrządowaniem	7 600,00	7 306,20	Zadanie wykonane.	7.306,20 7.306,20	96,13	2015 2015
7	926	92601	Wykonanie projektu remontu II piętra Krytej Pływalni	22 755,00	22 755,00	Zadanie wykonane.	22.755,00 22.755,00	100,00	2015 2015
8	926	92601	Zakup pieca gazowego HS Śródmieście	6 150,00	6 150,00	Zadanie wykonane.	6.150,00 6.150,00	100,00	2015 2015
9	926	92601	Zakup pompy głębinowej - stadion Sławęcice	6 000,00	4 989,42	Zadanie wykonane.	4.989,42 4.989,42	83,16	2015 2015
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				224 905,00	209 860,67		209.860,67 209.860,67	93,31	
- Miejski Zarząd Budynków Komunalnych									
1	700	70001	Modernizacja pustostanów poprzez likwidację ogrzewania piecowego i wykonanie centralnego ogrzewania oraz budowę łazienek lub WC	225 682,00	225 320,46	Wykonanie wewnętrznej gazowej etażowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Kozielskiej 51/1, 51/4; Adaptacja pomieszczenia WC na łazienkę w lokalu mieszkalnym przy ul. Marynarskiej 1/2; Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 3 przy ul. Anny 4, w mieszkaniu nr 5 i 8 przy ul. Grunwaldzkiej 46; Remont pustych lokali mieszkalnych - wykonanie gazowej etażowej instalacji c.o. - Grunwaldzka 46/4, 46/6, Kościuszki 53/3, Koszykowa 13B/6, 13B/10.	225.320,46 225.320,46	99,84	2015 2015
2	700	70001	Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przyłączanych do miejskiej sieci ciepłej	494 400,00	494 226,71	Wykonanie c.o. w lokalach gminnych w budynkach wspólnotowych: ul. Koszykowa 3B/5, 3A/6, 9A/6; ul. Orzeszkowej; ul. Piotra Skargi 33/1, 35/1, 37/1, 41/2, 43/1, 45/2; ul. Powstańców 22/1, 22/5; ul. Matejki 22/1, 22/3, 22/5; w budynku wielorodzinnym ul. Piotra Skargi 47-53; ul. Arki Bożka 4/2, ul. Ligonja 33/1, ul. Kozielska 47/1, 45/2, ul. Koszykowa 3A/5, 1A/3, 5B/5, 5B/7, 5A/4, 5A/5; ul. Karola Miarki 3; w lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 45/7; ul. Piotra Skargi 32/1; ul. Chopina 15/6, 15/11, 17/2, 19/1, 19/3, 19/5, 19/9, 15/III, 15/8,	494.226,71 494.226,71	99,96	2015 2015
3	700	70001	PT i wykonanie wewnętrznej instalacji co w budynkach Piotra Skargi 47-53, Chrobrego 18, Piramowicza 5 (w ramach programu KAWKA II)	100 000,00	97 271,73	Wykonanie projektów wewnętrznej instalacji c.o. zasilanej z sieci miejskiej MZEC w budynkach i lokalach gminnych w Kędzierzynie-Koźlu - Projektowanie i Nadzory inż. Marek Jankiewicz, Kędzierzyn-Koźle; wykonanie podłączenia istniejącej instalacji c.o. w lokalu komunalnym w Kędzierzynie-Koźlu	97.271,73 97.271,73	97,27	2015 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70001	PT i wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 83	3 000,00	3 000,00	Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-użytkowego przy ulicy Grunwaldzkiej 83 w K-Koźlu wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim - Termoexpert S.A.	3.000,00 3.000,00	100,00	2015 2015
5	700	70001	PT i wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pocztovej 7, 7A, 7B, Żeglarskiej 2	36 800,00	36 800,00	Opracowanie projektu technicznego remontu i modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 83 wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	36.800,00 36.800,00	100,00	2015 2015
6	700	70001	Wykonanie PT modernizacji targowiska Damrota	8 118,00	8 118,00	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu - L-Concept Leszek Karasiński, ul. Rumiankowa 57B/1, 54-512 Wrocław.	8.118,00 8.118,00	100,00	2015 2015
