UCHWAŁA NR XLIV/826/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/826/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE za 2016 rok

KATOWICE
dla odmiany

SPIS TREŚCI

		strona
I	**Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/**	
	Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
	Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	55
	Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów	77
II	**Remonty /zadania gminy i powiatu/**	
	Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów	79
	Remonty (zadania gminy) - synteza	80
	Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	81
	Remonty (zadania powiatu) - synteza	113
	Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	114
	Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	128
III	**Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/**	
	1. Śródmieście	130
	2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach.	133
	3. Zawodzie	134
	4. os. Paderewskiego-Muchowiec	135
	5. Brynów cz.wsch.-os.Zgrzebnioka	136
	6. Ligota-Panewniki	137
	7. Załęże	138
	8. os. Witosa	139
	9. os. Tysiąclecia	140
	10. Dąb	141
	11. Wełnowiec – Józefowiec	142

12. Koszutka	143
13. Bogucice	144
14. Dąbrówka Mała	145
15. Szopienice – Burowiec	146
16. Janów-Nikiszowiec	147
17. Giszowiec	148
18. Murcki	149
19. Piotrowice-Ochojec	150
20. Zarzecze	151
21. Kostuchna	152
22. Podlesie	153
23. Wydatki majątkowe - zadania ogólnomiejskie	154
24. Wydatki remontowe - zadania ogólomiejskie	156
Wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	157
Wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	158
Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	159
Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	160
Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	161
Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok	162

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU				**378 832 360**	**248 948 357**	**137 333 779,75**		
OGÓŁEM ZADANIA GMINY				**268 893 874**	**200 328 208**	**110 571 696,52**		
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU				**109 938 486**	**48 620 149**	**26 762 083,23**		
Transport i łączność				**207 484 996**	**75 682 577**	**49 158 975,81**		
zadania gminy				**117 553 966**	**49 850 004**	**31 991 167,63**		
Wydział Inwestycji	Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	ogólnomiejskie	50 000	225 000	192 510,57	Uregulowano sprawy terenowo-prawne. Zrealizowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia chodnika w rejonie bud. Kościuszki 42-46. Zakończono realizację zadania.	WPI
Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Zawodzie	20 839 761	2 998 218	486 219,00	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania.	UE/WPI
	w tym środki UE			15 588 797	4 144	2 762,50		
Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Brynów Pętla" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka, Piotrowice - Ochojec	37 328 968	1 389 330	877 051,50	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania.	UE/WPI
	w tym środki UE			31 304 623	328 112	323 968,00		
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Ligota" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Ligota - Panewniki	4 064 498	33 049	32 769,00	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z UE.	UE/WPI
	w tym środki UE			3 454 823	0	0,00		
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	Zakończenie opracowania studium wykonalności i rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Sądowa"	Śródmieście	10 120 440	458 529	453 630,15	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Zrealizowano umowę na opracowanie modelu ruchu komunikacyjnego na potrzeby projektów infrastrukturalnych oraz wykonanie analizy otrzymanych wyników i na ich podstawie dokonanie analizy kosztów i korzyści oraz rewizji studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z UE. Trwa weryfikacja wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			8 602 374	264 957	263 103,75		
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Podlesie”	Podlesie	400 000	0	0,00	Środki przeniesiono na lata następne w związku z brakiem uzgodnień ze strony PKP.	UE/WPI
	w tym środki UE			340 000	0	0,00		
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”	Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Piotrowice”	Piotrowice - Ochojec	400 000	0	0,00	W związku z nieuzyskaniem uzgodnienia rzeczowego inwestycji środki przeniesiono na lata następne. Zadanie będzie kontynuowane.	UE/WPI
	w tym środki UE			340 000	0	0,00		
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	Piotrowice - Ochojec	1 000 000	1 000 000	140 954,42	Zrealizowano umowę na wykonanie usług w zakresie komunikacji społecznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej (Miasto – część drogowa, Tramwaje Śląskie – część torowa). Zadanie będzie kontynuowane.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	Odnowienie fragmentu pd. elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz pn. elewacji budynku przy ul. Korfantego 1/Teatralna 6. Przebudowa infrastruktury drogowo-parkingowej w obszarze strefy śródmiejskiej. Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II). Realizacja Etapu IV - budowa budynku C4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji Etapu V – przebudowa ul. Dworcowej	Śródmieście	10 050 000	17 408 565	12 180 608,75	Etap II – Strefa Rondo-Rynek: Zadanie zakończone i rozliczone. Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone. Etap IV – Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo-Rynek: Zadanie w trakcie realizacji (budynek C4). Termin wykonania robót po przesunięciu: 28.02.2017r. W trakcie realizacji „Zaprojektowanie i wykonanie toalety publicznej na parterze budynku C4 – część wschodnia na Rynku w Katowicach". Termin zakończenia: 28.02.2017r. Zrealizowano umowę na „Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego bliźniaczego zadaszenia po stronie zewnętrznej wiat przystankowych T1 i T2 - Katowice ul. Korfantego i ul. Warszawska". Etap V – Przebudowa ulicy Dworcowej: W wyniku przeprowadzonych warsztatów studialno – projektowych wybrano koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania placu przed Starym Dworcem kolejowym w Katowicach i urządzenia ul. Tylnej Mariackiej. Kwota 748 749,42 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa	Połączenie drogi rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim. Kontynuacja realizacji Etapu III i rozpoczęcie realizacji Etapu I i II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowych i rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	ogólnomiejskie	3 950 000	2 348 251	1 432 189,18	ETAP III – Zadanie zakończone i odebrane (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brackiej i Gliwickiej) ETAP II – Zadanie zakończone i odebrane (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej etap II od ul. Złotej w Katowicach do wejścia do parku Śląskiego) ETAP I – Zadanie zakończone i odebrane (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej - etap I od ul. Dębowej do ul. Złotej Katowicach) Trwa opracowanie wielowariantowych koncepcji dla czterech odcinków dróg dla rowerów. Terminy wykonania: marzec i kwiecień 2017.	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Rowerowa	Połączenia rowerowe na odcinkach: - z Chorzowa Starego do placu Alfreda - wzdłuż ul. Stęślickiego - skrzyżowanie ul. Gliwicka/Bracka z ul. Rataja - od Al. Niepodległości do ul. Boh. Monte Cassino - ul. Medyków z węzłem przesiadkowym Ligota - ul. Rataja z trasą rower. 103 - ul. Boh. Monte Cassino z bulwarami Rawy - wzdłuż ul. Szarych Szeregów - wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego	ogólnomiejskie	0	1 750 000	683 277,86	W ramach połączenia ścieżki z Chorzowa Starego do placu Alfreda wykonano budowę ścieżki rowerowej - 2270 m² oraz chodnika - 180 m². W ramach połączenia ścieżki wzdłuż ul. Stęślickiego wykonano podbudowę ścieżki rowerowej na odcinku 850 m². Opracowano dokumentacje dla odcinków: skrzyżowanie ul. Gliwicka/Bracka z ul. Rataja, od Al. Niepodległości do ul. Boh. Monte Cassino, ul. Medyków z węzłem przesiadkowym Ligota, ul. Boh. Monte Cassino z bulwarami Rawy. Opracowano koncepcje ciągów rowerowych: ul. Rataja z trasą rower. 103, wzdłuż ul. Szarych Szeregów, wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Katowicka Infrastruktura Rowerowa	Połączenie rowerowe ul. Śląskiej z ul. Owsianą	ogólnomiejskie	0	125 000	120 000,01	Zlecono opracowanie koncepcji utwardzenia duktu leśnego. Roboty wykonano, odebrano i rozliczono. Zadanie zostało zrealizowane z dniem 30.11.2016 r.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania oraz wypłata odszkodowania dla Tauron wg wyceny Miasta. Wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych.	Koszutka, Bogucice	3 970 000	3 970 000	1 977 884,40	Wypłacono odszkodowanie zgodnie z wydaną decyzją. Podpisano Akt Notarialny na wykup gruntu. Trwają postępowania odszkodowawcze. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. Szybowcowej	Budowa przedłużenia ul. Szybowcowej z oświetleniem i odwodnieniem wraz z niezbędnymi przekładkami istniejącej infrastruktury technicznej na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	os. Paderewskiego - Muchowiec	8 500 000	4 642 778	3 644 237,53	Zgodnie z umową zaktualizowano dokumentację projektową. Zakończono i odebrano wykonane roboty budowlane. Uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa zgodnie ze złożonym wnioskiem. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	Budowa połączenia drogowego.	Piotrowice - Ochojec	3 800 000	610 000	320 636,08	Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Podpisano Akt Notarialny na wykup gruntu. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Szopienice - Burowiec	250 000	250 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	os. Paderewskiego - Muchowiec	1 000 000	1 000 000	6 334,50	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Załęże	440 000	440 000	432 310,00	Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Zakończono realizację zadania.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki	Kontynuacja realizacji zadania i uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	4 800 000	2 500 000	1 143 051,13	Zadanie zakończone i odebrane. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok.	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Wspólnej z ul. Tunelową.	Piotrowice - Ochojec	200 000	200 000	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania: 29.03.2017. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. Łososiowej wraz z wykupem gruntów.	Zarzecze	100 000	100 000	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania: 30.04.2017. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikiem w ul. Jaskrów wraz z wykupem gruntów.	Kostuchna	100 000	100 000	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania: 26.02.2017. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Gen. Zajączka	od ul. Poniatowskiego do ul. Kościuszki - jezdnia oraz chodnik	Śródmieście	300 000	300 000	6 888,00	wykonano opracowanie dokumentacji	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zaopusta	jezdnia	Podlesie	100 000	150 000	149 993,30	jezdnia - 1500 m2	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Pl. Miarki	północna pierzeja w rejonie targowiska - jezdnia oraz chodnik	Śródmieście	250 000	196 000	195 484,74	jezdnia - 473 m² , chodnik - 388 m², miejsca postojowe - 155 m² , ścieżka rowerowa - 50 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wojska Polskiego	od ul. Wilczewskiego do ul. Armii Krajowej - jezdnia oraz chodnik	Piotrowice - Ochojec	500 000	573 000	570 261,84	jezdnia - 1696 m² , chodnik, wjazdy - 1432 m², miejsca postojowe - 271 m²	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sępia	jezdnia	Piotrowice - Ochojec	250 000	13 284	13 284,00	opracowanie dokumentacji	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zbożowa	jezdnia, chodnik, oświetlenie	Piotrowice - Ochojec	250 000	340 000	338 884,70	jezdnia- 822 m² , chodnik, wjazdy- 516 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bema	jezdnia oraz chodnik	Ligota - Panewniki	350 000	29 000	28 290,00	opracowanie dokumentacji	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Radomska	jezdnia oraz chodnik	Ligota - Panewniki	350 000	5 000	5 000,00	opracowanie dokumentacji	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zadole	od nr 12 pawilonu handlowego - zatoki parkingowe	Ligota - Panewniki	300 000	167 700	167 428,51	chodnik- 544 m², miejsca postojowe- 476 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej	modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	ogólnomiejskie	475 000	0	0,00	brak realizacji w okresie sprawozdawczym	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia ulicznego	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	ogólnomiejskie	500 000	682 900	679 612,45	Modernizacja w zakresie konfiguracji układów sieci zasilającej instalacje oświetlenia drogowego ul. Lompy, Powstańców, Ligonia, Jagiellońskiej, Szczecińskiej, Cyprysów, Markiefki w rejonie Bazyliki w Katowicach, modernizacja obwodów zasilania rozdzielni energetycznej i szafy oświetleniowej w rejonie Pomnika Polskiego przy ul. Granicznej, oświetlenia drogowego ul. Dereni, Markiefki, oświetlenia terenu Placu Jana Pawła II, oświetlenia drogowego ul. Lwowskiej, przy ul. Kłodnickiej, oświetlenia Skweru Krzysztofiaka, oświetlenia drogowego ul. Milowickiej, ul. Śląskiej 18, wyeksploatowanej szafy oświetlenia drogowego przy ul. Świętej Jadwigi, oświetlenia drogowego ul. Pośpiecha, Francuskiej w rejonie Doliny Trzech Stawów, oświetlenia Drogowej Trasy Średnicowej (na wysokości firmy MAZAK) , Porcelanowej, Drogowa Trasa Średnicowa, oświetlenia terenu Parku Powstańców Śląskich, oświetlenia terenu Placu Andrzeja, iluminacji budynku VI LO im Jana Długosza przy ul. Lwowskiej, oświetlenia drogowego ul. Szafirowej w rejonie Placu zabaw, oświetlenia terenu Placu Kasprowicza, oświetlenia drogowego pod wiaduktem kolejowym przy ul. Wiśniowej.	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego 32-36	Wykonanie remontu chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego 32-36	Wełnowiec - Józefowiec	109 400	109 400	108 271,95	Opracowano dokumentację projektową (7 011 zł) i wykonano przebudowę chodnika na ul. Nowowiejskiego (26 969,10 zł) oraz ul. Mikusińskiego (74 291,85 zł). Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8A i Józefowską 118A	Remont konstrukcji oraz nawierzchni stopni, montaż nowych balustrad, budowa podjazdu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.	Wełnowiec - Józefowiec	200 000	260 000	259 873,53	Zmodernizowano schody. Zadanie zrealizowane.	BO

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka	Uporządkowanie ulicy Rochowiaka pod względem rozbudowy ilości miejsc parkingowych wraz z remontem nawierzchni ulicy i chodników, odnowienie zieleni w przebudowywanej strefie, zorganizowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowania z ulicą Kominka.	Śródmieście	312 950	312 950	307 224,70	Rozpoczęto prace związane z przebudową. Zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 243.512,79 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a.	Usunięcie starej nawierzchni, utwardzenie terenu, montaż krawężników, wykonanie bruku.	Ligota - Panewniki	77 500	77 500	74 699,51	Przebudowano chodnik - 611 m². Zadanie zrealizowano.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji Gołby 4-4b	Wymiana starego chodnika przy posesji Gołby 4-4b na nową kostkę brukową.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	31 962	31 962	31 460,57	Opracowano dokumentację projektową (4 059,00 zł) i wykonano przebudowę chodnika (27 401,57 zł). Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska – Filarowa 48) i Wodospady 37 – Kossak-Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy	Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska – Filarowa) oraz na ulicy Wodospady od nr 37 do ulicy Kossak-Szczuckiej. Budowa na skarpie schodów z placu zabaw na ulicy Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	117 300	117 300	117 200,13	Przebudowano chodnik przy ul. Grzyśki, Wybudowano chodnik przy ul. Wodospady. Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka ~140 miejsc postojowych	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości ~140, remont chodników oraz nasadzenia zieleni w obrębie inwestycji. Parkingi płyty- ażurowe, chodniki - kostka betonowa ~320m², zieleń niska ozdobna.	Załęże	500 000	500 000	495 392,32	Przebudowano układ drogowy: jezdnia - 941 m², chodnik - 302 m², parkingi - 1271 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego "Wiesia")	Remont ulicy R. Mruczka na odcinku 250m pomiędzy kompleksem garażowym oraz Ogrodem Działkowym "Wiesia" wraz z chodnikiem.	Murcki	494 487	494 487	492 649,00	Przebudowano ulicę: jezdnia - 1063 m², chodnik, wjazdy - 709 m², parkingi - 838 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa chodnika - traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego	Utwardzenie terenu pod ciąg komunikacji pieszej (pieszo-rowerowej) prowadzący od ul. Lubuskiej do ul. Roździeńskiego po śladzie istniejącej ścieżki	Bogucice	90 000	90 000	78 189,97	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy - 519 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym "BOLINA"	Wyodrębnienie i przekształcenie jednej ze ścieżek spacerowych w Ośrodku "BOLINA" do jazdy na rolkach.	Janów - Nikiszowiec	165 000	165 000	129 685,41	Wybudowano ścieżkę do jazdy na rolkach - 900 m² i chodnik - 475 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przyjemniej na Giszowcu - rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha	Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce przyjazne mieszkańcom, w ramach której planowane jest stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców Giszowca.	Giszowiec	260 000	260 000	241 513,81	Przebudowano skwer: chodnik - 516 m², ścieżka rowerowa - 420 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A-7H	Modernizacja alei spacerowej ze ścieżką rowerową dla usprawnienia komunikacji pomiędzy sąsiadującymi obiektami użytku publicznego.	Giszowiec	206 700	206 700	176 178,39	Przebudowano ciąg pieszo-rowerowy: chodnik - 280 m² , ścieżka rowerowa - 380 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Rezedowa	jezdnia	Podlesie	0	350 000	349 949,37	jezdnia - 1282 m², wjazdy - 99 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kurpiowska	jezdnia oraz chodnik	Bogucice	0	79 000	78 509,69	jezdnia - 1054 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Łużycka	jezdnia oraz chodnik	Bogucice	0	96 000	95 463,40	jezdnia - 1790 m²	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sosnowa	jezdnia oraz chodnik	Giszowiec	0	1 022 000	1 021 139,81	jezdnia - 1933 m² , chodnik, wjazdy - 333 m² przebudowa oświetlenia	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lubiny - Zapolskiej	kładka nad torami PKP	Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	0	774 101	774 015,25	przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - os. Tysiąclecia	trakt pieszo-rowerowy	os. Tysiąclecia	0	598 000	594 921,51	jezdnia - 535 m² , chodnik - 2066 m² , ścieżka rowerowa - 905 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska	Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska	Ligota - Panewniki	0	300 000	286 037,69	Wyremontowano drogę: jezdnia - 990 m², chodnik - 251 m², parkingi - 300 m². Zadanie zrealizowane.	BO
zadania powiatu				**89 931 030**	**25 832 573**	**17 167 808,18**		
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	W ramach etapu I przewiduje się uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Giszowiec	8 685 900	3 632 896	102 974,37	Wydano decyzję ZRID. Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone przez Urząd Wojewódzki. Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Udzielono odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.	UE/WPI
	w tym środki UE			7 383 015	3 024 891	49 890,21		
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV	Rozpoczęcie realizacji robót w ramach etapu IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Piotrowice - Ochojec	45 783 469	4 574 200	45 756,00	Wydano decyzję ZRID. Trwają postępowania odszkodowawcze prowadzone. Zrealizowano umowę na dostosowanie Studium Wykonalności do Niebieskiej Księgi stosowanej dla projektów w sektorze infrastruktury drogowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE.	UE/WPI
	w tym środki UE			38 915 949	3 825 000	1 254,60		
Wydział Inwestycji	Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową.	Kostuchna	7 800 000	0	0,00	Z przedmiotowej inwestycji wyodrębniono zadanie pn.: Budowa drogi łączącej ul.Bażantów z ul.Szarych Szeregów w Katowicach.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi łączącej ul.Bażantów z ul.Szarych Szeregów w Katowicach	Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturę rowerową.	Kostuchna	0	200 000	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na budowę drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte	Rozpoczęcie budowy drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte - etap I i II na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Szopienice - Burowiec	8 000 000	0	0,00	W związku z wycofaniem się inwestora zewnętrznego z realizacji projektu odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę infrastruktury drogowej.	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Zawodzie	11 000	11 000	0,00	Zadanie zakończone i odebrane. Wycofano się z zawarcia umowy dotyczącej stanu prawnego z uwagi na brak stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii wysokości kosztów.	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice-Dąbrowa Górnicza – sporządzenie dokumentacji Środowiskowej	Sporządzenie dokumentacji środowiskowej dla zadania „Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice-Dąbrowa Górnicza”	ogólnomiejskie	0	25 000	24 600,00	W dniu 03.02.2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy zarządcami dróg miast na prawach powiatu: Katowice, Sosnowiec, Jaworzno i Mysłowice, dotyczące wspólnego przygotowania niezbędnej dokumentacji środowiskowej dla zadania: Drogowa Trasa Średnicowa Wschód. Miasto Katowice pokryło koszty sporządzenia inwentaryzacji wczesnowiosennej i wiosennej w wys. 24.600 zł.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kijowska	przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica	Ligota - Panewniki	600 000	70 000	69 495,00	opracowanie dokumentacji	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja elementów tunelu	modernizacja elementów tunelu	Śródmieście	800 000	800 000	797 267,94	modernizacja elementów tunelu	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - skrzyżowanie ul. Bytkowska-Bytomska	sygnalizacja świetlna	Wełnowiec - Józefowiec	150 000	150 000	138 562,57	budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Telewizyjna	ścieżka rowerowa	Wełnowiec - Józefowiec	100 000	100 000	98 283,77	przebudowa sygnalizacji świetlnej	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bożogrobców	parkingi	Dąb	30 000	30 000	26 588,66	parkingi – 264 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Panewnicka	przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica- umocnienie skarp	Ligota - Panewniki	20 000	20 000	19 747,65	umocnienie skarp	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Tyska	jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie	Piotrowice - Ochojec	800 000	800 000	799 998,74	jezdnia – 3790 m², chodnik, wjazdy – 2296 m², zatoki autobusowe – 89 m²	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bankowa	most nad Rawą-dokumentacja	Śródmieście	50 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeznaczono na realizację prac związanych z przebudową nawierzchni jezdni ul. Armii Krajowej.	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Barcelońska	chodnik	Piotrowice - Ochojec	300 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeznaczono na realizację prac związanych z przebudową nawierzchni jezdni ul. Armii Krajowej.	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja Bielska	przebudowa skrzyżowania na rondo	Murcki	2 000 000	1 443 100	1 442 619,70	jezdnia – 4137 m², chodnik, wjazdy – 1743 m², ścieżka rowerowa – 429 m² , wyspa – 241 m², przebudowa oświetlenia	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kijowska	chodnik	Ligota - Panewniki	100 000	100 000	97 131,41	chodnik, wjazdy – 444 m²	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Zgrzebnioka	przejście podziemne	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	800 000	822 140	789 559,81	przebudowa przejścia podziemnego	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Drozdów	przejście podziemne	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	700 000	778 000	740 971,05	przebudowa przejścia podziemnego	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki	przebudowa wiaduktu nad ul. Rzepakową	Piotrowice - Ochojec	2 250 000	2 000 000	1 999 932,58	przebudowa wiaduktu drogowego	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja	przebudowa wiaduktu nad DK-86 - dokumentacja	Murcki	50 000	42 000	41 820,00	opracowanie dokumentacji	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ	przebudowa kładki przy Auchan	Załęże	500 000	490 000	489 584,48	przebudowa kładki dla pieszych	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ	przebudowa kładki przy stawie Maroko	Załęże	80 000	80 000	78 720,00	przebudowa kładki dla pieszych w rej. stawu "Maroko"	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bocheńskiego - Michejdy	przebudowa skrzyżowania	os. Witosa	600 000	850 000	849 173,64	jezdnia – 3379 m², chodnik – 415 m², zatoki postojowe – 103 m², budowa sygnalizacji świetlnej	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa przepustów	przebudowa przepustów na terenie miasta	ogólnomiejskie	100 000	22 000	21 648,00	przebudowa przepustów	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa dylatacji	przebudowa dylatacji na terenie miasta	ogólnomiejskie	700 000	458 000	457 278,70	przebudowa dylatacji 5 wiaduktów w ciągu ul. Murckowskiej	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lwowska	wiadukt nad DK-79	Szopienice - Burowiec	2 000 000	1 354 000	1 243 826,88	przebudowa 2 kładek dla pieszych	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bielska	przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ul. Solskiego	Murcki	20 000	15 000	14 575,50	uszczelnianie dylatacji	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Korczaka	parking w rejonie szpitala	Szopienice - Burowiec	50 000	50 000	49 999,50	opracowanie dokumentacji	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bohaterów Monte Cassino - ul. Lubuska	budowa miejsc postojowych	Bogucice	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	opracowanie dokumentacji w tym środki niewygasające - 1.880.690,00 zł.	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej	modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	ogólnomiejskie	300 000	0	0,00	Środki przesunięte na bieżące naprawy i konserwacje ciągów kanalizacyjnych.	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja sygnalizacji świetlnej	modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	ogólnomiejskie	600 000	600 000	599 999,99	modernizacja sygnalizacji świetlnej	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja urządzeń BRD	modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta	ogólnomiejskie	500 000	500 000	499 910,73	modernizacja urządzeń BRD	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oznakowania poziomego	modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta	ogólnomiejskie	200 000	200 000	199 094,57	wykonanie 3640 m² oznakowania poziomego	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja barier energochłonnych	modernizacja barier energochłonnych na terenie miasta	ogólnomiejskie	200 000	200 000	199 899,85	wymiana 2195 mb barier energochłonnych	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja infrastruktury rowerowej	modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta	ogólnomiejskie	150 000	150 000	147 710,45	odtworzenie ścieżki row. Nr1, modernizacja strefy tempo 30	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. 1 Maja	przebudowa przejścia podziemnego w rejonie UE	Zawodzie	25 000	25 000	24 857,07	wykonanie nawierzchnia schodów	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. A. Krajowej	jezdnia	Piotrowice - Ochojec	0	364 576	283 241,64	opracowanie dokumentacji, w tym środki niewygasające - 278.321,64 zł.	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach (odcinek od ul. Józefowskiej do ul. Telewizyjnej)	Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej	Wełnowiec - Józefowiec	264 000	264 000	263 131,90	Wybudowano ścieżkę rowerową oraz wybudowano sygnalizację świetlną: ścieżka rowerowa – 1350 m², chodnik – 40 m². Zadanie zrealizowane.	BO

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Renowacje wokół osi Plac Hlonda - ul. Barbary	Renowacja miejsc zielonych na osi Placu Hlonda ul. Barbary. Posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, remont części chodników na Placu Hlonda, budowę nowych chodników i schodów przy budynku Mikołowska 40, budowę małej siłowni na wolnym powietrzu przy Placu Hlonda. Renowacja ul. Skalnej. Wstawienie nowej ławki na wysokości przedszkola na ul. Barbary.	Śródmieście	339 500	339 500	321 250,03	Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania. Zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 170.273,90 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej	Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej poprzez wytyczenie przejazdów rowerowych przez al. W. Roździeńskiego oraz ul. Sokolską wraz z połączeniem istniejących ścieżek rowerowych z istniejącymi wzdłuż ul. Chorzowskiej, zainstalowanie stosownej sygnalizacji świetlnej oraz zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej w celu sprawnego przejazdu wytyczonymi trasami rowerowymi.	ogólnomiejskie	76 000	76 000	65 057,77	Połączono ciąg rowerowy - 115 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla "ODRODZENIA"	Obsadzenie zielenią (tuje) 10 gniazd selekcji, Wykonanie parkingów przy: Łętowskiego 14 - Radockiego 74, Radockiego 112-114, Radockiego 116	Piotrowice - Ochojec	470 200	470 200	467 501,18	Rozpoczęto przebudowę terenu. Zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 148.100,00 zł.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów	Dostosowanie chodnika do potrzeb rowerzystów wzdłuż całej jego długości (ul. Ligocka od Ronda N. Tesli do ul. Gallusa). Wytyczenie przejść rowerowych przez ul. Zgody i Dziewięciu z Wujka.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	317 000	317 000	313 091,90	Wykonano prace związane z dostosowaniem chodnika do potrzeb rowerzystów - ścieżka rowerowa – 2392 m², przebudowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa oświetlenia Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji	Wymiana nawierzchni chodnika przed budynkami	Załęże	155 000	155 000	153 378,46	Opracowano dokumentację projektową i przebudowano chodnik, wjazdy – 394 m², parkingi – 249 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b a Centrum Medycznym "Graniczna" ul.Graniczna 45	Wybudowanie nowej drogi dojazdowej, chodników i parkingów oraz rewitalizacja zieleni, miejsc wypoczynku wraz z wymianą oświetlenia.	os. Paderewskiego - Muchowiec	600 000	600 000	599 919,87	Rozpoczęto prace związane z przebudową skweru - chodnik - 1007 m² , parkingi - 670 m². Zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 60.000,00 zł.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach.	Wykonanie zagospodarowania terenu przy południowozachodniej oraz południowo-wschodniej stronie budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach, obejmujące: - wykonanie remontu istniejących ciągów komunikacyjnych - wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych - wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - wykonanie miejsca do rekreacji.	os. Tysiąclecia	265 487	265 487	233 840,04	Przebudowano układ drogowy - jezdnia - 1000 m², chodnik - 180 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa chodnika w pasie drogi - ul. Gen. Grota-Roweckiego	Budowa chodnika poprawiająca bezpieczeństwo pieszych przy ul. gen. Grota-Roweckiego	Zarzecze	90 000	90 000	89 767,42	Opracowano dokumentację projektową i przebudowano chodnik - 360 m². Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103	Odsunięciu drogi i miejsc postojowych od okien budynku wielorodzinnego i placu zabaw	Kostuchna	298 474	298 474	266 039,36	Przebudowano drogę i chodnik - jezdnia - 420 m², chodnik - 285 m², parkingi - 310 m². Zadanie zrealizowane.	BO

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Gospodarka mieszkaniowa				**25 928 860**	**28 903 638**	**21 987 630,85**		
zadania gminy				**25 928 860**	**28 633 511**	**21 847 004,54**		
Wydział Gospodarki Mieniem	Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m.in. przy: ul.Dębowej-Studziennej, ul. Roździeńskiego, ul.Stęślickiego.	ogólnomiejskie	1 729 000	4 650 000	3 617 452,43	- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul.Pośpiecha 21, Al. Roździeńskiego, ul. Tysiąclecia, ul. Siemianowickiej, ul. Małachowskiego - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul.Hoppego, ul. Załęska Hałda 28, ul. Bukowej, ul. Korczaka, ul.W.Stwosza, ul. Teatralnej - zamiana nieruchomości przy ul.Wyplera, ul. Józefowskiej 72b, ul.Teatralnej7/Warszawskiej 4, ul. Marcinkowskiego - zniesienie współwłasności w zakresie nieruchomości przy ul.Panewnickiej 31 - wadium w celu przystąpienia przez Miasto do pisemnego przetargu ograniczonego na nieruch.przy ul. Siemianowickiej - opłaty notarialne i sądowe	J
Wydział Gospodarki Mieniem	Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej	Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej na potrzeby MOSiR	Janów - Nikiszowiec	0	4 000 000	4 000 000,00	Nabycie nieruchomości przy ul. Nałkowskiej – akt notarialny z dnia 06.07.2016r. Płatność II raty przypada na 2018r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119A	Remont i przebudowa budynku OSP Szopienice, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. Wykonanie rekultywacji zieleni na skarpie.	Szopienice - Burowiec	30 000	30 000	27 950,00	Roboty polegające na rekultywacji zieleni na skarpie zostały wykonane. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 25.05.2016r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Gliwicka 148	Wykonanie zabezpieczenia p.poż budynku użyteczności publicznej – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015r., wykonanie robót budowlanych.	Załęże	350 000	327 000	326 150,44	Roboty polegające na wykonaniu zabezpieczenia p.poż. budynku Dom Aniołów Stróżów zostały wykonane. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 23.09.2016r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a,35b,35c	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r., rozszerzenie zadania o adaptację zabytkowego magla i remont pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku nr 35a.	Giszowiec	400 000	400 000	399 999,99	Wykonano odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej, wymieniono część stropu w budynku przy ul. Radosnej 35a. Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie robót budowlanych i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Radosnej 35a. Uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a następnie pozwolenie budowlane. Wybrany został wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 06.12.2016r.została zawarta umowa z terminem zakończenia do dnia 06.06.2017r.Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w wys. 313 916,23 zł.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - rozpoczęcie robót budowlanych	Giszowiec	3 600 000	3 600 000	51 168,00	W dniu 20.04.2016r. zostało wydane pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2015r. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu 24.10.2016r., a tym samym rozliczone zostało pozostałe 40% wartości umowy za opracowaną dokumentację techniczną.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 36	Przebudowa budynku oficyny - zakończenie robót rozpoczętych w 2015r., rozszerzenie zadania o przebudowę trzech wolnych lokali mieszkalnych w budynku frontowym – opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych.	Śródmieście	1 100 000	1 100 000	743 637,65	W dniu 19.01.2016r. odstąpiono z winy wykonawcy od umowy na wykonanie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Konieczne było ogłoszenie w dniu 04.05.2016r. przetargu publicznego na dokończenie robót w oficynie wraz z planowanym rozszerzeniem zadania o przebudowę dwóch lokali mieszkalnych w budynku frontowym. W dniu 02.08.2016r.została zawarta umowa z terminem zakończenia do dnia 02.03.2017r. Na zadaniu zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 329 189,36 zł. Trwa realizacja robót.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Mikołowska 11,13	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r.	Śródmieście	300 000	172 000	162 067,18	W ramach zadania nastąpiło zakończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2015r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 08.02.2016r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Plebiscytowa 4, 4a	Roboty rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem podwórza, rekonstrukcja klatki schodowej i bramy przejazdowej – kontynuacja robót rozpoczętych w 2015r. oraz ich zakończenie.	Śródmieście	415 000	536 000	526 221,00	W ramach zadania zakończone zostały roboty rozbiórkowe rozpoczęte w 2015r. Ich odbiór końcowy nastąpił 20.02.2016r. W dniu 06.04.2015r. ogłoszony został przetarg publiczny na zagospodarowanie podwórza oraz na rekonstrukcję klatki schodowej i bramy przejazdowej. Umowa z wyłonionym wykonawcą robót została zawarta w dniu 04.07.2016r. z terminem zakończenia do 04.02.2017r. Ze względu na niskie temperatury, termin zakończenia robót został przesunięty do dnia 17.04.2017r. Zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 124 029,28zł. Trwa realizacja robót.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Bromboszcza 12	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - opracowanie dokumentacji technicznej.	Ligota - Panewniki	30 000	30 000	15 000,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna na termomodernizację wraz z kompleksowym remontem klatki schodowej. Umowa z wyłonionym w przetargu publicznym wykonawcą dokumentacji została zawarta w dniu 30.05.2016r. z terminem zakończenia do dnia 30.07.2016r. Dokumentacja została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił w dniu 26.08.2016r. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych, przewidzianych do realizacji w 2017r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Słupska 22	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - opracowanie dokumentacji technicznej	Ligota - Panewniki	30 000	30 000	9 348,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna. Umowa z wykonawcą dokumentacji została zawarta w dniu 28.06.2016r. z terminem zakończenia do dnia 29.08.2016r. Dokumentacja techniczna została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił w dniu 06.10.2016r. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych, przewidzianych do realizacji w 2017r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Szeligiewicza 3c	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, naprawa balkonów, rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. - opracowanie dokumentacji technicznej	Śródmieście	80 000	80 000	61 000,00	W trybie przetargu publicznego w dniu 06.07.2016r.r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, z terminem zakończenia do dnia 06.11.2016r. Dokumentacja została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił 23.12.2016r. Zgodnie z umową, rozliczone zostało 60% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, co nastąpi w 2017r. Na ten cel zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 24 400,00 zł.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Powstańców 7, 9	Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych - wykonanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	40 000	40 000	40 000,00	Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 18.05.2016r. W związku z brakiem ofert, konieczne było ponowne ogłoszenie przetargu w dniu 03.06.2016r. Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 29.06.2016r. z terminem zakończenia do dnia 29.11.2016r. Termin realizacji przedmiotu umowy został przedłużony do dnia 03.03.2017r., ze względu na uzyskiwanie uzgodnień ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz właścicielami mediów. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie rozliczone w 2017r. Na ten cel zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 40 000,00 zł.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Drzymały 13	Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, rekonstrukcja klatki schodowej - wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie robót budowlanych.	Śródmieście	260 000	260 000	28 659,00	W wyniku przetargu publicznego w dniu 22.02.2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, z terminem zakończenia do dnia 23.05.2016r. Dokumentacja techniczna została opracowana. Wydane zostało pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych, a następnie w dniu 13.10.2016r. pozwolenie budowlane. W dniu 17.11.2016r. ogłoszony został przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.12.2016r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 7	Zabezpieczenie p.poż., wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa szybu windowego, wymiana stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznej - opracowanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	80 000	5 000	0,00	W trakcie opracowywania wytycznych do projektowania uznano za zasadne wykonanie centralnej instalacji wentylacji mechanicznej rozszerzonej o instalację klimatyzacyjną. Biorąc pod uwagę, że środki finansowe zabezpieczone na zadaniu nie są wystarczające dla rozszerzenia zakresu zadania, wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków w planie WPF na zadaniu wraz z przesunięciem środków na dokumentację techniczną na 2017r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2	Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji – opracowanie dokumentacji technicznej.	Giszowiec	12 000	20 000	9 298,80	W wyniku konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13.05.2016r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji technicznej, z którym w dniu 07.06.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 07.10.2016r. Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 05.12.2016r., ze względu na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych. Dokumentacja została opracowana, jej odbiór końcowy odbył się 22.12.2016r. Zgodnie z umową, zostało rozliczone 60% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, co nastąpi w 2017r.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Królowej Jadwigi 6	Dobudowa przewodów kominowych, wykonanie centralnego ogrzewania - opracowanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	25 000	27 000	26 445,00	W trybie przetargu publicznego w dniu 03.08.2017r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, z terminem zakończenia do dnia 03.11.2016r. Dokumentacja została opracowana, jej odbiór końcowy odbył się 23.12.2016r. Zostało rozliczone 60% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, co nastąpi w 2017r. W grudniu 2016r. została również opracowana i zapłacona dokumentacja na obecność polichromii w budynku.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Astrów 3 / Różana	Odtworzenie muru oporowego - opracowanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	50 000	50 000	14 514,00	W wyniku przetargu publicznego w dniu 06.07.2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia do dnia 06.10.2016r. Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 07.11.2016r., ze względu na uzyskiwanie wywiadów branżowych. Dokumentacja techniczna została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił 12.12.2016r. Zgodnie z umową, zostało rozliczone 60% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, co nastąpi w 2017r. Na ten cel zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 5 805,60 zł.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Karola 3	Przebudowa budynku mieszkalnego – opracowanie dokumentacji technicznej.	Zawodzie	120 000	120 000	113 775,00	Przetarg publiczny na wykonanie dokumentacji technicznej został ogłoszony w dniu 18.03.2016r. Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w dniu 11.04.2016r. z terminem zakończenia do dnia 31.10.2016r. Dokumentacja została dostarczona przez Wykonawcę, lecz. ze względu na liczne wady, zwrócona wykonawcy w celu dokonania poprawy. Nie doszło do odbioru końcowego dokumentacji w 2016r. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w 2017r. Na ten cel zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 113 775,00 zł.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuska 59, 59a, 59b	Modernizacja drogi wewnętrznej - opracowanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	30 000	30 000	86,00	Na etapie sporządzania dokumentów do zlecenia dokumentacji technicznej uzyskano informacje z Katowickich Wodociągów S.A. o eksploatowaniu przez spółkę sieci kanalizacji, będącej w złym stanie technicznym. W związku z powyższym, właściwe jest wykonanie wymiany nawierzchni drogi po uprzedniej wymianie kanalizacji przez KW S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej zostało przesunięte na 2017r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Graniczna 42	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku użytkowanego przez Niepubliczne Przedszkole "Wesołe siódemki" - opracowanie dokumentacji technicznej.	os. Paderewskiego - Muchowiec	40 000	40 000	17 700,00	W wyniku konkursu na wykonanie dokumentacji technicznej, w dniu 15.04.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do dnia 15.07.2016r. Dokumentacja została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił 27.09.2016r. Dnia 08.12.2016r. zostało wydane pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpiło w grudniu 2016r.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Pod Kasztanami 33, 34	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, naprawa elewacji, kompleksowy remont klatki schodowej, zagospodarowanie otoczenia - opracowanie dokumentacji technicznej.	Giszowiec	50 000	50 000	0,00	Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży. Odstąpiono od realizacji zadania.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - Pl. Powstańców 6, 7, 8	Wyburzenie budynku użytkowego, zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych - opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie.	Szopienice - Burowiec	40 000	40 000	22 472,10	W wyniku konkursu na wykonanie dokumentacji technicznej, w dniu 04.02.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do dnia 19.05.2016r. Dokumentacja techniczna została opracowana. Rozliczone zostało 60 % wynagrodzenia za przedmiot umowy. W dniu 12.07.2016r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Na podstawie postanowienia Prezydenta z dnia 31.08.2016r. zobowiązano wykonawcę do uzupełnienia brakującego projektu kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniami. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego zostało zawieszone w dniu 07.10.2016r., w związku z koniecznością uzyskania warunków technicznych i uzgodnień dla opracowania projektu kanalizacji deszczowej. Zgodnie z umową rozliczenie pozostałych 40% wartości umowy nastąpi w 2017r., po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia budowlanego.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Opolska 9b, 9c	Przebudowa lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – opracowanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	30 000	30 000	29 990,00	W wyniku przetargu publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej w dniu 24.05.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do dnia 24.08.2016r. Termin zakończenia umowy został przedłużony do dnia na 16.01.2017 r. Odbiór końcowy dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego nastąpi w 2017 r., a tym samym zapłata za przedmiot umowy. Na zadanie zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 29 990,00 zł.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. PCK 1	Likwidacja części pomieszczeń piwnicznych – opracowanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	0	40 000	35 393,19	Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia do dnia 29.11.2016 r. Dokumentacja została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił 22.12.2016r. Rozliczone zostało 60% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zgodnie z umową, zapłata pozostałych 40% wartości umowy nastąpi w 2017r., po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia budowlanego. Na zadaniu zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 14 157,28 zł.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 6/Teatralna 9	Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowa wymiennika ciepła i dobudowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a - opracowanie dokumentacji technicznej.	Śródmieście	0	30 000	20 202,00	Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, z terminem zakończenia do dnia 22.11.2016r. Dokumentacja techniczna została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił w dniu 12.12.2016r. Zgodnie z umową, dokonano zapłaty 60% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, co nastąpi w 2017r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 48a, 50	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014r., polegającego na termomodernizacji, wykonaniu wentylacji mechanicznej, likwidacji instalacji gazowej, wymianie instalacji elektrycznej remoncie klatek schodowych.	Bogucice	0	437 000	328 919,26	Zakończone zostały roboty budowlane rozpoczęte w 2014r. Odbiór końcowy robót nastąpił 20.11.2016r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany

Strona 19

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 42	Kontynuacja zadania, polegającego na partycypacji w kosztach według udziału procentowego przypadającego na Miasto Katowice, określonego w wysokości 37% ,za dokumentację techniczną wentylacji mechanicznej.	Śródmieście	0	7 400	0,00	W dniu 20.10.2016r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji technicznej na wykonanie wentylacji mechanicznej, z terminem zakończenia do 19.12.2016r. Dokumentacja techniczna została opracowana, jej odbiór końcowy nastąpił w dniu 19.01.2017r. Zadanie nie zostało rozliczone w 2016r.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową (środki BO)	Realizacja zagospodarowania otoczenia wokół budynków przy ul. Koszarowej 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c, 12d,12e,12f i ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a, 13,13a,13b,13c,13d,13e.	Śródmieście	702 000	702 000	702 000,00	W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane w planowanym zakresie. Odbiór robót został dokonany w dniu 08.12.2016r. Wykonana została kanalizacja deszczowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja teletechniczna. Wymieniona została nawierzchnia drogi dojazdowej wraz z chodnikami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI (BO)
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Etap pierwszy (środki BO)	Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3.	Koszutka	136 224	136 224	105 751,06	W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna i wykonane zostały roboty budowlane. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 10.05.2016r. Wykonane zostały miejsca parkingowe przy budynku ul. Broniewskiego 3, miejsce odpoczynku pomiędzy budynkami przy ul. Broniewskiego 1a i 1b, placyk rekreacyjny pomiędzy budynkami przy ul. Broniewskiego 3 i 3b, utwardzona została nawierzchnia przy budynku przy ul. Broniewskiego 3b. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI (BO)
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (środki BO)	Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Sokolskiej.	Koszutka	122 288	122 288	96 986,96	W ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna i wykonane zostały roboty budowlane w planowanym zakresie. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 04.08.2016r. Wykonane zostały chodniki z płytek betonowych, schody terenowe, zieleńce z elementami małej architektury. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI (BO)
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Budowa placu zabaw ze strefą fitness - ul. Koszarowa 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a,10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e	Budowa placu zabaw ze strefą fitness, budowę elementów małej architektury, nawierzchni i schodów terenowych - ul. Koszarowa 8,8a,8b,8c,10,10a,10b,12,12a,12b,12c,12d,12e,12f; ul. Adamskiego 9,9a,9b,9c,11,11a,13,13a,13b,13c,13d,13e.	Śródmieście	900 000	850 000	694 097,52	Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 02.12.2015r. z terminem zakończenia do 25.10.2016r. Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 08.12.2016r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	489 500	502 700	500 812,92	Sukcesywnie realizowana była wymiana stolarki otworowej w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	300 000	342 000	296 134,05	W ramach pozycji planu wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. Wiosny Ludów 79a, remont nawierzchni przy ul. Iłłakowiczówny 21-21, 23-23c. Odtworzone zostały schody wejściowe do lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 42a. Wymieniona została nawierzchnia chodnika w rejonie budynków przy ul. Okrzei 11 i ul. Sokolskiej 80 oraz nowy chodnik w rejonie przy ul. Okrzei 1-5 a Grażyńskiego 60-68. Wykonano wiatę śmietnikową przy ul. Grunwaldzkiej 6a, 7.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	200 000	221 000	182 108,21	W ramach pozycji planu opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę instalacji gazowej przy ul. Skłodowskiej 42, na wyprowadzenie głównego zaworu gazu z budynku przy ul. Młyńskiej 7 oraz na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Katowickiej 50. Wykonana została przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Skłodowskiej 42 wraz z robotami towarzyszącymi Wymieniona została kanalizacja deszczowa przy ul. Iłłakowiczówny 21-21c oraz 23-23c. Wykonane zostało źródło podgrzewania zimnej wody w budynkach przy ul. Ondraszka 7 i ul. Gliwickiej 102. Wykonane zostało nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku oficyny przy ul. Oswobodzenia 67.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	60 000	62 800	59 787,96	KZGM partycypował w kosztach wykonania dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 42. Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Dokumentacja techniczna została sfinansowana w części przypadającej na miasto Katowice tj. w wysokości 37%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	500 000	586 000	577 070,60	W ramach pozycji planu wykonane zostały rekonstrukcje klatek schodowych w budynkach przy ul. Strzeleckiej 21- część II, ul. Gliwickiej 83, ul. Gliwickiej 120 oraz ul. Sienkiewicza 21 i Jagiellońskiej 19.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	25 000	40 000	39 762,25	W ramach pozycji planu zostało zrealizowane zadanie polegające na wydzieleniu strefy pożarowej w budynku przy ul. Ondraszka 17 oraz opracowana została ekspertyza techniczna zabezpieczenia p.poż. budynku przy ul. Lwowskiej 5 wraz z uzyskaniem postanowienia Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	5 000	5 000	0,00	Nie dokonano żadnego rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla lokali użytkowych.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remonty kapitalne dachów	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	300 000	279 000	278 499,83	W ramach pozycji planu zrealizowane zostały remonty kapitalne dachów budynków przy ul. 1 Maja 24, ul. Przelotowej 1 oraz 11, ul. Gnieźnieńskiej 4, ul. Zarębskiego 5a, ul. Grunwaldzkiej 4a, ul. Grunwaldzkiej 3 oraz ul. Wypoczynkowej 2.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych	Zadanie realizowane w trakcie roku budżetowego według zgłaszanych potrzeb.	ogólnomiejskie	400 000	299 000	295 604,99	W ramach pozycji planu wykonane zostały roboty polegające na wymianie i modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Francuskiej 80 i ul. Zarębskiego 5 oraz wykonana została wymiana instalacji domofonowej w budynku przy ul. Plebiscytowej 23	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup wiaty śmietnikowej z montażem przy ul. Wiosny Ludów 26, 26a, 26b, 26c, 26d	Zakup wiaty śmietnikowej z montażem przy ul. Wiosny Ludów 26, 26a, 26b, 26c, 26d	Szopienice - Burowiec	0	10 000	9 979,00	Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1006/2016 z dnia 06.09.2016r. W ramach pozycji planu zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową przy ul. Wiosny Ludów 26,26a,26b,26c.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup wiat śmietnikowych z montażem przy ul. Gliwickiej 58, ul. Gliwickiej 95, ul. Gliwickiej 99, ul. Czarneckiego 1, ul. Le Ronda 74b, ul. Plebiscytowej 37, ul. Małachowskiego 49,49a.	Zakup wiat śmietnikowych z montażem przy ul. Gliwickiej 58, ul. Gliwickiej 95, ul. Gliwickiej 99, ul. Czarneckiego 1, ul. Le Ronda 74b, ul. Plebiscytowej 37, ul. Małachowskiego 49,49a.	ogólnomiejskie	0	60 000	45 291,00	Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1037/2016 z dnia 28.09.2016r. W ramach pozycji planu zakupiono i zamontowano wiaty śmietnikowe przy ul. Gliwickiej 58, ul. Gliwickiej 95, ul. Gliwickiej 99, ul. Czarneckiego 1, ul. Le Ronda 74b, ul. Plebiscytowej 37, ul. Małachowskiego 49,49a.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Przebudowa podwórza przy ul. Jordana – Curie Skłodowskiej – Poniatowskiego	Przebudowa elementów podwórka między kamienicami przy ul. Jordana, Poniatowskiego i Skłodowskiej Curie, polegająca na renowacji zieleńca.	Śródmieście	6 000	6 000	5 940,00	Przebudowano fragment górnego zieleńca w rejonie budynków przy ul. Jordana 13-13d, ul. Skłodowskiej 39-49, ul. Poniatowskiego 24-24. Zadanie zrealizowane.	BO
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Remont drogi wokół skweru: Świdnicka – Kołobrzeska – Zielonogórska	Remont drogi wokół skweru: Świdnicka – Kołobrzeska – Zielonogórska	Ligota - Panewniki	300 000	0	0,00	Zadanie zostało wycofane z zakresu KZGM i przekazane do realizacji do MZUiM.	BO
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zielony Zakątek	Utworzenie skweru „Zielony Zakątek" na terenie zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia, pomiędzy dwoma blokami nr 86b i 90. Skwer pełnić będzie funkcję wypoczynkową i rekreacyjną, posiadać będzie ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie i mnóstwo zieleni.	os. Tysiąclecia	106 500	106 500	102 302,10	Wykonano chodniki, miejsce odpoczynku i rekreacji, oświetlenie, nasadzenia roślinności, ogrodzenie istniejącego parkingu skweru. Zadanie zrealizowane.	BO
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Koszutka Przyjazna Mieszkańcom - remont ogólnodostępnej przestrzeni publiczne - Etap drugi	Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3 i ul. Sokolskiej 61 oraz w rejonie ulic Okrzei, Grażyńskiego, M. Oblatów i Sokolskiej	Koszutka	600 000	600 000	431 135,36	W rejonie budynków Grażyńskiego 66-72, Oblatów 23-25, Okrzei 5-11 wykonano chodniki z płytek betonowych, ścieżki z kruszywa mineralnego, schody terenowe, zieleńce, mała architektura. W rejonie ul. Broniewskiego wymieniono nawierzchnię chodnika i schody zewnętrzne, wykonano mini plac zabaw, wymieniono nawierzchnię parkingu od ul. Sokolskiej, wykonano miejsca postojowe przy budynku Broniewskiego 5. Zadanie zrealizowane.	BO
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy	Wykonanie nowych miejsc parkingowych wraz z zielenią izolacyjną w rejonie ul. Wajdy.	Bogucice	188 210	188 210	152 259,51	Wykonano 30 miejsc postojowych, chodnik, nasadzenie zieleni izolacyjnej. Odbiór końcowy robót odbył się w dniu 27.10.2016r. Zadanie zrealizowane.	BO
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu – Etap pierwszy	Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - rozpoczęcie robót budowlanych.	os. Paderewskiego - Muchowiec, os. Witosa	3 557 000	19 950	8 847,39	W okresie sprawozdawczym opracowano Studium Wykonalności dla etapu I. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 572 950	16 950	6 817,17		
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu – Etap drugi	Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót	Dąbrówka Mała	90 439	90 439	44 000,00	W okresie sprawozdawczym opracowano przedmiary robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną dla etapu II.	UE/WPI
	w tym środki UE			76 873	76 873	37 400,01		

