

**Projekt budżetu miasta**

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa BRUTTO	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki budżetu (dotacje)				Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
						Plan początkowy na 2017 r.	Plan po zmianach stan na 31 lipca 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>												
<b>• URZĄD MIASTA</b>												
<b>Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa	600	60016	9 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>4 544 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	PT i wykonanie przebudowy ul. Przędowników Pracy	600	60016	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>50 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
3	PT i przebudowa ul. Korfantego	600	60016	2 025 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	20 000.00	<b>1 000 000.00</b>	0.00	1 000 000.00	<u>2017</u> 2019
4	PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	3 000 000.00	84.87	450 000.00	450 000.00	450 000.00	<b>2 800 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2016</u> 2018
5	PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica	600	60016	4 950 000.00	8 750.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	<b>2 100 000.00</b>	0.00	2 700 000.00	<u>2017</u> 2019

6	PT i przebudowa ul. mjr Henryka Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	6 976 000.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	<b>50 000.00</b>	0.00	4 726 000.00	<u>2016</u> 2020
7	PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i Filtrowej	600	60016	5 750 000.00	20 084.87	400 000.00	400 000.00	400 000.00	<b>1 500 000.00</b>	0.00	4 120 000.00	<u>2016</u> 2020
8	PT i przebudowa ul. Wierzbowej	600	60016	2 050 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	30 000.00	<b>500 000.00</b>	0.00	1 500 000.00	<u>2017</u> 2019
9	PT i przebudowa ul. Marynarskiej	600	60016	850 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	20 000.00	<b>50 000.00</b>	0.00	800 000.00	<u>2017</u> 2019
10	PT i przebudowa ul. Łokietka	600	60016	2 700 000.00	14 452.50	300 000.00	300 000.00	45 000.00	<b>500 000.00</b>	0.00	2 200 000.00	<u>2016</u> 2020
11	PT i rozbudowa ul. Powstańca Filipa Pielni	600	60016	3 100 000.00	22 845.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	<b>1 850 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2015</u> 2018
12	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	15 040 000.00	94.71	100 000.00	205 000.00	205 000.00	<b>1 000 000.00</b>	0.00	12 335 000.00	<u>2016</u> 2027
13	Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą	600	60016	5 900 000.00	48 013.05	4 085 000.00	2 795 000.00	2 500 000.00	<b>3 340 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2015</u> 2018
14	PT i przebudowa ul. Elsnera	600	60016	1 370 000.00	0.00	70 000.00	40 000.00	20 000.00	<b>20 000.00</b>	0.00	1 330 000.00	<u>2018</u> 2019
15	PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej	600	60016	750 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	20 000.00	<b>65 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018

16	Budowa łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 51	600	60016	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>5 000.00</b>	0.00	0.00	2018 2018
17	Przebudowa ul. Spokojnej	600	60016	2 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>500 000.00</b>	0.00	2 300 000.00	<u>2018</u> 2019
18	PT i rozbudowa cmentarza komunalnego na os. Kuźniczka	710	71035	5 676 843.00	85 964.01	2 400 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	<b>3 200 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2015</u> 2018
19	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2	710	75023	517 314.00	1 845.00	50 000.00	50 000.00	460 000.00	<b>250 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2016</u> 2018
20	Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głębczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	843 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>200 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
21	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	4 500 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	<b>1 600 000.00</b>	0.00	2 100 000.00	<u>2017</u> 2020
22	Rezerwa celowa - budżet obywatelski 2018	758	75818	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1 646 079.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
23	PT sportowe zagospodarowanie terenu PSP 16	801	80101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>50 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018

24	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe PG Nr 1)		801016057	2 097 958.81	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>810 212.42</b>	0.00	0.00	2018 2018
			801016059		0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1 150 137.00</b>	0.00	0.00	
25	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM Nr 1)	801	801016050	3 193 369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1 080 179.06</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
			801016057		0.00	0.00	0.00	0.00	<b>873 381.66</b>	0.00	0.00	
			801016059		0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1 239 808.92</b>	0.00	0.00	
26	PT i przebudowa Przedszkola Nr 17	801	80104	5 000 000.00	0.00	40 000.00	36 600.00	36 600.00	<b>500 000.00</b>	0.00	1 000 000.00	<u>2018</u> 2020
27	PT i wykonanie hospicjum	851	85195	7 518 444.00	35 743.98	800 000.00	800 000.00	800 000.00	<b>2 100 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2014</u> 2019
28	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	3 500 000.00	0.00	700 000.00	1 795 000.00	1 795 000.00	<b>350 000.00</b>	0.00	200 000.00	<u>2017</u> 2019
29	Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście (BO)	900	90095	230 244.00	0.00	230 244.00	230 244.00	230 244.00	<b>224 329.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018

