

**UCHWAŁA NR XXXVI/792/21
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za
2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.).

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski



Załącznik do uchwały Nr XXXVI/792/21
Rady Miasta Katowice
z dnia 24 czerwca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ

SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

MIASTA KATOWICE

za 2020 rok



KATOWICE

dla odmiany

SPIS TREŚCI

	strona
I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/	
Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	50
Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów	60
II Remonty /zadania gminy i powiatu/	
Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów	62
Remonty i konserwacje (zadania gminy) - synteza	63
Remonty i konserwacje (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	64
Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - synteza	97
Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	93
Remonty i konserwacje (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	113
III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/	
1. Śródmieście	115
2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	117
3. Zawodzie	117
4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	118
5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka	119
6. Ligota - Panewniki	120
7. Załęże	121
8. Osiedle Witosa	121
9. Osiedle Tysiąclecia	122
10. Dąb	123

11. Wełnowiec - Józefowiec	123
12. Koszutka	124
13. Bogucice	125
14. Dąbrówka Mała	125
15. Szopienice - Burowiec	126
16. Janów - Nikiszowiec	127
17. Giszowiec	127
18. Murcki	128
19. Piotrowice-Ochojec	129
20. Zarzecze	130
21. Kostuchna	130
22. Podlesie	130
23. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	131
24. Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	133
Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	134
Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	135
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	136
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	137
Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	138
Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	139
Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok	140