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice	Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS - rozpoczęcia robót budowlanych.	Bogucice	444 699	0	0,00	Dokumentacja techniczna na przebudowę lokali użytkowych przy ul. Markiefki 64 i 68 została opracowana i sfinansowana w 2015r. Pozwolenia budowlane zostały uzyskane w 2015r. W roku 2017 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z UE.	UE/WPI
	w tym środki UE			377 994	0	0,00		
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - opracowanie dokumentacji technicznych, audytu energetycznego i studium wykonalności.	ogólnomiejskie	305 000	305 000	112 592,00	W okresie sprawozdawczym opracowane zostały projekty techniczne oraz dokonano częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej.	UE/WPI
	w tym środki UE			259 250	259 250	95 703,20		
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych	Szopienice - Burowiec	0	5 000	0,00	W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i Studium Wykonalności dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby organizacji usług społecznych dla seniorów.	UE/WPI
	w tym środki UE			0	4 250	0,00		
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Kordeckiego 3, 4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2014r. i ich zakończenie	Śródmieście	350 000	1 600 000	1 504 174,33	Z uwagi na odstąpienie od umowy w dniu 25.07.2016r. z winy wykonawcy, zaszła konieczność zlecenia dokończenia budowy. W wyniku przetargu publicznego, w dniu 29.11.2016r. została zawarta umowa z wyłonionym wykonawca robót z terminem zakończenia do 09.04.2017r. Koniecznym stało się przesunięcie części wydatków na 2017r., które miały być wykorzystane w 2016r. - na zadaniu zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 618 859,03 zł.	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2015r	Szopienice - Burowiec	7 000 000	5 313 000	4 974 418,46	W wyniku przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.02.2016r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do 15.11.2017r. Dotychczas wykonano ok.90% stanu surowego otwartego trzech budynków, ok. 80% robót ziemnych i część infrastruktury zewnętrznej. Z uwagi na konieczność przeprojektowania zagospodarowania terenu, sieci zewnętrznych oraz rzędnych posadowienia 2 budynków, przesunięto część wydatków na 2017r., niewykorzystanych w 2016r. Na zadaniu zabezpieczone zostały środki niewygasające w wys. 3 119 837,95 zł. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
zadania powiatu				**0**	**270 127**	**140 626,31**		
Wydział Gospodarki Mieniem	Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	Zamiany nieruchomości między Miastem, a Skarbem Państwa przy ul. Józefowskiej 72, ul. Wyplera, ul. Filaka, ul. Dąbrówki 9.	ogólnomiejskie	0	17 727	17 727,17	Zamiany nieruchomości między Miastem, a Skarbem Państwa przy ul. Józefowskiej 72, ul. Wyplera, ul. Filaka, ul. Dąbrówki 9.	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa - ul. Bracka 18	Remont kapitalny dachu	Dąb	0	152 400	122 899,14	W dniu 12.09.2016r. została zawarta umowa na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku z terminem zakończenia do 30.11.2016r. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 17.11.2016r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa - ul. Bracka 18	Adaptacja i przebudowa pomieszczenia kotłowni	Dąb	0	100 000	0,00	W dniu 29.09.2016r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie kotłowni węglowej do obowiązujących przepisów wraz z przebudową pomieszczeń kotłowni, z terminem zakończenia do 13.12.2016r. W trakcie projektowania PINB nakazał zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych i pokojach sypialnych. W związku z tym niezbędne stało się poszerzenie zakresu opracowywanej dokumentacji technicznej o projekt instalacji wentylacji oraz przedłużenie terminu opracowania dokumentacji do dnia 09.01.2017r. Płatność wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w 2017r., po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji.	J
Działalność usługowa				**1 943 138**	**3 913 229**	**3 447 941,75**		
zadania gminy				**353 000**	**625 250**	**625 159,57**		
Wydział Kształtowania Środowiska	Budowa kolumbarium I etap	budowa I sektora kolumbarium na ul. Murckowskiej	Zawodzie	150 000	151 650	151 559,66	Budowa I sektora kolumbarium przy ul. Murckowskiej	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie etap II	wykonanie ogrodzenia etap II	Ligota - Panewniki	203 000	203 000	202 999,97	Zadanie zrealizowano	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Przebudowa i przejęcie do użytkowania, jako szaletu miejskiego, pomieszczeń byłej toalety, będącej częścią zespołu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy ul. Panewnickiej 76	Przebudowa i przejęcie do użytkowania, jako szaletu miejskiego, pomieszczeń byłej toalety, będącej częścią zespołu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy ul. Panewnickiej 76	Ligota - Panewniki	0	270 600	270 599,94	Zadanie zrealizowano	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
zadania powiatu				**1 590 138**	**3 287 979**	**2 822 782,18**		
Wydział Inwestycji	Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Wypłata odszkodowania dla Tauron wg wyceny Miasta.	Koszutka	1 590 138	1 590 138	1 133 002,64	Zakończono realizację umów na: - wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz zewnętrznych, - dostawę i montaż urządzeń aktywnych wraz z konfiguracją sieci LAN i WiFi, - wymianę szklanych balustrad i innych elementów ślusarskich na terenie MCK. Zakończono realizację umowy na wykonanie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. Zawarto umowę koncesji na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek" w Katowicach.	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Międzynarodowe Centrum Kongresowe - zwrot środków w wyniku weryfikacji ustaleń pokontrolnych	Zwrot otrzymanego dofinansowania w związku z uznaniem za nieprawidłowo wydatkowane środki w ramach Projektu pn.: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach".	Koszutka	0	97 841	90 779,54	Zwrócono część dofinansowania w związku z uznaniem wydatków, które uzyskały dofinansowanie za niekwalifikowane w ramach Projektu pn.: „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach". W związku z uznaniem odwołania Miasta, kwota w wys. 7.060,10 zł została zwrócona przez Urząd Marszałkowski i jako nadpłata pomniejsza ona w/w kwotę zwrotu.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych	Międzynarodowe Centrum Kongresowe - wykonanie odbudowy stacji chłodu przy obiekcie	Koszutka	0	1 600 000	1 599 000,00	Roboty przygotowawcze, montaż konstrukcji stalowych, roboty dekarskie, roboty murarskie i murowe, roboty w zakresie instalacji dźwiękoszczelnych, roboty tynkarskie, roboty malarskie, pełnienie nadzoru autorskiego.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Administracja publiczna				**9 644 500**	**11 463 902**	**5 916 323,05**		
zadania gminy				**9 644 500**	**11 463 902**	**5 916 323,05**		
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Rozbudowa i rozwój systemów informatycznych stanowiących Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej.	ogólnomiejskie	400 000	1 577 870	617 460,00	Została podpisana umowa z firmą Sygnity S.A. na wykonanie modyfikacji systemu Kataster WZ. Z tytułu ww. umowy wydatkowano kwotę w wysokości 383.760,00zł. W dniu 07.04.2016 r. została podpisana z firmą MGGP Aero Sp. z o. o. umowa na: „Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych z opracowaniem numerycznego modelu terenu, ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej i serwisu internetowego do zarządzania zdjęciami ukośnymi oraz aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice". Z tytułu niniejszej umowy wydatkowano kwotę w wysokości 92.250,00zł. W dniu 04.10.2016 r. została podpisana z Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. umowa na: „Rozbudowę systemu zarządzania metadanymi Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej". Z tytułu niniejszej umowy wydatkowano kwotę w wysokości 92.250,00zł. W dniu 19.10.2016 r. została podpisana z firmą MGGP Aero Sp. z o. o. umowa na: „Wykonanie oprogramowania umożliwiającego wizualizację w czasie rzeczywistym obiektów trójwymiarowych i danych zewnętrznych z obszaru Miasta Katowice oraz usługi pozwalającej na prezentację tych obiektów w przeglądarce internetowej na bazie istniejącego serwisu Katowice Miasto 3D znajdującego się pod internetowym adresem http://mapserver.um.katowice.pl/3DCity/". Z tytułu niniejszej umowy wydatkowano kwotę w wysokości 49.200,00zł.	WPI
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz systemów zarządzających konfiguracją i bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej.	ogólnomiejskie	5 600 000	5 600 000	4 347 664,61	Wykonano: Modernizacja sieci komputerowej - 1 053 434,36 zł Zakup licencji - 75 915,65 zł Dostawa sprzętu komputerowego - 698 350,20 zł Prace programowe- 153 356,40 zł Zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 2 366 608 zł	WPI
Wydział Informatyki	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Opracowanie projektu technicznego dla utworzenia Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach zgodnie z założeniami opracowanymi w Studium Wykonalności, które obejmie Urząd Miasta Katowice i wszystkie jednostki organizacyjne miasta Katowice.	ogólnomiejskie	2 769 500	2 769 500	0,00	Środki zaplanowano na wykonanie projektu informatycznego systemu. W związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie, realizacja projektu będzie kontynuowana w 2017 roku.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 115 600	2 115 600	0,00		
Wydział Informatyki	Rozbudowa sieci SilesiaNet Katowice	Podłączenie kolejnych 10 jednostek miejskich do sieci SilesiaNet podczas uruchomienia Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, tak aby do 2019 r. wszystkie jednostki miejskie były przyłączone do sieci SilesiaNet.	ogólnomiejskie	20 000	20 000	19 999,80	Poniesiono wydatki na rozbudowę systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej: usługę połączeń, wykonanie pomiarów oraz dostawę włókien światłowodowych IRU w celu podłączenia kolejnej jednostki miejskiej (Miejskiej Biblioteki Publicznej) do sieci SilesiaNet.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Informatyki	Śląska Karta Usług Publicznych	Przejęcie z miasta Piekary Śląskie parkomatów ŚKUP.	ogólnomiejskie	0	206 382	206 381,47	W okresie sprawozdawczym przejęto 22 parkomaty od miasta Piekary Śląskie.	UE/WPI
Wydział Promocji	Promocja wewnętrzna	neon Strefa Kultury	Bogucice	50 000	50 000	48 803,63	Zakup neonu Strefy Kultury	J
Wydział Administracyjny	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UMK	w zależności od potrzeb	Śródmieście	30 000	30 000	24 396,00	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu (budynki: 3-Maja 7 i Pl. Wolności 12a)	J
Wydział Administracyjny	Modernizacja centrali przeciwpożarowej w budynku USC wraz z kosztami monitoringu	instalacja centrali w budynku administracyjnym, okablowanie, przewierty, czujki, dokumentacja powykonawcza	Śródmieście	70 000	80 950	80 898,22	Wykonanie projektu rozbudowy sygnalizacji pożaru w budynku, dostawa aparatury, wykonanie instalacji przewodowo-kablowej, montaż i uruchomienie centrali, uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru, uruchomienie pracy sieciowej 2 central.	J
Wydział Administracyjny	Projekt przebudowy pomieszczeń BPR Francuska 70	projekt przebudowy wraz z kosztorysem	os. Paderewskiego - Muchowiec	50 000	0	0,00	Środki przeniesiono na realizację zadania : Zadaszenie wejścia do budynku Francuska 70	J
Wydział Administracyjny	Ekspertyza stanu technicznego budynku Młyńska 4	Ekspertyza stanu technicznego budynku Młyńska 4	Śródmieście	0	50 000	50 000,00	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej każdej kondygnacji, elewacji wraz z opisem architektonicznym oraz opracowanie koncepcyjne w zakresie klimatyzacji.	J
Wydział Administracyjny	Zadaszenie wejścia do budynku Francuska 70	Zadaszenie wejścia do budynku Francuska 70	os. Paderewskiego - Muchowiec	0	130 000	122 385,00	Roboty rozbiórkowe, dostawa i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej i ze szkła hartowanego, wykonanie odwodnienia, wykonanie konstrukcji wsporczej, obróbki blacharskie, prace budowlane i elektryczne.	J
Wydział Administracyjny	Klimatyzacja i wentylacja w budynku USC Pl. Wolności 12a	Klimatyzacja i wentylacja w budynku USC Pl. Wolności 12a	Śródmieście	0	120 000	119 925,00	Dostawa i montaż klimatyzacji VRF w budynku USC, dostawa i montaż wentylacji opartej o nawietrzaki okienne i wentylatory wywiewne, opracowanie dokumentacji powykonawczej.	J
Wydział Administracyjny	Oświetlenie zewnętrzne budynku Francuska 70	Oświetlenie zewnętrzne budynku Francuska 70	os. Paderewskiego - Muchowiec	0	55 000	54 980,16	Zakup oświetlenia LED : oprawy parkingowe wraz z kloszem, oprawy uliczne wraz ze słupami i fundamentami.	J
Wydział Administracyjny	Wykonanie projektu modernizacji budynku technicznego budynku Francuska 70	Wykonanie projektu modernizacji budynku technicznego budynku Francuska 70	os. Paderewskiego - Muchowiec	0	20 000	19 999,80	Wykonanie projektu przebudowy, remontu i modernizacji budynku technicznego.	J
Wydział Administracyjny	Lustro interaktywne wraz z wyposażeniem i montażem	Lustro interaktywne wraz z wyposażeniem i montażem	Śródmieście	0	9 200	9 200,01	Dostarczenie oraz instalacja lustra interaktywnego w budynku Młyńska 4.	J
Wydział Inwestycji	Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta.	Szopienice - Burowiec	130 000	130 000	48 997,49	Z dostarczonej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wybrano jeden z wariantów. Wybór zatwierdzono. Trwa poprawianie i uzupełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami zamawiającego. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa budynku Francuska 70	Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzupełnieniem pozwolenia na budowę. Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej.	os. Paderewskiego - Muchowiec	525 000	525 000	55 350,00	Wykonano ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wraz z szacunkową wyceną kosztów przebudowy. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Gospodarki Mieniem	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b	Śródmieście	0	90 000	89 881,86	Wykup pomieszczeń przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b na potrzeby urządzenia przestrzeni dla firm Start-up. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**7 250 966**	**12 118 511**	**7 815 479,33**		
zadania gminy				**4 900 966**	**9 768 511**	**6 466 753,26**		
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	Zakup jednego kompletu syreny ze sterowaniem	ogólnomiejskie	21 000	21 000	17 994,90	Zakupiono i zamontowano jedną syrenę alarmową	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Zakończenie I etapu obejmującego wykonanie i wyposażenie Data Center, modernizację i wyposażenie sali operacyjnej Miejskiego Centrum Ratownictwa, wykonanie zasilania awaryjnego, wyposażenie i uruchomienie KISMiA, włączenie do KISMiA istniejących monitoringów, wykonanie i włączenie do KISMiA 10 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej. Wykonanie II etapu obejmującego wykonanie i włączenie do KISMiA 6 monitoringów Stref Aktywności Rodzinnej, wykonanie i włączenie do KISMiA 10 monitoringów punktów drogowych, dostawę przenośnego punktu kamerowego, odbiór końcowy KISMiA.	ogólnomiejskie	4 529 966	9 142 701	6 035 187,26	Zaprojektowano i wykonano 16 monitoringów Stref aktywności Rodzinnej, 10 monitoringów punktów drogowych, włączono do KISMiA istniejące monitoringi. Zintegrowano z MSZKIP. Optymalizowano analityki obrazu i wydajność systemu. Wykonano prototyp przenośnego punktu kamerowego.	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Monitoring osiedla Adama	Zamontowanie 5 kamer i włączenie ich do KISMiA	Giszowiec	350 000	350 000	349 140,00	Zamontowano 5 kamer. Sieć światłowodowa. Włączono do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. Zrealizowano 28.12.2016 r. Zadanie zrealizowane.	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wykonanie sztandaru dla OSP Szopienice	Wykonanie sztandaru dla OSP Szopienice	Szopienice - Burowiec	0	7 000	6 621,10	Wykonano sztandar.	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wykonanie podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica) w Sali operacyjnej Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania	Wykonanie podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica)	Śródmieście	0	57 810	57 810,00	Wykonanie podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica)	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic - L/15/15/2015 - wykonanie monitoringu wizyjnego	Wykonanie podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica)	Szopienice - Burowiec	0	190 000	0,00	Ze względu na późne otrzymanie środków i zmianę procedur przetargowych związanych ze zmianą ustawy prawo zamówień publicznym zadanie będzie realizowane w pierwszym półroczu 2017 roku.	BO
zadania powiatu				**2 350 000**	**2 350 000**	**1 348 726,07**		
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9	Dofinansowanie przebudowy obiektu na potrzeby siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ulicy Kilińskiego 9. Wymiana instalacji wszystkich branż, remont dachu, zmiana elewacji, adaptacja pomieszczeń.	Śródmieście	1 000 000	1 000 000	0,00	Trwa ustalanie ostatecznej lokalizacji przyszłej siedziby KMP. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020	WPI
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Budowa boiska sportowego na terenie JRG nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189	Dofinansowanie budowy boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189. Wykonanie boiska do piłki nożnej z nawierzchnią sztucznej trawy ogrodzone siatkami ochronnymi (piłkochwyty). Zadanie realizowane z wykorzystaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP.	Piotrowice - Ochojec	450 000	450 000	449 525,18	Wykonano i ogrodzono boisko do piłki nożnej. Zakończono realizację zadania.	WPI
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego - zadanie zlecone.	Śródmieście	900 000	900 000	899 200,89	Realizacja zadania zakończona.	J
Rozliczenia różne				**2 000 000**	**1 643 888**	**0,00**		
zadania gminy				**2 000 000**	**1 643 888**	**0,00**		
Wydział Budżetu Miasta	Rezerwa na zadania majątkowe	Rezerwa na zadania majątkowe	ogólnomiejskie	2 000 000	1 643 888	0,00	Rezerwa została częściowo rozdysponowana na zadania inwestycyjne.	J
Oświata i wychowanie				**43 274 686**	**34 951 621**	**10 842 230,05**		
zadania gminy				**33 426 159**	**24 645 114**	**8 975 199,36**		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Va (szkoły podstawowe)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5.	os. Paderewskiego - Muchowiec, Załęska Hałda Brynów	7 297 424	7 425 220	492,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			6 124 376	5 056 671	0,00		

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany

Strona 28

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIa (szkoły podstawowe)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b	Koszutka	4 514 776	636	492,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			3 494 880	94	0,00		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIa (szkoły podstawowe)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach.	os. Tysiąclecia, Kostuchna	6 600	3 693	3 692,46	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			5 610	2 552	2 551,70		
Wydział Inwestycji	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.	Piotrowice - Ochojec	75 000	15 000	14 514,00	Otrzymano wytyczne do projektowania. Opracowano inwentaryzację architektoniczno-budowlano-instalacyjną oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektu.	UE/WPI
	w tym środki UE			63 750	10 366	10 030,00		
Wydział Inwestycji	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach	Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	70 000	20 000	19 274,10	Opracowano inwentaryzację architektoniczno-budowlano-instalacyjną oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektu.	UE/WPI
	w tym środki UE			59 500	13 821	13 319,50		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVa (przedszkola)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b.	os. Witosa, Wełnowiec - Józefowiec	9 900	5 540	5 538,69	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			8 415	3 828	3 827,55		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vb (przedszkola)	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13, Miejskie Przedszkole nr 89 przy ul. Zadole 26a.	os. Paderewskiego - Muchowiec, Piotrowice - Ochojec, Ligota - Panewniki	2 753 348	970	738,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 312 607	117	0,00		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIb (przedszkola)	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15.	Śródmieście	1 642 545	368	246,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			1 273 892	47	0,00		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIb (przedszkola)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1.	Załęska Hałda - Brynów, Piotrowice - Ochojec, Szopienice - Burowiec	9 900	5 540	5 538,69	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			8 415	3 828	3 827,55		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vc (gimnazja)	Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach	Giszowiec	0	357	246,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			0	39	0,00		

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI c (gimnazja)	Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach	os. Paderewskiego Muchowiec	0	368	246,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			0	47	0,00		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIc (gimnazja)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Gimnazjum 19 przy ul Spółdzielczości 21 w Katowicach.	Piotrowice - Ochojec	3 300	1 847	1 846,23	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 805	1 276	1 275,85		
Wydział Inwestycji	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	Aktualizacja dokumentacji i opracowanie studium wykonalności.	Piotrowice - Ochojec	50 000	50 000	0,00	Otrzymano dokumentację od Centrum Usług Wspólnych, trwa jej aktualizacja.	UE/WPI
	w tym środki UE			42 500	42 500	0,00		
ZOJO	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	Rozbudowa przedszkoli w dzielnicach o największym deficycie miejsc w przedszkolach - MP nr 41 oraz 66.	Kostuchna, Szopienice - Burowiec	7 264 849	7 328 502	0,00	29.12.2016 r zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadań w oparciu o projekt. Termin zakończenia robót przypada na dzień 31.07.2017 r.	UE/WPI
	w tym środki UE			6 091 482	5 251 643	0,00		
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach — Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 13 w Katowicach na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku gimnazjum o przedsionek windy, a także roboty związane z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w Szopienicach.	Szopienice - Burowiec	754 489	754 489	0,00	W roku 2016 nie został ogłoszony konkurs na dofinansowanie. Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na następne lata.	UE/WPI
	w tym środki UE			641 316	641 316	0,00		
ZOJO/Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	dalsza inwestycja dotycząca sanitariatów kontynuacja zadania z roku 2015: przebudowa sanitariatu chłopców i nauczycieli (parter budynku) w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji instalacji elektrycznej	Koszutka	125 000	110 800	110 792,19	Przebudowa sanitariatu dla chłopców i dla nauczycieli (parter budynku) w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji instalacji elektrycznej.	J
ZOJO/Gimnazjum nr 02	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie instalacji sieciowej – komputerowej	Śródmieście	0	8 000	7 842,02	Demontaż istniejącej instalacji oraz montaż nowej instalacji strukturalnej, zabudowa szafy z wyposażeniem, uruchomienie systemu i pomiary kontrolne.	J
ZOJO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego o dwie kamery zewnętrzne, siedem kamer wewnętrznych i dwa rejestratory. Przygotowanie podłoża do pod osprzęt, ułożenie okablowania strukturalnego UTP kat.6, montaż szaf dystrybucyjnych.	Śródmieście	60 000	55 832	55 831,14	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego o dwie kamery zewnętrzne, siedem kamer wewnętrznych i dwa rejestratory. Przygotowanie podłoża do pod osprzęt, ułożenie okablowania strukturalnego UTP kat.6, montaż szaf dystrybucyjnych.	J
ZOJO/Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku przy pomocy naświetlaczy mocowanych na elewacji budynku	Wełnowiec - Józefowiec	22 000	22 000	19 430,80	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku przy pomocy naświetlaczy mocowanych na elewacji budynku.	J
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	modernizacja boiska szkolnego	Bogucice	261 000	261 000	260 133,38	Wykonano modernizację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.	J
ZOJO/Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza	Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych	utworzenie pracowni językowej	Szopienice - Burowiec	40 000	40 000	39 882,25	Przebudowa instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem i modernizacja posadzki w sali nr 19.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	modernizacja basenu	Szopienice - Burowiec	300 000	300 000	298 174,80	Zaprojektowanie i wykonanie remontu niecki basenowej wraz z remontem technologii uzdatniania wody w basenie przyszkolnym.	J
ZOJO/Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	kontynuacja budowy piłkochwytów	Piotrowice - Ochojec	25 000	25 000	24 489,92	Budowa piłkochwytu wys. 4 m, długości 38 m, montaż 2 sztuk koszy do koszykówki oraz malowanie linii boiska do koszykówki.	J
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	ułożenie nowego chodnika	Ligota - Panewniki	30 000	30 000	30 000,00	Nowy chodnik wokół szkoły od strony boisk, sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 340 m2.Wykonano nowy chodnik wokół szkoły. Prace objęły demontaż i utylizację starej nawierzchni i ułożenie nowego chodnika z płytek betonowych o łącznej powierzchni ok.340 m2 i zabezpieczenie zejścia ze skarpy.	J
ZOJO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	budowa i modernizacja boisk szkolnych	Ligota - Panewniki	80 000	50 000	48 985,60	Budowa skoczni w dal o rozbiegu poliuretanowym szerokości 1,5 m i długości 30 m oraz zeskoczni o wymiarach 3 x 9 m, wypełnionej piaskiem wraz z ciągami komunikacyjnymi. Pozostałe środki przeniesiono na remont i malowanie korytarza na I piętrze.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	wykonanie nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej, dwuwarstwowej, zielonej pod elementy placu zabaw	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	70 000	70 000	69 990,08	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej, syntetycznej, dwuwarstwowej, zielonej pod elementy placu zabaw.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 2	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	modernizacja systemu wymiennikowni, przebudowa i modernizacja instalacji hydrantowej	Śródmieście	123 000	122 600	122 516,12	Wykonanie projektu wykonawczego wymiennikowni c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej kanalizacji, wymiana węzła wymiennikowego c.o. i c.w.u. wraz z robotami elektrycznymi, AKPA i pomocniczo-budowlanymi; odgrzybianie, tynkowanie i malowanie kotłowni (część budowlana), wymiana czujników temperatury zewnętrznej i wody (część sanitarna, demontaż istniejących urządzeń i instalacji elektrycznej oraz montaż osprzętu i opraw oświetleniowych. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji hydrantowej w budynku.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 5	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	instalacja i rozbudowa monitoringu	Śródmieście	15 000	15 000	14 872,30	Wykonanie instalacji monitoringu, montaż kamer wewnętrznych, monitora, rejestratora i switcha 5 portowego, uruchomienie systemu oraz wykonanie pomiarów kontrolnych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 6	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	budowa ogrodu przedszkolnego w związku ze zmianą lokalizacji placówki	Śródmieście	200 000	199 378	199 377,85	Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego, podwyższenie do poziomu terenu studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej (okolice wejścia do przedszkola).	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 9	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	instalacja monitoringu	Śródmieście	12 000	5 298	5 297,25	Wykonanie instalacji wideo-domofonowej wraz z przeróbką zamykania drzwi wejściowych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 16	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie instalacji zasilającej kamery, montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych, rejestratora i switcha 5 portowego, pomiary kontrolne	Ligota - Panewniki	10 000	9 857	9 856,24	Wykonanie instalacji zasilającej kamery - montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych, rejestratora i switcha 5 portowego oraz wykonanie pomiarów kontrolnych.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 17	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	wymiana ogrodzenia przedszkola	Ligota - Panewniki	180 000	180 000	168 521,08	Dokumentacja projektowa i rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z częścią muru fundamentowego, wykonanie nowego ogrodzenia stalowego z nową podmurówką i bramą wjazdową oraz dwoma furtkami.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 20	Inwestycje dotyczące budynku	przebudowa kabla przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, oraz wykonanie pochylni z poręczą	Koszutka	50 000	66 900	66 862,93	Przebudowa kabla przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z pochylnia dla osób niepełnosprawnych; wykonanie pochylni w konstrukcji stalowej, fundamentów żelbetowych, balustrady stalowej oraz robót towarzyszących.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 20	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	Koszutka	50 000	28 800	28 798,53	Wykonanie nawierzchni amortyzującej z płytek.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	zainstalowanie domofonów między salami oraz szatnią przedszkola	os. Tysiąclecia	4 000	4 000	3 995,27	Wykonanie instalacji domofonowej, montaż modułu, panelu rozmowy, domofonów i rozdzielnicy.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 26	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	rozbudowa monitoringu	Załęże	5 000	0	0,00	Zadanie zlikwidowano. Środki zostały przeniesione na montaż nowych domofonów oraz zakup wyposażenia.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 32	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	wykonanie bezpiecznego podłoża na terenie ogrodu przedszkolnego	Janów - Nikiszowiec	20 000	20 000	20 000,00	Zakup i montaż urządzeń zabawowych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 35	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	likwidacja urządzeń na placu zabaw oraz zamontowanie nowych oraz wykonanie bezpiecznego podłoża pod urządzenia	Śródmieście	10 000	0	0,00	Środki zostały przeniesione na zakup wyposażenia placu zabaw.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wymiana kotłów, instalacja monitoringu	Dąbrówka Mała	45 000	8 110	8 103,88	Rozbudowa systemu monitoringu o 8 kamer zewnętrznych, rejestrator cyfrowy, i monitor full HD 22 wraz z instalacjami i uruchomieniem. Pozostałe środki zostały przeniesiona na wymianę okien.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	instalacja monitoringu	Kostuchna	15 000	0	0,00	Przedszkole jest przeznaczone do rozbudowy, w nowej części zaplanowano monitoring. Środki przeznaczono na wymianę zużytego sprzętu kuchennego, na zakup płynów do zmywarek i zakup drzwi wejściowych w Sali Biedronek.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 49	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku przedszkola oraz w rejonie dojścia do przedszkola	Bogucice	55 000	55 000	54 949,99	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół budynku oraz w rejonie dojścia; montaż wiaty śmietnikowej, zadaszonej o wymiarach 2m x 3m, zamykanej na klucz.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 49	Inwestycje dotyczące budynku	odkopanie, zaizolowanie i otynkowanie poniżej terenu oraz wykonanie opaski betonowej wokół budynku	Bogucice	98 000	46 800	46 105,28	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentów w obrysie całego budynku ok. 105 m.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 51	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	instalacja monitoringu	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	20 009	16 191	16 190,40	Wykonanie instalacji, montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych, monitora, rejestratora, uruchomienie systemu oraz wykonanie pomiarów kontrolnych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 52	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	Koszutka	20 000	20 000	19 939,39	Rozbiórka istniejącej nawierzchni i wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wokół piaskownicy i zjeżdżalni.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 56	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	zakup i montaż urządzeń na placu zabaw	Szopienice - Burowiec	8 000	5 850	5 845,69	Zakup i montaż urządzeń zabawowych.	J

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany
Strona 32

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 59	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	kontynuacja modernizacji ciągów komunikacji dojścia do placu zabaw (trzeci etap), wykonanie remontu 169,86m2 chodnika, polegającego na demontażu istniejących płyt chodnikowych, obrzeży podbudowy, ułożeniu nowych warstw podbudowy, kostki betonowej oraz obrzeży	Giszowiec	50 000	19 400	19 400,00	Wykonanie 169,86m2 chodnika, demontaż istniejących płyt chodnikowych, obrzeży, podbudowy, ułożenie nowych warstw podbudowy, kostki betonowej oraz obrzeży betonowych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	montaż systemu alarmowego	Szopienice - Burowiec	7 000	0	0,00	Środki przesunięto na wykonanie projektu modernizacji kuchni oraz na remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65	Inwestycje dotyczące budynku	wymiana cieknących i skorodowanych rur w piwnicy oraz odwilgocenie ścian	Szopienice - Burowiec	40 000	0	0,00	Środki przesunięto na wykonanie projektu modernizacji kuchni oraz na remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, przebudowa miejsca składowania odpadów stałych, przebudowa części ogrodzenia	Szopienice - Burowiec	40 000	47 500	47 488,46	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw, przebudowa obiektu przeznaczonego na składanie odpadów komunalnych stałych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65	Inwestycje dotyczące budynku	projekt przebudowy i modernizacji kuchni z wykonaniem wentylacji mechanicznej	Szopienice - Burowiec	0	20 000	19 557,00	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn "Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z wentylacja mechaniczną".	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 71	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	projekt i przebudowa kotłowni z uwagi na niesprawne technicznie kotły	Podlesie	158 000	90 500	90 405,00	Wykonanie projektu wykonawczego wraz z koniecznymi uzgodnieniami.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 72	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	budowa ogrodzenia od strony północnej	Murcki	25 000	25 000	24 985,09	Montaż ogrodzenia z paneli systemowych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu do 5 kamer wraz z osprzętem (rejestrator i monitor)	Wełnowiec - Józefowiec	10 000	8 085	8 084,36	Wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu do 5 kamer wraz z osprzętem (rejestrator i monitor).	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	budowa nawierzchni oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	50 000	53 090	53 090,00	Budowa nawierzchni oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o 5 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych, rejestrator, monitor full HD 22`, centralę alarmową wraz z instalacją, zasilaniem i uruchomieniem	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	20 000	13 460	13 459,89	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o 5 kamer wewnętrznych, 6 kamer zewnętrznych, rejestrator, monitor full HD 22`, centralę alarmową wraz z instalacją, zasilaniem i uruchomieniem.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	budowa ogrodzenia	Wełnowiec - Józefowiec	155 000	151 900	151 808,62	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nowego ogrodzenia z trzech stron przedszkola (odcinek A-B, A-F, F-E, E-D PROJEKTU) oraz budowa śmietnika.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 85	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	przebudowa kuchni wraz z zapleczem w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej, instalacyjnej, elektrycznej, wraz z częściowym wyposażeniem	os. Witosa	350 000	421 500	389 995,79	Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej wod.-kan.,c.o. gazowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej wraz z częściowym wyposażeniem; roboty budowlane w pomieszczeniu biurowym, korytarzu przy kuchni oraz roboty elektryczne.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 90	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	II etap budowy ogrodzenia oraz przycinka drzew i krzewów, plantowanie, humusowanie nawierzchni oraz przesadzenie drzew z dostarczeniem ziemi, budowa i modernizacja placu zabaw	os. Tysiąclecia	60 000	60 000	56 485,04	II etap budowy ogrodzenia oraz przycinka drzew i krzewów, plantowanie, humusowanie nawierzchni oraz przesadzenie drzew z dostarczeniem ziemi. Wykonanie nawierzchni tartanowych.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w sali zajęć na I piętrze, malowanie sali po robotach elektrycznych oraz wymiana dwóch tablic bezpiecznikowych	Giszowiec	18 000	16 983	16 982,85	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w Sali zajęć na I piętrze, malowanie sali po robotach elektrycznych oraz wymiana dwóch tablic bezpiecznikowych.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	Środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - MP91	wykonanie dokumentacji projektowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz realizacja zgodnie z projektem	Giszowiec	0	75 000	74 200,00	Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz realizacja zgodnie z projektem.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie instalacji jedenastu kamer monitoringu wizyjnego wraz z urządzeniami	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	15 000	8 600	8 595,55	Wykonanie instalacji do jedenastu kamer monitoringu wizyjnego wraz z urządzeniami.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 94	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu	os. Witosa	12 000	9 000	9 000,00	Wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 97	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji hydrantowej i realizacja zgodnie z projektem	Bogucice	25 000	34 000	27 060,00	Dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji hydrantowej i realizacja zgodnie z projektem.	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 99	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu	Ligota - Panewniki	10 000	10 000	9 839,47	Wykonanie instalacji i rozbudowy monitoringu.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	modernizacja sanitariatów	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	215 000	198 800	198 573,33	Modernizacja sanitariatów dzieci w segmencie A i B, personelu, nauczycieli, sanitariatu przy sali gimnastycznej i pielęgniarki.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	adaptacja pomieszczenia widowni oraz przebudowa świetlicy na salę lekcyjną	Ligota - Panewniki	50 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych	modernizacja pracowni komputerowej	Ligota - Panewniki	55 000	55 000	55 000,00	Wykonanie w pracowni komputerowej instalacji elektrycznej i komputerowej, klimatyzacji, wymiana tablicy rozdzielczej, pomiary kontrolne oraz malowanie.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	modernizacja toalet	os. Paderewskiego - Muchowiec	40 000	40 000	39 990,06	Przebudowa sanitariatów dziewcząt i chłopców (parter budynku) w zakresie branży budowlanej, instalacyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Wymiana nawierzchni poliuretanowej wraz z robotami towarzyszącymi boiska wielofunkcyjnego, bieżni czterotorowe i rozbiegu do skoku w dal	Śródmieście	100 000	68 880	68 880,00	Wymiana nawierzchni poliuretanowej wraz z robotami towarzyszącymi boiska wielofunkcyjnego, bieżni czterlotorowe i rozbiegu do skoku w dal.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Adaptacja dawnego nieużytkowanego mieszkania mieszczącego się w przyziemiu budynku na potrzeby szkolnego archiwum (zmiana przeznaczenia pomieszczeń), obejmująca rozbiórkę zbędnych ścianek działowych, wymianę posadzki z podłożem, wprowadzenie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych oraz zmiany adaptacyjne dotyczące wentylacji pomieszczeń i zmiany lokalne w instalacji elektrycznej.	Śródmieście	60 000	60 000	58 000,00	Zadanie zrealizowano.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	rozbudowa sieci komputerowej, rozbudowa monitoringu	Śródmieście	14 000	14 000	10 805,34	Wykonanie instalacji komputerowej, montaż szafy rozdzielczej. Instalacja monitoringu, montaż kamer wewnętrznych i rejestratora.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	modernizacja ogrzewania poprzez likwidację starych kotłów, rozprowadzenie nowej instalacji co wraz z wymianą grzejników	Dąb	310 000	175 800	175 053,08	Wykonanie kotłowni gazowej c.o., instalacji elektrycznej z AKPiA, instalacji gazowej oraz ciągu od kotłowni do sali gimnastycznej wraz z robotami pomocniczo -budowlanymi; zamontowanie zaworów redukcyjnych na zasilaniu i DTZ na powrocie.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego	Modernizacja elewacji	Modernizacja elewacji	Dąb	0	158 500	156 954,88	Docieplenie budynku sali gimnastycznej wraz z dachem i 0,5m poniżej terenu, docieplenie ścian, dachu i przyziemia zgodnie z audytem energetycznym. W tym środki niewygasające w kwocie 30 012 zł.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	inwestycje dotyczące sieci komputerowej	Załęże	40 000	18 567	14 859,08	Wykonanie II etapu sieci komputerowej na całym III piętrze, II piętrze bez biblioteki i Sali nr 39 i 41, I piętrze bez pokoju nauczycielskiego oraz na parterze bez sekretariatu.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	Podlesie	0	3 700	3 699,84	Wykonanie instalacji domofonu bezprzewodowego, z bezprzewodowym sterowaniem zaczepem i sygnalizacja do sali gimnastycznej.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Podlesie	0	40 000	39 975,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o którą zostanie w latach przyszłych zrealizowana przebudowa i modernizacja budynku starej Szkoły Podstawowej nr 21. W tym środki niewygasające w kwocie 39 975 zł.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wymiana oświetlenia przed wejściem do budynku oraz wymiana istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego	Piotrowice - Ochojec	8 000	5 993	5 992,40	Zakres rzeczowy robót wykonano.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	budowa / modernizacja bieżni sportowej	Kostuchna	0	85 000	85 000,00	Projekt i wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej, wraz z robotami towarzyszącymi.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	wykonanie placu zabaw o łącznej powierzchni 993,0 m2 wraz z montażem urządzeń zabawowych i innymi robotami towarzyszącymi	Zawodzie	227 680	227 680	226 730,03	Wykonanie placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 19, usytuowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 31, o łącznej powierzchni 993,0 m2 wraz z montażem urządzeń zabawowych i innymi robotami towarzyszącymi.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę korekcyjną	Zawodzie	42 401	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	budowa ogrodzenia	Zawodzie	65 000	80 000	78 920,00	Projekt i budowa ogrodzenia od strony wejścia głównego długości 174,76 m wraz z 2 furtkami i z 2 bramami.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni, zasilanie elektroenergetyczne urządzeń wentylacji, automatyki wentylacji, instalacji wody technologicznej oraz zasilania nagrzewnicy, malowanie kuchni i jadalni oraz wymiana drzwi jadalni, opracowanie projektu budowlanego przełożenia gazu w kuchni	Koszutka	95 000	69 000	68 900,93	Wykonanie instalacji mechanicznej kuchni i jadalni, zasilanie elektroenergetyczne urządzeń wentylacji, automatyki wentylacji, instalacji wody technologicznej oraz zasilania nagrzewnicy, malowanie kuchni i jadalni oraz wymiana drzwi jadalni.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	modernizacja sanitariatów	Śródmieście	120 000	120 000	119 853,30	Przebudowa trzech łazienek w zakresie branż: budowlanej, instalacji wod-kan., c.o. oraz instalacji elektrycznej.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	Inwestycje dotyczące budynku	Wymiana przeszkleń z luksferów razem z oknami stalowymi na okna PCV w kolorze białym z szybą zespoloną i ich podmurowanie - elewacja północna i południowa	Śródmieście	0	18 500	18 500,00	Wymiana przeszkleń z luksferów razem z oknami stalowymi na okna PCV w kolorze białym z szybą zespoloną i ich podmurowanie (elewacja północna i południowa).	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	instalacja i rozbudowa monitoringu	Janów - Nikiszowiec	0	4 095	4 009,80	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	budowa ogrodzenia	os. Tysiąclecia	8 000	8 000	7 999,90	Budowa ogrodzenia wokół boiska do piłki ręcznej na placu szkolnym.	J
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	zaadaptowanie pomieszczeń byłej harcówki szkolnej na pomieszczenie świetlicy i sali szkolnej	os. Tysiąclecia	40 000	40 000	39 889,02	Wyremontowanie pomieszczenia harcówki szkolnej celem przeznaczenia jej na potrzeby świetlicy. Wyburzenie części ścian, budowa nowego układu ścian działowych, pomalowanie ścian, położenie nowej wylewki i posadzki.	J
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	modernizacja instalacji komputerowej	Śródmieście	50 000	40 959	40 959,00	Wykonanie instalacji sieciowej komputerowej.	J
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Nadzór inwestorski dla wykonania adaptacji pomieszczeń SP2 na oddział MP6 i SP31 na potrzeby MP19	Śródmieście	0	17 093	17 092,08	Nadzór inwestorski dla wykonania adaptacji pomieszczeń SP2 na oddział MP06 i SP31 na potrzeby MP19.	J
ZOJO/Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	modernizacja sanitariatów	Piotrowice - Ochojec	60 000	58 165	58 100,44	Zakres rzeczowy robót wykonano.	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	rozbudowa i modernizacja monitoringu	Dąbrówka Mała	12 000	12 000	11 967,90	Zadanie zrealizowano.	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej	Wymiana sprzętu, zakup mebli, tablicy multimedialnej oraz programu do skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych	Śródmieście	43 568	43 568	43 563,88	Zakupiono nowe meble, komputery, licencje na programy komputerowe, sprzęt do drukowania etykiet, tablicę multimedialną. Skomputeryzowano zbiory biblioteczne. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 2	Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy"	Remont zespołu boisk sportowych	Zawodzie	524 040	524 040	523 783,45	Zmodernizowano zespół boisk (wymiana nawierzchni na poliuretanową, uzupełniono tablice do koszykówki, wykonano ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką, podwyższono piłkochwyty za bramkami, zamontowano stoły plenerowe do tenisa stołowego). Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 74	Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM "Gwiazda" z przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla GWIAZDY	Ogrodzenie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny.	Zawodzie	28 000	28 000	24 383,75	Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtką na zamek oraz wyposażono plac w 2 ławki i 2 kosze na śmieci. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65	Strefa street workout i siłownia plenerowa	Wykonanie sztucznej nawierzchni (30x10m) oraz montaż: instalacji do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała składającej się z poręczy, drążków i drabinek (tzw. "małpi gaj"), 7 urządzeń składających się na siłownię plenerową (ławka uniwersalna, drabinka, klatka piersiowa, narciarz zjazdowy, narciarz biegowy, rowerek, motyl) oraz elementów małej infrastruktury (2 ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna).	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	181 500	181 500	166 457,99	Zagospodarowano fragment terenu szkoły - utworzono strefę workout i siłownię plenerową. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65	Ogrodzenie strefy sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach	Wymiana ogrodzenia od strony południowej, wzdłuż boisk szkolnych, placu zabaw oraz podwórka szkolnego. Realizacja zadania obejmuje: pomiary przy wykopach fundamentowych, fundament betonowy, słupy o wysokości 1,5m, pecki betonowe pod słupki, przęsła betonowe, osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowników.	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	46 928	46 909	46 909,00	Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia od strony południowej na fundamencie betonowym, z przęsłami z kształtowników zimnogiętych. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65	Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego dla najmłodszej społeczności przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami	Sporządzenie projektu, zawierającego wykaz i rodzaj gier podwórkowych oraz miasteczko ruchu drogowego, dodatkowej małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) oraz nawierzchni. Przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni asfaltowej pod Miasteczko Ruchu Drogowego. Wymiana części spękanych płytek chodnikowych na podwórzu wewnętrznym, zaprojektowanie i wykonanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw tj. 7 wybranych gier podwórkowych wraz z małą infrastrukturą.	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	204 038	204 057	204 057,00	Zagospodarowano fragment terenu szkoły - utworzono strefę gier kreatywnych oraz miasteczko ruchu drogowego. Zadanie zrealizowane.	BO

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 92	Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92	Wyrównanie terenu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	88 000	88 000	87 340,40	Wykonano nawierzchnię bezpieczną, ułożono chodnik, ułożono ekokraty i wypełniono je żwirem oraz wyremontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 50	Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych	Zainstalowanie urządzeń do rozwoju sprawności motorycznej, wykonanie chodnika umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się dzieci, w tym dzieci na wózkach.	os. Witosa	76 000	76 000	75 983,25	Utworzono ścieżkę zdrowia. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 66	Osiedlowa Strefa Tenisowa	Odtworzenie infrastruktury sportowej: - ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej - przystosowanie istniejącej ścianki na potrzeby rekreacji lub treningu tenisowego - wykonanie ogrodzenia obiektu	os. Tysiąclecia	157 728	157 728	157 725,15	Przebudowano kort tenisowy. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 27	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem; wykonanie dwóch stref zabawowych o nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni siłowni i skweru z kostki betonowej , urządzenia zabawowe, ogrodzenie i instalacja dwóch kamer.	Dąb	401 600	401 600	401 500,53	Wykonano dwie strefy zabawowe o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami małej architektury, nawierzchnię siłowni i skweru z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenie i zainstalowano kamery monitoringu, zerwano asfalt na placu zabaw i wybudowano dwie piaskownice i chodnik. Zadanie zrealizowane.	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska.	Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boiska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej strony boiska.	Dąb	10 000	10 000	8 466,09	Naprawiono piłkochwyty i bramki. Zamontowano nowy pikochwyt po przeciwległej stronie boiska. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 17	Doposażenie sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w obiekcie przy ulicy Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy	Przygotowanie sali i 16 stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych tablicy multimedialnej, drukarki oraz montaż wyżej wymienionych urządzeń. Zakup i instalacja odpowiednich urządzeń (routerów), pozwalających na korzystanie z bezprzewodowej sieci internetowej	Wełnowiec - Józefowiec	67 900	67 900	67 893,82	Przeprowadzono modernizację Sali komputerowe, zakupiono 15 szt. Zestawów komputerowych 6 routerów oraz notebook. Zakupiono tablice multimedialną, program "Opiekun dziecka" oraz usługę serwisową, program antywirusowy. Zadanie zrealizowane.	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej - syntetycznej, poliuretanowo-gumowej, pozwalającej na gry zespołowe: piłka nożna młodzieżowa i koszykówka wraz z wyposażeniem sportowym oraz budowa tunelu do nauki gry w baseball.	Bogucice	467 000	467 000	458 787,31	Zmodernizowano boisko (położenie nowej nawierzchni, malowanie linii boisk, wybudowanie tunelu do gry w baseball, zamontowanie sprzętu sportowego). Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Miejskiego Przedszkola nr 38	Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach (Jordan) w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków	Zagospodarowanie ogrodu przedszkola	Dąbrówka Mała	210 000	210 000	209 150,60	Wykonano roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń zabawowych, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z płytek, renowacji obrzeży klinkierowych oraz wymianie ławek na betonowych murkach. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 53	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	Wykonanie wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku szkolnym, wykonanie 1 dodatkowego wjazdu na teren boiska szkolnego, wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, Wykonanie bieżni dwutorowej tartanowej o dł. 60m, wykonanie skoczni w dal, remont ogrodzenia.	Janów - Nikiszowiec	480 000	480 000	479 764,07	Wybudowano bieżnię oraz tor do skoku w dal. Przebudowano i wyremontowano ogrodzenie. Wybudowano plac pomocniczy i wyłożono kostką granitową plac główny. Zadanie zrealizowane.	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach	Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego	Piotrowice - Ochojec	24 170	24 170	23 248,90	Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano siłownię na wolnym powietrzu na terenie kompleksu boisk. Położono kostkę betonową wokół zamontowanych urządzeń sportowych oraz dostarczono i zamontowano dwie ławki. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 27	Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach	Remont infrastruktury sportowej i technicznej na dużej sali gimnastycznej w SP 27: montaż elektronicznej tablicy wyników, renowacja powierzchni podłogi boiska oraz wyznaczenie linii boiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, montaż materacy zabezpieczających powierzchnie za koszem, przyciemnienie okien specjalnymi foliami przeciwdziałającymi rażeniu słońca oraz osiąganiu wysokich temperatur w trakcie upałów, drobne prace malarskie i wykończeniowe, montaż 2 koszy z systememobniżania wysokości na "bocznym boisku".	Piotrowice - Ochojec	89 800	89 800	89 499,31	Zrealizowano roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni sportowej sali gimnastycznej polegającej na renowacji górnej warstwy nawierzchni poliuretanowej, malowaniu linii, malowaniu ścian, montażu siarki rozdzielającej oraz wykonaniu nagłośnienia. Zadanie zrealizowane.	BO

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 27	Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia	Stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia	Piotrowice - Ochojec	425 000	625 000	623 983,12	Przebudowano istniejące boisko do piłki nożnej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem sportowym. Wykonano ścieżkę zdrowia o nawierzchni poliuretanowej z kostki betonowej i trawy wraz z urządzeniami sportowymi. Wybudowano skocznię do skoku w dal. Wykonano instalację oświetleniową wraz z monitoringiem wizyjnym. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 21	Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole	Zakup sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego	Podlesie	103 000	103 000	102 765,19	Zakupiono zestaw nagłaśniający oraz podest sceniczny. Zakupiono komputery z monitorami interaktywnymi oraz biblioteczne regały metalowe. Zadanie zrealizowane.	BO
ZOJO/Gimnazjum nr 9	Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej okrężnej, dwutorowej, odwodnienie terenu boiska i bieżni, wykonanie piłkochwytów i realizacja na podstawie projektu.	ogólnomiejskie	735 666	744 146	744 145,47	Wykonano roboty budowlane polegające na budowie boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej. Zadanie zrealizowane.	BO
zadania powiatu				**9 848 527**	**10 306 507**	**1 867 030,69**		
Wydział Inwestycji	Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Koszutka	50 000	50 000	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania: 29.10.2017r. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Śródmieście	50 000	50 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVb (licea ogólnokształcące)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach.	Piotrowice - Ochojec	3 300	1 847	1 846,23	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 805	1 276	1 275,85		
Wydział Inwestycji	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności.	Śródmieście	75 000	24 000	23 883,53	Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlano-instalacyjną oraz ekspertyzę techniczną obiektu.	UE/WPI
	w tym środki UE			63 750	16 585	16 504,88		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ib (szkoły zawodowe)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji budynku szkolnego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 w Katowicach.	Dąbrówka Mała	3 300	10 001	3 096,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Zrealizowano umowę na aktualizację Studium Wykonalności. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 805	2 074	1 969,51		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVc (szkoły zawodowe)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im.Powstańców Śląskich	Dąbrówka Mała	3 300	1 847	1 846,23	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 805	1 276	1 275,85		

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	475 400	120 000	104 550,00	Trwa poprawianie i uzupełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami zamawiającego. Zadanie będzie kontynuowane. Kwota 79.950 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	WPI
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	Zakończenie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.	Śródmieście	2 281 815	783 960	45 510,00	Zrealizowano umowę na wykonanie projektu budowlanego po wykonaniu ekspertyzy przeciwpożarowej, zakupiono frezarki CNC oraz dwie tokarki numeryczne, dostosowano budynek do przepisów p.poż. oraz osób niepełnosprawnych. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2014-2020. Podpisano umowę na dofinansowanie.	UE/WPI
	w tym środki UE			1 939 542	541 761	38 683,50		
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	Inwestycje dotyczące budynku (przebudowa i termomodernizacja budynku)	Zadanie inwestycyjne pn. przebudowa i termomodernizacja budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z uwagi na konieczność zapłaty zaległej faktury VAT za wykonanie modernizacji budynku w zakresie kosztorysu dotyczącego zmiany technologii w ramach zakończonego 31-12-2012 r. projektu pn: "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" na podstawie wyroku sądowego sygn. Akt I C 1309/15.	Śródmieście	0	57 616	57 615,27	Zadanie wykonano.	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby realizacji zajęć praktycznych.	Dąbrówka Mała	1 094 125	1 102 305	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.	UE/WPI
	w tym środki UE			930 006	761 755	0,00		
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach	Budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach	Dąbrówka Mała	0	134 000	0,00	Brak realizacji w okresie sprawozdawczym. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w roku 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			0	113 900	0,00		
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznej	Modernizacja studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	Piotrowice - Ochojec	364 000	1 100 000	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.	UE/WPI
	w tym środki UE			309 400	760 210	0,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura	Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej	Modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3	Janów - Nikiszowiec	1 411 121	1 411 121	1 230,00	Wykonano częściową zapłatę za dozór techniczny projektu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.	UE/WPI
	w tym środki UE			1 199 453	946 141	0,00		
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zakończenie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych.	Piotrowice - Ochojec	1 241 075	3 689 895	0,00	Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku w związku z późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie.	UE/WPI
	w tym środki UE			1 054 914	2 385 285	0,00		

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany
Strona 39

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach	Rozszerzenie programu edukacji ekologicznej i upowszechnianie niezbędnej wiedzy w zakresie bioróżnorodności wśród dzieci i młodzieży miasta Katowice.	Murcki	1 054 225	0	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie. Dostosowywano regulaminy i procedury do aktualnie obowiązujących przepisów w celu realizacji projektu. W roku 2016 przeprowadzono postepowanie przetargowe- realizacja zadania planowana w 2017 roku.	UE/WPI
	w tym środki UE			896 091	0	0,00		
Wydział Kształtowania Środowiska	Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Murcki	8 856	10 783	8 856,00	Opracowano projekt wykonawczy CEE.	UE/WPI
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	całkowita wymiana rur kanalizacyjnych prowadzących od budynku do ul. Mickiewicza	Śródmieście	173 000	141 000	1 845,00	Poniesiono wydatek na sporządzenie mapy do projektu poprowadzenia nowej kanalizacji, na etapie projektowania odstąpiono od realizacji inwestycji ze względu na planowane wybudowanie hali sportowej bez dokładnego jej usadowienia. Wykonanie nowej kanalizacji byłoby nieekonomiczne ze względu na powtórzenie robót podczas budowy hali sportowej.	J
Technikum Nr 8 w Katowicach	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	rozbudowa monitoringu	Śródmieście	15 000	21 520	21 520,00	Zmodernizowano i rozbudowano monitoring szkoły wewnątrz budynku jak również na zewnątrz, wymieniono 14 kamer założono dodatkowo 2 kamery oraz cyfrowy rejestrator.	J
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	Inwestycje dotyczące budynku	modernizacja elewacji	Szopienice - Burowiec	661 405	661 405	661 404,11	Naprawa uszkodzonej elewacji na bocznych ścianach budynku, remont frontu, usunięcie elementów uszkodzonych, czyszczenie elewacji.	J
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi	Śródmieście	0	48 100	48 050,00	Zadanie wykonano.	J
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	modernizacja i przebudowa instalacji CO, wymiana wymiennikowni oraz instalacji grzewczej	Zawodzie	270 000	245 300	245 285,01	Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Prace zakończono i protokół podpisano w dniu 05.09.2016 r. Zdemontowano i zutylizowano istniejącą instalację c.o. wraz z grzejnikami i armaturą. Wykonano nową instalację c.o. i zamontowano nowe grzejniki (143 sztuki) wraz z głowicami termostatycznymi i zaworami przelotowymi. Wykonano próby ciśnieniowe szczelności oraz płukanie i próbę instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. Zamurowano przebicia w ścianach i wykonano tynk wraz z pomalowaniem zamurowanych obszarów.	J
XIV Liceum Ogólnokształcące	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	budowa i montaż wiat rowerowych	Wełnowiec - Józefowiec	21 600	21 600	21 277,29	Budowa miejsc rowerowych, stojaków daszków, zabezpieczeń na pojazdy oraz mechanizmów zabezpieczających przed wilgocią.	J
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wymiana oraz zainstalowanie nowych kamer i rejestratora, przegląd oraz ewentualna wymiana okablowania istniejącego monitoringu	Murcki	40 000	40 000	39 999,99	Zadanie wykonano.	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Inwestycje dotyczące budynku	montażu instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w szatni szkolnej	Śródmieście	90 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zakup wyposażenia (bez komputerów) sprzęt gospodarczy oraz remont instalacji wentylacyjnych.	J

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany

Strona 40

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji c.o., wymiana instalacji c.o. w budynku głównym, modernizacja węzła przyłączeniowego c.o., wymiana instalacji c.o. w budynku sali gimnastycznej	Śródmieście	180 000	171 000	170 114,85	Zakres rzeczowy robót wykonano.	J
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	zamontowanie monitoringu wizyjnego w budynku i na elewacji zewnętrznej budynku	Bogucice	15 000	15 000	14 994,19	Zakres rzeczowy robót wykonano.	J
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	Inwestycje dotyczące budynku	zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku	Bogucice	250 005	250 005	249 910,97	Wykonano: izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian elewacji wschodniej, północnej i zachodniej oraz częściowo w elewacji południowej; konstrukcję żelbetową schodów w elewacji wschodniej i zachodniej. Do 16-06-2017 roku pozostało do wykonania: dokończenie izolacji przeciwwilgociowej fragmentu ściany elewacji południowej, roboty wykończeniowe obrębie świetlików piwnicznych i wyprawy tynkarskiej na ścianach powyżej terenu, wykonanie nawierzchni asfaltowej w obrębie wykonywanych robót, montaż balustrad na schodach , uporządkowanie terenu i zasianie trawy. W tym środki niewygasające - 67 968,87 zł.	J
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	rozbudowa monitoringu	Janów - Nikiszowiec	17 000	17 000	16 999,99	Zadanie wykonano.	J
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	Inwestycje dotyczące budynku	Remont sanitariatów pomieszczenia socjalnego, remont sal zajęć z malowaniem, wymiana drzwi wejściowych, wymiana fragmentu nawierzchni z kostki betonowej w budynku "B"; licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu socjalnym oraz zabudowa ciągu instalacji w pomieszczeniu socjalnym w budynku "B"	Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	0	70 000	69 994,27	Wykonano rozbiórkę w obrębie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. Przygotowano podłoża ścian i sufitów pod malowanie emulsyjne i olejne w salach zajęć, korytarzu i przedsionku. Wykonano roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne w obrębie sanitariatów i pomieszczeniach socjalnych. W 2017 roku w terminie do 16-06-2017 r. będzie wykonywane: malowanie ścian i sufitów w salach zajęć i korytarzach , przedsionku holu. Wymiana drzwi wejściowych sanitariatu i i pomieszczenia socjalnego, malowanie i płytkowanie posadzek i ścian oraz montaż urządzeń i przyborów sanitarnych. Środki niewygasające - 67 494,27 zł.	J
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	instalacja i rozbudowa monitoringu	Załęże	0	4 747	4 747,00	Montaż dodatkowych kamer.	J
Wydział Edukacji	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Piotrowice - Ochojec	0	52 455	52 454,76	Zwrócono część dofinansowania.	J
Szkolnictwo wyższe				**5 274 610**	**5 274 610**	**4 091 869,26**		
zadania gminy				**5 274 610**	**5 274 610**	**4 091 869,26**		
Wydział Edukacji	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej	Zakup wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej	Śródmieście	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	Zakupiono wyposażenie do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych.	J
Wydział Edukacji	Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	Dofinansowanie przebudowy realizacji nowej sieci komputerowej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach wraz z siecią bezprzewodową umożliwiającą korzystanie z Internetu w obiekcie, dziedzińcach i częściach ulic przylegających do budynku.	Śródmieście	500 000	744 281	741 193,26	Przebudowa sieci komputerowej. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Edukacji	Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji bazy laboratoryjnej poprzez adaptację pomieszczeń i części budynków przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach na nowe laboratoria związane z techniką lotniczą, budową i eksploatacją pojazdów samochodowych oraz przebudowę istniejącego laboratorium technik spawalniczych.	Śródmieście	300 000	55 719	50 676,00	Rozbudowa bazy laboratoriów. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Edukacji	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.	Ligota - Panewniki	1 024 610	1 024 610	0,00	Realizację przesunięto na kolejny rok. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok.	WPI
Wydział Edukacji	Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej Uczelni AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	Dofinansowanie rozbudowy, modernizacji oraz termomodernizacji bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z przeznaczeniem na prace projektowe wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej. Roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne, roboty wod.-kan.	Śródmieście	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	Rozbudowa bazy dydaktyczno-administracyjnej uczelni AWF.	WPI
Wydział Edukacji	Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50	Dofinansowanie przebudowy budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego z przeznaczeniem na realizację robót w dziedzińcu wewnętrznym oraz zagospodarowanie dziedzińca zewnętrznego.	Zawodzie	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	Wykonano kolejny etap przebudowy rektoratu. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Edukacji	Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego	Odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego na budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy pl. Sejmu Śląskiego	Śródmieście	150 000	150 000	0,00	Uniwersytet odstąpił od modernizacji ze względu na niewystarczające środki.	J
Ochrona zdrowia				**479 800**	**521 043**	**194 083,00**		
zadania gminy				**479 800**	**521 043**	**194 083,00**		
Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych	Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Dofinansowanie utworzenia bazy tymczasowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na ternie lotniska Muchowiec	os. Paderewskiego - Muchowiec	350 000	350 000	23 040,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie projektu budowlanego tymczasowej bazy LPR w Katowicach. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych	Inwestycje w lecznictwo ambulatoryjne	Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9 - adaptacja pomieszczeń po fizykoterapii na gabinety - monitoring budynku Przychodnia nr 13 ul. Ordona 3 - wykonanie nowego wejścia ewakuacyjnego - monitoring budynku - dostawa i montaż urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych	ogólnomiejskie	129 800	171 043	171 043,00	Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9: adaptacja pomieszczeń po fizykoterapii na gabinety – 68.966 zł, monitoring budynku – 19.680 zł Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3: wykonanie nowego wejścia ewakuacyjnego – 13.798,12 zł, monitoring budynku – 18.450 zł, dostawa i montaż urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych - 50.148,88 zł	J
Pomoc społeczna				**23 100**	**25 521**	**25 518,60**		
zadania gminy				**16 500**	**9 232**	**9 231,15**		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIa (ośrodki pomocy społecznej)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23, ul. Morcinka 19a.	Załęże, Koszutka, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec	16 500	9 232	9 231,15	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			14 025	6 380	6 379,25		
zadania powiatu				**6 600**	**16 289**	**16 287,45**		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Domu Dziecka "STANICA" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach.	Śródmieście	3 300	1 847	1 846,23	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 805	1 276	1 275,85		