7	700	70001	Modernizacja świetlików w Hali Manhatan	62 000,00	61 992,00	Montaż kwater przewietrzających oraz wymiana płyt poliwęglanowych w CHM przy Al. Jana Pawła II 27A.	61.992,00 61.992,00	99,99	2015 2015
8	700	70001	Zakup licencji ASTARO	5 600,00	5 570,71	Zakup licencji Astaro-Magnus ul. Grunwaldzka 33/3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.	5.570,71 5.570,71	99,48	2015 2015
RAZEM MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH				935 600,00	932 299,61		932.299,61 932.299,61	99,65	
– Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"									
1	852	85203	Zakup rowerów - 3 szt.	10 000,00	9 596,99	Zakupu dokonano w firmie Kettler Polska Sp. z o.o. Zadanie zakończone.	9.596,99 9.596,99	95,97	2015 2015
2	852	85203	Zakup rolet antywłamaniowych - 3 szt.	6 100,00	4 959,36	Zakup zrealizowano z ZPHU "Dom-Clar" Lech Idzi. Zadanie zakończone.	4.959,36 4.959,36	81,30	2015 2015
3	852	85203	Zakup koła garncaarskiegowraz z nakładką do centrowania	5 200,00	4 900,00	Zakupu dokonano w firmie STEATYT Katarzyna Golec z Gliwic oraz Ceramiq-pl Agnieszka Barnat z Warszawy. Zadanie zakończone.	4.900,00 4.900,00	94,23	2015 2015
4	852	85203	Zakup mebli dla uczestników do holu i do sali rehabilitacyjnej	8 700,00	5 648,16	Meble zakupiono w Zakładzie Stolarskim "Jarbur" Jarosław Burak z Prudnika. Zadanie zakończone.	5.648,16 5.648,16	64,92	2015 2015
5	852	85203	Zakup klimatyzatorów	9 800,00	9 800,00	Zakupu dokonano w firmie Clima-Solutions s.c. Aleksander Kwiecień, Marcin Jęczmienny z K-Koźla. Zadanie zakończone.	9.800,00 9.800,00	100,00	2015 2015
6	852	85203	Zakup masującego łóżka nefrytowego dla uczestników ŚDS Promyczek	7 500,00	7 500,00	Zakupu dokonano w firmie Info GEM Mirosław Gryszpiński z Opola. Zadanie zakończone.	7.500,00 7.500,00	100,00	2015 2015
7	852	85203	Zakup profesjonalnej bieżni elektrycznej dla uczestników ŚDS Promyczek	9 775,00	9 774,99	Zakupu dokonano w firmie Kettler Polska Sp. z o.o. Zadanie zakończone.	9.774,99 9.774,99	99,99	2015 2015
RAZEM ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "PROMYCZEK"				57 075,00	52 179,50		52.179,50 52.179,50	91,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
– Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania									
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1									
1	801	80101	Remont sanitariów szkolnych wraz z przykanalikiem i systemem wentylacyjnym	20 000,00	19 234,25	Zadanie zrealizowane w XII 2015.	19.234,25 19.234,25	96,17	2015 2015
Razem				20 000,00	19 234,25		19.234,25 19.234,25	96,17	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5									
1	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PSP nr 5	6 231,00	6 231,00	Zadanie zrealizowane w XII 2015.	6.231,00 6.231,00	100,00	2015 2015
Razem				6 231,00	6 231,00		6.231,00 6.231,00	100,00	
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11									
1	801	80101	Zakup schodolazu gąsienicowego dla dzieci niepełnosprawnych w PSP nr 11	14 000,00	14 000,00	Zadanie zrealizowane w VIII 2015.	14.000,00 14.000,00	100,00	2015 2015
Razem				14 000,00	14 000,00		14.000,00 14.000,00	100,00	
• Zespół Szkół Miejskich nr 1									
1	801	80101	Zakup obieraczki dla ZSM nr 1	7 000,00	5 495,00	Zadanie zrealizowane w XII 2015.	5.495,00 5.495,00	78,50	2015 2015
2	801	80110	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	13 000,00	12 472,20	Zadanie zrealizowane w XII 2015.	12.472,20 12.472,20	95,94	2015 2015