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			388 444 476	349 926 850	272 589 682,62			
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			177 407 091	226 718 342	193 054 971,03			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			565 851 567	576 645 192	465 644 653,65			
Transport i łączność			291 876 569	302 422 089	258 112 316,62			
zadania gminy			150 482 236	142 364 919	113 232 453,22			
Wydział Polityki Społecznej	Pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego – gmina Markowa	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0	100 000	94 338,10	Przekazano dotację.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/06/VI Naprawa chodnika przy ul. Skowronków, pomiędzy ulicą Jemiołuszek, a ulicą Drozdów	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika.	50 400	50 400	50 239,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnika	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/03/VI Utwardzenie nawierzchni kostką brukową dla samochodów w dzielnicy Dąb przy ul. Jabłoniowej 48 i ul. Jabłoniowej 50 na Osiedlu Ściegiennego, co poprawi obecną trudną sytuację w tym zakresie	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.	80 000	80 000	79 991,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/05/VI Renowacja schodów 1, 2, 3 ul. Bytomska tylna	Renowacja schodów.	40 000	40 000	34 481,82	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec – Józefowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/09/VI Rowerowa stacja osiedlowa z dojściem	Wykonanie chodnika. Uruchomienie stacji wypożyczania rowerów miejskich . Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania. 1. okolice skrzyżowania ul. Wiązowej i Hoppego - stacja rowerowa, 2. ul. Wiązowa - chodniki w miejscu istniejących przebiegów.	107 500	107 500	56 868,35	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/03/VI Miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Zająca i sąsiednich	Wykonanie miejsc postojowych.	70 500	70 500	58 560,23	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Murcki	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	Opracowanie dokumentacji.	2 650 000	59 655	59 655,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Szopienice - Burowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/11/VI Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienia małej architektury, wykonania stacji wypożyczania rowerów.	50 000	29 520	29 520,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Śródmieście	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/13/VI Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej łączącej Strefę Kultury z Koszutką.	50 000	27 060	27 060,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/08/VI Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni chodników oraz modernizacji miejsc postojowych.	50 000	50 000	49 999,50	Opracowano dokumentację projektową.	Ligota - Panewniki	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	KIR - połączenie ul. Medyków z węzłem przesiadkowym Ligota	Ścieżka rowerowa	0	930 871	899 361,30	Wykonano: ścieżka rowerowa - 1852m ² , chodnik- 409 m ² , parking- 105 m ² . Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyż. ul. Piotrowicka-Poleska-Słupska.	Ligota - Panewniki	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	KIR - połączenie wzdłuż ul. Armii Krajowej od ul. Marzanny do ul. Pijarskiej	Ścieżka rowerowa	0	71 406	25 125,33	Wykonano odwodnienie wjazdu.	Podlesie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	KIR - połączenie wzdłuż ul. Szarych Szeregów od ul. Boya Żeleńskiego do ul. Zabłockiego	Ścieżka rowerowa	0	484 341	483 828,08	Wykonano: ścieżka rowerowa- 667m ² , chodnik- 340m ² , wjazdy-191m ² oraz przebudowano oświetlenie uliczne.	Kostuchna	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	KIR - połączenie wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego od ul. Migdałowców do poł. z trasą nr 1 przy ul. Jaronia	Ścieżka rowerowa	0	107 050	107 049,67	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego - zadanie zakończono.	Kostuchna	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	System Informacji Miejskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja systemu nazw ulic i numerów budynków na terenie miasta (w trybie projektu i buduj).	0	2 000 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na "Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Katowicach" – trwają prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Transportu	Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	Wpłaty w miesięcznych ratach części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	126 775	126 775	126 775,00	Dokonano wpłat 12 rat części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	ogólnomiejskie	J
Wydział Inwestycji	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Rozpoczęcie realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląską Kartą Usług Publicznych, Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.	7 637 455	467 903	467 902,14	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/543/20 z dnia 30.07.2020r.; Zarządzenie PM nr 1122/2020 z dnia 31.07.2020r. Zadanie przekazano do MZUM. W okresie sprawozdawczym pełniono funkcję Inżyniera Kontraktu; przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę systemu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		5 520 871	397 717	397 716,85			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie Miasta Katowice	0	5 205 422	61 500,00	Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji przetargowej w zakresie merytorycznym. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie KISZT w Katowicach.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	3 191 733	0,00			
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	Kontynuacja realizacji budowy węzła „Zawodzie”. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	20 807 006	29 497 100	29 489 669,03	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Zadanie zakończono i odebrano.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		7 399 150	14 586 935	14 586 935,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	34 103 873	43 228 970	41 932 123,80	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zadanie zakończono i odebrano.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		21 869 646	24 232 779	23 086 463,34			
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania - zakończenie zadania.	5 000	5 000	0,00	Projekt zakończono. Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo - prawnych.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	Kontynuacja realizacji robót i ich końcowe rozliczenie oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	8 686 356	13 077 034	12 891 697,21	Zmiana planu: Uchwała RM nr V/84/19 z dnia 07.03.2019r.; Uchwała RM nr X/219/19 z dnia 25.07.2019r.; Uchwała RM nr XII/271/19 z dnia 26.09.2019r.; Uchwała RM nr XIV/331/19 z dnia 21.11.2019r.; Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r.; Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Roboty zakończono i odebrano.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 777 245	7 322 690	7 322 689,42			
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego „Podlesie”.	50 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. Zmiana planu polegała na zmianie dysponenta (MZUM) w związku z koniecznością utworzenia tymczasowego parkingu przy stacji kolejowej „Katowice-Podlesie”.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”	Opracowanie koncepcji.	0	49 200	45 510,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; Opracowano dokumentację projektową dla utworzenia tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej "Katowice - Podlesie".	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego.	146 600	223 600	205 225,50	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Odebrano dokumentację projektową.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	1 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy po przesunięciu: 15.12.2021r. Wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	336 000	336 000	0,00	Wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Trwa projektowanie termin zakończenia: 15.12.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	Kontynuacja przebudowy ul. Dworcowej. Kontynuacja przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	38 716 438	16 638 967	14 346 422,54	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów na ul. Tylnej-Mariackiej. Trwają roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej (w formie placu). Kwota 5 109 220,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Śródmieście	WPI
Wydział Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	12 897 280	12 901 196	4 597 773,74	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. - wpłynęły wytyczne na opracowanie dokumentacji projektowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotnisko do ul. Trzech Stawów; - droga dla rowerów wzdłuż ul. Lotnisko w Katowicach – zakończono roboty budowlane; - połączenie rowerowe wzdłuż Al. Korfańskiego od ul. Telewizyjnej do terenu skrzyżowania z ul. Konduktorską w Katowicach – trwają na roboty budowlane – termin zakończenia po przesunięciu: 30.04.2021r.; - połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą nr 5 – trwają prace projektowe, termin zakończenia po przesunięciu: 27.05.2021r.; - połączenie obszaru Strefa „Tempo 30” z ul. Jankego i trasą rowerową nr 1 – zaakceptowano dokumentację projektową – przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej; - budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Huchrackiego do ul. Medyków – zadanie zakończone i odebrane w ramach 2 etapów. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego dla ostatniego etapu; - połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec – złożono dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZrID; - droga dla rowerów łącząca dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego – złożono dokumentację koncepcyjną; - droga dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki – złożono dokumentację koncepcyjną; - połączenie ul. Gospodarczej z ul. Graniczną/Pufaskiego – złożono dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenie na budowę; - droga umożliwiająca przejazd pod Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki – przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	3 000 000	3 000 000	83 419,73	Odebrano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej i Wiązowej. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRiD. Dla pozostałego zakresu rzeczowego trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. Szybowcowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	400 000	400 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	os. Paderewskiego - Muchowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	Kontynuacja budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	8 491 053	8 491 053	5 092 259,72	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Zadanie zakończone i odebrane. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Piotrowice - Ochojec	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.	240 000	240 000	100,00	Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	10 000	10 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	os. Paderewskiego - Muchowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	2 600 000	600 000	252 396,20	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego.	520 000	350 000	333 883,50	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia po przesunięciu: 08.05.2021r. Kwota 150 545,85 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	45 000	45 000	2 228,52	Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Zarzeczce	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	195 000	44 370	44 370,00	Zmian planu: Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych.	Kostuchna	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	100 000	222 000	201 842,20	Zmian planu: Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r. Środki przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo prawnych. Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Zarzeczce	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	Kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej.	850 000	956 000	948 329,73	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Zakończono roboty budowlane. Uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	600 000	13 000	8 413,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Złożono dokumentację projektową. Kwota 8 413 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	os. Paderewskiego - Muchowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II drogi w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza oraz rozpoczęcie budowy.	2 440 000	150 000	3 703,53	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Etap I – trwa opracowanie SIWZ na roboty budowlane Etap II – trwa opracowanie dokumentacji projektowej – termin: 13.08.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Dąbrowka Mała	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	750 000	798 026	37 508,85	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa procedura zawarcia umowy na dodatkowe usługi projektowe. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Ligota - Panewniki	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na Os. Witosa.	1 480 000	480 000	3 321,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Zawarto umowę na roboty budowlane – termin zakończenia: 16.06.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdzieńskiej z ul. 11 Listopada	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	100 000	100 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	500 000	500 000	0,00	Dokumentacja projektowa opracowywana przez inwestora zewnętrznego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Śródmieście	WPI
zadania powiatu			141 394 333	160 057 170	144 879 863,40			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	Opracowanie dokumentacji.	0	10 824	10 824,00	Opracowano dokumentację.	Giszowiec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonanie platformy dźwigowej na Dworcu Katowice- Ligota	Opracowanie koncepcji.	0	40 000	39 360,00	Opracowano ekspertyzę dla możliwości montażu platformy dźwigowej.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Inwestycji	Budowa połączenia drogowego ul. Szopienickiej z ul. Ociepki	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Szopienickiej z ul. Ociepki.	250 000	250 000	0,00	W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania odstąpiono od realizacji zadania.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Miłowickiej i ul. Pod Młynem	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Miłowickiej i ul. Pod Młynem	450 000	452 000	445 193,84	Wybudowano sygnalizację świetlną oraz 393m ² chodnika.	Dąbrowka Mała	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa pełnowymiarowego pasa włączenia do ruchu z ul. Ułańskiej.	Budowa pełnowymiarowego pasa włączenia do ruchu z ul. Ułańskiej - koncepcja i rozeznanie.	50 000	50 000	49 200,00	Opracowano dokumentację projektową.	Os. Tysiąclecia	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L3/08/VI Remont chodnika przy ulicy Bohaterów Monte Cassino	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika.	330 000	330 000	273 652,77	Wybudowano chodnik - 935m ² oraz wjazdy - 25m ² .	Zawodzie	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/02/VI Kapitałny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz modernizacja miejsc postojowych.	192 500	192 500	166 930,23	Wykonano jezdnie - 190m ² oraz parking - 203m ² .	Załęże	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/11/VI WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź	Wykonanie nawierzchni z kostki oraz montaż wiaty rowerowej.	29 975	29 975	2 952,00	Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano na 2021 rok.	Zarzecze	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej nad torami PKP	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej (w sąsiedztwie ul. Magazynowej) nad torami PKP.	60 000	60 000	59 901,00	Opracowano dokumentację projektową.	Szopienice - Burowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa ronda u zbiegu ul. Józefowskiej i Bytkowskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej.	150 000	150 000	116 850,00	Opracowano dokumentację projektową.	Wełnowiec – Józefowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	Rozpoczęcie przebudowy mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	2 000 000	1 089 790	90 448,05	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Zawodzie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą	Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą.	1 000 000	1 842 894	1 620 953,02	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej (w sąsiedztwie ul. Kępowej) nad torami PKP.	150 000	75 645	75 645,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej nad torami PKP	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej (w sąsiedztwie ul. Hadyny) nad torami PKP.	64 000	64 000	63 345,00	Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/39/V Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka	Remont schodów w trakcie pieszym ulicy Hetmańskiej do ulicy Stara Kłodnicka przy wiadukcie kolejowym.	325 320	325 320	324 069,22	Zadanie zakończone i odebrane.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L22/13/V Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie	Połączenie istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Zaopusta do granicy dzielnicy przy ul. Hortensji uwzględniając lokalizację SP nr 21.	646 650	830 260	8 610,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Podlesie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/08/V Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej.	149 994	165 000	15 006,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/11/VI Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami w rej. ul. Ligockiej i Rolnej	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni chodników oraz montażu latarni w okolicy ulicy Ligockiej i Rolnej.	53 000	52 521	52 521,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/08/VI Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania ścieżki rowerowej oraz sierżanta rowerowego.	45 000	41 820	41 820,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	os. Paderewskiego - Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/08/VI Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni oraz budowy miejsc parkingowych.	45 000	44 994	44 993,40	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Załęże	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/02/VI Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji nawierzchni jezdni.	45 000	38 130	38 130,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Dąb	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/03/VI Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych.	45 000	36 900	36 900,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Wełnowiec – Józefowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L16/02/VI Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi	Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowej nawierzchni jezdni.	80 000	79 950	79 950,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Janów - Nikiszowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną	Opracowanie dokumentacji projektowej	0	76 469	73 677,00	Opracowano dokumentację projektową.	Podlesie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską	Przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Bielską.	0	1 512 329	1 471 938,82	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r. Przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Bielską - etap II kierunek Mysłowice. Zadanie zakończone i odebrane.	Murcki	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	ul. Panewnicka od ul. Zielonogórskiej do ronda Huchrackiego	Progi spowalniające, oznakowanie.	0	200 000	194 871,36	Zamontowano 30 progów spowalniających, zmodernizowano oznakowanie poziome.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murkowska” do wjazdu w rejonie budynku nr 10, przebudowy węzła „Kolista”, przebudowy drogi ul. 73 Pułku Piechoty na odcinku od ul. Pszczyńskiej do wysokości stacji trafo, przebudowy odcinka łącznicy ul. Kolistej oraz przebudowy skrzyżowania ulic 73 Pułku Piechoty – Karolinki – Kolista; uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	90 000 000	117 921 144	115 676 138,66	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwa umowa na usługi Inżyniera Kontraktu i na usługi pełnienia Nadzoru autorskiego. Termin zakończenia po przesunięciu: 27.12.2021r. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia po przesunięciu: 30.06.2021r.; Trwa opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji z terminem zakończenia 29.06.2021r.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		76 500 000	95 951 144	95 101 109,65			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw Lotos, przebudowy odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowy ul. Małachowskiego, ul. Robotniczej oraz ul. Harcerzy Września 1939 r; uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	37 662 894	31 278 005	22 724 961,12	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Trwa umowa na usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia po przesunięciu: 28.02.2021r. Zakończono roboty budowlane, trwa procedura odbiorowa. Wykonano sygnalizację świetlną, trwa procedura odbiorowa.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		28 253 434	21 771 203	17 680 007,71			
Wydział Inwestycji	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	Aktualizacja dokumentacji na cele budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową.	500 000	500 000	120 146,40	Złożono korektę raportu oceny oddziaływania na środowisko. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Kostuchna	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfatego	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfatego. Postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	600 000	600 000	18 819,00	Trwają prace projektowe- termin zakończenia po przesunięciu: 21.12.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Kosztutka / Wełnowiec – Józefowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa ul. Mickiewicza	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konsultacji przed przystąpieniem do inwestycji.	Śródmieście	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	Rozpoczęcie budowy I etapu układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b.	1 500 000	66 000	64 206,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Złożono dodatkową dokumentację projektową. Trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Kwota 6 420,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Os. Tysiąclecia	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	2 000 000	540 000	537 829,31	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Złożono dokumentację projektową. W związku z brakiem możliwości pozyskania niezbędnych gruntów pod realizację inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.	Załęże	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	300 000	300 000	214 561,20	Złożono dokumentację koncepcyjną – trwa weryfikacja.	Ligota-Panewniki/ Załęska Hąda - Brynów Część Zachodnia	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	1 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa - Woźniczki	Opracowanie koncepcji dla potrzeby przebudowy trzech skrzyżowań wraz z przeprowadzeniem pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz opracowaniem modelu mikrosymulacji ruchu.	470 000	110 700	110 700,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Trwa wykonanie pomiarów natężeń ruchu i dokumentacji koncepcyjnej. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.04.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnika/Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	WPI
Wydział Inwestycji	Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego.	300 000	300 000	14 760,00	Wykonano animację drogową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika.	200 000	200 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Piotrowice-Ochojec/ Kostuchna	WPI
Turystyka			36 000	36 000	28 000,00			
zadania gminy			36 000	36 000	28 000,00			
Wydział Promocji	L11/08/VI Szlak Historii Dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec	Wykonanie i posadowienie sześciu tablic zawierających: mapę dzielnicy oraz informacje o jej historii i zabytkach.	36 000	36 000	28 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec – Józefowiec	BO
Gospodarka mieszkaniowa			39 700 227	45 173 670	36 628 049,71			
zadania gminy			39 700 227	45 173 670	36 628 049,71			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego (Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)	Dokapitalizowanie Spółki KTBS Sp. z o.o. – budowa mieszkań senioralnych ul. Mariacka 30,32,34.	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice.	0	3 321 120	3 321 120,00	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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.	4 000 000	16 020 000	15 712 473,57	Zrealizowano: - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Przekopowej (20.000,00 zł), - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Szałwiowej (44.630,00 zł), - wadium wpłacone do przetargu na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Upadowej (30.000 zł), - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Słonecznej (5.291,30 zł), - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Stellera (121.760 zł), - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Zamkowej (88.363,20 zł), - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Bocheńskiego (51.605,70 zł), - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Północnej (14.080 zł), - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Upadowej (341.460 zł), - nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej (4.800 zł), - nabycie praw do nieruchomości przy ul. Wita Stwosza 7 (14.950.000 zł), - opłaty notarialne i sądowe (40.483,37 zł).	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b	Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych – zakończenie robót budowlanych.	1 000 000	1 000 000	999 642,96	Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2019r. Roboty zostały zakończone 15.10.2020r. Odbiór końcowy nastąpił 29.10.2020r. Wykonano likwidację części podziemnej kotłowni, naprawę elementów konstrukcyjnych, częściowy remont starej kotłowni, kanalizację sanitarną i deszczową z jednej strony podwórza wraz z chodnikiem. Zadanie zakończono i rozliczono.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Bednorza 22	Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, wykonanie instalacji etażowego ogrzewania gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów kominowych, remont otoczenia – rozpoczęcie robót budowlanych.	1 500 000	1 500 000	24 600,00	W dniu 10.02.2020r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji opracowanej w 2019r. na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem kapitalnym dachu, wykonaniem instalacji etażowego ogrzewania gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów kominowych, zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacyjnych. W dniu 17.09.2020r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. W przetargu publicznym ogłoszonym w dniu 05.10.2020r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym w dniu 16.12.2020r zawarto umowę, z terminem zakończenia do 16.10.2021r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 23.12.2020r.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya-Żeleńskiego 94	Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, kompleksowy remont klatki schodowej, przebudowa instalacji gazu, utwardzenie nawierzchni wokół budynku – realizacja robót budowlanych.	1 300 000	500 000	5 658,00	Kontynuacja prac projektowych realizowanych w 2019r. Po licznych poprawkach, z uwagi na wady i usterki, w dniu 13.02.2020r nastąpił odbiór końcowy dokumentacji. W dniu 17.02.2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie budowlane wydano w dniu 21.05.2020r. Jednocześnie, z uwagi na prowadzone przez Biuro Zarządzania Energią UM Katowice rozmowy z firmami Danfoss i Rockwool dotyczące darowizny dla Gminy Katowice w postaci materiałów do zabudowania w przedmiotowym budynku (wełny mineralnej, tynków), KZGM wstrzymał ogłoszenie przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu publicznego na wykonanie robót budowlanych, zaplanowano w 2021r., po wypracowaniu stanowiska i zawarciu stosownego porozumienia przez Miasto.	Kostuchna	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Karola 3	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, likwidacja niskiej emisji, wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. i c.w.u. - zakończenie robót budowlanych.	600 000	572 000	547 539,16	Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w IV kw. 2018r. Roboty zostały zakończone 14.02.2020r. Odbiór końcowy nastąpił 28.02.2020r. Wykonano przebudowę budynku, w którym powstało 14 lokali mieszkalnych, wraz z budową kotłowni gazowej i zagospodarowaniem podwórza. Zadanie zakończono i rozliczono.	Zawodzie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Słonimskiego 6	Przebudowa instalacji gazowej wraz z dobudową przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – realizacja robót budowlanych. Wykonanie robót planowane jest wraz z realizacją projektu unijnego, dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie.	115 000	40 000	0,00	W dniu 22.05.2020r. zawarto umowę na przebudowę instalacji gazowej z dobudową kominów. Zadanie połączone jest z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach” realizowanym z dofinansowaniem unijnym. Termin zakończenia obu zadań określono na 22.01.2021r. Zakres robót ujęty w ramach modernizacji budynków komunalnych został zakończony 23.12.2020r. Planowano zrealizowanie płatności z tytułu faktury dotyczącej tego zadania jeszcze w 2020r. Jednak z uwagi na zmianę sposobu księgowania płatności w stosunku do lat ubiegłych przez PKO BP, część zleconych przez KZGM płatności w ostatnim dniu roku została odrzucona/niezrealizowana. Spowodowało to konieczność zrealizowania wydatku w roku 2021. Zobowiązanie wynikające z faktury dotyczącej przedmiotowego zadania miało charakter niewymagalny i zostało zrealizowane na początku 2021 roku.	Kosztuka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi	Budowa parkingów w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych – realizacja robót budowlanych.	1 300 000	1 300 000	738 529,08	Opracowano projekt zamienny na budowę kanalizacji deszczowej, w związku ze zmianą warunków technicznych KW S.A. w zakresie dopuszczenia jednego zbiornika retencyjnego (zamiast zaprojektowanych dwóch). Wydano pozwolenie budowlane na budowę trzech parkingów wraz z odwodnieniem - decyzja z dnia 16.04.2020r. W przetargu publicznym ogłoszonym 02.07.2020r., wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym w dniu 22.09.2020r zawarto umowę, z terminem zakończenia do 15.12.2021r. Termin ten przesunięto do 15.02.2021r., a następnie do 30.04.2021r., ze względu na warunki zimowe. Na zadaniu zabezpieczono środki niewygasające w wys. 726 229,08 zł oraz środki w planie 2021r., w wys. 653 tys. zł.	Os. Tysiąclecia	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych Zespół zabytkowych budynków Szybu Poniatowski	Wykonanie instalacji zasilającej oraz dostosowanie instalacji odbiorczej do zasilania z nowego złącza Tauron.	105 000	30 000	23 519,48	Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie instalacji zasilającej oraz dostosowanie instalacji odbiorczej do zasilania szybu z nowego złącza Tauron. Zadanie zakończono i rozliczono w październiku 2020r.	Nikiszowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Przedwiośnia 2a	Termomodernizacja budynku wraz z remontem i zadaszeniem balkonów – realizacja robót budowlanych.	400 000	400 000	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji nieruchomości klatkowej własności miasta Katowice, będącej częścią nieruchomości przy ul. Przedwiośnia 2a, 4a, 6a. W 2019r. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości 4a, 6a wykonała dokumentację dla wszystkich trzech klatek, w której koszty partycypowało miasto Katowice. Pozwolenie budowlane wydano we wrześniu 2020r. Uzasadnionym jest aby roboty realizowane były jednocześnie na wszystkich klatkach. W 2020r. nie rozpoczęto robót budowlanych, w związku z czym nie poniesiono na zadaniu żadnego wydatku. Wykonanie robót zaplanowano na 2021r.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Chopina 8	Przystosowanie lokalu użytkowego do funkcji biurowej MOPS – opracowanie dokumentacji.	25 000	25 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, ze względu na ujęcie budynku w propozycji termomodernizacji z likwidacją niskiej emisji na lata przyszłe. Przebudowa pojedynczego lokalu jest obecnie niecelowa.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją (elewacje: frontowa, od podwórka i wewn. przy klatce schodowej) oraz remont i przebudowa balkonów – opracowanie dokumentacji.	60 000	60 000	0,00	Na etapie zlecenia dokumentacji ujawniono, że budynek częściowo zachodzi na sąsiednią działkę będącą własnością osób fizycznych. KZGM wystąpił pismem z dnia 03.03.2020r. do Wydziału Gospodarki Mieniem UM o uregulowanie granic działek nr 122/2 i 123. Do tego czasu wstrzymano zlecenie dokumentacji na remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją. W związku z powyższym w 2020r. na zadaniu nie poniesiono żadnego wydatku. Środki finansowe na wykonanie dokumentacji przewidziano w planie 2021r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Oswobodzenia 53a	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości – opracowanie dokumentacji.	40 000	40 000	0,00	Na etapie zlecenia dokumentacji, KZGM zwrócił się pismem z dnia 27.04.2020r. do Miasta Katowice z propozycją zmiany trasy przebiegu drogi w stosunku do przyjętej w Karcie stanowiska sprawy nr 10/640/2018 oraz o dokonanie podziału działki 1440/188 i oczekuje na zajęcie stanowiska. W związku z powyższym, wstrzymano zlecenie dokumentacji na remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją, a następnie przesunięto środki finansowe na dokumentację na 2021r, a realizację robót na 2022r. W 2020r. na zadaniu nie poniesiono żadnego wydatku.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Królowej Jadwigi 6	Kompleksowy remont klatki schodowej – realizacja robót budowlanych.	280 000	0	0,00	Odstąpiono od kompleksowego remontu klatki schodowej na rzecz zadań o większym stopniu pilności.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Opolska 9b,9c	Przebudowa lokalu użytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – realizacja robót budowlanych.	800 000	5 000	0,00	Odstąpiono od przebudowy lokalu użytkowego na rzecz zadań o większym stopniu pilności.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	Kompleksowy remont klatki schodowej i korytarzy, przebudowa windy, remont części dachu, zagospodarowanie otoczenia – opracowanie dokumentacji.	60 000	60 000	60 000,00	Z wyłonionym w przetargu publicznym wykonawcą, w dniu 19.08.2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku frontowego, ocieplenie budynku użytkowego, przebudowę drogi wewnętrznej i zagospodarowanie terenu, z terminem zakończenia do 10.03.2021r. Na zadaniu zabezpieczono środki niewygasające w wys. 59 900,37 zł na końcową zapłatę za dokumentację.	os. Paderewskiego - Muchowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Iłkowiec 15	Opracowanie dokumentacji na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej w 2019r. Wykonanie drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 52 wraz wyznaczeniem miejsc postojowych oraz remont ogrodzenia – realizacja robót budowlanych.	400 000	400 000	0,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019r. Po opracowaniu Koncepcji programowo-przestrzennej na budowę miejsc postojowych i drogi dojazdowej, KZGM oczekiwał na stanowisko miasta uzgodnione z użytkownikami terenu i przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej, dotyczące docelowego zakresu prac oraz podjęcia decyzji w zakresie wyznaczenia realizatora robót w pasie drogi publicznej. Nie poniesiono żadnego wydatku na zadaniu.	Koszutka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna 30-43	Zakończenie opracowania dokumentacji na budowę węzła ciepłego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę instalacji c.o. i c.w., przebudowę instalacji elektrycznej. Remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowę węzła ciepłego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.w., przebudowa instalacji elektrycznej – rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	250 000	150 000	105 861,48	25.05.2020r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji na budowę węzła ciepłego c.o. i c.w., przeliczenie mocy cieplnej dla budynków, ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę instalacji c.o. i c.w. oraz przebudowę instalacji elektrycznej, wydane zostało pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w styczniu 2021r	Giszowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 33	Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Dąbrówka Mała, zagospodarowanie terenu – zakończenie robót budowlanych.	3 150 000	3 150 000	3 137 504,30	Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2019r. Roboty zakończono 23.10.2020r. Odbiór końcowy nastąpił 30.10.2020r. Wykonano rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.	Dąbrówka Mała	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	Wymiana źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o.	0	1 000	0,00	Przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o., ogłoszono w dniu 02.12.2020r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.12.2020r. Przetarg unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W grudniu 2020r. ogłoszono drugi przetarg publiczny, jednak w związku z licznymi pytaniami oferentów i zorganizowaniem wizji na obiekcie, termin składania ofert przedłużono do 02.03.2021r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 4,4a	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji. Wykonanie SWC + inst. c.o. Przebudowa lokali w budynku frontowym – rozpoczęcie robót budowlanych.	1 320 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. W związku z możliwością dofinansowania projektu z funduszu spółności dokonano wyodrębnienia nowych zadań do budżetu 2020r. oraz WPF na lata 2020-2045.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Korfantego 84	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji. Wykonanie etażowych gazowych instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych.- realizacja robót budowlanych.	1 250 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. W związku z możliwością dofinansowania projektu z funduszu spółności dokonano wyodrębnienia nowych zadań do budżetu 2020r. oraz WPF na lata 2020-2045.	Koszutka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. Jana 9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji. Wykonanie SWC + inst. c.o. lub ogrzewań etażowych w lokalach – realizacja robót budowlanych.	959 000	959 000	15 498,00	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2019r. Trwa proces uzgodnienia dokumentacji przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, zgodnie z ekspertyzą dotyczącą odstępstw od przepisów w zakresie ochrony ppoż. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe i postępowanie na wydanie pozwolenia na budowę, nie rozpoczęto żadnych działań w zakresie realizacji robót budowlanych. Na zadaniu zabezpieczono środki niewygasające w wys. 15 498,00 zł na końcową zapłatę za dokumentację.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku przy ul. Gliwickiej 93.	145 000	145 000	88 737,37	Wykonawca dostarczył dokumentację z opóźnieniem, w związku z czym nie dokonano odbioru końcowego dokumentacji. Kwota 23 301,37 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Załęże	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul.Sokolska 10a	Opracowanie dokumentacji	0	31 119	0,00	Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2019r. Ze względu na konieczność lokalizacji SWC w budynku sąsiednim, dokumentację, bez projektu pomieszczenia lokalizacji wymiennika, ukończono w IV kw. 2020r. Wymaga ona doprojektowania przyłączy i pomieszczenia SWC, co zaplanowano na 2021r.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul.Opolska 13,13a	Opracowanie dokumentacji	0	1 000	0,00	16.11.2020r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Postępowanie unieważniono 22.12.2020r., ze względu na rażąco niskie ceny ofert. Drugi przetarg publiczny ogłoszono 23.12.2020r. Trwa procedura wyboru wykonawcy.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	Rewitalizacja zieleni, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie chodników, utwardzenie terenu, nasadzenie roślin – realizacja robót budowlanych.	1 183 000	10 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	ogólnomiejskie	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84	0	30 000	25 272,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11. 2020 r. Wykonano dokumentację projektową. W dniu 28.01.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Pierwszy przetarg publiczny na wybór wykonawcy robót budowlanych został unieważniony ze względu na konieczność dokonania zmian w związku z błędami projektowymi. Ponowne postępowanie zostało ogłoszenie 18.12.2020r. W dniu 02.12.2020r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 02.03.2022r. Kwota 18 942,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Kosztuka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	0	51 980	39 720,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11. 2020 r. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla obu zadań. W dniu 28.01.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych ogłoszony został 31.12.2020r. W dniu 02.12.2020r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 02.12.2022r.	Załęże	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, 4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, 4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	0	255 000	65 247,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11. 2020 r. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia budowlane dla wszystkich trzech budynków. W dniu 28.01.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Dla budynku przy ul. Gliwickiej 4,4a wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i 15.12.2020r. zawarto umowę, z terminem zakończenia do 15.03.2022r. Dla budynku przy ul. Słowackiego 11, w dniu 14.12.2020r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oferty otworzono 05.01.2021r. i wszczęto procedurę przetargową. Dla budynku przy ul. Św. Jana 14, w dniu 14.12.2020r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Trwa procedura przetargowa, oferty otwarto 05.01.2021r. W dniu 02.12.2020r., dla wszystkich trzech budynków, zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, z terminem zakończenia usługi do 30.12.2022r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	0	67 650	67 650,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji wszczęto 14.05.2020r. Z wyłonionym wykonawcą dokumentacji zawarto umowę, z terminem zakończenia do 15.12.2020r. Wykonawca nie dostarczył kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji, trwa postępowanie formalno-prawne zmierzające do wyegzekwowania od wykonawcy prawidłowo sporządzonego przedmiotu umowy. Zadanie planowane jest do zgłoszenia w II kw. 2021r. do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota 67 650,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Szopienice-Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	0	2 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Dla budynku przy ul. Chopina 9 w dniu 13.11.2020r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono 11.01.2021r. Dla budynku przy ul. Chopina 14 w dniu 14.08.2020r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę wyłoniono 02.12.2020r. W dniu 23.11.2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 23.08.2021r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37, 37a, ul. Kochanowskiego 14, 14a, ul. Policyjnej 10	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37, 37a, ul. Kochanowskiego 14, 14a, ul. Policyjnej 10	0	72 000	62 160,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Dla budynku przy ul. Plebiscytowej 37 w dniu 14.05.2020r. ogłoszono przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono 21.07.2020r. Zawarto umowę z terminem zakończenia do 14.01.2021r. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja została zwrócona do poprawy. Zadanie planowane jest do zgłoszenia w II kw. 2021r. do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dla budynku przy ul. Kochanowskiego 14, 14a w dniu 18.06.2020r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. Wykonawcę wyłoniono 31.07.2020r. i zawarto umowę z terminem zakończenia do 29.03.2021r. Dla budynku przy ul. Policyjnej 10 pierwsze postępowanie przetargowe z 22.10.2020r. na opracowanie dokumentacji unieważniono ze względu na rażąco niskie ceny ofert. Drugie postępowanie przetargowe wszczęto 16.11.2020r. i w dniu 04.01.2021r. unieważniono ze względu na cenę oferty znacznie przewyższającą środki przeznaczone na ten cel. Kwota 62 160,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	0	2 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji z terminem zakończenia do 09.08.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Szopienice-Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Przyłączenie bud. mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	Przyłączenie bud. mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	0	369	369,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Zadanie ujęto w projekcie planu ograniczenia niskiej emisji na lata 2024 – 2027. W styczniu 2020r. poniesiony został wydatek końcowy za opracowanie studium wykonalności dla projektu, zgodnie z zawartą umową.	Ligota - Panewniki	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	0	76 000	33 372,73	Wykonano przyłącze wody i kanalizacji dla budynku przy ul.Przyjemnej 14/1. Wykonano rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków przy ul. Morawa 35 i 39.	Ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	0	198 828	175 431,44	Wykonano instalację c.o. w następujących lokalach: 1 Maja 16/3, ul. Słupska 9/46, ul. Franciszkańska 16/8 oraz ul. Bromboszcza 12/10, Dąbrowskiego 9/3. Rozpoczęto zadania (w ramach zabezpieczonych środków niewygasających w wys. 111 060,00 zł) przy ul.Żeromskiego1/4, ul.Panewnickiej 75/13, ul.Szeligiewicza 3A/6 i ul.Wita Stwosza 4A/1.	Ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku przy ul. Katowickiej 37a, 39a	0	22 400	0,00	W dniu 10.12.2020r., zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 20.12.2020r. Zadanie zrealizowano. Planowano zrealizowanie płatności z tytułu faktury dotyczącej tego zadania jeszcze w 2020r. Jednak z uwagi na zmianę sposobu księgowania płatności w stosunku do lat ubiegłych przez PKO BP, część zleconych przez KZGM płatności w ostatnim dniu roku została odrzucona/niezrealizowana. Spowodowało to konieczność zrealizowania wydatku w roku 2021. Zobowiązanie wynikające z faktury dotyczącej przedmiotowego zadania miało charakter niewymagalny i zostało zrealizowane na początku 2021 roku.	Koszutka	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L/5/9/2017 Budowa miejsca wypożyczalni i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I	Zakończenie robót budowlanych.	800 000	800 000	557 913,91	W ramach zadania wykonano 59 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, przebudowę kanalizacji deszczowej, remont drogi dojazdowej i chodników, sieć oświetleniową z montażem nowych słupów, nasadzono zieleni i odnowiono trawniki, zamontowano ławki i kosze na śmieci. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 27.07.2020r.	Os. Tysiąclecia	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/01/VI Chodnik, parking, zieleni dla mieszkańców Grażyńskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej.	40 000	40 000	24 538,50	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2021r.	Koszutka	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L17/07/V Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzciskiej-Fajrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3	Zakończenie robót budowlanych.	170 000	10 000	8 733,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Opracowano dokumentację projektową. W dniu 03.07.2020r zostało wydane pozwolenie konserwatorskie. W dniu 27.07.20r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Kwota 8 733,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Giszowiec	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L9/12/VI Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia	Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia - opracowanie dokumentacji i realizacja robót.	247 900	18 327	14 661,60	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zaplanowano na 2021r.	Os. Tysiąclecia	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/04/VI Zakątek Relaksu - ławki, dużo zieleni, stół do tenisa i szachów, huśtawki, bujak, drążki, orbitrek	Zakątek Relaksu - ławki, dużo zieleni, stół do tenisa i szachów, huśtawki, bujak, drążki, orbitrek – realizacja robót budowlanych.	462 400	462 400	241 072,05	Opracowano dokumentację projektową – kosztorysowa dla zadania. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego, w dniu 11.05.2020r. zawarto umowę na wykonanie robót, z terminem zakończenia do 11.09.2020r. Roboty zakończono 28.08.2020r., a ich odbiór końcowy odbył się w dniu 26.09.2020r. W ramach zadania wykonano remont chodników z wymianą nawierzchni, nawierzchnie bezpieczne, nasadzenia zieleni i odnowienie trawników, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż elementów rekreacyjnych (stołu do tenisa stołowego, stołu do gier, orbitreka, drążków, ławki z pedałami), montaż elementów placu zabaw (huśtawki, bujaka), montaż tablic informacyjnych i stojaka na rowery. Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofs Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b – rozpoczęcie robót budowlanych.	5 315 830	4 500 000	4 366 433,72	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 26.03.2020r. Na podstawie umowy z 11.05.2020r. rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynku przy ul. Wolnego 8, z planowanym terminem zakończenia 11.02.0221r. Na podstawie umowy z 11.05.2020r. rozpoczęto również realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Zamenhofs 36-38, 36a-38a, 36b-38b, z planowanym terminem zakończenia w kwietniu 2020r. W budynkach wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, roboty ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi. Zakończono kompleksowe remonty klatek schodowych, budowę wiat śmietnikowych i wykonano chodniki wokół budynków.	Szopienice – Burowiec/Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 350 550	3 350 720	3 240 560,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 – rozpoczęcie robót budowlanych.	1 548 680	1 548 880	819 628,57	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 26.03.2020r. Na podstawie umów z 22.05.2020r. rozpoczęto realizację robót budowlanych przy ul. Słonimskiego 6 i ul. Słonimskiego 12, z planowanym terminem zakończenia w styczniu 2021r. W okresie sprawozdawczym w obydwu budynkach wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, prace ociepleniowe, remonty dachów wraz z kominami i obróbkami blacharskimi. Zakończono remont klatki schodowej w budynku Słonimskiego 6. Planowano zrealizowanie płatności z tytułu faktur częściowych dotyczących tego zadania jeszcze w 2020r. Jednak z uwagi na zmianę sposobu księgowania płatności w stosunku do lat ubiegłych przez PKO BP, część zleconych przez KZGM płatności w ostatnim dniu roku została odrzucona/niezrealizowana. Spowodowało to konieczność zrealizowania wydatku w roku 2021. Zobowiązanie wynikające z faktur dotyczących przedmiotowego zadania miały charakter niewymagalny i zostały zrealizowane na początku 2021 roku.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		874 351	874 521	528 501,27			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - Etap I	Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją - rozpoczęcie robót budowlanych.	494 600	0	0,00	W grudniu 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 30.12.2019r. Projekt wybrano do dofinansowania uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego. Jednakże KZGM zawnioskował o niepodpisywanie umowy na dofinansowanie, ze względu na brak zapewnienia dostawy ciepła do budynków przez Tauron Ciepło. Zadanie ujęto w projekcie planu ograniczenia niskiej emisji na lata 2024 – 2027.	Ligota - Panewniki	UE/WPI
	w tym środki UE:		247 302	0	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach	Rozpoczęcie robót z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, w tym m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarą, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej.	1 601 054	1 678 681	1 367 694,50	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23.04.2020r. W październiku 2019r. rozpoczęto roboty budowlane. W dniu 23.11.2020r. zakończono roboty budowlane i rozpoczęto procedurę odbiorową. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zakończono w dniu 22.12.2020r. Planowano zrealizowanie płatności z tytułu faktury końcowej dotyczącej tego zadania jeszcze w 2020r. Jednak z uwagi na zmianę sposobu księgowania płatności w stosunku do lat ubiegłych przez PKO BP, część zleconych przez KZGM płatności w ostatnim dniu roku została odrzucona/niezrealizowana. Spowodowało to konieczność zrealizowania wydatku w roku 2021. Zobowiązanie wynikające z faktury dotyczącej przedmiotowego zadania miało charakter niewymagalny i zostało zrealizowane na początku 2021 roku.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		793 983	822 346	647 724,91			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13a, ul. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach	Kontynuacja robót budowlanych w budynku przy ul. Bednorza 14. Rozpoczęcie robót budowlanych w pozostałych budynkach.	6 127 763	2 340 063	932 721,26	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23.04.2020r. Kontynuowane są roboty budowlane w budynku przy ul. Bednorza 14 rozpoczęte na podstawie umowy z dnia 17.10.2019r. zakończono w dniu 17.08. 2020r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 07.09.2020r. Kontynuowane są roboty budowlane w budynku przy ul. Gliwickiej 13,13a rozpoczęte na podstawie umowy z dnia 08.09.2020r. Wykonano dotychczas roboty rozbiórkowe i demontażowe. Wykonano instalację elektryczną w piwnicach, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ścian piwnic, przyłącza kanalizacyjne. Kontynuowano dobudowę przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych, rozpoczęto wykonanie instalacji elektrycznych w klatkach schodowych. W ramach zadań inwestycyjnych dotyczących budynków przy ul. J. Zarębskiego 5a i 7a zawarto umowę na kompleksowy nadzór inwestorski oraz umowy na wykonanie robót budowlanych. W budynku przy ul. Zarębskiego 5a wykonano węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne. W budynku przy ul. Zarębskiego 7a wykonano węzeł cieplny instalację centralnego ogrzewania. Rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej i gazowej. Planowano zrealizowanie płatności z tytułu faktur częściowych dotyczących tego zadania jeszcze w 2020r. Jednak z uwagi na zmianę sposobu księgowania płatności w stosunku do lat ubiegłych przez PKO BP, część zleconych przez KZGM płatności w ostatnim dniu roku została odrzucona/niezrealizowana. Spowodowało to konieczność zrealizowania wydatku w roku 2021. Zobowiązania wynikające z faktur dotyczących przedmiotowego zadania miały charakter niewymagalny i zostały zrealizowane na początku 2021 roku.	Śródmieście/Zależ e/Szopienice – Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 658 598	1 011 762	372 598,42			
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję: Bulwary Rawy V etap.	1 850 000	2 055 000	2 053 130,85	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki KTBS sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów, w związku z realizacją inwestycji pn. Bulwary Rawy – etap V.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Zapłata podatku VAT - wniesienie aportem nieruchomości przy ul. Kossutha 7 i nieruchomości położonej na rogu ul. Francuskiej i Mariackiej	200 000	288 520	288 411,95	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach	Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach i dostosowanie do obowiązujących przepisów.	600 000	933 333	703 204,23	Zmiana planu: Zarządzenie PM nr 341/2020 z dnia 29.09.2020r. Zadanie zakończono i odebrano.	Wełnowiec – Józefowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Działalność usługowa			0	26 040 000	26 039 061,33			
zadania gminy			0	80 000	80 000,00			
Wydział Kształtowania Środowiska	Projekt budowy spopieliarni	Opracowanie dokumentacji projektowej	0	73 800	73 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja szatni pracowniczej w budynku administracyjnym KCK przy ul. Murckowskiej 9	Wykonanie zabudowy dwóch kabin prysznicowych i ubikacji	0	6 200	6 200,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
zadania powiatu			0	25 960 000	25 959 061,33			
Wydział Inwestycji	Międzynarodowe Centrum Kongresowe	Rozstrzygnięcie postępowań odwoławczych w spornych sprawach przeciw miastu Katowice – zapłata należności głównej.	0	25 960 000	25 959 061,33	Dokonano zapłaty odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym.	ogólnomiejskie	J
Szkolnictwo wyższe i nauka			12 404 232	4 150 000	3 465 021,20			
zadania gminy			12 404 232	4 150 000	3 465 021,20			
Wydział Edukacji i Sportu	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnioka	Dofinansowanie robót ziemnych niwelujących i przygotowujących teren pod przygotowywaną inwestycję Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki pn. "Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z infrastrukturą drogową i parkingową oraz budowa stadionu lekkoatletycznego zintegrowanego z halą lekkoatletyczną".	5 000 000	1 300 000	1 207 029,59	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Dotacja celowa z budżetu miasta dla AWF Katowice na dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla inwestycji wraz z przeniesieniem praw autorskich z pełnieniem nadzoru autorskiego.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Edukacji i Sportu	Dostosowanie budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.	Dofinansowanie dostosowania budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony p.poż..	2 000 000	2 000 000	1 407 991,61	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie dostosowania budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony p.poż. Środki przeznaczone na roboty budowlane które obejmowały wymianę pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie segmentów A, B, C, D, E oraz łączników A-E, B-D, D-C, przebudowę pięciu sanitariatów ogólnodostępnych w trzech różnych segmentach budynku i adaptację aneksu socjalnego na II piętrze segmentu D.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Edukacji i Sportu	Rewitalizacja podwórza budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8	Dofinansowanie prac obejmujących usunięcie starej nawierzchni, wykonanie odwodnień i prac renowacyjnych w zakresie istniejących sieci technicznych, wykonanie nowej nawierzchni z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych między budynkami laboratoriów, a budynkiem głównym w sposób zapewniający przemieszczanie się osób z dysfunkcją ruchu jak również z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni terenów zielonych.	850 000	850 000	850 000,00	Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie rewitalizacji podwórza budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8. W ramach uzyskanej dotacji przyznanej przez Miasto Katowice przeprowadzono kompleksową rewitalizację wewnętrznego podwórza pomiędzy budynkami użytkowymi przez Politechnikę przy ul. Krasińskiego 8. Prace obejmowały wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni, utworzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy budynkami i „zielonych” stref rekreacji dla studentów, przygotowanie terenu pod część polygonową laboratorium infrastruktury kolejowej i wykonanie instalacji oświetleniowej. Dzięki przeprowadzonym pracom rewitalizacyjnym obecnie istnieje możliwość sprawnej komunikacji pomiędzy budynkiem głównym i budynkami laboratoriów badawczych i pracowni dydaktycznych co jest istotne zwłaszcza dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Zmodernizowana infrastruktura podwórza spełnia obecnie wymagania w dotyczące ochrony przeciwpożarowej i odprowadzenia wody deszczowej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa centrum nauki w Katowicach	Kontynuacja konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wypłata nagród konkursowych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	4 554 232	0	0,00	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Realizację zadania przesunięto na lata następne.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Administracja publiczna			27 963 750	17 388 228	14 755 312,67			
zadania gminy			27 963 750	17 388 228	14 755 312,67			
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów, zakup przełączników rdzeniowych i dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja strony www - wersja w języku ukraińskim, modernizacja strony Platformy Konsultacji Społecznych, nowy system RCP, zakup rozszerzenia macierzy backup, system zgłoszeń, audyt i kontrola analiza ryzyka, kontrola zarządcza.	6 454 000	5 819 178	5 503 438,09	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/394 z dnia 13.02.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; Wykonano: dostawy sprzętu komputerowego, modernizację sieci komputerowej, zakup licencji i modernizację oprogramowania.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Realizacja wdrożenia docelowego systemu w Urzędzie Miasta i w miejskich jednostkach organizacyjnych.	13 772 430	0	0,00	Rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu oraz umowę z wykonawcą w związku ze zwłoką w realizacji oraz nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		8 878 328	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Finansowanie zamówienia publicznego na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu NSGK. Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	4 207 920	2 626 050	1 268 130,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; W dniu 20.02.2020 r. zawarto umowę z firmą Sygnity S.A. na wykonania upgrade systemu MSZ-KIIP do wersji 10.6.1 oprogramowania ESRI. W dniu 21.04.2020 r. zawarto umowę z firmą MGGP Aero Sp. z o.o. na: „Wykonanie dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT. W dniu 13.08.2020 r. zawarto umowę z firmą Sygnity S.A. na: „Przeniesienie systemu MSZ-KIIP UM Katowice do OCI (Oracle Cloud Infrastructure)”.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Prace geodezyjne.	10 000	10 000	7 380,00	Zakończono prace geodezyjne.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	Opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej.	290 000	60 000	19 831,29	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Złożono dokumentację projektową – trwa weryfikacja. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Śródmieście	WPI
Wydział Promocji	L1/19/VI KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście	Zakup i instalacja czterech źródełek (kranów) z wodą pitną na ulicach Śródmieścia.	79 400	0	0,00	W związku z otrzymaną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, w której zaleca uruchomienie źródeł ulicznych w przyszłym roku ze względu na brak możliwości stałego nadzoru korzystania z tych urządzeń przez ludność w trakcie trwającego zagrożenia epidemicznego dokonano przesunięcia realizacji projektu "KatoPije", objętego Budżetem Obywatelskim, do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych z terminem realizacji do 2021 roku. Ponadto na skutek niedoszacowania kosztów realizacji projektu przez Wnioskodawcę zwiększono kwotę na realizację tego zadania do wysokości 200 000,- złotych. Kwota została ustalona na podstawie przeprowadzonego przez Wydział Promocji rozeznania rynku.	Śródmieście	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Adaptacja budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby siedziby Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	Adaptacja budynku istniejącego w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych wod.-kan. i instalacji elektrycznych oraz dobudowa nowego budynku.	3 000 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Zadanie przeniesiono do budżetu 2020r. oraz WPF na lata 2020-2045 w ramach: Wieloletnich Przedsięwzięć - projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Administracyjny	Wymiana instalacji technologicznej hydrofornii dla potrzeb budynku Francuska 70	Wymiana instalacji technologicznej hydrofornii dla potrzeb budynku Francuska 70.	0	123 000	122 754,00	Wykonano roboty instalacyjne, demontażowe i montażowe, roboty elektryczne, okablowania, instalacja siły i gniazd wtyczkowych, instalacja oświetlenia, roboty budowlane, wykonano pomiary i dokumentację techniczną.	os. Paderewskiego - Muchowiec	J
Wydział Inwestycji	Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	Dokończenie opracowania inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	150 000	0	0,00	Zmian planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Odstępiono od realizacji zadania w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków.	Śródmieście	WPI
Centrum Usług Wspólnych	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ulicy Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby Centrum usług Wspólnych	Wykonanie ocieplenia ścian i dachu, zmiana instalacji C.O., wykonanie instalacji wentylacji, elektrycznej, PV. Przebudowa i rozbudowa o jeden segment budynku głównego oraz sali gimnastycznej.	0	8 750 000	7 833 779,29	Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku w zakresie robót budowlanych, instalacje wodno-kanalizacyjnej, instalacje c.o., wentylacje, instalacje elektryczną, instalacje telefoniczną, instalacje LAN, monitoring wizyjny.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	5 550 063	5 550 063,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			648 647	4 194 352	1 642 761,46			
zadania gminy			648 647	2 967 852	1 566 261,46			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wykonanie ogrodzenia w OSP Dąbrówka Mała - w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Demontaż starego ogrodzenia, posadowienie nowego ogrodzenia wraz z bramą i furtką oraz położenie chodnika z podjazdem dla niepełnosprawnych.	0	15 000	14 546,60	Zdemontowano stare ogrodzenie, montaż nowego ogrodzenia panelowego oraz podmurówki systemowej wraz z bramą uchylną i furtką, wykonanie chodnika wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.	Dąbrówka Mała	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup wraz z montażem garażu typu blaszak dla OSP Kostuchna - w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Zakup garażu wraz z montażem.	0	17 000	15 950,00	Zamontowano garaż blaszany na placu OSP Kostuchna ul. Szarych Szeregów 62 w Katowicach.	Kostuchna	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L18/06/VI Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 sztuk	Montaż monitoringu z 2 kamer i włączenie do KISMiA.	187 000	187 000	0,00	W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą zaplanowano przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok.	Murcki	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Włączenie sprzętu i oprogramowania do KISMiA. Konfiguracja systemu.	200 000	2 416 415	1 204 118,28	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Rozbudowano system o sprzęt i oprogramowanie pozwalające włączyć do systemu kolejnych 128 kamer. Zakupiono licencje kamerowe Milestone wraz ze wsparciem technicznym. Wykonano I etap implementacji wybranych funkcjonalności komponentów wsparcia operacyjnego KISMiA na platformę współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Zmodernizowano klimatyzację precyzyjną Stulz w Data Center.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	Zaprojektowanie i wykonanie platformy analitycznej i strojenie narzędzi prognostycznych.	261 647	261 647	261 646,58	Uruchomiono moduł prekognicji. Opracowano i wdrożono moduły automatycznego pobierania danych ze SM, PSP i Policji. Zakończono realizację zadania.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Modernizacja systemu telefonicznego operatorów RZKiM w ramach infrastruktury telefonii IP UM Katowice	Zakup telefonów CISCO Systems dla 6 stanowisk operatorskich. Konfiguracja z KISMiA. Uruchomienie systemu nagrywania rozmów KSRC.	0	70 790	70 000,00	Zmodernizowano system telefoniczny operatorów RZKiM w ramach infrastruktury telefonii IP UM Katowice. Zakończono realizację zadania.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			0	1 226 500	76 500,00			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	Wybudowanie nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	0	1 150 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Podpisano akt notarialny o przekazaniu działki pod budowę nowej komendy przy ul. Kołońskiej.	ogólnomiejskie	WPI
KM PSP Katowice	Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz z wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice	Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz z wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice	0	76 500	76 500,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji przetargowej.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Rozliczenia różne			2 000 000	1 059 468	0,00			
zadania gminy			2 000 000	1 059 468	0,00			
Wydział Budżetu Miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa.	2 000 000	1 059 468	0,00	Rezerwa na zadania majątkowe.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			53 636 083	54 666 162	29 073 827,66			
zadania gminy			26 870 227	24 966 752	12 412 607,51			
Centrum Usług Wspólnych	Bezpieczny maluch na start	Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 64 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	0	150 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 64. Termin realizacji umowy 31.03.2021 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Bezpieczny maluch na start	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	0	200 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99. Termin realizacji umowy 11.05.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Ligota - Panewniki	WPI
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	L9/10/VI Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości	Modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli na osiedlu Tysiąclecia - nr 21	70 000	0	0,00	Zadanie zrealizowano jako zakup inwestycyjny.	Os. Tysiąclecia	BO
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	L9/10/VI Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości	Modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli na osiedlu Tysiąclecia - nr 25	80 000	0	0,00	Zadanie zrealizowano jako zakup inwestycyjny.	Os. Tysiąclecia	BO
Miejskie Przedszkole Nr 34	L9/10/VI Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości	Modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli na osiedlu Tysiąclecia -nr 34	90 000	0	0,00	Zadanie zrealizowano jako zakup inwestycyjny.	Os. Tysiąclecia	BO
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	L9/10/VI Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości	Modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli na osiedlu Tysiąclecia - nr 57	87 500	0	0,00	Zadanie zrealizowano jako zakup inwestycyjny.	Os. Tysiąclecia	BO
Miejskie Przedszkole nr 46	Dokumentacja projektowa związana z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Inwestycje dotyczące budynku	0	1 833	1 832,52	Zakres rzeczowy wykonano w 2019 roku. Ze względu na brak wydzielonego rachunku VATz podzieloną płatnością po stronie wykonawcy całkowite rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 roku.	Piotrowice-Ochojec	J
Miejskie Przedszkole Nr 59	L17/10/VI Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach	Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach.	340 000	8 100	8 100,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Giszowiec	BO/WPI
Miejskie Przedszkole Nr 71	L22/18/VI Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71	Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71.	215 000	4 000	4 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Podlesie	BO/WPI
Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka	L9/06/VI Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej i dydaktycznej	Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej i dydaktycznej.	263 600	5 000	5 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Os. Tysiąclecia	BO/WPI
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	L11/07/VI Rewitalizacja terenu i plac zabaw poprawiający sprawność fizyczną dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach (ul. Józefowska)	Rewitalizacja terenu i plac zabaw poprawiający sprawność fizyczną dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach (ul. Józefowska).	120 000	120 000	119 857,95	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec – Józefowiec	BO
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfatego	L11/02/V Mini miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfatego w Katowicach	Mini miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfatego w Katowicach.	290 000	15 400	15 400,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Wełnowiec – Józefowiec	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27	Wymiana posadzki małej hali gimnastycznej.	189 000	11 000	11 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Opracowano dokumentację projektową.	Piotrowice-Ochojec	BO/WPI
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	L9/07/VI Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach-plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany	Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach-plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany.	255 000	8 500	8 500,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Os. Tysiąclecia	BO/WPI
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	L6/10/VI Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP67 w Katowicach	Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw.	462 000	3 980	3 980,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	L10/10/VI Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytyami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytyami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska.	250 000	12 000	11 998,98	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Dąb	BO/WPI
Miejskie Przedszkole nr 04	Dokumentacja projektowa związana z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę na wykonanie bezpośrednich wyjść z przedszkolnych sal zajęć na zewnątrz budynku w związku z przekroczoną długością drogi ewakuacyjnej	0	7 950	7 949,99	Zakres rzeczowy wykonano w 2019 roku. Ze względu na brak wydzielonego rachunku VAT z podzielną płatnością po stronie wykonawcy całkowite rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 roku.	Piotrowice-Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	Pozostałe modernizacje budynku	Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączem, elektrycznej ściany działowej, kabin sanitarnych, remont posadzki, wymiana stolarki drzwiowej wraz z malowaniem i licowaniem ścian pomieszczenia sanitariatu i sali zajęć dla dzieci.	0	66 000	65 602,91	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Wykonanie dokumentacji projektowej w związku z otwarciem oddziału przedszkolnego, przystosowanie pomieszczenia pod oddział przedszkolny w szkole podstawowej, suplement do dokumentacji placu zabaw.	0	6 200	4 920,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	L21/10/VI Modernizacja boisk szkolnych i budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 w dzielnicy Kostuchna	Modernizacja boisk szkolnych i budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 w dzielnicy Kostuchna.	363 000	363 000	358 900,01	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	L19/12/VI Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu.	610 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą realizację zadania przesunięto na kolejny rok.	Piotrowice - Ochojec	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5.	L3/07/VI Cyfrowa rewolucja w ZSP nr 5. Budowa sieci informatycznej i zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach	Cyfrowa rewolucja w ZSP nr 5. Budowa sieci informatycznej i zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach.	77 000	78 150	75 907,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Katowicach	L2/04/VI Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach	Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach.	345 000	21 648	21 648,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	BO/WPI
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	L1/17/VI Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37	Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37.	480 000	29 000	29 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, termin po przesunięciach - 31.05.2021r. Kwota 29 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Śródmieście	BO/WPI
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej 12 oraz Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarebskiego 2.	400 000	400 000	19 400,79	SP 19 - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania; ZSiP 2 - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.	Dąb/Załęże	UE/WPI
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23.	450 000	450 000	20 256,26	SP 10 - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej; SP 33 - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.	Osiedle Witosa/Śródmieście	UE/WPI
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 przy ul. Bielskiej 1, nr 45 przy ul. Sokolskiej 25, nr 16 przy ul. Koszalińskiej 6a, nr 46 przy ul. Gen. Jankego 11, nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4, nr 27 przy ul. Ściegiennego 27, nr 90 przy ul. B. Chrobrego 39.	240 000	240 000	22 499,40	Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla MP 72, MP 45, MP 16, MP 02, MP 27, MP 90. Zadanie w trakcie realizacji.	Murcki/Śródmieście/ Ligota - Panewniki/Dąb/Osiedle Tysiąclecia	UE/WPI
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków 27 oraz Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1.	390 000	390 000	8 992,09	SP 64 - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej; SP 21 - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz Aneks nr 1 zmieniający termin wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.	Ligota - Panewniki/ Podlesie	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V	Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Gallusa 5 Miejskie Przedszkole nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3 Miejskie Przedszkole nr 84 przy ul. Targowej 13 Miejskie Przedszkole nr 89 przy ul. Zadole 26a Szkoła Podstawowa nr 54 przy ul. Wojciecha 9	30 000	30 000	0,00	Audyty energetyczne powykonawcze wykonane przez Biuro Zarządzania Energią.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Żałęska Hałda - Brynów część zachodnia Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Ochojec Ligota-Panewniki Giszowiec	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Zakończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul. Ordona 3d Miejskie Przedszkole nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Granicznej 46	2 022 905	2 839 749	1 607 135,58	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. - SP nr 4 przy ul. Granicznej 46 – zadanie zakończone i odebrane. Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44 w Katowicach.	Piotrowice - Ochojec Kosztuka osiedle Paderewskiego – Muchowiec osiedle Paderewskiego – Muchowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 209 999	1 899 075	781 346,27			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII	Zakończenie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24; termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 i nr 12 przy ul. Ligockiej 3 Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.	10 138 375	11 405 590	6 731 650,26	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. Trwa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia po przesunięciu: 30.04.2021r. - Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Lepszego 2 – roboty zakończone i odebrane; - Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21 – roboty zakończone i odebrane; - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Krzywoustego 7 - trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 15.02.2021r. - MP nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 – roboty zakończone i odebrane; - MP nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 - trwają roboty budowlane, termin zakończenia po przesunięciu: 05.02.2021r.	Osiedle Tysiąclecia Kostuchna Żałęska Hałda - Brynów część zachodnia Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec Piotrowice – Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 912 810	4 316 175	2 874 097,82			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII b	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach.	1 936 000	1 936 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach – przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		964 361	964 361	0,00			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach - rozpoczęcie robót budowlanych.	1 283 162	85 535	55 534,50	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Trwa procedowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE. Trwa procedura przygotowania postępowania na roboty budowlane.	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebniocka	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 090 688	41 809	38 377,50			
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	1 500 000	1 500 000	0,00	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej – trwają prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Podlesie	WPI
Wydział Inwestycji	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	Usunięcie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach.	200 000	247 741	246 275,96	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Zawarto umowę na wykonanie windy zewnętrznej w ramach usuwania barier architektonicznych – termin zakończenia: 21.02.2021r. Kwota 227 210,96 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Dokończenie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b. Termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 i nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 w Katowicach. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.	3 692 685	4 330 376	2 947 265,31	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwa świadczenie usług Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia po przesunięciu 30.04.2021r. - MP nr 94 przy ul. Rataja 10 – trwają roboty budowlane, termin zakończenia po przesunięciu: 15.01.2021r. - MP nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b – roboty zakończone i odebrane.	Osiedle Witosa/ Wełnowiec- Józefowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 453 367	1 628 513	1 035 248,49			
zadania powiatu			26 765 856	29 699 410	16 661 220,15			
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	L15/05/VI Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO	Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO.	158 000	0	0,00	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXI/507/20 z dnia 30.06.2020r W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą realizację zadania przesunięto na kolejny rok.	Szopienice - Burowiec	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	L3/06/VI Modernizacja sieci informatycznej i sprzętu komputerowego w ZS nr 1- szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	Modernizacja sieci informatycznej i sprzętu komputerowego w ZS nr 1- szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska.	50 000	50 000	49 799,70	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	BO
Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących	Kompleksowa termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi segmentów B, C, D, A, auli, sali gimnastycznej "D"	Kompleksowa termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi segmentów B, C, D, A, auli, sali gimnastycznej "D"	0	3 512 000	3 487 871,48	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Dokończenie budowy ogrodzenia w obrębie jednostki	Dokończenie budowy ogrodzenia w obrębie jednostki	0	87 145	87 145,00	Na wniosek Dyrektora Szkoły, pozostałe po przetargu środki pozwoliły na wykonanie ogrodzenia boiska. Producent nie ma możliwości wyprodukowania i dostarczenia prześleń ogrodzeniowych do końca 2020 r.; wykonanie zadania w planowanym terminie nie było możliwe. Zadanie wpisane zostało na listę zadań niewygasających z końcem 2020 roku i będzie realizowane w 2021 roku.	Dąbrowka Mała	J
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Abramowskiego w Katowicach	Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektroniczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie - I/II 2020 roku. Roboty rozpoczną się w okresie wakacji 2020 r. i będą obejmować wykonanie adaptacji dwóch pracowni dla nowych potrzeb (w tym: roboty budowlane związane z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych niskoprądowych, instalacji sanitarnych, wykończenia ścian i sufitów wraz ze zmianą oświetlenia, montażem rolet antywłamaniowych, wymianą podłogi, wymianą instalacji teletechnicznej oraz wentylacyjnej, montażem stanowisk lutowniczych wyposażonych w system filtracji dymów i oparów lutowniczych). Zakupy sprzętu i wyposażenia przewidziane w 2020 roku mają obejmować zakup sprzętu komputerowego w tym tablic multimedialnych, mebli na wymiar do obu pracowni, spawarki oraz zestawu symulacyjnego do światłowodów, laptopów oraz zestawów: skaner plus drukarki 3D.	963 051	963 051	874 801,66	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice-Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		671 113	671 113	599 995,26			
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w KCEZ w Katowicach w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach	Prace związane z budową hali warsztatowo dydaktycznej wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym: kontynuacja wykonania podłóg, posadzek, stolarki drzwiowej, wentylacji, instalacji elektrycznej, niskoprądowej, odprowadzenia deszczówki; wykonanie sufitów wraz z malowaniem; pozostałe prace budowlano-wykończeniowe oraz instalacje wewnątrz budynku.	1 894 999	2 031 852	1 809 282,86	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrowka Mała	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 390 853	618 496	618 496,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Goetla 2.	500 000	500 000	0,00	Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w trakcie realizacji.	Śródmieście/Murcki	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65; wykonanie audytu energetycznego powykonawczego.	7 678 341	6 012 580	2 059 276,03	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach – trwają roboty budowlane, termin zakończenia po przesunięciu: 14.04.2021r. Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia po przesunięciu: 31.05.2021r. - V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Jankego 65 - trwa aktualizacja projektów. Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia po przesunięciu: 31.05.2021r.	Dąbrówka Mała	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 897 424	2 225 161	1 196 612,17			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Zakończenie termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej (poprzednio: Zespołu Szkół Budowlanych) - budynku internatu przy ul. Techników 5 w Katowicach oraz termomodernizacja budynku użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7. Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla każdego budynku.	8 600 755	7 902 900	4 834 482,88	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Trwa świadczenie usług Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia po przesunięciu: 30.04.2021r. - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 Zakończono roboty budowlane dla lokalizacji ul. Techników 5 – zadanie zakończone Dla lokalizacji ul. Techników 7 - Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia po przesunięciu: 31.05.2021r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej.	Dąbrówka Mała	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 216 522	2 952 808	2 668 848,97			
Wydział Inwestycji	Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	Dokończenie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Pierwsze wyposażenie obiektu.	1 867 410	3 586 582	3 458 560,54	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zadanie zakończone i odebrane.	Koszutka	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII a i c	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach. Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.	5 053 300	5 053 300	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Termomodernizacja X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach – wybrano wykonawcę - trwa procedura zawarcia umowy. Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach – przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane - wpłynęło 9 ofert – trwają prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Śródmieście/Zawodzie	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 579 758	2 579 758	0,00			
Ochrona zdrowia			11 550 000	11 550 000	11 550 000,00			
zadania gminy			11 550 000	11 550 000	11 550 000,00			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	Kontynuacja realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego pawilonu Szpitala i modernizacji istniejących budynków.	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów. Środki przeznaczone na prace związane z termomodernizacją budynku Chirurgii. Zakres wykonanych prac polegał między innymi na: dociepleniu ścian, wykonaniu izolacji poziomych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie drzwi zewnętrznych, modernizacji automatyki sterowników węzła cieplnego, montażu instalacji solarnej dla ciepłej wody użytkowej, wymianie instalacji wod-kan, wymianie magistrali hydrantowej z pionami, wykonaniu izolacji pionowych przeciwwilgociowych, remoncie balkonów i tarasów, robotach budowlanych odtworzeniowych po pracach instalacyjnych. Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej zgodnie z założeniami planu naprawczo-rozwojowego Szpitala. Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach”.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	Objęcie przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	Podwyższono kapitał zakładowy Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pomoc społeczna			10 831 922	8 004 128	5 584 636,18			
zadania gminy			10 831 922	7 994 903	5 575 411,18			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie projektu ze zmianą sposobu użytkowania lokalu, - wyburzenia części ściany nośnej w obecnej kuchni z opracowaniem projektu podciągu (nadproża) nad wyburzanym otworem, - sprawdzenie lokalizacji i zachowania warunków prawidłowej pracy wentylacji przewodów kominowych przylegających do wyburzanej ściany, - zapewnienie dostępności do lokalu osobom niepełnosprawnym, - modernizacja instalacji gazowej, wod.-kan., elektrycznej, - dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów p.poż. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się w formule zaprojektuj i wybuduj.	167 700	0	0,00	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r. Ostatecznie od realizacji zadania w związku z nie uzyskaniem dotacji z budżetu państwa na utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych.	Ligota - Panewniki	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice wraz z pierwszym wyposażeniem.	3 844 000	3 844 000	3 784 795,37	Zadanie zakończono i odebrano.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Orkana 7.	2 290 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Zadanie przeniesiono z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Obłatów 24, ul. Głogowskiej 23 i ul. Świdnickiej 35a; dokończenie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. ul. Gliwickiej 74a i ul. Morcinka 19a; wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania.	4 530 222	4 150 903	1 790 615,81	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. Trwa świadczenie usług Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia po przesunięciu: 30.04.2021r. - MOPS przy ul. Morcinka 19a – roboty zakończone i odebrane. - MOPS przy ul. Gliwickiej 74a – roboty zakończone i odebrane. - MOPS przy ul. Obłatów 24 – trwają roboty budowlane, termin zakończenia po przesunięciu: 05.02.2021r.	Załęże, Koszutka Ligota – Panewniki Piotrowice – Ochojec Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 447 887	1 300 399	525 828,27			
zadania powiatu			0	9 225	9 225,00			
Wydział Inwestycji	Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Orkana 7.	0	9 225	9 225,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa w wys. 2.000.000 zł w roku 2020, przesunięto realizację zadania na lata 2024-2025.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	13 021	13 021,00			
zadania powiatu			0	13 021	13 021,00			
Wydział Polityki Społecznej	Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	Zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystanych środków dotacji	0	13 021	13 021,00	Zwrócono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystanych przez organizację pozarządową w roku 2019 środków w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D. Nr 884/20 z dnia 28.04.2020).	Janów - Nikiszowiec	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000	50 000	27 865,04			
zadania powiatu			5 000	50 000	27 865,04			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach.	5 000	50 000	27 865,04	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ul. Paderewskiego 46a – środki przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych: wykonanie i zamontowanie folii przeciwsłonecznej do szyb witryny okiennej sali gimnastycznej.	os. Paderewskiego – Muchowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	1 825	1 823,52			
Rodzina			4 329 388	3 145 195	1 430 699,20			
zadania gminy			1 947 277	1 721 169	1 411 636,72			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI	Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku Oddziału Żłobka Miejskiego (poprzednio: Przedszkola Miejskiego nr 6) przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach.	5 000	5 000	0,00	Planowane wykonanie audytów energetycznych powykonawczych.	Śródmieście	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III	Zakończenie realizacji termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla budynków w ramach zadania. Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomska 8a Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	942 277	1 456 658	1 152 125,77	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. Żłobek Miejski przy ul. Bytomskiej 8a – zadanie zakończone i odebrane.	Dąbrówka Mała Śródmieście Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Wełnowiec Józefowiec Giszowiec Osiedle Tysiąclecia Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		532 277	724 210	541 724,70			
Wydział Inwestycji	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych oddziałach żłobka miejskiego.	950 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 20.01.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Bezpieczny maluch na start	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu żłobkowo - przedszkolnego.	50 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/544/20 z dnia 30.07.2020r. Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania. 80101 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 64 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. 80104 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Zwrot środków w wyniku weryfikacji ustaleń pokontrolnych	Zwrot środków w wyniku weryfikacji ustaleń pokontrolnych – należność główna – dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43”.	0	259 511	259 510,95	Zrealizowano zwrot środków w wyniku weryfikacji ustaleń pokontrolnych – należność główna – dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43”.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			2 382 111	1 424 026	19 062,48			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Termomodernizacja Domu Dziecka "STANICA" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach. Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego.	2 382 111	1 424 026	19 062,48	Termomodernizacja Domu Dziecka „Stanica” przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane - wpłynęło 6 ofert – trwają prace komisji przetargowej. Zawarto umowę na pełnienie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia po przesunięciu: 31.05.2021r.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		809 285	451 520	4 899,28			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			58 191 939	48 862 953	36 450 761,73			
zadania gminy			55 669 739	45 075 253	33 160 023,31			
Wydział Polityki Społecznej	Pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego – gmina Jawornik Polski	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	Przekazano dotację.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Przekazanie aportem sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej Katowickim Wodociągom S.A. - ZWROT VAT-u	Wystawienie faktury i uregulowanie podatku VAT za przekazanie aportem infrastruktury technicznej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A.	0	816 272	816 271,15	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonanie dodatkowego oświetlenia ul. Bytkowska	Opracowanie dokumentacji na wykonanie dodatkowego oświetlenia.	0	30 000	29 520,00	Opracowano dokumentację projektową.	Wełnowiec – Józefowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla rewitalizacji i rozbudowy parku na Wełnowcu.	180 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji. W listopadzie przeprowadzono drugie postępowanie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę projektu. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Wełnowiec – Józefowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda.	210 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Bogucice	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki.	90 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami, uzgodnieniami i inwentaryzacją przyrodniczą dla zagospodarowania terenu wokół stawu Starganiec.	250 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa parku przy ul. Wantuły	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budowy parku przy ul. Wantuły.	130 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, przystąpiono do wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu w październiku 2020. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Kostuchna	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	Modernizacja szklarni w Dziale Produkcji Roślinnej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa korzystania z terenu bazy ZZM w ramach możliwości technicznych i finansowych.	640 530	612 530	266 550,42	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zlecono opracowanie projektu poprawy warunków sanitarnych obiektu przy ul. Bednorza. Wykonano modernizację ogrodzenia w Dziale Produkcji Roślinnej a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Kościuszki 138.	Załęska Hałda Brynów część Zachodnia / Janów Nikiszowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	Zakończenie zagospodarowania terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu.	35 522	35 522	0,00	Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Podlesie	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja Placu Wolności	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla rewitalizacji Placu Wolności.	200 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Prowadzono konsultacje społeczne będące podstawą do opracowania koncepcji zagospodarowania Parku. W wyniku braku porozumienia ws. kształtu przyszłej inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.	Śródmieście	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	Opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią obszaru ul. Warszawskiej.	100 000	63 000	34 999,65	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Odebrano i rozliczono dwie wstępne koncepcje projektowe wśród których dokonano wyboru właściwej. Koncepcja została uzupełniona oraz przystąpiono do opracowania właściwego projektu zagospodarowania zieleni. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Śródmieście	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L1/10/V Zazielenianie bulwarów Rawy	Realizacja robót budowlanych.	172 804	172 804	111 545,92	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 19.05.2020 r.	Śródmieście	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	M/18/V Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki	Realizacja robót budowlanych.	573 151	573 151	569 270,44	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 12.10.2020 r.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L9/07/V Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego	Realizacja robót budowlanych.	584 657	584 657	553 241,14	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 03.09.2020 r.	Os. Tysiąclecia	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L13/03/V Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5	Realizacja robót budowlanych.	40 000	318 248	315 490,47	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2019 roku. Zakończono realizację zadania z dniem 31.03.2020 r.	Bogucice	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/05/VI Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów"	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy fontanny solankowej wraz z obiektami małej architektury. Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodnego.	50 000	50 000	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Projekt opracowano, płatność zostanie rozliczona w 2021r.	Giszowiec	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	L21/13/VI Kostuchna Park	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budowy strefy odpoczynku oraz wybiegu dla psów na dużej łące przy Lesie Murckowskim.	53 790	53 790	53 790,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.	Kostuchna	BO/WPI
Wydział Inwestycji	M/37/VI Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy wodnego placu zabaw w rejonie ul. Chrobrego - Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej.	600 000	600 000	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia: 14.05.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L4/12/VI Modernizacja pomostu na stawie kajakowym, Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Katowice	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	40 000	40 000	39 950,40	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 28.07.2020 r.	os. Paderewskiego - Muchowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L4/05/VI DINOpark - modernizacja placu zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	552 200	552 200	428 050,15	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 16.11.2020 r.	os. Paderewskiego - Muchowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L5/04/VI Ogrodzenie istniejącego placu zabaw, uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3-10 lat, ławkami i koszami na śmieci	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	45 000	45 000	40 516,20	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, zlecono wykonanie robót budowlanych. Roboty zostały wykonane - zadanie zakończono z dniem 28.05.2020r.	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebniocka	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/04/VI "Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci w jednym miejscu	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	87 330	87 330	86 246,23	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 19.11.2020 r.	Ligota - Panewniki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/28/VI Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (w rejonie ulic Wczasowa/Bieszczadzka)	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	150 000	7 737	7 736,70	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. W związku z protestami mieszkańców dokonano zmiany lokalizacji wybiegu dla psów. Planowane wykonanie: II kwartał 2021r.	Ligota - Panewniki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L14/10/VI Agility + wybieg dla psów "PSIA RADOŚĆ"	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	281 050	281 050	267 147,98	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z uwagi na opóźnienia zgłoszono wydatek do wydatków niewygasających z upływem roku 2020.	Dąbrówka Mała	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L15/03/VI Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	95 200	95 200	71 734,49	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowano, odebrano oraz rozliczono roboty budowlane - zadanie zakończono z dniem 17.09.2020 r.	Szopienice - Burowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L15/08/VI Powiększenie psiego parku przy ul. 11 Listopada	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	40 000	40 000	32 275,73	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Projekt wykonano i rozliczono, wyłoniono wykonawcę oraz zlecono roboty budowlane. Zadanie zakończono z dniem 20.08.2020 r.	Szopienice - Burowiec	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/09/VI Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	249 180	249 180	189 923,86	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 09.12.2020 r.	Giszowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L18/04/VI Wybieg dla psów przy ul. Goetla i Fojkisa	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	153 000	153 000	151 336,19	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 04.12.2020 r.	Murcki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	M/14/VI Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY"	Opracowanie projektu, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego.	50 000	50 000	14 427,90	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Projekt opracowano i rozliczono z dniem 23.12.2020 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Wydział Inwestycji	Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	Opracowanie wytycznych technicznych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach".	2 500 000	30 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 04.02.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 1439 lokalach mieszkalnych na terenie miasta.	9 770 000	14 175 307	7 524 021,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 826 lokalach mieszkalnych (95 - ogrzewanie elektryczne; 562 - ogrzewanie gazowe; 119 - sieć zdalaczynna; 50 - ogrzewanie węglowe 5 klasy).	ogólnomiejskie	WPI
	pożyczka WFOŚiGW		8 805 000	11 907 509	6 920 965,00			
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	Zainstalowanie 120 odnawialnych źródeł energii.	480 000	1 157 897	1 004 400,00	Udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 170 budynkach/lokalach mieszkalnych (4 kolektory słoneczne; 20 pomp ciepła; 10 kotły na pellet; 51 rekuperatory; 85 ogniwa fotowoltaiczne).	ogólnomiejskie	J
Biuro Zarządzania Energią	Wykonanie nowych funkcjonalności do istniejącego systemu informatycznego	Wykonanie nowych funkcjonalności do istniejącego systemu Awair	0	61 172	61 171,34	Wydatkowano środki na wykonanie modułu raportowania i administrowania dotyczącego systemu informatycznego związanego z monitoringiem jakości powietrza miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J
Biuro Zarządzania Energią	AWAIR	W ramach zaplanowanych środków na 2020r. wdrożenie pilotażowego "Systemu monitoringu jakości powietrza wewnętrznego w szkołach" w mieście Katowice.	264 714	141 000	120 540,00	Wydatkowano środki na zakup, montaż i uruchomienie zadania pilotażowego monitoringu jakości powietrza wewnętrznego w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		225 007	119 850	102 459,00			
Wydział Kształtowania Środowiska	M/21/VI Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.	80 000	80 000	21 702,00	Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	Usunięcie azbestu z budynków mieszkalnych.	0	22 103	22 102,40	Udzielono dotacji na usunięcie azbestu z 7 budynków mieszkalnych.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	Zakup i montaż pompy ul. Chorzowska	0	55 350,00 zł	39 052,50 zł	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	WPI
		Zakup i montaż pompy wraz z armaturą w przepompowni przy ul. Bocheńskiego.	49 200	19 700,00 zł	19 675,08 zł	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	os. Witosza	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	10 000	10 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok.	Kostuchna	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (etap II).	2 925 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania przesunięto na lata 2023/2024.	Zarzecze	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	27 075 400	23 568 053	20 023 386,07	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Etap I – odcinek od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej – trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 03.06.2021r.; Etap II – złożono dokumentację projektową, trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	6 862 011	44 000	43 947,90	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Złożono dokumentację projektową – trwa weryfikacja. Trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Kwota 21 924,75 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków realizację zadania przesunięto na rok 2024.	Szopienice - Burowiec	WPI
zadania powiatu			2 522 200	3 787 700	3 290 738,42			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/05/VI Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana elementów małej architektury na osiedlu przy ulicy Dziewięciu z Wujka	Modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż małej architektury oraz stojaków na rowery.	64 200	64 200	64 171,30	Opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L14/08/VI Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED	Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia ulicznego.	50 000	15 500	15 500,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Opracowano dokumentację projektową.	Dąbrówka Mała	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	ul. Panewnicka - oświetlenie przejść dla pieszych	Doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż opraw oświetleniowych LED	0	200 000	199 859,01	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	ul. 1 Maja - oświetlenie przejść dla pieszych	Doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż opraw oświetleniowych LED	0	100 000	99 916,11	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 350 budynkach mieszkalnych na terenie miasta.	2 088 000	3 088 000	2 630 995,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 294 budynkach mieszkalnych (244 - ogrzewanie gazowe; 48 - ogrzewanie węglowe 5 klasy; 2 - ogrzewanie elektryczne).	ogólnomiejskie	WPI
	środki własne		423 000	1 423 000	967 786,00			
	pożyczka WFOŚiGW		1 665 000	1 665 000	1 663 209,00			
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	Zainstalowanie 200 odnawialnych źródeł energii i usuwanie azbestu w 54 budynkach.	320 000	320 000	280 297,00	Udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 47 budynkach / lokalach mieszkaniowych (3 kolektory słoneczne; 6 pomp ciepła; 1 kocioł na pellet; 5 rekuperatorów; 32 ogniwa fotowoltaiczne).	ogólnomiejskie	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 229 091	5 141 290	2 160 414,21			
zadania gminy			7 891 500	650 000	42 000,00			
Wydział Inwestycji	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (parter segmentu C) przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”.	1 150 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	os. Paderewskiego - Muchowiec	WPI
Wydział Inwestycji	MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku.	80 000	80 000	0,00	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert: 26.01.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Inwestycji	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.	6 091 500	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Zabezpieczono środki na realizację zadania na lata 2021/2022.	Bogucice	WPI
Wydział Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	570 000	570 000	42 000,00	Wykonano inwentaryzację i ekspertyzy. Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioła	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			4 337 591	4 491 290	2 118 414,21			
Wydział Kultury	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach	Wykonanie podzespołów instrumentów i prac techniczno montażowych oraz intonacji rejestrów organów.	100 601	254 300	83 027,21	Projekt jest realizowany przez NOSPR. Beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie w kwietniu 2017 r. Miasto Katowice, jako współorganizator instytucji, zapewnia dofinansowanie części wkładu własnego. Obecnie trwa III etap prac związanych z budową organów, zakończenie projektu przewidziane jest w 2021 roku. Przekazano część dotacji celowej.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Kultury	Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	Dotacja celowa dla instytucji kultury pn. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. W 2020 wysokość dotacji 2 524 469 zł w tym dotacja Województwa Śląskiego 1 287 479 zł. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlano- montażowych.	1 236 990	1 236 990	1 236 010,00	Roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	3 000 000	3 000 000	799 377,00	Zmiana w planie: Uchwała RM nr VI /112 /19 z dnia 28.03.2019r. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.02.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Kultura fizyczna			40 448 719	44 748 636	38 682 905,64			
zadania gminy			40 448 719	44 748 636	38 682 905,64			
Zakład Zieleni Miejskiej	L15/01/VI Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej	Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji.	50 000	50 000	9 163,50	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.	Szopienice - Burowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L8/04/VI Osiedlowa Strefa Aktywności - przebudowa Skweru Karlika z Kocynadra	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	500 000	500 000	406 705,52	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.	Os. Witosa	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L12/09/VI Pamp-Pong Park Koszutka. Strefa sportu dla każdego	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	150 000	150 000	100 838,16	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 13.11.2020 r.	Koszutka	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L16/01/VI Zewnętrzny park trampolin naziemnych na Skwerze Rybka	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	300 000	300 000	256 371,22	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 23.11.2020 r.	Janów - Nikiszowiec	BO
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowania Spółki GKS GieKsa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	Dokapitalizowanie Spółki GKS GieKsa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKsa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji Spółki przez miasto Katowice.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Informatyki	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	Kontynuacja modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach, rozbudowa i modernizacja infrastruktury IT w Hali "Spodka" oraz zakup telebimu wewnętrznego, pokrycie dachu hali Spodka, remont podestów i schodów oraz wejścia do budynku warsztatowo-technicznego od ul. Olimpijskiej, wykonanie schodów w celu udrożnienia komunikacji pomiędzy poziomem parteru a poziomem +1 w części Sali gimnastycznej w Spodku.	5 100 000	22 085	22 084,65	Zapłata z tytułu świadczenia usług informatycznych doradczych tzw. „Inżynier Kontraktu” – IK dla projektu.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Promocji			1 165 000	1 165 000	132 987,60	Zmodernizowano system monitoringu bramkowego na lodowisku Satelita.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji			3 320 650	3 900 650	3 762 329,32	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/585/20 z dnia 24.09.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20z dnia 22.10.2020r. Modernizacja i aranżacja toalet – zadanie zakończone i odebrane. Wykonano układ zasobnikowo-wymiennikowy wraz z zabudową stacji uzdatniania wody dla celów technologicznych cwu w obiekcie HWS. Dostarczono dokumentację w zakresie inwentaryzacji instalacji wentylacji mechanicznej sanitariatów.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Promocji	Modernizacja band w hali głównej HWS Spodek i na lodowisku Satelita	Wykonanie projektu, dostawa oraz montaż nowych band.	1 200 000	1 200 000	1 080 367,38	Wykonano projekt, dostawę i montaż nowych band.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie zadaszania namiotowego lodowiska Murcki	Wykonanie i ustawienie zadaszania namiotowego nad płytą lodowiska w Parku Murckowskim.	500 000	0	0,00	W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.	Murcki	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/13/VI Modernizacja ławek rezerwowych oraz wymiana krzesełek na trybunie Ośrodka Sportowego Podlesianka	Projekt, rozbiórka istniejących siedzisk, konserwacja konstrukcji krzesełkowej, rozbiórka ławek rezerwowych, zadaszania, poszerzenie wnęki dla potrzeb nowych wiat stadionowych, montaż instalacji elektrycznej dla spikera, montaż nowych siedzisk (300szt) na trybunie głównej.	44 000	44 000	43 999,15	Zakup wiaty stadionowej dla spikera, zakup stojaków rowerowych sześciostanowiskowych 2 szt. Zakup 2 szt. wiat stadionowych w całości pokrytych poliwęglanem litym bezbarwnym o długości 7 m wraz z siedziskami dla 14 zawodników. Wykonanie projektu, rozbiórka 300 siedzisk, konserwacja oraz wzmocnienie konstrukcji krzesełkowej, rozbiórka ławek rezerwowych, zadaszania, poszerzenie i utwardzenie wnęki dla potrzeb nowych wiat stadionowych, montaż instalacji elektrycznej dla spikera, montaż 280 szt. nowych siedzisk, utworzenie trzech sektorów z dwoma przejściami.	Podlesie	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie monitoringu zewnętrznego Obiektu Jantor II wraz z podłączeniem do istniejącego monitoringu	Wykonanie monitoringu zewnętrznego Obiektu Jantor II wraz z podłączeniem do istniejącego monitoringu wizyjnego oraz zakup i montaż 6 kamer, dysku oraz konfiguracja.	0	23 000	22 307,28	Zakupiono i zamontowano 6 kamer NVIP-5H-6202M, dysk twardy 2TB HDD 3,5, rejestrator Novus oraz wykonano okablowanie, programowanie i kalibrację sprzętu, uruchomiono system.	Janów-Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Przebudowa klatki schodowej i adaptacja na potrzeby portierni Jantor II	Przebudowa klatki schodowej i adaptacja na potrzeby portierni Jantor II w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników i funkcjonalności strefy sportowe obiektu.	0	106 999	87 166,52	Wykonano prace wzmocniające strop, wykonano: posadzkę, prace elektryczne, tynkarskie i malarskie, ścianki działowe, wykonano toalety wraz z wyposażeniem, zamontowano ościeżnice i drzwi, ułożono płytki, zamontowano grzejniki, dostarczono wyposażenie portierni.	Janów-Nikiszowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektu Rapid	Wykonanie dokumentacji projektowej.	0	25 000	25 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. Wykonano prace przedprojektowe w tym uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej, ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów, przedstawiono koncepcję kompleksowej modernizacji i remontu obiektu. Wykonano prace projektowe: ogrzewania dużego boiska, remontu i przebudowy boisk, piłkochwyty i wygradzeń.	Koszutka	WPI
Wydział Inwestycji	L13/07/VI Modernizacja boiska „NA WULCU”	Modernizacja boiska w celu stworzenia strefy rekreacyjno - sportowej. Budowa jednego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20x40m, otoczonego wolną strefą wraz z odwodnieniem terenu z drenażem pod płytą boiska, montaż piłkochwyty wokół boiska.	575 000	19 680	19 680,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/623/20 z dnia 19.11.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert: 14.01.2021r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Bogucice	BO/WPI
Wydział Inwestycji	Budowa trzech basenów w dzielnicach	Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioła - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioła, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	10 594 069	26 942 222	25 095 724,08	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVI/394 z dnia 13.02.2020r.; Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XIX/457/20 z dnia 23.04.2020r.; Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r.; Uchwała RM nr XXVI/608/20 z dnia 22.10.2020r. - I. Szopienice – Burowiec: ul. Hallera / ul. Konna – zadanie zakończone i odebrane. - II. Brynów: ul. Kościuszki – zadanie zakończone i odebrane. - III. Ligota - Zadole: ul. Wczasowa Trwa świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, termin zakończenia: 05.05.2022r. Trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 15.05.2022r. Kwota 500 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	Szopienice – Burowiec/Ligota – Panewniki/Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioła	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	Rozpoczęcie robót w zakresie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	9 000 000	2 000 000	1 851 957,26	Zmiana planu: Uchwała RM nr XX/480/20 z dnia 28.05.2020r.; Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Trwają na roboty budowlane, termin zakończenia: 07.06.2022r.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego.	3 500 000	3 500 000	2 536 065,05	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/644/20 z dnia 17.12.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert: 11.03.2021r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Termin składania ofert: 12.02.2021r.	ogólnomięskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy nowego obiektu Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	700 000	1 050 000	144 158,95	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XVII/398/20 z dnia 19.03.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2021 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.	750 000	750 000	86 000,00	Wykonano inwentaryzację i ekspertyzy. Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Bogucice	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			6 015 359	10 298 576	9 008 715,85			
Transport i łączność			3 059 400	4 015 014	2 991 768,71			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zintegrowany system do obsługi węzła Sądowa, Brynów, Zawodzie - zakup infrastruktury teleinformatycznej	Zakup infrastruktury teleinformatycznej do obsługi węzła na Sądowej, Zawodzie, Brynów.	0	841 350	590 536,15	Zakupiono infrastrukturę teleinformatyczną do obsługi węzła na Sądowej, Zawodzie oraz Brynów.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem	Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat wraz z oprogramowaniem.	3 059 400	3 103 424	2 346 047,38	Zmiana planu: Uchwała RM nr XVII/397/20 z dnia 19.03.2020r.; Uchwała RM nr XXVIII/622/20 z dnia 19.11.2020 r. Dostawa 50 szt. parkomatów wraz z systemem zarządzającym do Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakup Systemu Zarządzania Obiektami Komunikacyjnymi SZOK wspomagające zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi	Zakup systemu wspomagającego zarządzanie drogowymi obiektami mostowymi.	0	17 300	17 220,00	Wykonano 2 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem komputerowym służący do drukowania dokumentacji związanej z obiektami mostowymi.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakup oprogramowania wraz z licencją programu Autocad	Zakup systemu wspomagającego prowadzenie ksiąg dot. dróg publicznych na terenie miasta Katowice.	0	52 940	37 965,18	Zakupiono stacje robocze wraz z osprzętem w zakresie inwentaryzacji majątku drogowego.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka mieszkaniowa			0	113 000	74 661,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup oprogramowania antywirusowego na potrzeby KZGM	Zakup oprogramowania antywirusowego - Bitdefender GravityZone Business Security – licencja na okres 37 miesięcy (od 01.12.2020 do 31.12.2023) dla 300 stanowisk.	0	39 000	22 878,00	Zakupiono oprogramowanie.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup urządzenia UTM zabezpieczającego styk sieci Internet z wewnętrzną siecią teleinformatyczną KZGM wraz z niezbędnymi licencjami	Zakup pakietów funkcjonalnych dla urządzenia UTM Stormshield SN910 zabezpieczającego styk sieci Internet z wewnętrzną siecią teleinformatyczną KZGM.	0	74 000	51 783,00	Zakupiono urządzenie UTM wraz z licencjami.	ogólnomiejskie	J
Administracja publiczna			1 096 000	1 786 052	1 778 760,62			
Centrum Usług Wspólnych	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup pakietu oprogramowania do wirtualizacji mający za zadanie odseparowanie aplikacji i systemów operacyjnych od ich podłoża sprzętowego wraz z dostępem do aktualizacji, dokumentacji online, bazy wiedzy oraz innych zasobów technicznych	0	25 350	25 349,81	Środki wykorzystano na zakup pakietu oprogramowania do wirtualizacji mający za zadanie odseparowanie aplikacji i systemów operacyjnych od ich podłoża sprzętowego wraz z dostępem do aktualizacji, dokumentacji online, bazy wiedzy oraz innych zasobów technicznych	ogólnomiejskie	J
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Sfinansowanie kolejnych płatności zgodnie z umową nr 12/G/2017 z dnia 21.12.2017r. na zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI, będącej kontynuacją umów zawartych począwszy od 2011 roku.	1 050 000	1 050 000	1 050 000	Umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA została zawarta w dniu 21.12.2017 r. Zgodnie z zapisami ww. umowy płatność w łącznej wysokości 3.150.000,00 zł została opłacona w częściach w latach 2017, 2019 i 2020. W ramach niniejszego paragrafu na realizację ww. umowy w	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup oprogramowania i licencji.	46 000	436 000	428 820,81	Zakupiono i rozszerzono licencje.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Administracyjny	Zakup samochodu osobowego	Zakup samochodu osobowego.	0	100 000	99 890,00	Zakupiono samochód na potrzeby Urzędu Miasta Kat	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup urządzeń filtrująco-dezynfekujących	Zakup urządzeń filtrująco-dezynfekujących.	0	155 000	154 998,00	Zakupiono urządzenie na potrzeby Urzędu w związku z sytuacją epidemiczną (COVID-19)	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Administracyjny	Zakup pompy obiegowej c.o. na potrzeby budynku Rynek 1	Zakup pompy obiegowej c.o. na potrzeby budynku Rynek 1.	0	19 702	19 702,00	Zakupiono pompę obiegową centralnego ogrzewania	Śródmieście	J
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 359 100	1 488 236	1 461 195,63			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/02/VI - „Bezpieczne Katowice” - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.	1 200 000	1 200 000	1 194 330,00	Zakupiono samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy.	Kostuchna	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L15/06/VI - „DLA STRAŻY SZOPIENIC” - poprawa warunków pełnienia służby przez OSP SZOPIENICE	Zakup sprzętu ratowniczego oraz doposażenie strażnicy.	56 000	56 000	56 000,00	Zakupiono zestaw pralki i suszarki wraz z wyposażeniem.	Szopienice - Burowiec	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L20/12/VI - „Strażnica na miarę 21 wieku” - zakup niezbędnego wyposażenia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zaplecza biurowo-socjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu	Zakup wyposażenia biurowo-socjalnego.	73 000	73 000	51 639,94	Zakupiono zestaw pralki i suszarki wraz z wyposażeniem.	Zarzecze	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L22/07/VI - Wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt	Zakup nowych środków ochrony indywidualnej, sprzętu oświetleniowego, sprzętu do komunikacji, sprzętu ratunkowego, treningowego oraz biurowego.	10 100	10 100	10 100,00	Zakupiono wyważarkę do drzwi LUKAS.	Podlesie	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego.	20 000	21 636	21 635,69	Zakupiono 2 kamery obrotowe.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego dla SM w Katowicach (PZPOBPP)	Zakup samochodu.	0	127 500	127 490,00	Zakupiono samochód służbowy	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			70 000	456 615	436 203,17			
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	Scena modułowa dla placówek załęskich	Zakup sceny modułowej.	35 000	35 000	23 367,54	Zakupiono scenę modułową.	Załęże	BO
Miejskie Przedszkole Nr 14	Zakup kotła c.o.	Zakup kotła c.o.	0	24 163	24 162,63	Zakupiono kocioł c.o.	Koszutka	J
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	BO - Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości-modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli nr 21,25,34,57 na osiedlu Tysiąclecia	Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli 21, 25, 34, 57 na osiedlu Tysiąclecia	0	70 000	70 000,00	Zakupiono zestawy multimedialne	oś. Tysiąclecia	BO
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	BO - Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości-modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli nr 21,25,34,57 na osiedlu Tysiąclecia	Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli 21, 25, 34, 57 na osiedlu Tysiąclecia	0	80 000	80 000,00	Zakupiono zestawy multimedialne	oś. Tysiąclecia	BO
Miejskie Przedszkole Nr 34	BO - Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości-modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli nr 21,25,34,57 na osiedlu Tysiąclecia	Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli 21, 25, 34, 57 na osiedlu Tysiąclecia	0	83 600	83 600,00	Zakupiono zestawy multimedialne	oś. Tysiąclecia	BO
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	BO - Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości-modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli nr 21,25,34,57 na osiedlu Tysiąclecia	Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - modernizacja i doposażenie miejskich przedszkoli 21, 25, 34, 57 na osiedlu Tysiąclecia	0	87 500	87 500,00	Zakupiono zestawy multimedialne	oś. Tysiąclecia	BO