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany

Strona 42

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIc (domy pomocy społecznej)	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42.	Piotrowice - Ochojec	3 300	1 847	1 846,23	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano aktualizacje Studiów Wykonalności oraz zbiorczych audytów energetycznych. Planowane wystąpienie z wnioskiem o dofinansowania zadania: maj 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 805	1 276	1 275,85		
Dom Dziecka "Stanica"	System monitoringu wewnętrznego	Wykonanie monitoringu wewnętrznego	Śródmieście	0	12 595	12 594,99	Zainstalowano system monitoringu wewnętrznego.	J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**10 712 267**	**6 944 070**	**3 315 671,83**		
zadania gminy				**7 896 766**	**5 202 133**	**2 909 088,54**		
Żłobek Miejski	Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p/poż.	Częściowe dostosowanie obiektu do wymogów p/poż zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez właściwych rzeczoznawców dokumentacją	Dąbrówka Mała	500 000	500 000	262 913,66	Wykonano prace częściowo dostosowujące obiekt do wymogów p/poż.wykonano przyłącze wodociągowe, opracowano instrukcję p/poż. Zadanie wykonano w 100%.	J
Żłobek Miejski	Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	Dokończenie robót przy żelbetowym ogrodzeniu oporowym od strony ul. Ligonia	Śródmieście	0	68 485	68 288,10	Dokończono roboty przy żelbetowym ogrodzeniu oporowym od strony ul. Ligonia - zadanie wykonano w 100%.	J
Żłobek Miejski	Wykonanie pomieszczenia na odpady stałe w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	Wykonanie zadaszonego pomieszczenia dla odpadów stałych	Śródmieście	0	20 000	19 941,41	Wykonano zadaszone pomieszczenie dla odpadów stałych - zadanie wykonano w 100%.	J
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III	Termomodernizacja Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a, ul.Grzegorzka 2, ul.Bytomskiej 8a, ul.Wojciecha 23a.	Śródmieście, os. Paderewskiego - Muchowiec, os. Tysiąclecia, Koszutka, Dąbrówka Mała, Giszowiec, Wełnowiec - Józefowiec	4 782 103	2 139	1 722,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne dla 7 obiektów. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			3 552 075	234	0,00		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (żłobki)	Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach	Śródmieście	0	1 608 067	246,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			0	1 007 306	0,00		
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego	Wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla żłobka przy ul. Boya Żeleńskiego 30 (przy MP42) i żłobka przy ul. Krzywoustego 9 (segment Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy).	Kostuchna, os. Tysiąclecia	0	175 000	131 610,00	Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę żłobka w Katowicach przy ulicy Boya Żeleńskiego 30 (budynek wolnostojący, piętrowy, niepodpiwniczony, oraz dokumentację techniczną adaptacji pomieszczeń żłobek przy ul. Krzywoustego, wraz z pozwoleniem na rozbudowę. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Opracowanie programów użytkowych dla Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 i Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13, w zakresie przebudowy, zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną, przebudowy części elementów obiektów kubaturowych oraz uzupełnienia wyposażenia obiektów kubaturowych. Wykonanie projektu i realizacja zadania zgodnie z projektem	Śródmieście, Zawodzie	2 540 144	2 753 923	2 356 118,27	Wykonano Program funkcjonalno -Użytkowy, na podstawie którego zlecono realizację zadania w terminie do 30.05.2017 r.w systemie "zaprojektuj i wybuduj".	UE/WPI
	w tym środki UE			917 853	782 121	688 665,06		
Żłobek Miejski	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo otwartego oddziału żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i powiększenie istniejącego oddziału żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (o 90 miejsc).	Śródmieście, Zawodzie	74 519	74 519	68 249,10	Zakup pierwszego wyposażenia w ramach projektu.	UE/WPI
	w tym środki UE			63 341	63 341	58 011,75		

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany

Strona 43

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
zadania powiatu				**2 815 501**	**1 741 937**	**406 583,29**		
Wydział Inwestycji	Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	Rozpoczęcie przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia.	Śródmieście	2 815 501	1 741 937	406 583,29	W okresie sprawozdawczym wykonano część robót budowlanych, dokonano płatności za dokumentację oraz nadzór branżowy. Podpisano umowę na dofinansowanie.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 393 176	1 419 562	343 606,29		
Edukacyjna opieka wychowawcza				**306 300**	**675 774**	**184 402,86**		
zadania powiatu				**306 300**	**675 774**	**184 402,86**		
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia	Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla termomodernizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach.	os. Paderewskiego - Muchowiec	3 300	492 774	3 096,00	Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Termin zakończenia: 15.12.2017r. Zrealizowano umowę na aktualizację Studium Wykonalności. Wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE. Trwa ocena formalna wniosku.	UE/WPI
	w tym środki UE			2 805	307 246	1 969,51		
ZOJO/Młodzieżowy Dom Kultury	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wykonanie II etapu oświetlenia zewnętrznego, poprzez wykonanie rowów kablowych, ułożeniu kabli, montażu słupów i opraw oświetleniowych, uziemieniu słupów, oraz wykonaniu pomiarów kontrolnych	Załęże	32 000	32 000	31 588,45	Zakres rzeczowy robót wykonano.	J
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku	Śródmieście	120 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zadanie remontowe - naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania.	J
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	wymiana studzienek kanalizacyjnych	Śródmieście	108 000	108 000	107 363,79	Wymieniono rury kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków z budynku dydaktycznego nr 2 w części skrzydła południowego) oraz naprawiono rozsypujące się 2 studzienki kanalizacyjne. Oczyszczono i udrożniono spływ kanalizacji do Rawy na odcinku ok 300 m oraz przeprowadzono monitoring wizyjny TV kanalizacji na tym odcinku. Przetkano i oczyszczono kanalizację odprowadzającą ścieki z budynku warsztatów szkolnych w części wschodniej wraz z doprowadzeniem nawierzchni dróg do stanu poprzedniego. Wobec ciągłych kłopotów z niedrożnością systemu przeprowadzono w sierpniu kolejny monitoring wizyjny kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku szkoły w części południowej w celu określenia i usunięcia przyczyny zatykania i zalewania ściekami piwnic budynku szkoły.	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im.Powstańców Śląskich	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	wymiana wentylatorów dachowych	Dąbrówka Mała	8 000	8 000	7 361,80	Zadanie zrealizowano.	J
ZOJO/Młodzieżowy Dom Kultury	"Kawiarenka internetowa" dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury obiekt ul. Tysiąclecia 5	Utworzenie "Kawiarenki internetowej" w pomieszczeniu obecnej pracowni komputerowej. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni.	os. Tysiąclecia	35 000	35 000	34 992,82	Zakupiono 6 zestawów komputerowych oraz notebook, programy komputerowe, plansze edukacyjne i 3 sztuki drukarek. Zadanie zrealizowane.	BO

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany
Strona 44

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**51 848 358**	**49 314 036**	**17 959 580,74**		
zadania gminy				**49 257 968**	**45 765 233**	**15 303 404,54**		
Wydział Inwestycji	Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów	Budowa wodnego placu zabaw polegająca na wygrodzeniu drewnianymi siedziskami przestrzeni z kolorowymi urządzeniami, dyszami, fontannami, wraz z doprowadzeniem wody z sieci wodociągowej, ogrodzeniem, oświetleniem dozorowym i pomieszczeniem technicznym (kontenerem) oraz zainstalowaniem systemu pompowego.	ogólnomiejskie	1 515 000	400 000	0,00	Po przetargu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie Wodnego Placu Zabaw w Katowicach. W trakcie opracowania projekt budowlano-wykonawczy niezbędny do wykonania robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI (BO)
Wydział Inwestycji	Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wału ziemnego w celu uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach.	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	300 000	300 000	283 515,00	Zrealizowano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wału ziemnego z elementami zbiornika retencyjnego w rejonie budynku przy ul. Szpaków 49 w Katowicach. Zakończono realizację zadania.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	Opracowania dokumentacji projektowej i budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta	ogólnomiejskie	650 000	650 000	109 254,75	W trakcie wykonania usługi projektowe polegające na wykonaniu czterech odrębnych dokumentacji projektowych budowy urządzeń podczyszczających w 4 lokalizacjach. Termin wykonania: 15.05.2017 Kwota 109.254,75 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	Szopienice - Burowiec	100 000	100 000	0,00	W trakcie ustalania zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b	Aktualizacja audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji oraz opracowanie studium wykonalności.	Dąbrówka Mała	58 007	58 007	38 007,00	Opracowano dokumentację projektową.	UE/WPI
	w tym środki UE			49 306	49 306	32 305,95		
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Kostuchna	400 000	1 160 000	1 080 264,65	W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Podpisano akty notarialne na wykupy gruntów. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Kostuchna	30 000	30 000	18 681,42	W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Podpisano akty notarialne na wykupy gruntów. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	Rozpoczęcie realizacji zadania i regulacja spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Zarzecze, Podlesie	2 126 191	2 126 191	1 780 013,44	Zadanie zakończone i odebrane (budowa połączenia drogowego ulicy Karasiowej z ulicą Kaskady). Wypłacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami.	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie	Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Ligota - Panewniki	2 000 000	1 800 000	1 781 966,22	Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. Do uregulowania postępowania odszkodowawcze. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy drogi łączącej ul. Kijowską z ul. Książęcą w Katowicach. Termin zakończenia: 13.04.2017r. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Zarzecze, Podlesie	2 560 000	2 305 000	230 173,19	Nabycie do zasobów Miasta Katowice prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kaskady i ul. Gen. Grota-Roweckiego – I rata płatności z tytułu przedmiotowego nabycia. Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację techniczną. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę I etapu zadania. Termin zakończenia robót: 10.05.2017r. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany
Strona 45

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej	Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	os. Paderewskiego - Muchowiec	1 600 000	1 600 000	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo – rowerowego dla obsługi osiedla KTBS przy ul. Sławka.	os. Witosa	2 575 000	3 575 000	1 325 819,53	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie realizacji Budowa przedłużenia ulicy Sławka do ul. Rataja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach – etap I. Termin wykonania: 31.05.2017 Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Gospodarki Mieniem	Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z przyszłą realizacją zadania.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	100 000	0	0,00	Podjęto rozmowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w sprawie uregulowania lini brzegowej rzeki Kłodnicy. Realizacje zadania przesunięto na 2017r.	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników Spółdzielni Mieszkaniowej "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjno-sieciowej	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w ilości 33 szt. Wraz z wymianą zasilających linii kablowych i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.	Ligota - Panewniki	371 400	371 400	370 499,30	Wybudowano oświetlenie i przebudowano nawierzchnię. Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy osiedlami Bażantowo a osiedlem Murapol	Postawienie 12 latarni na ulicy Bażantów	Kostuchna	124 500	124 500	61 501,23	Wykonano oświetlenie. Zadanie zrealizowane.	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego.	Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących 1612 punktów świetlnych na terenie miasta	ogólnomiejskie	885 456	935 346	8 610,00	Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności, wykonanie zbiorczego audytu energetycznego dla projektu pn. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakr.oś.hybrydowego.	UE/WPI
	w tym środki UE			752 637	795 043	7 318,00		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i montażu systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji.	Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących 41 punktów świetlnych na terenie miasta	ogólnomiejskie	17 661 125	17 722 995	8 610,00	Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności, wykonanie zbiorczego audytu energetycznego dla projektu pn. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie opraw LED.	UE/WPI
	w tym środki UE			15 011 956	15 064 546	7 318,00		
Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp z o.o. przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów – budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta.	ogólnomiejskie	3 000 000	3 000 000	0,00	Brak decyzji właściciela Spółki tj. Miasta Katowice o dokapitalizowaniu Spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z .o.o. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych	Wniesienie aportu do Spółki MPGK Sp. z o.o	Podatek od towarów i usług (VAT) od czynności przekazywania aportem nieruchomości do MPGK Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice.	ogólnomiejskie	0	6 000	5 520,00	Podatek od towarów i usług (VAT) od czynności przekazywania aportem nieruchomości do MPGK Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice.	J

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany

Strona 46

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem sieci kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom SA	Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem sieci kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom SA	ogólnomiejskie	0	2 210 105	2 210 104,73	Zadanie zrealizowano	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem środków trwałych będących na stanie Miasta na rzecz MPGK Sp. z o.o.	uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem	ogólnomiejskie	0	168 245	168 245,00	Zadanie zrealizowano	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup i montaż trzeciej zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej	Zakup i montaż trzeciej zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej	Ligota - Panewniki	30 750	30 750	30 704,05	Zadanie zrealizowano	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wymiana zasuw DN 400 - 2 szt. w komorze 492C2 na sieci ciepłowniczej przy ul. Roździeńskiego	Wymiana zasuw DN 400 - 2 szt. w komorze 492C2 na sieci ciepłowniczej przy ul. Roździeńskiego	Zawodzie	123 000	123 000	116 850,00	Zadanie zrealizowano	J
Wydział Kształtowania Środowiska	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych	ogólnomiejskie	2 296 209	3 094 407	2 431 023,77	Zrealizowano 232 wnioski w tym 4 na likwidację azbestu.	J
Zakład Utylizacji Odpadów	Przystosowanie monitoringu do procedur QAL 3	Dostosowanie szafy pomiarowej do procedury, zakup butli z dzierżawą gazów wzorcowych, opracowanie dokumentacji, zakup oprogramowania do prowadzenia kart CUSUM lub Shewharta, szkolenie pracowników.	Zawodzie	30 000	30 000	12 177,00	Zadanie zrealizowano	J
Zakład Utylizacji Odpadów	Zagospodarowanie działki 35/9 I etap	Inwentaryzacja drzew, ogrodzenie działki, wycinka drzew, inne prace	Zawodzie	90 000	90 000	80 731,09	Zadanie zrealizowano	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	Przebudowa parku w tym przeprojektowanie ciągów pieszych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa kręgu tanecznego, "suchej rzeki", strefy aktywności fizycznej i placu zabaw, toalety bezobsługowej, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz oświetlenie parku.	Bogucice	5 881 860	174 812	43 925,00	Prowadzono prace nad dopasowaniem studium wykonalności do wymogów konkursowych. Ponadto dokonano zmiany w projekcie zgodnie z wytycznymi kierownictwa Urzędu.	UE/WPI
	w tym środki UE			4 999 581	148 590	37 336,25		
Zakład Zieleni Miejskiej	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	Przebudowa parku w tym przeprojektowanie ciągów pieszych i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa istniejącego placu zabaw, odnowienie ogrodzenia, stworzenia miejsca imprez z zagospodarowaną infrastrukturą, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz oświetlenie parku.	Szopienice - Burowiec	915 737	190 592	43 665,00	Prowadzono prace nad dopasowaniem Studium Wykonalności do wymogów konkursowych. Prace zostały wykonane i odebrane. Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na następne lata.	UE/WPI
	w tym środki UE			778 377	162 003	37 115,25		
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	Przebudowa parku w tym przebudowa ciągów pieszych, budowa miejsca edukacyjnego i zagospodarowanie skarpy stanowiącej część placu.	Szopienice - Burowiec	489 053	264 053	212 657,60	Roboty budowlane wykonano, rozliczono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 31.08.2016 r.	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego dokumentacją projektową. Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie części robót budowlanych.	Podlesie	148 610	148 610	0,00	Inwestycja zawieszona z uwagi na brak możliwości uzyskania warunków zabudowy do stycznia 2017 lub do czasu uchwalenia MPZP dla terenu objętego inwestycją. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Projekt zagospodarowania terenów wokół Stawu Maroko	Opracowanie projektu zagospodarowana terenów wokół Stawu Maroko na os. Tysiąclecia wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń budowlanych, wodnoprawnych itp.. Opracowanie projektu jest niezbędnym wstępem do realizacji jakichkolwiek inwestycji na przedmiotowym terenie, których potrzebę często wskazują mieszkańcy i władze miasta.	os. Tysiąclecia	100 000	53 000	52 904,80	Po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej, zakończonej we wrześniu, pojawiła się konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, co jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, co stanowi warunek realizacji zadania. Realizacja zadania ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Projekt i realizacja przyłącza energetycznego w budynku leśniczanki	Opracowanie projektu przebudowy przyłącza energetycznego i jego realizacja na bazie ZZM w Katowickim Parku Leśnym. Realizacja inwestycji polegającej na likwidacji starego przyłącza oraz wykorzystanie istniejącej infrastruktury przyczyni się do znacznych oszczędności w opłatach za dystrybucję energii elektrycznej.	os. Paderewskiego - Muchowiec	25 000	58 500	58 425,00	Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, wykonano prace projektowe. Wyłoniono wykonawcę, roboty wykonano odebrano i rozliczono. Zadanie zrealizowano z dniem 23.12.2016 r.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Projekt przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej przy ul. Gospodarczej	Opracowanie projektu przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej w Janowie. Z uwagi na dotychczasowe warunki techniczne Dział Produkcji Roślinnej nie jest bezpośrednio przyłączony do sieci elektroenergetycznej, co stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw energii.	Janów - Nikiszowiec	10 000	0	0,00	Zakres rzeczowy zadania został przesunięty do realizowanego w ramach WPI zadania "Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej".	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	W ramach realizacji zadania planuje się opracować projekt przyłącza energetycznego oraz instalacji elektrycznej w Dziale Produkcji Roślinnej.	Janów - Nikiszowiec	0	25 000	9 840,00	W ramach realizacji zadania w roku 2016 przewidziano realizację przyłącza energetycznego oraz projekt instalacji elektrycznej w Dziale Produkcji Roślinnej. Projekt został wykonany i odebrany z dniem 24.11.2016 r. Nie wykonano przyłącza po stronie Tauronu Dystrybucji - realizacja przyłącza została przesunięta na rok 2017.	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Fontanna na skwerze Rybka	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych zgodnie z podjętymi w 2015 roku ustaleniami. W wyniku realizacji zadania powstanie fontanna na zrewitalizowanym w roku 2015 w ramach budżetu obywatelskiego skwerze Rybka przy ul. Górniczego Dorobku/Szopienickiej	Janów - Nikiszowiec	400 000	374 500	371 321,22	Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego, podpisano umowę na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami prace projektowe wykonano odebrano i rozliczono. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W związku z przedłużającym się wykonaniem przyłączenia do sieci energetycznej oraz wodociągowej (po stronie Tauron Dystrybucja oraz KIWK), brak był możliwości wykonania całości robót oraz przeprowadzenia odbiorów w roku 2016. Zadanie ujęto w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na socjalno-biurowe na terenie bazy ZZM	Realizacja robót budowlanych według pozyskanego w 2015 roku projektu budowlanego. W wyniku realizacji zadania planuje się rewitalizację zabytkowego budynku stanowiącego obecnie pomieszczenie magazynowe poprzez wykonanie odwodnienia i adaptację pomieszczeń według zaleceń konserwatora zabytków na przestrzeń biurowo-socjalną zgodnie z przepisami bhp tj na zakładową składnicę akt, suchy magazyn, salkę konferencyjno-szkoleniową oraz pomieszczenia biurowe dla kilku pracowników.	Brynów cz. wschodnia – os. Zgrzebnioka	900 000	910 000	909 022,47	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych wg projektu pozyskanego w roku 2015. Wykonano roboty budowlane, które zostały odebrane i rozliczone. Zakończono realizację zadania z dniem 29.12.2016 r.	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie skweru przy ul. Wajdy	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych na skwerze przy ul. Wajdy. W wyniku realizacji zadania powstać ma przyjazna i estetyczna przestrzeń publiczna zagospodarowana zielenią.	Bogucice	82 070	53 170	53 141,40	Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane, które zostały odebrane i rozliczone. Zakończono realizację zadania z dniem 18.07.2016 r.	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa poidełka miejskiego w Parku Budnioka	Realizacja robót według pozyskanego w 2015 roku projektu. W wyniku realizacji zadania powstanie źródełko wody pitnej na terenie Parku Budnioka.	Koszutka	32 000	32 000	32 000,00	Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty zostały zrealizowane i odebrane z dniem 20.05.2016 r.	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Utworzenie na nieużytkach pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym. Całość przyjazna dla ludzi i zwierząt	Utworzenie pasa zieleni zaczynającego i kończącego się skwerkiem wypoczynkowym	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	275 000	275 000	255 731,69	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie	Wykonanie fontanny otoczonej chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki.	Ligota - Panewniki	450 000	450 000	397 339,24	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę robót. Do końca roku 2016 wykonano część robót budowlanych, z uwagi na ujawnione trudności związane z możliwością uzyskania dostępu do mediów (wody i prądu) zadanie zostało wpisane na listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - kwota: 381 045,18 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Dog Park Józefowiec – Wełnowiec Dzielnica przyjazna psom	Utworzenie Dog Parku (wykonanie ogrodzenia, przygotowanie nawierzchni, zamontowanie przeszkód dla psów, zamontowanie koszy na psie odchody, wykonanie nasadzeń, zamontowanie elementów małej architektury)	Wełnowiec - Józefowiec	97 000	97 000	96 994,26	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę robót. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany

Strona 48

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	"Ranczo Dąbrówka"	Zachowanie terenu w stanie pierwotnym. Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji w stylu tradycyjnej wsi - rancza	Dąbrówka Mała	200 000	200 000	192 003,02	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	"Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic"	Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic	Szopienice - Burowiec	625 000	435 000	409 112,47	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W związku z faktem iż w zakresie zadania jest opracowanie monitoringu dokonano przesunięcia środków między dysponentami (między ZZM a WZK) Roboty budowlane w zakresie placu zabaw zostały wykonane i odebrane. Środki przeznaczone na monitoring przekazano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego.	BO
Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup wraz z montażem i uruchomieniem kotła gazowego do filii nr 3 przy ul. Gliwickiej 93	Zakup wraz z montażem i uruchomieniem kotła gazowego do filii nr 3 przy ul. Gliwickiej 93	Załęże	0	13 050	13 050,00	Zadanie zrealizowano	J
zadania powiatu				**2 590 390**	**3 548 803**	**2 656 176,20**		
Dom Dziecka "Tęcza"	Instalacja nawadniająca ogród	wykonanie zbiorników podziemnych na wodę deszczową spływającą z dachu, układu filtracyjnego, automatycznego systemu nawadniania ogrodu, centrali deszczowej, która umożliwiałaby przełączanie na wodę wodociągową w okresach niedoboru wody deszczowej	Śródmieście	65 000	65 000	64 387,64	Usługa geodezyjna sporządzona do celów projektowych zadania inwestycyjnego.	J
Dom Dziecka "Stanica"	Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze	II etap zamontowywania systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze	Śródmieście	30 000	30 000	29 999,96	Inwestycja wykonana w pełnym zakresie obejmującym system pozyskiwania wody deszczowej wraz z systemem jej rozprowadzania.	J
Wydział Kształtowania Środowiska	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych	ogólnomiejskie	2 207 570	3 155 983	2 267 425,00	Zrealizowano 192 wnioski w tym 1 na likwidację azbestu.	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Katowice	Wykonanie i odbiór całej mapy akustycznej dla miasta Katowice.	ogólnomiejskie	287 820	297 820	294 363,60	Zakończono wykonanie mapy akustycznej dla miasta Katowice, w tym sfinansowano koszty weryfikacji. Zakończono realizację zadania.	WPI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**5 222 340**	**6 853 000**	**2 475 967,52**		
zadania gminy				**4 722 340**	**6 262 840**	**2 324 307,52**		
Wydział Kultury/ MDK Ligota	Wykonanie ocieplania ścian budynku MDK Ligota od strony północnej i uzupełnienie brakujących płytek pod dachem	Skucie starego tynku, zagruntowanie ściany, wykonanie ocieplenia. Położenie nowego tynku, malowanie. Koszty inspektora nadzoru.	Ligota - Panewniki	37 000	37 000	36 711,00	Skucie starego tynku, zagruntowanie ściany, wykonanie ocieplenia. Położenie nowego tynku, malowanie. Koszty inspektora nadzoru.	J
Wydział Kultury/ MDK Południe	Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek	Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, następnie odwodnienie, utwardzenie oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Pomalowanie bramek i założenie nowych siedzisk.	Zarzecze	194 340	194 340	166 325,82	Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, następnie odwodnienie, utwardzenie i położenie nawierzchni poliuretanowej. Pomalowanie bramek, założenie nowych siedzisk.	BO
Wydział Kultury/ MDK Szopienice - Giszowiec	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10	Aktualizacja dokumentacji technicznej i studium wykonalności	Szopienice - Burowiec	10 000	10 000	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Konkurs dotyczący pozyskania środków unijnych na powyższy cel nie został przeprowadzony w roku 2016.	UE/WPI
	w tym środki UE			8 500	8 500	0,00		
Muzeum Historii Katowic	Wkład własny do modernizacji wystawy „ z dziejów Katowic" etap II	Zakres zadanie obejmuje dalszą modernizację wystawy stałej. Etap II obejmuje czasy od nadania praw miejskich do współczesności.	Śródmieście	300 000	300 000	0,00	Zadanie nie zostało wykonane. Muzeum nie uzyskało dofinansowania zadania z ministerstwa i odstąpiło od realizacji projektu.	J
Muzeum Historii Katowic	Program funkcjonalno-użytkowy siedziby MHK przy ul. Szafranka 9	Program funkcjonalno-użytkowy siedziby MHK przy ul. Szafranka 10	Śródmieście	0	75 000	74 900,00	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji kamienicy siedziby Muzeum Historii Katowic przy ul. Szafranka 9	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Muzeum Historii Katowic	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Prace adaptacyjno-remontowe, zakup sprzętu do digitalizacji i wyposażenia biurowego	Śródmieście	631 000	87 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2017.	UE/WPI
	w tym środki UE			536 350	73 950	0,00		
Wydział Kultury	Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach"	Bogucice	3 500 000	5 500 000	2 000 000,00	Wykonane zostały roboty budowlane oraz konstrukcyjne zgodnie z zakresem określonym w umowie dofinansowania. W związku z technicznymi problemami, jakie pojawiły się na etapie realizacji projektu, dotyczącymi złego stanu technicznego konstrukcji budynku Łaźni Głównej, odmiennych niż zakładano warunków gruntowych pod terenem parkingu oraz pozostałymi problemami, które skutkowały koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, a także kilkukrotnym ogłaszaniem postępowań na wykonanie koncepcji wystawy stałej MŚ wystąpiło do MKiDN z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia projektu. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie nowych upamiętnień	Zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego, realizowane według potrzeb.	ogólnomiejskie	50 000	50 000	46 370,70	Wykonanie dzieła plastycznego na pl. Grunwaldzkim upamiętniającego Teofila Ociepkę.	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	ogólnomiejskie	0	9 500	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na zmianę sposobu przeprowadzenia konkursu dotyczącego wzniesienia pomnika. Wszczęcie postepowania zostało przeniesione na 2017 r. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
zadania powiatu				**500 000**	**590 160**	**151 660,00**		
Wydział Inwestycji	Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu.	Śródmieście	500 000	500 000	61 500,00	Trwa opracowanie inwentaryzacji, ekspertyzy i koncepcji programowo-przestrzennej dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania: 28.02.2017r. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	Aranżacja nieużywanych pomieszczeń na potrzeby muzeum	Projekt budowlany dot. aranżacji nieużywanych aktualnie trzeciej kondygnacji budynku przy ul. W.Pola 65 na potrzeby muzeum (sale wystawowe, sala konferencyjna itp.) oraz szczegółowy scenariusz i koncepcja wystawy stałej, niezbędne do wnioskowania o środki unijne	Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	0	90 160	90 160,00	Projekt budowlany dot. aranżacji nieużywanych aktualnie trzech kondygnacji budynku przy ul. W. Pola 65 na potrzeby muzeum (sale wystawowe,sala konferencyjna itp.) oraz szczegółowy scenariusz i koncepcja wystawy stałej, niezbędne do wnioskowania o środki unijne.	J
Kultura fizyczna				**7 438 439**	**10 662 937**	**9 918 105,10**		
zadania gminy				**7 438 439**	**10 662 937**	**9 918 105,10**		
Wydział Inwestycji	Budowa trzech basenów w dzielnicach	Zakup dokumentacji projektowej i jej adaptacja dla budowy trzech basenów w dzielnicach.	Szopienice - Burowiec, Ligota-Panewniki, Brynów Część Wschodnia – Oś. Zgrzebnioka	2 000 000	825 000	795 964,25	Opracowano dokumentacje projektowe. Przygotowano i ogłoszono przetargi na: wybór Inżyniera Kontraktu – termin otwarcia ofert: 9.02.2017r., wybór wykonawcy robót budowlanych – termin otwarcia ofert: 19.01.2017r. Kwota 52.829 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego.	Piotrowice - Ochojec	100 000	100 000	0,00	Przeprowadzono konsultacje społeczne. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Wydział Inwestycji	Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Wykup gruntów. Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej.	Dąb	2 309 248	309 248	293 057,77	Zrealizowano umowę o przyłączenie do sieci elektro-energetycznej TAURON Dystrybucja S.A. instalacji elektroenergetycznej stadionu. Zakończono realizację zadania.	WPI

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany
Strona 50

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Wydział Inwestycji	Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej, wykupy gruntów.	Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	0	100 000	92 250,00	Zrealizowano umowę na wykonanie opinii geotechnicznej wraz z opinią geologiczno-górniczą, wykonaną na podstawie badań geofizycznych terenu przeznaczonego od budowę stadionu w rejonie ulic Załęska Hałda i Bocheńskiego w Katowicach. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Lodowisko Jantor, ulica Nałkowskiej 11	Montaż systemu monitoringu spełniającego wymogi aktualnych przepisów w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej	Janów - Nikiszowiec	60 000	107 060	107 010,00	Zakres prac: zamontowano kamery, uchwyty sufitowe, rejestrator, dyski, optiplexy, monitory, drukarkę oraz układy zasilania kamer, przewody, materiały instalacyjne, switch, szafka, listwa zasilająca, patchcordy	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Kemping 215, ulica Trzech Stawów 23	Modernizacja budynku socjalno-gospodarczego: dobudowanie nowego pomieszczenia	os. Paderewskiego - Muchowiec	150 000	150 000	149 999,99	Zakres prac: wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę , wykonanie robót przygotowawczych, konstrukcyjnych, budowlanych i porządkowych.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek	Rozbudowa instalacji chłodniczej, powiększenie boksów hokejowych dla zawodników, rozbudowa systemu monitoringu -punkty wizyjne, wydzielenie pożarowe szybu kanałowego	Koszutka	0	102 500	102 090,00	Zakres prac: wykonanie instalacji przyłączeniowej w celu umożliwienia podłączenia dodatkowego agregatu do lodowiska hali Spodek celem zapewnienia ciągłości podawania czynnika chłodniczego, wykonanie wymiennika ciepła, wykonanie podłączenia instalacji chłodniczej z instalacją mrożeniową lodowiska.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek	Powiększenie boksów hokejowych dla zawodników	Koszutka	0	26 500	26 445,00	Zakres prac: wykonanie podestu na długości 10m i szerokości 1m dla każdego z dwóch boksów, wykonanie podłogi i podestu, wykonanie nawierzchni zabezpieczającej z gumy do chodzenia na łyżwach, wykonanie bocznego wygrodzenia z przeszkleniem.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek	rozbudowa systemu monitoringu -punkty wizyjne	Koszutka	0	99 300	99 248,70	Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu - punkty wizyjne na hali Spodek w celu jego dostosowania do aktualnych wymagań określonych w Rozporz. MSWiA z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W ramach zadania zamontowano: zestaw pozycjonujący w oświetlaczem laserowym i kamerami z przetwornikiem szt.2, kamery w obudowie tulejowej z przetwornikiem szt. 8, układy zasilania kamer szt. 3, switch szt 2, konstrukcje szt.2, przewody i materiały eksploatacyjne.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek	wydzielenie pożarowe szybu kanałowego	Koszutka	0	64 000	63 960,00	Zakres prac: wydzielenie pożarowe szybu i uszczelnienie przepustów kablowych do odporności 120 minut, demontaż mechanicznej instalacji wentylacji, zabudowa klapy pożarowej, wyprowadzenie kanału kablowego ponad dach hali Spodek.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70	Zaprojektowanie i budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	Janów - Nikiszowiec	0	147 500	147 409,99	Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, projektu wykonawczego, warsztatowe wykonanie stacji redukcyjno-pomiarowej oraz układu zaporowego wylotowego, montaż fundamentu oraz stacji , wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej oraz układu transmisji danych, podłączenie stacji, wykonanie opasek z kostki brukowej, uruchomienie stacji, techniczna dokumentacja powykonawcza.	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Stadion Miejski, ulica Bukowa 1A	Rozbudowa systemu CCTV	Dąb	0	92 200	92 127,00	Wykonanie rozbudowy systemu CCTV w celu jego dostosowania do aktualnych wymagań określonych w Rozporz. MSWiA z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W ramach zadania zainstalowano: 4 kamery z funkcją High Feamerate, zestaw pozycjonujący , przetwornik, 3 uchwyty do kamer, 3 słupy stalowe z fundamentami, okablowanie.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70	Rozbudowa oświetlenia kortów tenisowych	Janów - Nikiszowiec	0	48 500	48 462,00	Zakres prac: dostawa i montaż 12 sztuk naświetlaczy LED o mocy 300 W oraz 8 sztuk naświetlaczy LED o mocy 400 W .	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Hala sportowa Józefowska, ulica Józefowska 40	Wykonanie układu pomiarowego gazu	Wełnowiec - Józefowiec	0	11 000	11 000,00	Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, modernizacja instalacji gazowej wraz z przeniesieniem gazomierza na zewnątrz budynku.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportowy Szopienice, ulica 11 Listopada 16	Rozbudowa oświetlenia hali	Szopienice - Burowiec	0	260 883	260 883,00	Zakres prac: wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie projektu wykonawczego dla rozbudowywanej instalacji oświetleniowej wraz z zasilaniem oraz sterowaniem, demontaż istniejących projektorów oświetleniowych oraz przekazanie ich Zamawiającemu, dostawa i montaż nowych projektorów oświetleniowych w technologii LED, dostawa i montaż niezbędnych kabli zasilających oraz sterowniczych wynikających z opracowanego projektu wykonawczego, dostosowanie konstrukcji wsporczych, instalacji zasilania oraz sterowania do nowej ilości i typów projektorów, nacelowanie projektorów oświetleniowych zgodnie ze sporządzoną kalkulacją oświetleniową, przeprowadzenie pomiarów elektrycznych i parametrów oświetleniowych oraz przekazanie Zamawiającemu stosownych raportów pomiarowych, przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi instalacji oświetlenia.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportowy Szopienice, ulica 11 Listopada 16	Zakup kamery oraz jej montaż i oprogramowanie	Szopienice - Burowiec	0	14 038	13 708,40	Zakres prac: zakupiono i zamontowano kamerę AXIS Q6115 PTZ Dome Network Camera, okablowanie i programowanie.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Lodowisko Jantor II, ulica Nałkowskiej 10A	Przebudowa części obiektu na potrzeby biurowe	Janów - Nikiszowiec	0	200 000	198 342,58	Zakres prac: wykonanie kompletnego systemu dostępu do Internetu w pomieszczeniach biurowych, roboty rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, instalacyjne elektryczne, posadzkarskie, malarskie wykończeniowe, roboty porządkowe.	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Lodowisko Jantor II, ulica Nałkowskiej 10A	Oświetlenie lodowiska	Janów - Nikiszowiec	0	186 017	153 750,00	Zakres prac: wykonanie projektu oświetlenia, dostawa wraz z montażem 20 szt projektorów (dwa typy) dostawa i montaż 30 szt opraw liniowych, ułożenie instalacji elektrycznej na konstrukcji stalowej nad taflą lodowiska, wykonanie podłączenia instalacji w tablicy rozdzielczej, sprawdzenie poprawności działania instalacji.	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku	Realizacja robót budowlanych według pozyskanego w 2015 roku projektu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstać ma przyjazna i estetyczna przestrzeń publiczna w rejonie ul. Le Ronda i Biniszkiewicza w Dąbrówce Małej - tzw. Zielony Zakątek.	Dąbrówka Mała	468 331	468 331	468 237,37	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych wg projektu pozyskanego w roku 2015. Wykonano roboty budowlane, które zostały odebrane i rozliczone. Zakończono realizację zadania z dniem 19.09.2016 r.	WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach-Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą (środki BO)	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą, według posiadanego projektu.	Podlesie	280 000	280 000	0,00	Inwestycja zawieszona z uwagi na brak możliwości uzyskania warunków zabudowy do stycznia 2017 lub do czasu uchwalenia MPZP dla terenu objętego inwestycją. Zabezpieczono środki na realizacje zadania w budżecie na 2017 rok. Zadanie będzie kontynuowane.	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Tunelowej	Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych placu zabaw ze strefą fitness przy ul. Tunelowej.	Kostuchna	600 000	600 000	599 960,72	Wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego. Projekt wykonano, odebrano i rozliczono. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W związku z protestami mieszkańców koniecznym było przerwanie prace oraz wprowadzenie modyfikacji w przewidzianym zakresie Ostatecznie wykonano roboty budowlane, które zostały odebrane i rozliczone. Zakończono realizację zadania z dniem 21.12.2016 r.	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zielony wypoczynek - rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 oraz Francuskiej 65-63-61 i przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni.	Rekultywacja gruntu, aranżacja nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni	Śródmieście	400 000	400 000	366 972,63	Opracowano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę robót. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa "Fitness nad Rawą"	Utwardzenie i ogrodzenie terenu, tak aby powstał skwerek, na którym powstanie siłownia plenerowa. Projekt przewiduje również nasadzenie wokół zieleni (drzewa, krzewy, iglaki).	Zawodzie	110 000	110 000	80 992,53	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach	Budowa siłowni plenerowej	Ligota - Panewniki	110 000	110 000	103 529,29	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Plac sportów miejskich	Budowa wielofunkcyjnego placu sportów miejskich.	os. Witosa	120 000	120 000	111 841,76	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcę projektu budowlanego. Zakończono i rozliczono prace projektowe. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Siłownia z kinem pod "chmurką" - lokalizacja - "Zielony Zakątek"	Budowa siłowni wraz z kinem pod chmurką usytuowanej na terenie "Zielonego Zakątka" w Dąbrówce Małej.	Dąbrówka Mała	60 000	60 000	59 744,37	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Realizacja zadania odbywa się według części pozyskanego w 2015 roku projektu. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO

Id: A33147CC-4CB7-4B20-8D1F-EB757866A6D8. Podpisany
Strona 53

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	ZADANIE	Planowany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu	Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu (budowa siłowni, modernizacja placu zabaw i terenu do gry w piłkę, montaż małej architektury)	Piotrowice - Ochojec	70 860	70 860	70 227,28	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej w Katowicach - Podlesiu	Wykonanie ścieżki zdrowia dla dzieci, składającej się z 6 urządzeń	Podlesie	150 000	150 000	90 937,75	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zrealizowane.	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Extremalny Plac Zabaw	Wykonanie toru asfaltowego o powierzchni całkowitej 1200m2, z sekcją dirt o długości 45m, o powierzchni asfaltowej 500m2 oraz torem dla najmłodszych dzieci o długości 45m.	os. Witosa	450 000	450 000	309 952,72	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Zakończono i rozliczono prace projektowe. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zadanie zrealizowane.	BO
Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych	Dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa S.A.	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów akcji spółki GKS GieKSa S.A.	ogólnomiejskie	0	5 000 000	5 000 000,00	Dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa Katowice S.A.	J

* BO - Budżet Obywatelski
J - zadania jednoroczne
WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych
UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE
WPI (BO) - zadania z Budżetu Obywatelskiego realizowane w ramach WPI

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			**8 205 980**	**9 861 721**	**8 852 251,21**			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			**6 707 130**	**7 246 667**	**6 340 291,80**			
Transport i łączność			**100 000**	**132 000**	**100 020,10**			
Wydział Transportu	Zakup programu komputerowego wspierającego modelowanie, prognozowanie i analizowanie ruchu drogowego	zakup oprogramowania i licencji oraz szkolenie	100 000	100 000	68 474,10	Zakup oprogramowania VISUM (wersja 16.01-02; 400 rejonów; 10.000 profili czasowych + moduł TFlowFuzzy), licencja oraz dwudniowe szkolenie dla 2 pracowników.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakupy inwestycyjne	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	32 000	31 546,00	Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, kompresora oraz podgrzewacza indukcyjnego.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka mieszkaniowa			**220 500**	**150 500**	**130 439,96**			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakupy inwestycyjne	rozwój sieci oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zakup samochodu ciężarowego	220 500	150 500	130 439,96	Zakup samochodu ciężarowego 98 088,50 zł. Zakup sprzętu komputerowego 32 351,46 zł.	ogólnomiejskie	J
Działalność usługowa			**0**	**373 770**	**373 635,00**			
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup koparko-ładowarki z młotem hydraulicznym	koparko- ładowarka z młotem pneumatycznym	0	350 000	349 935,00	Zakup zrealizowano	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Informatyzacja KCK poprzez zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	0	23 770	23 700,00	Zakup zrealizowano	ogólnomiejskie	J
Administracja publiczna			**1 190 000**	**1 694 462**	**1 553 408,31**			
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	1 000 000	1 000 000	908 970,00	Została uregulowana III rata umowy na zakup licencji korporacyjnej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Promocji	Promocja wewnętrzna	zakup i montaż ekranu LED do witryny na Rynku 13	100 000	100 000	92 195,88	Zakup ekranu LED do witryny na ul. Rynek 13	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK	w zależności od potrzeb	40 000	90 000	79 458,00	Zakup 6 szt. kserokopiarek cyfrowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup systemu nagłaśniająco-dyskusyjnego	na potrzeby UMK	50 000	50 000	43 051,07	Zakup systemu modułowego wraz z jednostką centralną i pulpitami - 20 szt. Zainstalowano w sali 315 w budynku Młyńska 4	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup kopertownicy	zakup kopertownicy	0	22 500	22 140,00	Zakup kopertownicy na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup samochodu osobowego	Zakup samochodu osobowego	0	100 000	89 000,00	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Depozytory Młyńska 4	Depozytory Młyńska 4	0	70 000	69 993,68	Dostarczenie i instalacja depozytorów wraz z wyposażeniem (keybox, szyny, czytniki kart, tagi, plomby, zasilacz buforowy, akumulator)	Śródmieście	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Administracyjny	Depozytory Pocztowa 7	Depozytory Pocztowa 7	0	30 000	22 918,00	Dostarczenie i instalacja depozytorów wraz z wyposażeniem (keybox, szyny, czytniki kart, tagi, plomby, zasilacz buforowy, akumulator)	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup baterii dławikowych	Zakup baterii dławikowych	0	41 850	41 820,00	Zakup baterii kondensatorowej i baterii dławikowej wraz z wyposażeniem. Baterie zainstalowano w budynkach Młyńska 4 i Francuska 70	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup central alarmowych przeciwpożarowych	Zakup central alarmowych przeciwpożarowych	0	10 000	8 487,00	Wykonanie sygnalizacji akustyczno-optycznej zagrożenia pożarowego w budynkach Młyńska 2 i Rynek 13	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup aparatów fotograficznych wraz z wyposażeniem	Zakup aparatów fotograficznych wraz z wyposażeniem	0	25 000	24 950,00	Zakup aparatów fotograficznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup drukarki 3D	Zakup drukarki 3D	0	9 000	9 000,00	Zakup drukarki 3D na potrzeby Urzędu	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup samochodu dostawczego	Zakup samochodu dostawczego	0	120 000	115 312,78	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup maszyny czyszczącej	Zakup maszyny czyszczącej	0	10 000	9 999,90	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Urzędu	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup wyposażenia audio-video sali 209 i sal 4-5	Zakup wyposażenie audio-video sali 209 i sal 4-5	0	16 112	16 112,00	Zakup wyposażenia w ramach zadania : Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi posiedzeń Rady Miasta Katowice (wydatek niewygasający)	Śródmieście	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**2 107 000**	**1 220 919**	**1 220 448,38**			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych	Zakup dwóch ciężkich samochodów pożarniczych	1 800 000	0	0,00	Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale nie uzyskał dofinansowania ze względu na zbyt małą pulę środków przyznaną na konkurs.	Dąbrówka Mała, Szopienice	UE/WPI
	w tym środki UE		1 530 000	0	0,00			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców	Zakup wyposażenia do prowadzenie akcji ratowniczych	27 000	27 000	26 832,00	Zakupiono specjalistyczny sprzęt (motopompa, pilarki, węże itp.)	Szopienice - Burowiec	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	„Bezpieczne drogi" – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego	80 000	80 000	79 971,39	Zakupiono specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego	Szopienice - Burowiec	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup routera	Zakup routera	0	25 040	25 039,52	Zakupiono router	Śródmieście	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dąbrówka Mała	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	600 000	600 000,00	Zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczy	Dąbrówka Mała	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Katowicach	Zakup sprzętu pożarniczego	0	14 730	14 587,00	Zakupiono pilarki spalinowe, zestaw poduszek wysokociśnieniowych, zestaw ratownictwa technicznego, drabinę pożarniczą, detektor wykrywacz wielogazowy	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup samochodu	Zakup samochodu oznakowanego z zabudową do przewozu osób	200 000	180 687	180 687,00	Oznakowany samochód służbowy został zakupiony w III kwartale 2016 roku	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych	Zakup samochodu służbowego dla SM przystosowanego do przewożenia osób ujętych, nietrzeźwych lub bezdomnych	0	180 687	180 687,00	Samochód służbowy został zakupiony w III kwartale 2016 roku	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup samochodu	Zakup służbowego samochodu osobowego, oznakowanego dla SM	0	97 775	97 775,00	Oznakowany samochód służbowy został zakupiony w IV kwartale 2016 roku.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup kserokopiarki	Zakup kserokopiarki	0	15 000	14 869,47	Kserokopiarka została zakupiona w IV kwartale 2016 roku	ogólnomiejskie	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Oświata i wychowanie			**833 150**	**817 718**	**769 034,97**			
ZOJO/Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem	6 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zakupu 3 rzutników multimedialnych do pracowni szkolnych.	Koszutka	J
ZOJO/Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi	8 000	0	0,00	Środki przeniesiono na realizację zadania inwestycyjnego - budowę sieci komputerowej na terenie szkoły.	Śródmieście	J
ZOJO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej	3 500	0	0,00	Przeniesienia dokonano na wydatki bieżące - zakup komputera do gabinetu psychologa i pedagoga.	Śródmieście	J
ZOJO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	3 600	3 600	3 588,77	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
ZOJO/Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zestawu mebli kuchennych	6 000	6 000	6 000,00	Zakup zrealizowano	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
ZOJO/Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500,00	Zakup zrealizowano	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem	7 300	3 600	3 600,00	Zakup zrealizowano	Bogucice	J
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup kamer do monitoringu 6 szt.	0	3 700	3 554,70	Zakup zrealizowano	Bogucice	J
ZOJO/Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	3 600	3 595,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	4 500	4 500	4 500,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup serwerów komputerowych	6 000	0	0,00	Przeniesienia dokonano na wydatki bieżące - wymianę sprzętu komputerowego	Giszowiec	J
ZOJO/Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup zestawu interaktywnego	6 000	6 000	6 000,00	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup szatkownicy do warzyw	0	3 714	3 713,37	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup patelni elektrycznej	0	3 935	3 934,77	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup odśnieżarki	5 000	3 600	3 600,00	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	sprzęt do pielęgnacji boisk, ogrodu i rozległego obejścia szkoły	7 000	7 000	6 999,00	Zakup zrealizowano	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup niszczarki do dokumentów	4 500	0	0,00	Przeniesienia dokonano na wydatki bieżące - zakup dwóch niszczarek do dokumentów	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	10 000	0	0,00	Przeniesienia dokonano na wydatki bieżące - na zakup mebli do sali zajęć, krzesełek, stolików, pomocy dydaktycznych i zabawek oraz na zakup wyposażenia	Brynów os. Zgrzebnioka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 2	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego, zakup zestawu mebli kuchennych	18 700	18 700	18 700,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 3	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zestawu mebli kuchennych	9 001	0	0,00	Przeniesienia dokonano na zakup kuchni gazowo-elektrycznej i zakup szafki do kuchni oraz brodzika do mycia garnków w ramach wydatków bieżących	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 3	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	0	6 500	6 500,00	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 5	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego, zakup uniwersalnego robota gastronomicznego	21 000	21 000	21 000,00	Zakupy zrealizowano	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 6	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup uniwersalnego robota gastronomicznego	6 000	0	0,00	Przeniesienia dokonano na wydatki bieżące - zabezpieczenie potrzeb placówki	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 12	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup okapu kuchennego, zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	11 500	5 187	5 136,91	Zakupiono zmywarkę, pozostałe środki przesunięto na wydatki bieżące, na zakup wyposażenia - pralka, dywan oraz uzupełnienie naczyń kuchennych.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 13	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup kosiarki spalinowej	4 000	0	0,00	Przeniesienia dokonano na wycinkę drzew oraz na zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	os. Witosa	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 13	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	6 500	8 500	8 497,50	Zakup zrealizowano	os. Witosa	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 14	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup stołu kuchennego	3 600	0	0,00	Przeniesienia dokonano na wydatki bieżące - zakup szaf przesuwnych do pokoju dyrektora i referenta.	Koszutka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 16	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000	15 000	15 000,00	Zakup zrealizowano	Ligota - Panewniki	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 17	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	5 000	0	0,00	Przeniesiono wydatki na zakup wyposażenia przedszkola w ramach wydatków bieżących.	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 19	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki przemysłowej	4 000	0	0,00	Środki przeniesiono na wydatki bieżące - zakup niezbędnego wyposażenia do przedszkola i kuchni przedszkola	Zawodzie	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 19	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup blendera przemysłowego	3 500	0	0,00	Środki przeniesiono na wydatki bieżące - zakup niezbędnego wyposażenia do przedszkola i kuchni przedszkola	Zawodzie	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 20	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	0	0	Środki zostały przeniesione na zakup sprzętu komputerowego w ramach wydatków bieżących - został zakupiony laptop i drukarka wielofunkcyjna.	Koszutka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono celem zakupu zestawu interaktywnego oraz zakup kserokopiarki w ramach wydatków bieżących.	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup zestawu interaktywnego	0	6 500	6 499,79	Zakup zrealizowano	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 23	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	12 000	12 000	12 000,00	Zakup zrealizowano	Dąb	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	8 000	10 600	10 600,00	Zakup zrealizowano	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	6 500	0	0,00	Zabezpieczenia brakującej kwoty na zakup kuchni gazowo-elektrycznej oraz zakup wyposażenia - mebli do sal zajęć	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 26	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	7 000	0	0,00	Środki przeniesiono celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia kuchni	Załęże	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 30	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup laptopa	3 500	0	0,00	Dokonano zakupu w ramach wydatków bieżących.	Załęże	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 32	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup szafy chłodniczej	3 600	3 600	3 580,00	Zakup zrealizowano	Janów - Nikiszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 33	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	12 000	12 000	12 000,00	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 35	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	3 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 35	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	0	10 000	9 471,00	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki przemysłowej	4 000	4 000	3 980,00	Zakup zrealizowano	Dąbrówka Mała	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowej	3 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Dąbrówka Mała	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 39 w Katowicach	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej	zakup pieca gazowego do centralnego ogrzewania	0	32 000	31 684,80	Zakup zrealizowano	Załęże	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 40	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	12 600	0	0,00	W związku z koniecznością wykonania dodatkowych remontów na kuchni związanych z instalacją pieca konwekcyjno-parowego i brakiem środków na w/w remonty przeniesienia dokonano na zakup krzesełek i stolików do sal zajęć, zakup komputera, projektora oraz nowego pieca węglowego.	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 42	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	9 000	9 000	9 000,00	Zakup zrealizowano	Kostuchna	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 45	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup uniwersalnego robota gastronomicznego	4 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zakup laptopa	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 45	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup laptopa	0	3 503	3 502,25	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup uniwersalnego robota gastronomicznego	6 000	5 634	5 633,77	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup kubków do picia	Wełnowiec - Józefowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 48	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup uniwersalnego robota gastronomicznego	4 000	0	0,00	Przeniesienia dokonuje się celem zakupu ręczników, pościeli oraz zastawy stołowej dla dodatkowej grupy dzieci	Koszutka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 49	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup zestawu interaktywnego	12 000	10 250	10 250,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup regału nierdzewnego do kuchni oraz zakup różnego wyposażenia do przedszkola	Bogucice	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup kosiarki spalinowej	3 500	0	0,00	Środki przeniesiono celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia przedszkola	os. Witosa	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 51	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 52	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	7 500	7 500	7 500,00	Zakup zrealizowano	Koszutka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 55	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup odkurzacza piorącego	3 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 55	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup laptopa	3 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 59	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	4 000	13 300	11 992,50	Zakup zrealizowano	Giszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 60	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki	6 500	5 474	5 473,50	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 61	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zestawu regałów	12 000	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Giszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 63	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	6 000	4 500	4 500,00	Zakup zrealizowano	Janów - Nikiszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 63	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup patelni elektrycznej	0	4 000	4 000,00	Zakup zrealizowano	Janów - Nikiszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 63	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	0	6 000	5 524,85	Zakup zrealizowano	Janów - Nikiszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 64	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup domofonów	6 000	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących, pozostałe środki przeznaczono na zakup mebli do sal zajęć.	Giszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz	6 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zakupu pieca konwekcyjno-parowego	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	0	13 000	12 987,57	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 66	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	4 000	4 000	3 829,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 66	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup obieraczki do warzyw	4 000	4 000	3 997,50	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	6 500	5 600	5 250,00	Zakup zrealizowano Pozostałą część przeniesiono na zakup lodówki	Zawodzie	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 71	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup chłodziarko - zamrażarki	5 500	5 500	5 499,98	Zakup zrealizowano	Podlesie	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki	3 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach środków bieżących, pozostałe środki przeznaczono na zakup laptopa.	Wełnowiec - Józefowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup okapu kuchennego	8 000	0	0,00	Środki przesunięto na zabezpieczenie brakujących środków na remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych.	Wełnowiec - Józefowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Brynów os. Zgrzebnioka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki przemysłowej	4 000	4 000	3 997,50	Zakup zrealizowano	Brynów os. Zgrzebnioka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki	0	4 674	4 674,00	Zakup zrealizowano	Brynów os. Zgrzebnioka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 76	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup szafy na leżaki dla przedszkoli	4 500	0	0,00	Środki przesunięto na zakup wyposażenia - zakup szafy.	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 76	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup kosiarki spalinowej	3 500	0	0,00	Środki przeniesiono celem zakupu pomocy do zajęć plastycznych, zakupu rolet oraz szkolenia pracowników	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 76	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	0	25 000	24 964,08	Zakup zrealizowano	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 80	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki przemysłowej	5 000	0	0,00	Środki przeniesiono celem zabezpieczenia środków na zakup pralko-suszarki oraz zakup zamrażalki	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 81	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	4 000	3 510	3 501,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup pomocy dydaktycznych	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup blendera przemysłowego	3 600	3 600	3 567,00	Zakup zrealizowano	Wełnowiec - Józefowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 84	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup patelni elektrycznej	4 500	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 84	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	3 600	3 502,00	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 85	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zestawu mebli kuchennych, zakup krajalnicy gastronomicznej	15 000	0	0,00	Przeniesienia dokonano celem zabezpieczenia środków na wycinkę drzew, dozór techniczny oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do przedszkola.	os. Witosa	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 85	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup blendera przemysłowego, zakup pieca konwekcyjno-parowego	0	23 500	23 499,80	Zakupy zrealizowano	os. Witosa	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup uniwersalnego robota gastronomicznego	6 000	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach środków bieżących pozostałe środki przeznaczono na zakup zastawy stołowej.	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki przemysłowej	4 000	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 88	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup pralki	7 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zabezpieczenie wydatków na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lokalu użytkowego, w związku z regulacją gruntów oraz na zakup sprzętu nagłaśniającego poniżej.	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 89	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	0	0,00	Przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia środków do prawidłowego funkcjonowania placówki	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 90	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki przemysłowej	5 000	3 980	3 980,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zabezpieczenie środków do prawidłowego funkcjonowania placówki	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 90	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki	6 000	4 860	4 860,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zabezpieczenie środków do prawidłowego funkcjonowania placówki	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	3 600	3 501,00	Zakup zrealizowano	Giszowiec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zestawu mebli kuchennych	8 000	0	0,00	Wydatki przesunięto na zakup mebli do zmywalni przedszkolnej w ramach środków bieżących.	Brynów os. Zgrzebnioka	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 93	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	6 000	0	0,00	Środki przesunięto na wyposażenie dodatkowej sali w zabawki i pomoce naukowe	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 94	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowej i zakup uniwersalnego robota gastronomicznego	12 000	12 000	11 999,50	Zakupy zrealizowano	os. Witosa	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 95	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	8 000	7 307	7 306,20	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup wyposażenia	Zawodzie	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 95	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	0	0,00	Zakup zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Zawodzie	J
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 99	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000	15 000	15 000,00	Zakup zrealizowano	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	4 500	4 500	4 363,06	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowej	4 000	3 510	3 510,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na naprawę kosiarki.	Zawodzie	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 500	5 703	5 702,04	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup dziennika elektrycznego.	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF	zakup drabinek gimnastycznych do sali gimnastycznej	15 000	8 420	8 419,53	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup oprogramowania	10 000	7 973	7 972,25	Zakup zrealizowano	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000	20 000	20 000,00	Zakup zrealizowano	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	6 500	4 378	4 378,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup sprzętu sportowego oraz zakup ławeczki do sali lekcyjnej.	Wełnowiec - Józefowiec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup patelni elektrycznej	7 000	6 090	6 090,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup lodówki do stołówki szkolnej.	Załęże	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	Zakupy inwestycyjne - zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	zakup sprzętu nagłaśniającego (w ramach inicjatywy lokalnej)	0	9 000	8 968,00	Zakup zrealizowano	Załęże	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	Zakupy inwestycyjne - zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	zakup sztandaru (w ramach inicjatywy lokalnej)	0	6 500	6 500,00	Zakup zrealizowano	Załęże	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	6 149	6 149	6 140,00	Zakup zrealizowano	Podlesie	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup zestawu interaktywnego	7 300	0	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania. Środki przeniesiono na zainstalowanie domofonu bezprzewodowego wraz z oprzyrządowaniem do zamykania wejścia głównego, zakupu rzutnika do pracowni komputerowej oraz zakupu sprzętu sportowego.	Podlesie	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup stołu kuchennego	4 000	0	0,00	Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową środki przeniesiono na zakup stołu kuchennego w ramach wydatków bieżących.	Załęże	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup szafy chłodniczej	8 000	5 650	5 650,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup taboretu gazowego oraz elementów obieraczki do kuchni szkolnej.	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup obieraczki do warzyw	3 500	3 500	3 500,00	Zakup zrealizowano	Kostuchna	J
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kuchni elektrycznej	8 000	8 000	5 590,10	Zakup zrealizowano	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	5 000	5 000	4 999,95	Zakup zrealizowano	Koszutka	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup pralki przemysłowej	4 500	0	0,00	Przeniesienia dokonano na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia placówki.	Śródmieście	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	4 000	4 000	3 997,50	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	4 500	4 500	4 490,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup zestawu interaktywnego	5 600	5 600	5 350,50	Zakup zrealizowano	Murcki	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup kosiarki spalinowej	4 000	4 000	4 000,00	Zakup zrealizowano	Janów - Nikiszowiec	J
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej	20 000	20 000	19 946,00	Zakup zrealizowano	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	6 000	6 000	5 965,50	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 000	0	0,00	Przeniesienia dokonano na zakup zmywarki oraz zakup patelni elektrycznej oraz na zakup mebli kuchennych z blatami nierdzewnymi.	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki	0	4 602	4 602,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup patelni elektrycznej	0	3 550	3 550,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup zestawu interaktywnego	5 500	0	0,00	Środki przeniesiono na wydatki bieżące - zestaw interaktywny. Zestaw będzie używany jako pomoc dydaktyczna w klasie.	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup odkurzacza piorącego	4 000	0	0,00	Przeniesienia dokonano na zakup kserokopiarki	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	0	5 000	4 999,95	Zakup zrealizowano	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Zad. P81 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup kotła warzelnego	0	9 000	9 000,00	Zakup zrealizowano	Ligota - Panewniki	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki, zakup oprogramowania, zakup urządzeń zabezpieczenia sieci informatycznej zewnętrznej	59 000	155 673	118 623,18	Zakupy zrealizowano	Śródmieście	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki	6 000	6 000	4 907,70	Zakup zrealizowano	Dąb	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zamrażarki	5 500	5 500	3 587,31	Zakup zrealizowano	Dąbrówka Mała	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 500	3 500	3 500,00	Zakup zrealizowano	Dąbrówka Mała	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	6 500	6 500	4 592,49	Zakup zrealizowano	Bogucice	J
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup zestawu mebli kuchennych	8 500	8 500	8 499,30	Zakup zrealizowano	os. Tysiąclecia	J
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	urządzenie do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych ruchowo	0	17 000	16 920,00	Zakup zrealizowano	os. Tysiąclecia	J
ZOJO/Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF	zakup do siłowni - bieżnia	10 000	9 192	9 192,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.	os. Witosa	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Ochrona zdrowia			**370 200**	**328 957**	**328 957,00**			
Wydział Zdrowia, Nadzoru Inwestorskiego i Przekształceń Własnościowych	Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego	Przychodnia nr 1, ul. Mickiewicza 9 - zakup automatycznego analizatora do oznakowania OB w probówkach do hematologii - zakup defibrylatora - TK okulistyczny (OCT) Przychodnia nr 3, ul. PCK 1 - aparat do krioterapii z natryskiem - aparat rtg zębowy, cyfrowy wraz z aneksem do projektu osłon stałych - spirometr	370 200	328 957	328 957,00	Przychodnia nr 1 ul. Mickiewicza 9: zakup automatycznego analizatora do oznaczania OB w probówkach do hematologii - 36.261 zł zakup TK okulistycznego(OCT) – 128.995,20 zł zakup defibrylatora - 10.684,12 zł Przychodnia Nr 3 ul. PCK 1: zakup aparatu do krioterapii z natryskiem – 10.900 zł zakup RTG zębowego, cyfrowego wraz z aneksem do projektu osłon stałych – 134.900 zł zakup spirometru – 7.216,68 zł	Śródmieście	J
Pomoc społeczna			**170 000**	**220 259**	**212 780,32**			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki - Pomocy Społecznej w Katowicach	wymiana i wyposażenie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki	54 000	72 451	72 450,50	Zakupiono i uzupełniono doposażenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach: sprzęt RTV , meble, sprzęt AGD oraz drobne akcesoria kuchenne i codziennego użytku	ogólnomiejskie	BO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	zakup sprzętu informatycznego	wymiana przestarzałego i niekompatybilnego sprzętu	16 000	59 200	57 160,56	zakup UPS, oprogramowania, przełączników HUAWEI	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego	zakup macierzy dyskowej, UPS-ów, biblioteki taśmowej, przełącznika 3 warstwy oraz oprogramowania antywirusowego	65 000	19 998	15 451,56	zakup sprzętu teleinformatycznego (centrala telefoniczna ul. Świdnicka, centrala telefoniczna ul. Morcinka oraz dyskowa pamięć masowa NAS)	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	zakup urządzenia kompensującego moc bierną	zakup urządzenia kompensującego moc bierną	0	5 800	4 907,70	zakup urządzenia kompensującego moc bierną	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Bogucice - moje miejsce na ziemi Program Aktywności Lokalnej	zakup mebli na wymiar	5 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku 1016, co jest związane z późnym otwarciem naborów projektów w ramach Poddziałania 9.1.1	Bogucice	UE/WPI
	w tym środki UE		4 250	0	0,00			