30	Plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Etap I (ul. Sportowa)	900	90095	199 672.00	0.00	101 300.00	101 300.00	101 300.00	<b>96 500.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
31	Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - etap I (BO)	900	90095	268 140.00	0.00	86 843.00	86 843.00	86 843.00	<b>156 425.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
32	Zagospodarowanie placu przy Traugutta	900	90095	640 000.00	47.97	200 000.00	140 000.00	140 000.00	<b>400 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2016</u> 2018
33	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	900	90095	1 600 000.00	0.00	273 746.51	273 746.51	273 746.51	<b>1 600 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
34	Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych -Pole Południowe	900	90095	1 433 395.23	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	<b>1 250 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
35	Rozbudowa placu zabaw-modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku	900	90095	197 111.00	0.00	50 000.00	147 000.00	147 000.00	<b>147 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018

36	Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu		90095 6057	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>668 043.90</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
			90095 6059		0.00	0.00	0.00	0.00	<b>117 890.10</b>	0.00	0.00	
			90095 6067		0.00	0.00	0.00	0.00	<b>162 679.80</b>	0.00	0.00	
			90095 6069		0.00	0.00	0.00	0.00	<b>28 708.20</b>	0.00	0.00	
37	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Damrota	900	90095	3 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2 800 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
38	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	37 044 014,00	1 431 132.13	600 000.00	1 086 400.00	1 086 400.00	<b>5 500 000.00</b>	0.00	29 226 481.87	<u>2008</u> 2028
39	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności	926	92601	23 000 000.00	282 601.40	11 900 000.00	11 900 000.00	11 900 000.00	<b>17 700 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2015</u> 2018
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I	926	92601	1 197 899.00	0.00	56 048.00	56 048.00	56 048.00	<b>22 477.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
<b>Razem Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji</b>				<b>134 994 892.68</b>	<b>1 951 659.49</b>	<b>24 443 181.51</b>	<b>25 543 181.51</b>	<b>25 273 181.51</b>	<b>65 797 851.06</b>	<b>0.00</b>	<b>65 537 481.87</b>	
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	PT i przebudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11	754	75412	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>50 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Rozbudowa gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności	754	75414	35 000.00	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	<b>35 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018

3	Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki Poborszów"	754	75414	744 540.00	514 540.00	230 000.00	230 000.00	50 000.00	<b>130 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2013</u> 2018
4	Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. "Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj.opolskie"	754	75414	101 373.00	0.00	101 373.00	101 373.00	0.00	<b>101 373.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
<b>Razem Wydział Zarządzania Krzysowego</b>				<b>930 913.00</b>	<b>514 540.00</b>	<b>356 373.00</b>	<b>356 373.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>316 373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi p.poż. w korytarzu prowadzącym do pomieszczeń magazynowych budynku UM Piramowicza 32	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>9 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup regałów przesuwanych do przechowywania akt dla potrzeb wydziału GNP	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>20 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018

2	Zakup mebli biurowych dla potrzeb SO i GNP	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>70 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
3	Zakup dwóch pętli indukcyjnych dla obsługi klientów niedosłyszących	750	75023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńko-Strzeleckim	900	90015	4 542 000.00	0.00	0.00	1 816 800.00	0.00	<b>4 542 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńko-Strzeleckim	900	90015	1 458 000.00	0.00	0.00	583 200.00	0.00	<b>1 458 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
3	Budowa placu zabaw przy ul. Bończyka	900	90095	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>30 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
4	Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia	900	90095	62 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>62 231.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
5	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	900	90095	150 000.00	28 190.05	80 000.00	169 000.00	169 000.00	<b>100 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
6	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym	900	90019	500 000.00	354 167.40	150 000.00	150 000.00	200 000.00	<b>250 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2016</u> 2018
<b>Razem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				<b>6 742 231.00</b>	<b>382 357.45</b>	<b>230 000.00</b>	<b>2 719 000.00</b>	<b>369 000.00</b>	<b>6 442 231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



<b>Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	0.00	147 500.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00	<b>80 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Rozbudowa systemu Hot Spot	750	75023	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	59 723.88	<b>30 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem Biuro Informatyki i Ochrony Informacji</b>				<b>0.00</b>	<b>147 500.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>190 000.00</b>	<b>189 723.88</b>	<b>110 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Wydział Zarządzania Drogami</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych	600	60016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>500 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie - Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I (roboty brukarskie)	600	60016	0.00	70 425.00	496 000.00	496 000.00	70 425.00	<b>1 298 575.00</b>	0.00	0.00	<u>2017</u> 2018
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
<b>Razem Wydział Zarządzania Drogami</b>				<b>0.00</b>	<b>70 425.00</b>	<b>496 000.00</b>	<b>496 000.00</b>	<b>70 425.00</b>	<b>1 798 575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Nabywanie nieruchomości do zasobu w celu prowadzenia inwestycji gminnych	700	70005	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>100 000.00</b>	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018