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	Zakup i transport przenośnej sceny modułowej z barierkami ochronnymi i schodkami	Zakup i transport przenośnej sceny modułowej na występy artystyczne.	35 000	35 000	27 921,00	Zakupiono scenę modułową	Bogucice	BO
Miejskie Przedszkole Nr 63	Zakup pralki przemysłowej	Zakup pralki przemysłowej.	0	19 000	17 300,00	Zakupiono pralkę.	Janów - Nikiszowiec	J
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia	Zakup multimedialnej pracowni językowej	Zakup multimedialnej pracowni językowej	0	22 352	22 352,00	Zakupiono multimedialną pracownię językową.	os. Witosa	J
Ochrona zdrowia			0	1 864 800	1 808 526,00			
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenie z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10, celem walki z koronawirusem	Przekazanie dotacji na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie ul. Zjednoczenia 10, celem walki z koronawirusem.	0	81 600	33 914,03	Zakupiono łóżka szpitalne, łóżka rehabilitacyjne, wieszaki na kroplówki, materace przeciwoślizgowe, materace wodoodporne.	ogólnomiejskie	J
Wydział Nadzoru Właścielskiego Szpitala Murcki sp. z o.o.	Wsparcie Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID -19	Zakup : - stanowiska laboratoryjne do szybkiej diagnostyki wirusa SARS COV-2 metodą RT PCR (analizator wraz z niezbędnym wyposażeniem, komora laminarna klasy BSL-II); - urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zamgławianie aktywnymi środkami dezynfekcyjnymi - szt 6; - myjnia dezynfektor – szt 2; - zestaw do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - szt 2; - kardiomonitor - szt 6; - respirator przenośny (transportowy) szt 2; - defibrylator; - łóżko szpitalne, sterowane elektrycznie z wyposażeniem (materac przeciwoślizgowy, stolik przyłóżkowy, stojak na kroplówki) - szt 6.	0	843 200	842 019,82	Zakupiono : - stanowisko laboratoryjne do szybkiej diagnostyki wirusa SARS COV2 metodą RT PCR (analizator wraz z niezbędnym wyposażeniem komora laminarna klasy BSL-II) - 312.954,96 zł, - urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń poprzez zamgławianie aktywnymi środkami dezynfekcyjnymi szt 6 -104.906,15 zł, - myjnia - dezynfektor – szt 2 - 45.360 zł, - zestaw do aktywnej regulacji temperatury pacjenta szt 2 – 37.044 zł, - kardiomonitor szt 6 - 98.130,53 zł, - respirator przenośny (transportowy) szt 2 – 90.720 zł, - defibrylator – 40.500 zł, - łóżko szpitalne, sterowane elektrycznie z wyposażeniem (materac przeciwoślizgowy, stolik przyłóżkowy, stojak na kroplówki) szt. 6 - 65.286 zł, - aparat EKG wraz z wózkiem medycznym do aparatu ekg respirator holterowski - 35.238,18 zł, - chłodziarka do przechowywania krwi – 11.880zł	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup aparatu do ekstrakcji materiału genetycznego koronawirusa	Zakup aparatu do ekstrakcji materiału genetycznego koronawirusa.	0	940 000	932 592,15	Zakupiono aparat z odczynnikami do ekstrakcji materiału genetycznego koronawirusa.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pomoc społeczna			0	54 000	52 988,40			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup serwera	Wymiana serwera zakupionego 06 grudnia 2010 roku. Serwer ten obecnie pełni rolę hosta wirtualizacji w klastrze Hyper-v i jest bardzo przestarzałym technologicznie urządzeniem nie zapewniającym wystarczającego poziomu niezawodności oraz odpowiedniej wydajności w stosunku do bieżących potrzeb.	0	54 000	52 988,40	Zakupiono serwer.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	50 000	49 913,40			
Biuro Zarządzania Energią	Zakup kamery termowizyjnej	Zakup i dostawa kamery termowizyjnej do Urzędu Miasta Katowice	0	50 000	49 913,40	Zakupiono kamerę termowizyjną model FLIR E75 w celu możliwości oceny stanu technicznego budynków oraz wstępnej oceny efektywności energetycznej budynków po przeprowadzonej termomodernizacji.	ogólnomiejskie	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			395 859	435 859	319 698,93			
Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic	Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic	Zakup oprogramowania - aplikacji do tworzenia wirtualnych wystaw.	357 359	357 359	244 524,00	Zakupiono oprogramowanie do tworzenia wystawy wirtualnej – Muzeum 3 D. Projekt zakończony.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		303 755	303 755	207 845,40			
Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Południe	Modernizacja placu zabaw przy MDK w Zarzeczu	Zakup huśtawki wieloosobowej.	18 500	18 500	18 351,04	Zakupiono i zamontowano tor przeszkód dla maluchów	Zarzecz	BO
Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	Zakup sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem i głośnikami.	20 000	20 000	18 236,19	Zakupiono sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem.	Wełnowiec-Józefowiec	BO
Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna	Zakup bibliotekowozu dla MBP w Katowicach	Zakup bibliotekowozu dla MBP w Katowicach	0	40 000	38 587,70	Zakupiono bibliotekowóz.	ogólnomiejskie	J
Kultura fizyczna			35 000	35 000	34 999,99			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja ławek rezerwowych oraz wymiana krzesełek na trybunie Ośrodka Sportowego "Podlesianka"	Zakup 2 wiat stadionowych (boksów) dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie.	35 000	35 000	34 999,99	Zakupiono 2 szt. wiat stadionowych.	Podlesie	BO