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach	postawienie ściany przesuwnej	30 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku 2016, co jest związane z późnym otwarciem naborów projektów w ramach Poddziałania 9.1.1	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE		25 500	0	0,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie do urzędomatów (zadanie zlecone)	zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowanie do urzędomatów	0	62 810	62 810,00	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do urzędomatów.	ogólnomiejskie	J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**0**	**63 200**	**46 446,03**			
Żłobek Miejski	Zakup zmywarko-wyparzaczy dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach	zakup zmywarko-wyparzaczy dla Oddziałów przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1 i ul. Tysiąclecia 45	0	18 000	17 737,83	Zakupiono zmywarki gastronomiczne dla oddziałów Żłobka Miejskiego . Zadanie wykonano w 100 %	Śródmieście, os. Paderewskiego-Muchowiec, os. Tysiąclecia	J
Wydział Administracyjny	Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu	0	45 200	28 708,20	Zakup 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu. Urządzenia zostały przekazane do Wydziałów realizujących projekt	ogólnomiejskie	J
	w tym środki UE		0	38 420	24 401,97			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**214 180**	**272 080**	**269 509,86**			
Zakład Zieleni Miejskiej	Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni	Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni	19 000	38 500	38 342,00	Dokonano zakupu glebogryzarki, kosiarki bijakowej oraz łuparki do pni.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Elementy małej architektury przeznaczone na tereny zieleni	zakup donic kwiatowych	10 500	9 300	9 220,08	Dokonano zakupu dwóch donic betonowych.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego	Zakup samochodu brygadowego, przyczepy sygnalizacyjnej, posypywarki do żwiru do ciągnika	172 680	179 780	179 008,00	Dokonano zakupu samochodu brygadowego, przyczepy z hamulcem najazdowym, przyczepy sygnalizacyjnej oraz posypywarki do żwiru.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Sprzęt i oprogramowanie biurowe	Zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznych programów komputerowych	12 000	28 500	26 949,78	Zakupiono cztery zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Piec centralnego ogrzewania	Zakup pieca centralnego ogrzewania w związku z awarią centralnego ogrzewania w szatni pracowniczej przy ul. Kościuszki 138.	0	16 000	15 990,00	Dokonano zakupu pieca w związku z awarią centralnego ogrzewania w szatni pracowniczej przy ul. Kościuszki 138.	Brynów os. Zgrzebnioka	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**485 900**	**1 103 900**	**468 052,83**			
Wydział Kultury/ MDK Bogucice-Zawodzie	Zakup sprężarki	Sprężarka wraz z montażem do prawidłowego działania klimatyzacji w dziale Zawodzie	15 900	11 800	9 142,20	Zakup sprężarki wraz z montażem do prawidłowego działania klimatyzacji w dziale Zawodzie	Zawodzie	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kultury/ MDK Bogucice-Zawodzie	Zakup systemu alarmowego	Zakup i montaż systemu alarmowego przy ul. Marcinkowskiego	0	4 100	4 032,32	Zakup i montaż systemu alarmowego	Zawodzie	J
Wydział Kultury/ Muzeum Historii Katowic	Zakup zbiorów	Zakup zbiorów w ramach podstawowej działalności statutowej.	300 000	300 000	300 000,00	Zakup dzieł i eksponatów	Śródmieście	J
Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup sprzętu multimedialnego	Zakup tablicy interaktywnej, dotykowej laptopa, oprogramowania	20 000	20 000	19 805,86	Zakup sprzętu multimedialnego	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	BO
Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup 60 szt. zestawów nowoczesnych komputerowych	Zakup 60 szt. zestawów nowoczesnych komputerowych	150 000	150 000	135 072,45	Zakup 60 szt. komputerów, które mają służyć czytelnikom do korzystania z Internetu oraz nowoczesnych zestawów komputerowych dla filii MBP do obsługi czytelników.	ogólnomiejskie	BO
Muzeum Historii Katowic	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	0	618 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2017.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE		0	525 300	0,00			
Kultura fizyczna			**1 016 200**	**868 902**	**867 559,04**			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Hala sportowa Józefowska, ulica Józefowska 40	zakup maty do gimnastyki artystycznej	26 200	26 200	26 200,00	Zakupiono matę gimnastyczną rolowaną o wymiarach 1400x200cm, grubość 35mm siedem elementów wraz z rzepem łączeniowym do maty	Wełnowiec - Józefowiec	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Podlesianka, ulica Sołtysia 25	zakup urządzeń do pielęgnacji boiska trawiastego wraz z oprzyrządowaniem: ciągnik, siewnik, areator, wertykulator, szczotki, przyczepka, kosiarka wrzecionowa	200 000	208 301	208 300,50	Zakupiono: ciągnik, areator, kosiarka wrzecionowa, zgrzebło wertykulatora, opryskiwacz do ciągnika, piaskarka samozaładowcza.	Podlesie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla, ulica Żeliwna 26 d	zakup odkurzacza do basenu	50 000	45 285	45 284,75	Zakupiono odkurzacz basenowy Hexagone publiczny 50m Chrono 730	Załęże	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR Katowice-Administracja, Al. Korfantego 35	zakup serwera z dodatkową macierzą oraz rozbudową programów Symfonia forte	90 000	89 169	89 168,20	Zakupiono serwer wraz z macierzą dyskową typu RACK o przepustowości 4Gbps wraz z 5 dodatkowymi licencjami CAL MS SQL 2012 oraz zakupiono i wdrożono oprogramowanie Symfonia ERP Handel 4 stanowiska i Symfonia ERP Finanse i Księgowość 10 stanowisk	Koszutka	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek, Aleja Korfantego 35	zakup zwyżki samojezdnej do wysokości 15 m	650 000	346 500	345 629,99	Zakupiono fabrycznie nowy podnośnik koszowy z przegubowym ramieniem o wysokości podnoszenia 15,2 m firmy Niftylift, model/typ HR 17 4x4 Hybrid, rok produkcji 2016, rodzaj napędu hybrydowy bateria & diesel	Koszutka	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70	zakup maszyny do naciągania rakiet	0	20 579	20 578,40	Zakupiono maszynę Babolat Raquet Station: obrotowy stół z 6 punktami mocowania rakiety, elektryczny mechanizm naciągania, łapki automatyczne, cyfrowa regulacja siły naciągania , noga manualna, komplet narzędzi	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Szopienice, ulica 11 Listopada 16	zakup trybun teleskopowych na 210 miejsc	0	118 868	118 867,20	Zakupiono 2 trybuny teleskopowe, 4 rzędowe składane ręcznie, łącznie 206 miejsc, krzesełka kubełkowe w kolorze niebieskim	Szopienice - Burowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportowy Podlesianka, ulica Sołtysia 25	zakup kontenera magazynowego	0	14 000	13 530,00	Zakupiono kontener magazynowy o wymiarach 6058x2438x2591mm, podłoga; płyta drewniana	Podlesie	J
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			**1 498 850**	**2 615 054**	**2 511 959,41**			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**0**	**2 089 000**	**2 081 635,43**			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup telewizora (55 cali) do Sali odpraw i pokoju odpraw Komendanta Miejskiego Policji wraz z 3 tabletami oraz doposażenie w klimatyzatory przenośne.	Zakup telewizorów, tabletów, przenośnych klimatyzatorów	0	15 000	11 622,27	Zakupiono dwa telewizory.	Śródmieście	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup pojazdów służbowych dla KMP w Katowicach (zakup pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych) 50/50	Zakup samochodów	0	245 000	242 597,25	Zakupiono 8 samochodów	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji dla KMP	Zakup profesjonalnej kamery wraz z zestawem do rejestracji	0	20 000	20 000,00	Zakupiono jedną kamerę	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym dla KMP	Zakup zestawu akumulatorowo-diodowego z agregatem prądotwórczym	0	9 000	7 416,90	Zakupiono jeden zestaw	Śródmieście	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup ogniw fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno biurowych	Zakup ogniw fotowoltaiczne, agregatu prądotwórczego oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalno biurowych	0	300 000	299 999,01	Zakupiono: ogniwa fotowoltaiczne, agregat prądotwórczy, pilarki, AVL, stanowisko do mycia pojazdów, terminal statusów, meble kuchenne, zestawy komputerowe, szorowarkę, centralę telefoniczną, nożyco-rozpieracz	ogólnomiejskie	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup samochodu specjalnego drabiny dla JRG I w Katowicach - Szopienicach	Zakup samochodu specjalnego drabiny dla JRG I w Katowicach - Szopienicach	0	1 500 000	1 500 000,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
Oświata i wychowanie			**129 250**	**135 895**	**127 963,52**			
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	6 000	6 000	3 751,50	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	4 500	6 500	6 488,25	Zakup zrealizowano	Koszutka	J
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup niszczarki do dokumentów	6 000	6 000	5 999,00	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup tablicy interaktywnej	5 000	5 000	5 000,00	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J
XIV Liceum Ogólnokształcące	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup laptopa	3 600	3 600	3 599,00	Zakup zrealizowano	Wełnowiec - Józefowiec	J
XIV Liceum Ogólnokształcące	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup centrali telefonicznej	6 950	6 950	6 950,00	Zakup zrealizowano	Wełnowiec - Józefowiec	J
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup odśnieżarki	8 000	8 000	7 995,00	Zakup zrealizowano	os. Witosa	J
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	4 500	4 500	4 496,00	Zakup zrealizowano	os. Witosa	J
ZOJO/Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup monitoringu wizyjnego	20 000	20 000	14 907,60	Zakup zrealizowano	Koszutka	J
ZOJO/Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup laptopa	0	4 100	4 061,46	Zakup zrealizowano	Koszutka	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup oprogramowania	9 200	9 200	9 121,66	Zakup zrealizowano	Dąbrówka Mała	J
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000	8 000	7 993,77	Zakup zrealizowano	Zawodzie	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	0	0,00	Środki przesunięto na zakup kamer do systemu monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz na zakup komputera dla głównej księgowej w ramach wydatków bieżących.	Załęże	J
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup kamer do monitoringu	0	1 400	1 107,00	Zakup zrealizowano	Załęże	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	6 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zakup wyposażenia (bez komputerów) i sprzęt gospodarczy.	Śródmieście	J
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	4 000	4 513	4 512,50	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup laptopa	3 600	3 600	3 600,00	Zakup zrealizowano	Szopienice - Burowiec	J
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 12	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	7 000	4 182	4 182,00	Zakup zrealizowano Pozostałą kwotę przeniesiono na zagospodarowanie terenów zielonych oraz zakup mebli do klas i pracowni w ramach wydatków bieżących.	Ligota - Panewniki	J
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 7	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000,00	Zakup zrealizowano	Janów - Nikiszowiec	J
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 7	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej	6 000	0	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących.	Janów - Nikiszowiec	J
Zespół Szkół Specjalnych Nr 08 im. Andrzeja Mielęckiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej	zakup kotła c.o.	0	5 000	5 000,00	Zakup zrealizowano	Śródmieście	J
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup pakietu Biofeedbeck PLUS	0	12 250	12 099,78	Zakup zrealizowano	Załęże	J
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 600	3 600	3 599,00	Zakup zrealizowano	Piotrowice - Ochojec	J
ZOJO/Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	zakup zestawu interaktywnego	6 000	6 000	6 000,00	Zakup zrealizowano	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	J
ZOJO/Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup zestawu komputerowego dla administracji	3 700	3 500	3 500,00	Zakup zrealizowano	Załęska Hałda - Brynów cz. Zachodnia	J
Pomoc społeczna			**20 000**	**156 600**	**156 595,50**			
Dom Dziecka "Stanica"	Schodołaz	zakup urządzenia schodołaz przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo	20 000	15 300	15 300,00	zakupiono schodołaz	Śródmieście	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Dom Dziecka "Stanica"	Zakup oprogramowania komputerowego	Zakup oprogramowania komputerowego	0	5 904	5 904,00	zakupiono oprogramowanie komputerowe	Śródmieście	J
Dom Dziecka "Stanica"	Zakup samochodu służbowego	Zakup samochodu służbowego	0	135 396	135 391,50	zakupiono samochód służbowy	Śródmieście	J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**1 277 000**	**154 696**	**70 532,55**			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katowice - miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej	zakup wyposażenia informatycznego	7 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku 2016, co jest związane z późnym otwarciem naborów projektów w ramach Poddziałania 9.1.1	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE		5 950	0	0,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katowice - miasto otwarte - rozwój usług społecznych	zakup mebli	10 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku 2016, co jest związane z późnym otwarciem naborów projektów w ramach Poddziałania 9.1.1	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE		8 500	0	0,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katowice - miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego	1 260 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotowych projektów w roku 2016, co jest związane z późnym otwarciem naborów projektów w ramach Poddziałania 9.1.1	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE		1 071 000	0	0,00			
Wydział Polityki Społecznej	„Programu wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D	zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	154 696	70 532,55	Dokonano zakupu samochodu osobowego (mikrobus 8+1) – Volkswagena T6, doposażonego w najazdy (szyny teleskopowe RLA) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.	Załęże	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			**37 600**	**43 863**	**40 764,00**			
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup chłodziarko - zamrażarki	4 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zakup pieca kompakt grill	Dąbrówka Mała	J

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca konwekcyjno-parowego	4 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zakup pieca kompakt grill	Dąbrówka Mała	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	zakup pieca kompakt grill - zakup wynikający z przepisów o zdrowym żywieniu młodzieży i zaleceń sanepidu	0	8 000	7 995,00	Zakup zrealizowano	Dąbrówka Mała	J
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk, basenów i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF	zakup tablicy wyników	16 000	17 466	17 466,00	Zakup zrealizowano	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup laptopa	3 600	3 600	3 600,00	Zakup zrealizowano	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup kserokopiarki	0	4 797	4 674,00	Zakup zrealizowano	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
ZOJO/Młodzieżowy Dom Kultury	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000	10 000	7 029,00	Zakup zrealizowano	Załęże	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**35 000**	**35 000**	**34 468,41**			
Wydział Kultury/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA	Zakup profesjonalnego monitora	Zakup profesjonalnego monitora do Działu Wydawniczego, posiadającego bardzo dobre odwzorowanie barw.	5 000	5 000	5 000,00	Zakup profesjonalnego monitora do Działu Wydawniczego, posiadającego bardzo dobre odwzorowanie barw.	Śródmieście	J
Wydział Kultury/ Galeria Sztuki Współczesnej BWA	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	Wymiana przestarzałego sprzętu wraz z oprogramowaniem, nie posiadającego wsparcia technicznego.	30 000	30 000	29 468,41	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.	Śródmieście	J

* BO - Budżet Obywatelski
J - zadania jednoroczne
WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych
UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE

Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów

Działy	Zadania inwestycyjne plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Zakupy inwestycyjne plan na 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Planowane wydatki majątkowe plan na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Udział %
Transport i łączność	**207 484 996**	**75 682 577**	**49 158 975,81**	**100 000**	**132 000**	**100 020,10**	**207 584 996**	**75 814 577**	**49 258 995,91**	**53,63%**
zadania gminy	117 553 966	49 850 004	31 991 167,63	100 000	132 000	100 020,10	117 653 966	49 982 004	32 091 187,73	
zadania powiatu	89 931 030	25 832 573	17 167 808,18	0	0	0,00	89 931 030	25 832 573	17 167 808,18	
Gospodarka mieszkaniowa	**25 928 860**	**28 903 638**	**21 987 630,85**	**220 500**	**150 500**	**130 439,96**	**26 149 360**	**29 054 138**	**22 118 070,81**	**6,76%**
zadania gminy	25 928 860	28 633 511	21 847 004,54	220 500	150 500	130 439,96	26 149 360	28 784 011	21 977 444,50	
zadania powiatu	0	270 127	140 626,31	0	0	0,00	0	270 127	140 626,31	
Działalność usługowa	**1 943 138**	**3 913 229**	**3 447 941,75**	**0**	**373 770**	**373 635,00**	**1 943 138**	**4 286 999**	**3 821 576,75**	**0,50%**
zadania gminy	353 000	625 250	625 159,57	0	373 770	373 635,00	353 000	999 020	998 794,57	
zadania powiatu	1 590 138	3 287 979	2 822 782,18	0	0	0,00	1 590 138	3 287 979	2 822 782,18	
Administracja publiczna	**9 644 500**	**11 463 902**	**5 916 323,05**	**1 190 000**	**1 694 462**	**1 553 408,31**	**10 834 500**	**13 158 364**	**7 469 731,36**	**2,80%**
zadania gminy	9 644 500	11 463 902	5 916 323,05	1 190 000	1 694 462	1 553 408,31	10 834 500	13 158 364	7 469 731,36	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 250 966**	**12 118 511**	**7 815 479,33**	**2 107 000**	**3 309 919**	**3 302 083,81**	**9 357 966**	**15 428 430**	**11 117 563,14**	**2,42%**
zadania gminy	4 900 966	9 768 511	6 466 753,26	2 107 000	1 220 919	1 220 448,38	7 007 966	10 989 430	7 687 201,64	
zadania powiatu	2 350 000	2 350 000	1 348 726,07	0	2 089 000	2 081 635,43	2 350 000	4 439 000	3 430 361,50	
Różne rozliczenia	**2 000 000**	**1 643 888**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**2 000 000**	**1 643 888**	**0,00**	**0,52%**
zadania gminy	2 000 000	1 643 888	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 643 888	0,00	
Oświata i wychowanie	**43 274 686**	**34 951 621**	**10 842 230,05**	**962 400**	**953 613**	**896 998,49**	**44 237 086**	**35 905 234**	**11 739 228,54**	**11,43%**
zadania gminy	33 426 159	24 645 114	8 975 199,36	833 150	817 718	769 034,97	34 259 309	25 462 832	9 744 234,33	
zadania powiatu	9 848 527	10 306 507	1 867 030,69	129 250	135 895	127 963,52	9 977 777	10 442 402	1 994 994,21	
Szkolnictwo wyższe	**5 274 610**	**5 274 610**	**4 091 869,26**	**0**	**0**	**0,00**	**5 274 610**	**5 274 610**	**4 091 869,26**	**1,36%**
zadania gminy	5 274 610	5 274 610	4 091 869,26	0	0	0,00	5 274 610	5 274 610	4 091 869,26	
Ochrona zdrowia	**479 800**	**521 043**	**194 083,00**	**370 200**	**328 957**	**328 957,00**	**850 000**	**850 000**	**523 040,00**	**0,22%**
zadania gminy	479 800	521 043	194 083,00	370 200	328 957	328 957,00	850 000	850 000	523 040,00	
Pomoc społeczna	**23 100**	**25 521**	**25 518,60**	**190 000**	**376 859**	**369 375,82**	**213 100**	**402 380**	**394 894,42**	**0,06%**
zadania gminy	16 500	9 232	9 231,15	170 000	220 259	212 780,32	186 500	229 491	222 011,47	
zadania powiatu	6 600	16 289	16 287,45	20 000	156 600	156 595,50	26 600	172 889	172 882,95	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**10 712 267**	**6 944 070**	**3 315 671,83**	**1 277 000**	**217 896**	**116 978,58**	**11 989 267**	**7 161 966**	**3 432 650,41**	**3,10%**
zadania gminy	7 896 766	5 202 133	2 909 088,54	0	63 200	46 446,03	7 896 766	5 265 333	2 955 534,57	
zadania powiatu	2 815 501	1 741 937	406 583,29	1 277 000	154 696	70 532,55	4 092 501	1 896 633	477 115,84	
Edukacyjna opieka wychowawcza	**306 300**	**675 774**	**184 402,86**	**37 600**	**43 863**	**40 764,00**	**343 900**	**719 637**	**225 166,86**	**0,09%**
zadania powiatu	306 300	675 774	184 402,86	37 600	43 863	40 764,00	343 900	719 637	225 166,86	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**51 848 358**	**49 314 036**	**17 959 580,74**	**214 180**	**272 080**	**269 509,86**	**52 062 538**	**49 586 116**	**18 229 090,60**	**13,45%**
zadania gminy	49 257 968	45 765 233	15 303 404,54	214 180	272 080	269 509,86	49 472 148	46 037 313	15 572 914,40	
zadania powiatu	2 590 390	3 548 803	2 656 176,20	0	0	0,00	2 590 390	3 548 803	2 656 176,20	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5 222 340**	**6 853 000**	**2 475 967,52**	**520 900**	**1 138 900**	**502 521,24**	**5 743 240**	**7 991 900**	**2 978 488,76**	**1,48%**
zadania gminy	4 722 340	6 262 840	2 324 307,52	485 900	1 103 900	468 052,83	5 208 240	7 366 740	2 792 360,35	
zadania powiatu	500 000	590 160	151 660,00	35 000	35 000	34 468,41	535 000	625 160	186 128,41	
Kultura fizyczna	**7 438 439**	**10 662 937**	**9 918 105,10**	**1 016 200**	**868 902**	**867 559,04**	**8 454 639**	**11 531 839**	**10 785 664,14**	**2,18%**
zadania gminy	7 438 439	10 662 937	9 918 105,10	1 016 200	868 902	867 559,04	8 454 639	11 531 839	10 785 664,14	
OGÓŁEM	**378 832 360**	**248 948 357**	**137 333 779,75**	**8 205 980**	**9 861 721**	**8 852 251,21**	**387 038 340**	**258 810 078**	**146 186 030,96**	**100,00%**
zadania gminy	**268 893 874**	**200 328 208**	**110 571 696,52**	**6 707 130**	**7 246 667**	**6 340 291,80**	**275 601 004**	**207 574 875**	**116 911 988,32**	**71,21%**
zadania powiatu	**109 938 486**	**48 620 149**	**26 762 083,23**	**1 498 850**	**2 615 054**	**2 511 959,41**	**111 437 336**	**51 235 203**	**29 274 042,64**	**28,79%**

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Remonty ogółem:	**44 923 067**	**60 694 582**	**57 004 820,27**
zadania gminy	**35 554 724**	**46 510 067**	**43 550 131,88**
zadania powiatu	**9 291 513**	**13 841 955**	**13 113 033,96**
zadania zlecone	**76 830**	**342 560**	**341 654,43**
Transport i łączność	**4 936 035**	**5 426 336**	**5 375 471,75**
zadania gminy	305 237	525 237	500 066,03
zadania powiatu	4 630 798	4 901 099	4 875 405,72
Gospodarka mieszkaniowa	**24 112 755**	**27 152 373**	**25 147 513,22**
zadania gminy	24 060 555	26 955 055	25 079 714,09
zadania powiatu	51 000	146 000	17 385,15
zadania zlecone	1 200	51 318	50 413,98
Działalność usługowa	**53 000**	**1 251 526**	**984 424,88**
zadania gminy	30 000	30 000	29 429,77
zadania powiatu	20 000	1 221 526	954 995,11
zadania zlecone	3 000	0	0,00
Administracja publiczna	**744 000**	**1 548 599**	**1 383 482,64**
zadania gminy	744 000	1 548 599	1 383 482,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**619 100**	**824 584**	**794 054,74**
zadania gminy	550 000	612 710	582 182,29
zadania powiatu	0	50 000	50 000,00
zadania zlecone	69 100	211 874	211 872,45
Oświata i wychowanie	**4 319 613**	**9 898 753**	**9 445 215,45**
zadania gminy	2 912 134	6 368 530	6 159 259,77
zadania powiatu	1 407 479	3 530 223	3 285 955,68
Ochrona zdrowia	**126 835**	**145 045**	**145 039,11**
zadania gminy	126 835	145 045	145 039,11
Pomoc społeczna	**1 188 610**	**1 439 516**	**1 380 482,70**
zadania gminy	589 518	672 070	620 206,94
zadania powiatu	599 092	691 608	684 437,76
zadania zlecone	0	75 838	75 838,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	**482 530**	**542 530**	**492 530,15**
zadania gminy	465 000	525 000	480 636,25
zadania powiatu	14 000	14 000	8 363,90
zadania zlecone	3 530	3 530	3 530,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	**180 387**	**332 064**	**282 219,14**
zadania powiatu	180 387	332 064	282 219,14
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	**6 339 812**	**9 319 566**	**8 851 018,50**
zadania gminy	4 154 255	6 567 331	6 099 947,00
zadania powiatu	2 185 557	2 752 235	2 751 071,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 040 390**	**988 890**	**907 435,20**
zadania gminy	837 190	785 690	704 235,20
zadania powiatu	203 200	203 200	203 200,00
Kultura fizyczna	**780 000**	**1 774 800**	**1 765 932,79**
zadania gminy	780 000	1 774 800	1 765 932,79

Remonty (zadania gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Remonty - zadania gminy ogółem	**35 554 724**	**46 510 067**	**43 550 131,88**
Transport i łączność	**305 237**	**525 237**	**500 066,03**
drogi publiczne gminne	305 237	525 237	500 066,03
Gospodarka mieszkaniowa	**24 060 555**	**26 955 055**	**25 079 714,09**
zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 757 000	26 658 019	24 805 133,36
gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	20 000	17 255,33
pozostała działalność	288 555	277 036	257 325,40
Działalność usługowa	**30 000**	**30 000**	**29 429,77**
pozostała działalność	30 000	30 000	29 429,77
Administracja publiczna	**744 000**	**1 548 599**	**1 383 482,64**
urzędy gmin	744 000	1 548 599	1 383 482,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	**550 000**	**612 710**	**582 182,29**
ochotnicze straże pożarne	19 000	35 710	35 620,90
obrona cywilna	15 000	18 000	17 999,90
Straż gminna (miejska)	76 500	119 500	103 190,84
pozostała działalność	439 500	439 500	425 370,65
Oświata i wychowanie	**2 912 134**	**6 368 530**	**6 159 259,77**
szkoły podstawowe	1 298 510	3 117 367	3 037 351,20
gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących	562 915	1 039 374	1 011 940,22
przedszkola	1 019 209	2 126 289	2 043 098,32
szkoły artystyczne	0	50 000	36 460,89
zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	31 500	35 500	30 409,14
Ochrona zdrowia	**126 835**	**145 045**	**145 039,11**
lecznictwo ambulatoryjne	83 000	83 000	82 998,82
zwalczanie narkomanii	1 175	1 562	1 562,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 715	33 538	33 534,97
izby wytrzeźwień	26 945	26 945	26 943,32
Pomoc społeczna	**589 518**	**672 070**	**620 206,94**
placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 284	50 419	50 419,00
ośrodki wsparcia	219 726	217 788	213 743,69
wspieranie rodziny	2 500	5 600	3 097,09
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 290	16 290	15 930,35
ośrodki pomocy społecznej	300 718	381 973	337 016,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	**465 000**	**525 000**	**480 636,25**
żłobki	465 000	525 000	480 636,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 154 255**	**6 567 331**	**6 099 947,00**
gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	2 535 557	2 529 267,16
gospodarka odpadami	85 000	524 800	78 084,89
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000	417 687	409 838,07
oświetlenie ulic, placów, dróg	2 244 645	2 971 745	2 965 809,29
pozostała działalność	44 610	117 542	116 947,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**837 190**	**785 690**	**704 235,20**
domy i ośrodki kultury	205 500	205 500	205 500,00
biblioteki	36 300	36 300	31 697,10
muzea	30 000	0	0,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000	399 973,71
pozostała działalność	165 390	143 890	67 064,39
Kultura fizyczna	**780 000**	**1 774 800**	**1 765 932,79**
obiekty sportowe	0	885 300	877 597,58
instytucje kultury fizycznej	780 000	889 500	888 335,21

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Nakłady na remonty - zadania gminy:					**35 554 724**	**46 510 067**	**43 550 131,88**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					**305 237**	**525 237**	**500 066,03**
drogi publiczne gminne					**305 237**	**525 237**	**500 066,03**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie budynków administracji MZUiM	konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM	konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM	**teren miasta**	**251 695**	**331 695**	**315 329,81**
	utrzymanie i modernizacja dróg gminnych – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo – mostowej gminnej	remont bazy i zaplecza MZUiM	remont zaplecza MZUiM	**teren miasta**	**0**	**140 000**	**136 704,42**
	BO - przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa	przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c	przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c	**Dąb**	**17 542**	**17 542**	**17 035,47**
	BO - przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska	przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22, 24, 26, 28	przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22, 24, 26, 28	**Wełnowiec-Józefowiec**	**36 000**	**36 000**	**30 996,33**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**24 060 555**	**26 955 055**	**25 079 714,09**
zakłady gospodarki mieszkaniowej					**23 757 000**	**26 658 019**	**24 805 133,36**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot Inicjatywa lokalna - podwórze ul. Jordana, Skłodowskiej, Poniatowskiego Inicjatywa lokalna - rewitalizacja skweru Broniewskiego 7-9 Wymiana stolarki budowlanej Remonty ogólnobudowlane Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych Prace rozbiórkowe Odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi Usuwanie awarii Budżet Obywatelski - Usuwanie nielegalnych napisów z elew. bud. i innych obiektów. Poprawa estetyki Śródmieścia. (L/6/1/2015) Budżet Obywatelski - Usuwanie nielegalnych napisów z elew. bud. i innych obiektów. Poprawa estetyki miasta. (M/16/2015)	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot inicjatywa lokalna - podwórze ul. Jordana, Skłodowskiej, Poniatowskiego inicjatywa lokalna - rewitalizacja skweru Broniewskiego 7-9 wymiana stolarki budowlanej remonty ogólnobudowlane remonty lokali mieszkalnych i użytkowych prace rozbiórkowe odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi usuwanie awarii Budżet Obywatelski - Usuwanie nielegalnych napisów z elew. bud. i innych obiektów. Poprawa estetyki Śródmieścia. (L/6/1/2015) Budżet Obywatelski - Usuwanie nielegalnych napisów z elew. bud. i innych obiektów. Poprawa estetyki miasta. (M/16/2015)	**teren miasta**	**22 707 000**	**25 508 019**	**23 802 732,39**
	remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	zakup usług konserwacyjnych	zakup usług konserwacyjnych	**teren miasta**	**1 000 000**	**1 100 000**	**954 199,30**
	remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	**teren miasta**	**50 000**	**50 000**	**48 201,67**
gospodarka gruntami i nieruchomościami					**15 000**	**20 000**	**17 255,33**
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w spadku przez Skarb Państwa na podstawie postanowień sądowych.	zakup usług remontowych	zadanie realizowane wg potrzeb	**teren miasta**	**15 000**	**20 000**	**17 255,33**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
pozostała działalność					**288 555**	**277 036**	**257 325,40**
Wydział Budynków i Dróg	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	zakup usług pozostałych	zadanie realizowane wg potrzeb	**teren miasta**	**270 000**	**258 481**	**240 194,75**
	remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu	zakup usług remontowych	wyremontowano lokale przy ul. Krakowskiej 156a/2, ul. Lwowskiej 28/11 i ul. Lwowskiej 30a/10	**Szopienice Burowiec**	**18 555**	**18 555**	**17 130,65**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					**30 000**	**30 000**	**29 429,77**
pozostała działalność					**30 000**	**30 000**	**29 429,77**
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty szaletów miejskich	prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego	remont szaletu na pl. Miarki	**teren miasta**	**30 000**	**30 000**	**29 429,77**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					**744 000**	**1 548 599**	**1 383 482,64**
rady gmin					**50 700**	**80 700**	**71 086,93**
Wydział Administracyjny	remont lokali Rad Jednostek Pomocniczych	remont lokali Rad Jednostek Pomocniczych	Remont lokalu RJP nr 9 - demontaż i montaż ścian działowych, drzwi, wymiana posadzki, wymiana okien, malowanie, montaż zamków, modernizacja wentylacji Remont lokalu RJP nr 10 - demontaż istniejącej posadzki, ułożenie podkładu cementowego, wylewka samopoziomująca, ułożenie wykładziny PCV Remont lokalu RJP nr 12 - Zabezpieczenie posadzek, zeskrobanie istniejącej farby na ścianach, szpachlowanie, malowanie, malowanie grzejników, wymiana i przeróbki instalacji sanitarnej, wymiana okien	**teren miasta**	**50 000**	**80 000**	**70 644,13**
	konserwacja wind	konserwacja bieżąca	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP nr 22	**Podlesie**	**700**	**700**	**442,80**
urzędy gmin					**693 300**	**1 467 899**	**1 312 395,71**
Wydział Administracyjny	malowanie pomieszczeń	malowanie pomieszczeń	malowanie pomieszczeń i korytarzy w budynku przy Pl. Wolności 12 a (39.200,- zł) oraz korytarzy w budynku Warszawska 4 (24.969,- zł) w tym: prace przygotowawcze, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, szpachlowanie, przygotowanie powierzchni, malowanie ścian i sufitów	**Śródmieście**	**50 000**	**70 000**	**64 169,00**
	remont łazienki w budynku Młyńska 4	remont łazienki w budynku Młyńska 4	zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2016r	**Śródmieście**	**0**	**150 000**	**149 998,50**
	malowanie ściany zewnętrznej w budynku Młyńska 4	malowanie ściany zewnętrznej w budynku Młyńska 4	malowanie ściany zewnętrznej w budynku Młyńska 4 (elewacja) : prace przygotowawcze, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie	**Śródmieście**	**0**	**22 000**	**21 525,00**
	remont klatki schodowej w budynku Pocztowa 7	remont klatki schodowej w budynku Pocztowa 7	demontaż starych oraz montaż nowych grzejników, wykonanie powłok malarskich ścian oraz sufitów, montaż miejscowych obniżeń sufitów z płyty G-K na stelażach systemowych, modyfikacja instalacji elektrycznej, montaż lamp, demontaż i usunięcie z klatki schodowej "kubików" drewnianych, demontaż i usunięcie z wnętrz lustrzanych dekoracji, renowacja oraz montaż elementów drewnianych	**Śródmieście**	**0**	**150 000**	**148 980,00**
Wydział Administracyjny	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz stały serwis maszyn i urządzeń, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ppoż.., elektrycznych i wod-kan.(181.255,27 zł), bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4, 4a, Rynek 1, Francuska 70 (95.876,74 zł), serwis kserokopiarek (9.118,42 zł), bieżące naprawy samochodów służbowych (10.481,91 zł), awarie (1.100,85 zł)	**teren miasta**	**523 300**	**954 019**	**883 200,27**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Wydział Informatyki	ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	naprawy i konserwacja sprzętu i sieci komputerowej oraz central telefonicznych	Wydatki z tytułu opłat za konserwacje i naprawy: - central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS, Siemens), - infokiosków Szlak Moderny przy ul. Mickiewicza i Skłodowskiej-Curie w Katowicach, - drukarek nie podlegających gwarancji, - ploterów Oce ColorWave, - anteny WiMax w CH Dąbrówka, - za umożliwienie zarządzania zamkiem za pomocą aplikacji UniKD-Magazyn ul. Młyńska 4 A	**teren miasta**	**120 000**	**121 880**	**44 522,94**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					**550 000**	**612 710**	**582 182,29**
ochotnicze straże pożarne					**19 000**	**35 710**	**35 620,90**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	remonty pojazdów i sprzętu ppoż.	**teren miasta**	**19 000**	**15 710**	**15 621,25**
	naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP.	naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP.	naprawa kotła centralnego ogrzewania OSP, naprawy i przeglądy pojazdów i sprzętu ppoż.	**teren miasta**	**0**	**20 000**	**19 999,65**
obrona cywilna					**15 000**	**18 000**	**17 999,90**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50.	demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50	remonty i konserwacja syren alarmowych	**teren miasta**	**14 000**	**18 000**	**17 999,90**
	konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńska 20 i Wczasowa 8	konserwacje i naprawy ogrodzeń, bram, systemów alarmowych	w 2016 roku nie wystąpiły potrzeby w zakresie konserwacji i napraw obiektów	**Ligota-Panewniki / Giszowiec**	**1 000**	**0**	**0,00**
Straż gminna (miejska)					**76 500**	**119 500**	**103 190,84**
Straż Miejska	konserwacja i naprawa sprzętu Straży Miejskiej	zadania remontowe, konserwacje, naprawy bieżące i awarie	napraw bieżących i konserwacji samochodów służbowych, napraw lamp sygnalizacyjnych w samochodach służbowych, napraw słupków Systemu Obsługi Ruchu, napraw instalacji elektrycznej i starowania lamp zewnętrznych w siedzibie SM, naprawy instalacji antenowej stacji przekaźnikowej, naprawy systemu zasilania UPS, naprawy okien, naprawy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego SM, naprawy komputerów, naprawy systemu WIFI, naprawy systemu ROGER	**teren miasta**	**76 500**	**119 500**	**103 190,84**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
pozostała działalność					**439 500**	**439 500**	**425 370,65**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice	naprawy i konserwacje radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu	naprawa instalacji przemiennikowej	**teren miasta**	**3 000**	**3 000**	**2 988,90**
	naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa	naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa	wymiana filtrów w serwerowni, przeglądy okresowe i naprawy klimatyzatorów, naprawa studzienki kanalizacji teletechnicznej miasta	**teren miasta**	**15 000**	**15 000**	**10 319,70**
	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR	naprawy i konserwacje sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego	wykonano przeglądy kwartalne.	**teren miasta**	**380 000**	**380 000**	**371 460,00**
	naprawy monitoringu wizyjnego	naprawy i konserwacje punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji	wykonano naprawę monitoringu przy ul. Woźniaka, udrożnienie kanalizacji i naprawa studzienki kanalizacji teletechnicznej miasta	**teren miasta**	**41 500**	**41 500**	**40 602,05**
OŚWIATA I WYCHOWANIE					**2 912 134**	**6 368 530**	**6 159 259,77**
szkoły podstawowe					**1 298 510**	**3 117 367**	**3 037 351,20**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont korytarza	malowanie korytarzy na II piętrze wraz z wymianą instalacji oświetleniowej	**Śródmieście**	**25 000**	**22 000**	**20 295,53**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa części pokrycia papowego, częściowa wymiana obróbek blacharskich okapu, wymiana rynny i kosza zlewowego, naprawa rury spustowej, wymiana drewnianej belki koszowej więźby dachowej wraz z robotami towarzyszącymi		**0**	**10 000**	**9 989,63**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana uszkodzonej nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej		**0**	**4 800**	**4 786,13**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana niesprawnego odcinka rurociągu wody zimnej z rur stalowych, ocynkowanych fi 50 z podejściami dopływowymi		**0**	**2 300**	**2 298,35**
	naprawy awaryjne	awaryjna wymiana okien	wymiana okien drewnianych na okna PCV w sekretariacie i pomieszczeniu prezesa ZNP na II piętrze oraz w szatni przy auli na I piętrze w tylnym budynku szkoły wraz z parapetami zewnętrznymi, nawietrzakiem i robotami towarzyszącymi		**0**	**13 000**	**6 137,70**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	awaryjne malowanie pomieszczeń szkolnych: biblioteki, czytelni, sali nr 31 i 32		**0**	**5 221**	**5 220,01**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**5 500**	**8 500**	**8 333,02**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 02 im. Jana III Sobieskiego	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznej z malowaniem	wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem na korytarzu i w pomieszczeniach I piętra	**Zawodzie**	**47 000**	**35 871**	**35 870,27**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	przebudowa wejścia, remont sufitów, posadzki i instalacji elektrycznej w szatni	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, przebudowano wejście i szatnię na parterze, pozostała do zrealizowania: instalacja elektryczna, instalacja centralnego ogrzewania, drzwi i okna ppoż., podłoga z płytek ceramicznych, malowanie z terminem wykonania do 16.06.2017 r.		**90 000**	**141 129**	**140 881,74**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	pokrycie papą termozgrzewalną murów ogniowych i wymiana obróbek blacharskich, wymiana papy termozgrzewalnej w korytach zlewowych, udrożnienie odpływów		**0**	**24 800**	**24 360,24**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 02 im. Jana III Sobieskiego	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana wymiennika ciepłej wody wraz z naczyniem wzbiorczym	**Zawodzie**	**0**	**5 000**	**4 999,63**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	naprawa kanalizacji w pomieszczeniach basenu		**0**	**2 000**	**1 998,68**
	naprawy awaryjne	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi na korytarzu I piętra na odcinku od sekretariatu do basenu		**0**	**28 000**	**27 894,95**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**6 865**	**8 355**	**8 123,27**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Dziewięciu Górników z Wujka	remont pomieszczeń dydaktycznych	usunięcie drewnianej ścianki działowej, wymiana podłogi i sali malowanie sali zajęć	wykonanie remontu podłogi, malowanie i wymiana instalacji elektrycznej, w Sali nr 32	**Załęska H. Brynów**	**20 000**	**19 310**	**19 300,55**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych, położenie nowej wykładziny, malowanie pomieszczenia (szatnia przy sali gimnastycznej)		0,00	13 400,00	11 504,45
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa fragmentów pokrycia papowego dachu oraz czyszczenie rynien i rur spustowych		0,00	2 500,00	2 494,78
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana skorodowanego poziomu instalacji c.o. w kanale		0,00	4 200,00	4 197,09
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej dla sanitariatów przy sali gimnastycznej, wymiana skorodowanego poziom wody zimnej oraz dwóch zaworów fi 40 na instalacji co w piwnicy		0,00	32 000,00	31 983,85
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa elewacji	usunięcie odpadającego tynku na ścianie szczytowej budynku w segmencie A oraz zagruntowanie powierzchni		0,00	4 500,00	4 487,24
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**2 289**	**2 289**	**2 288,51**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 09 im. Jana Brzechwy	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Ligota Panewniki**	**9 500**	**9 500**	**9 476,45**
	remont pomieszczeń dydaktycznych	wykonanie oświetlenia	wykonanie oświetlenia		**0**	**4 000**	**3 999,96**
	remont budynku	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonanie renowacji i zabezpieczenia dźwigarów budynku sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi		**0**	**44 992**	**44 991,96**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa i uzupełnienie tynku, wykonanie obróbek blacharskich, naprawa okien dachowych, montaż daszku nad kominem wentylacyjnym oraz usunięcie zacieków i malowanie świetlicy		**0**	**12 500**	**12 496,38**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	wymiana dwóch piłkochwytów przy boisku od strony placu zabaw oraz naprawa uszkodzonego pasa nawierzchni poliuretanowej		**0**	**8 000**	**8 000,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana gałązki zasilającej grzejnik w pomieszczeniu obieralni warzyw		**0**	**520**	**517,07**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej w obieralni warzyw		**0**	**1 250**	**1 248,99**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana ościeżnicy oraz naprawa drzwi do sali lekcyjnej nr 12		**0**	**1 000**	**999,58**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji z osprzętem i oprawami oświetleniowymi oraz wykonanie pomiarów kontrolnych w klasie lekcyjnej nr 15		**0**	**13 500**	**12 784,78**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa ogrodzenia	wymiana przęseł ogrodzeniowych		**0**	**5 200**	**5 199,84**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej i szatni	prace planowane w okresie wakacyjnym	**Śródmieście**	**60 000**	**40 570**	**40 566,94**
	remont budynku	wymiana okien	wymiana 9 szt. okien drewnianych na okna PCV uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewnętrznymi, robotami tynkarskimi malarskimi z nawietrznikiem higrosterowalnym w każdym oknie		**0**	**19 430**	**9 999,90**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana niesprawnej pompy łączącej c.o. typ ALFA 32-60 w kotłowni gazowej		**0**	**1 000**	**1 000,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w sanitariacie dzieci		**0**	**3 800**	**3 799,05**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**915**	**915**	**263,22**
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	remont WC na parterze szkoły	**Załęska H. Brynów**	**0**	**20 000**	**19 708,14**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	remont WC przy szatni WF		**0**	**7 000**	**5 000,00**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	malowanie ścian (lamperii) na korytarzu szkoły		**0**	**20 000**	**19 970,07**
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	środki zostały przeniesione na pilny remont WC		**20 000**	**0**	**0,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły		**0**	**21 298**	**21 296,59**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi w salach lekcyjnych i WC dzieci		**0**	**4 681**	**4 680,20**
	naprawy awaryjne	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	awaryjne malowanie ścian, sufitów w salach lekcyjnych i na korytarzu - parter, I piętro, II piętro (część górna do lamperii)		**0**	**41 106**	**41 105,67**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	awaryjny remont instalacji elektrycznej po zalaniu w budynku szkoły		**0**	**1 340**	**1 339,02**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	awaryjna naprawa podłóg w klasach po zalaniu		**0**	**24 975**	**24 973,42**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**14 100**	**9 127**	**8 990,02**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont posadzki	skucie i wymiana posadzki w holu, wymiana kanalizacji	**os. Paderewskiego - Muchowiec**	**90 000**	**90 000**	**89 773,47**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie rozbiórki uszkodzonej rury, tynkowanie i malowanie ścian i sufitu w świetlicy oraz naprawa pokrycia z papy termozgrzewalnej		**0**	**7 000**	**7 000,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana uszkodzonego odcinka rury stalowej ocynkowanej Ø50 oraz śrubunku mosiężnego Ø50		**0**	**550**	**548,65**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjna wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku		**0**	**18 000**	**17 991,64**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**2 000**	**2 000**	**1 999,53**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**9 155**	**9 155**	**7 603,51**
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	wymiana nawierzchni placu zabaw		**0**	**31 120**	**30 627,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	awaryjna wymiana zaworów grzejnikowych na zasilaniu i powrocie (4kpl.) oraz demontaż nieużytkowej instalacji gazowej w obecnym archiwum		**0**	**800**	**799,45**
	naprawy awaryjne	awaryjna wymiana okien	wymiana jednego okna PCV, renowacja dwóch okien, wymiana trzech sztuk krat okiennych oraz poszpachlowanie i pomalowanie trzech parapetów w pomieszczeniu administracji		**0**	**6 000**	**5 998,53**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	awaryjna wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych wraz z przeszkleniem wraz z montażem samozamykaczy w drzwiach wewnętrznych		**0**	**20 000**	**19 982,81**

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Wełnowiec-Józefowiec	6 000	6 000	5 999,69
	remont budynku	remont elewacji	usunięcie spękań na elewacji od strony wejścia i od strony boiska		0	20 000	19 775,88
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	udrożnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych zgodnie z protokołem kominiarskim w filii szkoły przy ul. Józefowskiej		0	14 800	14 748,93
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworów pod baterią stojącą w sanitariacie dzieci		0	1 800	1 797,19
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	Naprawa zewnętrznej kanalizacji deszczowej		0	4 000	3 988,71
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana wykładzin podłogowych na korytarzach	wymiana wykładziny PCV na wykładzinę PCV heterogeniczną na korytarzach I i II piętra wraz z wymianą drzwi wewnętrznych 6 sztuk	Dąb	20 000	9 500	9 293,83
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont świetlicy	uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi, malowanie lamperii i grzejników farbą olejną, klejenie listew przyściennych, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej		20 000	13 500	13 355,25
	remont pozostałych pomieszczań	remont stołówki/jadalni z zapleczem	uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, malowanie lamperii i grzejników farbą olejną, klejenie listew przyściennych, wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej		25 000	7 200	7 158,19
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	projekt instalacji hydrantowej wraz z uzgodnieniami		0	10 500	8 241,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	wzmocnienie słupków piłkochwytów poprzez domocowanie do ściany budynku szkoły oraz wymiana ok.100 m2 siatki		0	16 000	15 972,53
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		3 000	3 000	1 613,76
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont i usunięcie boazerii na klatce schodowej	remont klatki schodowej polegający na tynkowaniu, malowaniu oraz wymianie instalacji elektrycznej	Załęże	30 000	32 000	31 743,79
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana 6 sztuk rur spustowych odprowadzających wodę z dachu budynku szkoły		0	7 380	7 380,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna wymiana instalacji elektrycznej wraz z wlz w sekretariacie wraz z malowaniem		0	10 500	9 638,80
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji gazowej	usunięcie nieszczelności instalacji gazowej		0	150	146,37
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej		0	500	496,38
	naprawy awaryjne	awaryjna wymiana okien	wymiana 6 sztuk okien na okna PCV z siłownikami w sali gimnastycznej		0	38 000	37 979,12
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		6 000	6 000	3 215,54
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Podlesie	8 000	8 000	7 998,69
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wykonanie nowego wywiewu z kuchni szkolnej, zabezpieczenie przed zniszczeniem instalacji mechanicznej na sali gimnastycznej		0	15 000	14 834,39
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonanie schodów do budynku w części z mieszkaniami służbowymi, osadzenie poręczy oraz malowanie wejścia		0	10 000	9 671,15
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego	remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego		0	375 000	374 692,70

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Załęże**	**6 000**	**6 000**	**5 999,59**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa kotła c.w.u. i wymiana zaworów		**0**	**5 600**	**5 562,82**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont ścian, sufitów, podłóg w gabinetach i innych pomieszczeniach administracyjnych	naprawa tynku na suficie w gabinecie zastępcy dyrektora, usunięcie odpadającego tynku na ścianach i wykonanie nowego, oraz pomalowanie ścian		**0**	**7 500**	**7 497,04**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	naprawa pęknięć pionowych ściany, skucie zmurszałej wylewki, naprawę pęknięć, położenie płytek wraz z podłożem w pomieszczeniu szatni i umywalni, usunięcie odspojonego tynku, wykonanie tynku renowacyjnego, systemowego oraz pomalowanie ścian farbą krzemionkową		**0**	**16 500**	**16 487,80**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Piotrowice Ochojec**	**15 000**	**9 999**	**9 891,10**
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wymiana instalacji elektrycznej, podłogi z PCV oraz malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną		**0**	**25 000**	**24 994,84**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	zdjęcie zniszczonej warstwy papy, przeprowadzenie prac uszczelniających, wymiana obróbek blacharskich na ścianie szczytowej, dokonanie napraw wyprawy tynkarskiej kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich		**0**	**12 000**	**11 997,92**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana kratek ściekowych z podejściami i izolacją pionową na zapleczu, wymiana niedrożnego poziomu kanalizacji sanitarnej z sanitariatu personelu, naprawa kotła c.w.u. i wymiana zaworów, wymiana niedrożnego poziomu kanalizacji sanitarnej z sanitariatu personelu, wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod umywalki w sanitariacie dzieci		**0**	**36 050**	**36 032,47**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Kostuchna**	**7 000**	**7 000**	**6 497,18**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	zdjęcie zniszczonej warstwy papy, przeprowadzenie prac uszczelniających, wymiana obróbek blacharskich na ścianie szczytowej, dokonanie napraw wyprawy tynkarskiej kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich		**0**	**6 500**	**6 480,88**
	naprawy awaryjne	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	wymiana uszkodzonego słupka bramy wjazdowej		**0**	**600**	**599,50**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji c.o. w mieszkaniach służbowych	wymiana skorodowanych zaworów grzejnikowych oraz gałązek powrotnych w mieszkaniu służbowym		**0**	**3 350**	**3 349,60**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej na parterze		**0**	**2 000**	**1 970,56**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem w zakresie wymiany instalacji elektrycznych, wykładzin, podłogowych, drzwi, kratek wentylacyjnych oraz malowanie sufitów i ścian i innych elementów takich jak: rury, parapety itp.. w 7 salach, wymiana 12 szt. stolarki drzwiowej	**Zawodzie**	**122 000**	**104 000**	**103 252,46**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont stołówki/jadalni	wykonanie remontu stołówki /jadalni w zakresie przebudowy i likwidacji powierzchni przeszklonych ścian, montaż drzwi (witryny), wymiana podłogi oraz remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		**36 000**	**33 000**	**32 897,73**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonanie przebudowy i remontu sanitariatu dziewcząt na I piętrze	Zawodzie	0	43 751	43 698,10
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	podział gabinetu dyrektora na gabinet zastępcy dyrektora i sekretariat oraz przeniesienie gabinetu dyrektora do pomieszczenia obecnego sekretariatu		22 000	22 000	19 560,21
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarza I piętra , dwóch klatek schodowych pomiędzy parterem a I piętrem		28 000	32 650	32 590,14
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem na korytarzu I piętra, sanitariatach (I i II piętro) oraz w Sali nr 19		26 000	26 000	15 586,33
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu, obróbek kominów i rur wentylacyjnych nad kuchnią		0	3 950	3 534,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	wymiana siatek piłkochwytów oraz naprawa i malowanie słupków		0	15 055	15 027,77
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pionu kanalizacji sanitarnej żeliwnej na PCV w piwnicy		0	1 200	1 199,29
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	skucie głuchego tynku i odspojonego betonu, naprawa stropu i wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji stalowej		0	4 690	4 685,43
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		7 000	7 000	6 294,26
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wymiana instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej	Ligota Panewniki	45 000	45 000	44 996,53
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		8 500	11 129	11 117,80
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	projekt i przebudowa instalacji hydrantowej	Koszutka	0	35 500	35 472,71
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa i udrożnienie kanalizacji sanitarnej		0	1 230	1 224,64
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa i udrożnienie kanalizacji deszczowej		0	13 000	12 993,14
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 500	8 000	5 248,53
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Śródmieście	5 500	5 500	5 493,88
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana agregatu grzewczo-wentylacyjnego		0	3 700	3 675,09
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wykonanie zabudowy podgrzewacza elektrycznego c.w.u. wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego		0	2 800	2 799,00
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny	remont budynku	wymiana okien	wymiana 9 szt. okien drewnianych na okna drewniane wraz z parapetami wewnętrznymi	Szopienice Burowiec	25 000	25 000	24 973,55
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	montaż nowych rynien na domku gospodarczym wraz z uzupełnieniem rur spustowych		0	2 400	2 397,41
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	likwidacja zapadliska na kanale c.o.		0	1 845	1 844,08
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	dostawa i montaż nowych drzwi stalowych do pomieszczenia schronu		0	1 000	951,04
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	uszczelnienie studzienek kanalizacji i naprawa nawierzchni		0	1 230	1 221,88
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		5 493	5 493	5 491,98
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana fragmentu instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą regulacyjną w pomieszczeniu zaplecza Sali gimnastycznej	Szopienice Burowiec	0	3 000	2 998,72
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		3 000	3 000	2 984,72