Razem				20 000,00	17 967,20		17.967,20 17.967,20	89,84	
• Zespół Szkół Miejskich nr 2									
1	801	80101	Adaptacja pomieszczeń istniejącej łazni na toaletę dla osób niepełnosprawnych	19 161,65	19 161,08	Zadanie zrealizowane w IV 2015.	19.161,08 19.161,08	100,00	2015 2015
2	801	80101	Zakup schodolazu gąsienicowego dla dzieci niepełnosprawnych w PSP nr 11	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane w VII 2015.	4.000,00 4.000,00	100,00	2015 2015
Razem				23 161,65	23 161,08		23.161,08 23.161,08	100,00	
• Publiczne Gimnazjum nr 3									
1	801	80110	Program wyrównywanie różnic między regionami II - w PG 3:	68 920,00	67 358,20	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2015r.	67.358,20 67.358,20	97,73	2015 2015
a)	801	80110	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych						
b)	801	80110	Zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych						
c)	801	80110	Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych						
2	801	80110	Rejestrator do monitoringu	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano w marcu 2015r.	5.000,00 5.000,00	100,00	2015 2015
Razem				73 920,00	72 358,20		72.358,20 72.358,20	97,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Publiczne Przedszkole nr 2									
1	801	80104	Kocioł do podgrzewania CWU	10 000,00	4 612,50	Zadanie zrealizowane w VIII 2015.	4.612,50 4.612,50	46,13	2015 2015
Razem				10 000,00	4 612,50		4.612,50 4.612,50	46,13	
• Publiczne Przedszkole nr 6									
1	801	80104	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia	120 000,00	120 000,00	Zadanie zrealizowane w XI 2015.	120.000,00 120.000,00	100,00	2015 2015
Razem				120 000,00	120 000,00		120.000,00 120.000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 8									
1	801	80104	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2015r.	20.000,00 20.000,00	100,00	2015 2015
2	801	80104	Zakup zmywarki przemysłowej	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2015r.	6.000,00 6.000,00	100,00	2015 2015
Razem				26 000,00	26 000,00		26.000,00 26.000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 10									
1	801	80104	Zmywarka	5 000,00	4 229,97	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2015r.	4.229,97 4.229,97	84,60	2015 2015
2	801	80104	Tablica interaktywna + zestaw	6 500,00	6 500,00	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2015r.	6.500,00 6.500,00	100,00	2015 2015
3	801	80104	Domek ogrodowy	12 000,00	12 000,00	Zadanie zrealizowane w czerwcu 2015r.	12.000,00 12.000,00	100,00	2015 2015
Razem				23 500,00	22 729,97		22.729,97 22.729,97	96,72	
• Publiczne Przedszkole nr 17									
1	801	80104	Montaż windy towarowej do wydawania posiłków w Przedszkolu nr 17	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane.	20.000,00 20.000,00	100,00	2015 2015
2	801	80104	Kuchnia gazowa 6-cio palnikowa z piekarnikiem	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane w kwietniu 2015r.	10.000,00 10.000,00	100,00	2015 2015
Razem				30 000,00	30 000,00		30.000,00 30.000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 22									
1	801	80104	Zestaw zabawowy do ogrodu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane w maju 2015.	20.000,00 20.000,00	100,00	2015 2015
Razem				20 000,00	20 000,00		20.000,00 20.000,00	100,00	
• Publiczne Przedszkole nr 24									