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			0	778 248	762 139,45			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	495 500	495 480,00			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup systemu klimatyzacji w JRG III	Zakup systemu klimatyzacji	0	60 500	60 500,00	Zakupiono 4 komplety klimatyzatorów Rotenso.	ogólnomiejskie	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup tablicy multimedialnej SMART	Zakup tablicy multimedialnej SMART	0	40 000	40 000,00	Zakupiono tablicę multimedialną.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym we współfinansowaniu UM/KGP/WFOŚiGW oraz samochodów nieoznakowanych finansowanych 50/50 dla KMP w Katowicach	Zakup samochodów.	0	395 000	394 980,00	Zakupiono 10 samochodów.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			0	14 000	12 912,00			
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	Zakup maszyny czyszczącej	Zakup maszyny czyszczącej.	0	14 000	12 912,00	Zakupiono maszynę czyszczącą.	Kosztutka	J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	268 748	253 747,45			
Wydział Polityki Społecznej	Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	Udzielenie dotacji na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach środków otrzymanych z PFRON z Programu wyrównywania różnic między regionami III.	0	253 748	253 747,45	Zakupiono dwa samochody 9 osobowe	Giszowiec	J
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap.	Zakupu schodolazu do mieszkania chronionego	0	15 000	0,00	Realizacja zadań inwestycyjnych w projekcie nie była możliwa ze względu na przedłużające się trudności w eksmisji lokatorki zajmującej lokal przeznaczony do remontu. Lokatorka ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie chce opuścić lokum, co uniemożliwia przeprowadzenie prac. Aktualnie trwa postępowanie sądowe w tej sprawie. Sprawa jest również przedmiotem rozmów pomiędzy wydziałami UM oraz Urzędem Marszałkowskim.	Ligota - Panewniki	J
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			0	118 000	118 000,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	118 000	118 000,00			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zakup silnika do łodzi, kamery termowizyjnej, myjki wysokociśnieniowej, urządzenia do ćwiczeń - wieża 6- stanowiskowa, rozpieracza kolumnowego	0	118 000	118 000,00	Zrealizowano zakup silnika do łodzi, kamery termowizyjnej, myjki wysokociśnieniowej, urządzenia do ćwiczeń - wieża 6-stanowiskowa, rozpieracza kolumnowego.	ogólnomiejskie	J
OGÓŁEM ZAKUPY			6 015 359	11 194 824	9 888 855,30			
zadania gminy			6 015 359	10 298 576	9 008 715,85			
zadania powiatu			0	778 248	762 139,45			
zadania zleczone			0	118 000	118 000,00			

* BO - Budżet Obywatelski

J - zadania jednoroczne

WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych

BO/WPI - zadania wieloletnie z Budżetu Obywatelskiego

UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE

Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów

Działy	Zadania inwestycyjne			Zakupy inwestycyjne			Wydatki inwestycyjne			
	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Udział %
Transport i łączność	291 876 569	302 422 089	258 112 316,62	3 059 400	4015014	2 991 768,71	294 935 969	306 437 103	261 104 085,33	54,908%
zadania gminy	150 482 236	142 364 919	113 232 453,22	3 059 400	4015014	2 991 768,71	153 541 636	146 379 933	116 224 221,93	
zadania powiatu	141 394 333	160 057 170	144 879 863,40	0	0	0,00	141 394 333	160 057 170	144 879 863,40	
Turystyka	36 000	36 000	28 000,00	0	0	0,00	36 000	36 000	28 000,00	0,006%
zadania gminy	36 000	36 000	28 000,00	0	0	0,00	36 000	36 000	28 000,00	
Gospodarka mieszkaniowa	39 700 227	45 173 670	36 628 049,71	0	113000	74 661,00	39 700 227	45 286 670	36 702 710,71	7,718%
zadania gminy	39 700 227	45 173 670	36 628 049,71	0	113000	74 661,00	39 700 227	45 286 670	36 702 710,71	
Działalność usługowa	0	26 040 000	26 039 061	0	0	0,00	0	26 040 000	26 039 061,33	5,476%
zadania gminy	0	80 000	80 000,00	0	0	0,00	0	80 000	80 000,00	
zadania powiatu	0	25 960 000	25 959 061,33	0	0	0,00	0	25 960 000	25 959 061,33	
Szkolnictwo wyższe i nauka	12 404 232	4 150 000	3 465 021,20	0	0	0,00	12 404 232	4 150 000	3 465 021,20	0,729%
zadania gminy	12 404 232	4 150 000	3 465 021,20	0	0	0,00	12 404 232	4 150 000	3 465 021,20	
Administracja publiczna	27 963 750	17 388 228	14 755 312,67	1 096 000	1786052	1 778 760,62	29 059 750	19 174 280	16 534 073,29	3,477%
zadania gminy	27 963 750	17 388 228	14 755 312,67	1 096 000	1786052	1 778 760,62	29 059 750	19 174 280	16 534 073,29	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 647	4 194 352	1 642 761,46	1 359 100	2101736	2074675,63	2 007 747	6 296 088	3 717 437,09	0,782%
zadania gminy	648 647	2 967 852	1 566 261,46	1 359 100	1488236	1 461 195,63	2 007 747	4 456 088	3 027 457,09	
zadania powiatu	0	1 226 500	76 500	0	495500	495 480,00	0	1 722 000	571 980,00	
zadania zlecone powiatu	0	0	0	0	118 000	118 000,00	0	118 000	118 000,00	
Różne rozliczenia	2 000 000	1 059 468	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 059 468	0,00	0,000%
zadania gminy	2 000 000	1 059 468	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 059 468	0,00	
Oświata i wychowanie	53 636 083	54 666 162	29 073 827,66	70 000	456615	449 115,17	53 706 083	55 136 777	29 522 942,83	6,208%
zadania gminy	26 870 227	24 966 752	12 412 607,51	70 000	456615	436 203,17	26 940 227	25 423 367	12 848 810,68	
zadania powiatu	26 765 856	29 699 410	16 661 220,15	0	14000	12 912,00	26 765 856	29 713 410	16 674 132,15	
Ochrona zdrowia	11 550 000	11 550 000	11 550 000,00	0	1864800	1 808 526,00	11 550 000	13 414 800	13 358 526,00	2,809%
zadania gminy	11 550 000	11 550 000	11 550 000,00	0	1864800	1 808 526,00	11 550 000	13 414 800	13 358 526,00	
Pomoc społeczna	10 831 922	8 004 128	5 584 636,18	0	54000	52 988,40	10 831 922	8 058 128	5 637 624,58	1,186%
zadania gminy	10 831 922	7 994 903	5 575 411,18	0	54000	52 988,40	10 831 922	8 048 903	5 628 399,58	
zadania powiatu	0	9 225	9 225,00	0	0	0,00	0	9 225	9 225,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 021	13 021,00	0	268748	253 747,45	0	281 769	266 768,45	0,056%
zadania gminy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
zadania powiatu	0	13 021	13 021,00	0	268748	253 747,45	0	281 769	266 768,45	
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	50 000	27 865,04	0	0	0,00	5 000	50 000	27 865,04	0,006%
zadania powiatu	5 000	50 000	27 865,04	0	0	0,00	5 000	50 000	27 865,04	
Rodzina	4 329 388	3 145 195	1 430 699,20	0	0	0,00	4 329 388	3 145 195	1 430 699,20	0,301%
zadania gminy	1 947 277	1 721 169	1 411 636,72	0	0	0,00	1 947 277	1 721 169	1 411 636,72	
zadania powiatu	2 382 111	1 424 026	19 062,48	0	0	0,00	2 382 111	1 424 026	19 062,48	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 191 939	48 862 953	36 450 761,73	0	50000	49 913,40	58 191 939	48 912 953	36 500 675,13	7,676%
zadania gminy	55 669 739	45 075 253	33 160 023,31	0	50000	49 913,40	55 669 739	45 125 253	33 209 936,71	
zadania powiatu	2 522 200	3 787 700	3 290 738,42	0	0	0,00	2 522 200	3 787 700	3 290 738,42	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 229 091	5 141 290	2 160 414,21	395 859	435859	319 698,93	12 624 950	5 577 149	2 480 113,14	0,522%
zadania gminy	7 891 500	650 000	42 000,00	395 859	435859	319 698,93	8 287 359	1 085 859	361 698,93	
zadania powiatu	4 337 591	4 491 290	2 118 414,21			0,00	4 337 591	4 491 290	2 118 414,21	
Kultura fizyczna	40 448 719	44 748 636	38 682 905,64	35 000	35000	34 999,99	40 483 719	44 783 636	38 717 905,63	8,142%
zadania gminy	40 448 719	44 748 636	38 682 905,64	35 000	35000	34 999,99	40 483 719	44 783 636	38 717 905,63	
OGÓŁEM	565 851 567	576 645 192	465 644 653,65	6 015 359	11 194 824	9 888 855	571 866 926	587 840 016	475 533 508,95	100,0%
zadania gminy	388 444 476	349 926 850	272 589 682,62	6 015 359	10 298 576	9 008 715,85	394 459 835	360 225 426	281 598 398,47	59,22%
zadania powiatu	177 407 091	226 718 342	193 054 971,03	0	778248	762 139,45	177 407 091	227 496 590	193 817 110,48	40,76%
zadania zlecone powiatu	0	0	0,00	0	118 000	118 000,00	0	118 000	118 000,00	0,02%

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Remonty ogółem:	43 704 811	51 651 562	47 373 245,70
zadania gminy	33 077 077	39 659 420	35 955 102,07
zadania powiatu	10 495 977	11 749 142	11 175 292,17
zadania zlecone	131 757	243 000	242 851,46
Transport i łączność	4 500 000	4 403 773	4 349 675,88
zadania gminy	500 000	493 773	441 236,22
zadania powiatu	4 000 000	3 910 000	3 908 439,66
Gospodarka mieszkaniowa	17 280 609	22 715 690	21 234 380,01
zadania gminy	17 237 109	22 696 697	21 220 223,25
zadania powiatu	10 000	10 000	5 164,36
zadania zlecone	33 500	8 993	8 992,40
Działalność usługowa	2 781 500	2 372 493	2 099 667,15
zadania gminy	30 000	80 000	39 257,92
zadania powiatu	2 750 000	2 280 000	2 047 919,84
zadania zlecone	1 500	12 493	12 489,39
Administracja publiczna	1 450 000	1 396 043	1 061 973,74
zadania gminy	1 450 000	1 396 043	1 061 973,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 800	957 772	815 349,68
zadania gminy	940 000	820 510	678 088,01
zadania zlecone	77 800	137 262	137 261,67
Oświata i wychowanie	2 831 326	5 684 200	5 355 835,51
zadania gminy	2 010 723	4 085 571	3 881 818,08
zadania powiatu	820 603	1 598 629	1 474 017,43
Ochrona zdrowia	32 602	28 174	28 172,00
zadania gminy	32 602	28 174	28 172,00
Pomoc społeczna	902 584	815 082	765 790,01
zadania gminy	715 264	598 610	550 356,30
zadania powiatu	187 320	216 472	215 433,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 970	408 845	287 865,13
zadania gminy	0	127 230	127 229,88
zadania powiatu	175 320	211 350	90 514,25
zadania zlecone	1 650	70 265	70 121,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	268 674	590 735	540 680,09
zadania powiatu	268 674	590 735	540 680,09
Rodzina	591 301	569 287	541 526,91
zadania gminy	530 994	434 644	414 636,00
zadania powiatu	43 000	120 656	112 903,91
zadania zlecone	17 307	13 987	13 987,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438 385	8 196 091	7 397 386,75
zadania gminy	6 350 385	5 537 851	4 740 567,83
zadania powiatu	2 088 000	2 658 240	2 656 818,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 060	1 133 060	1 101 492,65
zadania gminy	1 230 000	980 000	978 092,65
zadania powiatu	153 060	153 060	123 400
Kultura fizyczna	2 050 000	2 380 317	1 793 450,19
zadania gminy	2 050 000	2 380 317	1 793 450,19

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Remonty - zadania gminy ogółem	33 077 077	39 659 420	35 955 102,07
Transport i łączność	500 000	493 773	441 236,22
lokalny transport zbiorowy	0	84 105	67 246,02
drogi publiczne gminne	500 000	409 668	373 990,20
Gospodarka mieszkaniowa	17 237 109	22 696 697	21 220 223,25
zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 137 109	22 644 497	21 168 158,87
gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	7 000	6 864,38
pozostała działalność	80 000	45 200	45 200,00
Działalność usługowa	30 000	80 000	39 257,92
pozostała działalność	30 000	80 000	39 257,92
Administracja publiczna	1 450 000	1 396 043	1 061 973,74
radę gmin	300	300	265,68
urzędy gmin	1 429 700	1 375 743	1 047 380,48
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	14 327,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	940 000	820 510	678 088,01
ochotnicze straże pożarne	5 000	61 800	56 685,91
obrona cywilna	8 000	8 000	7 999,40
Straż gminna (miejska)	160 000	103 500	96 459,54
pozostała działalność	767 000	647 210	516 943,16
Oświata i wychowanie	2 010 723	4 085 571	3 881 818,08
stołówki szkolne i przedszkolne	0	30 880	30 880,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	308	307,50
szkoły podstawowe	1 519 653	2 882 855	2 747 699,77
przedszkola	491 070	1 171 528	1 102 930,81
Ochrona zdrowia	32 602	28 174	28 172,00
zwalczanie narkomanii	1 551	3 087	3 087,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 051	17 587	17 586,12
izby wytrzeźwień	15 000	7 500	7 498,88
Pomoc społeczna	715 264	598 610	550 356,30
ośrodki wsparcia	438 153	281 561	273 295,66
ośrodki pomocy społecznej	262 111	304 262	274 908,69
pozostała działalność	15 000	12 787	2 151,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	127 230	127 229,88
pomoc dla repatriantów	0	127 230	127 229,88
Rodzina	530 994	434 644	414 636,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983	1 905	0,00
wspieranie rodziny	121 011	120 739	120 737,91
żłobki	406 000	312 000	293 898,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 385	5 537 851	4 740 567,83
gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 400	1 352 956	610 363,47
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 143 885	742 885	733 976,44
oświetlenie ulic, placów, dróg	3 312 000	3 029 760	3 029 614,91
pozostała działalność	332 100	412 250	366 613,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 000	980 000	978 092,65
muzea	300 000	0	0,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000	850 000	849 996,43
pozostała działalność	80 000	130 000	128 096,22
Kultura fizyczna	2 050 000	2 380 317	1 793 450,19
obiekty sportowe	1 000 000	998 000	422 452,15
instytucje kultury fizycznej	1 050 000	1 382 317	1 370 998,04

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Nakłady na remonty - zadania gminy:					33 077 077	39 659 420	35 955 102,07
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					500 000	493 773	441 236,22
lokalny transport zbiorowy					0	84 105	67 246,02
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	węzeł przesiadkowy "Sądowa"	zakup usług konserwacyjnych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	6 105	255,98
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	naprawy i konserwacje CUP Sądowa, Zawodzie, Brynów	naprawa i konserwacja	bieżące naprawy i konserwacje instalacji niskoprądowych, parkomatów, pomostu roboczego wiaty przystankowej	ogólnomiejskie	0	78 000	66 990,04
drogi publiczne gminne					500 000	409 668	373 990,20
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	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	konserwacje i naprawy bieżące bazy i zaplecza MZUiM, naprawa parkomatów	ogólnomiejskie	500 000	409 668	373 990,20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					17 237 109	22 696 697	21 220 223,25
zakłady gospodarki mieszkaniowej					17 137 109	22 644 497	21 168 158,87
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na FR wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	10 500 000	13 500 000	13 406 398,89
	remonty ogólnobudowlane	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, naprawy chodników i dróg, remonty bieżące w lokalach zamieszkałych, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz. roboty kominarskie, dekarstwo-błacharskie, ślusarskie (ogrodzenia, klapy na studzienki, kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	995 000	1 089 840	924 682,64
	remonty mieszkań	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	3 400 000	4 389 788	3 577 374,04
	usuwanie awarii	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 000 000	2 229 618	2 034 058,69
	prace rozbiórkowe	prace rozbiórkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	100 768	42 964,55
	wymiana stolarki budowlanej	wymiana stolarki budowlanej	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	22 374	22 013,42
	renowacja wejścia głównego do budynku Centrum Socjalnego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach	renowacja wejścia głównego do budynku Centrum Socjalnego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach	schody zewnętrzne nie stanowią już zagrożenia, gdyż użytkownik budynku dokonał ich naprawy, KZGM zawnioskował o odstąpienie od realizacji zadania.	Śródmieście	47 109	47 109	0,00
	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 195 000	1 265 000	1 160 666,64
gospodarka gruntami i nieruchomościami					20 000	7 000	6 864,38
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowano na bieżąco	ogólnomiejskie	20 000	7 000	6 864,38

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
pozostała działalność					80 000	45 200	45 200,00
Wydział Budynków i Dróg	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	50 000	45 200	45 200,00
	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	odstąpiono od realizacji zadania	ogólnomiejskie	30 000	0	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					30 000	80 000	39 257,92
pozostała działalność					30 000	80 000	39 257,92
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty szaleatów miejskich	remonty szaleatów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego	w ramach remontu szaleatu przy ul. Plebiscytowej 49a i przy ul. Powstańców w podziemiach Archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach wykonano roboty malarskie, wymieniono instalacje sanitarne i elektryczne, przygotowano toalety dla niepełnosprawnych; w ramach remontu szaleatu przy pl. Andrzeja wykonano wewnętrzne prace przygotowawcze	ogólnomiejskie	30 000	80 000	39 257,92
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 450 000	1 396 043	1 061 973,74
radę gmin					300	300	265,68
Wydział Administracyjny	konserwacja wind	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP nr 22	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP nr 22	Podlesie	300	300	265,68
urzędy gmin					1 429 700	1 375 743	1 047 380,48
Wydział Administracyjny	remont toalet	roboty budowlane, częściowa wymiana instalacji wod.-kan., wymiana posadzek, wymiana płytek	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania, dokonano przesunięcia środków w celu realizacji niezbędnych remontów pomieszczeń i wind	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	40 000	0	0,00
	remont pomieszczeń w budynkach Urzędów	naprawy wynikające z bieżących potrzeb	remont pomieszczeń w budynku Młyńska 4 (II piętro) w tym: wymiana podłóg, wykładzin, cokołów, wylewka samopoziomująca, demontaż szpalet okiennych pod kasety rolet, montaż sufitu podwieszanego, malowanie sufitu, obudowa kartonowo-gipsowa kanałów wentylacyjnych, odtwarzanie tynku, poszerzenie i obrobienie otworów drzwiowych, prace rozbiórkowe i wykończeniowe (rolety, drzwi, wymiana grzejników)	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	100 000	127 872	127 871,42
	malowanie w budynkach Urzędu	malowanie pomieszczeń w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach Urzędu	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków dokonano przesunięcia środków na inne zadania; niezbędne prace malarskie zostały wykonane przez pracowników warsztatu	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	60 000	18	0,00
	naprawa i wymiana okien w budynkach Urzędu	naprawa lub wymiana okien w budynkach Urzędu w zależności od bieżących potrzeb	regulacja i naprawa okien w budynku Młyńska 4	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	30 000	10 000	553,50

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Wydział Administracyjny	remonty instalacji w budynkach Urzędu	remonty instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznych wynikające z bieżących potrzeb w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach Urzędu	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków dokonano przesunięcia środków na inne zadania	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	40 000	0	0,00
	remonty dźwigów	remonty dźwigów	remont 2 dźwigów osobowych w budynku Młyńska 4 tj. demontaż istniejących elementów dźwigów, montaż urządzeń dźwigowych w szybie, maszynowni, kabinie i na przystankach, wymiana systemów sterowania, kaset dyspozycji i kaset wezwań, wymiana piętrowskazywaczy. uruchomienie urządzeń i odbiory UDT	Śródmieście	0	253 912	146 911,20
	awarie	usuwanie awarii i usterek w trakcie roku	konserwacje i przeglądy kserokopiarek	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	60 000	181 368	75 058,75
	naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń	obowiązkowe przeglądy, naprawy i konserwacje systemów sygnalizacji włamania, instalacji oddymiania, ppoż., wentylacji i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, przeglądy i ekspertyzy maszyn i urządzeń, serwis drzwi, multisejów, ekspertyzy i przeglądy z zakresu bhp	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz stały serwis maszyn i urządzeń, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ppoż., elektrycznych i wod-kan.	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	549 700	549 700	516 744,23
	naprawy i konserwacje dźwigów oraz dozór techniczny	obowiązkowe przeglądy, naprawy i konserwacje, wymiana części, bieżące potrzeby	wykonano bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind: Młyńska 4, 4a, Pl. Wolności 12a, Rynek 1, Francuska 70, Warszawska 4, Teatralna 17a	Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec	150 000	150 000	131 125,04
	remont stacji transformatorowej Francuska 70	wymiana transformatorów, wymiana głowic i mostków kablowych	odstąpiono od realizacji zadania	os. Paderewskiego - Muchowiec	200 000	0	0,00
	naprawa środków transportu	w zależności od bieżących potrzeb	bieżące naprawy samochodów służbowych wraz z wymianą części i ogumienia	Śródmieście	40 000	40 000	14 095,06
	remont drzwi w Willi Goldsteinów	prace konserwacyjne	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania, dokonano przesunięcia środków w celu realizacji niezbędnych remontów pomieszczeń i wind	Śródmieście	30 000	0	0,00
Wydział Informatyki	ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	pogwarancyjna i pozagwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT.	wykonano: naprawy klimatyzatora w pomieszczeniu z infrastrukturą SilesiaNet w VIII LO ul. 3-go Maja 42, konserwacje i naprawy drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów nie podlegających gwarancji, naprawę serwerów pocztowych Urzędu Miasta Katowice, usunięto awarie Biuletynu Informacji Publicznej (portal BIP) dla Urzędu Miasta Katowice	ogólnomiejskie	130 000	62 648	34 796,28
Wydział Komunikacji Społecznej	naprawy i konserwacje	usługa naprawy hulajnogi elektrycznej	wykonano bieżącą naprawę	ogólnomiejskie	0	225	225,00
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					20 000	20 000	14 327,58
Centrum Usług Wspólnych	utrzymanie budynku wraz z obsługą	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	20 000	20 000	14 327,58

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					940 000	820 510	678 088,01
ochotnicze straże pożarne					5 000	61 800	56 685,91
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	wykonano naprawę: samochodów z OSP Podlesie, OSP Kostuchna, OSP Zarzecze; pily z OSP Kostuchna i OSP DM; zestawu ratowniczego z OSP DM; naprawę rolet w samochodzie pożarniczym z OSP Podlesie; motopompy z OSP Kostuchna; przegląd i konserwację aparatów, butli i masek powietrznych z OSP Podlesie oraz pieca grzewczego z OSP Podlesie	ogólnomiejskie	5 000	21 800	19 646,56
Wydział Zarządzania Kryzysowego	zakup, naprawa i remont sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP	naprawa i konserwacje sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP	wykonano naprawę: samochodu z OSP Dąbrówka Mała; autopompy w samochodzie z OSP Podlesie; narzędzi hydraulicznych OSP Dąbrówka Mała, Kostuchna, Szopenice i Zarzecze; aparatów powietrznych z OSP Dąbrówka Mała i OSP Kostuchna; naprawa pilarki z OSP Kostuchna, naprawa instalacji czujnika adblue oraz kosiarki z OSP Kostuchna	ogólnomiejskie	0	40 000	37 039,35
obrona cywilna					8 000	8 000	7 999,40
Wydział Zarządzania Kryzysowego	demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50	demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50	naprawiono i poddano konserwacji 1 syrenę	ogólnomiejskie	8 000	8 000	7 999,40
straż gminna (miejska)					160 000	103 500	96 459,54
Straż Miejska	zadanie remontowe	usunięcie ubytków, pęknięć ścian, malowanie ścian i sufitów w siedzibie II etap (pomieszczenia i ciągi komunikacyjne na parterze)	odstąpiono od realizacji zadania	ogólnomiejskie	100 000	0	0,00
	konserwacja i naprawa bieżące	naprawy i konserwacje: monitoringu, serwera, centrali telefonicznej, instalacji wod.-kan.-gaz., klimatyzacji, wentylacji, windy, kotła gazowego, masztów antenowych, konserwacja i regeneracja drukarek, kserokopiarek oraz faksów, naprawy bieżące samochodów służbowych, stacji radiowych, komputerów i innych urządzeń (np. UPS)	wykonano naprawy i konserwacje pojazdów służbowych, naprawy oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego; instalacji elektrycznej; centrali alarmowej; zamka drzwi wewnętrznych; okien i drzwi; instalacji c.o.; rury centrali wentylacyjnej; kserokopiarek; urządzenia ZADYMA 002, kotłowni centralnego ogrzewania w siedzibie SM; instalacji gazowej i wodnej; naprawy radiotelefonu Motorola; naprawy urządzeń do hot-spot sieci "Zaloguj w Katowicach" w siedzibie straży		60 000	103 500	96 459,54