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana odcinka rynien, obróbek pasa pod i nadrynnowego dachu górnego pokrytego dachówką, schodzącego na dach papowy biblioteki oraz uzupełnienie dachówek w segmencie B	**Szopienice Burowiec**	**0**	**18 000**	**17 991,04**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykucie otworów w ścianie szczytowej i wykonanie nawiewów do sali zajęć, udrożnienie ciągu wentylacji grawitacyjnej i montaż wentylatora		**0**	**5 850**	**5 848,66**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**8 500**	**8 500**	**8 138,01**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont schodów wewnętrznych: bieg schodowy z poziomu wiatrołapu (od strony ulicy) na parter korytarza szkoły wraz z podestem dolnym i górnym	**Murcki**	**25 000**	**21 955**	**21 954,65**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wykonanie nowego poziomu kanalizacji sanitarnej dla sanitariatów dzieci		**0**	**24 500**	**24 377,04**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonanie naprawy schodów (1 bieg) między I II piętrem oraz spocznik		**0**	**16 000**	**15 997,00**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonanie izolacji ścian zewnętrznych i fundamentów sali gimnastycznej oraz wykonanie drenażu opaskowego		**0**	**35 000**	**34 866,18**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**6 000**	**6 000**	**5 994,62**
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Giszowiec**	**20 000**	**20 000**	**20 000,16**
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	malowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie parkietu w sali korekcyjnej nr 86		**0**	**21 000**	**20 993,83**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	malowanie sanitariatów nr 77, 306, 37, 215, 217 i 78 (ściany i sufity)		**0**	**6 200**	**6 114,15**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	remont nawierzchni parkietu w pomieszczeniu czytelni		**0**	**12 000**	**11 993,83**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, wykonano: malowanie korytarzy, grzejników, krat, poręczy, pozostało do wykonania cyklinowanie parkietów w holu przed szatniami dla klas młodszych i w holu przed szatniami dla klas starszych z terminem wykonania do 16.06.2017 r.		**0**	**91 000**	**90 961,37**
	prace remontowe w otoczeniu	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	uzupełnienie ubytków i braku płytek klinkierowych w stopniach schodowych w pobliżu pergoli		**0**	**18 000**	**17 972,08**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża na odcinku 10m oraz wykonanie obróbki blacharskiej		**0**	**8 000**	**8 000,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana skorodowanych rur preizolowanych na wysokich parametrach na zewnątrz budynku		**0**	**13 500**	**13 499,79**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana siłownika zaworu trójdrogowego oraz siłownika przepustnicy powietrza wentylacji mechanicznej basenu		**0**	**3 600**	**3 113,99**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworu termoregulacyjnego bezpośredniego działania dla ciepłej wody użytkowej, wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej i ciepłej w piwnicy pod kuchnią szkolną		**0**	**18 850**	**18 842,06**
	naprawy awaryjne	awaryjna wymiana okien	wymiana szyb w oknach dachowych (okna VELUX -4 szt., 1 duża szyba)		**0**	**4 305**	**4 305,00**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana złoża filtracyjnego oraz dysz w filtrze pospiesznym dla wody technologicznej basenu	Giszowiec	0	35 000	34 999,23
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	ostukanie pozostałego tynku w korytarzach przy salach nr 208-211, zabudowa trzech sektorów sufitem podwieszanym systemowym, pomalowanie pozostałych sektorów oraz ścian emulsją		0	17 000	16 709,00
	naprawy awaryjne	awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	prawidłowe osadzenie drzwi, zamocowanie ościeżnic, wymiana zawiasów i zamków skoblowych, osadzenie cegieł w nadprożu		0	3 000	2 996,65
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń szatni	środki zostały przeniesione na "remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych"	Janów Nikiszowiec	25 000	0	0,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana podłogi w sali nr 28 oraz malowanie klas lekcyjnych nr 13, 15, i 28		0	25 000	22 720,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia papowego i obróbek blacharskich oraz tynków ponad dachem		0	17 500	17 437,83
	naprawy awaryjne	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie zalanych pomieszczeń w części szkoły przy ul. Szopienickiej		0	12 800	12 740,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 500	4 500	4 181,73
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi	wymiana 17 drzwi wraz z ościeżnicami na I piętrze budynku szkoły	os. Tysiąclecia	50 000	50 000	49 596,01
	remont pozostałych pomieszczeń	remont auli	remont auli szkolnej polegający głównie na wymianie instalacji elektrycznej oraz na całkowitym odmalowaniu ścian		25 000	25 000	24 849,17
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie części korytarza po zalaniu		0	3 541	3 540,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		13 732	13 732	11 285,68
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont podłóg w salach lekcyjnych	wymiana wykładziny heterogenicznej rulonowej PCV w czterech salach zajęć i jednym pomieszczeniu zaplecza	Koszutka	50 000	37 600	37 572,70
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni i zaplecza	remont posadzki w jadalni		25 000	37 400	37 375,74
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa ogrodzenia	rozbiórka muru oporowego z ogrodzeniem oraz wykonanie tymczasowego systemowego ogrodzenia		0	22 500	20 664,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 761	4 761	4 707,20
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Brynów os. Zgrzebnioka	5 000	5 000	4 175,02
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie i założenie obróbek blacharskich dylatacji budynku szkoły		0	2 000	1 999,94
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana rur bezpieczeństwa kotła c.o. oraz poziomu wody zimnej w kotłowni		0	4 990	4 988,83
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonych opraw oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych parteru i piętra		0	700	671,85
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana wentylatora wyciągowego wraz z zasilaniem w kuchni		0	5 000	4 857,25
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego odcinka przewodu wody zimnej w pomieszczeniach przyłącza wody		0	1 900	1 898,55
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana sterowników na dwóch kotłach c.o.		0	6 800	4 743,72
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa kotła c.o.	wymiana kotła c.o.		0	1 000	442,80

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana niesprawnego zasobnika do c.w.u., pojemności 750l wraz z podejściami dopływowymi z rur PP Fi50	os. Tysiąclecia	0	11 000	10 998,03
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		5 000	5 000	4 864,85
ZOJO / Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Ligota Panewniki	9 700	9 700	9 681,61
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa koryt dachowych i wymiana obróbek blacharskich naświetli poliwęglanowych nad aulą (90m), położenie papy termozgrzewalnej wraz z przygotowaniem podłoża nad salą gimnastyczną (20m2), naprawa tynku i malowanie ścian oraz naprawa parkietu wraz z cyklinowaniem i malowaniem		0	35 000	34 989,15
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana skorodowanego poziomu instalacji c.o.		0	2 150	2 148,23
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana elektrycznych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kuchni		0	9 200	9 198,68
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24)	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	zrezygnowano z malowania korytarzy i klatek schodowych na rzecz dostosowania stref komunikacyjnych do wymogów PPOŻ.	Dąb	30 000	0	0,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi w pomieszczeniach przedszkola, kuchni, warsztatu, magazynu na drzwi PPOŻ.	wymiana drzwi w pomieszczeniach przedszkola, kuchni, warsztatu, magazynu na drzwi PPOŻ.		0	29 586	29 585,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		15 000	15 414	15 414,00
ZOJO / Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43)	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Piotrowice Ochojec	5 000	5 637	4 816,14
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie komina z cegły klinkierowej, uzupełnienie rur wentylacyjnych i rur spustowych		0	12 950	12 914,74
	naprawy awaryjne	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	remont nawierzchni i urządzeń placu zabaw		0	55 000	54 860,00
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	likwidacja zawilgoceń i grzyba, wykonanie tynków, wymiana posadzki na stropie oraz położenie płytek podłogowych, malowanie pomieszczenia i wykonanie wentylacji		0	8 900	8 898,63
	remont pozostałych pomieszczeń	malowanie zaplecza kuchni, pralni	pomalowanie wraz z przygotowaniem podłoża kuchni, zmywalni, magazynu żywności i jaj, obieralni, pralni, WC i korytarza		0	15 000	14 879,77
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w segmencie "C"	Dąbrówka Mała	40 000	40 000	40 000,00
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	naprawa urządzenia linarnego "bunkier"		0	7 729	7 729,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		25 000	25 000	22 974,02
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Bogucice	20 000	22 900	17 726,85
	remont instalacji technicznych	remont instalacji c.o.	wymiana przyłączy c.o.		0	7 100	7 052,77
	remont instalacji technicznych	remont instalacji gazowych	wymiana instalacji gazowej		0	8 000	4 450,31
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wentylacyjnych	wymiana uszkodzonych wentylatorów		0	4 561	4 561,00
gimnazja					562 915	1 039 374	1 011 940,22
ZOJO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Koszutka	4 577	5 859	5 735,15
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana grzejnika i fragmentu instalacji		0	2 400	2 125,31
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w pokoju nauczycielskim i pomieszczeniu przyłącza wody		0	2 500	2 499,48
ZOJO / Gimnazjum Nr 02 z Oddziałami Dwujęzycznymi	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	demontaż i ponowny montaż grzejników c.o.	Śródmieście	0	700	698,47
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		7 000	7 000	6 923,98

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wklejenie łat z papy termozgrzewalnej, uszczelnienie obróbek blacharskich, uzupełnienie wywiewek kanalizacji sanitarnej, montaż drabiny włazowej na dach nad salą gimnastyczną	Śródmieście	0	3 000	3 000,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana siłownika zaworu regulacyjnego		0	3 000	2 921,63
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zepsutej pompy technologicznej basenu oraz nieszczelnej klapy zwrotnej		0	24 800	24 796,38
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa i udrożnienie kanalizacji sanitarnej		0	4 000	3 993,92
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		7 324	7 124	7 120,50
ZOJO / Gimnazjum nr 04 im. Jerzego Ziętka	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	os. Paderewskiego - Muchowiec	9 000	9 000	8 996,46
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana 200 m2 pokrycia z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną oraz wymiana rury odpływowej		0	64 000	63 961,69
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana siłownika zaworu regulacyjnego		0	13 200	12 825,86
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zepsutej pompy technologicznej basenu oraz nieszczelnej klapy zwrotnej		0	8 200	8 134,41
ZOJO / Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana rur spustowych, wymiana przerdzewiałych okien 11 sztuk rur długich i 5 sztuk rur krótkich oraz wymiana rury odprowadzającej deszczówkę między rewizja a studzienką	os. Paderewskiego - Muchowiec	0	19 400	19 170,23
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	zamrożenie gałązek do grzejnika c.o. z wymianą uszkodzonego zaworu grzejnikowego i śrubunku w sali gimnastycznej		0	850	849,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		3 600	3 600	3 433,41
ZOJO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Wełnowiec-Józefowiec	6 000	8 392	5 516,79
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie wylewki z nowymi spadkami, wykonanie nowej warstwy papy oraz obróbek blacharskich i rynien spustowych, zdjęcie zniszczonej warstwy papy, przeprowadzenie prac uszczelniających, wymiana obróbek blacharskich na ścianie szczytowej, dokonanie napraw wyprawy tynkarskiej kominów, wraz z wymianą obróbek blacharskich		0	12 500	11 885,88
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	uszczelnienie wężownicy za pomocą lutu twardego i zabudowaniu szczelnej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej		0	2 000	1 985,42
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa ogrodzenia	wykonanie prac naprawczych (pionowanie) ogrodzenia od ul. Krzyżowej		0	13 500	13 407,00
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki	remont pozostałych pomieszczeń	remont auli	cyklinowanie podłogi w auli szkolnej	Bogucice	30 000	30 000	29 963,36
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		17 120	17 120	17 111,34
ZOJO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic	Szopienice Burowiec	0	4 000	3 998,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 394	4 394	3 813,47
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Szopienice Burowiec	13 732	13 732	13 687,48

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Janów - Nikiszowiec**	**5 000**	**5 000**	**4 770,06**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinków na PP fi 20 podejść dopływowych fi 20 i odpływowych fi 50 oraz wykonanie robót pomocniczo-budowlanych, wymiana uszkodzonego zaworu elektromagnetycznego z cewką w węźle przyłączeniowym instalacji hydrantowej i gospodarczej, przemierzenie i podłączenie przewodów elektrycznych w cewce elektrozaworu w instalacji hydrantowej		**0**	**3 970**	**3 965,86**
Gimnazjum nr 15	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznej na I piętrze	**Giszowiec**	**40 000**	**23 000**	**22 775,81**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie pomieszczeń, korytarzy w których nastąpi wymiana instalacji elektrycznej	malowanie pomieszczeń, korytarzy w których nastąpi wymiana instalacji elektrycznej		**0**	**17 000**	**16 752,42**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**5 310**	**5 310**	**5 100,87**
ZOJO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont korytarza na I piętrze, 2 klatek schodowych, i ścianka działowa na II piętrze	**Giszowiec**	**0**	**94 000**	**90 000,00**
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej		**0**	**45 000**	**44 594,47**
	prace remontowe w otoczeniu	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	środki zostały przeniesione na wykonanie taśmy odblaskowej na schody na klatkach schodowych w szkole		**1 500**	**0**	**0,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie pokrycia z papy, przemurowanie 1 sztuki komina, uzupełnienie zaprawy tynkarskiej na kominie, wykonanie nowych obróbek blacharskich		**0**	**15 000**	**14 998,79**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w kanale oraz wykonanie odwodnienia w piwnicy, wymiana poziomu wody zimnej w kanale pod posadzka parteru		**0**	**7 000**	**6 996,17**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**6 000**	**6 000**	**5 999,85**
ZOJO / Gimnazjum Nr 18	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Kostuchna**	**5 493**	**5 493**	**4 810,73**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wykonanie odwodnienia pomieszczeń piwnicznych, wymiana pionu kanalizacji sanitarnej		**0**	**6 550**	**6 548,72**
ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje, część środków zostało przeniesionych na remont sali chemicznej wraz z wymianą elektryki	**Piotrowice Ochojec**	**45 000**	**15 000**	**11 614,68**
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont Sali 21 i zaplecza z malowaniem ścian, wymiana oświetlenia		**0**	**20 000**	**19 980,00**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont stołówki/jadalni	zabudowa z płyt g-k, malowanie ścian, sufitów, rur instalacji c.o., stolarki drzwiowej oraz wymiana opraw oświetleniowych		**0**	**7 923**	**7 899,72**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanych przewodów wody zimnej w pomieszczeniach piwnicznych		**0**	**5 000**	**4 998,26**
ZOJO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Piotrowice Ochojec**	**7 000**	**7 000**	**6 989,40**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana skorodowanego odcinka instalacji c.o. w sekretariacie szkoły		**0**	**1 600**	**1 599,11**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana i naprawa gniazd wtyczkowych oraz wymiana wyłączników różnicowoprądowych w tablicy rozdzielczej		**0**	**1 400**	**1 380,28**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa kotła żeliwnego typ ECA-IV do centralnego ogrzewania		**0**	**24 400**	**24 397,96**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	remont instalacji technicznych	remont pozostałych instalacji	remont instalacji: wodociągowej (wymieniona została część skorodowanej instalacji wodociągowej w piwnicy), nagłaśniającej na Sali gimnastycznej po remoncie, klimatyzacyjnej na II piętrze oraz zmodyfikowano pod aktualne potrzeby sieć wew. informatyczną w bibliotece, sekretariacie i pomieszczeniu księgowości	**Ligota-Panewniki**	**5 000**	**3 510**	**3 509,09**
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej i odnowienie pomieszczeń	remont Sali gimnastycznej obejmujący: wymianę zniszczonych tynków na stropie i ścianach sali, malowanie sufitu i ścian ,wymianę uszkodzonych drabinek gimnastycznych, wymianę uszkodzonych cięgien uchyłu okien, malowanie okratowania okien, zainstalowanie rolet, remont zaplecza, prace towarzyszące		**70 000**	**55 120**	**55 120,00**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont fragmentu posadzek (uzupełnienie wykonania remontu zewnętrznej firmy zleconej przez kopalnię, wykonującej w budynku likwidację szkód górniczych)		**0**	**10 000**	**10 000,00**
	remont budynku	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	nadzór budowlany nad pracami związanymi z likwidacją szkód górniczych		**0**	**2 460**	**2 460,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**6 000**	**6 210**	**6 205,61**
ZOJO / Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy studzienkami rewizyjnymi pod boiskiem szkolnym	**Załęska H. - Brynów**	**0**	**19 000**	**18 998,94**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**5 000**	**4 500**	**4 453,90**
ZOJO / Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Ligota Panewniki**	**7 200**	**7 364**	**7 338,18**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	Malowanie korytarzy I piętra i klatki schodowej		**0**	**29 836**	**29 835,88**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	demontaż starych i montaż nowych linek i naciągów oraz siatki piłkochwytów wokół dużego boiska oraz wymiana uszkodzonych naciągów przy małym boisku		**0**	**5 100**	**5 100,00**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonanie nowych osłon dylatacyjnych na korytarzu, na parterze budynku, w Sali nr 38 wraz z malowaniem sufitu w Sali nr 38		**0**	**2 700**	**2 699,81**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa kotła c.o.		**0**	**7 500**	**7 500,00**
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego, naprawa posadzki cementowej, wymiana wykładziny wraz z listwami progowymi	**os. Tysiąclecia**	**10 000**	**7 138**	**7 137,74**
	remont budynku	wymiana okien	wymiana okien drewnianych na okna PCV wraz a parapetami zewnętrznymi.		**20 000**	**25 290**	**24 837,24**
	remont instalacji technicznych	remont pozostałych instalacji	remont instalacji wodnej i przeciwpożarowej oraz remont instalacji wodnej pod basenem w budynku szkoły		**25 000**	**22 843**	**22 842,35**
	remonty i naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	demontaż rurociągu stalowego, wstawianie trójników, przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych, wstawienie zaworu przelotowego, wykonanie tynków, gładzi, malowanie, farbowanie tynków		**0**	**18 392**	**18 121,08**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**15 665**	**15 394**	**11 016,09**
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów	wymiana rur kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana wyposażenia sanitariatów, odmalowanie ścian	**Murcki**	**30 000**	**30 000**	**29 997,39**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont kolejnego segmentu szkoły obejmujący wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego oraz malowanie sal lekcyjnych i zapleczy	malowanie sal lekcyjnych w segmencie E w ilości 8 klas oraz zapleczy w ilości 4, wraz z przygotowaniem powierzchni, wymiana instalacji elektrycznych wraz z osprzętem	os. Witosa	131 000	129 158	129 157,04
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana uszkodzonej rury spustowej na nową z PCV Ø160		0	3 000	2 938,86
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana uszkodzonych odcinków rur ocynkowanych z kształtkami zaciskowymi wraz z armaturą kulową c.o. oraz wykonanie robót pomocniczo budowlanych		0	6 000	5 946,93
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana uszkodzonej pompy obiegowej c.o. w centrali wentylacyjnej jadalni		0	7 100	1 100,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		20 000	21 842	20 895,14
szkoły artystyczne					0	50 000	36 460,89
Wydział Inwestycji / Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach	remont kanalizacji sanitarnej	wykonanie prac remontowych w zakresie kanalizacji sanitarnej dla III kondygnacji w Zespole Szkół Plastycznych	wykonanie robót budowlanych polegających na przełączeniu wewnętrznej kanalizacji sanitarnej III piętra z pompowej na grawitacyjną i włączenie jej do istniejących pionów II piętra budynku, na poziomie zaplecza basenu kąpielowego Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach	os. Tysiąclecia	0	50 000	36 460,89
przedszkola					1 019 209	2 126 289	2 043 098,32
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Brynów os. Zgrzebnioka	8 000	8 000	8 000,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	przemurowanie dwóch warstw cegły muru ogniowego i wykonanie nowej obróbki blacharskiej		0	4 000	4 000,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana syfonu brodzikowego z podejściem odpływowym z PCV		0	350	348,62
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 02	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi	Śródmieście	0	2 600	2 591,95
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	wymiana instalacji odgromowej oraz naprawa dwóch sztuk uziomu		0	8 000	7 977,18
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna wymiana zasuwy burzowej oraz podejść odpływowych wraz z robotami pomocniczo-budowlanymi w rejonie wymiennikowni		0	2 800	2 797,78
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		5 000	5 400	5 399,31
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 03	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	remont posadzki z płytek ceramicznych w kuchni i zapleczu, demontaż brodzika, wykonanie podstawy i montaż nowego brodzika	Śródmieście	10 000	8 700	8 669,34
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna wymiana rynien i obróbek blacharskich oraz fragment pokrycia papowego w obrębie obróbek blacharskich dachu		0	10 000	9 307,85
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 500	2 800	1 574,06
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 04	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Piotrowie Ochojec	2 000	2 000	954,61
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	zabudowa kanału ciepłowniczego i wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu głównym		0	10 000	9 868,01

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 05	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	remont pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich dachu budynku wyższego i niższego	Śródmieście	10 000	10 000	9 999,86
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana niesprawnego wentylatora wyciągowego okapu kuchennego oraz regulatora prędkości obrotowej wentylatora		0	3 650	3 440,19
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	remont podwieszanego sufitu w Sali zajęć ruchowych		0	12 000	11 967,09
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		6 000	6 000	5 999,73
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 06	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Śródmieście	6 500	2 800	2 745,55
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 09	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Śródmieście	1 000	600	461,30
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 12	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Załęska H. Brynów	7 000	3 895	3 894,49
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa pokrycia papowego dachu wraz z uszczelnieniem narożników		0	3 000	2 405,77
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana niesprawnego mieszacza do c.w.u. w łazience na I piętrze		0	1 000	999,93
	naprawy awaryjne	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	awaryjna naprawa tynku i malowanie ścian w gabinecie dyrektora		0	4 000	3 953,64
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 13	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	os. Witosa	3 500	3 500	3 043,21
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 14	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana urządzeń sanitarnych	Koszutka	0	7 800	7 798,34
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonanie remontu zadaszenia i fragmentu elewacji w obrębie zadaszenia		0	7 000	6 946,07
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		3 500	3 500	2 434,17
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Ligota Panewniki	2 746	2 746	2 407,11
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 16	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Sali zajęć	Ligota Panewniki	5 000	4 527	4 526,33
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana 7 szt. drzwi wewnętrznych oraz malowanie ścian i sufitów		18 000	18 000	17 981,55
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	remont piaskownicy, wymiana elementów drewnianych, siedzisk ławek, oraz obudowa piaskownicy		0	3 500	3 495,76
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w piwnicy		0	2 950	2 949,07
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 577	5 193	5 184,56
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 17	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	wymiana instalacji odgromowej oraz naprawa trzech sztuk uziomu	Ligota Panewniki	0	7 500	7 495,31
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworów pod baterią stojącą w sanitariacie dzieci		0	590	587,98
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	awaryjny remont posadzki balkonu wraz z malowaniem zalanych sufitów w salach zajęć		0	14 000	13 995,27
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		6 000	4 600	4 518,05
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 19	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Zawodzie	4 500	4 100	4 095,68

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 20	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz mebli do sal, przeniesienia dokonano w związku z możliwością zakupu wykładziny we własnym zakresie po niższych cenach	Koszutka	10 000	0	0,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworu bezpieczeństwa i naprawa pompy instalacji ciepłej wody użytkowej		0	1 500	1 498,56
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	demontaż utylizacja istniejących drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą, zamurowanie pozostałego otworu oraz uzupełnienie tynków		0	11 400	11 300,55
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		6 000	5 500	5 443,62
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa rynny i pokrycia papowego dachu	os. Tysiąclecia	0	2 500	2 492,41
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 282	1 282	1 278,72
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 22	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	demontaż i utylizacja wykładziny, wykonanie wylewki samopoziomującej, wykonanie wykładziny zgrzewalnej z wywinięciem na ściany w sali zajęć "Misiaczki"	Bogucice	0	9 000	8 950,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 200	1 200	1 102,31
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 23	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	zasilanie do pieca parowego i obieraczki, przeróbka instalacji sanitarnej wraz z montażem i podłączeniem obieraczki	Dąb	3 500	3 500	3 483,62
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	wymiana ogrodzenia, nasadzenie drzew oraz montaż obrzeży trawnikowych, demontaż starej bramy wjazdowej, niwelacja skarpy wraz z zasianiem trawy		0	50 000	49 999,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 500	1 668	1 667,76
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	os. Tysiąclecia	2 500	2 500	2 222,78
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wklejenie łat z papy termozgrzewalnej, uszczelnienie styku kanałów wentylacyjnych z pokryciem dachu, malowanie farbami emulsyjnymi ściany i sufitu w zalanym pomieszczeniu		0	800	799,48
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana uszkodzonego kotła gazowego do c.w.u. wraz z podejściami dopływowymi		0	9 250	9 246,02
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	naprawa podłoża i posadzki parkietowej w sali zajęć		0	18 500	18 427,79
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 26	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wymiana opraw oświetleniowych w salach zajęć i szatni	Załęże	4 000	3 389	3 388,87
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 600	1 600	1 591,27
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	remont sypialni dzieci	Dąb	0	7 000	6 950,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont szatni	wymiana podłogi , poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie tynku i malowanie		0	6 000	5 940,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana płytek podłogowych w holu i wiatrołapie, remont sypialni dzieci		0	11 000	10 950,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	środki zostały przeniesione na remont szatni, remont sal zajęć grupy Misie, wymianę posadzki w holu przedszkola		35 000	0	0,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana podgrzewacza ciepłej wody		0	3 361	3 361,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		2 000	2 100	2 095,92

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 30	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	rozebranie starej podłogi z PCV i ułożenie podłogi z płytek ceramicznych, naprawa podłoża, wykonanie i montaż krat zabezpieczających przy klatce schodowej oraz malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi (korytarz - I piętro)	**Załęże**	**20 000**	**20 000**	**19 065,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**8 000**	**8 000**	**1 977,60**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 32	prace remontowe w otoczeniu	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły	dyrektor realizuje zadanie we własnym zakresie - urządzenia zabawowe, zakup, montaż	**Janów - Nikiszowiec**	**7 500**	**7 500**	**7 496,80**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**8 000**	**8 000**	**6 308,11**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 33	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**4 000**	**2 570**	**2 568,38**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	rozebranie 3 rzędów płytek po obwodzie tarasu oraz obróbek blacharskich i odspojonego podłoża, oraz wykonanie izolacji z materiałów systemowych, założenie obróbek oraz ułożenie płytek		**0**	**20 000**	**19 997,57**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 34	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana drzwi do sal zajęć (3 szt.) oraz remont posadzki parkietowej w sali zajęć "Biedronki"	**os. Tysiąclecia**	**14 000**	**12 463**	**12 462,31**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	zamontowanie grzejnika c.o. na ścianie z wymiana przyłączy na zasilaniu i powrocie; wymiana przyłącza do grzejników (2 kpl.), odpowietrzniki automatyczne w instalacji c.o. (3 szt.), oraz trójnika miedzianego w instalacji c.o.		**0**	**2 500**	**2 496,15**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana uszkodzonej nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej		**0**	**3 900**	**3 889,40**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka kanalizacji deszczowej z PCV wraz z wykonaniem robót pomocniczo budowlanych w sanitariacie		**0**	**1 500**	**1 477,11**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	awaryjna naprawa tynku w podcieniu wejścia i stopnia podestu		**0**	**3 000**	**2 999,97**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont posadzki parkietowej, polegający na zerwaniu uszkodzonego parkietu , naprawie podłoża (frezowaniu), położenie nowego parkietu wraz z szlifowaniem i lakierowaniem		**0**	**20 000**	**19 895,63**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**4 500**	**6 037**	**5 986,52**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 35	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**1 000**	**200**	**116,85**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**500**	**500**	**499,66**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 38	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Dąbrówka Mała**	**3 000**	**1 760**	**1 751,48**
	remont budynku	wymiana okien	wymiana 18 sztuk okien drewnianych na okna drewniane w sześciu pomieszczeniach wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi wraz z wykonaniem tynków wewnętrznych kat. III, wykonaniem gładzi i malowaniem ościeży okiennych farbą emulsyjną		**0**	**33 540**	**33 531,15**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 39	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie ścian i sufitu w jednej sali zajęć oraz remont posadzki parkietowej w dwóch salach zajęć - "Motylki" i "Puchatki", remont posadzki w małej sali zajęć	**Załęże**	**20 000**	**21 000**	**20 956,54**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana drzwi wejściowych na taras		**7 000**	**6 000**	**5 704,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**4 600**	**4 600**	**4 441,68**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 40	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Ligota Panewniki	1 831	1 831	1 830,94
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Kostuchna	5 000	5 000	1 956,93
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego podejścia odpływowego do muszli ustępowej w sanitariacie dzieci na piętrze		0	460	459,10
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 42	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont posadzki parkietowej w dwóch salach zajęć "Jeżyki" i "Motylki"	Kostuchna	11 000	7 163	7 162,09
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 000	2 500	2 457,63
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 45	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Śródmieście	1 200	900	811,17
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia dachu i/lub obróbek blacharskich		0	4 000	3 973,06
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka instalacji wody zimnej; naprawa instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji		0	2 500	2 491,44
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa elewacji	naprawa zewnętrznych nadproży okien na I piętrze w elewacji północnej		0	9 000	8 990,70
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 46	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Piotrowice Ochojec	1 300	1 300	1 033,20
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	środki zostały przeniesione na remont elewacji	Wełnowiec-Józefowiec	56 000	0	0,00
	remont budynku	remont elewacji	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, naprawiono ściany elewacji od parkingu wejścia głównego i placu zabaw poprzez wyrównanie ścian styropianem graficznym, osiatkowano i pomalowano farbą silikonowo-silikatową		0	106 000	104 708,89
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka przewodów instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami dopływowymi; wymiana odcinka instalacji wody zimnej , wody ciepłej		0	11 600	11 436,02
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	usunięcie starych i zamontowanie nowych osłon grzejnikowych		0	12 000	11 438,39
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		10 000	10 448	10 361,50
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 48	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Koszutka	2 500	2 500	2 176,50
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji deszczowej zewnętrznej, naprawa i udrożnienie studni kanalizacji sanitarnej		0	34 000	33 981,78
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 49	remont budynku	remont elewacji	ocieplenie elewacji oraz wykonanie tynku mineralnego; wymiana skorodowanego brodzika i baterii w kuchni	Bogucice	30 000	81 200	75 991,36
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie remontu komina wraz z dociepleniem oraz oczyszczenie, naprawa i konserwacja rynien i innych obróbek blacharskich		0	9 500	9 499,97
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego brodzika i baterii w kuchni		0	2 500	2 498,88
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wymiana zgniłego daszku blaszanego wejścia do piwnicy, naprawa tynków i naprawa stropu		0	9 000	8 999,92
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie i czyszczenie kanałów i studzienek zewnętrznej kanalizacji deszczowej		0	9 500	9 499,86
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		2 500	2 500	1 198,71

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**os. Witosa**	**1 831**	**1 831**	**1 069,75**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego z zaworem termostatycznym z głowicą i przyłączami		**0**	**2 000**	**1 988,64**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	likwidacja słupa oświetleniowego zewnętrznego		**0**	**1 300**	**1 172,31**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 51	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Załęska H. Brynów**	**6 500**	**6 500**	**6 490,98**
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	malowanie sal zajęć z zapleczem		**0**	**3 818**	**3 817,99**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana spalonej pompy obiegowej na przewodzie wody cyrkulacyjnej		**0**	**2 400**	**2 385,06**
	naprawy awaryjne	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	przełożenie ścieżek i chodników w ogrodzie		**0**	**1 500**	**1 500,00**
	naprawy awaryjne	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	odgrzybianie ścian, naprawa tynków, malowanie ścian farbami krzemianowymi i olejnymi pomieszczenia obieralni jarzyn		**0**	**2 500**	**2 498,99**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 52	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Koszutka**	**4 000**	**1 900**	**1 897,36**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	malowanie i naprawa obudowy rur wodno-kanalizacyjnych z płyty pdf po zalaniu		**0**	**2 105**	**2 105,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworu mieszającego i malowanie pomieszczeń po zalaniu, wymiana podgrzewacza ciepłej wody		**0**	**7 700**	**7 648,99**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 55	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**os. Paderewskiego - Muchowiec**	**2 746**	**2 746**	**2 402,28**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	przesmarowanie połaci dachu lepikiem na zimno, przyklejenie łat z papy, likwidacja zacieków oraz pomalowanie sufitów emulsją, wymiana uszkodzonej rury spustowej żeliwnej na rurę spustową PCV fi 160, przemurowanie dwóch kominów wentylacyjnych oraz uzupełnienie wywiewek pionu kanalizacji sanitarnej nad holem, sypialnią i pokojem nauczyciela		**0**	**18 400**	**16 950,59**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworów zwrotnych przy mieszaczu c.w.u. oraz reduktora ciśnienia wody wraz z podejściami dopływowymi z PP		**0**	**7 015**	**7 014,75**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa ogrodzenia	wykonanie ogrodzenia panelowego o wymiarach 2,5 x 1,5 m z drutu Fi 6 ocynkowanego, malowanego proszkowo wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką wraz z robotami towarzyszącymi		**0**	**40 000**	**39 151,66**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 56	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pompy cyrkulacyjnej instalacji wody ciepłej wraz z armaturą	**Szopienice Burowiec**	**0**	**1 230**	**1 229,10**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**2 000**	**2 000**	**1 485,88**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	pokrycie koryta papą termozgrzewalną wraz z przygotowaniem podłoża, uszczelnienie wokół kominów i kominów wentylacyjnych, uzupełnienie i wymiana czap na kominach wentylacyjnych oraz wykonanie obróbek blacharskich na ogniomurach	**os. Tysiąclecia**	**0**	**23 000**	**22 857,80**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**1 500**	**1 500**	**1 495,91**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 59	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	malowanie ścian i sufitów kuchni wraz z zapleczem z przygotowaniem podłoża, licowaniu ścian płytkami, wymianie drzwi, malowaniu kanałów wentylacyjnych, szafek, rur i i grzejników oraz wykonaniu posadzki z płytek z kamieni sztucznych	Giszowiec	25 000	14 022	14 021,54
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	rozebranie starego ogrodzenia z siatki, dostawa i montaż nowego ogrodzenia systemowego, panelowego z bramą wjazdową		0	16 960	16 954,32
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu kanalizacji sanitarnej pod posadzką piwnic, wymiana skorodowanych poziomów wody zimnej w pralni oraz zaworu regulacyjnego z siłownikiem w stacji wymienników ciepła, wymiana skorodowanego podejścia pod pion wodno-kanalizacyjny oraz pion kanalizacji deszczowej		0	21 500	21 493,45
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana uszkodzonego skrzydła drzwiowego z automatem samozamykającym oraz prawidłowy montaż automatu na drugim skrzydle, wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych od strony kuchni wraz z robotami towarzyszącymi na drzwi metalowe powlekane antywłamaniowe		0	7 300	7 284,39
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 000	4 600	4 410,89
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 60	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Szopienice Burowiec	5 000	4 500	4 276,00
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 61	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Giszowiec	915	915	311,71
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana skorodowanych grzejników rurowych, gładkich w Sali zajęć dzieci		0	3 350	3 347,40
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji gazowej	wymiana odcinków rur stalowych czarnych ze skręcanych na spawane oraz przewinięcie gwintów do pieca gazowego w WC		0	2 800	2 799,11
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 62	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z podejściem odpływowym z rur PVC fi 110 mm i robotami pomocniczo-budowlanymi	Janów Nikiszowiec	0	1 200	1 191,88
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 000	1 000	535,05
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 63	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Janów Nikiszowiec	2 746	2 746	2 669,10
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 64	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana posadzki z tworzywa sztucznego na parkiet	Giszowiec	13 000	13 000	12 746,98
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie i wymiana włazu kominowego na dachu z szyby hartowanej, klejonej, oraz zabezpieczenie elewacji przed ptakami, wymiana listw kominiarskich, zamontowanie brakujących daszków nad kominami, uzupełnienie zniszczonych dachówek oraz utylizacja zdemontowanych elementów		0	6 500	6 439,54
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanych poziomów wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniu piwnicy		0	2 500	2 498,83
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa urządzenia ppoż.		0	4 200	4 190,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 000	1 000	207,87

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 65	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Szopienice Burowiec	2 000	2 000	1 993,72
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie jednej sali zajęć, cyklinowanie i lakierowanie dwóch sal zajęć, remont podłogi, malowanie oraz wymiana oświetlenia w jednym pomieszczeniu (obecnie pokój intendentki)		0	11 500	11 401,01
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana niesprawnego odcinka kanalizacji sanitarnej z PCV w piwnicy oraz udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej z PCV w piwnicy oraz udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do studzienek na zewnątrz budynku		0	3 300	3 192,07
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 66	remont pozostałych pomieszczeń	remont szatni	wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, wymiana tynku lamperii, malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, malowanie ścian farbą olejną (dwie szatnie na parterze budynku, strona lewa i prawa od wejścia)	Szopienice Burowiec	12 000	9 040	9 033,81
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		3 500	3 500	1 714,62
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	demontaż istniejącej posadzki parkietowej, naprawa podłoża oraz ułożenie nowej posadzki parkietowej wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem w sali zajęć ("Słoneczka")	Zawodzie	20 000	20 000	19 962,94
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	awaryjna naprawa posadzki PCV na dojściu do sali zajęć "Biedronki"		0	1 200	1 199,79
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		3 000	3 000	214,60
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 71	remont instalacji technicznych	remont instalacji wentylacyjnych	wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkolnej z zapleczem	Podlesie	0	67 500	67 380,56
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana statycznego regulatora ciśnienia wody oraz zaworów kątowych z wężykami w sanitariacie dzieci		0	3 750	3 748,24
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy myjącej oraz zaworów zwrotnych		0	1 700	1 531,35
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	docieplenie dachu od spodu konstrukcji wełną mineralną, docieplenie ścian styropianem od wewnątrz (poddasze-wentylatorownia)		0	4 200	4 193,12
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		5 500	5 500	5 493,90
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 72	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana 2 sztuk drzwi drewnianych wewnętrznych na drzwi drewniane, w sali zajęć "Maluchy" i sali zajęć "Starszaki" na I piętrze	Murcki	6 000	6 000	5 987,15
	remont budynku	remont elewacji	sprawa sądowa - zwrot środków Wykonawcy		0	74 171	74 170,77
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanych poziomów wody zimnej w kotłowni		0	2 500	2 497,38
	naprawy awaryjne	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	zamurowanie wejścia do ziemianki, izolacji zamurowania oraz roboty ziemne związane z zamurowaniem		0	5 500	5 496,34
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		9 155	3 355	3 132,28

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć Koguciki i Misie na parterze budynku polegający na: malowaniu, wymianie podłóg, montażu parapetów i osłon grzejnikowych (roboty budowlane), wymiana grzejników stalowych (roboty instalacyjne) oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (roboty elektryczne)	**Wełnowiec-Józefowiec**	**55 000**	**63 000**	**62 993,10**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa uszkodzonej, nieszczelnej szczeliny dylatacyjno-odwodnieniowej przed głównym wejściem do budynku oraz usunięcie skutków zalania niżej położonych pomieszczeń		**0**	**10 000**	**9 986,71**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**8 000**	**3 000**	**2 966,45**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 74	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Zawodzie**	**1 000**	**1 000**	**999,82**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Brynów os. Zgrzebn.**	**6 500**	**4 800**	**4 609,45**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana obróbek blacharskich, usunięcie masztu antenowego, pokrycie papą termozgrzewalną oraz wymiana 12 sztuk kratek wentylacyjnych		**0**	**5 000**	**4 994,62**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna wymiana odcinków rur PP pionu kanalizacji sanitarnej w rejonie kotłowni, wc, zmywalni i obieralni oraz wymiana zaworu antyskażeniowego		**0**	**11 800**	**11 773,72**
	naprawy awaryjne	awaryjna wymiana okien	wymiana okna dwuskrzydłowego o wymiarach 2570 x 1420 wraz z obróbką w gabinecie dyrektora na I piętrze		**0**	**4 500**	**4 474,96**
	naprawy awaryjne	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	naprawa murku ogrodzenia i bramy wjazdowej na terenie przedszkola, uzupełnienie cegieł, zespojenie rozwarstwień, założenie nakryw betonowych na długości 9m.		**0**	**5 200**	**5 196,04**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 76	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont podłogi, wymiana stolarki okiennej i naświetla, malowanie sufitu z paneli metalowych oraz malowanie ścian	**Ligota Panewniki**	**20 000**	**20 000**	**19 882,27**
	remont instalacji technicznych	remont instalacji hydrantowej	wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z uzgodnieniami		**0**	**5 000**	**4 305,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**640**	**640**	**632,22**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 78	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Piotrowice Ochojec**	**915**	**363**	**362,26**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 80	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Ligota Panewniki**	**1 370**	**1 370**	**1 364,57**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 81	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie prawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej w dwóch salach zajęć dzieci	**Piotrowice Ochojec**	**0**	**4 500**	**4 454,08**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana skorodowanej instalacji c.o. na nową oraz wykonanie nowej obudowy pionu c.o.		**0**	**3 000**	**2 999,99**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej korytarza parteru i klatki schodowej		**0**	**3 000**	**2 999,99**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	zabezpieczenie wentylacji stropodachu przed dostępem os		**0**	**1 850**	**1 731,02**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej w sanitariacie dzieci na piętrze		**0**	**1 850**	**1 847,04**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**1 500**	**300**	**277,20**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów oraz wymiana parkietu w sali nr 7 wraz z zapleczem	Wełnowiec-Józefowiec	20 000	36 600	36 517,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	malowanie wszystkich pomieszczeń kuchni i zaplecza, wymiana płytek podłogowych i ściennych w zmywalni i kredensie		45 500	39 000	39 000,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wymiana instalacji elektrycznych z oświetleniem, malowaniem, z częściowym białym montażem w sanitariatach i zapleczach gospodarczych przy sanitariatach		30 000	23 000	22 999,56
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	czyszczenie i naprawa koryt spływowych na dachu, wymiana obróbek blacharskich, ogniomuru oraz przycięcie gałęzi drzew wchodzących na dach		0	18 950	18 749,33
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna wymiana poziomu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz pionu kanalizacji sanitarnej w zmywalni		0	4 000	3 999,59
	naprawy awaryjne	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	rozbiórka zniszczonych schodów terenowych i wykonanie nowych na dojściu do wejścia głównego przedszkola		0	25 100	22 216,65
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	uzupełnienie drzwi do kotłowni EI30 oraz wymiana drzwi płycinowych na EI30 na drodze ewakuacyjnej i zmiana kierunku ich otwierania		0	7 450	7 425,78
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		7 300	7 300	6 434,58
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 84	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana drzwi do Sali zajęć, remont posadzek parkietowych, remont instalacji elektrycznej i malowanie w dwóch salach zajęć "Żabki" i "Jeżyki"	Piotrowice Ochojec	68 000	64 500	64 406,38
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów personelu na parterze		24 000	24 000	23 635,41
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana drzwi w holu, wymiana wykładziny, remont tablicy rozdzielczej, malowanie ścian i sufitów w holu, przedsionku i szatni		29 000	32 500	32 490,36
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa wypustu i koryta spływowego dachu oraz uszczelnienie komina		0	3 000	2 999,85
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	naprawa uszkodzonej dolnej części podciągu z malowaniem ściany i sufitu		0	3 000	2 996,90
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	naprawa podłoża i wykładziny PCV na zapleczu sali zajęć		0	1 367	1 366,16
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 500	4 500	3 683,76
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 85	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	środki przesunięto na inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	os. Witosa	45 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		2 000	2 000	1 919,02
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont podłogi, wykładzina zgrzewana i płytki, malowanie lamperii farbą olejną i ścian farbą emulsyjną	os. Paderewskiego - Muchowiec	30 000	30 000	29 998,55
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie mocowania i uszczelnienia parapetów w sali nr 14,15,17,18		0	5 000	4 936,15
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana niesprawnych odcinków rur instalacji wodnej na PP fi 20-25 oraz		0	3 700	3 650,29
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa ogrodzenia	rozbiórka starego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo		0	52 000	47 373,75
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		7 500	7 500	7 499,00

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 88	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana uszkodzonych drzwi	Załęska H. Brynów	0	700	696,50
	naprawy awaryjne	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	usunięcie zacieków i malowanie kuchni, korytarza i łazienki		0	5 500	5 484,25
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 500	1 750	1 554,36
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 89	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji elektrycznej tablic rozdzielczych, pomiary kontrolne, malowanie pomieszczeń	Ligota Panewniki	40 000	39 411	39 410,16
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		3 662	4 251	4 241,73
Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	os. Tysiąclecia	2 300	2 300	2 029,50
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Giszowiec	3 500	3 500	3 498,91
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego poziomu wody pod stropem piwnicy		0	2 450	2 448,47
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych oraz demontaż i prawidłowy montaż drzwi wewnętrznych z samozamykaczami		0	14 000	13 986,63
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku tąpnięcia - rozkucie szczelin, uzupełnienie zaprawami, tynkowanie ścian, malowanie, osadzenie parapetów		0	3 500	3 492,08
	pozostała działalność szkół i placówek oświatowych	środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - remont schodów i wymiana chodnika - MP91	wymiana dwóch ostatnich stopni schodów zewnętrznych, skucie okładziny lastrykowej oraz wykonanie nowej okładziny, wymiana części chodnika		0	88 000	64 000,00
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana zawiasów w drzwiach do toalety na piętrze oraz malowanie drzwi	Brynów os. Zgrzebn.	0	3 500	3 493,22
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa części pokrycia dachowego oraz likwidacja zacieków na suficie		0	3 500	3 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		2 500	7 916	7 756,65
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 93	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Piotrowice Ochojec	8 000	8 000	4 881,16
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i farbą olejną stolarki drzwiowej (pomieszczenie logopedy i sala nr 5)		0	2 000	1 990,23
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz malowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi		0	12 101	12 100,09
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana skorodowanego pionu c.o. oraz pionu i poziomu kanalizacji sanitarnej w sanitariacie dzieci		0	5 000	4 996,73
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariacie dzieci na parterze		0	5 000	4 997,05
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 94	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	os. Witosa	3 000	3 000	2 999,71
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa połaci dachu, obróbek blacharskich kominów o ogniomurów w segmencie w którym usytuowana jest kuchnia wraz z zapleczem		0	9 000	8 981,46
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa oświetlenia zewnętrznego		0	1 500	1 348,81
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworów zwrotnych (8 kpl.) przy mieszaczach do ciepłej wody użytkowej		0	900	888,60
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy odwadniającej		0	800	792,76

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 95	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Zawodzie**	**6 000**	**6 000**	**5 049,17**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 97	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa obróbek komina wraz z pokryciem czapki kominowej, wymiana wywiewek, czyszczenie i naprawa rynien nad tarasem	**Bogucice**	**0**	**6 500**	**6 158,79**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej podposadzkowej		**0**	**4 000**	**3 967,96**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**2 300**	**2 300**	**1 932,92**
ZOJO / Miejskie Przedszkole Nr 99	remonty i naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana silnika dźwigu towarowego obsługującego pomieszczenia kuchni	**Ligota Panewniki**	**0**	**1 900**	**1 795,44**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**5 493**	**5 493**	**5 006,31**
zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół					**31 500**	**35 500**	**30 409,14**
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**31 500**	**35 500**	**30 409,14**
OCHRONA ZDROWIA					**126 835**	**145 045**	**145 039,11**
lecznictwo ambulatoryjne					**83 000**	**83 000**	**82 998,82**
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia"	wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego – realizacja prac remontowych w SPZLA „Moja Przychodnia”	Przychodna Nr 1 ul. Mickiewicza 9: - wymiana drzwi ołowianych w pracowni rtg - remont wejścia z zewnątrz budynku do wymiennikowni - remont nawierzchni przed budynkiem (etap II) wraz z automatyką wjazdową Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 - remont pomieszczeń po zlikwidowanym laboratorium z adaptacją na gabinety lekarskie	Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9 wymiana drzwi ołowianych w pracowni rtg – 5.049,15 zł , remont wejścia z zewnątrz budynku do wymiennikowni 10.000 zł, remont nawierzchni przed budynkiem (etap II) wraz z automatyką wjazdową – 34.663 zł, Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 remont pomieszczeń po zlikwidowanym laboratorium z adaptacją na gabinety lekarskie – 33.286,67 zł	**Śródmieście**	**83 000**	**83 000**	**82 998,82**
zwalczanie narkomanii					**1 175**	**1 562**	**1 562,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**1 175**	**1 562**	**1 562,00**
przeciwdziałanie alkoholizmowi					**15 715**	**33 538**	**33 534,97**
Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień	konserwacja i naprawa sprzętu	konserwacja dźwigu, konserwacja kserokopiarki, serwis drukarki, naprawa dachu, serwis centrali telefonicznej, konserwacja instalacji oświetleniowej, konserwacja klimatyzatora	**Załęże**	**14 500**	**14 500**	**14 500,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu - Świetlicy Specjalistycznej nr 2 przy ul. Pl. Powstańców Śląskich 3	remont korytarza	wykonanie prac remontowych w 100%	**Szopienice Burowiec**	**0**	**13 000**	**13 000,00**
	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**1 215**	**6 038**	**6 034,97**
Izby wytrzeźwień					**26 945**	**26 945**	**26 943,32**
Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	konserwacja i naprawa sprzętu	konserwacja dźwigu, odnowienie łazienek dla personelu, serwis alcosensorów, serwis drukarki, naprawa tapicerki na izbie przyjęć, naprawa prycz, prace konserwacyjne łazienek, wygłuszenie ścian pasowni, konserwacja instalacji oświetleniowej	**Załęże**	**15 000**	**15 000**	**14 998,93**
	remont pomieszczeń użyczanych KST "Jędruś"	usunięcie wilgoci i pleśni z tynków wewnętrznych	usunięcie wilgoci i pleśni z tynków wewnętrznych		**11 945**	**11 945**	**11 944,39**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
POMOC SPOŁECZNA					**589 518**	**672 070**	**620 206,94**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze					**50 284**	**50 419**	**50 419,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**410**	**545**	**545,00**
	remont obiektu przy ul. Orkana 7a	wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac remontowo - konserwacyjnych ścian piwnic, murków ogniowych i dachu	wykonanie dokumentacji technicznej i prac remontowych	**Załęska H. Brynów**	**49 874**	**49 874**	**49 874,00**
Ośrodki wsparcia					**219 726**	**217 788**	**213 743,69**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Orkana 7a	remont pomieszczeń, elewacji budynku, ogrodzenia (w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z wymogami ppoż.).	wykonanie prac remontowych w 100%	**Załęska H. Brynów**	**195 126**	**195 126**	**191 537,50**
	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**24 600**	**22 662**	**22 206,19**
Wspieranie rodziny					**2 500**	**5 600**	**3 097,09**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**2 500**	**5 600**	**3 097,09**
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					**16 290**	**16 290**	**15 930,35**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**16 290**	**16 290**	**15 930,35**
Ośrodki pomocy społecznej					**300 718**	**381 973**	**337 016,81**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**200 718**	**239 063**	**228 101,18**
	remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	wykonanie zadaszenia wiaty śmietnikowej przy budynku na ul. Krakowskiej 138, wykonanie odwodnienia liniowego wód opadowych pochylni	wykonanie prac remontowych (wykonanie zadaszenia wiaty śmietnikowej, wykonanie odwodnienia liniowego wód opadowych pochylni)	**Szopienice Burowiec**	**0**	**22 594**	**17 899,21**
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	poprawa uszczelnienia orynnowania dachu oraz usunięcie skutków wycieków oraz zawilgoceń w obiekcie	wykonanie prac remontowych (poprawa uszczelnienia orynnowania dachu oraz usunięcie skutków wycieków oraz zawilgoceń w obiekcie)	**Zawodzie**	**0**	**15 509**	**9 984,37**
	remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74	wymiana instalacji wodnej w budynku	wykonanie prac remontowych (wykonanie instalacji wodnej w budynku)	**Załęże**	**0**	**8 711**	**8 671,50**
	remont obiektu przy ul. Morcinka 19a	wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Fundację Gniazdo	wykonanie prac remontowych (wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Fundację Gniazdo)	**Koszutka**	**100 000**	**96 096**	**72 360,55**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					**465 000**	**525 000**	**480 636,25**
żłobki					**465 000**	**525 000**	**480 636,25**
Żłobek Miejski	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	wymiana wykładzin podłogowych w sypialniach dziecięcych gr. I i II oraz wymiana drzwi wejściowych gr I i II oraz drzwi w piwnicy	wymieniono wykładziny podłogowe w sypialniach dziecięcych gr. I i II (7975,37 zł oraz wymieniono drzwi wejściowe gr I i II oraz drzwi w piwnicy (21 997,46 zł) zadanie wykonano w 100%	**os. Paderewskiego - Muchowiec**	30 000	30 000	29 972,83
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A	remont wszystkich łazienek, naprawa uszkodzonych elementów schodów - zejście z grup przez balkony na plac zabaw	naprawiono uszkodzone elementy schodów (24 938,73 zł)-zadanie wykonano w 100%, wyremontowano wszystkie łazienki (44 984,30 zł)	**Koszutka**	70 000	70 000	69 923,03
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	kompleksowy remont dachu wraz z remontem kominów, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w kanale pod posadzką, wymiana 3 szt. tablic obwodowych	przeprowadzono remont dachu i kominów (67 256,40 zł) - zadanie wykonano w 100%, wymieniono tablice obwodowe (7889,80 zł) - zadanie wykonano w 100 %, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody - 19 958,80 zł	**Wełnowiec-Józefowiec**	100 000	100 000	95 105,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	wymiana glazury w kuchni mlecznej	wymieniono glazurę	**os. Tysiąclecia**	10 000	10 000	9 990,52
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	wymiana 2 szt. tablic obwodowych	wymieniono tablice obwodowe	**Śródmieście**	10 000	10 000	7 263,89
		renowacja i doposażenie terenu zielonego	wykonano wycinkę i nasadzenia zastępcze drzew, uporządkowano teren	**Śródmieście**	0	30 000	15 841,36
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15	wymiana okien (szatnia dziecięca, pokój intendenta, pokój socjalny przy windzie)	wymieniono 5 szt. okien	**Śródmieście**	0	15 000	12 199,77