2	Nabywanie nieruchomości z tytułu wprowadzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	710	71004	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
3	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	900	90095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>				<b>350 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Wydział Oświaty i Wychowania</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu	801	80104	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Zakup sprzętu komputerowego	801	80104	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem Wydział Oświaty i Wychowania</b>				<b>34 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Wydział Działalności Gospodarczej</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego	600	60004	5 160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 160 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca e-usługi	600	60004	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018

3	Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca interaktywną informację pasażerską	600	60004	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem Wydział Działalności Gospodarczej</b>				<b>9 160 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9 160 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Razem Urząd Miasta</b>				<b>152 212 036.68</b>	<b>3 066 481.94</b>	<b>25 715 554.51</b>	<b>29 304 554.51</b>	<b>25 977 330.39</b>	<b>84 279 030.06</b>	<b>0.00</b>	<b>65 537 481.87</b>	
<b>• MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Przebudowa budynku zaplecza sportowego st. Blachownia	926	92601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Wymiana monitoringu HWS Azoty	926	92601	0.00	200 000.00	0.00	0.00	100 000.00	80 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
3	Modernizacja systemu p-poż. HWS Azoty	926	92601	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	80 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup kas fiskalnych obiekty MOSiR	926	92601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Zakup i montaż wiat dla zawodników st. Blachownia	926	92601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>0.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>691 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>• MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 83	700	70001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018

2	PT i wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Limanowskiego 12-14	700	70001	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
<b>Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b>				<b>60 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>• MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
1	Zakup profesjonalnej kuchni elektrycznej - Dom Dziennego Pobytu nr 1	852	85203	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Zakup profesjonalnej obieraczki - Dom Dziennego Pobytu nr 5	852	85203	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>14 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>• JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>												
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6</b>												
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
1	PT instalacji elektrycznej	801	80101	420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Dostawa i montaż klimatyzacji w sali komputerowej	801	80101	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
<b>Razem</b>				<b>435 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9</b>												
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												

1	Montaż klimatyzatora w magazynie żywnościowym	801	80101	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
<b>Razem</b>				<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	Montaż wentylacji nawiewno wywiewnej na sali gimnastycznej	801	80101	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 (Publiczne Przedszkole Nr 20)</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ogrodzie	801	80104	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	PT termomodernizacji budynku przedszkola	801	80104	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>140 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Publiczne Przedszkole Nr 2</b>												
<b>I Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
1	PT elewacji wraz z odtworzeniem izolacji przeciwwodnych ścian fundamentowych	801	80104	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
<b>Razem</b>				<b>200 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	Modernizacja drogi dojazdowej, placu, alejek i ogrodzenia, kontynuacja	801	80104	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>280 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Publiczne Przedszkole Nr 6												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	PT modernizacji kuchni	801	80104	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
<b>Razem</b>				<b>550 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 8												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	PT modernizacji kuchni	801	80104	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
2	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	801	80104	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
<b>Razem</b>				<b>420 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 12												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu	801	80104	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 14												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola wraz z termomodernizacją	801	80104	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Publiczne Przedszkole Nr 17												
<b>I</b>	<b>Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>											
1	Remont części ogrodzenia terenu. Wkład do projektu "PRADZIAD"	801	80104	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018

2	Dostawa i montaż zestawu zabawowego do ogrodu	801	80104	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>18 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	PT Termomodernizacji budynku przedszkola	801	80104	240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>240 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Publiczne Przedszkole Nr 26</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	PT termomodernizacji budynku przedszkola	801	80104	350 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>350 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
<b>Razem</b>				<b>350 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Żłobek Nr 1</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	Dostawa i montaż sprzętu ogrodowego dla dzieci żłobkowych	855	85505	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>45 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>II Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>												
<b>Razem</b>				<b>45 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Żłobek Nr 3</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	Modernizacja nawierzchni terenu przed budynkiem	855	85505	78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>78 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Żłobek Nr 6</b>												
<b>I Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji</b>												
1	Projekt zagospodarowania ogrodu żłobka	855	85505	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	<u>2018</u> 2018
<b>Razem</b>				<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Razem Jednostki Oświatowe</b>				<b>2 921 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

<b>RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>				<b>155 207 036.68</b>	<b>3 266 481.94</b>	<b>25 715 554.51</b>	<b>29 304 554.51</b>	<b>26 177 330.39</b>	<b>85 925 030.06</b>	<b>0.00</b>	<b>65 537 481.87</b>	
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>												
<b>• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>												
<b>I</b>	<b>Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem</b>											
1	Zakup zintegrowanej bramy internetowej	921	92116	6 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6 800.00</b>	0.00	0.00	<b><u>2018</u></b> <b>2018</b>
<b>Razem Miejska Biblioteka Publiczna</b>				<b>6 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>6 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				<b>155 213 836.68</b>	<b>3 266 481.94</b>	<b>25 715 554.51</b>	<b>29 304 554.51</b>	<b>26 177 330.39</b>	<b>85 931 830.06</b>	<b>0.00</b>	<b>65 537 481.87</b>	

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2017 r.