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
pozostała działalność					767 000	647 210	516 943,16
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice	konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice	wykonano przegląd i regulacje Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice	ogólnomięskie	3 000	3 000	2 976,60
	naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania	naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania	wykonano konserwacje klimatyzacji, systemu antywłamaniowego oraz systemu dostępu do pomieszczeń	ogólnomięskie	15 000	15 000	11 549,70
	naprawa i konserwacja pogwarancyjna monitoringu	naprawa i konserwacja pogwarancyjna monitoringu	serwis pozagwarancyjny monitoringu – wykonano 9 napraw	ogólnomięskie	0	50 000	30 632,65
	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM na 5 miesięcy w roku	wykonano przeglądy i konserwacje zgodnie z umową	ogólnomięskie	165 500	94 710	94 710,00
	wymiana baterii, wentylatorów oraz kondensatorów UPS APC w serwerowni A02 na ul. Młyńskiej 4a	wymiana baterii, wentylatorów oraz kondensatorów UPS APC w serwerowni A02 na ul. Młyńskiej 4a	wymieniono zużyte baterie	Śródmieście	30 000	21 000	20 927,71
	serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	serwis pogwarancyjny	serwis pogwarancyjny KISMiA realizowano zgodnie z umową	ogólnomięskie	553 500	463 500	356 146,50
OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 010 723	4 085 571	3 881 818,08
stołówki szkolne i przedszkolne					0	30 880	30 880,00
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	wydatki związane z realizacją projektu "Posiłek w szkole i w domu" - wkład miasta	remont stołówki związany z realizacją projektu "Posiłek w szkole i w domu"	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	30 880	30 880
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					0	308	307,50
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	wykonano zakres rzeczowy zadania	Podlesie	0	308	307,50
szkoły podstawowe					1 519 653	2 882 855	2 747 699,77
Szkoła Podstawowa nr 01 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	20 000	15 000	14 956,80
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	awaryjna naprawa tynków wraz z malowaniem fragmentów ścian w Sali zajęć ruchowych i korytarzu w suterenie budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 999,90
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pękniętego bojlera ciepłej wody w sanitariacie chłopców na II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 278,97
	"Baw się razem z nami zdrowo i sportowo" - Budżet Obywatelski	modernizacja sali zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	15 000	14 856,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 131	10 131	7 288,73

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 09 im. Jana Brzechwy	remont pozostałych pomieszczeń	remont biblioteki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	22 000	22 000	22 000,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 800	4 611,13
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	sala nr 4-demontaż i montaż opraw świetlikowych, położenie gładzi gipsowej na suficie, ługowanie lamperii, malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną, malowanie lamperii, malowanie grzejników i rur c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 494,91
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie kanalizacji deszczowej i rury odprowadzającej wodę deszczową z rynien na zewnątrz budynku SP nr 9	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 774,06
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa dachu nad salą gimnastyczną (uszczelnienie blachodachówki), naprawa dachu nad świetlicą (uszczelnianie blachodachówki), skasowanie wykwitów na suficie i ścianach świetlicy, gładź gipsowa na suficie, malowanie ścian i sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 200,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 709	6 709	6 702,50
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	13 900	13 897,29
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na stacji wymienników ciepła	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 900	19 895,75
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 200	6 149,88
	awaryjna naprawa ogrodzenia	awaryjna naprawa ogrodzenia terenu szkolnego od strony południowej (naprawa i uzupełnienie stalowych przeseł ogrodzenia, spawanie malowanie), malowanie fragmentu ogrodzenia od strony południowej po robotach spawalniczych (część II)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,58
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 947	3 947	1 596,54
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wyprowadzenie odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego wraz z wymianą wielowarstwowego pokrycia dachowego w rejonie przejścia, odgrzybienie i impregnacja biologiczna i ognioodporna części uszkodzonej, drewnianej więźby dachowej oraz naprawa ścian i sufitu w łazience damskiej na II piętrze po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hąłda - Brynów Część Zachodnia	0	2 100	2 100,00
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	demontaż starych rur instalacji gazowej w pomieszczeniach piwnicznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 700	1 611,76
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana poziomu i pionu instalacji hydrantowej z podłączeniem hydrantów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 200	11 199,19
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 921	7 921	7 903,13
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	11 050	11 050	10 478,88

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	pozostałe prace w tym min. rozbiórkowe	wyburzenie garaży, rozbiórka ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia, humusowanie z wysiewem trawy	zrealizowano dokumentację projektową; brak decyzji administracyjnej; brak pozwolenia na rozbiórkę garaży; realizację zadania zaplanowano w 2021 roku	Wełnowiec - Józefowice	20 000	20 000	18 081,00
	wymiana okien	wymiana okien drewnianych wraz z parapetami	zadanie zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2020r.; brak możliwości wykonania okien drewnianych dla obiektu zabytkowego przez producenta w okresie krótszym niż 2 miesiące uniemożliwiło zakończenie zadania w 2020 roku		0	30 000	29 490,26
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana obróbek blacharskich i dachówek ceramicznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	2 000,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana kotła c.o.w mieszkaniu służbowym, wymiana gazowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na elektryczny w kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 600	15 593,02
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana nieuszczelnego pionu kanalizacji sanitarnej w sklepiu szkolnym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 050	3 048,05
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 893	7 893	7 427,26
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfańtego	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna wymiana rynny nad mieszkaniem i rur spustowych przy mieszkaniu i pokoju nauczycielskim	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowice	0	14 800	14 607,57
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekącego pionu wody zimnej w sanitariacie dzieci na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 598,63
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana ciekącego odcinka pionu instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 600	1 599,93
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		23 679	23 679	7 984,00
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa koryt spływowych i pokrycia papowego dachu nad budynkiem głównym szkoły, pokrycie 140 m ² dachu kopertowego na budynku głównym, wykonanie obróbek 4 kominów i klapy wylazowej, wykonanie obróbek wiatrownicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Podlesie	0	39 300	38 738,33
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej w piwnicy, udrożnienie kanalizacji sanitarnej w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 629,82
	awaryjny remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	naprawa uszkodzonych elementów oświetlenia zewnętrznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	991,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 131	6 549	6 548,06

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa układu nawiewowego w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ząbże	0	4 300	4 299,45
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza gazowego ciepłej wody wraz z podłączeniem do instalacji i automatyką	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 999,58
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji gazowej w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 431,40
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 131	5 131	5 130,42
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Szafera	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana kanalizacji sanitarnej w szatniach dziewcząt i chłopców na pierwszym piętrze, naprawa kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach przyziemia wraz z obudową rur płytami kartonowo-gipsowymi, awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej na zapleczu klasy nr 018 wraz odbudową ściany z płyty kartonowo- gipsowej wraz z malowaniem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	15 700	15 602,92
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka rury ciepłej i zimnej wody wraz z armatura w pomieszczeniach parteru	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 446,35
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		15 786	15 786	13 252,07
Szkoła Podstawowa nr 28	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	4 575	4 575	4 569,89
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia	remont basenu	remont koryt przelewowych na plaży i przy basenie, naprawa stropu, niecki basenu i słupów w podbaseniu	wykonano część prac: uszczelnienie płytek na plaży i uszczelnienie przelewów liniowych na plaży oraz częściowe zaizolowanie uszkodzeń w słupach w podbaseniu; pozostałe prace do wykonania w 2021 roku, zadanie zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2020r.	os. Witosa	0	110 000	103 578,41
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa obróbek gzymsu na odcinku 19 m.b., naprawa 2 koryt dł. 2*20m, naprawa 10 kominów wraz z obróbkami, prace będą wykonywane częściowo z rusztowań. - wykonanie w/w robót ma na celu wyeliminowanie przecieków z dachu i gzymsu do świetlicy szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	64 200	63 654,08
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa zaworu regulacyjnego c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 220,40
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana naczynia wzbiorczego instalacji c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 473,39
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana 2 pionów deszczowych fi160 wewnątrz budynku + roboty towarzyszące	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 600	19 410,20

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia	BO - Naprawa i renowacja ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ulicy W. Witosa 23	renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku do siatkówki, naprawa podbudowy i nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	70 000	70 000	64 668,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		15 786	19 786	17 896,01
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	4 815	4 815	4 304,50
Szkoła Podstawowa nr 35	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	3 268	3 268	3 262,66
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	6 314	6 314	6 195,68
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana rynny na sali gimnastycznej -35 m.b., wymiana rur spustowych na PCV o dł.25 m.b., wymiana obróbki blacharskiej okapu wraz z deską czołową -35 m.b., zamontowanie czyszczaki z PCV -3szt. - paca przy pomocy zwyżki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	9 900	9 900,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciekących rur ciepłej i zimnej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	85 200	85 131,97
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana ciekących pionów wodnych w szachtach zlokalizowanych w szatniach z sanitariatami od nr 4 w górę	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 700	10 696,15
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 893	7 893	2 880,65
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	remont pozostałych pomieszczeń	remont podłogi w kotłowni przeznaczonej na Centrum Animacji Młodzieżowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	33 688	33 650,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie fragmentarycznej naprawy pokrycia dachu z dachówek ceramicznych w budynku przy ul. Morawa 86	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 993,67
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana ciekących i niesprawnych urządzeń w dwóch SWC w budynku głównym szkoły i budynku sali gimnastycznej przy ul. Morawa 86	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	78 000	77 826,21
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		18 154	18 154	18 163,36

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana ław kominiarskich wraz ze wzmocnieniem krokwi, wymiana łat, wymiana części pokrycia dachówkowego budynku szkoły przy ul. Siewnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burawiec	0	22 000	18 600,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana ciekących grzejników w budynku przy ul. Korczaka 11	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 800	5 798,20
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana wentylatora dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 600	1 537,89
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 893	7 893	7 420,13
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	remont zewn. schodów betonowych, prowadzących z szkolnego dziedzińca wewnętrznego na tereny sportowe szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	0	13 400	13 376,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy obiegu kotłowego dla ciepłej wody użytkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 300	2 281,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 736	4 736	4 619,70
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	13 418	13 418	2 656,19
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	zakres rzeczowy zadania wykonano w 2019r. : naprawa pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz dachu z papy na hali sportowej wraz z fragmentarycznym malowaniem sali "lustrzanej"	zakres rzeczowy zadania wykonano w 2019r; ze względu na brak wydzielonego rachunku VAT po stronie wykonawcy całkowite rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 r.	Giszowiec	0	4 657	4 656,41
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej w sanitariacie chłopców	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 400	3 400,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy obiegowej instalacji CO i zaworu regulacyjnego w hali sportowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 400	7 334,71
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku przy kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 929,48
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 736	4 736	3 753,46
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana zaworów regulacyjnych w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	9 500	9 496,24
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 875	7 875	7 704,72

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki	prace remontowe w otoczeniu	wykonanie nowej okładziny z płyt granitowych wraz z balustradą ze stali nierdzewnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	95 000	95 000	94 800,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	roboty budowlane w zakresie osuszania, odgrzybiania, malowania ścian i sufitów w zalanych pomieszczeniach szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 691	17 642,60
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń (jadalnia, łazienka damska, łazienka nauczycieli)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 924	12 847,20
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa koryta dachu wraz z montażem dodatkowych rur deszczowych PCV odprowadzających nadmiar wody deszczowej z koryta w SP59	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 476	4 459,92
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	roboty remontowe w sali lekcyjnej Nr 20 i Nr 15 wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Szkole Podstawowej Nr 59 w Katowicach przy ul.B.Chrobrego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	37 000	36 961,50
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka instalacji wodnej w kuchni szkolnej i mieszkaniu służbowym wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 900	7 898,81
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 803	13 803	13 315,97
Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka	remont instalacji elektrycznych	wykonanie instalacji elektrycznych w segmencie "A" (parter, I i II piętro) oraz segment "E" (I piętro z salą gimnastyczną i zapleczem) / II etap , malowanie ścian i sufitów korytarzy na I i II piętrze oraz klatki schodowej w segmencie "A" po remoncie instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	50 000	50 000	49 557,20
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	usunięcie przyczyny wylewu ścieków z ubikacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	992,35
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy odwadniającej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 900	6 895,15
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana urządzeń chemiczno-filtracyjnych uzdatniania wody basenowej wymiana pompy z zwężką venturiego obiegu wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	67 700	67 700,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana rur ciepłej i zimnej wody oraz baterii umywalkowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 800	12 798,57
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 525	5 525	5 520,86

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Szkoła Podstawowa nr 64 im. Ratowników Górskich	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	objęcie ochroną przeciwporażeniową 53 opraw oświetleniowych wykazanych w protokole nr 1/10/2020 z przeglądu instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	2 500	2 392,83
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 920	5 920	5 913,23
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana poziomu wody zimnej w kotłowni oraz udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnicka	0	6 700	6 688,58
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podajnika ekogroszku do kotła centralnego ogrzewania, wymiana pompy odwadniającej w kotłowni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 700	10 673,83
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 893	7 893	6 436,99
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka	remont instalacji technicznych	remont instalacji wentylacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	30 000	30 000	29 947,43
	awaryjna naprawa ogrodzenia	awaryjna naprawa ogrodzenia placu zabaw (uzupełnienie i wymiana paneli ogrodzenia)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 999,96
	remont instalacji sieci internetowej	demontaż starej sieci internetowej i podłączenie nowych 3 linków światłowodowych umiejscowionych na zewnętrznych ścianach budynku w rurach ochronnych o długości 75 m, 90 m i 150 m	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 800	5 800,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		12 234	12 234	3 702,30
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	remont auli	remont auli po zalaniu, naprawa parkietu wraz z cyklizowaniem i lakierowaniem, malowanie ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	15 738	15 701,28
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	uzupełnienie murów z cegły klinkierowej i chodników (ciągów komunikacyjnych) z kostki brukowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 992,27
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej w zakresie: wymiany instalacji zasilania elektrycznego dwóch taboretów elektrycznych w pomieszczeniu kuchni; wymiany 1 wyłącznika przeciwporażeniowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 483,65
	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	wykonanie 1 uziomu instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 498,78
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na odcinku od kuchni do studni kanalizacyjnej znajdującej się na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 470,48
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 489,94
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 383	9 383	7 476,23

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24)	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana, uzupełnienie i umocowanie dachówek ceramicznych na połaci dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	0	950	950,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 300	3 193,39
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pionu zimnej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 650	6 649,13
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 472	9 472	9 470,10
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43)	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna wymiana instalacji wodnej w ścianie kuchni ZSP nr 2	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	2 600	2 598,98
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usunięcie awarii instalacji wody wraz z wymianą armatury w ZSP nr 2	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 974,89
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 736	4 736	3 278,31
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	zerwanie wykładziny PCV, montaż płyt OSB, ułożenie nowej wykładziny PCV	realizację zadania zaplanowano na II połowę br.	Dąbrówka Mała	0	12 500	12 500,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana obróbek blacharskich, wpustu dachowego, naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 500	22 232,93
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa niegrzejących i ciekących grzejników, wymiana ciekących zaworów na instalacji c.o. i naprawa rury, w budynku przy ul. Grzegorzka 4	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 400	15 397,40
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa układu regulacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 600	7 593,66
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa obróbek blacharskich na ogniomurach-7,0m ² , pokrycie powierzchni dachu papą termozgrzewalną -15m ² , wymiana papowego pokrycia dachowego, odnowienie powłok malarskich sufitu i ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 700	6 699,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		23 679	23 679	23 668,92
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	15 000	15 000	14 948,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		23 679	23 679	22 699,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana ciekących elementów układu pompy w SWC szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	1 700	1 699,52
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana ciekącej pompy wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 300	7 300,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 683	6 028	6 027,87

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatu personelu na I piętrze: wymiana instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem, wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami i osprzętem, remont ścian i podłóg w zakresie wymiany płytek ściennych i podłogowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana drzwi i malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	15 900	15 691,49
	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	przebudowa obudów okien piwnicznych wraz z izolacją i wykonaniem opaski w miejscach ujętych w przedmiarach	wykonano zakres rzeczowy zadania		69 000	53 100	53 051,92
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana ciekącej nagrzewnicy wodnej przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 200	3 185,60
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa zerwanego kanału wentylacji w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 500	9 730,09
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekącego odcinka rur wodnych w piwnicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 600	6 598,90
	BO - Kolorowo i wesoło-uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach	remont Harcówki wraz z zapleczem w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i lampami LED, wymiana drzwi i podłóg, wymiana okna, obudowa rur, przygotowanie powierzchni pod malowanie i malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		37 500	37 500	32 987,10
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 840	12 148	6 297,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	remont chodnika (zdjęcie kostki chodnikowej, frezowanie korzeni, ułożenie kostki chodnikowej)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	0	5 000	4 797,00
	remont ogrodzenia	remont ogrodzenia szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	5 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana podejścia pod naczynie wzbiorcze kotła dla ciepłej wody użytkowej w kuchni, wymiana ciągu poziomego instalacji wody zimnej wraz z podejściami w Przedszkolu nr 12 ul. Ligocka 3, wymiana ciekących rur wody zimnej w szatni przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 660	22 643,12
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana termopary i termostatu w kotle do ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Ligockiej 3 (MP 12)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 375,67
	remont instalacji hydrantowej	wymiana istniejącej instalacji hydrantowej na nową, oraz rozdział od wody bytowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		75 000	65 000	60 696,67
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 077	9 077	8 726,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	roboty budowlane w zakresie malowania ścian i sufitów w salach zajęć nr 16,22,23,24,25 oraz malowania i wymiany posadzki w sali nr 10 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 przy ul. Hetmańskiej 8 (budynek SP8)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	0	40 000	29 646,02
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznych	odstąpiono od realizacji zadania		46 000	6 000	0,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	usunięcie awarii rur niskiego parametru w pomieszczeniach piwnicznych i stołówce SP 8	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 951,98
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 157	4 157	4 024,79

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych nr 5, 9, 29, 30, 53, 61, 74, 82 oraz wymiana wykładziny PCV w salach nr 61, 74, 82	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Paderewskiego - Muchowiec	66 000	66 000	60 556,39
	remont instalacji elektrycznych	wymiana: tablic bezpiecznikowych z kompletnym wyposażeniem , oraz opraw oświetleniowych, wykonanie zasilania oświetlenia korytarza oraz roboty malarskie po robotach elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	18 819,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana ciekących elementów instalacji c.o. w SWC i węźle ciepłym przy hali sportowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 500	12 443,14
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		16 007	16 007	15 877,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	25 890	25 890	25 882,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	awaryjna naprawa instalacji gazowej	awaryjna naprawa Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej w MP 42	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	0	2 300	2 254,04
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji c.w.u.. oraz wymiana zaworów odcinających i montaż zaworu bezpieczeństwa przy zasobniku c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 150	2 133,19
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 050	4 850	3 655,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	remont instalacji technicznych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	15 000	15 000	14 997,93
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa nieszczelnej instalacji gazu w budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 396,16
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 941	6 941	6 939,49

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie uszczelnienia pokrycia koryta dachu z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą odcinka rury spustowej oraz uzupełnieniem brakujących elementów dachówek nad salą nr 301 w ZSP13 (budynek SP51 ul. Przyjazna 7a)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	1 200	1 199,02
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa rozdzielaczy instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 899,23
	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	naprawa instalacji odgromowej, uziemienia odgromowego budynek MP91 ul. Adama 33; naprawa instalacji odgromowej - uziemienia odgromowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 51 ul. Przyjazna 7A	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 500	11 246,15
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	awaryjna naprawa izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych ponad dachem jadalni SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 000	15 986,72
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	oczyszczenie kratki i studzienki oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w przyziemiu/pod kuchnią/ oraz montaż reduktorów ciśnienia w Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach, wymiana pękniętego pionu kanalizacji sanitarnej w kuchni Przedszkola nr 91	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 730	8 643,33
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana dwóch zasobników c.w.u. oraz awaryjna wymiana/instalacja uszkodzonej centrali telefonicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	61 267	61 212,58
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana wentylatora dachowego WD-15M na dachu basenu oraz naprawa połączenia instalacji wody basenowej z wymiennikiem ciepła w SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 175,51
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	naprawa mocowania okien wraz z naprawą uszkodzonych parapetów wewnętrznych oraz zabudowy grzejników w 5 salach zajęć wraz z wykonaniem robót towarzyszących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 (budynek MP91 ul. Adama 33)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	29 132,55
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachu z dachówki ceramicznej oraz koryta dachu z papy termozgrzewalnej w obrębie korytarza i sal zajęć na drugim piętrze w zakresie fragmentu segmentu " F"	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	50 000	49 986,39
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		25 257	28 548	28 542,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	remont instalacji gazowych	zakres rzeczowy zadania wykonano w 2019r	zakres rzeczowy zadania wykonano w 2019r; ze względu na brak wydzielonego rachunku VAT po stronie wykonawcy całkowite rozliczenie faktury nastąpiło w 2020r.	Śródmieście	0	1 659	1 658,99
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana urządzeń w pomieszczeniu kuchni szkolnej (młynek do rozdrabniania odpadów) Szkoły Podstawowej nr 37	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 882	5 882	3 001,65

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	remont elewacji	impregnacja zewnętrznej części (wystającej poza budynek) drewnianej więźby dachowej hali sportowej w SP 56	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	20 000	19 000,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana sensora gazu i akumulatora centrali w kotłowni gazowej hali sportowej SP 56	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 150	2 105,34
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachowego w rejonie przecieku (nad sanitariatem męskim w hali sportowej - bud B) oraz likwidacja zacieków i wymiana części sufitu podwieszonego w w/w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 300,00
	kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 56 im. Sławika w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21 - Budżet Obywatelski	kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 56 im. Sławika w Katowicach	wykonano projekt wykonawczy, kompleksowy remont boiska do piłki nożnej oraz bieżni sprinterskiej i skoczni w dal z przewidzianą infrastrukturą, zrealizowano dostawę i montaż elementów mocujących plandekę zabezpieczającą piaskownicę skoczni w dal, zakupiono plandekę zabezpieczającą piaskownicę skoczni w dal, zadanie wpisano na listę zadań niewygasających z końcem 2020 roku i w zakresie pozostałym do wykonania: kształtowanie terenu wokół kompleksu sportowego, zazielenienie i utwardzenie podłoża pod dodatkową trybuną, dostawa i montaż dodatkowej, 52 osobowej, dwurzędowej trybuny sportowej, będzie realizowane do końca maja 2021 roku.		392 700	392 700	392 691,39
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		16 339	16 339	11 565,61
Zespół Szkół i Placówek nr 1	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Paderewskiego - Muchowiec	0	1 900	1 899,94
	awaryjny remont szatni	roboty budowlane w zakresie usunięcia odspojonych i ułożenia nowych płytek wraz z wykonaniem robót towarzyszących w szatni dziewcząt w Zespole Szkół i Placówek nr 1 przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 600	5 595,98
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 851	9 851	9 695,75
Zespół Szkół i Placówek nr 2	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana automatycznych odpowietrzników	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	2 600	2 598,52
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka instalacji ciepłej wody użytkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 200	1 199,24
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 314	6 314	5 028,01

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
przedszkola					491 070	1 171 528	1 102 930,81
Miejskie Przedszkole nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnicka	0	5 923	5 387,64
Miejskie Przedszkole nr 02	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana automatyki węża ciepłego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	12 900	12 871,49
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 947	3 947	3 894,54
Miejskie Przedszkole nr 03	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa kanalizacji deszczowej z izolacją fragmentu ściany	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	10 000	9 998,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 000	2 000	1 972,92
Miejskie Przedszkole nr 04	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	1 973	1 973	1 489,53
Miejskie Przedszkole nr 05	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 631	3 631	3 596,62
Miejskie Przedszkole nr 13	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	likwidacja przecieku z dachu dwuspadowego do wewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	3 000	2 950,60
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	likwidacja ruchomego parkietu w 3 salach, poprzez klejenie, szpachlowanie i lakierowanie, naprawa parkietu w 2 salach zajęć (sala nr I i II)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	33 400	33 399,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 973	1 973	1 785,97
Miejskie Przedszkole nr 14	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych oraz instalacji wodnokanalizacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	50 000	50 000	41 106,03
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 026	2 026	1 827,30
Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	remont instalacji wodnokanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	4 200	4 165,14
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 153	2 153	1 664,04
Miejskie Przedszkole nr 16	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana podłogi parkietowej w sali nr 203 wraz z jej malowaniem oraz malowanie salki gimnastycznej (pom. nr 204) z materiału Inwestora	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	31 800	31 727,55
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	awaryjna naprawa Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 999,77
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 726	4 726	4 723,38

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 17	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	malowanie ścian i sufitu klatki schodowej, korytarzy na parterze i I piętrze.	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	15 000	15 000	10 502,31
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	uszczelnienie złąbek i połączeń urządzeń gazowych wraz z regulacją	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 450	5 449,38
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy obiegowej c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 800	4 799,57
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	awaryjna wymiana wymiennika wraz z wykonaniem podłączeń i montażem zaworów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 550	7 530,69
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 575	4 575	3 198,71
Miejskie Przedszkole nr 20	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	uzupełnienie tynków jednowarstwowych gipsowych, malowanie ścian i sufitu, malowanie rur i grzejników	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	2 800	2 800,00
	awaryjna naprawa elewacji	uzupełnienie tynku na elewacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 768,60
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 131	3 631	3 572,44
Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	300	2 300	1 985,15
Miejskie Przedszkole nr 22	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciekących rur wraz z zamocowaniami	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	2 500	2 453,49
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 900	4 894,29
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	1 653	1 652,77
Miejskie Przedszkole nr 23	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	20 000	19 306	19 305,44
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	668	13,53

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia dachowego nad kuchnią poprzez przyklepienie papy termozgrzewalnej-8m ² , uszczelnienie styków kominków wentylacyjnych poprzez elastyczną masę uszczelniającą	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	900	900,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	997,52
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa układu wywiewnego wentylacji z kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 000	10 997,27
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	29 970,92
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	odwodnienie przy ścianie zewnętrznej poprzez zabudowę ścieku z prefab.-20,6m, rozebranie i ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych-2,7m ² , rozebranie podłogi i ułożenie nowej z pokryciem z PCV-6,4 m ² , odbicie tynków na ścianie i położenie tynku renowacyjnego-8,6 m ² , dwukrotne malowanie ścian i sufitu-42,6 m ² , demontaż i montaż rurociągu kanal - 5,10 m., demontaż i montaż rurociągu ocynkowanego-13,2m	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 800	14 798,72
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wycięcie otworu w dachu 80x80, obmurowanie otworu i przykrycie szczelną pokrywą, zamontowanie 4 kratki wentylacyjnych w ścianie kolankowej, zbiecie 8 m ² odszalonego tynku na zewnątrz i położenie nowego tynku, zamontowanie 1,2 m rury fi100 wentylacji sanitarnej, odmalowanie sufitu i ściany auli -110m ²	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	7 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 739	1 739	1 645,20
Miejskie Przedszkole nr 26 im. Mariana Mroza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	1 600	800	699,87
Miejskie Przedszkole nr 27 im. Plastusia i Tosi	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa obwodów i zabezpieczenia w rozdzielni głównej prądu, wykonanie dodatkowego obwodu gniazd 230V, naprawa instalacji oświetlenia i gniazd w salach zajęć	postępowanie unieważniono ponieważ wykonawca nie podpisał umowy, zadanie nie zostało zrealizowane	Dąb	0	7 000	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 973	2 973	2 699,16

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 30	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciągu poziomego instalacji wodnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	4 700	4 685,53
	awaryjny remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana 3 uszkodzonych opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED do oświetlenia terenu budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 200	1 199,61
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 835,43
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 920	5 920	3 131,57
Miejskie Przedszkole nr 32	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących rur ciepłej wody i cyrkulacji	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	2 100	2 098,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 893	7 893	3 201,07
Miejskie Przedszkole nr 33	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 552	1 322	1 320,41
Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa wentylacji zaplecza kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	8 000	7 980,24
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 400	3 362,29
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka instalacji wodnej w magazynie kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 499,69
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 131	1 611	1 610,30
Miejskie Przedszkole nr 35	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 000	2 000	1 565,79
Miejskie Przedszkole nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	1 000	397,91
Miejskie Przedszkole nr 39	remont ogrodenia	demontaż bramy wjazdowej i furtki, wykonanie nowej bramy i furtki, demontaż przesł-protowanie warsztatowo i ponowny montaż ,naprawa i wymiana słupków, wykonanie betonowych podpór słupków ogrodzeniowych, malowanie naprawianych elementów ogrodenia	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	10 200	10 152,94
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/ przedszkola/jednostki oświatowej	naprawa schodów zewnętrznych- naprawa większych uszkodzeń i izolacja powierzchni poziomych i pionowych, naprawa murków oporowych dwóch studzienek kanalizacyjnych -rozebranie starych i wykonanie nowych murków oporowych, malowanie ogrodenia farbą olejną- oczyszczenie powierzchni metalowych z rdzy, zagruntowanie minią, dwukrotne malowanie farbą olejną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 998,16
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana fragmentu instalacji zimnej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	965,40
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 947	3 947	2 824,55

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 40	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	awaryjna naprawa instalacji odgromowej budynku MP nr 40 przy ul. Panewnickiej 73 w zakresie: wymiany zwodów poziomych na dachu (z uwzględnieniem zwodów pionowych) i przewodów odprowadzających, wykonanie dodatkowego uziemienia dla 1 złącza kontrolnego oraz wykonanie pomiarów powykonawczych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	7 000	6 938,01
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie przykanalika i studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 470,74
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 408	1 408	1 407,12
Miejskie Przedszkole nr 45	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji w kuchni, likwidacja nieczynnej instalacji w piwnicy, przeniesienie licznika na elewację budynku wraz z montażem skrzynki gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	8 400	8 387,95
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa układu przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymiana sterownika węzła cieplnego wraz z czujnikami temperatury	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	37 500	37 254,06
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	1 500	1 252,02
Miejskie Przedszkole nr 46	remont pozostałych pomieszczeń	remont kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	24 200	18 700	18 700,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 900	5 810,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 100	1 100	1 099,18
Miejskie Przedszkole nr 47 z oddziałami integracyjnymi	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana ciekących rur przyłączonych do grzejnika w kuchni	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wielowiec - Józefowice	0	1 300	1 298,81
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	naprawa nadproża i dylatacji oraz likwidowanie skutków zalania	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	23 400	23 199,89
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	5 500	5 093,60
Miejskie Przedszkole nr 48	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	1 973	1 973	1 962,00
Miejskie Przedszkole nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana wentylatorów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	12 200	12 193,53
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących odcinków rur wody i kanalizacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 900	15 891,80
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 000	2 000	988,31
Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana grzejnika z armaturą i podejściami instalacyjnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	2 000	1 998,76
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 100	1 100	1 088,30

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 51	remont instalacji hydrantowej	wymiana starej instalacji hydrantowej na nową	wykonano zakres rzeczowy zadania	Żałęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	50 000	33 000	32 655,45
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana ciekących i uszkodzonych elementów SWC	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 600	17 552,54
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 920	22 920	22 865,58
Miejskie Przedszkole nr 52	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 763	2 763	2 701,31
Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji z armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	3 000	2 997,29
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	1 500	1 500,00
Miejskie Przedszkole nr 59	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana 2 kpl. drzwi zewnętrznych wraz z wymianą balustrady	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	15 400	11 765,63
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana uszkodzonej instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 200	4 199,68
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana rur stalowych ocynkowanych wody zimnej i ciepłej w sanitariacie personelu i kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 800	5 798,27
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 709	6 709	2 593,45
Miejskie Przedszkole nr 60	remont sanitariatów i natrysków	roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej, zamontowanie nowych opraw oświetleniowych, roboty budowlane - wymiana posadzki z płytek ceramicznych, gładzie jednowarstwowe na suficie, dwukrotne malowane f. latexową tynków ścian i sufitów, ługowanie ścian i malowanie f. olejną - lamperia, malowanie rur wod., malowanie grzejników, malowanie drzwi drewnianych, montaż nawiewnika, wywiezienie i utylizacja gruzu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	10 000	10 000	9 998,89
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana ciekącego odcinka rur wraz z armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 600	15 597,41
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 947	6 668	6 315,15
Miejskie Przedszkole nr 62	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 000	2 000	374,94
Miejskie Przedszkole nr 63	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (np. malowanie itd.)	wymiana rur niskiego parametru na odcinku od wymiennikowni do budynku przedszkola wraz wykonaniem izolacji termicznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	15 000	14 966,69
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 092	2 092	1 442,79
Miejskie Przedszkole nr 64	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	2 000	2 000	1 505,52