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Żłobek Miejski	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A	wymiana 2 szt. tablic obwodowych	wymieniono 2 tablice rozdzielcze	**Ligota - Panewniki**	10 000	10 000	5 523,98
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	remont (kafelkowanie) pomieszczeń toalet dziecięcych, remont kafelek ściennych i podłogowych w pomieszczeniu kuchni ogólnej, remont balustrady na tarasie grupy dziecięcej	wyremontowano balustradę na tarasie (14 946,97 zł), wyremontowano kafelki ścienne i podłogowe w kuchni ogólnej (24 819,12 zł), wykafelkowano pomieszczenia toalet dla dzieci (14 975,90 zł)	**Giszowiec**	55 000	55 000	54 741,99
	pokonywanie barier architektonicznych poprzez naprawę i unowocześnienie podjazdu do warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A	naprawa i unowocześnienie podjazdu do warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A	naprawa i unowocześnienie podjazdu do warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A	**Giszowiec**	15 000	15 000	14 995,85
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1	wymiana brodzików do mycia dzieci oraz wygospodarowanie miejsca do mycia nocników	prace planowane w II półroczu	**Szopienice - Burowiec**	15 000	15 000	14 626,56
	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**150 000**	**165 000**	**150 451,47**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					**4 154 255**	**6 567 331**	**6 099 947,00**
gospodarka ściekowa i ochrona wód					**1 500 000**	**2 535 557**	**2 529 267,16**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	konserwacje bieżące cieków i rowów	wykonano łącznie prace na 12.843 mb rowów przy ul. Beskidzkiej, Wantuły, Boya-Żeleńskiego, Ceglanej, Migdałowców, Sikorek, Wspólnej, Małej, Zamkowej, Niezapominajek oraz rowu Piotrowickiego	**teren miasta**	**200 000**	**200 000**	**199 991,95**
	odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach	odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach	wykonano łącznie prace na 7.300 mb na rz. Mlecznej	**teren miasta**	**100 000**	**75 000**	**72 463,85**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	- awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice - awaryjne naprawy odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Katowice	- awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice - awaryjne naprawy odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Katowice	**teren miasta**	**1 200 000**	**2 260 557**	**2 256 811,36**
gospodarka odpadami					**85 000**	**524 800**	**78 084,89**
Zakład Utylizacji Odpadów	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Zawodzie**	**85 000**	**85 000**	**78 084,89**
	remont linii utylizacji	remont pieca wraz z wymurówką i wymianą rolek	w związku z brakiem wykonawcy na całość remontu pieca, zaplanowane prace nie zostały wykonane		**0**	**439 800**	**0,00**
utrzymanie zieleni w miastach i gminach					**280 000**	**417 687**	**409 838,07**
Zakład Zieleni Miejskiej	remonty obiektów budowlanych ZZM	wykonanie remontu schodów na pl. Holoubka, dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów innych obiektów budowlanych w utrzymaniu ZZM	zrealizowano remont schodów na pl. Holoubka, ustalono i wykonano zakres pozostałych remontów obiektów budowlanych ZZM	**teren miasta**	**70 000**	**68 360**	**67 689,02**
	remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu ZZM	prace remontowe zostały wykonane, odebrane i rozliczone	**teren miasta**	**30 000**	**30 000**	**29 963,50**
	remonty fontann	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu ZZM	w związku z serią uszkodzeń fontann i przyznanych z tego tytułu odszkodowań zwiększeniu uległ plan, wykonano remont fontanny Dry Plaza, oraz remont fontanny przy siedzibie NOSPR	**teren miasta**	**30 000**	**137 761**	**137 668,98**
	konserwacje	naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann	dokonywano napraw bieżących pojazdów i sprzętu należącego do ZZM, ponadto wykonano naprawy urządzeń stanowiących mienie zakładu oraz wykonano naprawy ławek na terenie Miasta	**teren miasta**	**150 000**	**181 566**	**174 516,57**
oświetlenie ulic, placów, dróg					**2 244 645**	**2 971 745**	**2 965 809,29**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	**teren miasta**	**2 244 645**	**2 421 745**	**2 417 063,66**
	remonty oświetlenia ulicznego	remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane	w zależności od potrzeb	**teren miasta**	**0**	**550 000**	**548 745,63**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
pozostała działalność					**44 610**	**117 542**	**116 947,59**
Wydział Kształtowania Środowiska	czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	czyszczenie 67 separatorów i 141 osadni	czyszczenie 67 separatorów i 141 osadni	**teren miasta**	**44 610**	**67 481**	**67 480,56**
	bieżące remonty przepompowni (remonty)	remont szafy sterowniczej - przepompownia ul. Armii Krajowej oraz wymiana układów rozruchu - przepompownia ul. Grundmana	remont szafy sterowniczej - przepompownia ul. Armii Krajowej oraz wymiana układów rozruchu wraz z zabezpieczeniami silnika - przepompownia ul. Grundmana	**Piotrowice-Ochojec, Śródmieście**	**0**	**50 061**	**49 467,03**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					**837 190**	**785 690**	**704 235,20**
domy i ośrodki kultury					**205 500**	**205 500**	**205 500,00**
Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury „Ligota"	naprawa parkanu oddzielającego MDK Ligota od parkingu samochodowego przy ul. Franciszkańskiej	przebudowa murków, wymiana uszkodzonych przęseł, uzupełnienie wykończenia	przebudowa murków, wymiana uszkodzonych przęseł, uzupełnienie wykończenia	**Ligota Panewniki**	**31 500**	**31 500**	**31 500,00**
Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec"	remont toalet w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera	remont toalet w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera	remont toalet w budynku MDK przy ul. Hallera	**Szopienice Burowiec**	**40 000**	**40 000**	**40 000,00**
	cyklinowanie podłóg w budynku MDK przy ul. Gen. Hallera	cyklinowanie podłogi Sali baletowej oraz podłogi w sali nr 2	cyklinowanie podłogi Sali baletowej oraz podłogi w sali nr 2	**Szopienice Burowiec**	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**
	wykonanie obowiązkowego badania skuteczności ochrony zerowanie instalacji elektrycznej w budynkach MDK	wykonanie pomiarów skuteczności ochrony zerowania instalacji elektrycznej w obiektach MDK zgodnie z przepisami prawa budowlanego	wykonanie pomiarów skuteczności ochrony zerowania instalacji elektrycznej w obiektach MDK zgodnie z przepisami prawa budowlanego	**Szopienice Burowiec/Giszowiec**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**
Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury „Południe"	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych	**Piotrowice- Ochojec**	**30 000**	**15 000**	**15 000,00**
	remont pomieszczeń w filii Kostuchna (malowanie, wymiana podłóg, drzwi)	remont pomieszczeń w filii Kostuchna (malowanie, wymiana podłóg, drzwi)	remont pomieszczeń w filii Kostuchna (malowanie, wymiana podłóg, drzwi)	**Kostuchna**	**0**	**15 000**	**15 000,00**
Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury „Koszutka"	remont sali widowiskowej w budynku MDK „Koszutka" przy ul. Grażyńskiego	remont sali widowiskowej w budynku MDK	remont sali widowiskowej w budynku MDK	**Koszutka**	**14 000**	**10 693**	**10 693,36**
	remont muru oporowego skarpy umiejscowionej na działce MDK „Koszutka" przy ul. Grażyńskiego.	remont muru oporowego skarpy wraz z obłożeniem go płytkami klinkierowymi	remont muru oporowego skarpy wraz z obłożeniem go płytkami klinkierowymi		**30 000**	**33 307**	**33 306,64**
Wydział Kultury / MDK Bogucice-Zawodzie	zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu na Zawodziu	wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego stropu płytami ogniochronnymi płytami OSB- Zawodzie	wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego stropu płytami ogniochronnymi płytami OSB- Zawodzie	**Zawodzie**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**
biblioteki					**36 300**	**36 300**	**31 697,10**
Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna	wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami w budynku filii nr 16 przy ul. Wajdy 21.	wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami w budynku filii nr 16 przy ul. Wajdy 21.	wymiana grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami w budynku filii nr 16	**Bogucice**	**6 300**	**6 300**	**6 113,10**
	wymiana wykładziny podłogowej w filii nr 27	wymiana wykładziny podłogowej w filii nr 27	wymiana wykładziny podłogowej w filii nr 27	**Kostuchna**	**30 000**	**30 000**	**25 584,00**
muzea					**30 000**	**0**	**0,00**
Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic	malowanie klatki schodowej, tylnej w budynku przy ul. Szafranka 9	malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Szafranka	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na planowaną kompleksową rewitalizację budynku przy ul. Szafranka	**Śródmieście**	**30 000**	**0**	**0,00**
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					**400 000**	**400 000**	**399 973,71**
Biuro Konserwatora Zabytków	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	remont konserwatorski elewacji nawy głównej i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno – wschodniej w strefie wejścia wraz z odwodnieniem dachu	**teren miasta**	**400 000**	**400 000**	**399 973,71**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
pozostała działalność					**165 390**	**143 890**	**67 064,39**
Wydział Kształtowania Środowiska	prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego	remont pomnika Powstańców Śl.; A. Hlonda; Korfantego przy ul. Francuskiej; Trudu Górniczego; Piłsudskiego; Poległych Górników KWK Wujek; remont nagrobka Cybulskiego i Pomorskiego	uzupełnienie ubytków w podstawie pomnika Powstańców Śl., - czyszczenie i frezowanie ław pomnika A. Hlonda, - czyszczenie pomnika Korfantego przy ul. Francuskiej, - czyszczenie pomnika trudu Górniczego ul. Puławskiego, - czyszczenie, naprawa i malowanie pomnika Powstańców Śl. na skwerze Artystów Grupy Janowskiej, - remont podstawy pomnika J. Piłsudskiego na pl. Chrobrego, - czyszczenie chemiczne i hydrodynamiczne oraz fugowanie ubytków powierzchni granitowej pomnika Poległych Górników KWK Wujek z 16.12.1981 r., remont nagrobka Z. Cybulskiego i Z. R. Pomorskiego na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza	**teren miasta**	**50 000**	**70 279**	**67 064,39**
	remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r. - cmentarz ul. Bracka	remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r. - cmentarz ul. Bracka	wycofanie zgody przez administratora cmentarza na remont	**Dąb**	**115 390**	**73 611**	**0,00**
KULTURA FIZYCZNA					**780 000**	**1 774 800**	**1 765 932,79**
obiekty sportowe					**0**	**885 300**	**877 598**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Remonty infrastruktury sportowej - Hala Spodek, Aleja Korfantego 35	remont tarasów obiekt Spodek	roboty rozbiórkowe, roboty dylatacyjne, roboty pokrywcze, roboty izolacyjne, roboty posadzkarskie, roboty porządkowe	**Koszutka**	**0**	**774 500**	**767 517,18**
		remont nagrzewnic hala Spodek	odłączenie zasilania wysokich parametrów nagrzewnic, demontaż nagrzewnic, dostawa i montaż nowych nagrzewnic, podłączenie wysokich parametrów, uruchomienie nagrzewnic, sprawdzenie poprawności działania	**Koszutka**	**0**	**110 800**	**110 080,40**
instytucje kultury fizycznej					**780 000**	**889 500**	**888 335,21**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remonty infrastruktury sportowej	Lodowisko Jantor, ulica Nałkowskiej 11 - remont obróbki blacharskiej zadaszenia hali	usunięcie i utylizacja skorodowanych elementów dachu i papy, czyszczenie powierzchni, wymiana obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej, demontaż i montaż instalacji odgromowej	**Janów-Nikiszowiec**	**40 000**	**39 821**	**39 821,00**
		Ośrodek Sportowy Kolejarz, ulica Alfreda 1 - remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, malowanie pomieszczeń i wymiana drzwi wraz z ościeżnicami	roboty przygotowawcze, wymiana stolarki drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, płytkarskie, instalacyjne, wywóz i utylizacja gruzu, roboty porządkowe		**70 000**	**134 439**	**134 439,00**
		Stadion Miejski, ulica Bukowa 1 - remont stacji trafo	usunięcie i utylizacja zniszczonych elementów pokrycia i obróbek blacharskich, czyszczenie powierzchni dachu, demontaż i montaż elementów klimatyzatorów, ułożenie papy termozgrzewalnej, montaż nowych obróbek blacharskich, malowanie elewacji zewnętrznej i drzwi, uzupełnienie elewacji budynku, wykonanie hydroizolacji budynku, naprawa oświetlenia wewnętrznego, montaż nowego oświetlenia zewnętrznego	**Dąb**	**40 000**	**35 019**	**35 018,10**
		Hala Spodek, Aleja Korfantego 35 - remont zaplecza szatniowego przed Mistrzostwami Europy w Piłce Ręcznej	roboty przygotowawcze, roboty malarskie i murarskie, wywóz i utylizacja gruzu, wymiana sufitu podwieszanego, roboty porządkowe, roboty instalacyjne, izolacyjne, płytkarskie, demontażowe	**Koszutka**	**180 000**	**175 994**	**175 993,32**

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remonty infrastruktury sportowej	konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	naprawa pompy, wymiana płyty inwertera, naprawa instalacji cwu, naprawa nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wymiana uszkodzonego elementu oświetlenia awaryjnego, wymiana modułu i sondy, usunięcie skutków zalania antresoli, naprawa głośnika, naprawa maszyny czyszczącej, usunięcie awarii instalacji wody, wymiana uszkodzonej ładowarki w myjce, naprawa zespołu zasilająco-sterującego przepompowni, usunięcie awarii zimnej wody, usunięcie skutków zniszczeń budynku kuchni na Kempingu, naprawa stacji zmiękczającej wodę, wymiana dławicy w sprężarce, naprawa i regulacji drzwi, naprawa zjeżdżalni wodnych, naprawa instalacji tłocznej pomp, wymiana opraw, usunięcie usterek oświetlenia, usunięcie awarii sygnalizacji pożaru, naprawa zmywarki do posadzek, naprawa samochodu służbowego, naprawa stacji elektrolizy, naprawa dmuchawy w oczyszczalni ścieków, naprawa powierzchni wokół basenu na Bugli, naprawa pompy wodnej, naprawa oświetlenia hali Szopienice, naprawa schodów Kolejarz, naprawa i uruchomienie przepompowni Staw Morawa, rozruch stacji uzdatniania wody, Bugla, naprawa dachu hala Józefowska, usunięcie graffiti z elewacji OS Szopienice, naprawa pomp i wentylatora Jantor, mycie i odkamienianie skraplacza, naprawa zmywarki do posadzek, wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia - obiekty , usunięcie awarii ciepłej wody, podłączenie agregatu naprawa rozdzielni, naprawa rolby i inne naprawy różne	**teren miasta**	**450 000**	**504 227**	**503 063,79**

Remonty (zadania powiatu) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.
Remonty - zadania własne powiatu ogółem	**9 291 513**	**13 841 955**	**13 113 033,96**
Transport i łączność	**4 630 798**	**4 901 099**	**4 875 405,72**
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 630 798	4 901 099	4 875 405,72
Gospodarka mieszkaniowa	**51 000**	**146 000**	**17 385,15**
gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000	146 000	17 385,15
Działalność usługowa	**20 000**	**1 221 526**	**954 995,11**
Organizacja targów i wystaw	20 000	1 221 526	954 995
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	**0**	**50 000**	**50 000,00**
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	50 000,00
Oświata i wychowanie	**1 407 479**	**3 530 223**	**3 285 955,68**
zespoły szkół specjalnych	231 859	465 123	452 569,80
licea ogólnokształcące	616 219	1 147 665	1 129 152,56
szkoły zawodowe	547 281	1 872 765	1 660 429,95
szkoły zawodowe specjalne	12 120	44 670	43 803,37
Pomoc społeczna	**599 092**	**691 608**	**684 437,76**
placówki opiekuńczo – wychowawcze	280 300	311 299	308 210,58
domy pomocy społecznej	305 000	362 413	360 900,23
przeciwdziałanie przemocy	1 573	1 573	1 244,52
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 219	16 323	14 082,43
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**14 000**	**14 000**	**8 363,90**
powiatowe urzędy pracy	14 000	14 000	8 363,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	**180 387**	**332 064**	**282 219,14**
poradnie psychologiczno – pedagogiczne	21 104	16 304	13 489,28
placówki wychowania pozaszkolnego	139 683	281 732	235 167,95
internaty i bursy szkolne	15 000	31 428	31 312,24
szkolne schroniska młodzieżowe	4 600	2 600	2 249,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 185 557**	**2 752 235**	**2 751 071,50**
gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	183 101	183 093,16
oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 557	2 569 134	2 567 978,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**203 200**	**203 200**	**203 200,00**
Teatry	203 200	203 200	203 200,00

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
Nakłady na remonty - zadania powiatu:					**9 291 513**	**13 841 955**	**13 113 033,96**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					**4 630 798**	**4 901 099**	**4 875 405,72**
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu					**4 630 798**	**4 901 099**	**4 875 405,72**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	**teren miasta**	**3 569 798**	**3 626 238**	**3 624 514,84**
	utrzymanie budynków administracji MZUiM	naprawy i konserwacje Kopuła i Dworzec, naprawa nawierzchni, parkomatów	naprawy i konserwacje Kopuła- 380.887,16 naprawy i konserwacje Dworzec- 358.940,49 naprawy nawierzchni- 296.128,04 naprawy parkomatów- 27.650,40	**teren miasta**	**1 050 000**	**1 070 000**	**1 063 606,09**
	opracowanie dokumentacji projektowych	opracowanie dokumentacji projektowych	opracowanie dokumentacji projektowych	**teren miasta**	**0**	**193 861**	**178 350,00**
	BO - ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413	ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy numerach 409, 411, 413 pomiędzy przejściem dla pieszych przy przystanku Podlesie Strzelnica, a bramą wejściową do osiedla Konwaliowa Dolina	naprawa chodnika	**Podlesie**	**11 000**	**11 000**	**8 934,79**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**51 000**	**146 000**	**17 385,15**
gospodarka gruntami i nieruchomościami					**51 000**	**146 000**	**17 385,15**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach SP	remonty budynków Skarbu Państwa	nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa	**teren miasta**	30 000	100 000	17 160,24
	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach SP	konserwacje w bud. Skarbu Państwa	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	**teren miasta**	20 000	45 000	224,91
Wydział Administracyjny	konserwacje i drobne naprawy	konserwacje i drobne naprawy	brak potrzeb w tym zakresie	**Śródmieście**	1 000	1 000	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					**20 000**	**1 221 526**	**954 995,11**
Organizacja targów i wystaw					**20 000**	**1 221 526**	**954 995,11**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remonty infrastruktury sportowej - Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1	konserwacje i naprawy bieżące	zakres prac: czyszczenie kanalizacji, naprawa maszyny czyszczącej Alto, naprawa szlabanu przy wjeździe, wymiana filtrów detektorów central detekcji pożaru ASD zainstalowanych w budynku MCK Katowice	**Koszutka**	**20 000**	**17 026**	**17 025,86**
Wydział Sportu i Turystyki	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	pokrycie kosztów wynikających z zaleceń serwisowych oraz kosztów wad i usterek	nadzór nad poprawnością pracy systemu CCTV w budynku MCK, serwis schodów ruchomych i dźwigów w budynku MCK, serwis bram przeciwpożarowych w budynku MCK, przegląd drzwi obrotowych, naprawa domofonu przy wjeździe do MCK	**Koszutka**	**0**	**1 204 500**	**937 969,25**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					**0**	**50 000**	**50 000,00**
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					**0**	**50 000**	**50 000,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2016 r.	Remont pomieszczeń socjalnych w obiektach KM PSP i JRG (III.1.1)	remont pomieszczeń archiwalnych w KM PSP Katowice, remont oświetlenia instalacji elektrycznej w KM PSP	**teren miasta**	**0**	**50 000**	**50 000,00**
OŚWIATA I WYCHOWANIE					**1 407 479**	**3 530 223**	**3 285 955,68**
zespoły szkół specjalnych					**231 859**	**465 123**	**452 569,80**
ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Ligota- Panewniki**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7	remont budynku	wymiana okien	wymiana 21 sztuk okien drewnianych na okna drewniane wraz z parapetami wewnętrznymi drewnianymi, robotami tynkarskimi i malarskimi z nawietrzakiem higrosterowanym w każdym oknie	Janów Nikiszowiec	60 000	60 000	59 599,99
	remont instalacji technicznych	remont instalacji c.o.	wymiana zaworów grzejnikowych, wymiana odpowietrzników z zaworami, wykonanie izolacji termicznej przewodów oraz zabudowa zaworów regulacyjnych podpionowych		25 000	25 000	24 983,62
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana automatów odpowietrzających na pionach c.o. oraz zaworów grzejnikowych na termostatyczne		0	9 800	9 796,38
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka instalacji wody zimnej		0	1 000	997,71
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 500	4 500	1 444,84
ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego	remont budynku	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	remont dachu budynku głównego oraz wymiana papy termozgrzewalnej	Śródmieście	0	18 000	17 999,96
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa i udrożnienie kanalizacji sanitarnej		0	14 000	13 513,15
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 000	4 000	3 126,38
ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia papowego dachu, wymiana odcinka rynny, naprawa rynny i uszczelnienie obróbek kominów na dachu	Bogucice	0	4 000	3 695,46
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka poziomego instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściami dopływowymi		0	7 000	6 999,89
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		6 000	6 000	5 995,39
ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wykonanie czyszczenia kanalizacji, sprawdzenie drożności instalacji, wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach	Szopienice Burowiec	0	4 000	3 782,55
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonanie odkrywek ścian fundamentowych w celu określenia przyczyn zawilgocenia		0	11 500	11 439,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 577	4 577	3 215,05
ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 11	remont budynku	wymiana okien	wymiana stolarki okiennej drewnianej (25 sztuk), jednoramowej, łukowej, wraz z robotami towarzyszącymi; wykucie 8 sztuk starych i wstawienie nowych okien drewnianych, łukowych, jednoramowych z uchyłem i nawietrzakiem; wykucie jednej sztuki starego i wstawienie nowego okna drewnianego , łukowo jednoramowego, uchylnego z nawietrzakiem	Załęże	40 000	130 164	129 672,30
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		1 282	1 282	1 282,00

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 12	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Ligota- Panewniki	4 500	4 350	4 350,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	naprawa piłkochwytu z siatki metalowej oraz przęseł ogrodzenia		0	1 500	1 500,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej w przyłączu ciepła		0	1 000	999,31
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	demontaż uszkodzonej balustrady oraz montaż nowej, stalowej balustrady malowanej proszkowo; wymiana głównych drzwi wejściowych do szkoły i drzwi ewakuacyjnych		0	16 000	15 999,58
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń i wyposażenia związanych z utrzymaniem boisk szkolnych	awaryjna naprawa piłkochwytów na boisku szkolnym		0	4 750	4 750,00
ZOJO / Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	remont instalacji elektrycznej oraz malowanie korytarzy i klatek schodowych	Koszutka	70 000	70 000	66 833,67
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana zaworów grzejnikowych		0	5 700	5 698,71
	naprawy awaryjne	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	naprawa drogi asfaltowej, wycięcie uszkodzonego asfaltu, uzupełnienie asfaltu mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wywóz gruzu		0	12 000	10 680,56
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia papowego, obróbek blacharskich, przemurowanie komina oraz naprawa tynku na kominach		0	30 000	29 892,44
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		10 000	13 000	12 321,86
licea ogólnokształcące					616 219	1 147 665	1 129 152,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	remont budynku	wymiana okien	wymiana okien na korytarzu parter obok sekretariatu	Śródmieście	51 641	46 777	46 776,90
	remont budynku	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	prace przeciwwilgociowe w szatni i na patio szkoły		0	60 000	59 950,00
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wentylacyjnych	prace wentylacyjne		0	78 151	78 150,45
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	usunięcie awarii w toalecie		0	5 000	4 716,58
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		15 000	29 070	29 067,10
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	remont budynku	wymiana okien	wymiana okien: okno łukowe, (korytarz) - 1 szt., okna (księgowość i sala nauczania indywidualnego) - 10 sztuk, okna (poddasze) - 3 sztuki, okna (sklepik) - 4 sztuki	Śródmieście	33 000	30 775	30 774,60
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana i zakup pompy wodnej do basenu		0	8 850	8 831,41
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		20 000	22 225	22 225,00

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal lekcyjnych	wymiana tynków sufitów w 6 salach lekcyjnych	Śródmieście	50 000	43 172	43 171,63
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont korytarza i klatki schodowej na drugim piętrze		100 000	90 419	90 418,75
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	remont toalety dziewcząt - parter		0	32 000	28 507,50
	remont i naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	odtworzenie po zalaniu sztukaterii na stropie w auli w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków		0	43 790	40 206,74
	remont i naprawy awaryjne	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachowego wraz z częściową rozbiórką, uszczelnieniem, ponownym ułożeniem oraz naprawą koryta spustowego		0	7 375	7 375,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		9 155	9 155	9 142,97
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	remont generalny 3 sal lekcyjnych polegający na zlikwidowaniu starych podłóg drewnianych pokrytych PCV na gres podłogowy, zlikwidowanie podestów, nierówności, gipsowanie ścian, malowanie ścian, grzejników, drzwi wejściowych oraz wymiana 1 drzwi do Sali lekcyjnej	Koszutka	50 000	57 783	57 782,77
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		15 000	6 000	5 996,70
V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	nadbudowa kominów ponad połać dachu oraz ich udrożnienie	Piotrowice- Ochojec	20 000	20 000	18 999,58
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		8 972	8 972	8 938,59
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Szopienice- Burowiec	8 239	8 239	8 203,01
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	remont zadaszenia nad głównym wejściem do szkoły	Ligota- Panewniki	30 000	27 600	27 589,52
	remont budynku	wymiana okien	wymiana 6 okien na drugim piętrze szkoły		0	6 500	6 246,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		12 000	7 900	6 131,94
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy	wykonano malowanie korytarza na II piętrze w budynku szkoły	Śródmieście	20 000	16 000	15 759,89
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana członów w kotle KZ-5		0	4 600	3 936,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana przewodów elektrycznych		0	4 000	4 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		12 725	12 725	12 203,50

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	remont budynku	remont dachu	rozebrano pokrycie z papy na dachach betonowych oraz obróbki blacharskie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, odbito tynki wewnętrzne na ścianach, filarach i pilastrach, rozebrano betonowe czapki kominowe wraz z kominami wolnostojącymi, położono nowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, przemurowano kominy z cegieł, rozebrano i wymieniono na nowe rynny wraz z hakami rynnowymi, wykonano nowe tynki i czapki kominowe oraz pomalowano, przeczyszczono wpusty	Zawodzie	30 000	150 000	149 996,88
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	naprawa uszkodzonego (zalanego) parkietu na sali gimnastycznej		0	32 100	32 062,84
	remont budynku	pozostałe remonty budynku	demontaż starego rurociągu stalowego, wykucie wnęki i zamontowanie nowej szafki hydrantowe wnękowe (sztuk 6), położono nowe rurociągi stalowe ocynkowane wraz z zamontowaniem zaworów przelotowych instalacji wodociągowych, zamontowano wodomierze skrzydełkowe oraz wykonano próbę ciśnieniową hydrantów		0	50 000	50 000,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu archiwum, zapleczu gospodarczym i w części korytarza		0	12 000	12 000,00
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	rozebrano i wymieniono na nową przeszkloną ściankę, składającą się z dwóch segmentów wraz z osadzonymi w jednym segmencie dwuskrzydłowymi drzwiami zewnętrznymi		0	50 000	50 000,00
	naprawy awaryjne	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wykonano demontaż baterii umywalkowej, umywalki, rurociągów stalowych i z tworzyw sztucznych , rozebrano wykładzinę ścienną z płytek oraz skuto tynki i wykuto bruzdy w ścianach, osuszono i odgrzybiono ścian, wymieniono podejścia z rur kanalizacyjnych, zawory, zabetonowano otwory w stropach i ścianach, wykonano nowy tynk, położono płytki, wymieniono uszkodzoną posadzkę, przemurowano przewody kominowe i wentylacyjne		0	20 000	20 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		6 000	6 000	6 000,00
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	rozbiórka części elewacji wewnętrznych w salach dydaktycznych, osuszenie, wymiana poszycia, położenie antybakteryjnych preparatów, położenie gładzi, osuszenie, malowanie	Wełnowiec-Józefowiec	33 000	33 000	33 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		13 100	13 100	7 694,20

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	remont pozostałych pomieszczeń	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	malowanie i odświeżenie pomieszczeń administracyjnych, sekretariatu oraz gabinetu dyrektora	**os. Witosa**	**25 000**	**25 000**	**24 999,42**
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont boisk szkolnych	naprawa podłoża pod bramki do piłki nożnej i ich wymiana na nowe		**0**	**6 205**	**6 202,00**
	remont budynku	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	uzupełnienie szczelin w ścianie szczytowej budynku, uzupełnienie konstrukcji schodów, nadlanie pustych elementów		**0**	**16 000**	**14 944,91**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**18 000**	**11 795**	**11 771,95**
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	prace remontowe w otoczeniu	naprawa chodnika	środki przeniesiono na inne zadanie remontowe (remont elewacji)	**os. Tysiąclecia**	**4 500**	**0**	**0,00**
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych w pracowni fizycznej i łazience wraz z montażem bojlera		**21 000**	**19 500**	**19 500,00**
	remont budynku	remont elewacji	naprawa uszkodzeń elewacji przy wejściu głównym do budynku szkoły		**0**	**4 500**	**4 500,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**6 500**	**8 000**	**7 992,01**
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**3 387**	**3 387**	**3 386,22**
szkoły zawodowe					**547 281**	**1 872 765**	**1 660 429,95**
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal lekcyjnych z zapleczem	osuszanie tynków, zmywanie starych powłok malarskich, wyrównanie i malowanie ścian i sufitów w 15 salach lekcyjnych, pracowniach wraz z ich zapleczami - budynek szkoły oraz budynek dydaktyczny nr 2 dodatkowo wymiana wykładziny podłogowej w sali 65	**Śródmieście**	**50 000**	**54 800**	**53 981,00**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana instalacji kanalizacyjnej na parterze budynku dydaktycznego nr 2, demontaż i montaż odcinków rur i kształtek z PCV z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi wraz z doprowadzeniem podłogi do stanu pierwotnego		**0**	**5 007**	**5 007,00**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odkucie „głuchych" tynków na klatce schodowej i korytarzu w budynku dydaktycznym nr 2 , założenie siatki Rabitza i ponowne uzupełnienie skutych tynków wraz z zamalowaniem		**0**	**13 500**	**13 182,68**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**18 310**	**13 510**	**11 016,13**

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, remont 2 sal lekcyjnych(204A,205A): wymiana 3 drzwi , wymiana wykładziny podłogowej 108m2, naprawa tynków oraz malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej	Dąbrówka Mała	30 000	175 000	106 189,79
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, remont sanitariatów na parterze w budynku B, dla chłopców - 3 umywalki , 3 kabiny ustępowe ,2 pisuary; dla dziewcząt jedna umywalka, 2 kabiny ustępowe		0	90 000	59 857,09
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, remont korytarz na parterze budynku B (wymiana posadzki,148m2,wymiana 19drzwi wykonanie tynków Marmurit 223 m2)		0	130 000	89 728,61
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, wykonano dokumentację projektową pod remont instalacji elektrycznej w budynku A oraz 3 pracowni zawodowych w budynku B		0	354 000	340 689,65
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	zadanie wpisano na listę wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, planowane wykonanie przyłącza wody oraz doprowadzenie nowego zasilania do hydrantów		0	35 000	23 909,00
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku, wymiana w siedmiu salach umywalek z bateriami oraz szafek pod umywalki, obudowa 2 filarów na parterze oraz obudowa aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim na parterze, wymiana kanalizacji parter do I piętra		0	35 757	35 755,01
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	rozebranie posadzki z płytek 47,18m2, skucie nierówności, warstwa wyrównawcza, gruntowanie podłoży, układanie na klej płytek z kamieni sztucznych (hol, korytarz, sekretariat)		0	22 636	22 635,04
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa awaryjna dachu przewiązki przy Sali gimnastycznej, wymiana pokrycia dachowego oraz malowanie 2 sanitariatów po zalaniu o powierzchni 36m2		0	14 302	14 301,65
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		20 000	20 000	15 103,96

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie ścian i sufitów: wejście główne - hol korytarz do szatni dla młodzieży, tylna klatka schodowa i korytarz do sali gimnastycznej i biblioteki	**Śródmieście**	**30 000**	**28 891**	**28 890,77**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	dotyczy dwóch awarii: zalanie czytelni, zalanie siłowni		**0**	**30 800**	**30 448,91**
	remont biblioteki	remont pozostałych pomieszczeń	remont dwóch sal bibliotecznych: rozbiórka podłóg, starych wykładzin, płyt podłogowych, parkietu, naprawa podłóg, malowanie ścian, sufitu i drzwi, położenie płyt ceramicznych na podłogach		**0**	**34 675**	**34 674,83**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**10 000**	**11 834**	**11 791,98**
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	remont instalacji technicznych	remont instalacji odgromowej	oszacowanie poziomu ochrony odgromowej dla obiektu, wyznaczenie stref ochronnych, demontaż niesprawnych elementów instalacji odgromowej, wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomami, pomiary sprawności urządzenia piorunochronnego	**Szopienice-Burowiec**	**8 000**	**8 000**	**6 999,00**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	zerwanie posadzki, rozebranie elementów stropu, wzmocnienie drewnianych belek, położenie wykładziny		**0**	**15 656**	**15 109,43**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**11 352**	**11 352**	**6 216,11**
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	pomalowano korytarze w całym budynku, 5 sal lekcyjnych, sekretariat, toalety na I i II piętrze	**Szopienice-Burowiec**	**25 000**	**25 000**	**24 700,00**
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	odbudowa słupka ogrodzeniowego z klinkieru, osadzanie zawiasów bramy wjazdowej		**0**	**2 705**	**2 704,40**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**7 141**	**5 864**	**4 083,54**
Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	naprawy awaryjne	usuwanie awarii instalacji elektrycznej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (malowanie itd.)	całkowita wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w Sali lekcyjnej nr 2	**Śródmieście**	**0**	**16 000**	**15 980,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**10 000**	**10 000**	**9 423,17**
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowe	remont instalacji technicznych	remont instalacji gazowej	wymiana skrzynek gazowych zasilających kotłownie w budynkach szkoły i warsztatów szkolnych	**Piotrowice- Ochojec**	**20 000**	**20 000**	**19 741,50**
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	przesunięcie granic ogrodzenia budynku warsztatów szkolnych w związku z rozpoczętą budową osiedla w sąsiedztwie		**0**	**16 000**	**15 990,00**
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych spowodowane zapadnięciem stropów w pomieszczeniu		**0**	**14 159**	**13 468,50**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**16 500**	**10 587**	**10 537,30**

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymieniono całą instalację elektryczna, wyrównano , zagruntowano i pomalowano ściany i sufit	**Szopienice-Burowiec**	**15 000**	**15 000**	**14 913,52**
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	usunięto nieszczelności miedzy dachówkami i obróbkami blacharskimi komina, uszczelniono dachówki, zabezpieczono łaty przy owalnych oknach		**0**	**4 317**	**4 309,37**
	remont i naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	zdemontowano zużyte wentylatory, zamontowano obrotowe nasady kominowe Turbo-Vent, wykonano niezbędne obróbki dachowe		**0**	**7 718**	**7 622,47**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**2 746**	**2 746**	**2 699,25**
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana balustrady na głównej klatce schodowej z stali nierdzewnej wraz z pochwytami	**Załęska Hałda-Brynów**	**30 000**	**30 000**	**29 500,05**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wymiana, udrożnienie odcinka kanalizacji, izolacja pionowa		**0**	**11 273**	**11 209,99**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**18 000**	**18 000**	**16 936,18**
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	malowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach WC i łazienkach znajdujących się obok sali gimnastycznej i w siłowni. Planuje się czyszczenie fug oraz wymianę uszkodzonych kafelek, jak również wymianę armatury i drzwi	**Piotrowice- Ochojec**	**20 000**	**5 000**	**3 575,13**
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarzy szkolnych na parterze, pierwszym piętrze jak również w pomieszczeniach piwnicznych		**0**	**15 000**	**14 915,36**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**7 324**	**7 324**	**5 781,99**
Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego	remont pozostałych pomieszczeń	remont szatni dla uczniów	roboty budowlane i elektryczne: malowanie sufitów ścian, położenie tynku strukturalnego do wysokości lamperii, wymiana drzwi, wymiana wykładziny, malowanie grzejników, wymiana instalacji elektrycznej łącznie z oprawami	**os. Tysiąclecia**	**50 000**	**50 000**	**48 985,67**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**15 000**	**15 000**	**10 061,88**
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarzy i sanitariatów przy sali gimnastycznej	**Zawodzie**	**30 000**	**30 000**	**29 999,86**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa elewacji	awaryjna naprawa elewacji nad głównym wejściem do budynku		**0**	**74 000**	**73 996,80**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**17 000**	**17 000**	**16 998,89**
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Murcki**	**6 000**	**6 000**	**5 953,40**
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	odgrzybianie i odmalowanie Sali gimnastycznej		**0**	**5 365**	**5 364,55**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	awaria instalacji CO na długości 246 metrów , demontaż rurociągu stalowego, montaż rurociągu z rur preizolowanych		**0**	**250 000**	**233 286,41**

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont metalowych okien na warsztatach szkolnych	remont 21 okien na warsztatach szkolnych	Janów- Nikiszowiec	30 000	30 000	29 952,76
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	remont miejscowy instalacji kanalizacyjnej		10 000	10 000	9 996,21
	prace remontowe w otoczeniu	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły	wykonanie pokryw betonowych na studzienkach kanalizacyjnych		0	812	811,39
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	awaryjny remont wymiennikowni centralnego ogrzewania		0	6 900	6 900,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		5 500	5 500	5 493,75
Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć nr 3 i 8, wyburzenie ścianki, położenie gładzi gipsowych, położenie tynku strukturalnego na wysokości do połowy ścian, malowanie ścian, kaloryferów, wymiana cokołów, uzupełnienie i renowacja parkietu	Kostuchna	18 000	17 608	17 607,06
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		10 000	1 759	1 758,31
Technikum nr 15 w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Kostuchna	0	5 000	4 676,75
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	Załęże	6 408	6 408	5 006,90
szkoły zawodowe specjalne					12 120	44 670	43 803,37
ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	remont budynku	naprawa pokrycia dachowego	remont pokrycia papowego i obróbek blacharskich fragmentu dachu w budynku "A"	Załęska Hałda-Brynów	8 000	8 080	8 078,64
	naprawy awaryjne	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	usunięcie odspojonych płyt gresowych ze stopni schodów, naprawa podłoża betonowego, ułożenie nowych płytek gresowych z gruntowaniem całości okładziny schodów wejściowych		0	4 500	4 498,53
	naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	zerwanie odspojonych płytek ściennych, ceramicznych ze ściany w pracowni nr 2 budynku "A" na I piętrze i położenie nowej okładziny z płytek ceramicznych ściennych wraz ze spoinowaniem		0	8 900	8 840,94
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	montaż przewodów zasilających w korytkach, zabudowa zabezpieczeń i rozłącznika bezpiecznego w tablicy rozdzielczej oraz wykonanie pomiarów kontrolnych		0	2 300	1 945,39
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i udrożnienie poziomu pod posadzką		0	16 850	16 847,03
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		4 120	4 040	3 592,84

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
POMOC SPOŁECZNA					**599 092**	**691 608**	**684 437,76**
placówki opiekuńczo - wychowawcze					**280 300**	**311 299**	**308 210,58**
Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46	remont boiska wielofunkcyjnego - projekt	wykonanie projektu wraz z kosztorysem	przygotowano projekt	**Śródmieście**	**20 000**	**23 000**	**22 503,80**
	wymiana drzwi	wymiana drzwi	wymieniono drzwi		**0**	**3 700**	**3 259,66**
	remont instalacji wymiennikowni ciepła	remont instalacji wymiennikowni ciepła	wykonano remont instalacji wymiennikowni ciepła		**0**	**6 100**	**5 990,10**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**12 000**	**19 623**	**19 598,15**
Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a	wydzielenie nowego pomieszczenia na WC w budynku warsztatowo-garażowym dla konserwatora i kierowcy	wydzielenie nowego pomieszczenia na WC w budynku warsztatowo-garażowym dla konserwatora i kierowcy	rozebranie krawężników betonowych, nawierzchni z kostki, podbudowy z kruszywa wykonanie wykopów pod rurociągi, kanały rurowe, wykonanie kanałów z rur PCV przebicie otworów w elementach z betonów, osadzenie przepustów w ścianach drenaż, zasypanie wykopów, zagęszczenie nasypów profilowanie, zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podbudowa z kruszywa wykonanie instalacji kanalizacji, zimnej wody i instalacji c.o. montaż wyposażenia wraz z zakupem niezbędnych materiałów	**Brynów - os. Zgrzebnioka**	**20 000**	**15 700**	**15 673,54**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	**Brynów - os. Zgrzebnioka**	**15 800**	**20 176**	**20 029,62**
Dom Dziecka "Tęcza"	remont pustostanu i połączenie z mieszkaniem usamodzielnienia	remont instalacji co, elektrycznej, remont łazienki, wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń, wykonanie przejścia pomiędzy pustostanem, a obecnymi pomieszczeniami mieszkania przy ul. 3 go Maja 36/4a	zakres rzeczowy wykonany w 100%	**Śródmieście**	**192 000**	**163 076**	**163 075,80**
	remont schodów wewnętrznych	remont schodów pomiędzy parterem i drugim piętrem, zerwanie starej wykładziny ze stopnic i spoczników i położenie nowej, malowanie poręczy	zakres rzeczowy wykonany w 100%	**Ligota – Panewniki**	**8 000**	**13 065**	**13 064,34**
	remont kuchni w budynku przy ulicy Kaszubskiej 16	odgrzybianie ścian, skucie płytek i położenie nowych na ścianach i podłodze, malowanie ścian , demontaż rurociągu żeliwnego, montaż rurociągów z PCW, montaż umywalki,	zakres rzeczowy wykonany w 100%	**Ligota – Panewniki**	**0**	**12 680**	**12 679,65**
	remont łazienki w budynku przy ulicy Kaszubskiej 16	skucie tynków, odgrzybianie ścian, skucie płytek i położenie nowych, malowanie ścian, montaż umywalek,	zakres rzeczowy wykonany w 100%	**Ligota – Panewniki**	**0**	**8 699**	**8 698,10**
	remont kotłowni	wymiana podgrzewacza pojemnościowego wody	zakres rzeczowy wykonany w 100%	**Ligota – Panewniki**	**0**	**10 500**	**8 734,18**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście Ligota – Panewniki**	**12 500**	**14 980**	**14 903,64**

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
domy pomocy społecznej					**305 000**	**362 413**	**360 900,23**
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	remont pomieszczeń mieszkalnych i pracowniczych	remont pomieszczeń mieszkalnych i pracowniczych	zakres rzeczowy wykonany w 100%	**Piotrowice- Ochojec**	**80 000**	**80 000**	**79 992,06**
	remont kotłowni	remont kotłowni	zakres rzeczowy wykonany w 100%		**0**	**40 000**	**38 503,92**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**60 000**	**60 000**	**60 000,00**
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z dokumentacją kosztorysowo - projektową II etap prawa strona	remont kompleksów sanitarnych na I piętrze według dokumentacji kosztorysowo - projektowej II etap (prawa strona)	zakres rzeczowy wykonany w 100%	**Śródmieście**	**100 000**	**91 737**	**91 736,80**
	wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej 'Przystań"	wymiana pozostałych okien w budynku	zakres rzeczowy wykonany w 100%		**8 000**	**7 436**	**7 435,80**
	wymiana kostki brukowej w ogrodzie	wykonanie prac brukarskich na terenie ogrodu przy budynku DPS	zakres rzeczowy wykonany w 100%		**40 000**	**40 000**	**39 992,60**
	wymiana kostki brukowej w części gospodarczej tzn. pomiędzy ogrodem a bramą wjazdową	wykonanie prac brukarskich w części gospodarczej terenu przy budynku DPS	zakres rzeczowy wykonany w 100%		**0**	**22 340**	**22 340,00**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**17 000**	**20 900**	**20 899,05**
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					**1 573**	**1 573**	**1 244,52**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**1 573**	**1 573**	**1 244,52**
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					**12 219**	**16 323**	**14 082,43**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**12 219**	**16 323**	**14 082,43**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					**14 000**	**14 000**	**8 363,90**
powiatowe urzędy pracy					**14 000**	**14 000**	**8 363,90**
Powiatowy Urząd Pracy	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa sprzętu p/ppoż., konserwacje powielacza cyfrowego, naprawa samochodu służbowego	wykonano: naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, naprawy samochodu służbowego, remont – sprzętu p-pożarowego, konserwacje urządzeń wielofunkcyjnych	**Załęże**	**14 000**	**14 000**	**8 363,90**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					**180 387**	**332 064**	**282 219,14**
poradnie psychologiczno – pedagogiczne					**21 104**	**16 304**	**13 489,28**
ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**4 700**	**4 700**	**3 136,97**
ZOJO / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**os. Witosa**	**3 204**	**3 204**	**3 145,41**
ZOJO / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Piotrowice Ochojec**	**3 700**	**3 700**	**3 426,78**
ZOJO / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Janów – Nikiszowiec**	**3 000**	**2 000**	**1 595,31**

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
ZOJO / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Koszutka**	**3 000**	**1 200**	**886,83**
ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Koszutka**	**3 500**	**1 500**	**1 297,98**
placówki wychowania pozaszkolnego					**139 683**	**281 732**	**235 167,95**
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	instalacja domofonów	**Śródmieście**	**8 000**	**8 000**	**7 360,10**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	położenie kafelek, uzupełnienie tynków, malowanie ścian, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, biały montaż		**20 000**	**20 000**	**19 834,24**
	remont budynku	naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wymiana papy, wymiana wpustów deszczowych, położenie izolacji		**0**	**120 000**	**101 188,34**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**4 683**	**4 683**	**4 683,00**
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont salek korekcyjnych wykonano w terminie	**os. Paderewskiego - Muchowiec**	**30 000**	**26 972**	**26 971,86**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**22 000**	**22 000**	**18 929,14**
ZOJO / Młodzieżowy Dom Kultury	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont basenu	usunięcie uszkodzonych płytek ceramicznych ze ścian i dna basenu, naprawa i wykonanie izolacji podłoża, położenie nowej okładziny z płytek ceramicznych oraz naprawa styku basenu z nawierzchnią brukową	**Załęże**	**30 000**	**48 450**	**33 868,33**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**25 000**	**31 627**	**22 332,94**
internaty i bursy szkolne					**15 000**	**31 428**	**31 312,24**
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im.Powstańców Śląskich (internat)	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont świetlicy	rozebranie ścianki działowej, wycięcie nawierzchni z betonu, wyrównanie posadzki z płytek, uzupełnienie tynku, dwukrotne malowanie, demontaż i montaż przewodów oświetleniowych, montaż nowego oświetlenia	**Dąbrówka Mała**	**0**	**9 299**	**9 235,61**
	naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego ,montaż kominków rury wywiewnej, montaż rurociągów z PCV, montaż czyszczaków kanalizacyjnych, zabetonowanie otworów w stropach i ścianach		**0**	**7 129**	**7 115,23**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje		**15 000**	**15 000**	**14 961,40**
szkolne schroniska młodzieżowe					**4 600**	**2 600**	**2 249,67**
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe)	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**Śródmieście**	**4 600**	**2 600**	**2 249,67**

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					**2 185 557**	**2 752 235**	**2 751 071,50**
gospodarka ściekowa i ochrona wód					**0**	**183 101**	**183 093,16**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice	awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice	**teren miasta**	**0**	**183 101**	**183 093,16**
oświetlenie ulic, placów i dróg					**2 185 557**	**2 569 134**	**2 567 978,34**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	**teren miasta**	**2 185 557**	**2 319 134**	**2 318 218,12**
	remonty oświetlenia ulicznego	remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane	zadanie realizowane wg potrzeb	**teren miasta**	**0**	**250 000**	**249 760,22**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					**203 200**	**203 200**	**203 200,00**
Teatry					**203 200**	**203 200**	**203 200,00**
Wydział Kultury / Śląski Teatr Lalki i Aktora " ATENEUM"	remont holu teatru przy ul. Św. Jana	kontynuacja remontu tzw. strefy widza : wymiana podłogi, malowanie ścian , sufitów, roboty tynkarskie	kontynuacja remontu tzw. strefy widza : wymiana podłogi, malowanie ścian , sufitów, roboty tynkarskie	**Śródmieście**	**185 500**	**185 500**	**185 500,00**
	remont sceny – Galeria „Ateneum” przy ul. 3 Maja	malowanie ścian, sufitów, drzwi, malowanie podestu scenicznego	malowanie ścian, sufitów, drzwi, malowanie podestu scenicznego		**17 700**	**17 700**	**17 700,00**

Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent środków	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016r.
NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE					**76 830**	**342 560**	**341 654,43**
ZADANIA ZLECONE GMINA					**0**	**75 838**	**75 838,00**
POMOC SPOŁECZNA					**0**	**75 838**	**75 838,00**
świadczenia wychowawcze					**0**	**75 838**	**75 838,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	adaptacja pomieszczeń przy ul. Francuskiej 70	adaptacja pomieszczeń w budynku, V piętro na potrzeby MOPS - punkt przyjmowania wniosków i wydawania decyzji o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+	wykonanie prac remontowych (adaptacja pomieszczeń przy ul. Francuskiej 70, V piętro na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - punkt przyjmowania wniosków i wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500 zł)	**os. Paderewskiego - Muchowiec**	**0**	**75 838**	**75 838,00**
ZADANIA ZLECONE POWIAT					**76 830**	**266 722**	**265 816,43**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**1 200**	**51 318**	**50 413,98**
gospodarka gruntami i nieruchomościami					**1 200**	**51 318**	**50 413,98**
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa w drodze spadku	zakup usług remontowych	zadanie realizowane wg potrzeb	**teren miasta**	**1 200**	**1 200**	**944,40**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach SP	remonty budynków Skarbu Państwa	zadanie realizowane wg potrzeb	**teren miasta**	**0**	**31 718**	**31 718,00**
		konserwacje w bud. Skarbu Państwa	zadanie realizowane wg potrzeb	**teren miasta**	**0**	**18 400**	**17 751,58**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					**3 000**	**0**	**0,00**
nadzór budowlany					**3 000**	**0**	**0,00**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów	w 2016 roku nie wystąpiły potrzeby w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń i pomieszczeń, środki zostały przeniesione na usługę informatyczną w ramach wydatków bieżących	**Śródmieście**	**3 000**	**0**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					**69 100**	**211 874**	**211 872,45**
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					**61 000**	**203 774**	**203 772,45**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń	**teren miasta**	**61 000**	**129 639**	**129 638,37**
		remont pomieszczeń na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	remont pokoju Zastępcy Komendanta, remont garażu, remont instalacji elektrycznej, remont pokoju dowódcy zmiany, remont klatki schodowej, remont korytarzy, remont dyżurki		**0**	**74 135**	**74 134,08**
obrona cywilna					**8 100**	**8 100**	**8 100,00**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice	naprawy i konserwacje syren alarmowych	wykonano naprawy i konserwacje syren systemu alarmowania	**teren miasta**	**8 100**	**8 100**	**8 100,00**
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ					**3 530**	**3 530**	**3 530,00**
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					**3 530**	**3 530**	**3 530,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne naprawy i konserwacje	**teren miasta**	**3 530**	**3 530**	**3 530,00**

III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/



Zespól dzielnic śródmiejskich
Śródmieście (nr 1)
Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (nr 4)
Koszutka (nr 12)
Bogucice (nr 13)

Zespól dzielnic zachodnich
Załęska Hałda – Brynów (nr 2)
Brynów –Osiedle Zgrzebnioka (nr 5)
Ligota – Panewniki (nr 6)

Zespól dzielnic południowych
Murcki (nr 18)
Piotrowice – Ochojec (nr 19)
Zarzecze (nr 20)
Kostuchna (nr 21)
Podlesie (nr 22)

Zespól dzielnic północnych
Załęże (nr 7)
Osiedle Witosa (nr 8)
Osiedle Tysiąclecia (nr 9)
Dąb (nr 10)
Welnowiec – Józefowiec (nr 11)

Zespól dzielnic wschodnich
Zawodzie (nr 3)
Dąbrówka Mała (nr 14)
Szopienice - Burowiec (nr 15)
Janów – Nikiszowiec (nr 16)
Giszowiec (nr 17)

Nr 1 ŚRÓDMIEŚCIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**48 535 014**	**44 504 847**	**31 067 184**
Działalność inwestycyjna ogółem	**44 669 268**	**39 488 034**	**26 859 191**
Transport i łączność	**22 222 890**	**19 815 544**	**14 262 354**
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	10 120 440	458 529	453 630
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	10 050 000	17 408 565	12 180 609
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Gen. Zajączka	300 000	300 000	6 888
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Pl. Miarki	250 000	196 000	195 485
Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka	312 950	312 950	307 225
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja elementów tunelu	800 000	800 000	797 268
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bankowa	50 000	0	0
Renowacje wokół osi Plac Hlonda - ul. Barbary	339 500	339 500	321 250
Gospodarka mieszkaniowa	**4 368 000**	**5 565 400**	**4 594 427**
Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 36	1 100 000	1 100 000	743 638
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Mikołowska 11,13	300 000	172 000	162 067
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Plebiscytowa 4, 4a	415 000	536 000	526 221
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Szeligiewicza 3c	80 000	80 000	61 000
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Powstańców 7, 9	40 000	40 000	40 000
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Drzymały 13	260 000	260 000	28 659
Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3 Maja 7	80 000	5 000	0
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Królowej Jadwigi 6	25 000	27 000	26 445
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Astrów 3 / Różana	50 000	50 000	14 514
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuska 59, 59a, 59b	30 000	30 000	86
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Opolska 9b, 9c	30 000	30 000	29 990
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 6/Teatralna 9	0	30 000	20 202
Modernizacja budynków komunalnych - ul. PCK 1	0	40 000	35 393
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 42	0	7 400	0
Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową (środki BO)	702 000	702 000	702 000
Budowa placu zabaw ze strefą fitness - ul. Koszarowa 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a,10b, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; ul. Adamskiego 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e	900 000	850 000	694 098
Przebudowa podwórza przy ul. Jordana – Curie Skłodowskiej – Poniatowskiego	6 000	6 000	5 940
Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Kordeckiego 3, 4	350 000	1 600 000	1 504 174
Administracja publiczna	**100 000**	**380 150**	**374 301**
Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UMK	30 000	30 000	24 396
Modernizacja centrali przeciwpożarowej w budynku USC wraz z kosztami monitoringu	70 000	80 950	80 898
Ekspertyza stanu technicznego budynku Młyńska 4	0	50 000	50 000
Klimatyzacja i wentylacja w budynku USC Pl. Wolności 12a	0	120 000	119 925
Lustro interaktywne wraz z wyposażeniem i montażem	0	9 200	9 200
Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b	0	90 000	89 882
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 900 000**	**1 957 810**	**957 011**
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	900 000	900 000	899 201
Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9	1 000 000	1 000 000	0
Wykonanie podłogi technicznej podniesionej oraz instalacji elektrycznej (linia zasilająca, rozdzielnica) w Sali operacyjnej Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania	0	57 810	57 810
Oświata i wychowanie	**5 314 928**	**2 086 672**	**1 152 175**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIb (przedszkola)	1 642 545	368	246
ZOJO/Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	60 000	55 832	55 831
ZOJO/Gimnazjum nr 02 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	0	8 000	7 842

ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 2 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	123 000	122 600	122 516
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 5 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	15 000	15 000	14 872
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 6 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	200 000	199 378	199 378
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 9 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	12 000	5 298	5 297
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 35 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	10 000	0	0
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	100 000	68 880	68 880
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	60 000	60 000	58 000
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	14 000	14 000	10 805
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	120 000	120 000	119 853
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego - Inwestycje dotyczące budynku	0	18 500	18 500
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	50 000	40 959	40 959
Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej	43 568	43 568	43 564
Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach	50 000	50 000	0
Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach	75 000	24 000	23 884
Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach	2 281 815	783 960	45 510
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	173 000	141 000	1 845
Technikum Nr 8 w Katowicach - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	15 000	21 520	21 520
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - Inwestycje dotyczące budynku	90 000	0	0
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	180 000	171 000	170 115
Nadzór inwestorski dla wykonania adaptacji pomieszczeń SP2 na oddział MP6 i SP31 na potrzeby MP19	0	17 093	17 092
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - Inwestycje dotyczące budynku (przebudowa i termomodernizacja budynku)	0	57 616	57 615
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	0	48 100	48 050
Szkolnictwo wyższe	**3 250 000**	**3 250 000**	**3 091 869**
Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej Politechniki Śląskiej	500 000	744 281	741 193
Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej	300 000	55 719	50 676
Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej Uczelni AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, pl. Sejmu Śląskiego	150 000	150 000	0
Pomoc społeczna	**3 300**	**14 442**	**14 441**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	3 300	1 847	1 846
Dom Dziecka "Stanica" - System monitoringu wewnętrznego	0	12 595	12 595
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**5 356 150**	**4 853 016**	**1 707 488**
Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	2 815 501	1 741 937	406 583
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	1 233 317	306	246,00
Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	1 307 332	1 414 221	1 212 184
Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	0	68 485	68 288
Wykonanie pomieszczenia na odpady stałe w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	0	20 000	19 941
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI d (żłobki)	0	1 608 067	246
Edukacyjna opieka wychowawcza	**228 000**	**108 000**	**107 364**
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	120 000	0	0
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	108 000	108 000	107 364
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**95 000**	**95 000**	**94 388**
Dom Dziecka "Tęcza" - Instalacja nawadniająca ogród	65 000	65 000	64 388
Dom Dziecka "Stanica" - Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze	30 000	30 000	30 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 431 000**	**962 000**	**136 400**

Muzeum Historii Katowic - Wkład własny do modernizacji wystawy „ z dziejów Katowic” etap II	300 000	300 000	0
Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	631 000	87 000	0
Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	500 000	500 000	61 500
Program funkcjonalno-użytkowy siedziby MHK przy ul. Szafranka 9	0	75 000	74 900
Kultura fizyczna	**400 000**	**400 000**	**366 973**
Zielony wypoczynek - rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 oraz Francuskiej 65-63-61 i przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni.	400 000	400 000	366 973
Zakupy inwestycyjne ogółem	**2 382 501**	**2 448 955**	**1 735 369**
Działalność remontowa ogółem	**1 483 245**	**2 567 859**	**2 472 625**
Działalność usługowa	**33 000**	**30 000**	**29 430**
PINB - Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	3 000	0	0
Remont szaletu na pl. Miarki	30 000	30 000	29 430
Gospodarka mieszkaniowa	**1 000**	**1 000**	**0**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000	1 000	0
Administracja publiczna	**50 000**	**392 000**	**384 673**
Urzędy gmin	50 000	392 000	384 673
Oświata i wychowanie	**635 812**	**1 213 243**	**1 169 549**
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	30 500	65 821	57 060
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	60 915	65 715	55 629
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	9 155	67 075	65 011
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	5 500	12 000	11 968
Gimnazjum Nr 02 z Oddziałami Dwujęzycznymi	7 000	7 700	7 622
Gimnazjum nr 03 im. Alfreda Szklarskiego	7 324	41 924	41 832
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego	4 000	36 000	34 639
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	66 641	218 998	218 661
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	53 000	61 850	61 831
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	159 155	225 911	218 823
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	32 725	37 325	35 899
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	3 387	3 387	3 386
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego	40 000	106 200	105 806
Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	10 000	26 000	25 403
Miejskie Przedszkole Nr 2	5 000	18 800	18 766
Miejskie Przedszkole Nr 3	11 500	21 500	19 551
Miejskie Przedszkole Nr 5	16 000	31 650	31 407
Miejskie Przedszkole Nr 6	6 500	2 800	2 746
Miejskie Przedszkole Nr 9	1 000	600	461
Miejskie Przedszkole Nr 33	4 000	22 570	22 566
Miejskie Przedszkole Nr 35	1 000	200	117
Miejskie Przedszkole Nr 36	500	500	500
Miejskie Przedszkole Nr 45	1 200	16 400	16 266
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	31 500	35 500	30 409
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	68 310	86 817	83 187
Ochrona zdrowia	**83 000**	**83 000**	**82 999**
Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego – prace remontowe w SPZLA „Moja Przychodnia”	83 000	83 000	82 999
Pomoc społeczna	**395 250**	**405 402**	**404 284**
Dom Dziecka "Stanica"	32 000	52 423	51 352
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	165 000	182 413	182 404
Dom Dziecka "Tęcza"	198 250	170 566	170 528
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**10 000**	**55 000**	**35 305**
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	10 000	40 000	23 105
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15	0	15 000	12 200
Edukacyjna opieka wychowawcza	**41 983**	**159 983**	**138 452**
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 700	4 700	3 137
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	32 683	152 683	133 066
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe)	4 600	2 600	2 250
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0**	**25 031**	**24 734**
bieżące remonty przepompowni	0	25 031	24 734
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**233 200**	**203 200**	**203 200**
Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM	203 200	203 200	203 200
Muzeum Historii Katowic	30 000	0	0