1	801	80104	Zakup pieca do ogrzewania ciepłej wody dla Przedszkola nr 24	6 000,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2015.	6.000,00 6.000,00	100,00	2015 2015
Razem				6 000,00	6 000,00		6.000,00 6.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• Żłobek nr 6									
1	853	85305	PT i termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00	13 899,00	Zadanie w trakcie realizacji, obecnie wykonano projekt.	13.899,00 13.899,00	5,56	2015 2015
Razem				250 000,00	13 899,00		13.899,00 13.899,00	5,56	
RAZEM ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I WYCHOWANIA				642 812,65	396 193,20		396.193,20 396.193,20	61,63	
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				39 022 497,23	34 777 975,60		34.777.975,60 34.777.975,60	89,12	
ZAKŁADY BUDŻETOWE									
– Miejski Zakład Cmentarny									
1	710	71035	Zakup wind elektrycznych do obsługi pogrzebów na terenie cmentarzy	20 000,00	18 642,78	Zadanie zrealizowane.	18.642,78 18.642,78	93,21	2015 2015
2	710	71035	Modernizacja kolumbarium i kaplicy cmentarnej na cm. Kuźniczka oraz alei cmentarnych	50 000,00	49 999,74	Zadanie zrealizowane.	49.999,74 49.999,74	99,99	2015 2015
3	710	71035	Zakup wózka transportowo-podnośnikowego do chłodni na cmentarzu Kuźniczka	a) 11.000,00	a) 10.995,23	Zadanie zrealizowane.	a) 10.995,23 a) 10.995,23	a) 99,96	2015 2015
4	710	71035	Zakup pojazdu typu melex do obsługi ceremonii pogrzebowych na cmentarzu w Koźlu	a) 30.000,00	a) 28.159,62	Zadanie zrealizowane.	a) 28.159,62 a) 28.159,62	a) 93,87	2015 2015
5	710	71035	Modernizacja bram wjazdowych na cmentarzu Kuźniczka wraz z zasilaniem	a) 20.000,00	a) 17.849,36	Zadanie zrealizowane.	a) 17.849,36 a) 17.849,36	a) 89,25	2015 2015
RAZEM MIEJSKI ZAKŁAD CMENARNY				70 000,00 a) 61.000,00	68 642,52 a) 57.004,21		68.642,52 68.642,52 a) 57.004,21 a) 57.004,21	98,06 a) 93,45	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				70 000,00 a) 61.000,00	68 642,52 a) 57.004,21		68.642,52 68.642,52 a) 57.004,21 a) 57.004,21	98,06 a) 93,45	
INSTYTUCJE KULTURY									
– Miejski Ośrodek Kultury									
1	921	92109	Adaptacja pomieszczeń Muzeum Lotników Amerykańskich i Modelarni z siedzibą w Domu Kultury Lech na osiedlu Blachowania	43 000,00	42 840,19	Zadanie zrealizowane.	42.840,19 42.840,19	99,63	2015 2015
2	921	92109	Zakup przedwzmacniaczy systemu miksowania dźwięku wraz z osprzętem	29 000,00	29 000,00	Zadanie zrealizowane.	29.000,00 29.000,00	100,00	2015 2015
RAZEM MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				72 000,00	71 840,19		71.840,19 71.840,19	99,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Miejska Biblioteka Publiczna									
1	921	92116	Zakup sprzętu i oprogramowania (m.in. aktualizacja zestawów komputerowych, kserokopiarki, oprogramowań)	30 000,00	30 000,00	Zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę kolorową oraz system księgowo-płacowy Comarch ERP Optima.	30.000,00 30.000,00	100,00	2015 2015
RAZEM MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				30 000,00	30 000,00		30.000,00 30.000,00	100,00	
RAZEM INSTYTUCJE KULTURY				102 000,00	101 840,19		101.840,19 101.840,19	99,84	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				39 194 497,23	34 948 458,31		34.948.458,31 34.948.458,31	89,17	
				a) 61.000,00	a) 57.004,21		a) 57.004,21 a) 57.004,21	a) 93,45	

a) -środki własne zakładu

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2016 rok