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	2 368	2 368	1 724,23
Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	awaryjny remont sanitariatu-rozebranie płytek ceramiczny, demontaż płyt GK, wykonanie konstrukcji wzmacniającej do zamocowania bojlera el., montaż płyt GK, licowanie ścian płytkami cer, malowanie sufitu i ścian, zakup i montaż bojlera	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	5 000	4 899,15
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 368	2 368	1 199,72
Miejskie Przedszkole nr 71	remont kuchni	wymiana basenu do mycia dużych naczyń kuchennych wraz z baterią i uzupełnieniem płytek ściennych i podłogowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Podlesie	0	12 500	12 224,60
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatu personelu wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych: wymiana instalacji wod - kan wraz z białym montażem, wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami i osprzętem, remont ścian i podłóg w zakresie wymiany płytek ściennych i podłogowych, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana drzwi i malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 303,50
	remont rynien i rur spustowych	wymiana rynien i rur spustowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	34 000	33 995,43
	remont instalacji odgromowych	wymiana 3 uziomów i przewodów instalacji odgromowej wraz ze złączami kontrolnymi i pomiarami	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	3 500	3 155,36
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 650	8 647,13
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 736	6 336	6 158,44
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 736	6 336	6 158,44
Miejskie Przedszkole nr 72	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana deflektora w kotle Eko Plus 150 kW w kotłowni przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	0	2 000	2 000,00
	remont instalacji hydrantowej	remont instalacji hydrantowej: montaż szafek hydrantowych, rozdzielenie wody na bytową i ppoż.	wykonano zakres rzeczowy zadania		35 000	35 000	34 950,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 104	7 104	3 905,39
Miejskie Przedszkole nr 73 im. Misia Uszatka	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wielowiec - Józefowiec	3 947	3 947	2 116,73
Miejskie Przedszkole nr 74	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących odcinków rur wody i naprawa dolnoprłuka	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	1 500	1 499,90
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	1 500	1 499,46

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 75 im. Jana Brzechwy	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa nieszczelności przy kurku głównym	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnika	0	600	595,76
	awaryjna naprawa ogrodzenia	wymiana 2 stalowych słupków ogrodzeniowych, uzupełnienie elementów stalowych naświetli, wykonanie kraty stalowej, naprawa zawiasów w bramce wejściowej, naprawa zniszczonych słupów kamiennych, roboty towarzyszące	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 300	2 238,50
	usuwanie awarii instalacji elektrycznej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (malowanie itd.)	wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego szatnia oraz wejście do budynku - parter	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 800,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 314	6 314	6 298,03
Miejskie Przedszkole nr 76	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody w kuchni przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	4 100	4 098,42
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana bojlera elektrycznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 499,31
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej oraz czyszczenie studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 984,38
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	1 000	60,27
Miejskie Przedszkole nr 78	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	1 000	1 000	727,06
Miejskie Przedszkole nr 80	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 980	680	516,60
Miejskie Przedszkole nr 81	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji zasilającej systemu alarmowego oraz jego elementów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	10 000	9 990,85
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 380	1 379,54
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana na umywalkę (2 szt.) w pomieszczeniach sanitariatów w Przedszkolu nr 81 w Katowicach.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 050	1 050,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	630	624,72
Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanych przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, wymiana ciekących muszli ustępowych w sanitariacie dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	4 450	4 448,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 736	5 596	5 179,95

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 84	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont posadzki z płytek gresowych w holu i na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	2 200	2 138,05
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	wykonanie opaski brukowej wokół pomieszczenia gospodarczego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 220	1 200,11
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa konstrukcji i pokrycia dachu, montaż rynny oraz naprawa fragmentów murów podtrzymujących dach, naprawa tynków, montaż obróbek blacharskich na dachu budynku gospodarskiego przy MP84	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	17 290,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 960	3 760	3 748,41
Miejskie Przedszkole nr 85	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana fragmentu instalacji w sali dydaktycznej grupy Krasnale	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	1 600	1 540,13
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 368	2 368	393,80
Miejskie Przedszkole nr 89	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	czyszczenie kanalizacji sanitarnej w piwnicy przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	1 000	967,62
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z obudową płytami kartonowo-gipsowym w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 700	1 699,82
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 763	2 763	2 718,10
Miejskie Przedszkole nr 90 im. Wróbelka Elemelka	remont instalacji elektrycznych	wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilanie wentylatorów oraz malowanie pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	40 000	40 000	39 862,02
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa Systemu Aktywnego Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 766,27
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa wentylacji sal dydaktycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 300	11 162,48
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa układu podgrzewania c.w.u., wymiana mieszacza ciepłej wody i naprawa kanalizacji, wymiana fragmentu instalacji wody zimnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 000	23 984,13
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 368	2 368	1 831,47
Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hąda - Brynów Część Zachodnia	3 268	3 268	2 689,54

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Miejskie Przedszkole nr 93	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	czyszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z studzienkami w piwnicy, awaryjna naprawa zapadniętej kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	3 800	3 789,28
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjna naprawa zapadniętej kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 469,59
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 525	6 625	6 158,28
Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie odpływu kanalizacji z sanitariatu dzieci, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	8 000	7 971,95
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/ jednostki oświatowej	wykonanie w trybie awaryjnym odwodnienia terenu wejścia do budynku, likwidacja zalewania terenu przy przedszkolu wodami opadowymi spływającymi z ulicy Rataja poprzez wykonania odwodnień linowych w terenie z podłączeniem do studni deszczowej; zakres: rozebranie kostki i podbudowy, ułożenie ok. 15 m.b. koryt odwadniających, podłączenie do studzienki, włożenie nawierzchni z kostki z podbudowa	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	26 200	24 870,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 656	1 656	1 655,69
Miejskie Przedszkole nr 95	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wodomierze ciepłej wody i cyrkulacji	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	1 900	1 899,60
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 525	5 525	5 430,09
Miejskie Przedszkole nr 97	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	1 973	2 770	945,76
Miejskie Przedszkole nr 99	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa koryta, ogniomurów i kominów po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	25 200	24 910,70
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego / osobowego	demontaż zużytych podzespołów, montaż nowych, wykonanie instalacji zasilającej, sterowania, oraz robót budowlanych, wykonanie dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru Technicznego, oraz odbioru przez U.D.T.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	50 000	49 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 709	6 709	6 675,19

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
OCHRONA ZDROWIA					32 602	28 174	28 172,00
zwalczanie narkomanii					1 551	3 087	3 087,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 551	3 087	3 087,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi					16 051	17 587	17 586,12
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 551	3 087	3 087,00
Miejska Izba Wyrzężeń 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 Wyrzężeń	konserwacje i naprawy bieżące	wykonano: naprawa windy, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa kamery, serwis klimatyzacji, serwis alkosensora, remont oświetlenia	Załęże	14 500	14 500	14 499,12
izby wyrzężeń					15 000	7 500	7 498,88
Miejska Izba Wyrzężeń i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	opieka nad osobami niepełnosprawnymi realizowana przez Miejską Izbę Wyrzężeń	konserwacje i naprawy bieżące	wykonano: serwis techniczny alkosensorów, konserwacja dźwigu, odświeżenie sali nr 4 na izbie wyrzężeń, naprawa pralki, montaż szyby w drzwiach, remont oświetlenia	Załęże	15 000	7 500	7 498,88
POMOC SPOŁECZNA					715 264	598 610	550 356,30
ośrodki wsparcia					438 153	281 561	273 295,66
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	32 650	32 818	26 662,27
	remont obiektu przy ul. Orkana 7a	malowanie pokoi, wymiana wykładzin i naprawa szaf zabudowanych w pokojach mieszkanek, naprawa betonowych słupków ogrodzeniowych, malowanie przęseł, wymiana/naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Remont łazienki dla matek z dziećmi (wymiana brodzika), naprawa i uszczelnienie odpływu pod brodzikiem - I piętro, remont łazienki dla osób niepełnosprawnych, usunięcie zawilgoceń na ścianach, udrożnienie wentylacji, remont nieszczelnego daszku na wiatrołapie, wymiana bramy i drzwi wejściowych do obiektu	wykonano remont ogrodzenia zewnętrznego oraz remont pomieszczeń, w tym: pokoi, portierni, kuchni, łazienki, wiatrołapu	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	321 000	210 000	207 890,39
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	remont piwnicy, naprawa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej	rezygnacja z naprawy instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej; wykonano remont piwnicy, remont tarasu, remont wybranych pomieszczeń, naprawa schodów zewnętrznych	Zawodzie	84 503	38 743	38 743,00
ośrodki pomocy społecznej					262 111	304 262	274 908,69
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	138 000	135 000	112 462,32
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	remont piwnicy, naprawa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej	rezygnacja z naprawy instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej; wykonano remont piwnicy, remont tarasu, remont wybranych pomieszczeń, naprawa schodów zewnętrznych	Zawodzie	124 111	169 262	162 446,37

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
pozostała działalność					15 000	12 787	2 151,95
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	387	386,96
	Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	5 000	3 400	394,22
	Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	9 000	7 000	1 370,77
	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	konserwacje i naprawy bieżące	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Szopienice - Burowiec	1 000	2 000	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					0	127 230	127 229,88
pomoc dla repatriantów					0	127 230	127 229,88
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny	remonty mieszkań	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	Śródmieście	0	127 230	127 229,88
RODZINA					530 994	434 644	414 636,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 983	1 905	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	3 983	1 905	0,00
wspieranie rodziny					121 011	120 739	120 737,91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	5 545	5 273	5 271,91
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	remont piwnicy, naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	wykonano: remont piwnicy, remont tarasu, remont wybranych pomieszczeń, naprawa schodów zewnętrznych	Zawodzie	115 466	115 466	115 466,00

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Żłobki					406 000	312 000	293 898,09
Żłobek Miejski	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	montaż drabiny zewnętrznej i poręczy przy schodach zewnętrznych	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	os. Tysiąclecia	15 000	0	0,00
		wymiana armatury sanitarnej w niektórych pomieszczeniach	wymieniono baterie umywalkowe, ścienne, wannowe.		10 000	10 000	9 876,67
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15	naprawy pokrycia dachowego i spustów rynien	wymieniono elementy konstrukcji dachowej, uzupełniono pokrycie z dachówek, naprawiono spusty rynnowe	Śródmieście	20 000	20 000	19 901,65
		kompleksowe udrożnienie rur kanalizacyjnych z czyszczeniem studni zewnętrznych	udrożniono rury kanalizacyjne i studnie zewnętrzne		10 000	10 000	9 992,57
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	wymiana kafelek podłogowych w wózkowni	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	Śródmieście	4 000	0	0,00
		wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku	wykonano remont murów oporowych przy bramie wjazdowej, wyremontowano i pomalowano słupki ogrodzeniowe		30 000	30 000	29 884,96
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	wymiana 2 pionów żeliwnej kanalizacji sanitarnej	wymieniono kanalizację sanitarną oraz instalację wodną wraz z odpływami	Koszutka	15 000	15 000	14 971,20
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomska 8a	kapitałny remont pomieszczeń sanitarnych dla personelu	wymieniono ceramikę sanitarną, położono nowe kafelki	Wełnowiec - Józefowiec	10 000	10 000	9 997,85
		remont strefy wejściowej do żłobka (zerwanie popękane go asfaltu, wyłożenie kostki brukowej)	utwardzono podłoże, położono kostkę brukową i krawężniki		30 000	30 000	29 981,93
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	modernizacja instalacji hydrantowej	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	Ligota - Panewniki	20 000	0	0,00
		wymiana basenu do mycia dużych naczyń w kuchni ogólnej	wymieniono basen do mycia naczyń		3 000	3 000	2 999,40
		modernizacja instalacji kanalizacyjnej	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania		30 000	0	0,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielska 1	wymiana instalacji wod.-kan. w pionie korytarza przy łazienkach gr. I i II	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	Szopienice - Burawiec	15 000	0	0,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2	wymiana pieca gazowego i części urządzeń kotłowni	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	Dąbrówka Mała	40 000	0	0,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	montaż drabiny umożliwiającej wejście na dach	zamontowano drabinę umożliwiającą wejście na dach	Zawodzie	4 000	4 000	3 986,52
	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	150 000	180 000	162 305,34

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 350 385	5 537 851	4 740 567,83
gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 562 400	1 352 956	610 363,47
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	remont prawostronnego wylotu nr 83 do rzeki Kłodnicy przy ul. Naspowej, remont lewostronnego wylotu nr 64 do cieku Ślepotka ul. Marmurowa 25	termin realizacji zadania przesunięto na marzec 2021 roku.	ogólnomiejskie	742 400	742 400	0,00
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	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	wykonano bieżące naprawy i konserwacje.	ogólnomiejskie	800 000	590 556	590 371,68
Wydział Zarządzania Kryzysowego	bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	konserwacje bieżące cieków i rowów odwadniających	wykonano koszenie, grabienie, usuwanie zatorów, wycinkę zakrzaczów, wywóz zanieczyszczeń na odcinku 4.060 m.b. (Młeczna, Małownik, Piotrowicki, Cetnik, Podleski i rów ul. Zamkowa)	ogólnomiejskie	20 000	20 000	19 991,79
utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 143 885	742 885	733 976,44
Zakład Zieleni Miejskiej	konserwacje i naprawy bieżące	naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elementów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu	wykonano bieżące naprawy i konserwacje sprzętu	ogólnomiejskie	400 000	279 300	271 770,38
	remonty obiektów budowlanych ZKM	dokonanie przeglądów oraz wykonanie remontów w obiektach budowlanych ZKM	przeprowadzono remont czterech obiektów: przy ul. Zgrzebnika/ Kolibrów; alejki w parku Kościuszki; nawierzchni schodów na placu przy ul. W.Pola; elewacji zaplecza scenicznego w Parku Zadole	ogólnomiejskie	150 000	158 000	157 747,88
	remont skarpy przy Muzeum Śląskim	wykonanie robót remontowo-budowlanych skarpy przy muzeum	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	ogólnomiejskie	300 000	0	0,00
	remonty elementów małej architektury - remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw	opracowano zakresu remontów placów zabaw; przeprowadzono postępowanie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, który przeprowadził remonty placów zabaw. Remonty zakończono z dniem 15.10.2020r.	ogólnomiejskie	150 000	122 700	122 692,50
	remonty elementów małej architektury - remonty fontann	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	ogólnomiejskie	50 000	0	0,00
	renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 5a - Budżet Obywatelski	opracowanie projektu robót remontowych - przywrócenie do wartości użytkowej placu zabaw	opracowano projekt remontu; zlecono wykonanie robót budowlanych, roboty wykonano, zakończono realizację zadania z dniem 30.11.2020 r.	Koszutka	93 885	93 885	93 205,68
Wydział Inwestycji	wykonanie usług naprawczych na wodnym placu zabaw w Dolinie Trzech Stawów	wykonanie usług naprawczych na wodnym placu zabaw w Dolinie Trzech Stawów	wykonano zastępcze usunięcie usterek w związku z uchylaniem się wykonawcy zadania od obowiązku naprawy	os. Paderewskiego - Muchowiec	0	89 000	88 560,00
oświetlenie ulic, placów, dróg					3 312 000	3 029 760	3 029 614,91
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie oświetlenia	remonty oświetlenia drogowego	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	ogólnomiejskie	900 000	0	0,00
		eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	ogólnomiejskie	2 412 000	3 029 760	3 029 614,91

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
pozostała działalność					332 100	412 250	366 613,01
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty przepompowni	wymiana armatury i wyposażenia przepompowni wód deszczowych, remont nawierzchni przepompowni	wykonano usługi remontowe dla przepompowni wód deszczowych w tym: brukowanie przepompowni Grundmana, wymiana armatury przepompowni wód deszczowych zakup sondy ultradźwiękowej, malowanie i konserwacje kontenerów)	ogólnomiejskie	147 600	121 750	76 122,39
	oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	konserwacje i naprawy bieżące - 82 separatorów, 50 odrębnych osadników	wyczyszczono 90 separatorów oraz 56 osadników	ogólnomiejskie	184 500	290 500	290 490,62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 230 000	980 000	978 092,65
muzea					300 000	0	0,00
Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic	osuszenie i zabezpieczenie piwnic w oddziale Muzeum przy ul. Rymskiej	remont piwnic wraz z osuszeniem, wykonanie izolacji ścian i udrożnienie odwodnienia	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	Śródmieście	300 000	0	0,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					850 000	850 000	849 996,43
Biurowisko Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w zespole Archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach tj. w budynku probostwa – izolacja przeciwwilgociowa	wykonano prace remontowo-konserwatorskie w zespole Archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach tj. w budynku probostwa – izolacja przeciwwilgociowa	Śródmieście	200 000	200 000	200 000,00
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębnie	konserwacja i zabezpieczenie fragmentów zewnętrznych ścian wieży budynku kościoła	wykonano konserwacje i zabezpieczono fragmenty zewnętrznych ścian wieży budynku kościoła	Dąb	100 000	100 000	100 000,00
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach – Załężu	konserwacja organów kościoła	wykonano konserwacje organów kościoła	Załęże	50 000	50 000	50 000,00
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu – etap VI	wykonano renowację wieży kościoła	Śródmieście	150 000	150 000	149 996,61
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Opatrzności Bożej w Katowicach – Zawodzie	malowanie części wnętrza kościoła	wykonano malowanie części wnętrza kościoła	Zawodzie	20 000	20 000	20 000,00
	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach	remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego z łupka naturalnego na łupka naturalny na połaci wschodniej dachu wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano remont dachu	Szopienice - Burowiec	180 000	180 000	179 999,82
	Domene sp. z o.o. - wieża wodna przy ulicy J. Korczaka 47 w Katowicach – Borkach	remont pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej	wykonano remont pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej	Szopienice - Burowiec	100 000	100 000	100 000,00
	Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17 w Katowicach	prace budowlane mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic	wykonano prace budowlane zgodnie z zakresem zadania	Śródmieście	50 000	50 000	50 000,00

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
pozostała działalność					80 000	130 000	128 096,22
Wydział Kształtowania Środowiska	prace remontowe miejsc pamięci	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	wykonano: prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowej rzeźby w parku Giszowieckim oraz zabytkowego krzyża przydrożnego przy ul. Hallera 60; usunięto zamalowania z granitowej okładziny pomnika Trudu Górniczego wraz z wykonaniem powłoki ochronnej zabezpieczającej przed graffiti (ul. Pułaskiego); zamontowano granitową tablicę poświęconą Polakom poległym w walkach o niepodległość przy ul. Wróblewskiego; remont pomnika W.Korfańskiego na pl. B.Chrobrego; remont pomnika J.Piłsudskiego na pl. B. Chrobrego; remont pomnika poświęconego Powstańcom Śląskim i zasłużonym obywatelom Dąbrowki Małej; remont 25 szt. wojskowych krzyży nagrobnych zlokalizowanych na cm. wojskowym przy ul. Meteorologów	ogólnomięskie	80 000	130 000	128 096,22
KULTURA FIZYCZNA					2 050 000	2 380 317	1 793 450,19
obiekty sportowe					1 000 000	998 000	422 452,15
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek	ekspertyzy, opinie dotyczące zaplanowanych remontów, monitoring bramkowy na lodowisku, wymiana przejazdu z drewnianego na metalowy nad kanałami technicznymi dla rolby, wymiana drzwi poddasza technicznego, uszczelnienie kopuły HWS Spodek, wymiana bram garażowych w budynku biurowo-garażowym, konserwacja pokrycia dachowego w budynku biurowo - garażowym	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy, wymieniono rurę deszczową i bramy garażowe, zabezpieczono płyty, schody lodowiska oraz uszczelniono pokrycie dachu, malowanie	ogólnomięskie	1 000 000	998 000	422 452,15
instytucje kultury fizycznej					1 050 000	1 382 317	1 370 998,04
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont oświetlenia awaryjnego na obiektach MOSiR	wymiana niesprawnych i zużytych elementów oświetlenia awaryjnego, dostosowanie natężenia oświetlenia do wartości zalecanej w normach, zamontowanie dodatkowych oznakowanych punktów oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych	wykonano wymianę niesprawnych i zużytych elementów oświetlenia awaryjnego, dostosowanie natężenia oświetlenia do wartości zalecanej w normach, zamontowanie dodatkowych oznakowanych punktów oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych; prace wykonano na następujących obiektach: OS Szopienice, ORW Rolna, OS Gliwicka, ORW Zadole, Ośrodek Tenisowy, OS Hetman, OS Słowian, Boisko przy Boya Żeleńskiego, OS Kolejarski, ORW Bugla, lodowisko Jantar	ogólnomięskie	120 000	70 000	69 937,80
	remont misy basenowej	skucie odpadających ceramicznych płytek, wypełnienie i wyrównanie powierzchni basenu, wykonanie misy w technologii folii basenowej	wykonano: rozebranie kostki brukowej wokół basenu i wykonanie wykupu liniowego wzdłuż boków basenu, skucie płytek w misie basenowej, wyrównanie powierzchni ścian i dna po skuciu płytek, zagruntowanie i izolacja przeciwpowodziowa szlamami uszczelniającymi ścian i dna misy basenowej, wyłożenie misy basenowej folią basenową, zamontowanie nowego przelewu ze stali nierdzewnej, obłożenie ścian okalających basen stalą nierdzewną, wykonanie dwóch brodzików wejściowych na basen w technologii stali nierdzewnej, zasypanie wykopów, położenie kostki brukowej i uporządkowanie terenu	Załęże	380 000	550 001	550 000,22
	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomięskie	550 000	762 316	751 060,02

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Remonty - zadania własne powiatu ogółem	10 495 977	11 749 142	11 175 292,17
Transport i łączność	4 000 000	3 910 000	3 908 439,66
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 000 000	3 910 000	3 908 439,66
Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	5 164,36
gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	5 164,36
Działalność usługowa	2 750 000	2 280 000	2 047 919,84
organizacja targów i wystaw	2 750 000	2 280 000	2 047 919,84
Oświata i wychowanie	820 603	1 598 629	1 474 017,43
pozostała działalność	820 603	1 598 629	1 474 017,43
Pomoc społeczna	187 320	216 472	215 433,71
domy pomocy społecznej	168 920	201 634	200 920,97
przeciwdziałanie przemocy	1 425	1 175	1 106,57
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 975	13 663	13 406,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 320	211 350	90 514,25
powiatowe urzędy pracy	10 000	62 850	62 805,68
pozostała działalność	165 320	148 500	27 708,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	268 674	590 735	540 680,09
poradnie psychologiczne – pedagogiczne	16 684	81 756	75 438,53
placówki wychowania pozaszkolnego	147 257	283 596	256 670,02
internaty i bursy szkolne	104 733	225 383	208 571,54
Rodzina	43 000	120 656	112 903,91
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000	120 656	112 903,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 000	2 658 240	2 656 818,92
oświetlenie ulic, placów i dróg	2 088 000	2 658 240	2 656 818,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 060	153 060	123 400,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 060	153 060	123 400,00

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Nakłady na remonty - zadania powiatu:					10 495 977	11 749 142	11 175 292,17
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					4 000 000	3 910 000	3 908 439,66
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu					4 000 000	3 910 000	3 908 439,66
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie sygnalizacji świetlanych	utrzymanie sygnalizacji świetlanych	bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlanych	ogólnomiejskie	3 000 000	3 000 000	2 999 393,47
	konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii, naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlanych, naprawy obiektów mostowych	konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii, naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlanych, naprawy obiektów mostowych	naprawy i konserwacje Kopuła i Dworzec	ogólnomiejskie	1 000 000	910 000	909 046,19
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 000	10 000	5 164,36
gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000	10 000	5 164,36
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków Skarbu Państwa	nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	5 000	6 980	5 164,36
	konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	część środków przesunięto na remonty budynków Skarbu Państwa; brak koniecznych wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	5 000	3 020	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 750 000	2 280 000	2 047 919,84
organizacja targów i wystaw					2 750 000	2 280 000	2 047 919,84
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje	zakup usług remontowych - przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	2 300 000	2 280 000	2 047 919,84
Wydział Inwestycji	odbudowa nawierzchni w rejonie Zielonej Doliny budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	realizacja robót w zakresie odbudowy nawierzchni zdewastowanej w wyniku organizacji imprez strategicznych w obiekcie MCK	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania	ogólnomiejskie	450 000	0	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					820 603	1 598 629	1 474 017,43
pozostała działalność					820 603	1 598 629	1 474 017,43
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana drzwi do sanitariatów, malowanie ścian i lamperii w szatni i w korytarzach, wymiennikowni w piwnicy szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	9 241	7 699,99
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa wpustu dachowego, wymiana rury spustowej na elewacji północnej budynku szkolnego, awaryjne uszczelnienie kanału wentylacji mechanicznej i kominków wentylacji pokrycia papowego dachu, naprawa zadaszona wentylatora na dachu od strony zachodniej budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 230	5 198,83
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa instalacji c.o. w SWC polegająca na wymianie urządzeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	39 400	39 301,40
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	naprawa instalacji ciepłej wody w SWC	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	47 900	47 616,01
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	6 140	5 914,03

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	niezbędne naprawy i konserwacje wykonali pracownicy jednostki w ramach swoich zadań	Ligota- Panewniki	2 842	2 842	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów – Nikiszowiec	10 000	10 000	10 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 947	3 947	1 084,56
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	remont biblioteki	naprawa tynków wraz z malowaniem fragmentów ścian w bibliotece, pomieszczeniu zaplecza i korytarzu w piwnicy budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	8 500	7 498,67
	remont instalacji elektrycznych	opracowanie projektu technicznego - wykonawczego remontu instalacji elektrycznej - oświetlenie ewakuacyjne, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		55 000	46 500	46 343,94
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa, czyszczenie rynien-regulacja spadków, naprawa obróbki z papy termozgrzewalnej kiosku świetlika na dachu budynku szkolnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 014,57
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana ciekących rur w kanałach i niesprawnych odpowietrzeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 300	19 299,01
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących rur w piwnicy na ciągu głównym wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 600	7 599,83
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana ciekącego bojlera ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 200	1 196,74
	awaryjna naprawa elewacji	awaryjne usuwanie graffiti z elewacji wschodniej budynku szkoły i boksu na odpady stałe	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 950,37
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 736	4 736	3 989,09
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice-Burowiec	4 736	1 936	1 675,96
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	awaryjna naprawa mocowania ościeżnicy w ścianie wraz z uzupełnieniem tynku, malowaniem fragmentów ściany w sali zajęć nr 28	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota- Panewniki	0	1 000	990,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie 78 m.b. kanalizacji sanitarnej, 3 studni kanalizacyjnych oraz kratki ściekowej z przykanalikiem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 496,87
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 341	4 341	3 959,58

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonanie remontu sal zajęć i klas lekcyjnych - remont Sali 10 i 12 w budynku SP 36 w zakresie malowania ścian i sufitów, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali nr 10 oraz wymiana wykładziny podłogowej w Sali nr 12	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	18 000	18 000,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	malowanie pomieszczeń zgodnie z przedmiarem i cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej	odstępiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na remont sali gimnastycznej oraz prace termomodernizacyjne budynku szkoły		282 000	0	0,00
	remont sali gimnastycznej z zapleczem	malowanie sali gimnastycznej z zapleczem i aulą; cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej; prace będą prowadzone po wykonaniu instalacji elektrycznych i wentylacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	57 000	57 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 176,58
	awaryjna naprawa instalacji c.o. w mieszkaniach służbowych	remont instalacji c.o. w mieszkaniu służbowym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 500	12 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		23 679	23 679	18 249,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	remont instalacji c.o.	zakres rzeczowy został wykonany w 2019 r.	zakres rzeczowy wykonano w 2019r.; ze względu na brak wydzielonego rachunku VAT z podzielną płatnością całkowite rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 r.	Śródmieście	0	33 199	33 198,44
	remont instalacji gazowych	zakres rzeczowy został wykonany w 2019 r.	zakres rzeczowy wykonano w 2019r.; ze względu na brak wydzielonego rachunku VAT z podzielną płatnością całkowite rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 r.		0	2 300	2 299,30
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana urządzeń na instalacji ciepłej wody w dwóch sanitariatach w budynku I LO przy ul. Sienkiewicza 74	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	2 000,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	odbitcie odpadającego tynku sufitu sali gimnastycznej w SP 37 wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 450	12 400,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 525	10 525	7 656,02

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana obróbek blacharskich, dachówek ceramicznych, folii paroizolacyjnej, łat, kontr-lat, części krokwi, rynny i rury spustowej demontaż i ponowny montaż płotków przeciw śniegowych, siatki przeciw gołębiom. wymiana podestu na "bocianim gnieździe", wole oko - wykonanie zastawu zabezpieczającego, wymiana obróbek blacharskich i dachówek ceramicznych, wymiana łat i kontr-lat, wzmocnienie krokwi, wymiana folii paroizolacyjnej demontaż i ponowny montaż płotków przeciw śniegowych, wykonanie daszku nad zapleczem biblioteki - wymiana pokrycia papowego i obróbek blacharskich, wykonanie obróbek papowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	35 800	35 098,25
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana zaworów na instalacji wody basenowej przy filtrach nr 1 i nr 2	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 900,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji wodnej w podbaseniu i archiwum	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 498,65
	środki pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne "Harcówka/Izba Tradycji" - remont podłóg w pomieszczeniach harcówki XIII SH "ZOŚKA"	remont podłóg w pomieszczeniach harcówki znajdującej się na terenie placówki w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 998,92
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		16 694	16 694	16 417,83
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pęknięcia w miejscu połączenia podsufitki ze ścianą szczytową w budynku sali gimnastycznej; wzmocnienie zniszczonej płatwi w skrzydle części wysokiej budynku liceum	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	6 980	6 980,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przylegających do sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 700	16 499,04
	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	naprawa 8 uziomów, zwodów poziomych i przewodów odprowadzających wraz z pomiarami kontrolnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	8 496,29
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana poziomego ciągu instalacji wodnej z budynku głównego do zaplecza sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 500	16 444,09
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 472	9 472	8 953,65

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	naprawa tynków wraz z odgrzybianiem i malowaniem fragmentów ścian w salach zajęć i bibliotece; uszczelnienie parapetów i ościeży oraz wykonanie ozonowania remontowanych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	13 500	12 286,68
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 472	9 472	1 709,70
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana rury spustowej na sali gimnastycznej -północny narożnik od strony boiska	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice-Burowiec	0	1 740	1 740,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej głównego wyłącznika ppoż. (wymiana przycisków ppoż., montaż instalacji do przycisku ppoż., przebudowa zasilania przy głównym przeciwpożarowym wyłączniku prądu)	zakres rzeczowy zadania wykonano w części; nie zrealizowano instalacji do przycisku ppoż. ponieważ instalacja jest sprawna technicznie; zgodnie z umową prac rozliczono kosztorysem powykonawczym		0	6 300	2 260,59
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana rur wody od wodomierza do SWC i sanitariatu personelu oraz podejścia kanalizacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 800	16 799,77
	awaryjna naprawa elewacji	naprawa części elewacji sali gimnastycznej, naprawa elewacji wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich parterowej części sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 700	17 686,42
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawy budowlano-instalacyjne w zalanych pomieszczeniach prysznic, ubikacji, szatni przy hali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	29 600	29 599,61
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana odcinka instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,24
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 104	7 104	6 231,81
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	remont instalacji hydrantowej	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota- Panewniki	49 500	49 500	44 629,34
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody na korytarzu szkolnym i parterze w VII LO	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 750	4 749,60
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 840	8 340	8 255,72
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	wykonanie remontu w celu usunięcia niesprawności instalacji odgromowej, w zakresie: zwodów poziomych na całym obiekcie, iglic odgromowych na całym obiekcie, przewodów odprowadzających na całym obiekcie, złącz kontrolnych na całym obiekcie, połączenia złącz kontrolnych z istniejącą instalacją uziemiającą, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów kontrolnych i metryki urządzenia piorunochronnego po wykonaniu instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	46 204	44 000,00
	awaryjna naprawa kotła c.o.	wymiana ciekącego kotła KZ-5 172 kW	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	95 600	93 232,87
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 025	7 025	5 455,40