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**5 234 096**	**6 127 593**	**2 733 040**
Działalność inwestycyjna ogółem	**4 790 887**	**5 448 201**	**2 065 310**
Transport i łączność	**466 262**	**1 240 363**	**1 235 768**
Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji Gołby 4-4b	31 962	31 962	31 461
Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska – Filarowa 48) i Wodospady 37 – Kossak-Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy	117 300	117 300	117 200
Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów	317 000	317 000	313 092
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lubiny - Zapolskiej	0	774 101	774 015,25
Oświata i wychowanie	**3 949 625**	**3 742 678**	**391 400**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Va - Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Gallusa 5	3 235 916	3 335 840,00	246,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIb - Miejskie Przedszkole nr 12 przy ul. Ligockiej 3	3 300	1 847	1 846,23
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 51 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	20 009	16 191	16 190
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	215 000	198 800	198 573
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach	475 400	120 000	104 550
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 - Inwestycje dotyczące budynku	0	70 000	69 994
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**375 000**	**275 000**	**255 732**
Utworzenie na nieużytkach pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym. Całość przyjazna dla ludzi i zwierząt	275 000	275 000	255 732
Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy	100 000	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0**	**90 160**	**90 160**
Aranżacja nieużywanych pomieszczeń na potrzeby muzeum	0	90 160	90 160
Kultura fizyczna	**0**	**100 000**	**92 250,00**
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	0	100 000	92 250,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**61 700**	**42 660**	**42 415**
Działalność remontowa ogółem	**381 509**	**636 732**	**625 315**
Oświata i wychowanie	**136 509**	**391 732**	**383 903,99**
Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Dziewięciu Górników z Wujka	22 289	78 199	76 256
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	34 100	149 527	147 063
Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica	5 000	23 500	23 453
Miejskie Przedszkole Nr 12	7 000	11 895	11 254
Miejskie Przedszkole Nr 51	6 500	16 718	16 693
Miejskie Przedszkole Nr 88	1 500	7 950	7 735
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	12 120	44 670	43 803
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	48 000	59 273	57 646
Pomoc społeczna	**245 000**	**245 000**	**241 411,50**
MOPS - remont obiektu przy ul. Orkana 7a	245 000	245 000	241 412

NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**25 624 079**	**8 793 586**	**5 518 782,80**
Działalność inwestycyjna ogółem	**24 963 214**	**7 178 109**	**4 378 447,28**
Transport i łączność	**20 875 761**	**3 034 218**	**511 076**
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	20 839 761	2 998 218	486 219,00
Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu	11 000	11 000	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. 1 Maja	25 000	25 000	24 857,07
Gospodarka mieszkaniowa	**120 000**	**120 000**	**113 775,00**
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Karola 3	120 000	120 000	113 775,00
Działalność usługowa	**150 000**	**151 650**	**151 559,66**
Budowa kolumbarium I etap	150 000	151 650	151 559,66
Oświata i wychowanie	**1 157 121**	**1 105 020**	**1 099 102,24**
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	227 680	227 680	226 730,03
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	42 401	0	0,00
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	65 000	80 000	78 920,00
Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy"	524 040	524 040	523 783,45
Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM "Gwiazda" z przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla GWIAZDY	28 000	28 000	24 383,75
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	270 000	245 300	245 285,01
Szkolnictwo wyższe	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000,00**
Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 307 332**	**1 414 221**	**1 212 184**
Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców	1 307 332	1 414 221	1 212 183,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**243 000**	**243 000**	**209 758,09**
Wymiana zasuw DN 400 - 2 szt. w komorze 492C2 na sieci ciepłowniczej przy ul. Roździeńskiego	123 000	123 000	116 850,00
ZUO - Przystosowanie monitoringu do procedur QAL 3	30 000	30 000	12 177,00
ZUO - Zagospodarowanie działki 35/9 I etap	90 000	90 000	80 731,09
Kultura fizyczna	**110 000**	**110 000**	**80 992,53**
Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa "Fitness nad Rawą"	110 000	110 000	80 992,53
Zakupy inwestycyjne ogółem	**53 500**	**40 317**	**37 234,49**
Działalność remontowa ogółem	**607 365**	**1 575 160**	**1 103 101,03**
Oświata i wychowanie	**502 365**	**1 014 851**	**995 031,77**
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego	143 865	245 155	244 128,78
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	241 000	293 296	278 325,72
Miejskie Przedszkole Nr 19	4 500	4 100	4 095,68
Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	23 000	24 200	21 377,33
Miejskie Przedszkole Nr 74	1 000	1 000	999,82
Miejskie Przedszkole Nr 95	6 000	6 000	5 049,17
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	36 000	320 100	320 059,72
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	47 000	121 000	120 995,55
Pomoc społeczna	**0**	**15 509**	**9 984,37**
MOPS - remont obiektu przy ul. Czecha 2	0	15 509	9 984,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**85 000**	**524 800**	**78 084,89**
Zakład Utylizacji Odpadów - remonty, konserwacje i naprawy bieżące	85 000	524 800	78 084,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**
MDK Bogucice-Zawodzie	20 000	20 000	20 000,00

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**20 718 397**	**14 423 738**	**5 408 392,41**
Działalność inwestycyjna ogółem	**20 429 451**	**13 804 404**	**4 800 865,61**
Transport i łączność	**10 100 000**	**6 242 778**	**4 250 492**
Przedłużenie ul. Szybowcowej	8 500 000	4 642 778	3 644 237,53
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	1 000 000	1 000 000	6 334,50
Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b a Centrum Medycznym "Graniczna" ul.Graniczna 45	600 000	600 000	599 919,87
Gospodarka mieszkaniowa	**788 058**	**49 975**	**22 123,70**
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Graniczna 42	40 000	40 000	17 700,00
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu – Etap pierwszy	748 058	9 975	4 423,70
Administracja publiczna	**575 000**	**730 000**	**252 715**
Projekt przebudowy pomieszczeń BPR Francuska 70	50 000	0	0,00
Przebudowa budynku Francuska 70	525 000	525 000	55 350,00
Zadaszenie wejścia do budynku Francuska 70	0	130 000	122 385
Oświetlenie zewnętrzne budynku Francuska 70	0	55 000	54 980
Wykonanie projektu modernizacji budynku technicznego budynku Francuska 70	0	20 000	20 000
Oświata i wychowanie	**5 875 902**	**4 130 071**	**40 728,06**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Va - Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Paderewskiego 46	4 061 508	4 089 380	246,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vb - Miejskie Przedszkole nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3	1 774 394	323	246
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI c (gimnazja)	0	368	246,00
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	40 000	40 000	39 990,06
Ochrona zdrowia	**350 000**	**350 000**	**23 040,00**
Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	350 000	350 000	23 040
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**962 191**	**306**	**246**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	962 191	306	246,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 300**	**492 774**	**3 096,00**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ia	3 300	492 774	3 096,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 625 000**	**1 658 500**	**58 425,00**
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Szybowcowej i Francuskiej	1 600 000	1 600 000	0,00
Projekt i realizacja przyłącza energetycznego w budynku leśniczanki	25 000	58 500	58 425,00
Kultura fizyczna	**150 000**	**150 000**	**149 999,99**
Modernizacja obiektów sportowych - Kemping 215, ulica Trzech Stawów 23	150 000	150 000	149 999,99
Zakupy inwestycyjne ogółem	**62 100**	**62 363**	**62 152,61**
Działalność remontowa ogółem	**226 846**	**556 971**	**545 374,19**
Oświata i wychowanie	**144 846**	**402 161**	**393 662,36**
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	92 000	117 550	117 313,29
Miejskie Przedszkole Nr 55	2 746	68 161	65 519,28
Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima	37 500	98 200	93 457,74
Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka	9 000	94 400	93 918,42
Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera	3 600	23 850	23 453,63
Pomoc społeczna	**0**	**75 838**	**75 838,00**
MOPS - adaptacja pomieszczeń przy ul. Francuskiej 70	0	75 838	75 838,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**30 000**	**30 000**	**29 972,83**
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	30 000	30 000	29 972,83
Edukacyjna opieka wychowawcza	**52 000**	**48 972**	**45 901,00**
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	52 000	48 972	45 901,00

NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS. ZGRZEBNIOKA			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**27 659 917**	**7 111 927**	**5 381 430,54**
Działalność inwestycyjna ogółem	**27 576 617**	**6 965 421**	**5 239 140,64**
Transport i łączność	**24 964 484**	**4 794 805**	**3 112 108**
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	18 664 484	694 665	438 525,75
Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki	4 800 000	2 500 000	1 143 051,13
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Zgrzebnioka	800 000	822 140	789 559,81
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki - Drozdów	700 000	778 000	740 971,05
Oświata i wychowanie	**745 466**	**685 616**	**669 174,01**
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach	70 000	20 000	19 274,10
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	70 000	70 000	69 990,08
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	50 000	53 090	53 090,00
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	20 000	13 460	13 459,89
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	15 000	8 600	8 595,55
Strefa street workout i siłownia plenerowa	181 500	181 500	166 457,99
Ogrodzenie strefy sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach	46 928	46 909	46 909,00
Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego dla najmłodszej społeczności przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami	204 038	204 057	204 057,00
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92	88 000	88 000	87 340,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 200 000**	**1 210 000**	**1 192 537,47**
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach	300 000	300 000	283 515,00
Adaptacja pomieszczeń magazynowych na socjalno-biurowe na terenie bazy ZZM	900 000	910 000	909 022,47
Kultura fizyczna	**666 667**	**275 000**	**265 321,42**
Budowa trzech basenów w dzielnicach	666 667	275 000	265 321,42
Zakupy inwestycyjne ogółem	**25 500**	**24 674**	**24 661,50**
Działalność remontowa ogółem	**57 800**	**121 832**	**117 628,40**
Oświata i wychowanie	**22 000**	**85 956**	**81 925,24**
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	5 000	27 390	23 777,96
Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	8 000	12 350	12 348,62
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	6 500	31 300	31 048,79
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	2 500	14 916	14 749,87
Pomoc społeczna	**35 800**	**35 876**	**35 703,16**
Dom Dziecka "Zakątek"	35 800	35 876	35 703,16

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**12 009 894**	**6 516 998**	**5 320 792,62**
Działalność inwestycyjna ogółem	**11 533 725**	**5 771 636**	**4 588 911,82**
Transport i łączność	**5 861 998,00**	**802 249,00**	**780 598,77**
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	4 064 498	33 049	32 769,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bema	350 000	29 000	28 290,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Radomska	350 000	5 000	5 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zadole	300 000	167 700	167 428,51
Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a.	77 500	77 500	74 699,51
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.Kijowska - przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica	600 000	70 000	69 495,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Panewnicka - przebudowa mostu nad rzeką Kłodnica	20 000	20 000	19 747,65
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kijowska chodnik	100 000	100 000	97 131,41
Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska	0	300 000	286 037,69
Gospodarka mieszkaniowa	**360 000**	**60 000**	**24 348,00**
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Bromboszcza 12	30 000	30 000	15 000,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Słupska 22	30 000	30 000	9 348,00
Remont drogi wokół skweru: Świdnicka – Kołobrzeska – Zielonogórska	300 000	0	0,00
Działalność usługowa	**203 000**	**473 600**	**473 599,91**
Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie etap II	203 000	203 000	202 999,97
Przebudowa i przejęcie do użytkowania, jako szaletu miejskiego, pomieszczeń byłej toalety, będącej częścią zespołu klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów przy ul. Panewnickiej 76	0	270 600	270 599,94
Oświata i wychowanie	**415 000**	**335 180**	**322 448,39**
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	30 000	30 000	30 000,00
ZOJO/Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	80 000	50 000	48 985,60
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 16 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	10 000	9 857	9 856,24
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 17 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	180 000	180 000	168 521,08
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 99 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	10 000	10 000	9 839,47
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	50 000	0	0,00
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy - Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych	55 000	55 000	55 000,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vb - Miejskie Przedszkole nr 89 przy ul. Zadole 26a	0	323	246
Szkolnictwo wyższe	**1 024 610**	**1 024 610**	**0,00**
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 024 610	1 024 610	0,00
Pomoc społeczna	**3 300**	**1 846**	**1 846,23**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIa - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a	3 300	1 846	1 846,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 852 150**	**2 652 150**	**2 580 508,81**
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie	2 000 000	1 800 000	1 781 966,22
Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników Spółdzielni Mieszkaniowej "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjno-sieciowej	371 400	371 400	370 499,30
Zakup i montaż trzeciej zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej	30 750	30 750	30 704,05
Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie	450 000	450 000	397 339,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**37 000**	**37 000**	**36 711,00**
Wykonanie ocieplania ścian budynku MDK Ligota od strony północnej i uzupełnienie brakujących płytek pod dachem	37 000	37 000	36 711,00
Kultura fizyczna	**776 667**	**385 000**	**368 850,71**
Budowa trzech basenów w dzielnicach	666 667	275 000	265 321,42
Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach	110 000	110 000	103 529,29

Zakupy inwestycyjne ogółem	**101 200**	**93 885**	**91 437,17**
Działalność remontowa ogółem	**374 969**	**651 477**	**640 443,63**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**500**	**0**	**0,00**
Obrona cywilna - konserwacje i naprawy obiektu przy ul. Wczasowa 8	500	0	0,00
Oświata i wychowanie	**318 719**	**557 543**	**552 791,56**
Szkoła Podstawowa Nr 9	9 500	100 462	99 715,01
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	53 500	56 129	56 114,33
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	9 700	56 050	56 017,67
Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	2 746	2 746	2 407,11
Miejskie Przedszkole Nr 16	27 577	34 170	34 137,27
Miejskie Przedszkole Nr 17	6 000	26 690	26 596,61
Miejskie Przedszkole Nr 40	1 831	1 831	1 830,94
Miejskie Przedszkole Nr 76	20 640	25 640	24 819,49
Miejskie Przedszkole Nr 80	1 370	1 370	1 364,57
Miejskie Przedszkole Nr 89	43 662	43 662	43 651,89
Miejskie Przedszkole Nr 99	5 493	7 393	6 801,75
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	81 000	77 300	77 294,70
Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich	7 200	52 500	52 473,87
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	2 000	2 000	2 000,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 12	4 500	27 600	27 598,89
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	42 000	42 000	39 967,46
Pomoc społeczna	**14 250**	**52 434**	**50 628,09**
Dom Dziecka "Tęcza"	14 250	52 434	50 628,09
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**10 000**	**10 000**	**5 523,98**
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A	10 000	10 000	5 523,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**31 500**	**31 500**	**31 500,00**
Miejski Dom Kultury „Ligota	31 500	31 500	31 500,00

Nr 7 ZAŁĘŻE

Zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**2 455 735**	**2 816 237**	**2 664 835,74**
Działalność inwestycyjna ogółem	**2 105 300**	**2 062 210**	**2 041 626**
Transport i łączność	**1 675 000**	**1 665 000**	**1 649 385**
Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowogliwickiej	440 000	440 000	432 310,00
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka ~140 miejsc postojowych	500 000	500 000	495 392,32
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ	500 000	490 000	489 584,48
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - DTŚ	80 000	80 000	78 720,00
Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji	155 000	155 000	153 378,46
Gospodarka mieszkaniowa	**350 000**	**327 000**	**326 150,44**
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Gliwicka 148	350 000	327 000	326 150,44
Oświata i wychowanie	**45 000**	**23 314**	**19 606,08**
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 26 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	5 000	0	0,00
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	40 000	18 567	14 859,08
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	0	4 747	4 747,00
Pomoc społeczna	**3 300**	**1 846**	**1 846,23**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIa - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a	3 300	1 846	1 846,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	**32 000**	**32 000**	**31 588,45**
Młodzieżowy Dom Kultury - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	32 000	32 000	31 588,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0**	**13 050**	**13 050**
Wydział Kultury/ Miejska Biblioteka Publiczna - Zakup wraz z montażem i uruchomieniem kotła gazowego do filii nr 3 przy ul. Gliwickiej 93	0	13 050	13 050
Zakupy inwestycyjne ogółem	**85 100**	**277 221**	**189 295,88**
Działalność remontowa ogółem	**265 335**	**476 806**	**433 913,40**
Oświata i wychowanie	**154 890**	**332 573**	**319 233**
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	36 000	94 530	90 600,00
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	6 000	35 600	35 547,25
Miejskie Przedszkole Nr 26	5 600	4 989	4 980,14
Miejskie Przedszkole Nr 30	28 000	28 000	21 042,60
Miejskie Przedszkole Nr 39	31 600	31 600	31 102,22
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	6 408	6 408	5 006,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11	41 282	131 446	130 954,30
Ochrona zdrowia	**41 445**	**41 445**	**41 443**
Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	41 445	41 445	41 443,32
Pomoc społeczna	**0**	**8 711**	**8 672**
MOPS - remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74	0	8 711	8 671,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**14 000**	**14 000**	**8 364**
Powiatowy Urząd Pracy - konserwacje i naprawy bieżące	14 000	14 000	8 363,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	**55 000**	**80 077**	**56 201**
Młodzieżowy Dom Kultury	55 000	80 077	56 201,27

Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**7 314 577**	**5 835 995**	**3 390 868,58**
Działalność inwestycyjna ogółem	**6 998 542**	**5 515 168**	**3 079 882,85**
Transport i łączność	**600 000**	**850 000**	**849 173,64**
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bocheńskiego - Michejdy	600 000	850 000	849 173,64
Gospodarka mieszkaniowa	**2 808 942**	**9 975**	**4 423,70**
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu – Etap pierwszy	2 808 942	9 975	4 423,70
Oświata i wychowanie	**444 600**	**510 193**	**478 671,50**
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 85 - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	350 000	421 500	389 995,79
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 94 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	12 000	9 000	9 000,00
ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 50 - Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych	76 000	76 000	75 983,25
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVa - Miejskie Przedszkole nr 94 przy ul. Rataja 10	3 300	1 847	1 846,23
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVa - Miejskie Przedszkole nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20	3 300	1 847	1 846,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 575 000**	**3 575 000**	**1 325 819,53**
Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	2 575 000	3 575 000	1 325 819,53
Kultura fizyczna	**570 000**	**570 000**	**421 794,48**
Plac sportów miejskich	120 000	120 000	111 841,76
Extremalny Plac Zabaw	450 000	450 000	309 952,72
Zakupy inwestycyjne ogółem	**63 500**	**65 692**	**65 679,80**
Działalność remontowa ogółem	**252 535**	**255 135**	**245 305,93**
Oświata i wychowanie	**249 331**	**251 931**	**242 160,52**
Miejskie Przedszkole Nr 13	3 500	3 500	3 043,21
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	1 831	5 131	4 230,70
Miejskie Przedszkole Nr 85	47 000	2 000	1 919,02
Miejskie Przedszkole Nr 94	3 000	15 200	15 011,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia	151 000	167 100	160 037,97
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	43 000	59 000	57 918,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 204**	**3 204**	**3 145,41**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	3 204	3 204	3 145,41

Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**2 447 515**	**1 960 169**	**1 866 807,29**
Działalność inwestycyjna ogółem	**2 080 536**	**1 417 367**	**1 352 952,88**
Transport i łączność	**265 487**	**863 487**	**828 762**
Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach.	265 487	265 487	233 840,04
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - os. Tysiąclecia	0	598 000	594 921,51
Gospodarka mieszkaniowa	**106 500**	**106 500**	**102 302,10**
Zielony Zakątek	106 500	106 500	102 302,10
Oświata i wychowanie	**273 028**	**271 575**	**267 940,61**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIa - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7	3 300	1 847	1 846,23
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	4 000	4 000	3 995,27
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 90 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	60 000	60 000	56 485,04
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	8 000	8 000	7 999,90
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	40 000	40 000	39 889,02
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 66 - Osiedlowa Strefa Tenisowa	157 728	157 728	157 725,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 300 521**	**87 806**	**66 051,00**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	1 300 521	306	246,00
MALUCH - Utworzenie nowego Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30	0	87 500	65 805,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	**35 000**	**35 000**	**34 992,82**
"Kawiarenka internetowa" dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury obiekt ul. Tysiąclecia 5	35 000	35 000	34 992,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**100 000**	**53 000**	**52 904,80**
Projekt zagospodarowania terenów wokół Stawu Maroko	100 000	53 000	52 904,80
Zakupy inwestycyjne ogółem	**69 500**	**77 440**	**77 217,70**
Działalność remontowa ogółem	**297 479**	**465 362**	**436 636,71**
Oświata i wychowanie	**287 479**	**455 362**	**426 646,19**
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	88 732	92 273	89 270,86
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	5 000	16 000	15 862,88
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	70 665	89 057	83 954,50
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	1 282	3 782	3 771,13
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	2 500	31 050	30 696,07
Miejskie Przedszkole Nr 34	18 500	49 400	49 207,09
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	1 500	24 500	24 353,71
Miejskie Przedszkole Nr 90	2 300	2 300	2 029,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	32 000	32 000	31 992,01
Zespół Szkół Plastycznych	0	50 000	36 460,89
Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego	65 000	65 000	59 047,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**10 000**	**10 000**	**9 990,52**
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	10 000	10 000	9 990,52

Nr 10 DĄB			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**3 406 780**	**1 763 249**	**1 530 691,26**
Działalność inwestycyjna ogółem	**3 060 848**	**1 429 748**	**1 276 647**
Transport i łączność	**30 000**	**30 000**	**26 588,66**
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bożogrobców	30 000	30 000	26 588,66
Gospodarka mieszkaniowa	**0**	**252 400**	**122 899,14**
Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa - ul. Bracka 18	0	152 400	122 899
Zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa - ul. Bracka 18	0	100 000	0
Oświata i wychowanie	**721 600**	**745 900**	**741 974,58**
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	310 000	175 800	175 053,08
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego - Modernizacja elewacji	0	158 500	156 955
ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 27 - Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem	401 600	401 600	401 500,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska.	10 000	10 000	8 466,09
Kultura fizyczna	**2 309 248**	**401 448**	**385 184,77**
Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	2 309 248	309 248	293 057,77
Modernizacja obiektów sportowych - Stadion Miejski, ulica Bukowa 1A	0	92 200	92 127,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**18 000**	**18 000**	**16 907,70**
Działalność remontowa ogółem	**327 932**	**315 501**	**237 136,41**
Transport i łączność	**17 542**	**17 542**	**17 035,47**
przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c	17 542	17 542	17 035,47
Oświata i wychowanie	**155 000**	**189 329**	**185 082,84**
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24)	45 000	45 000	44 999,99
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego	68 000	59 700	55 634,56
Miejskie Przedszkole Nr 23	5 000	55 168	55 151,37
Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	37 000	29 461	29 296,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**115 390**	**73 611**	**0,00**
Cmentarz przy ul. Brackiej - remont grobu górników, którzy zginęli w katastrofie na Kopalni KLEOFAS w 1896 r.	115 390	73 611	0,00
Kultura fizyczna	**40 000**	**35 019**	**35 018,10**
Stadion Miejski, ulica Bukowa 1	40 000	35 019	35 018,10

Nr 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**1 760 450**	**2 092 378**	**2 048 606,44**
Działalność inwestycyjna ogółem	**1 200 200**	**1 265 037**	**1 246 705**
Transport i łączność	**823 400**	**883 400**	**868 124**
Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego 32-36	109 400	109 400	108 271,95
Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8A i Józefowską 118A	200 000	260 000	259 873,53
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - skrzyżowanie ul. Bytkowska-Bytomska	150 000	150 000	138 562,57
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Telewizyjna	100 000	100 000	98 283,77
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach (odcinek od ul. Józefowskiej do ul. Telewizyjnej)	264 000	264 000	263 131,90
Oświata i wychowanie	**279 800**	**273 332**	**270 341,12**
ZOJO/Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	22 000	22 000	19 430,80
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	10 000	8 085	8 084,36
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	155 000	151 900	151 808,62
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 17 - Doposażenie sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w obiekcie przy ulicy Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy	67 900	67 900	67 893,82
XIV Liceum Ogólnokształcące - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	21 600	21 600	21 277,29
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVa - Miejskie Przedszkole nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b	3 300	1 847	1 846,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0**	**306**	**246**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - ul.Bytomska 8a	0	306	246
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**97 000**	**97 000**	**96 994,26**
Dog Park Józefowiec – Wełnowiec Dzielnica przyjazna psom	97 000	97 000	96 994,26
Kultura fizyczna	**0**	**11 000**	**11 000,00**
Modernizacja obiektów sportowych - Hala sportowa Józefowska, ulica Józefowska 40	0	11 000	11 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**64 350**	**50 362**	**50 327,77**
Działalność remontowa ogółem	**495 900**	**776 979**	**751 573,57**
Transport i łączność	**36 000**	**36 000**	**30 996,33**
przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b, 9c	36 000	36 000	30 996,33
Oświata i wychowanie	**289 900**	**506 540**	**491 033,24**
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	6 000	46 600	46 310,40
Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	66 000	140 048	137 944,80
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	63 000	76 000	75 946,26
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	102 800	161 400	157 342,49
Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta	6 000	36 392	32 795,09
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego	46 100	46 100	40 694,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**100 000**	**100 000**	**95 105,00**
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	100 000	100 000	95 105,00
Kultura fizyczna	**70 000**	**134 439**	**134 439,00**
Ośrodek Sportowy Kolejarz, ulica Alfreda 1	70 000	134 439	134 439,00

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**12 137 638**	**10 230 448**	**8 176 931,99**
Działalność inwestycyjna ogółem	**10 663 100**	**6 805 925**	**5 069 065,89**
Transport i łączność	**1 985 000**	**1 985 000**	**988 942,20**
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	1 985 000	1 985 000	988 942,20
Gospodarka mieszkaniowa	**858 512**	**858 512**	**633 873,38**
Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Etap pierwszy (środki BO)	136 224	136 224	105 751,06
Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (środki BO)	122 288	122 288	96 986,96
Koszutka Przyjazna Mieszkańcom - remont ogólnodostępnej przestrzeni publiczne - Etap drugi	600 000	600 000	431 135,36
Działalność usługowa	**1 590 138**	**3 287 979**	**2 822 782,18**
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	1 590 138	1 590 138	1 133 002,64
Międzynarodowe Centrum Kongresowe - zwrot środków w wyniku weryfikacji ustaleń pokontrolnych	0	97 841	90 779,54
Modernizacja obiektów sportowych	0	1 600 000	1 599 000,00
Oświata i wychowanie	**4 904 776**	**346 136**	**295 785,97**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIa - Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul. Ordona 3b	4 514 776	636	492,00
ZOJO/Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	125 000	110 800	110 792,19
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 20 - Inwestycje dotyczące budynku	50 000	66 900	66 862,93
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 20 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	50 000	28 800	28 798,53
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 52 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	20 000	20 000	19 939,39
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	95 000	69 000	68 900,93
Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	50 000	50 000	0,00
Pomoc społeczna	**6 600**	**3 693**	**3 692,46**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka 19a i ul. Oblatów 24	6 600	3 693	3 692,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 286 074**	**306**	**246**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	1 286 074	306	246,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**32 000**	**32 000**	**32 000,00**
Budowa poidełka miejskiego w Parku Budnioka	32 000	32 000	32 000,00
Kultura fizyczna	**0**	**292 300**	**291 743,70**
Modernizacja obiektów sportowych - Hala Spodek	0	292 300	291 744
Zakupy inwestycyjne ogółem	**794 200**	**478 769**	**472 755,45**
Działalność remontowa ogółem	**680 338**	**2 945 754**	**2 635 110,65**
Działalność usługowa	**20 000**	**1 221 526**	**954 995,11**
Międzynarodowe Centrum Kongresowe	20 000	1 221 526	954 995,11
Oświata i wychowanie	**259 838**	**450 138**	**438 056,25**
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	4 500	57 730	54 939,02
Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	79 761	102 261	100 319,64
Miejskie Przedszkole Nr 14	3 500	18 300	17 178,58
Miejskie Przedszkole Nr 20	16 000	18 400	18 242,73
Miejskie Przedszkole Nr 48	2 500	36 500	36 158,28
Miejskie Przedszkole Nr 52	4 000	11 705	11 651,35
Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego	4 577	10 759	10 359,94
Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących	80 000	130 700	125 427,24
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	65 000	63 783	63 779,47
Pomoc społeczna	**100 000**	**96 096**	**72 360,55**
MOPS - remont obiektu przy ul. Morcinka 19a	100 000	96 096	72 360,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**70 000**	**70 000**	**69 923,03**
remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A	70 000	70 000	69 923,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	**6 500**	**2 700**	**2 184,81**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	3 000	1 200	886,83
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	3 500	1 500	1 297,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**44 000**	**44 000**	**44 000,00**
Miejski Dom Kultury „Koszutka”	44 000	44 000	44 000,00
Kultura fizyczna	**180 000**	**1 061 294**	**1 053 590,90**
Hala Spodek, Aleja Korfantego 35	180 000	1 061 294	1 053 590,90

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**15 539 064**	**12 056 228**	**7 235 562,52**
Działalność inwestycyjna ogółem	**15 392 844**	**11 781 997**	**6 980 095,18**
Transport i łączność	**4 075 000**	**4 250 000**	**3 241 105**
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	1 985 000	1 985 000	988 942,20
Budowa chodnika - traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego	90 000	90 000	78 189,97
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bohaterów Monte Cassino - ul. Lubuska	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kurpiowska	0	79 000	78 509,69
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Łużycka	0	96 000	95 463,40
Gospodarka mieszkaniowa	**632 909**	**625 210**	**481 178,77**
Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice	444 699	0	0,00
Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy	188 210	188 210	152 259,51
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 48a, 50	0	437 000	328 919,26
Administracja publiczna	**50 000**	**50 000**	**48 803,63**
Promocja wewnętrzna -neon Strefa Kultury	50 000	50 000	48 803,63
Oświata i wychowanie	**1 171 005**	**1 128 805**	**1 111 941,12**
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	261 000	261 000	260 133,38
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 49 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	55 000	55 000	54 949,99
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 49 - Inwestycje dotyczące budynku	98 000	46 800	46 105,28
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 97 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	25 000	34 000	27 060,00
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach	467 000	467 000	458 787,31
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	15 000	15 000	14 994,19
ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II - Inwestycje dotyczące budynku	250 005	250 005	249 910,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 963 930**	**227 982**	**97 066,40**
Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	5 881 860	174 812	43 925,00
Zagospodarowanie skweru przy ul. Wajdy	82 070	53 170	53 141,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 500 000**	**5 500 000**	**2 000 000,00**
Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	3 500 000	5 500 000	2 000 000
Zakupy inwestycyjne ogółem	**30 800**	**24 050**	**21 997,19**
Działalność remontowa ogółem	**115 420**	**250 181**	**233 470,15**
Oświata i wychowanie	**109 120**	**243 881**	**227 357,05**
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4	20 000	42 561	33 790,93
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki	47 120	47 120	47 074,70
Miejskie Przedszkole Nr 22	1 200	10 200	10 052,31
Miejskie Przedszkole Nr 49	32 500	114 200	107 688,70
Miejskie Przedszkole Nr 97	2 300	12 800	12 059,67
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	6 000	17 000	16 690,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**6 300**	**6 300**	**6 113,10**
Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16	6 300	6 300	6 113,10

Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**3 819 202**	**4 509 698**	**2 780 329,49**
Działalność inwestycyjna ogółem	**2 752 502**	**2 863 346**	**1 306 677,83**
Gospodarka mieszkaniowa	**90 439**	**90 439**	**44 000,00**
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu – Etap drugi	90 439	90 439	44 000,00
Oświata i wychowanie	**1 367 725**	**1 478 263**	**234 165**
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	12 000	12 000	11 967,90
ZOJO/Miejskiego Przedszkola nr 38 - Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach (Jordan) w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków	210 000	210 000	209 150,60
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 38 w Katowicach - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	45 000	8 110	8 103,88
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Ib (licea profilowane)	3 300	10 001	3 096,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVc (szkoły zawodowe)	3 300	1 847	1 846,23
Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	1 094 125	1 102 305	0,00
Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach	0	134 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**500 000**	**500 306**	**263 160**
Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p/poż.	500 000	500 000	262 913,66
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - ul.Grzegorzka 2	0	306	246
Edukacyjna opieka wychowawcza	**8 000**	**8 000**	**7 361,80**
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im.Powstańców Śląskich - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	8 000	8 000	7 361,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**258 007**	**258 007**	**230 010,02**
Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b	58 007	58 007	38 007,00
"Ranczo Dąbrówka"	200 000	200 000	192 003,02
Kultura fizyczna	**528 331**	**528 331**	**527 981,74**
Miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku	468 331	468 331	468 237,37
Siłownia z kinem pod "chmurką" - lokalizacja - "Zielony Zakątek"	60 000	60 000	59 744,37
Zakupy inwestycyjne ogółem	**933 700**	**630 200**	**628 183,97**
Działalność remontowa ogółem	**133 000**	**1 016 152**	**845 467,69**
Oświata i wychowanie	**118 000**	**984 724**	**814 155,45**
Miejskie Przedszkole Nr 38	3 000	35 300	35 282,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	65 000	72 729	70 703,02
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Ślaskich	50 000	876 695	708 169,80
Edukacyjna opieka wychowawcza	**15 000**	**31 428**	**31 312,24**
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im.Powstańców Śląskich (internat)	15 000	31 428	31 312,24

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**27 159 504**	**16 608 439**	**10 826 888,67**
Działalność inwestycyjna ogółem	**25 793 075**	**14 423 908**	**8 663 810,96**
Transport i łączność	**10 300 000**	**1 654 000**	**1 293 826**
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	250 000	250 000	0,00
Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte	8 000 000	0	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Lwowska	2 000 000	1 354 000	1 243 826,88
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Korczaka	50 000	50 000	49 999,50
Gospodarka mieszkaniowa	**7 070 000**	**5 398 000**	**5 034 819,56**
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119A	30 000	30 000	27 950,00
Modernizacja budynków komunalnych - Pl. Powstańców 6, 7, 8	40 000	40 000	22 472,10
Budownictwo mieszkaniowe komunalne - ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap	7 000 000	5 313 000	4 974 418,46
Zakup wiaty śmietnikowej z montażem przy ul. Wiosny Ludów 26, 26a, 26b, 26c, 26d	0	10 000	9 979
Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych	0	5 000	0,00
Administracja publiczna	**130 000**	**130 000**	**48 997,49**
Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	130 000	130 000	48 997,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**0**	**197 000**	**6 621**
Wykonanie sztandaru dla OSP Szopienice	0	7 000	6 621,10
Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic - L/15/15/2015 - wykonanie monitoringu wizyjnego	0	190 000	0
Oświata i wychowanie	**5 486 619**	**5 495 342**	**1 074 198,54**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIb - Miejskie Przedszkole nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1	3 300	1 847	1 846
Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych - MP 66	3 632 425	3 664 251	0
Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach — Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	754 489	754 489	0
ZOJO/Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza - Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych	40 000	40 000	39 882
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	300 000	300 000	298 175
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 56 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	8 000	5 850	5 846
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	7 000	0	0
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65 - Inwestycje dotyczące budynku	40 000	0	0
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	40 000	47 500	47 488
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 65 - Inwestycje dotyczące budynku	0	20 000	19 557
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza - Inwestycje dotyczące budynku	661 405	661 405	661 404
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 129 790**	**989 645**	**665 435,07**
Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki	100 000	100 000	0,00
Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice	915 737	190 592	43 665,00
Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły	489 053	264 053	212 657,60
"Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic"	625 000	435 000	409 112,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**10 000**	**10 000**	**0,00**
Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10	10 000	10 000	0,00
Kultura fizyczna	**666 667**	**549 921**	**539 912,82**
Budowa trzech basenów w dzielnicach	666 667	275 000	265 321,42
Ośrodek Sportowy Szopienice, ulica 11 Listopada 16	0	274 921	274 591,40
Zakupy inwestycyjne ogółem	**1 098 700**	**1 786 694**	**1 786 258,16**

Działalność remontowa ogółem	**267 729**	**397 837**	**376 819,55**
Gospodarka mieszkaniowa	**18 555**	**18 555**	**17 130,65**
remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu	18 555	18 555	17 130,65
Oświata i wychowanie	**166 674**	**261 188**	**246 663,13**
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny	30 493	36 968	36 879,94
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	3 000	6 000	5 983,44
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	8 500	32 350	31 977,71
Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza	4 394	8 394	7 811,65
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera	13 732	13 732	13 687,48
Miejskie Przedszkole Nr 56	2 000	3 230	2 714,98
Miejskie Przedszkole Nr 60	5 000	4 500	4 276,00
Miejskie Przedszkole Nr 65	2 000	16 800	16 586,80
Miejskie Przedszkole Nr 66	15 500	12 540	10 748,43
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	4 577	20 077	18 436,60
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	8 239	8 239	8 203,01
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	19 352	35 008	28 324,54
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	32 141	33 569	31 487,94
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	17 746	29 781	29 544,61
Ochrona zdrowia	**0**	**13 000**	**13 000,00**
MOPS - remont Świetlicy Specjalistycznej nr 2 przy ul. Pl. Powstańców Śląskich 2	0	13 000	13 000,00
Pomoc społeczna	**0**	**22 594**	**17 899,21**
MOPS - remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	**0**	**22 594**	**17 899,21**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**15 000**	**15 000**	**14 626,56**
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1	15 000	15 000	14 626,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**67 500**	**67 500**	**67 500,00**
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”	67 500	67 500	67 500,00

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC

Zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**2 818 467**	**7 517 021**	**6 009 417,69**
Działalność inwestycyjna ogółem	**2 563 121**	**7 185 793**	**5 687 825,06**
Transport i łączność	**165 000**	**165 000**	**129 685,41**
Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym "BOLINA"	165 000	165 000	129 685,41
Gospodarka mieszkaniowa	**0**	**4 000 000**	**4 000 000,00**
Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej	0	4 000 000	4 000 000,00
Oświata i wychowanie	**1 928 121**	**1 932 216**	**522 003,86**
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 32 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	20 000	20 000	20 000
Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	480 000	480 000	479 764
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura - Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej	1 411 121	1 411 121	1 230
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	17 000	17 000	17 000
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	0	4 095	4 010
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**410 000**	**399 500**	**381 161,22**
Projekt przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej przy ul. Gospodarczej	10 000	0	0,00
Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	0	25 000	9 840,00
Fontanna na skwerze Rybka	400 000	374 500	371 321,22
Kultura fizyczna	**60 000**	**689 077**	**654 974,57**
Modernizacja obiektów sportowych - Lodowisko Jantor, ulica Nałkowskiej 11	60 000	107 060	107 010,00
Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Tenisowy, ulica Szopienicka 70	0	196 000	195 871,99
Lodowisko Jantor II, ulica Nałkowskiej 10A	0	386 017	352 092,58
Zakupy inwestycyjne ogółem	**23 600**	**46 679**	**46 183,25**
Działalność remontowa ogółem	**231 746**	**284 549**	**275 409,38**
Oświata i wychowanie	**188 746**	**242 728**	**233 993,07**
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	29 500	59 800	57 079,56
Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego	5 000	8 970	8 735,92
Miejskie Przedszkole Nr 32	15 500	15 500	13 804,91
Miejskie Przedszkole Nr 62	1 000	2 200	1 726,93
Miejskie Przedszkole Nr 63	2 746	2 746	2 669,10
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7	89 500	100 300	96 822,54
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura	45 500	53 212	53 154,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 000**	**2 000**	**1 595,31**
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	3 000	2 000	1 595,31
Kultura fizyczna	**40 000**	**39 821**	**39 821,00**
Lodowisko Jantor, ulica Nałkowskiej 11	40 000	39 821	39 821,00

Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**13 867 425**	**10 446 904**	**3 222 071,00**
Działalność inwestycyjna ogółem	**13 632 600**	**9 653 642**	**2 462 488**
Transport i łączność	**9 152 600**	**5 121 596**	**1 541 806**
Przyjemniej na Giszowcu - rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha	260 000	260 000	241 513,81
Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A-7H	206 700	206 700	176 178,39
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	8 685 900	3 632 896	102 974,37
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sosnowa	0	1 022 000	1 021 139,81
Gospodarka mieszkaniowa	**4 062 000**	**4 070 000**	**460 466,79**
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a,35b,35c	400 000	400 000	399 999,99
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	3 600 000	3 600 000	51 168,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2	12 000	20 000	9 298,80
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Pod Kasztanami 33, 34	50 000	50 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**350 000**	**350 000**	**349 140,00**
Monitoring osiedla Adama	350 000	350 000	349 140,00
Oświata i wychowanie	**68 000**	**111 740**	**110 828,85**
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 59 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	50 000	19 400	19 400
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	18 000	16 983	16 983
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vc (gimnazja)	0	357	246
Środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - MP91	0	75 000	74 200
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0**	**306**	**246**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III - ul.Wojciecha 23a	0	306	246
Zakupy inwestycyjne ogółem	**31 600**	**16 900**	**15 493,50**
Działalność remontowa ogółem	**203 225**	**776 362**	**744 089,48**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**500**	**0**	**0**
Obrona cywilna - konserwacje i naprawy obiektu przy ul. Pszczyńska 20	500	0	0,00
Oświata i wychowanie	**120 225**	**693 862**	**661 852**
Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina	20 000	271 455	270 501,14
Gimnazjum nr 15	45 310	45 310	44 629,10
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej	7 500	167 000	162 589,28
Miejskie Przedszkole Nr 59	29 000	64 382	64 164,59
Miejskie Przedszkole Nr 61	915	7 065	6 458,22
Miejskie Przedszkole Nr 64	14 000	27 200	26 083,22
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	3 500	111 450	87 426,09
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**70 000**	**70 000**	**69 738**
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	55 000	55 000	54 741,99
Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A	15 000	15 000	14 995,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**12 500**	**12 500**	**12 500**
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”	12 500	12 500	12 500,00

Nr 18 MURCKI			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**3 780 323**	**2 562 316**	**2 539 930,94**
Działalność inwestycyjna ogółem	**3 692 568**	**2 070 370**	**2 065 505,28**
Transport i łączność	**2 564 487**	**1 994 587**	**1 991 664**
Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego "Wiesia")	494 487	494 487	492 649,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja Bielska - przebudowa skrzyżowania na rondo	2 000 000	1 443 100	1 442 619,70
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kołodzieja - przebudowa wiaduktu nad DK-86	50 000	42 000	41 820,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bielska - przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ul. Solskiego	20 000	15 000	14 575,50
Oświata i wychowanie	**1 128 081**	**75 783**	**73 841,08**
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 72 - Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	25 000	25 000	24 985
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach	1 054 225	0	0
WKŚ- Utworzenie centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach	8 856	10 783	8 856
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	40 000	40 000	40 000
Zakupy inwestycyjne ogółem	**5 600**	**5 600**	**5 350,50**
Działalność remontowa ogółem	**82 155**	**486 346**	**469 075,16**
Oświata i wychowanie	**82 155**	**486 346**	**469 075,16**
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	31 000	103 455	103 189
Miejskie Przedszkole Nr 72	15 155	91 526	91 284
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	36 000	291 365	274 602

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**79 173 923**	**18 845 705**	**7 662 322,76**
Działalność inwestycyjna ogółem	**78 646 512**	**18 005 820**	**6 840 489,39**
Transport i łączność	**74 668 153**	**11 639 925**	**5 418 977**
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice”	400 000	0	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla”	18 664 484	694 665	438 525,75
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 000 000	1 000 000	140 954,42
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	3 800 000	610 000	320 636,08
Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	200 000	200 000	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wojska Polskiego	500 000	573 000	570 261,84
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Sępia	250 000	13 284	13 284,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zbożowa	250 000	340 000	338 884,70
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV	45 783 469	4 574 200	45 756,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Tyska	800 000	800 000	799 998,74
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Barcelońska	300 000	0	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki	2 250 000	2 000 000	1 999 932,58
Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla "ODRODZENIA"	470 200	470 200	467 501,18
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	0	364 576	283 242
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**450 000**	**450 000**	**449 525,18**
Budowa boiska sportowego na terenie JRG nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189	450 000	450 000	449 525,18
Oświata i wychowanie	**3 350 899**	**5 741 342**	**898 067,54**
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	75 000	15 000	14 514
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap Vb - Miejskie Przedszkole nr 84 przy ul. Targowej 13	978 954	323	246
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIb - Miejskie Przedszkole nr 93 przy ul. Łętowskiego 24	3 300	1 847	1 846
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIc - Gimnazjum 19	3 300	1 847	1 846
Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	50 000	50 000	0
ZOJO/Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	25 000	25 000	24 490
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	8 000	5 993	5 992
ZOJO/Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	60 000	58 165	58 100
Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach	89 800	89 800	89 499
Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia	425 000	625 000	623 983
Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach	24 170	24 170	23 249
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IVb (licea ogólnokształcące)	3 300	1 847	1 846
Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznej	364 000	1 100 000	0
Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	1 241 075	3 689 895	0
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - dot. termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	0	52 455	52 455
Pomoc społeczna	**6 600**	**3 693**	**3 692,46**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIc Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42.	3 300	1 847	1 846,23
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IIa - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Głogowskiej 23	3 300	1 846	1 846,23

Kultura fizyczna	**170 860**	**170 860**	**70 227,28**
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	100 000	100 000	0,00
Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu	70 860	70 860	70 227,28
Zakupy inwestycyjne ogółem	**49 700**	**43 122**	**43 012,64**
Działalność remontowa ogółem	**477 711**	**796 763**	**778 820,73**
Oświata i wychowanie	**304 011**	**573 032**	**557 164,45**
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43)	5 000	97 487	96 369,28
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	15 000	83 049	82 916,33
Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	45 000	47 923	44 492,66
Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	7 000	34 400	34 366,75
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 000	12 000	10 822,62
Miejskie Przedszkole Nr 46	1 300	1 300	1 033,20
Miejskie Przedszkole Nr 78	915	363	362,26
Miejskie Przedszkole Nr 81	1 500	14 500	14 309,32
Miejskie Przedszkole Nr 84	125 500	132 867	131 578,82
Miejskie Przedszkole Nr 93	8 000	32 101	28 965,26
V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego	28 972	28 972	27 938,17
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowe	36 500	60 746	59 737,30
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	27 324	27 324	24 272,48
Pomoc społeczna	**140 000**	**180 000**	**178 495,98**
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	140 000	180 000	178 495,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 700**	**3 700**	**3 426,78**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	3 700	3 700	3 426,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0**	**25 031**	**24 733,52**
bieżące remonty przepompowni	0	25 031	24 733,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**30 000**	**15 000**	**15 000,00**
Miejski Dom Kultury „Południe"	30 000	15 000	15 000,00
Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**2 727 436**	**2 599 936**	**1 261 186,56**
Działalność inwestycyjna ogółem	**2 727 436**	**2 599 936**	**1 261 186,56**
Transport i łączność	**190 000**	**190 000**	**89 767,42**
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	100 000	100 000	0,00
Budowa chodnika w pasie drogi - ul. Gen. Grota-Roweckiego	90 000	90 000	89 767,42
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 343 096**	**2 215 596**	**1 005 093,32**
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	1 063 096	1 063 096	890 006,72
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	1 280 000	1 152 500	115 086,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**194 340**	**194 340**	**166 325,82**
Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek i pomalowanie bramek	194 340	194 340	166 325,82

Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**13 106 692**	**6 480 055**	**2 298 517,65**
Działalność inwestycyjna ogółem	**13 003 699**	**6 351 572**	**2 179 098,61**
Transport i łączność	**8 198 474**	**598 474**	**266 039**
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	100 000	100 000	0,00
Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103	298 474	298 474	266 039,36
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	7 800 000	0	0,00
Budowa drogi łączącej ul.Bażantów z ul.Szarych Szeregów w Katowicach	0	200 000	0,00
Oświata i wychowanie	**3 650 725**	**3 751 098**	**86 846,23**
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	15 000	0	0
ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury - Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	0	85 000	85 000
Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	3 632 425	3 664 251	0
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIIa - Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach.	3 300	1 847	1 846
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0**	**87 500**	**65 805,00**
MALUCH - Utworzenie nowego Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego 9	0	87 500	65 805,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**554 500**	**1 314 500**	**1 160 447,30**
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	400 000	1 160 000	1 080 264,65
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	30 000	30 000	18 681,42
Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy osiedlami Bażantowo a osiedlem Murapol	124 500	124 500	61 501,23
Kultura fizyczna	**600 000**	**600 000**	**599 960,72**
Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Tunelowej	600 000	600 000	599 960,72
Zakupy inwestycyjne ogółem	**12 500**	**12 500**	**12 500,00**
Działalność remontowa ogółem	**90 493**	**115 983**	**106 919,04**
Oświata i wychowanie	**60 493**	**70 983**	**66 335,04**
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	7 000	19 450	18 897,72
Gimnazjum Nr 18	5 493	12 043	11 359,45
Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi	5 000	5 460	2 416,03
Miejskie Przedszkole Nr 42	15 000	9 663	9 619,72
Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara	28 000	19 367	19 365,37
Technikum nr 15 w Katowicach	0	5 000	4 676,75
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**30 000**	**45 000**	**40 584,00**
Miejski Dom Kultury „Południe"	0	15 000	15 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 27	30 000	30 000	25 584,00

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**3 926 855**	**4 267 706**	**2 565 210,94**
Działalność inwestycyjna ogółem	**3 682 706**	**3 531 406**	**1 832 818,77**
Transport i łączność	**500 000**	**500 000**	**499 943**
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	400 000	0	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zaopusta	100 000	150 000	149 993,30
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Rezedowa	0	350 000	349 949,37
Oświata i wychowanie	**261 000**	**237 200**	**236 845,03**
ZOJO/Miejskie Przedszkole Nr 71 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	158 000	90 500	90 405
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 21 - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	0	3 700	3 700
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 21 - Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	0	40 000	39 975
ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 21 - Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole	103 000	103 000	102 765
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 491 706**	**2 364 206**	**1 005 093,32**
Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	148 610	148 610	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	1 063 096	1 063 096	890 006,72
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	1 280 000	1 152 500	115 086,60
Kultura fizyczna	**430 000**	**430 000**	**90 937,75**
Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach-Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą (środki BO)	280 000	280 000	0,00
Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej w Katowicach - Podlesiu	150 000	150 000	90 937,75
Zakupy inwestycyjne ogółem	**218 949**	**233 950**	**233 470,48**
Działalność remontowa ogółem	**25 200**	**502 350**	**498 921,69**
Transport i łączność	**11 000**	**11 000**	**8 934,79**
ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy numerach 409, 411, 413 pomiędzy przejściem dla pieszych przy przystanku Podlesie Strzelnica, a bramą wejściową do osiedla Konwaliowa Dolina	11 000	11 000	8 934,79
Administracja publiczna	**700**	**700**	**442,80**
Rady gmin	700	700	442,80
Oświata i wychowanie	**13 500**	**490 650**	**489 544,10**
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	8 000	408 000	407 196,93
Miejskie Przedszkole Nr 71	5 500	82 650	82 347,17

Nr 23 WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność inwestycyjna ogółem	**56 873 612**	**73 329 309**	**36 055 038**
Transport i łączność	**7 801 000**	**7 362 151**	**5 322 790**
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000	225 000	192 510,57
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	3 950 000	4 223 251	2 235 467
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej	475 000	0	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000	682 900	679 612,45
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa przepustów	100 000	22 000	21 648,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - przebudowa dylatacji	700 000	458 000	457 278,70
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja kanalizacji deszczowej	300 000	0	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja sygnalizacji świetlnej	600 000	600 000	599 999,99
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja urządzeń BRD	500 000	500 000	499 911
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oznakowania poziomego	200 000	200 000	199 095
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja barier energochłonnych	200 000	200 000	199 899,85
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja infrastruktury rowerowej	150 000	150 000	147 710,45
Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej	76 000	76 000	65 057,77
Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice-Dąbrowa Górnicza – sporządzenie dokumentacji Środowiskowej	0	25 000	24 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	**4 313 500**	**7 370 227**	**6 022 843**
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	1 729 000	4 650 000	3 617 452,43
Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	489 500	502 700	500 812,92
Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	300 000	342 000	296 134,05
Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	200 000	221 000	182 108,21
Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	60 000	62 800	59 787,96
Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	500 000	586 000	577 070,60
Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	25 000	40 000	39 762,25
Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe	5 000	5 000	0,00
Remonty kapitalne dachów	300 000	279 000	278 499,83
Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych	400 000	299 000	295 604,99
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b.	305 000	305 000	112 592,00
Zakup wiat śmietnikowych z montażem przy ul. Gliwickiej 58, ul. Gliwickiej 95, ul. Gliwickiej 99, ul. Czarneckiego 1, ul. Le Ronda 74b, ul. Plebiscytowej 37, ul. Małachowskiego 49,49a.	0	60 000	45 291
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	0	17 727	17 727,17
Administracja publiczna	**8 789 500**	**10 173 752**	**5 191 505,88**
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	400 000	1 577 870	617 460,00
Informatyzacja Urzędu	5 600 000	5 600 000	4 347 664,61
Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	2 769 500	2 769 500	0,00
Rozbudowa sieci SilesiaNet Katowice	20 000	20 000	19 999,80
Śląska Karta Usług Publicznych	0	206 382	206 381,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 550 966**	**9 163 701**	**6 053 182,16**
Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	21 000	21 000	17 994,90
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	4 529 966	9 142 701	6 035 187,26
Różne rozliczenia	**2 000 000**	**1 643 888**	**0,00**
Rezerwa na zadania majątkowe	2 000 000	1 643 888	0,00
Oświata i wychowanie	**735 666**	**744 146**	**744 145,47**

Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	735 666	744 146	744 145
Ochrona zdrowia	**129 800**	**171 043**	**171 043,00**
Inwestycje w lecznictwo ambulatoryjne	129 800	171 043	171 043,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**28 503 180**	**31 640 901**	**7 503 156,85**
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	3 000 000	3 000 000	0,00
Wodny plac zabaw dla dzieci przy plaży miejskiej w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym)	1 515 000	400 000	0,00
Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe	650 000	650 000	109 254,75
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego.	885 456	935 346	8 610,00
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i montażu systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji.	17 661 125	17 722 995	8 610,00
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	2 296 209	3 094 407	2 431 023,77
dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	2 207 570	3 155 983	2 267 425,00
Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem sieci kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom SA	0	2 210 105	2 210 104,73
Uregulowanie podatku VAT od czynności przekazywania aportem środków trwałych będących na stanie Miasta na rzecz MPGK Sp. z o.o.	0	168 245	168 245
Podatek od towarów i usług (VAT) od czynności przekazywania aportem nieruchomości do MPGK Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice.	0	6 000	5 520,00
Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Katowice	287 820	297 820	294 363,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**50 000**	**59 500**	**46 370,70**
Wykonanie nowych upamiętnień	50 000	50 000	46 370,70
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	0	9 500	0
Kultura fizyczna	**0**	**5 000 000**	**5 000 000,00**
Dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa S.A.	0	5 000 000	5 000 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**2 019 680**	**3 381 688**	**3 194 347,62**

Nr 24 WYDATKI REMONTOWE - ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2016 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 31.12.2016 r.**
Działalność remontowa ogółem	**37 845 135**	**44 722 492**	**42 431 663,48**
Transport i łączność	**4 871 493**	**5 361 794**	**5 318 505,16**
MZUiM - drogi publiczne gminne	251 695	471 695	452 034,23
MZUiM - drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 619 798	4 890 099	4 866 470,93
Gospodarka mieszkaniowa	**24 093 200**	**27 132 818**	**25 130 382,57**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty i konserwacje	23 707 000	26 608 019	24 756 931,69
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -remonty obiektów zabytkowych	50 000	50 000	48 201,67
Utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa	16 200	71 318	67 669,31
Odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	270 000	258 481	240 194,75
Nakłady na remonty i konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	50 000	145 000	17 385,15
Administracja publiczna	**693 300**	**1 155 899**	**998 367,34**
Rady gmin	50 000	80 000	70 644,13
Urzędy gmin	643 300	1 075 899	927 723,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**618 100**	**874 584**	**844 054,74**
Ochotnicze Straże Pożarne	19 000	35 710	35 620,90
Obrona cywilna	14 000	18 000	17 999,90
SM - konserwacja i naprawa sprzętu	76 500	119 500	103 190,84
Konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice	3 000	3 000	2 988,90
MCR - naprawy i konserwacje sprzętu	15 000	15 000	10 319,70
MCR - serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej	380 000	380 000	371 460,00
Naprawy monitoringu wizyjnego	41 500	41 500	40 602,05
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 000	253 774	253 772,45
Konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice	8 100	8 100	8 100,00
Ochrona zdrowia	**2 390**	**7 600**	**7 596,97**
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	2 390	7 600	7 596,97
Pomoc społeczna	**258 310**	**302 056**	**285 206,76**
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	258 310	302 056	285 206,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**153 530**	**168 530**	**153 981,47**
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	3 530	3 530	3 530,00
konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	**150 000**	**165 000**	**150 451,47**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 254 812**	**8 744 705**	**8 723 466,58**
Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających	200 000	200 000	199 991,95
Odmulanie i konserwacje najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach	100 000	75 000	72 463,85
Bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych	1 200 000	2 443 658	2 439 904,52
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	44 610	67 481	67 480,56
ZZM - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000	417 687	409 838,07
Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie oświetlenia	4 430 202	5 540 879	5 533 787,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**450 000**	**470 279**	**467 038,10**
Prace remontowe miejsc pamięci	50 000	70 279	67 064,39
Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	400 000	400 000	399 973,71
Kultura fizyczna	**450 000**	**504 227**	**503 063,79**
Konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	450 000	504 227	503 063,79

Wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie %
ŚRÓDMIEŚCIE	47 051 769	41 936 989	28 594 559,89	**68,18%**
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	4 852 587	5 490 861	2 107 724,79	**38,39%**
ZAWODZIE	25 016 714	7 218 426	4 415 681,77	**61,17%**
OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	20 491 551	13 866 767	4 863 018,22	**35,07%**
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	27 602 117	6 990 095	5 263 802,14	**75,30%**
LIGOTA - PANEWNIKI	11 634 925	5 865 521	4 680 348,99	**79,79%**
ZAŁĘŻE	2 190 400	2 339 431	2 230 922,34	**95,36%**
OSIEDLE WITOSA	7 062 042	5 580 860	3 145 562,65	**56,36%**
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	2 150 036	1 494 807	1 430 170,58	**95,68%**
DĄB	3 078 848	1 447 748	1 293 554,85	**89,35%**
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	1 264 550	1 315 399	1 297 032,87	**98,60%**
KOSZUTKA	11 457 300	7 284 694	5 541 821,34	**76,07%**
BOGUCICE	15 423 644	11 806 047	7 002 092,37	**59,31%**
DĄBRÓWKA MAŁA	3 686 202	3 493 546	1 934 861,80	**55,38%**
SZOPIENICE - BUROWIEC	26 891 775	16 210 602	10 450 069,12	**64,46%**
JANÓW - NIKISZOWIEC	2 586 721	7 232 472	5 734 008,31	**79,28%**
GISZOWIEC	13 664 200	9 670 542	2 477 981,52	**25,62%**
MURCKI	3 698 168	2 075 970	2 070 855,78	**99,75%**
PIOTROWICE - OCHOJEC	78 696 212	18 048 942	6 883 502,03	**38,14%**
ZARZECZE	2 727 436	2 599 936	1 261 186,56	**48,51%**
KOSTUCHNA	13 016 199	6 364 072	2 191 598,61	**34,44%**
PODLESIE	3 901 655	3 765 356	2 066 289,25	**54,88%**
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	58 893 292	76 710 997	39 249 385,22	**51,17%**
OGÓŁEM	**387 038 340**	**258 810 078**	**146 186 030,96**	**56,48%**

Wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	Wykonanie %
ŚRÓDMIEŚCIE	1 483 245	2 567 859	2 472 624,52	**96,29%**
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	381 509	636 732	625 315,49	**98,21%**
ZAWODZIE	607 365	1 575 160	1 103 101,03	**70,03%**
OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	226 846	556 971	545 374,19	**97,92%**
BRYNÓW – OS.ZGRZEBNIOKA	57 800	121 832	117 628,40	**96,55%**
LIGOTA - PANEWNIKI	374 969	651 477	640 443,63	**98,31%**
ZAŁĘŻE	265 335	476 806	433 913,40	**91,00%**
OSIEDLE WITOSA	252 535	255 135	245 305,93	**96,15%**
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	297 479	465 362	436 636,71	**93,83%**
DĄB	327 932	315 501	237 136,41	**75,16%**
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	495 900	776 979	751 573,57	**96,73%**
KOSZUTKA	680 338	2 945 754	2 635 110,65	**89,45%**
BOGUCICE	115 420	250 181	233 470,15	**93,32%**
DĄBRÓWKA MAŁA	133 000	1 016 152	845 467,69	**83,20%**
SZOPIENICE - BUROWIEC	267 729	397 837	376 819,55	**94,72%**
JANÓW - NIKISZOWIEC	231 746	284 549	275 409,38	**96,79%**
GISZOWIEC	203 225	776 362	744 089,48	**95,84%**
MURCKI	82 155	486 346	469 075,16	**96,45%**
PIOTROWICE - OCHOJEC	477 711	796 763	778 820,73	**97,75%**
ZARZECZE	0	0	0,00	**0,00%**
KOSTUCHNA	90 493	115 983	106 919,04	**92,19%**
PODLESIE	25 200	502 350	498 921,69	**99,32%**
INNE WYDATKI REMONTOWE	37 845 135	44 722 492	42 431 663,48	**94,88%**
Ogółem zadania gminy i powiatu	**44 923 067**	**60 694 582**	**57 004 820,27**	**93,92%**

Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe i remontowe	Udział %	Liczba mieszkańców	na 1-go mieszkańca
ŚRÓDMIEŚCIE	31 067 184,40	15,29%	28 159	1 103,28
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	2 733 040,28	1,35%	14 528	188,12
ZAWODZIE	5 518 782,80	2,72%	11 826	466,67
OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	5 408 392,41	2,66%	11 111	486,76
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	5 381 430,54	2,65%	6 602	815,12
LIGOTA - PANEWNIKI	5 320 792,62	2,62%	29 142	182,58
ZAŁĘŻE	2 664 835,74	1,31%	9 661	275,83
OSIEDLE WITOSA	3 390 868,58	1,67%	12 285	276,02
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	1 866 807,29	0,92%	21 730	85,91
DĄB	1 530 691,26	0,75%	7 401	206,82
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	2 048 606,44	1,01%	14 316	143,10
KOSZUTKA	8 176 931,99	4,02%	10 774	758,95
BOGUCICE	7 235 562,52	3,56%	14 167	510,73
DĄBRÓWKA MAŁA	2 780 329,49	1,37%	5 160	538,82
SZOPIENICE - BUROWIEC	10 826 888,67	5,33%	14 547	744,27
JANÓW - NIKISZOWIEC	6 009 417,69	2,96%	9 858	609,60
GISZOWIEC	3 222 071,00	1,59%	16 517	195,08
MURCKI	2 539 930,94	1,25%	5 158	492,43
PIOTROWICE - OCHOJEC	7 662 322,76	3,77%	23 229	329,86
ZARZECZE	1 261 186,56	0,62%	2 520	500,47
KOSTUCHNA	2 298 517,65	1,13%	10 274	223,72
PODLESIE	2 565 210,94	1,26%	6 178	415,22
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	39 249 385,22	19,32%	285 143	137,65
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	42 431 663,48	20,88%	285 143	148,81
Ogółem zadania gminy i powiatu	**203 190 851,23**	**100%**	**285 143**	**712,59**

Statystyka mieszkańców sporządzona dla pomocniczych jednostek uwzględnia osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub pobyt czasowy. Stan na dzień 31.12.2016 r.

Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	Rozliczenia różne	Oświata i wychowanie	Szkolnictwo wyższe	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Poz. zad. w zakresie polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM
Śródmieście	14 262 354,31	4 594 426,87	0,00	374 301,09	957 010,89	0,00	1 152 174,93	3 091 869,26	0,00	14 441,22	1 707 488,49	107 363,79	94 387,60	136 400,00	366 972,63	1 735 368,81	**28 594 559,89**
Załęska Hałda - Brynów	1 235 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 731,69	90 160,00	92 250,00	42 415,02	**2 107 724,79**
Zawodzie	511 076,07	113 775,00	151 559,66	0,00	0,00	0,00	1 099 102,24	1 000 000,00	0,00	0,00	1 212 183,69	0,00	209 758,09	0,00	80 992,53	37 234,49	**4 415 681,77**
os. Paderewskiego – Muchowiec	4 250 491,90	22 123,70	0,00	252 714,96	0,00	0,00	40 728,06	0,00	23 040,00	0,00	246,00	3 096,00	58 425,00	0,00	149 999,99	62 152,61	**4 863 018,22**
Brynów – os. Zgrzebnioka	3 112 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 537,47	0,00	265 321,42	24 661,50	**5 263 802,14**
Ligota – Panewniki	780 598,77	24 348,00	473 599,91	0,00	0,00	0,00	322 448,39	0,00	0,00	1 846,23	0,00	0,00	2 580 508,81	36 711,00	368 850,71	91 437,17	**4 680 348,99**
Załęże	1 649 385,26	326 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 606,08	0,00	0,00	1 846,23	0,00	31 588,45	13 050,00	0,00	0,00	189 295,88	**2 230 922,34**
os. Witosa	849 173,64	4 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	478 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 819,53	0,00	421 794,48	65 679,80	**3 145 562,65**
os. Tysiąclecia	828 761,55	102 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 940,61	0,00	0,00	0,00	66 051,00	34 992,82	52 904,80	0,00	0,00	77 217,70	**1 430 170,58**
Dąb	26 588,66	122 899,14	0,00	0,00	0,00	0,00	741 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 184,77	16 907,70	**1 293 554,85**
Wełnowiec – Józefowiec	868 123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 341,12	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	96 994,26	0,00	11 000,00	50 327,77	**1 297 032,87**
Koszutka	988 942,20	633 873,38	2 822 782,18	0,00	0,00	0,00	295 785,97	0,00	0,00	3 692,46	246,00	0,00	32 000,00	0,00	291 743,70	472 755,45	**5 541 821,34**
Bogucice	3 241 105,26	481 178,77	0,00	48 803,63	0,00	0,00	1 111 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 066,40	2 000 000,00	0,00	21 997,19	**7 002 092,37**
Dąbrówka Mała	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 164,61	0,00	0,00	0,00	263 159,66	7 361,80	230 010,02	0,00	527 981,74	628 183,97	**1 934 861,80**
Szopienice – Burowiec	1 293 826,38	5 034 819,56	0,00	48 997,49	6 621,10	0,00	1 074 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 435,07	0,00	539 912,82	1 786 258,16	**10 450 069,12**
Janów – Nikiszowiec	129 685,41	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 161,22	0,00	654 974,57	46 183,25	**5 734 008,31**
Giszowiec	1 541 806,38	460 466,79	0,00	0,00	349 140,00	0,00	110 828,85	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,50	**2 477 981,52**
Murcki	1 991 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,50	**2 070 855,78**
Piotrowice – Ochojec	5 418 976,93	0,00	0,00	0,00	449 525,18	0,00	898 067,54	0,00	0,00	3 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	70 227,28	43 012,64	**6 883 502,03**
Zarzecze	89 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 093,32	166 325,82	0,00	0,00	**1 261 186,56**
Kostuchna	266 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 846,23	0,00	0,00	0,00	65 805,00	0,00	1 160 447,30	0,00	599 960,72	12 500,00	**2 191 598,61**
Podlesie	499 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 093,32	0,00	90 937,75	233 470,48	**2 066 289,25**
Inwestycje ogólnomiejskie	5 322 790,13	6 022 843,41	0,00	5 191 505,88	6 053 182,16	0,00	744 145,47	0,00	171 043,00	0,00	0,00	0,00	7 503 156,85	46 370,70	5 000 000,00	3 194 347,62	**39 249 385,22**
Zakupy inwestycyjne	100 020,10	130 439,96	373 635,00	1 553 408,31	3 302 083,81	0,00	896 998,49	0,00	328 957,00	369 375,82	116 978,58	40 764,00	269 509,86	502 521,24	867 559,04	**8 852 251,21**	**x**
OGÓŁEM	**49 258 995,91**	**22 118 070,81**	**3 821 576,75**	**7 469 731,36**	**11 117 563,14**	**0,00**	**11 739 228,54**	**4 091 869,26**	**523 040,00**	**394 894,42**	**3 432 650,41**	**225 166,86**	**18 229 090,60**	**2 978 488,76**	**10 785 664,14**	**x**	**146 186 030,96**

Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	OGÓŁEM
Śródmieście	0,00	0,00	29 429,77	384 672,50	0,00	1 169 548,99	82 998,82	404 283,58	35 305,02	138 452,32	24 733,52	203 200,00	0,00	**2 472 624,52**
Załęska Hałda - Brynów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 903,99	0,00	241 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**625 315,49**
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 031,77	0,00	9 984,37	0,00	0,00	78 084,89	20 000,00	0,00	**1 103 101,03**
os. Paderewskiego – Much.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 662,36	0,00	75 838,00	29 972,83	45 901,00	0,00	0,00	0,00	**545 374,19**
Brynów – os. Zgrzebnioka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 925,24	0,00	35 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**117 628,40**
Ligota – Panewniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 791,56	0,00	50 628,09	5 523,98	0,00	0,00	31 500,00	0,00	**640 443,63**
Załęże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 233,41	41 443,32	8 671,50	8 363,90	56 201,27	0,00		0,00	**433 913,40**
os. Witosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 160,52	0,00	0,00	0,00	3 145,41	0,00	0,00	0,00	**245 305,93**
os. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 646,19	0,00	0,00	9 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**436 636,71**
Dąb	17 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	185 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 018,10	**237 136,41**
Wełnowiec – Józefowiec	30 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	491 033,24	0,00	0,00	95 105,00	0,00	0,00	0,00	134 439,00	**751 573,57**
Koszutka	0,00	0,00	954 995,11	0,00	0,00	438 056,25	0,00	72 360,55	69 923,03	2 184,81	0,00	44 000,00	1 053 590,90	**2 635 110,65**
Bogucice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,10	0,00	**233 470,15**
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 155,45	0,00	0,00	0,00	31 312,24	0,00	0,00	0,00	**845 467,69**
Szopienice – Burowiec	0,00	17 130,65	0,00	0,00	0,00	246 663,13	13 000,00	17 899,21	14 626,56	0,00	0,00	67 500,00	0,00	**376 819,55**
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 993,07	0,00	0,00	0,00	1 595,31	0,00	0,00	39 821,00	**275 409,38**
Giszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 851,64	0,00	0,00	69 737,84	0,00	0,00	12 500,00	0,00	**744 089,48**
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**469 075,16**
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 164,45	0,00	178 495,98	0,00	3 426,78	24 733,52	15 000,00	0,00	**778 820,73**
Zarzecze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Kostuchna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 584,00	0,00	**106 919,04**
Podlesie	8 934,79	0,00	0,00	442,80	0,00	489 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**498 921,69**
Remonty ogólnomiejskie	5 318 505,16	25 130 382,57	0,00	998 367,34	844 054,74	0,00	7 596,97	285 206,76	153 981,47	0,00	8 723 466,58	467 038,10	503 063,79	**42 431 663,48**
OGÓŁEM	**5 375 471,75**	**25 147 513,22**	**984 424,88**	**1 383 482,64**	**844 054,74**	**9 445 215,45**	**145 039,11**	**1 380 482,70**	**492 530,15**	**282 219,14**	**8 851 018,50**	**907 435,20**	**1 765 932,79**	**57 004 820,27**

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
	OGÓŁEM		**18 852 845**	**17 926 325**	**16 107 196,90**		
I.	**ŚRÓDMIEŚCIE**		**1 292 018**	**1 292 018**	**1 114 217,54**		
1.	Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej	Wymiana sprzętu, zakup mebli, tablicy multimedialnej oraz programu do skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych	43 568	43 568	43 563,88	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 15	Zakupiono nowe meble, komputery, licencje na programy komputerowe, sprzęt do drukowania etykiet, tablicę multimedialną. Skomputeryzowano zbiory biblioteczne. Zadanie zrealizowane.
2.	Przyjazna i bezpieczna ulica Rochowiaka	Uporządkowanie ulicy Rochowiaka pod względem rozbudowy ilości miejsc parkingowych wraz z remontem nawierzchni ulicy i chodników, odnowienie zieleni w przebudowywanej strefie, zorganizowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowania z ulicą Kominka.	312 950	312 950	307 224,70	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozpoczęto prace związane z przebudową. Uchwałą Nr XXXIV/682/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. zadanie zostało wpisane na listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - kwota: 243 512,79 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.
3.	Zakup nowych książek dla Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 14	Zakup nowości książkowych	10 000	10 000	10 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zadanie zrealizowane.
4.	Biblioteka, książka, informacja - czas na zmiany	Zakup nowości książkowych, audiobooków, a także urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	14 777,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie zrealizowane.
5.	Zielony wypoczynek – rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 oraz Francuskiej 65-63-61 i przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni	Rekultywacja gruntu, aranżacja nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni	400 000	400 000	366 972,63	Zakład Zieleni Miejskiej	Opracowano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę robót. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
6.	Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki Śródmieścia	Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów nielegalnych napisów. Pokrycie oczyszczonych budynków preparatem anty-graffiti	165 000	165 000	44 489,30	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Usunięto nielegalne napisy ze wszystkich wskazanych we wniosku budynkach. Zadanie zrealizowane.
7.	Przebudowa podwórka przy Jordana - Curie Skłodowskiej - Poniatowskiego	Przebudowa elementów podwórka między kamienicami przy ul. Jordana, Poniatowskiego i Skłodowskiej Curie, polegająca na renowacji zieleńca.	6 000	6 000	5 940,00	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Przebudowano fragment górnego zieleńca w rejonie budynków przy ul. Jordana 13-13d, ul. Skłodowskiej 39-49, ul. Poniatowskiego 24-24. Zadanie zrealizowane.
8.	Renowacje wokół osi Plac Hlonda - ul. Barbary	Renowacja miejsc zielonych na osi Placu Hlonda ul. Barbary. Posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, remont części chodników na Placu Hlonda, budowę nowych chodników i schodów przy budynku Mikołowska 40, budowę małej siłowni na wolnym powietrzu przy Placu Hlonda. Renowacja ul. Skalnej. Wstawienie nowej ławki na wysokości przedszkola na ul. Barbary.	339 500	339 500	321 250,03	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozpoczęto prace związane z realizacją zadania. Uchwałą Nr XXXIV/682/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. zadanie zostało wpisane na listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - kwota: 170 273,90 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.
II.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA**		**828 262**	**828 262**	**803 126,26**		
1.	Dostosowanie chodnika wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów	Dostosowanie chodnika do potrzeb rowerzystów wzdłuż całej jego długości (ul. Ligocka od Ronda N. Tesli do ul. Gallusa). Wytyczenie przejść rowerowych przez ul. Zgody i Dziewięciu z Wujka.	317 000	317 000	313 091,90	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonano prace związane z dostosowaniem chodnika do potrzeb rowerzystów. Zadanie zrealizowane.
2.	Wymiana nawierzchni chodnika przy posesji Gołby 4-4b	Wymiana starego chodnika przy posesji Gołby 4-4b na nową kostkę brukową.	31 962	31 962	31 460,57	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowano dokumentację projektową (4 059,00 zł) i wykonano przebudowę chodnika (27 401,57 zł). Zadanie zrealizowane.
3.	Utworzenie na nieużytkach pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył skwerkiem wypoczynkowym. Całość przyjazna dla ludzi i zwierząt	Utworzenie pasa zieleni zaczynającego i kończącego się skwerkiem wypoczynkowym	275 000	275 000	255 731,69	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
4.	Zakup sprzętu multimedialnego oraz nowości wydawniczych dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ulicy Grzyśki 19a	Zakup tablicy interaktywnej - dotykowej, laptopa, oprogramowania oraz nowości książkowych	30 000	30 000	29 805,86	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zakupiono sprzęt multimedialny. Zadanie zrealizowane.
5.	ul. Rolna - enklawa zieleni	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacji istniejącej zieleni.	57 000	57 000	55 836,11	Zakład Zieleni Miejskiej	Opracowano projekt zagospodarowania zielenią, dokonano uzgodnień, wyłoniono wykonawcę. Roboty wykonano i odebrano, pozostałe środki są przeznaczono na wykonanie pielęgnacji zieleni, zostały one wydatkowane do końca roku 2016. Zadanie zrealizowane
6.	Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska – Filarowa 48) i Wodospady 37 – Kossak-Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy	Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska – Filarowa) oraz na ulicy Wodospady od nr 37 do ulicy Kossak-Szczuckiej. Budowa na skarpie schodów z placu zabaw na ulicy Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy.	117 300	117 300	117 200,13	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano chodnik przy ul. Grzyśki, Wybudowano chodnik przy ul. Wodospady. Zadanie zrealizowane.
III.	**ZAWODZIE**		**697 040**	**697 040**	**663 770,99**		
1.	Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy"	Remont zespołu boisk sportowych	524 040	524 040	523 783,45	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 2	Zmodernizowano zespół boisk (wymiana nawierzchni na poliuretanową, uzupełniono tablice do koszykówki, wykonano ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką, podwyższono piłkochwyty za bramkami, zamontowano stoły plenerowe do tenisa stołowego). Zadanie zrealizowane.
2.	Miejsce czynnej rekreacji. Siłownia plenerowa "Fitness nad Rawą"	Utwardzenie i ogrodzenie terenu, tak aby powstał skwerek, na którym powstanie siłownia plenerowa. Projekt przewiduje również nasadzenie wokół zieleni (drzewa, krzewy, iglaki).	110 000	110 000	80 992,53	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
3.	Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego (do użytkowania przez czytelników) oraz regałów na książki z literatury dziecięcej, dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 88a w Katowicach	Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego oraz regałów na książki z literatury dziecięcej.	25 000	25 000	24 611,26	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz regały. Zadanie zrealizowane.
4.	Zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31, ul. Marcinkowskiego 13	Zakup nowości książkowych	10 000	10 000	10 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zadanie zrealizowane.
5.	Zagospodarowanie terenu zielonego w granicach działki należącej do SM "Gwiazda" z przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla GWIAZDY	Ogrodzenie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny.	28 000	28 000	24 383,75	ZOJO / Miejskie Przedszkole nr 74	Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtką na zamek oraz wyposażono plac w 2 ławki i 2 kosze na śmieci. Zadanie zrealizowane.
IV.	**OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC**		**648 700**	**648 700**	**645 022,13**		
1.	Zakup oraz montaż koszy na psie odchody na Osiedlu Paderewskiego	Zakup oraz montaż koszy na psie odchody	21 600	21 600	19 918,01	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano zakupu oraz ustawienia koszy, dodatkowo w ramach zakresu zadania zlecono comiesięczne opróżnianie koszy od miesiąca lutego do końca roku 2016. Zadanie zrealizowane.
2.	Montaż miejsc siedzących na Placu Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego	Zlecenie wykonania miejsc siedzących na istniejących murkach.	27 100	27 100	25 184,25	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, w tym uzgodniono sposób wykonania i montażu siedzeń. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Roboty zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
3.	Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b a Centrum Medycznym "Graniczna" ul. Graniczna 45	Wybudowanie nowej drogi dojazdowej, chodników i parkingów oraz rewitalizacja zieleni, miejsc wypoczynku wraz z wymianą oświetlenia.	600 000	600 000	599 919,87	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozpoczęto prace związane z przebudową skweru. Uchwałą Nr XXXIV/682/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. zadanie zostało wpisane na listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - kwota: 60 000 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
V.	**BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS. ZGRZEBNIOKA**		**533 466**	**533 466**	**517 541,39**		
1.	Strefa street workout i siłownia plenerowa	Wykonanie sztucznej nawierzchni (30x10m) oraz montaż: instalacji do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała składającej się z poręczy, drążków i drabinek (tzw. "małpi gaj"), 7 urządzeń składających się na siłownię plenerową (ławka uniwersalna, drabinka, klatka piersiowa, narciarz zjazdowy, narciarz biegowy, rowerek, motyl) oraz elementów małej infrastruktury (2 ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna).	181 500	181 500	166 457,99	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 65	Zagospodarowano fragment terenu szkoły - utworzono strefę workout i siłownię plenerową. Zadanie zrealizowane.
2.	Ogrodzenie strefy sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach	Wymiana ogrodzenia od strony południowej, wzdłuż boisk szkolnych, placu zabaw oraz podwórka szkolnego. Realizacja zadania obejmuje: pomiary przy wykopach fundamentowych, fundament betonowy, słupy o wysokości 1,5m, pecki betonowe pod słupki, przęsła betonowe, osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowników.	46 928	46 909	46 909,00	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 65	Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia od strony południowej na fundamencie betonowym, z przęsłami z kształtowników zimnogiętych. Zadanie zrealizowane.
3.	Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego dla najmłodszej społeczności przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami	Sporządzenie projektu, zawierającego wykaz i rodzaj gier podwórkowych oraz miasteczko ruchu drogowego, dodatkowej małej infrastruktury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) oraz nawierzchni. Przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni asfaltowej pod Miasteczko Ruchu Drogowego. Wymiana części spękanych płytek chodnikowych na podwórzu wewnętrznym, zaprojektowanie i wykonanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw tj. 7 wybranych gier podwórkowych wraz z małą infrastrukturą.	204 038	204 057	204 057,00	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 65	Zagospodarowano fragment terenu szkoły - utworzono strefę gier kreatywnych oraz miasteczko ruchu drogowego. Zadanie zrealizowane.
4.	Brynowska Biblioteka bliżej mieszkańców	Zakup nowości książkowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego	13 000	13 000	12 777,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie zrealizowane.
5.	Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 92 w Katowicach	Wyrównanie terenu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw	88 000	88 000	87 340,40	ZOJO / Miejskie Przedszkole nr 92	Wykonano nawierzchnię bezpieczną, ułożono chodnik, ułożono ekokraty i wypełniono je żwirem oraz wyremontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zrealizowane.
VI.	**LIGOTA - PANEWNIKI**		**1 358 900**	**1 358 900**	**1 282 050,37**		
1.	Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Wczasowa	Rekultywacja - uporządkowanie terenu stawów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie ul. Śląska ul. Wczasowa	50 000	50 000	49 945,34	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień i opracowania zakresu rzeczowego realizacji zadania. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie części prac rekultywacyjnych, część prac realizowana była siłami własnymi Zakładu. Zadanie zrealizowane.
2.	Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek od budynku Gdańska 16 do mostu na Ślepiotce oraz od budynku Zadole 44 do tunelu pod koleją (za budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do budynku Zadole 44a	Usunięcie starej nawierzchni, utwardzenie terenu, montaż krawężników, wykonanie bruku.	77 500	77 500	74 699,51	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano chodnik. Zadanie zrealizowane.
3.	Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska	Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska	300 000	300 000	286 037,69	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wyremontowano drogę. Zadanie zrealizowane.
4.	Remont oświetlenia dróg i chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników Spółdzielni Mieszkaniowej "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjno-sieciowej	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w ilości 33 szt. Wraz z wymianą zasilających linii kablowych i niezbędnymi robotami towarzyszącymi.	371 400	371 400	370 499,30	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wybudowano oświetlenie i przebudowano nawierzchnię. Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
5.	Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" w Panewnikach	Budowa siłowni plenerowej	110 000	110 000	103 529,29	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
6.	Fontanna na Placu Miast Partnerskich w Ligocie	Wykonanie fontanny otoczonej chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki.	450 000	450 000	397 339,24	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę robót. Do końca roku 2016 wykonano część robót budowlanych, z uwagi na ujawnione trudności związane z możliwością uzyskania dostępu do mediów (wody i prądu) zadanie zostało wpisane na listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - kwota: 381 045,18 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.
VII.	**ZAŁĘŻE**		**655 000**	**655 000**	**648 770,78**		
1.	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka ~140 miejsc postojowych	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości ~140, remont chodników oraz nasadzenia zieleni w obrębie inwestycji. Parkingi płyty- ażurowe, chodniki - kostka betonowa ~320m², zieleń niska ozdobna.	500 000	500 000	495 392,32	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano układ drogowy. Zadanie zrealizowane.
2.	Remont chodnika przy budynku Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji	Wymiana nawierzchni chodnika przed budynkami	155 000	155 000	153 378,46	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowano dokumentację projektową i przebudowano chodnik. Zadanie zrealizowane.
VIII.	**OSIEDLE WITOSA**		**676 000**	**676 000**	**527 743,25**		
1.	Extremalny Plac Zabaw	Wykonanie toru asfaltowego o powierzchni całkowitej 1200m2, z sekcją dirt o długości 45m, o powierzchni asfaltowej 500m2 oraz torem dla najmłodszych dzieci o długości 45m.	450 000	450 000	309 952,72	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Zakończono i rozliczono prace projektowe. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
2.	Ścieżka Zdrowia dla dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ruchowych	Zainstalowanie urządzeń do rozwoju sprawności motorycznej, wykonanie chodnika umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się dzieci, w tym dzieci na wózkach.	76 000	76 000	75 983,25	ZOJO / Miejskie Przedszkole nr 50	Utworzono ścieżkę zdrowia. Zadanie zrealizowane.
3.	Plac sportów miejskich	Budowa wielofunkcyjnego placu sportów miejskich.	120 000	120 000	111 841,76	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcę projektu budowlanego. Zakończono i rozliczono prace projektowe. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
4.	Zakup wyposażenia w celu stworzenia kącika dla dzieci, zakup nowych książek oraz zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Witosa 18b	Zakup sprzętu komputerowego, nowych książek oraz aranżacja nowego pomieszczenia przeznaczonego dla dzieci.	30 000	30 000	29 965,52	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zakupiono sprzęt komputerowy. Dokonano adaptacji pomieszczenia. Zadanie zrealizowane.
IX.	**OSIEDLE TYSIACLECIA**		**787 815**	**707 815**	**671 958,64**		
1.	Zakup wyposażenia służącego do organizowania wystaw w bibliotece, Filia nr 14 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach	Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego: szyn galeriowych do podwieszania obrazów oraz gablot do ekspozycji rękodzieła	26 600	26 600	26 599,53	Wydział Kultury	Zakupiono sprzęt wystawienniczy. Zadanie zrealizowane.
2.	Osiedlowa Strefa Tenisowa	Odtworzenie infrastruktury sportowej: - ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej - przystosowanie istniejącej ścianki na potrzeby rekreacji lub treningu tenisowego - wykonanie ogrodzenia obiektu	157 728	157 728	157 725,15	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 66	Przebudowano kort tenisowy. Zadanie zrealizowane.
3.	Zakup książek oraz audiobooków do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Filia 25 Os. Tysiąclecia. Zakup radia z odtwarzaczem CD niezbędnego do prowadzenia zajęć literacko-edukacyjnych w bibliotece	Zakup książek oraz audiobooków. Zakup radia z odtwarzaczem CD.	20 500	20 500	20 499,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe oraz audiobooki. Zakupiono radio z odtwarzaczem CD. Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
4.	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości książkowych i audiobooków	30 000	30 000	30 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
5.	"Kawiarenka internetowa" dla dzieci, młodzieży i rodziców Osiedla Tysiąclecia w Młodzieżowym Domu Kultury obiekt ul. Tysiąclecia 5	Utworzenie "Kawiarenki internetowej" w pomieszczeniu obecnej pracowni komputerowej. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni.	35 000	35 000	34 992,82	Młodzieżowy Dom Kultury	Zakupiono 6 zestawów komputerowych oraz notebook, programy komputerowe, plansze edukacyjne i 3 sztuki drukarek. Zadanie zrealizowane.
6.	Zielony Zakątek	Utworzenie skweru „Zielony Zakątek" na terenie zlokalizowanym przy ul. Tysiąclecia, pomiędzy dwoma blokami nr 86b i 90. Skwer pełnić będzie funkcję wypoczynkową i rekreacyjną, posiadać będzie ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie i mnóstwo zieleni.	106 500	106 500	102 302,10	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wykonano chodniki, miejsce odpoczynku i rekreacji, oświetlenie, nasadzenia roślinności, ogrodzenie istniejącego parkingu skweru. Zadanie zrealizowane.
7.	Rowerem przez 1000 lecie	Uruchomienie sieci automatycznych wypożyczalni rowerów, na którą będą składać się trzy bazy zlokalizowane na os. Tysiąclecia.	66 000	66 000	66 000,00	Wydział Transportu*	W ramach zadania uruchomiono sieć automatycznych wypożyczalni rowerów, na którą składały się trzy bazy zlokalizowane na os. Tysiąclecia : 1) al. Bolesława Krzywoustego 9, 2) al. Księcia Henryka Pobożnego - niedaleko stawu przy ul. Bolesława Chrobrego, 3) al. Księżnej Jadwigi Śląskiej - pomiędzy blokiem ul. Ułańska 5, a Zespołem Szkół Plastycznych. Realizatorem zadania było Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o., które uruchomiło wypożyczalnie z własnych środków. Operatorem systemu wypożyczalni rowerów miejskich wyłonionym przez PKM Katowice Sp. z o.o. była firma Nextbike Polska Sp. z o.o. W ramach zawartego z Miastem Katowice porozumienia, PKM Katowice Sp. z o.o. wystawiło w dniu 30.06.2016r. fakturę, która została uregulowana w lipcu 2016r. Wypożyczalnie funkcjonowały w okresie od 29.04.2016r. do 16.10.2016r. Zadanie zrealizowane. Zmiana dysponenta środków z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów na Wydział Transportu nastąpiła Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 792/2016 z 29.04.2016r.
8.	Remont i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach	Wykonanie zagospodarowania terenu przy południowozachodniej oraz południowo-wschodniej stronie budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach, obejmujące: - wykonanie remontu istniejących ciągów komunikacyjnych - wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych - wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - wykonanie miejsca do rekreacji.	265 487	265 487	233 840,04	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano układ drogowy. Zadanie zrealizowane.
9.	Monografia książkowo-albumowa pt. "Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. "Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach". Autor opracowania: dr Lech Szaraniec (historyk)	Wydanie monografii historyczno-współczesnej pt. "Od osiedla Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach"	80 000	0	0,00	Wydział Kultury	Z uwagi na rezygnację wskazanego wykonawcy zadanie zostało wycofane z realizacji w oparciu o Uchwałę RM nr XXX/599/16 z dnia 14.09.2016r. W sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na rok 2016. Odstąpiono od realizacji zadania.
X.	**DĄB**		**459 142**	**459 142**	**457 002,09**		
1.	Przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a, 9b,9 c	Przebudowa chodnika wzdłuż budynku.	17 542	17 542	17 035,47	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowano dokumentację projektową (1 500,00 zł) i wykonano naprawę chodnika (15 535,47 zł). Zadanie zrealizowane.
2.	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Krzyżowej 1	Zakup nowości książkowych i audiobooków	30 000	30 000	30 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
3.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i monitoringiem	Wykonanie placu zabaw z zabezpieczeniem oraz monitoring	401 600	401 600	401 500,53	ZOJO / Miejskie Przedszkole nr 27	Wykonano dwie strefy zabawowe o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami małej architektury, nawierzchnię siłowni i skweru z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenie i zainstalowano kamery monitoringu, zerwano asfalt na placu zabaw i wybudowano dwie piaskownice i chodnik. Zadanie zrealizowane.
4.	Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku szkolnym. Montaż nowego piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska	Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boiska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej strony boiska.	10 000	10 000	8 466,09	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Naprawiono piłkochwyty i bramki. Zamontowano nowy pikochwyt po przeciwległej stronie boiska. Zadanie zrealizowane.
XI.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**		**810 650**	**870 650**	**863 511,79**		
1.	Przebudowa chodnika wzdłuż budynku - ul. Modelarska 22, 24, 26, 28	Przebudowa chodnika wzdłuż budynku	36 000	36 000	30 996,33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowano dokumentację projektową (999,99 zł) i wykonano naprawę chodnika (29 996,34 zł). Zadanie zrealizowane.
2.	Dog Park Józefowiec – Wełnowiec Dzielnica przyjazna psom	Utworzenie Dog Parku (wykonanie ogrodzenia, przygotowanie nawierzchni, zamontowanie przeszkód dla psów, zamontowanie koszy na psie odchody, wykonanie nasadzeń, zamontowanie elementów małej architektury)	97 000	97 000	96 994,26	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę robót. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
3.	Doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w sprzęty mające na celu usprawnienie działania biblioteki	Zakup kolorowego dywanu, tablicy o małych wymiarach, nowości książkowych, aparatu fotograficznego, taboretu ze stopniem	10 150	10 150	10 150,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zakupiono wyposażenie. Zadanie zrealizowane.
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Bytkowskiej w Katowicach (odcinek od ul. Józefowskiej do ul. Telewizyjnej)	Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej	264 000	264 000	263 131,90	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wybudowano ścieżkę rowerową oraz wybudowano sygnalizację świetlną. Zadanie zrealizowane.
5.	Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego 32-36	Wykonanie remontu chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4f-j, Mikusińskiego 32-36	109 400	109 400	108 271,95	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowano dokumentację projektową (7 011 zł) i wykonano przebudowę chodnika na ul. Nowowiejskiego (26 969,10 zł) oraz ul. Mikusińskiego (74 291,85 zł). Zadanie zrealizowane.
6.	Doposażenie hali sportowej MOSiR na ul. Józefowskiej 40 w Katowicach w matę do gimnastyki artystycznej	Zakup maty do gimnastyki artystycznej.	26 200	26 200	26 200,00	Wydział Sportu i Turystyki	Zakupiono matę gimnastyczną rolowaną o wymiarach 1400x200cm, grubość 35mm siedem elementów wraz z rzepem łączeniowym do maty. Zadanie zrealizowane.
7.	Doposażenie sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w obiekcie przy ul. Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy	Przygotowanie sali i 16 stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych tablicy multimedialnej, drukarki oraz montaż wyżej wymienionych urządzeń. Zakup i instalacja odpowiednich urządzeń (routerów), pozwalających na korzystanie z bezprzewodowej sieci internetowej	67 900	67 900	67 893,82	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 17	Przeprowadzono modernizację Sali komputerowe, zakupiono 15 szt. Zestawów komputerowych 6 routerów oraz notebook. Zakupiono tablice multimedialną, program "Opiekun dziecka" oraz usługę serwisową, program antywirusowy. Zadanie zrealizowane.
8.	Modernizacja schodów na skarpie pomiędzy ul. Bytomską 8a i Józefowską 118a	Remont konstrukcji oraz nawierzchni stopni, montaż nowych balustrad, budowa podjazdu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich.	200 000	260 000	259 873,53	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zmodernizowano schody. Zadanie zrealizowane.
XII.	**KOSZUTKA**		**632 000**	**632 000**	**463 135,36**		
1.	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 11 (ul. Grażyńskiego 47) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości książkowych i audiobooków	12 000	12 000	12 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
2.	Kulturalna Koszutka	Organizacja koncertów i spotkań z pisarzami w MDK Koszutka.	20 000	20 000	20 000,00	Wydział Kultury	Zorganizowano trzy koncerty muzyki artystycznej oraz dwa spotkania z pisarzami wraz z drobnym poczęstunkiem. Zadanie zrealizowane.
3.	Koszutka Przyjazna Mieszkańcom - remonty ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - Etap II	Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3 i ul. Sokolskiej 61 oraz w rejonie ulic Okrzei, Grażyńskiego, M. Oblatów i Sokolskiej	600 000	600 000	431 135,36	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	W rejonie budynków Grażyńskiego 66-72, Oblatów 23-25, Okrzei 5-11 wykonano chodniki z płytek betonowych, ścieżki z kruszywa mineralnego, schody terenowe, zieleńce, mała architektura. W rejonie ul. Broniewskiego wymieniono nawierzchnię chodnika i schody zewnętrzne, wykonano mini plac zabaw, wymieniono nawierzchnię parkingu od ul. Sokolskiej, wykonano miejsca postojowe przy budynku Broniewskiego 5. Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
XII.	**BOGUCICE**		**812 010**	**812 010**	**755 460,79**		
1.	Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy	Wykonanie nowych miejsc parkingowych wraz z zielenią izolacyjną w rejonie ul. Wajdy.	188 210	188 210	152 259,51	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wykonano 30 miejsc postojowych, chodnik, nasadzenie zieleni izolacyjnej. Zadanie zrealizowane.
2.	Wykonanie oświetlenia świątecznego na ul. Markiefki na czas Świąt Bożego Narodzenia	Wykonanie oświetlenia świątecznego zamieszczonego na latarniach w postaci choinek wzdłuż ul. Markiefki	36 000	36 000	35 424,00	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakupiono i zamontowano oświetlenie świąteczne. Zadanie zrealizowane.
3.	Zakup nowości książkowych, audiobooków i czasopism dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości książkowych, audiobooków i czasopism	20 800	20 800	20 800,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki i czasopisma. Zadanie zrealizowane.
4.	Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej - syntetycznej, poliuretanowo-gumowej, pozwalającej na gry zespołowe: piłka nożna młodzieżowa i koszykówka wraz z wyposażeniem sportowym oraz budowa tunelu do nauki gry w baseball.	467 000	467 000	458 787,31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Zmodernizowano boisko (położenie nowej nawierzchni, malowanie linii boisk, wybudowanie tunelu do gry w baseball, zamontowanie sprzętu sportowego). Zadanie zrealizowane.
5.	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Markiefki 44a	Zakup nowości książkowych i audiobooków	10 000	10 000	10 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
6.	Budowa chodnika - traktu komunikacji pieszej od ul. Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego	Utwardzenie terenu pod ciąg komunikacji pieszej (pieszo-rowerowej) prowadzący od ul. Lubuskiej do ul. Roździeńskiego po śladzie istniejącej ścieżki	90 000	90 000	78 189,97	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wybudowano chodnik. Zadanie zrealizowane.
XIV.	**DĄBRÓWKA MAŁA**		**490 000**	**490 000**	**480 897,99**		
1.	Zakup książek i audiobooków do Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek i audiobooków	20 000	20 000	20 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
2.	Siłownia z kinem pod "chmurką" - lokalizacja - "Zielony Zakątek"	Budowa siłowni wraz z kinem pod chmurką usytuowanej na terenie "Zielonego Zakątka" w Dąbrówce Małej.	60 000	60 000	59 744,37	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Realizacja zadania odbywa się według części pozyskanego w 2015 roku projektu. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
3.	Zagospodarowanie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 38 w Katowicach (Jordan) w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków	Zagospodarowanie ogrodu przedszkola	210 000	210 000	209 150,60	ZOJO / Miejskie Przedszkole nr 38	Wykonano roboty budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń zabawowych, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z płytek, renowacji obrzeży klinkierowych oraz wymianie ławek na betonowych murkach. Zadanie zrealizowane.
4.	„Ranczo Dąbrówka”	Zachowanie terenu w stanie pierwotnym. Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji w stylu tradycyjnej wsi - rancza	200 000	200 000	192 003,02	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
XV.	**SZOPIENICE - BUROWIEC**		**826 377**	**826 377**	**607 131,89**		
1.	Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10	Zakup nowości książkowych	15 000	15 000	15 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zadanie zrealizowane.
2.	Muzyczne marzenia dzieci	Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz mini wież (magnetofonów) dla każdej grupy wiekowej	6 377	6 377	6 012,10	ZOJO / Miejskie Przedszkole nr 65	Zostały zakupione trzy wieże SONY oraz zakupiono mobilny zestaw nagłaśniający. Zadanie zrealizowane.
3.	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek i audiobooków	20 000	20 000	20 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
4.	"Bezpieczne drogi" - zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach	Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego	80 000	80 000	79 971,39	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakupiono sprzęt specjalistyczny (m.in. pompa hydrauliczna, nożyce, węże, rozpieracz). Zadanie zrealizowane
5.	Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców	Zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych	80 000	80 000	77 035,93	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakupiono sprzęt specjalistyczny (m.in..motopompa, pilarki, węże). Zadanie zrealizowane

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
6.	"Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic"	Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic	0	190 000	0,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Ze względu na późne otrzymanie środków i zmianę procedur przetargowych związanych ze zmianą ustawy prawo zamówień publicznym zadanie będzie realizowane w pierwszym półroczu 2017 roku.
			625 000	435 000	409 112,47	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W związku z faktem iż w zakresie zadania jest opracowanie monitoringu dokonano przesunięcia środków między dysponentami (między ZZM a WZK) Roboty budowlane w zakresie placu zabaw zostały wykonane i odebrane. Środki przeznaczone na monitoring przekazano do Wydziału Zarządzania Kryzysowego zgodnie z ZPM 1018/2016 z 21.09.2016 r.
XVI.	**JANÓW - NIKISZOWIEC**		**665 000**	**665 000**	**629 449,48**		
1.	Zakup audiobooków i nowości książkowych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Zamkowej 45	Zakup nowości książkowych i audiobooków	20 000	20 000	20 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
2.	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	Wykonanie wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku szkolnym, wykonanie 1 dodatkowego wjazdu na teren boiska szkolnego, wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, Wykonanie bieżni dwutorowej tartanowej o dł. 60m, wykonanie skoczni w dal, remont ogrodzenia.	480 000	480 000	479 764,07	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 53	Wybudowano bieżnię oraz tor do skoku w dal. Przebudowano i wyremontowano ogrodzenie. Wybudowano plac pomocniczy i wyłożono kostką granitową plac główny. Zadanie zrealizowane.
3.	Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Ośrodku Wypoczynkowym "BOLINA"	Wyodrębnienie i przekształcenie jednej ze ścieżek spacerowych w Ośrodku "BOLINA" do jazdy na rolkach.	165 000	165 000	129 685,41	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wybudowano ścieżkę do jazdy na rolkach. Zadanie zrealizowane.
XVII.	**GISZOWIEC**		**884 100**	**884 100**	**832 124,28**		
1.	Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Przyjaznej 7a	Zakup nowości książkowych i audiobooków	30 000	30 000	30 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
2.	Monitoring osiedla Adama	Zamontowanie 5 kamer i włączenie ich do KISMiA	350 000	350 000	349 140,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zamontowano 5 kamer. Sieć światłowodowa. Włączono do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. Zrealizowano 28-12-2016 r. Zadanie zrealizowane
3.	Przyjemniej na Giszowcu - rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Barbórki i Wojciecha	Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce przyjazne mieszkańcom, w ramach której planowane jest stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców Giszowca.	260 000	260 000	241 513,81	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano skwer. Zadanie zrealizowane.
4.	Pokonywanie barier architektonicznych poprzez naprawę i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A	Naprawa i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A	15 000	15 000	14 995,85	Żłobek Miejski	Naprawiono i unowocześniono podjazd do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zadanie zrealizowane.
5.	Ławki Giszowca	Zakup i montaż ławek	22 400	22 400	20 296,23	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakupiono ławki (9 901,50 zł) i dokonano montażu 23 szt. ławek (10 394,73 zł). Zadanie zrealizowane.
6.	Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku w kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A-7H	Modernizacja alei spacerowej ze ścieżką rowerową dla usprawnienia komunikacji pomiędzy sąsiadującymi obiektami użytku publicznego.	206 700	206 700	176 178,39	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie zrealizowane.
XVIII.	**MURCKI**		**494 487**	**494 487**	**492 649,00**		
1.	Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego "Wiesia")	Remont ulicy R. Mruczka na odcinku 250m pomiędzy kompleksem garażowym oraz Ogrodem Działkowym "Wiesia" wraz z chodnikiem.	494 487	494 487	492 649,00	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano ulicę. Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
XIX.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**		**1 098 280**	**1 298 280**	**1 292 605,79**		
1.	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości książkowych i audiobooków	15 000	15 000	15 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Zadanie zrealizowane.
2.	Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach	Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego	24 170	24 170	23 248,90	ZOJO / Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano siłownię na wolnym powietrzu na terenie kompleksu boisk. Położono kostkę betonową wokół zamontowanych urządzeń sportowych oraz dostarczono i zamontowano dwie ławki. Zadanie zrealizowane.
3.	Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach	Remont infrastruktury sportowej i technicznej na dużej sali gimnastycznej w SP 27: montaż elektronicznej tablicy wyników, renowacja powierzchni podłogi boiska oraz wyznaczenie linii boiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, montaż materacy zabezpieczających powierzchnie za koszem, przyciemnienie okien specjalnymi foliami przeciwdziałającymi rażeniu słońca oraz osiąganiu wysokich temperatur w trakcie upałów, drobne prace malarskie i wykończeniowe, montaż 2 koszy z systememobniżania wysokości na "bocznym boisku".	89 800	89 800	89 499,31	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 27	Zrealizowano roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni sportowej sali gimnastycznej polegającej na renowacji górnej warstwy nawierzchni poliuretanowej, malowaniu linii, malowaniu ścian, montażu siarki rozdzielającej oraz wykonaniu nagłośnienia. Zadanie zrealizowane.
4.	Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu	Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu (budowa siłowni, modernizacja placu zabaw i terenu do gry w piłkę, montaż małej architektury)	70 860	70 860	70 227,28	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Opracowano projekt budowlany. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały zrealizowane i odebrane. Zadanie zrealizowane.
5.	Nasza mała enklawa na osiedlu "Żurawia"	Wyposażenie kortu tenisowego w przenośną kabinę toaletową.	3 250	3 250	3 146,00	Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup i dostawa toalety przenośnej, jednoosobowej, bezodpływowej, wykonanej z wysokozagęszczonego polietylenu. Przekazanie toalety administratorowi terenu i użytkownikom obiektu sportowego - grudzień 2016 r. Zadanie zrealizowane
6.	Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla "ODRODZENIA"	Obsadzenie zielenią (tuje) 10 gniazd selekcji, Wykonanie parkingów przy: Łętowskiego 14 - Radockiego 74, Radockiego 112-114, Radockiego 116	470 200	470 200	467 501,18	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozpoczęto przebudowę terenu. Uchwałą Nr XXXIV/682/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. zadanie zostało wpisane na listę wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - kwota: 148 100 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2017 r.
7.	Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia	Stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia	425 000	625 000	623 983,12	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 27	Przebudowano istniejące boisko do piłki nożnej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem sportowym. Wykonano ścieżkę zdrowia o nawierzchni poliuretanowej z kostki betonowej i trawy wraz z urządzeniami sportowymi. Wybudowano skocznię do skoku w dal. Wykonano instalację oświetleniową wraz z monitoringiem wizyjnym. Zadanie zrealizowane.
XX.	**ZARZECZE**		**301 440**	**301 440**	**273 193,24**		
1.	Zmiana nawierzchni boiska z asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową, wymiana siatek pomalowanie bramek	Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, następnie odwodnienie, utwardzenie oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Pomalowanie bramek i założenie nowych siedzisk.	194 340	194 340	166 325,82	Wydział Kultury	Dokonano zmiany nawierzchni boiska. Zadanie zrealizowane.
2.	Budowa chodnika w pasie drogi - ul. Gen. Grota-Roweckiego	Budowa chodnika poprawiająca bezpieczeństwo pieszych przy ul. gen. Grota-Roweckiego	90 000	90 000	89 767,42	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowano dokumentację projektową i przebudowano chodnik. Zadanie zrealizowane.
3.	Dzieci i młodzież z Zarzecza - Poznajmy się!	Organizacja bezpłatnych zajęć integracyjnych dla młodego pokolenia dzielnicy Zarzecze.	17 100	17 100	17 100,00	Wydział Kultury	Zorganizowano 22 spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży o tematyce sportowej, kulturalnej oraz artystycznej. Zadnie zrealizowane.

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
XXI.	**KOSTUCHNA**		**584 174**	**584 174**	**483 426,00**		
1.	Zakup nowości książkowych + wymiana wykładziny podłogowej o wysokiej klasie ścieralności	Zakup nowości książkowych, wymiana wykładziny podłogowej w lokalu biblioteki	40 000	40 000	35 584,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowej. Dokonano wymiany wykładziny podłogowej. Zadanie zrealizowane.
2.	Doposażenie klas lekcyjnych I-III w nowoczesne meble i sprzęt multimedialny w formie tablic interaktywnych i sprzęt ICT	Doposażenie pomieszczeń klasowych w sprzęt multimedialny w formie tablic interaktywnych i sprzęt ICT oraz nowoczesne meble.	64 300	64 300	64 300,00	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 29	Zakupiono meble, ławki i krzesełka do klas I-III oraz tablicę multimedialną z rzutnikiem. Zadanie zrealizowane.
3.	Muzyczny Festyn na Wakacje - Kostuchna 2016	Organizacja Muzycznego Festynu na Wakacje	45 000	45 000	45 000,00	Wydział Kultury	Zorganizowano imprezę plenerową dla mieszkańców. Impreza odbyła się 4 czerwca 2016r. Zadanie zrealizowane.
4.	Przebudowa drogi i parkingu przy budynku wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103	Odsunięciu drogi i miejsc postojowych od okien budynku wielorodzinnego i placu zabaw	298 474	298 474	266 039,36	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowano drogę i chodnik. Zadanie zrealizowane.
5.	Sfinansowanie działań na rzecz edukacji regionalnej "Śląsk - jestem dumny" przeznaczone dla uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary jako organizatora projektu	Sfinansowanie działań na rzecz edukacji regionalnej "Śląsk - jestem dumny"	11 900	11 900	11 001,41	ZOJO / Gimnazjum nr 18	Zorganizowano 5 spotkań w czasie których uczniowie poznawali kulturę Śląska, gwarę i zwyczaje. Zadanie zrealizowane.
6.	Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy osiedlami Bażantowo a osiedlem Murapol	Postawienie 12 latarni na ulicy Bażantów	124 500	124 500	61 501,23	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonano oświetlenie. Zadanie zrealizowane.
XXII.	**PODLESIE**		**322 500**	**322 500**	**261 120,76**		
1.	Klub Podróżnika "Rajza" przy MDK Południe w Katowicach, Filia nr 4 w Podlesiu	Założenie klubu podróżnika "Rajza" oraz organizacja spotkań, koncertów, wystaw, warsztatów i wycieczek	30 000	30 000	30 000,00	Wydział Kultury	Zorganizowano 11 spotkań, w tym z podróżnikami, spotkania integracyjne, wystawy, warsztaty, wycieczki. Zadanie zrealizowane.
2.	Ułożenie chodnika przy ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413	Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy numerach 409, 411, 413 pomiędzy przejściem dla pieszych przy przystanku Podlesie Strzelnica, a bramą wejściową do osiedla Konwaliowa Dolina.	11 000	11 000	8 934,79	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowano dokumentację projektową (999,99 zł) i dokonano naprawy chodnika (7 934,80 zł). Zadanie zrealizowane.
3.	Zakup audiobooków dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Uniczowska 36	Zakup audiobooków	10 000	10 000	10 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono audiobooki. Zadanie zrealizowane.
4.	Zakup konsoli XBOX ONE 500 GB + SENSOR KINECT dla filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Uniczowskiej 36	Zakup konsoli XBOX One	3 500	3 500	3 483,03	Wydział Kultury	Zakupiono konsolę XBOX. Zadanie zrealizowane.
5.	Zakup nowych książek dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Uniczowskiej 36	Zakup nowych książek	15 000	15 000	15 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono nowości książkowe. Zadanie zrealizowane.
6.	Multimedialna i nowoczesna biblioteka w szkole	Zakup sprzętu multimedialnego oraz nagłaśniającego	103 000	103 000	102 765,19	ZOJO / Szkoła Podstawowa nr 21	Zakupiono zestaw nagłaśniający oraz podest sceniczny. Zakupiono komputery z monitorami interaktywnymi oraz biblioteczne regały metalowe. Zadanie zrealizowane.
7.	Ścieżka zdrowia dla dzieci przy placu zabaw na ulicy Uniczowskiej w Katowicach - Podlesiu	Wykonanie ścieżki zdrowia dla dzieci, składającej się z 6 urządzeń	150 000	150 000	90 937,75	Zakład Zieleni Miejskiej	Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego projekt wykonano. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zrealizowane.
	ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE		**2 995 484**	**1 888 964**	**1 341 287,09**		
1.	Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla Filii nr 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Słowackiego 20. Celem zadania jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty filii obcojęzycznej, jedynej w mieście posiadającej księgozbiór w różnych językach, dostępnej dla wszystkich mieszkańców Katowic. Realizacja zadania pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie nauki języków obcych	Zakup nowości książkowych i audiobooków	20 000	20 000	20 000,00	Wydział Kultury	Zakupiono książki i audiobooki. Zadanie zrealizowane.

Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok

Lp.	Dzielnica / projekt	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	Dysponent środków	Opis wykonanego zakresu rzeczowego (uwagi/dodatkowe informacje)
2.	Wodny plac zabaw dla dzieci między stawem Kajakowym i stawem Łąka w Dolinie Trzech Stawów.	Budowa wodnego placu zabaw polegająca na wygrodzeniu drewnianymi siedziskami przestrzeni z kolorowymi urządzeniami, dyszami, fontannami, wraz z doprowadzeniem wody z sieci wodociągowej, ogrodzeniem, oświetleniem dozorowym i pomieszczeniem technicznym (kontenerem) oraz zainstalowaniem systemu pompowego.	1 515 000	400 000	0,00	Wydział Inwestycji	W trakcie opracowania projekt budowlano-wykonawczy niezbędny do wykonania robót budowlanych. Uchwała nr XXVI/524/16 z 25.05.2016 r. - wprowadzono zadanie do WPF (realizacja w latach 2016-2017) - zmieniono nazwę zadania (ze względu na zmianę lokalizacji).
3.	Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki - Pomocy Społecznej w Katowicach	Wymiana i wyposażenie zużytego wyposażenia Dziennych Domów Opieki	278 818	278 818	278 714,92	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakupiono meble, sprzęt RTV i AGD oraz drobne akcesoria kuchenne i codziennego użytku. Zadanie zrealizowane.
4.	Zakup 60 szt. nowoczesnych zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup 60 szt. zestawów nowoczesnych komputerowych	150 000	150 000	135 072,45	Wydział Kultury	Zakupiono sprzęt komputerowy. Zadanie zrealizowane.
5.	Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki miasta	Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów nielegalnych napisów. Pokrycie oczyszczonych budynków preparatem antygraffiti.	220 000	220 000	98 296,48	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Usunięto nielegalne napisy ze wszystkich wskazanych we wniosku budynkach. Zadanie zrealizowane.
6.	Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec	Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej	735 666	744 146	744 145,47	ZOJO / Gimnazjum nr 9	Wykonano roboty budowlane polegające na budowie boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej. Zadanie zrealizowane.
7.	Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej	Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej poprzez wytyczenie przejazdów rowerowych przez al. W. Roździeńskiego oraz ul. Sokolską wraz z połączeniem istniejących ścieżek rowerowych z istniejącymi wzdłuż ul. Chorzowskiej, zainstalowanie stosownej sygnalizacji świetlnej oraz zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej w celu sprawnego przejazdu wytyczonymi trasami rowerowymi.	76 000	76 000	65 057,77	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Połączono ciąg rowerowy. Zadanie zrealizowane.