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	remont sali gimnastycznej	remont ścian wewnątrz i na zewnątrz, malowanie ścian i sufitu oraz wyposażenia w sali gimnastycznej, remont ścian wewnątrz, tynkowanie i malowanie ścian w sali gimnastycznej (roboty dodatkowe)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	80 000	55 684	55 683,71
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacji i wody zalewające sanitariaty I i II piętra	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 487,58
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa dziurawej rury kanalizacyjnej przy rogu budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 500	12 446,57
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 761	8 761	8 760,51
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec-Józefowiec	9 122	9 122	9 104,90
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	likwidacja przelewania się wód opadowych przez rynny i kosze, poprzez wymianę 24 m odcinka rynien, czyszczenie pozostałych rynien i koszy, naprawa pokrycia	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	19 000	18 881,84
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa schodów zejścia z parkingu na teren przyszkolny i wykonanie odwodnienia podestu przy schodach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 396	6 346,55
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 208	14 208	13 504,73
Zespół Szkół nr 3	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	1) wymiana pionu kanalizacji sanitarnej wraz z robotami budowlanymi - zakres rzeczowy został wykonany w 2019r. 2) wymiana przyborów i armatury w sanitariacie dziewcząt - I piętro	zakres rzeczowy wykonano w 2019r.; ze względu na brak wydzielonego rachunku VAT z podzieloną płatnością po stronie wykonawcy całkowite rozliczenie faktury nastąpiło w 2020 r.	os. Tysiąclecia	0	6 997	6 986,80
	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 514,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji wodnej w sanitariacie dziewcząt na I p	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 998,26
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 112	6 112	730,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice-Ochojec	4 912	4 912	2 839,00

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 368	2 368	2 362,90
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	11 840	11 840	11 838,00
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	odstąpiono od realizacji zadania; zaplanowano wykonanie w ramach termomodernizacji	Dąbrowka Mała	4 100	4 100	0,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w budynku zlokalizowanym przy sali gimnastycznej w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 488,76
	KCEZ stawia na zawodowstwo	remont pomieszczenia 18 B w zakresie malowania ścian i sufitu., położeniu płytek na posadzce zakupu i montażu regału magazynowego, z przeznaczeniem na magazyn elektronarzędzi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 300	7 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		19 733	19 733	19 575,21
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańtego	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie obróbek blacharskich, czyszczenie rynien i odpływów z liści, praca podnośnika montażowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	860	860,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	usunięcie wylewów z kanalizacji oraz wycieków na zaworkach umywalkowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 199,15
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	demontaż trzech lamp, ustawienie rusztowania, zabezpieczenie podłóg, odbicie tynków stropu, utylizacja gruzu, gruntowanie sufitu przed tynkowaniem, otynkowanie sufitu, gruntowanie sufitu i ścian, malowanie sufitu i ścian, montaż trzech lamp	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 496,04
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 893	2 893	2 817,70
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice-Burowiec	7 893	7 893	7 892,00

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa odpowietrzenia niegrzejących grzejników c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice-Burowiec	0	5 600	5 598,57
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wymiana pokrycia papowego i częściowo obróbek blacharskich dachu budynku sali gimnastycznej, malowanie żalanych sufitów i ścian pomieszczeń zaplecza i sali	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 500	23 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 508	3 508	3 380,04
Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa dwóch kominów od strony podwórka	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	7 400	7 397,32
	awaryjna naprawa elewacji	wymiana starego odpadającego tynku zewnętrznego na nowy zwykły kat. III na elewacji nad bramą wjazdową w dziedzińcu szkoły	wszczęte postępowanie unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta		0	16 700	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 315	6 315	6 206,59
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	awaryjna naprawa instalacji gazowej	awaryjna naprawa ASBIG, czujnika tlenu węgla i wymiana akumulatora centrali w warsztatach szkolnych ZSPM w Katowicach przy ulicy Książęcej, awaryjna naprawa sytemu ASBIG w kotłowni gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice-Ochojec	0	4 950	4 885,66
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy obiegowej solarnej wraz z wymianą glikolu w instalacji solarnej oraz wymiana kolektora słonecznego w warsztatach szkolnych ZSPM, wymiana zaworu mieszającego 3-drożnego, syfonu skroplin z dostosowaniem połączeń kołnierzykowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 350	16 304,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		39 458	39 458	39 148,09
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa obróbki blacharskiej gzymsu -5 m2 przy pomocy zwyżki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice-Burowiec	0	800	800,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia papowego-umocowanie pokrycia i zakitowanie, naprawa-wstawienie łat, zamontowanie rury wywiewnej z PCV, obróbka kominków, skasowanie wykwitów, pomalowanie sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 200,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 683	5 683	5 380,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana poziomego ciągu instalacji c.o. w bibliotece	wykonano zakres rzeczowy zadania	Żałęska Hałda-Brynów	0	4 000	3 999,50
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 000	15 913,51
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 034	14 034	12 578,93

Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego z poszerzeniem ościeży i wykonaniem nowego nadproża oraz roboty towarzyszące i pomocnicze (uzupełnienie tynkowania , malowania zewn. i wew., posadzki itp.)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice-Ochojec	0	16 500	15 979,68
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa odcinka zimnej wody do pomieszczenia gospodarczego wraz z montażem zaworu DN 32 mm	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 451,54
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 077	6 077	4 376,39
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa koryt dachowych, zerwanie starego pokrycia dachowego, położenie nowego, naprawa pokrycia dachowego (na dachu płaskim pokrytym papą przy 2 korytach), naprawa komina dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	15 500	14 917,38
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		17 786	17 786	1 943,10
Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonanie robót naprawczych ścian zewnętrznych w budynku A (część zabytkowa); wykonanie robót naprawczych ścian zewnętrznych i dachu budynku B	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	168 000	168 000,00
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	wymiana części zniszczonej, betonowej nawierzchni szkolnego dziedzińca wewnętrznego, rozkucie żelbetonowego stropu podziemnego zbiornika i zasypianie powstałej przestrzeni pospółką z zagęszczeniem mechanicznym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 450	24 297,34
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa studzienek i gejerów kanalizacji w podwórku szkoły	nie zrealizowano zadania; postępowanie unieważniono z powodu rezygnacji wykonawcy		0	5 900	0,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachowego w rejonie przecieku (nad pracownią chemiczną - sala nr 16 a - bud. B), wyk. spadków w rynnach, oraz likwidacja zacieków i częściowe malowanie sali nr 16a	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 950	4 950,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 261	10 261	9 065,21
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 104	7 104	6 960,57
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	7 104	7 104	6 960,57
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. A. Kocura	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów – Nikiszowiec	4 736	4 736	1 843,15
Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa odcinka rury instalacji zimnej wody wraz z wymianą armatury w szachcie podpiwniczenia budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	0	3 580	3 579,29
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 709	7 034	6 907,45

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Matalerza	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	rozebranie nawierzchni asfaltowej-7,5m ² , rozebranie podbudowy ,betonowanie pokryw ciepłociągu, nowa podbudowa mineralna ,nowa nawierzchnia z asfaltu, wywiezienie i utylizacja gruzu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	5 800	5 800,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonej linii zasilającej budynek szkoły	nie zrealizowano zadania; postępowanie unieważniono z powodu rezygnacji wykonawcy		0	10 500	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 920	5 920	5 910,37
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda-Brynów	0	2 200	2 191,56
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej polegająca na udrożnieniu przykanalika i wyczyszczeniu studni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	998,82
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka rury zimnej wody, wykonanie izolacji odcinka rur biegnących w kanale otulinami Thermaflex ora montaż zaworów przelotowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 850	6 848,71
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 157	3 157	3 156,94
POMOC SPOŁECZNA					187 320	216 472	215 433,71
domy pomocy społecznej					168 920	201 634	200 920,97
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice-Ochojec	50 000	61 284	61 283,92
	malowanie pomieszczeń pralni, rehabilitacji, 14 pokoi mieszkańców	malowanie pomieszczeń pralni, rehabilitacji, 14 pokoi mieszkańców	w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą oraz koniecznością ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania, dokonano przesunięcia środków w celu realizacji niezbędnego remontu rozdzielni elektrycznej		16 040	0	0,00
	wymiana rozdzielni elektrycznej	wymiana rozdzielni elektrycznej	wymieniono rozdzielnie elektryczną		0	15 461	15 460,35
	remont korytarzy I i II piętra	remont korytarzy	wykonano remont korytarzy		56 345	56 073	56 072,22
	malowanie 7 pokoi mieszkańców	malowanie 7 pokoi mieszkańców	wykonano zakres rzeczowy zadania		26 535	26 102	26 101,35
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	20 000	24 714	24 673,72
	remont instalacji c.o.	remont instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	17 329,41
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					1 425	1 175	1 106,57
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 425	1 175	1 106,57
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					16 975	13 663	13 406,17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	16 975	13 663	13 406,17

Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					175 320	211 350	90 514,25
powiatowe urzędy pracy					10 000	62 850	62 805,68
Powiatowy Urząd Pracy	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa sprzętu ppoż., konserwacje powielacza cyfrowego, naprawa samochodu służbowego	wykonano konserwację i naprawę gaśnic, naprawę samochodu służbowego, naprawę niszczarek, malowanie korytarzy i klatek schodowych	Załęże	10 000	62 850	62 805,68
pozostała działalność					165 320	148 500	27 708,57
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	remont i adaptacja lokalu na mieszkanie chronione	przygotowano dokumentację projektową; realizacja zadań remontowych w projekcie nie była możliwa ze względu na przedłużające się trudności w eksmisji lokatorki zajmującej lokal przeznaczony do remontu; lokatorka ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie chce opuścić lokum, co uniemożliwia przeprowadzenie prac; aktualnie trwa postępowanie sądowe w tej sprawie; sprawa jest również przedmiotem rozmów pomiędzy wydziałami UM oraz Urzędem Marszałkowskim	Ligota- Panewniki	137 700	137 700	20 000,00
	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota- Panewniki	9 300	8 800	7 708,57
	Rozwój usług społecznych - trwałość projektu	konserwacje i naprawy bieżące	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Śródmieście	18 320	2 000	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					268 674	590 735	540 680,09
poradnie psychologiczno – pedagogiczne					16 684	81 756	75 438,53
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 947	3 947	829,02
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	remont pozostałych pomieszczeń	malowanie wszystkich pomieszczeń biurowych i administracyjnych na I piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	16 000	15 486,40
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana drzwi w Stowarzyszeniu AKCENT, wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowanie korytarza w PPP 1	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 122	16 499,99
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana poziomego ciągu c.w.u. w korytarzu na parterze, wymiana poziomego ciągu ciepłej wody i cyrkulacji w segmencie bocznym (zachodnim)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 000	13 931,59
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana pionów instalacji wodnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 500	15 498,93
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 973	1 973	969,86
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice-Ochojec	3 268	3 268	2 983,98

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów – Nikiszowiec	2 684	2 684	2 438,85
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	1 950	1 949,71
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 157	3 157	3 113,07
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	1 655	2 155	1 737,13
placówki wychowania pozaszkolnego					147 257	283 596	256 670,02
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	remont pozostałych pomieszczeń	remont sal zajęć malowanie, posadzki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	27 556	27 556,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa wpustów dachowych, wymiana rynny oraz naprawa fragmentów pokrycia papowego wokół komina, obróbek blacharskich wentylatora, na dachu przewiązki i szatni przy sali gimnastycznej. awaryjna naprawa kominów, obróbek blacharskich, pokrycia papowego na dachu od strony placu, wymiana rur spustowych, wpustów oraz naprawa pokrycia papowego, obróbek blacharskich zadaszenia, balkonu nad wejściem do teatru	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	64 200	48 560,81
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna wymiana skorodowanego odcinka pionu wraz z zaworem odcinającym, zamurowanie kratki ściekowej, wykonanie odwodnienia instalacji c.o. części mieszkalnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 450	3 438,55
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	awaryjne udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wraz z montażem kratki wentylacyjnych i zaślepieniem niedrożnych przewodów wentylacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 189,65
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody w stacji wymienników ciepła, wymiana siłownika zaworu regulacyjnego ciepłej wody użytkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 900	10 827,90
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana przepustnicy na wodzie basenowej przed filtrem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 497,22
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		68 275	68 275	67 909,17

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Zespół Szkół i Placówek nr 1	remont instalacji elektrycznych	wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dla budynku MOS, wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych, połączeń wyrównawczych, instalacji zasilającej urządzenia technologiczne, montaż nowych tablic bezpiecznikowych (etap pierwszy : piwnice , parter, piętro) w budynku MOS przy Zespole Szkół i Placówek Nr. 1 Katowice ul. Paderewskiego 46	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Paderewskiego - Muchowiec	62 000	55 233	55 232,79
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wod.-kan. wraz z wykonaniem robót towarzyszących w pomieszczeniu natrysków przy basenie w MOS w ZSiP1 tj. wymianą posadzki z płytek basenowych, systemowych wraz z odtworzeniem hydroizolacji oraz fragmentaryczną wymianą płytek ściennych basenowych, systemowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 500	17 152,29
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana uszkodzonego wymiennika ciepła dla wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 998,72
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 430	13 430	7 318,92
Zespół Szkół i Placówek nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	3 552	3 552	988,00
internaty i bursy szkolne					104 733	225 383	208 571,54
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy dozującej chlor do c.w.u. w celu zniszczenia legionellii	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	0	1 850	1 845,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wymiana niedrożnego poziomu kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku, udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku, czyszczenie pomieszczeń piwnicznych po zalaniu ściekami sanitarnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	96 000	95 747,78
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana poziomu i pionu wody zimnej w internacie wraz z pracami budowlanymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 800	22 797,31
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		19 733	19 733	3 575,45
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	remont instalacji technicznych	opracowanie projektu wykonawczego wymiany instalacji elektrycznej w Śl.T.ZN - Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek"	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	85 000	85 000	84 606,00

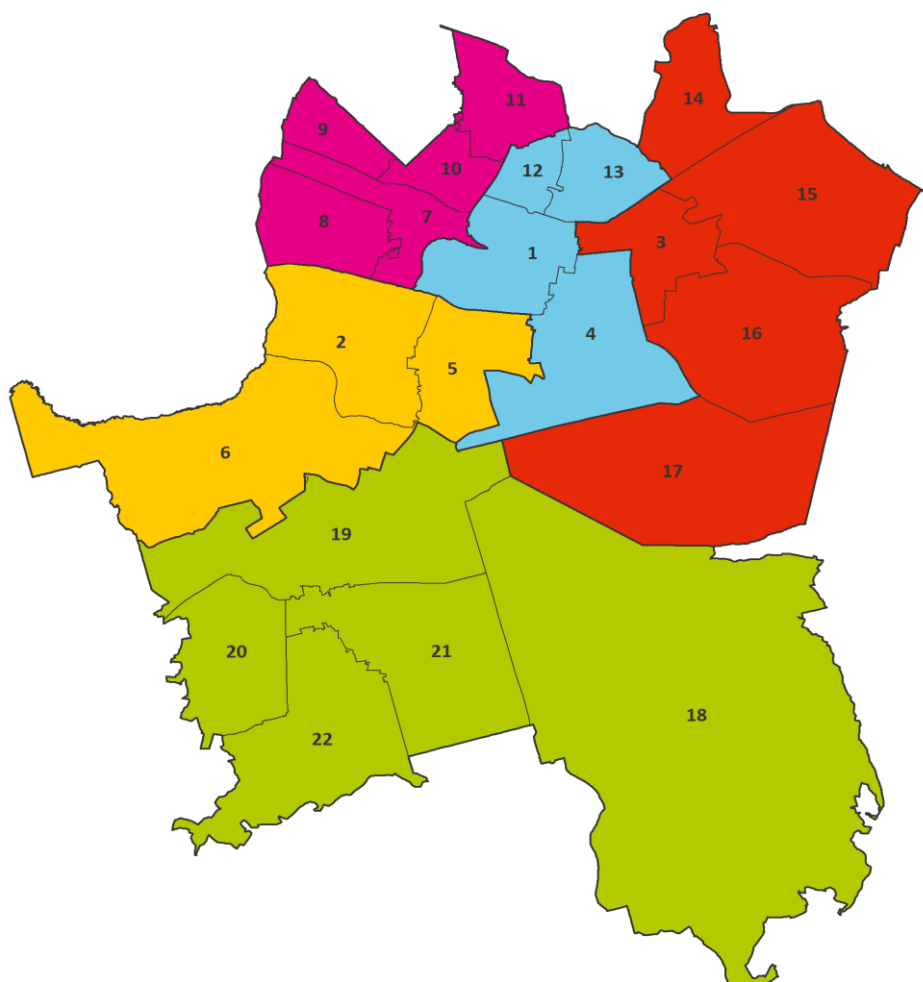
Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
RODZINA					43 000	120 656	112 903,91
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					43 000	120 656	112 903,91
Dom Dziecka "Stanica"	uzupełnienie stropu nad włazem do piwnicy	uzupełnienie stropu nad włazem do piwnicy	wydano opinie inspektora budowlanego	Śródmieście	0	850	850,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		15 000	3 223	3 222,68
Dom Dziecka "Zakątek"	remont schodów betonowych	remont schodów betonowych- przy wejściu na boisko- usuwanie i naprawa uszkodzeń betonowej nawierzchni	usunięto i naprawiono uszkodzenia betonowej nawierzchni schodów przy wejściu na boisko oraz wymieniono uszkodzone stopnice schodów przy wejściu do budynku	Brynów - os. Zgrzebniocka	0	12 850	12 848,64
	remont aneksu kuchennego I piętro	remont aneksu kuchennego I p. wraz z pracami projektowymi, wymiana instalacji wodnej, wymiana glazury, remont i malowanie ścian	wykonano: prace projektowe, wymianę instalacji wodnej, wymianę glazury, remont i malowanie ścian		0	18 655	18 652,70
	remont aneksu kuchennego II piętro	remont aneksu kuchennego II p. wymiana instalacji wodnej, wymiana glazury, remont i malowanie ścian	wykonano: wymianę instalacji wodnej, glazury, remont i malowanie ścian		0	8 030	8 025,43
	usunięcie awarii instalacji wodnej kuchni placówki	usunięcie awaryjne rozszczelnienia instalacji wodnej w kuchni placówki	usunięto rozszczelnienia instalacji wodnej w kuchni placówki		0	1 800	1 800,00
	remont łazienek wychowanków - I i II piętro	wymiana płytek ściennych i podłogowych, wymiana umywalk, kabin prysznicowych oraz wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej	wymieniono: płytki ściennie i podłogowe, umywalki, kabiny prysznicowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjną		0	18 665	18 000,74
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	konserwacje, usuwanie awarii urządzeń gazowych, dźwigu towarowego, sprzętu przeciwpożarowego, kserokopiarek, komputerów, centrali telefonicznej		15 500	23 500	18 162,95
Dom Dziecka "Tęcza"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	wykonano naprawę sprzętu AGD, drukarki, ksero, gaśnic, systemu alarmowego, układu solarnego, samochodu	Ligota – Panewniki / Śródmieście	12 500	12 500	11 857,94
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	uzupełnienie stropu nad włazem do piwnicy	uzupełnienie stropu nad włazem do piwnicy	wydano opinie inspektora budowlanego	Śródmieście	0	4 200	4 182,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	0	14 300	14 031,23
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	0	186	185,73
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 2	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	0	340	289,79
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 3	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	0	57	56,58

Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 4	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	0	1 500	737,50
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 088 000	2 658 240	2 656 818,92
oświetlenie ulic, placów i dróg					2 088 000	2 658 240	2 656 818,92
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	bieżąca eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	ogólnomiejskie	2 088 000	2 658 240	2 656 818,92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					153 060	153 060	123 400,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					153 060	153 060	123 400,00
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	remont sali gimnastycznej	malowanie wraz z przygotowaniem do malowania sali gimnastycznej wraz z demontażem grzejników i ich osłon; wymiana posadzki małej sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	153 060	153 060	123 400,00

Dysponent środków	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE					131 757	243 000	242 851,46
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					33 500	8 993	8 992,40
gospodarka gruntami i nieruchomościami					33 500	8 993	8 992,40
Wydział Budynków i Dróg	zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami	ogólnomiejskie	24 500	945,00	944,40
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty bieżące	nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa	zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami	ogólnomiejskie	4 000	8 048	8 048,00
	konserwacje	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	część środków przesunięto na remonty budynków Skarbu Państwa; brak koniecznych wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	5 000	0	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 500	12 493	12 489,39
nadzór budowlany					1 500	12 493	12 489,39
Wydział Kształtowania Środowiska	remont mogiły żołnierzy alianckich na cmentarzu garnizonowym	remont mogiły żołnierzy alianckich na cmentarzu garnizonowym	wykonano remont	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebnioła	0	9 987	9 986,62
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów	wymieniono zużyte opony i fotel w samochodzie służbowym; dokonano konserwacji urządzenia SHARP	Śródmieście	1 500	2506	2 502,77
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					77 800	137 262	137 261,67
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000	129 462	129 461,67
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń	wykonano bieżące naprawy i konserwację sprzętu transportowego; uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno - biurowego i przeznaczonego do utrzymania obiektu	ogólnomiejskie	70 000	93 500	93 499,99
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	naprawiono bramy przemysłowe oraz centralne ogrzewania w budynkach KM PSP	ogólnomiejskie	0	35 962	35 961,68
obrona cywilna					7 800	7 800	7 800,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	naprawiono i poddano konserwacji 1 syrenę	ogólnomiejskie	7 800	7 800	7 800,00
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ					1 650	70 265	70 121,00
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					1 650	70 265	70 121,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 650	14 665	14 664,99
	remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a	remont pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych przy ul. Gliwickiej 74a z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowo - gospodarcze dla MZON	przeprowadzono remont 2 pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze	Załęże	0	55 600	55 456,01
RODZINA					17 307	13 987	13 987,00
świadczenie wychowawcze					12 969	12 803	12 803,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	12 969	12803	12 803,00
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 338	1 184	1 184,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	4 338	1 184	1 184,00

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



Zespół dzielnic śródmiejskich Śródmieście (nr 1) Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (nr 4) Koszutka (nr 12) Bogucice (nr 13)	Zespół dzielnic zachodnich Załęska Hałda – Brynów (nr 2) Brynów –Osiedle Zgrzebnioka (nr 5) Ligota – Panewniki (nr 6)	Zespół dzielnic południowych Murcki (nr 18) Piotrowice – Ochojec (nr 19) Zarzecze (nr 20) Kostuchna (nr 21) Podlesie (nr 22)
Zespół dzielnic północnych Załęże (nr 7) Osiedle Witosza (nr 8) Osiedle Tysiąclecia (nr 9) Dąb (nr 10) Wełnowiec – Józefowiec (nr 11)	Zespół 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 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	54 487 999	31 498 416	22 489 440,16
Działalność inwestycyjna ogółem	52 102 821	28 184 581	19 658 906,49
Transport i łączność	39 466 438	17 368 487	14 375 942,54
Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów	50 000	29 520	29 520,00
Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	38 716 438	16 638 967	14 346 422,54
Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	500 000	500 000	0,00
Przebudowa ul. Mickiewicza	200 000	200 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 486 588	6 512 260	4 774 575,05
Dokapitalizowanie Spółki KTBS Sp. z o.o. – budowa mieszkań senioralnych ul. Mariacka 30,32,34.	0	3 321 120	3 321 120,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b	1 000 000	1 000 000	999 642,96
Modernizacja budynków komunalnych ul. Chopina 8	25 000	25 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	60 000	60 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Królowej Jadwigi 6	280 000	0	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Opolska 9b,9c	800 000	5 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	0	1 000	0
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 4,4a	1 320 000	0	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. Jana 9	959 000	959 000	15 498,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Sokolska 10a	0	31 119	0
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Opolska 13,13a	0	1 000	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13a	2 042 588	780 021	310 907,09
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	0	2 000	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37, 37a, ul. Kochanowskiego 14, 14a, ul. Policyjnej 10	0	72 000	62 160
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, 4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	0	255 000	65 247,00
Administracja publiczna	519 400	60 000	19 831,29
KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście	79 400	0	0,00
Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	290 000	60 000	19 831,29
Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych	150 000	0	0,00
Oświata i wychowanie	2 765 480	2 314 480	58 946,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	480 000	29 000	29 000,00
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańskiego	200 000	200 000	0,00
Szkoła Podstawowa nr 10	250 000	250 000	20 256,26
Miejskie Przedszkole nr 45	40 000	40 000	6 899,10
Miejskie Przedszkole nr 2	40 000	40 000	2 791,25
VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42	1 755 480	1 755 480	0
Rodzina	2 392 111	1 693 550	283 065,43
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach	5 000	5 000	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonii 43	5 000	264 524	264 002,95
Dom Dziecka "STANICA" przy ul. Plebiscytowej 46	2 382 111	1 424 026	19 062,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 804	235 804	146 545,57
Rewitalizacja Placu Wolności	200 000	0	0,00
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	100 000	63 000	34 999,65
Zazielenianie bulwarów Rawy	172 804	172 804	111 545,92

Zakupy inwestycyjne ogółem	357 359	632 061	519 114,00
Działalność remontowa ogółem	2 027 819	2 681 774	2 311 419,67
Gospodarka mieszkaniowa	47 109	47 109	0,00
Centrum Socjalnego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego	47 109	47 109	0,00
Działalność usługowa	1 500	2 506	2 502,77
PINB - Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	1 500	2 506	2 502,77
Administracja publiczna	604 850	823 391	601 010,31
Urzędy gmin	584 850	803 391	586 682,73
Centrum Usług Wspólnych	20 000	20 000	14 327,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	21 000	20 927,71
Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń - serwerownia A02 na ul. Młyńskiej 4a	30 000	21 000	20 927,71
Oświata i wychowanie	210 508	700 030	653 671,28
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	40 131	51 431	48 381,37
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	3 947	45 947	43 539,04
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	11 050	11 050	10 478,88
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 07	59 736	94 936	92 892,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	16 407	76 515	64 714,40
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	16 694	73 894	72 913,65
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	9 472	58 152	57 373,07
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	7 025	148 829	142 688,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	2 368	2 368	2 362,90
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańtego	7 893	10 453	10 372,89
Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	6 315	30 415	13 603,91
Miejskie Przedszkole Nr 2	3 947	16 847	16 766,03
Miejskie Przedszkole Nr 3	2 000	12 000	11 971,89
Miejskie Przedszkole Nr 5	3 631	3 631	3 596,62
Miejskie Przedszkole Nr 33	3 552	1 322	1 320,41
Miejskie Przedszkole Nr 35	2 000	2 000	1 565,79
Miejskie Przedszkole Nr 36	1 000	1 000	397,91
Miejskie Przedszkole Nr 45	1 500	47 400	46 894,03
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	11 840	11 840	11 838,00
Pomoc społeczna	20 000	42 714	42 003,13
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	20 000	42 714	42 003,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 320	129 230	127 229,88
Rozwój usług społecznych - trwałość projektu	18 320	2 000	0,00
Zapewnienie lokalu mieszkalnego określonego imiennie repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny	0	127 230	127 229,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	157 222	271 828	251 414,32
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 947	3 947	829,02
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	68 275	182 881	165 979,30
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	85 000	85 000	84 606,00
Rodzina	85 250	90 906	89 263,66
Dom Dziecka "Tęcza"	6 250	6 250	5 928,97
Dom Dziecka "Stanica"	15 000	4 073	4 072,68
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0	18 500	18 213,23
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 1	0	186	185,73
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 2	0	340	289,79
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 3	0	57	56,58
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza DOM 4	0	1 500	737,50
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15	30 000	30 000	29 894,22
remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonii 43	34 000	30 000	29 884,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 060	553 060	523 396,61
Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	200 000	200 000	200 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	150 000	150 000	149 996,61
Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17	50 000	50 000	50 000,00
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	153 060	153 060	123 400,00
Muzeum Historii Katowic	300 000	0	0,00

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 361 365	2 609 171	1 084 626,09
Działalność inwestycyjna ogółem	2 825 099	2 091 195	592 298,59
Transport i łączność	652 000	397 516	354 141,60
Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej (w sąsiedztwie ul. Kępowej) nad torami PKP	150 000	75 645	75 645,00
Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piotrowickiej i Ligockiej (w sąsiedztwie ul. Hadyny) nad torami PKP	64 000	64 000	63 345,00
Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami w okolicy ulicy Ligockiej i Rolnej	53 000	52 521	52 521,00
Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynawska - Rolna - Huberta, Brynawska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynawska - Kępowa – Woźniczki	235 000	55 350	55 350,00
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	150 000	150 000	107 280,60
Oświata i wychowanie	1 788 634	1 323 214	40 710,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Katowicach	345 000	21 648	21 648,00
Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach	5 000	5 000	0,00
Miejskie Przedszkole nr 12 przy ul. Ligockiej 3	1 438 634	1 296 566	19 062,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 465	370 465	197 446,51
Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana elementów małej architektury na osiedlu przy ulicy Dziewięciu z Wujka	64 200	64 200	64 171,30
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	320 265	306 265	133 275,21
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	536 266	517 976	492 327,50
Oświata i wychowanie	215 266	307 976	284 437,11
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	7 921	22 921	22 814,08
Miejskie Przedszkole nr 51	55 920	73 520	73 073,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	84 077	109 137	104 238,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	50 157	55 157	38 622,79
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	3 157	13 207	13 196,03
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	14 034	34 034	32 491,94
Pomoc społeczna	321 000	210 000	207 890,39
MOPS - remont obiektu przy ul. Orkana 7a	321 000	210 000	207 890,39
NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 938 338	6 412 006	2 003 593,61
Działalność inwestycyjna ogółem	6 354 820	5 597 760	1 217 262,79
Transport i łączność	2 330 000	1 419 790	364 100,82
Remont chodnika przy ulicy Bohaterów Monte Cassino	330 000	330 000	273 652,77
Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	2 000 000	1 089 790	90 448,05
Gospodarka mieszkaniowa	600 000	572 000	547 539,16
Modernizacja budynków komunalnych ul. Karola 3	600 000	572 000	547 539,16
Działalność usługowa	0	80 000	80 000,00
Projekt budowy spopieliarni	0	73 800	73 800,00
Modernizacja szatni pracowniczej w budynku administracyjnym KCK przy ul. Murckowskiej 9	0	6 200	6 200,00
Oświata i wychowanie	3 424 820	3 425 970	125 706,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	77 000	78 150	75 907,00
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	50 000	50 000	49 799,70
X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6	3 297 820	3 297 820	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000	99 916,11
ul. 1 Maja - oświetlenie przejść dla pieszych	0	100 000	99 916,11
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	583 518	814 246	786 330,82
Oświata i wychowanie	235 438	466 775	445 688,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	8 683	15 028	15 027,39
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	118 340	139 948	127 542,70
Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	2 368	7 368	6 098,87
Miejskie Przedszkole Nr 74	1 500	3 000	2 999,36
Miejskie Przedszkole Nr 95	5 525	7 425	7 329,69
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	88 761	80 445	80 378,37
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	10 261	213 561	206 312,55
Pomoc społeczna	208 614	208 005	201 189,37
MOPS - remont obiektu przy ul. Czecha 2	208 614	208 005	201 189,37
Rodzina	119 466	119 466	119 452,52
MOPS - remont obiektu przy ul. Czecha 2	115 466	115 466	115 466,00
remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	4 000	4 000	3 986,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	20 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Opatrzności Bożej	20 000	20 000	20 000,00

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	5 792 243	4 961 297	3 058 843,93
Działalność inwestycyjna ogółem	4 890 105	4 133 797	2 330 016,99
Transport i łączność	1 055 000	464 820	50 233,00
Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego	45 000	41 820	41 820,00
Przedłużenie ul. Szybowcowej	400 000	400 000	0,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	10 000	10 000	0,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	600 000	13 000	8 413,00
Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	60 000,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	60 000	60 000	60 000,00
Administracja Publiczna	0	123 000	122 754,00
Wymiana instalacji technologicznej hydrofornii dla potrzeb budynku Francuska 70	0	123 000	122 754,00
Oświata i wychowanie	2 022 905	2 843 777	1 601 164,40
Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Paderewskiego 46	5 000	5 000	0,00
Miejskie Przedszkole nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3	5 000	5 000	0,00
Miejskie Przedszkole nr 87 przy ul. Granicznej 44-46	5 000	20 000	19 721,24
Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Granicznej 46	2 007 905	2 813 777	1 581 443,16
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	50 000	27 865,04
Międzyszkolny Ośrodek Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach	5 000	50 000	27 865,04
Rodzina	5 000	0	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	5 000	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 200	592 200	468 000,55
Modernizacja pomostu na stawie kajakowym, Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Katowice	40 000	40 000	39 950,40
DINOpark - modernizacja placu zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach	552 200	552 200	428 050,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000	0	0,00
Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej 46 na potrzeby filii MDK „Bogucice-Zawodzie”	1 150 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	902 138	827 500	728 826,94
Administracja publiczna	714 850	509 479	425 676,47
Urzędy gmin	714 850	509 479	425 676,47
Oświata i wychowanie	111 858	131 858	124 887,75
Zespół Szkół i Placówek nr 1	9 851	17 351	17 191,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	102 007	114 507	107 696,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	75 430	97 163	89 702,72
Zespół Szkół i Placówek nr 1	75 430	97 163	89 702,72
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	89 000	88 560,00
Wykonanie usług naprawczych na wodnym placu zabaw w Dolinie Trzech Stawów	0	89 000	88 560,00

NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 879 189	14 169 219	13 597 874,33
Działalność inwestycyjna ogółem	6 846 214	14 028 234	13 465 588,38
Transport i łączność	285 400	105 750	105 589,40
Naprawa chodnika przy ul. Skowronków, pomiędzy ulicą Jemiołuszek, a ulicą Drozdów	50 400	50 400	50 239,40
Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	235 000	55 350	55 350,00
Oświata i wychowanie	1 283 162	85 535	55 534,50
Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	1 283 162	85 535	55 534,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000	570 000	42 000,00
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	570 000	570 000	42 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	45 000	40 516,20
Ogrodzenie istniejącego placu zabaw, uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3-10 lat, ławkami i koszami na śmieci	45 000	45 000	40 516,20
Kultura fizyczna	4 662 652	13 221 949	13 221 948,28
Budowa trzech basenów w dzielnicach - Katowice Brynów – osiedle Zgrzebniocka - ul. Kościuszkii, ul.Zgrzebniocka	4 662 652	13 221 949	13 221 948,28
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	32 975	140 985	132 285,95
Działalność usługowa	0	9 987	9 986,62
Remont mogiły żołnierzy alianckich na cmentarzu garnizonowym	0	9 987	9 986,62
Oświata i wychowanie	17 475	47 498	44 808,87
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	7 893	25 293	23 799,40
Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	0	5 923	5 387,64
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	6 314	13 014	12 932,29
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	3 268	3 268	2 689,54
Rodzina	15 500	83 500	77 490,46
Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a	15 500	83 500	77 490,46

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 338 270	9 302 940	4 435 531,16
Działalność inwestycyjna ogółem	5 972 088	8 755 470	4 041 837,84
Transport i łączność	1 950 000	4 011 791	2 949 334,63
Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki	50 000	50 000	49 999,50
Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą	1 000 000	1 842 894	1 620 953,02
Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	750 000	798 026	37 508,85
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	150 000	150 000	107 280,60
ul. Panewnicka od ul. Zielonogórskiej do ronda Huchrackiego	0	200 000	194 871,36
KIR - połączenie ul. Medyków z węzłem przesiad. Ligota	0	930 871	899 361,30
Wykonanie platformy dźwigowej na Dworcu Katowice- Ligota	0	40 000	39 360,00
Gospodarka mieszkaniowa	494 600	369	369,00
Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją – rozpoczęcie robót budowlanych	494 600	0	0,00
Przyłączenie bud. mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I	0	369	369,00
Oświata i wychowanie	857 000	748 980	12 972,09
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	462 000	3 980	3 980,00
Miejskie Przedszkole nr 16	40 000	40 000	0,00
Szkoła Podstawowa nr 64	350 000	350 000	8 992,09
Miejskie Przedszkole nr 89 przy ul. Zadole 26a	5 000	5 000	0,00
Bezpieczny maluch na start - SP 64	0	150 000	0
Bezpieczny maluch na start - MP 99	0	200 000	0
Pomoc społeczna	1 164 394	1 086 509	19 062,48
Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych	167 700	0	0,00
MOPS przy ul. Świdnickiej 35a	996 694	1 086 509	19 062,48
Kultura fizyczna	1 268 764	2 612 754	766 257,70
Budowa trzech basenów w dzielnicach Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa	1 268 764	2 612 754	766 257,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 330	295 067	293 841,94
Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (w rejonie ulic Wczasowa/Bieszczadzka)	150 000	7 737	7 736,70
"Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci w jednym miejscu (BO)	87 330	87 330	86 246,23
ul. Panewnicka - oświetlenie przejść dla pieszych	0	200 000	199 859,01
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	15 000	0,00
Działalność remontowa ogółem	366 182	532 470	393 693,32
Oświata i wychowanie	159 932	376 720	357 056,38
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	28 709	46 009	45 782,60
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	4 815	4 815	4 304,50
Szkoła Podstawowa Nr 35	3 268	3 268	3 262,66
Szkoła Podstawowa Nr 64	5 920	8 420	8 306,06
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	9 383	44 121	42 112,63
Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	2 153	6 353	5 829,18
Miejskie Przedszkole Nr 16	3 726	39 526	39 450,70
Miejskie Przedszkole Nr 17	19 575	37 375	31 480,66
Miejskie Przedszkole Nr 40	1 408	10 908	10 815,87
Miejskie Przedszkole Nr 76	1 000	10 600	9 642,38
Miejskie Przedszkole Nr 80	1 980	680	516,60
Miejskie Przedszkole Nr 89	2 763	5 463	5 385,54
Miejskie Przedszkole Nr 99	6 709	81 909	81 085,89
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	2 842	2 842	0,00
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	4 341	11 841	11 446,45
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	61 340	62 590	57 634,66
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000	146 500	27 708,57
Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	147 000	146 500	27 708,57
Rodzina	59 250	9 250	8 928,37
Dom Dziecka "Tęcza"	6 250	6 250	5 928,97
remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	53 000	3 000	2 999,40

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	9 314 753	5 538 590	4 695 400,34
Działalność inwestycyjna ogółem	8 777 869	4 670 655	3 857 894,84
Transport i łączność	2 237 500	777 494	749 752,94
Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach	192 500	192 500	166 930,23
Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a	45 000	44 994	44 993,40
Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)	2 000 000	540 000	537 829,31
Gospodarka mieszkaniowa	4 845 503	3 227 001	2 622 581,32
Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna	145 000	145 000	88 737,37
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 w Katowicach	2 657 915	2 250 000	2 183 216,86
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. J. Zarębskiego 5a, 7a	2 042 588	780 021	310 907,09
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	0	51 980	39 720,00
Oświata i wychowanie	200 000	200 000	19 400,79
Zespół Szkół i Placówek nr 2	200 000	200 000	19 400,79
Pomoc społeczna	1 494 866	466 160	466 159,79
MOPS przy ul. Gliwickiej 74a	1 494 866	466 160	466 159,79
Zakupy inwestycyjne ogółem	35 000	35 000	23 367,54
Działalność remontowa ogółem	501 884	832 935	814 137,96
Oświata i wychowanie	28 832	88 932	72 890,05
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	5 131	20 931	20 860,85
Miejskie Przedszkole Nr 26	1 600	800	699,87
Miejskie Przedszkole Nr 30	5 920	13 720	10 852,14
Miejskie Przedszkole Nr 39	3 947	21 147	19 941,05
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	6 314	10 114	8 825,77
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	5 920	22 220	11 710,37
Ochrona zdrowia	29 500	22 000	21 998,00
Miejska Izba Wyrzeźwien i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	29 500	22 000	21 998,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	118 450	118 261,69
Powiatowy Urząd Pracy - konserwacje i naprawy bieżące	10 000	62 850	62 805,68
Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a	0	55 600	55 456,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 552	3 552	988,00
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	3 552	3 552	988,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa	50 000	50 000	50 000,00
Kultura fizyczna	380 000	550 001	550 000,22
Ośrodek Sportowy GLIWICKA	380 000	550 001	550 000,22
Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	5 723 945	4 572 089	2 015 055,90
Działalność inwestycyjna ogółem	5 614 881	4 069 655	1 534 027,36
Transport i łączność	1 480 000	480 000	3 321,00
Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	1 480 000	480 000	3 321,00
Oświata i wychowanie	3 505 681	2 989 955	1 104 325,76
Szkoła Podstawowa nr 33	200 000	200 000	0,00
Miejskie Przedszkole nr 94 przy ul. Rataja 10	1 995 105	1 740 372	1 085 263,28
Miejskie Przedszkole nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20	1 310 576	1 049 583	19 062,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200	19 700	19 675,08
Zakup i montaż pompy wraz z armaturą w przepompowni przy ul. Bocheńskiego	49 200	19 700	19 675,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	0,00
MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	80 000	80 000	0,00
Kultura fizyczna	500 000	500 000	406 705,52
Osiedlowa Strefa Aktywności - przebudowa Skweru Karlika z Kocindra	500 000	500 000	406 705,52
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	22 352	22 352,00
Działalność remontowa ogółem	109 064	480 082	458 676,54
Oświata i wychowanie	107 091	415 487	396 289,77
Miejskie Przedszkole Nr 13	1 973	38 373	38 136,56
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	1 100	3 100	3 087,06
Miejskie Przedszkole Nr 85	2 368	3 968	1 933,93
Miejskie Przedszkole Nr 94	1 656	35 856	34 497,64
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia	85 786	294 586	279 901,46
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	14 208	39 604	38 733,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973	64 595	62 386,77
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1 973	64 595	62 386,77

Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	10 415 550	7 982 565	4 542 568,50
Działalność inwestycyjna ogółem	10 160 702	7 147 649	3 741 074,58
Transport i łączność	1 550 000	116 000	113 406,00
Budowa pełnowymiarowego pasa włączenia do ruchu z ul. Ułańskiej	50 000	50 000	49 200,00
Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	1 500 000	66 000	64 206,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 347 900	2 118 327	1 311 104,59
Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi	1 300 000	1 300 000	738 529,08
Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I	800 000	800 000	557 913,91
Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia	247 900	18 327	14 661,60
Oświata i wychowanie	5 673 145	4 328 665	1 763 322,85
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	70 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	80 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi	90 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	87 500	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka	303 600	45 000	11 768,60
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	5 042 045	4 283 665	1 751 554,25
Rodzina	5 000	0	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	5 000	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 657	584 657	553 241,14
Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego	584 657	584 657	553 241,14
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	321 100	321 100,00
Działalność remontowa ogółem	254 848	513 816	480 393,92
Oświata i wychowanie	229 848	503 816	470 517,25
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	7 875	17 375	17 200,96
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	104 803	188 794	187 926,00
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	42 234	52 034	43 449,69
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	300	2 300	1 985,15
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	1 739	66 439	66 309,63
Miejskie Przedszkole Nr 34	5 131	19 511	19 452,52
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	1 500	4 500	4 497,29
Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka	42 368	81 468	80 606,37
Zespół Szkół nr 3	6 112	38 109	32 229,16
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	17 786	33 286	16 860,48
Rodzina	25 000	10 000	9 876,67
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	25 000	10 000	9 876,67

Nr 10 DĄB			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	547 445	375 799	314 459,48
Działalność inwestycyjna ogółem	415 000	225 480	172 178,73
Transport i łączność	125 000	118 130	118 121,50
Utwardzenie nawierzchni kostką brukową dla samochodów w dzielnicy Dąb przy ul. Jabłoniowej 48 i ul. Jabłoniowej 50 na Osiedlu Ściegiennego	80 000	80 000	79 991,50
Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży	45 000	38 130	38 130,00
Oświata i wychowanie	290 000	52 000	15 004,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	250 000	12 000	11 998,98
Miejskie Przedszkole nr 27	40 000	40 000	3 005,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	55 350	39 052,50
Zakup i montaż pompy ul. Chorzowska	0	55 350	39 052,50
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	132 445	150 319	142 280,75
Oświata i wychowanie	32 445	50 319	42 280,75
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24)	9 472	20 372	20 262,62
Miejskie Przedszkole Nr 23	21 000	19 974	19 318,97
Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	1 973	9 973	2 699,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Św. Jana i Pawła Męczenników	100 000	100 000	100 000,00
Nr 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 389 658	5 085 351	4 292 404,18
Działalność inwestycyjna ogółem	3 260 281	4 850 814	4 081 315,98
Transport i łączność	535 000	526 900	197 641,32
Renowacja schodów ul. Bytomska	40 000	40 000	34 481,82
Budowa ronda u zbiegu ul. Józefowskiej i Bytkowskiej	150 000	150 000	116 850,00
Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej	45 000	36 900	36 900,00
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	300 000	300 000	9 409,50
Turystyka	36 000	36 000	28 000,00
Szlak Historii Dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec	36 000	36 000	28 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	600 000	933 333	703 204,23
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bytkowskiej 64 w Katowicach	600 000	933 333	703 204,23
Oświata i wychowanie	997 004	1 875 821	1 978 197,50
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	120 000	120 000	119 857,95
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfanteo	490 000	215 400	15 400,00
Miejskie Przedszkole nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b	387 004	1 540 421	1 842 939,55
Rodzina	912 277	1 448 760	1 144 752,93
Żłobek Miejski przy ul. Bytomskiej 8a	912 277	1 448 760	1 144 752,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	30 000	29 520,00
Wykonanie dodatkowego oświetlenia ul. Bytkowska	0	30 000	29 520,00
Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	180 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	20 000	20 000	18 236,19
Działalność remontowa ogółem	109 377	214 537	192 852,01
Oświata i wychowanie	69 377	174 537	152 872,23
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	27 893	78 543	75 639,59
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfanteo	23 679	42 679	26 790,13
Miejskie Przedszkole Nr 47 z oddziałami integracyjnymi	0	30 200	29 592,30
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	3 947	3 947	2 116,73
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	4 736	10 046	9 628,58
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego	9 122	9 122	9 104,90
Rodzina	40 000	40 000	39 979,78
remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomska 8a	40 000	40 000	39 979,78

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 587 138	12 580 957	9 957 893,70
Działalność inwestycyjna ogółem	8 034 558	12 075 064	9 478 521,86
Transport i łączność	300 000	300 000	9 409,50
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	300 000	300 000	9 409,50
Gospodarka mieszkaniowa	3 816 080	2 543 680	1 110 511,12
Modernizacja budynków komunalnych ul. Słonimskiego 6	115 000	40 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Iłłakowiczówny 15	400 000	400 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Korfanteo 84	1 250 000	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfanteo 84	0	30 000	25 272,00
Chodnik, parking, zielen dla mieszkańców Grażyńskiego	40 000	40 000	24 538,50
Zakątek Relaksu - ławki, dużo zieleni, stół do tenisa i szachów, huśtawki, bujak, drążki, orbitrek	462 400	462 400	241 072,05
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach	1 548 680	1 548 880	819 628,57
Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku przy ul. Katowickiej 37a, 39a	0	22 400	0
Oświata i wychowanie	1 872 410	7 098 582	6 946 432,02
Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul. Ordona 3d	5 000	0	0,00
Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach	1 867 410	3 586 582	3 458 560,54
Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących	0	3 512 000	3 487 871,48
Pomoc społeczna	1 891 068	1 957 802	1 286 331,06
MOPS przy ul. Misjonarzy Oblatów 24	878 347	1 385 284	713 813,75
MOPS przy ul. Morcinka 19a	1 012 721	572 518	572 517,31
Rodzina	5 000	0	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	5 000	0	0,00
Kultura fizyczna	150 000	175 000	125 838,16
Pamp-Pong Park Koszutka. Strefa sportu dla każdego	150 000	150 000	100 838,16
Modernizacja obiektu Rapid	0	25 000	25 000
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	38 163	37 074,63
Działalność remontowa ogółem	552 580	467 730	442 297,21
Oświata i wychowanie	438 883	351 583	327 320,42
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	6 314	6 314	6 195,68
Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	55 525	143 925	143 464,13
Miejskie Przedszkole Nr 14	52 026	52 026	42 933,33
Miejskie Przedszkole Nr 20	5 131	8 231	8 141,04
Miejskie Przedszkole Nr 48	1 973	1 973	1 962,00
Miejskie Przedszkole Nr 52	2 763	2 763	2 701,31
Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących	305 679	113 379	107 926,55
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	9 472	22 972	13 996,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 812	7 262	6 799,91
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	3 157	5 107	5 062,78
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 655	2 155	1 737,13
Rodzina	15 000	15 000	14 971,20
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	15 000	15 000	14 971,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 885	93 885	93 205,68
renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 5a - Budżet Obywatelski	93 885	93 885	93 205,68

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	7 864 545	1 536 034	797 360,28
Działalność inwestycyjna ogółem	7 774 000	1 195 428	478 038,82
Transport i łączność	107 500	107 500	56 868,35
Rowerowa stacja osiedlowa z dojściem ul. Wiązowa	107 500	107 500	56 868,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	318 248	315 490,47
Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	210 000	0	0,00
Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5	40 000	318 248	315 490,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 091 500	0	0,00
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	6 091 500	0	0,00
Kultura fizyczna	1 325 000	769 680	105 680,00
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	750 000	750 000	86 000,00
Modernizacja boiska „NA WULCU”	575 000	19 680	19 680,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	35 000	35 000	27 921,00
Działalność remontowa ogółem	55 545	305 606	291 400,46
Oświata i wychowanie	50 545	302 206	291 006,24
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	0	107 911	105 730,26
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4	38 679	38 679	37 647,26
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki	7 893	113 693	108 608,77
Miejskie Przedszkole Nr 22	0	9 053	9 000,55
Miejskie Przedszkole Nr 49	2 000	30 100	29 073,64
Miejskie Przedszkole Nr 97	1 973	2 770	945,76
Pomoc społeczna	5 000	3 400	394,22
Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap”	5 000	3 400	394,22
Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	23 089 001	19 440 546	12 887 693,79
Działalność inwestycyjna ogółem	22 981 756	19 175 151	12 644 071,38
Transport i łączność	2 890 000	602 000	448 897,37
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Miłowickiej i ul. Pod Młynem - budowa sygnalizacji świetlnej	450 000	452 000	445 193,84
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	2 440 000	150 000	3 703,53
Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000	3 150 000	3 137 504,30
Modernizacja budynków komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 33	3 150 000	3 150 000	3 137 504,30
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000	14 547
Wykonanie ogrodzenia w OSP Dąbrówka Mała	0	15 000	14 547
Oświata i wychowanie	16 605 706	15 108 716	8 757 594,29
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	16 605 706	15 108 716	8 757 594,29
Rodzina	5 000	2 885	2 880,84
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2	5 000	2 885	2 880,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 050	296 550	282 647,98
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED	50 000	15 500	15 500,00
Agility + wybieg dla psów "PSIA RADOŚĆ"	281 050	281 050	267 147,98
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	107 245	265 395	243 622,41
Oświata i wychowanie	47 512	125 012	119 656,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	23 679	88 379	88 092,90
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	23 833	36 633	31 563,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 733	140 383	123 965,54
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	19 733	140 383	123 965,54
Rodzina	40 000	0	0,00
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2	40 000	0	0,00

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	28 925 965	21 570 445	17 103 102,60
Działalność inwestycyjna ogółem	28 869 965	21 514 445	17 047 102,60
Transport i łączność	3 050 000	459 655	119 656,00
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP	2 650 000	59 655	59 655,00
Modernizacja wiaduktu drogowego ciągu ul. Bagiennej nad torami PKP	60 000	60 000	59 901,00
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	240 000	240 000	100,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	100 000	100 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	8 201 557	6 678 352	3 954 068,45
Modernizacja budynków komunalnych ul. Bednorza 22	1 500 000	1 500 000	24 600,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Przedwiośnie 2a	400 000	400 000	0,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	2 657 915	2 250 000	2 183 216,86
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5	1 601 054	1 678 681	1 367 694,50
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach	2 042 588	780 021	310 907,09
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	0	2 000	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	0	67 650	67 650
Oświata i wychowanie	2 708 544	1 959 719	1 564 579,48
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	158 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1	2 550 544	1 959 719	1 564 579,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 211	209 200	147 958,12
Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno	95 200	95 200	71 734,49
Powiększenie psiego parku przy ul. 11 Listopada	40 000	40 000	32 275,73
Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	2 500 000	30 000	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	6 862 011	44 000	43 947,90
Kultura fizyczna	5 412 653	12 207 519	11 260 840,55
Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej	50 000	50 000	9 163,50
Budowa trzech basenów w dzielnicach - Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna	4 662 653	11 107 519	11 107 518,10
Rozbudowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	700 000	1 050 000	144 158,95
Zakupy inwestycyjne ogółem	56 000	56 000	56 000,00
Działalność remontowa ogółem	398 227	650 476	632 073,32
Oświata i wychowanie	93 227	361 476	350 702,73
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	18 154	132 842	132 633,24
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	7 893	37 293	33 356,22
Miejskie Przedszkole Nr 60	13 947	32 268	31 911,45
Miejskie Przedszkole Nr 66	2 368	2 368	1 724,23
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	21 941	24 341	24 333,58
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	4 736	1 936	1 675,96
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	7 104	81 244	76 317,44
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	7 893	7 893	7 892,00
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	3 508	32 608	32 478,61
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	5 683	8 683	8 380,00
Pomoc społeczna	10 000	9 000	1 370,77
Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap	1 000	2 000	0,00
Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap	9 000	7 000	1 370,77
Rodzina	15 000	0	0,00
remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielska 1	15 000	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	280 000	279 999,82
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach	180 000	180 000	179 999,82
Domene sp. z o.o. - wieża wodna przy ulicy J. Korczaka 47 w Katowicach – Borkach	100 000	100 000	100 000,00

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	29 067 435	25 756 158	21 644 733,72
Działalność inwestycyjna ogółem	29 020 665	25 673 288	21 587 326,51
Transport i łączność	1 180 000	1 285 950	1 028 279,73
Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi	80 000	79 950	79 950,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej	850 000	956 000	948 329,73
Budowa połączenia drogowego ul. Szopienickiej z ul. Ociepi	250 000	250 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	145 000	70 000	23 519,48
Zespół Zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego	105 000	30 000	23 519,48
Modernizacja budynków komunalnych ul. Oswobodzenia 53a	40 000	40 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 021	13 021,00
Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	0	13 021	13 021,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 395 665	23 874 318	20 156 661,28
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	320 265	306 265	133 275,21
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	27 075 400	23 568 053	20 023 386,07
Kultura fizyczna	300 000	429 999	365 845,02
Zewnętrzny park trampolin naziemnych na Skwerze Rybka	300 000	300 000	256 371,22
Wykonanie monitoringu zewnętrznego Obiektu Jantor II wraz z podłączeniem do istniejącego monitoringu	0	23 000	22 307,28
Przebudowa klatki schodowej i adaptacja na potrzeby portierni Jantor II	0	106 999	87 166,52
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	19 000	17 300,00
Działalność remontowa ogółem	46 770	63 870	40 107,21
Oświata i wychowanie	44 086	61 186	37 668,36
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	13 418	13 418	2 656,19
Miejskie Przedszkole Nr 32	7 893	9 993	5 300,04
Miejskie Przedszkole Nr 62	2 000	2 000	374,94
Miejskie Przedszkole Nr 63	2 092	17 092	16 409,48
Szkoła Podstawowa Nr 06 Specjalna	13 947	13 947	11 084,56
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura	4 736	4 736	1 843,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 684	2 684	2 438,85
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	2 684	2 684	2 438,85
Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 107 882	1 038 379	868 029,94
Działalność inwestycyjna ogółem	1 069 180	483 104	323 442,34
Transport i łączność	0	10 824	10 824,00
Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	0	10 824	10 824,00
Gospodarka mieszkaniowa	420 000	160 000	114 594,48
Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna 30-43	250 000	150 000	105 861,48
Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3	170 000	10 000	8 733,00
Oświata i wychowanie	345 000	13 100	8 100,00
Miejskie Przedszkole Nr 59 przy ul. Wojciecha 49	340 000	8 100	8 100,00
Szkoła Podstawowa nr 54 przy ul. Wojciecha 9	5 000	5 000	0,00
Rodzina	5 000	0	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a	5 000	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 180	299 180	189 923,86
Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów"	50 000	50 000	0,00
Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama	249 180	249 180	189 923,86
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	253 748	253 747,45
Działalność remontowa ogółem	38 702	301 527	290 840,15
Oświata i wychowanie	38 702	301 527	290 840,15
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	4 736	55 073	53 954,06
Miejskie Przedszkole Nr 59	6 709	32 109	24 357,03
Miejskie Przedszkole Nr 64	2 000	2 000	1 505,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	25 257	212 345	211 023,54

Nr 18 MURCKI			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 304 444	2 334 473	1 752 962,78
Działalność inwestycyjna ogółem	1 250 500	2 262 829	1 684 869,94
Transport i łączność	70 500	1 582 829	1 530 499,05
Miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Zająca i sąsiednich	70 500	70 500	58 560,23
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską	0	1 512 329	1 471 938,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000	187 000	0,00
Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 sztuk	187 000	187 000	0,00
Oświata i wychowanie	340 000	340 000	3 034,70
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	300 000	300 000	0,00
Miejskie Przedszkole nr 72	40 000	40 000	3 034,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000	153 000	151 336,19
Wybieg dla psów przy ul. Goetla i Fojkisa	153 000	153 000	151 336,19
Kultura fizyczna	500 000	0	0,00
Wykonanie zadaszzenia namiotowego lodowiska Murcki	500 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	53 944	71 644	68 092,84
Oświata i wychowanie	53 944	71 644	68 092,84
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	4 736	20 436	20 276,88
Miejskie Przedszkole Nr 72	42 104	44 104	40 855,39
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	7 104	7 104	6 960,57

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	28 012 375	19 793 626	12 165 854,38
Działalność inwestycyjna ogółem	27 337 346	18 967 467	11 356 917,04
Transport i łączność	11 711 053	9 541 053	5 678 539,42
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	8 491 053	8 491 053	5 092 259,72
Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	2 600 000	600 000	252 396,20
Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	520 000	350 000	333 883,50
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	100 000	100 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	76 500	76 500
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz z wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice	0	76 500	76 500
Oświata i wychowanie	6 388 699	6 709 482	3 730 857,88
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	189 000	11 000	11 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Sobańskiego 86	610 000	0	0,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Abramowskiego w Katowicach	963 051	963 051	874 801,66
Miejskie Przedszkole nr 84 przy ul. Targowej 13	5 000	5 000	0,00
Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Łętowskiego 18	5 000	5 972	5 971,18
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach	1 936 000	1 936 000	0,00
Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach	200 000	247 741	246 275,96
V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach	1 568 389	925 761	32 592,48
Miejskie Przedszkole nr 93 przy ul. Łętowskiego 24	508 964	1 520 181	1 690 538,16
Miejskie Przedszkole nr 46	0	1 833	1 832,52
Miejskie Przedszkole nr 04	0	7 950	7 949,99
Szkoła Podstawowa nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21	403 295	1 084 993	859 895,93
Pomoc społeczna	147 594	640 432	19 062,48
MOPS przy ul. Głogowskiej 23	147 594	640 432	19 062,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	0	0,00
Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	90 000	0	0,00
Kultura fizyczna	9 000 000	2 000 000	1 851 957,26
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	9 000 000	2 000 000	1 851 957,26
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	675 029	826 159	808 937,34
Oświata i wychowanie	522 841	663 971	647 035,52
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43)	4 736	12 336	10 852,18
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	15 786	38 986	36 301,34
Szkoła Podstawowa Nr 28	4 575	4 575	4 569,89
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 973	1 973	1 489,53
Miejskie Przedszkole Nr 46	25 300	25 700	25 609,81
Miejskie Przedszkole Nr 78	1 000	1 000	727,06
Miejskie Przedszkole Nr 81	1 500	13 060	13 045,11
Miejskie Przedszkole Nr 84	2 960	25 180	24 376,57
Miejskie Przedszkole Nr 93	5 525	14 925	14 417,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	413 951	440 401	432 501,34
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	39 458	60 758	60 337,93
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	6 077	25 077	22 807,61
Pomoc społeczna	148 920	158 920	158 917,84
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	148 920	158 920	158 917,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 268	3 268	2 983,98
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	3 268	3 268	2 983,98

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 191 475	388 475	277 013,70
Działalność inwestycyjna ogółem	3 099 975	296 975	207 022,72
Transport i łączność	174 975	296 975	207 022,72
WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź	29 975	29 975	2 952,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	45 000	45 000	2 228,52
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	100 000	222 000	201 842,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 000	0	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grot-Roweckiego	2 925 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	91 500	91 500	69 990,98
Działalność remontowa ogółem	0	0	0,00
Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 345 332	4 766 521	3 353 477,24
Działalność inwestycyjna ogółem	3 101 683	3 520 717	2 114 735,03
Transport i łączność	795 000	1 235 761	755 394,15
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów	195 000	44 370	44 370,00
Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	500 000	500 000	120 146,40
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	100 000	100 000	0,00
KIR - połączenie wzdłuż ul. Szarych Szeregów od ul. Boya Żeleńskiego do ul. Zabłockiego	0	484 341	483 828,08
KIR - połączenie wzdłuż ul. Boya Żeleńskiego od ul. Migdałowców do poł. z trasą nr 1 przy ul. Jaronia	0	107 050	107 049,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 000	15 950
Zakup wraz z montażem garażu typu blaszak dla OSP Kostuchna	0	17 000	15 950,00
Oświata i wychowanie	812 893	1 704 166	1 283 942,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	363 000	435 200	429 422,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	449 893	1 268 966	854 519,96
Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000	500 000	5 658,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya-Żeleńskiego 94	1 300 000	500 000	5 658,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 790	63 790	53 790,00
Kostuchna Park	53 790	53 790	53 790,00
Budowa parku przy ul. Wantuły	130 000	0	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	10 000	10 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	1 200 000	1 200 000	1 194 330,00
Działalność remontowa ogółem	43 649	45 804	44 412,21
Oświata i wychowanie	43 649	45 804	44 412,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	25 890	25 890	25 882,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	11 050	9 300	8 042,67
Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara	6 709	10 614	10 486,74
Nr 22 PODLESIE			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 606 439	2 782 900	334 476,95
Działalność inwestycyjna ogółem	2 481 172	2 601 657	155 411,48
Transport i łączność	646 650	978 135	107 412,33
Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie	646 650	830 260	8 610,00
Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną	0	76 469	73 677,00
KIR - połączenie wzdłuż ul. Armii Krajowej od ul. Marzanny do ul. Pijarskiej	0	71 406	25 125,33
Oświata i wychowanie	1 755 000	1 544 000	4 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 71	215 000	4 000	4 000,00
Szkoła Podstawowa nr 21	40 000	40 000	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	1 500 000	1 500 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 522	35 522	0,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	35 522	35 522	0,00
Kultura fizyczna	44 000	44 000	43 999,15
Modernizacja ławek rezerwowych oraz wymiana krzesełek na trybunie Ośrodka Sportowego Podlesianka	44 000	44 000	43 999,15
Zakupy inwestycyjne ogółem	45 100	45 100	45 099,99
Działalność remontowa ogółem	80 167	136 143	133 965,48
Administracja publiczna	300	300	265,68
Rady gmin	300	300	265,68
Oświata i wychowanie	79 867	135 843	133 699,80
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	5 131	50 857	50 215,34
Miejskie Przedszkole Nr 71	74 736	84 986	83 484,46

Nr 23. INNE PLANOWANE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA TERENIE MIASTA			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność inwestycyjna ogółem	323 610 888	385 123 777	333 874 791,37
Transport i łączność	219 284 553	260 234 729	228 777 929,25
Pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego – gmina Markowa	0	100 000	94 338,10
Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką	50 000	27 060	27 060,00
Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka	325 320	325 320	324 069,22
Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	149 994	165 000	15 006,00
Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	126 775	126 775	126 775,00
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	7 637 455	5 673 325	529 402,14
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	20 807 006	29 497 100	29 489 669,03
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	34 103 873	43 228 970	41 932 123,80
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	5 000	5 000	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	8 686 356	13 077 034	12 891 697,21
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	50 000	49 200	45 510,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	146 600	223 600	205 225,50
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 500 000	0	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	336 000	336 000	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	12 897 280	12 901 196	4 597 773,74
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	3 000 000	3 000 000	83 419,73
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I, IV	127 662 894	149 199 149	138 401 099,78
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	1 500 000	0	0,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	300 000	300 000	14 760,00
System Informacji Miejskiej	0	2 000 000	0
Gospodarka mieszkaniowa	7 233 000	18 648 348	18 262 820,54
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	4 000 000	16 020 000	15 712 473,57
Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	1 183 000	10 000	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki KTBS z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Bulwary Rawy	1 850 000	2 055 000	2 053 130,85
Dofinansowanie spółki KTBS - wniesienie aportem nieruchomości przy ul. Kossutha 7 i nieruchomości na rogu ul. Francuskiej i Mariackiej	200 000	288 520	288 411,95
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	0	274 828	208 804,17
Działalność usługowa	0	25 960 000	25 959 061,33
Międzynarodowe Centrum Kongresowe	0	25 960 000	25 959 061,33
Szkolnictwo wyższe i nauka	12 404 232	4 150 000	3 465 021,20
Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebińki	5 000 000	1 300 000	1 207 029,59
Dostosowanie budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przy ul. Bankowej 14 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. do obowiązujących przepisów ochrony p.poż.	2 000 000	2 000 000	1 407 991,61
Kompleksowa rewitalizacja podwórza. Rewitalizacja podwórza budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasieńskiego 8	850 000	850 000	850 000,00
Budowa centrum nauki w Katowicach	4 554 232	0	0,00
Administracja publiczna	27 444 350	17 205 228	14 612 727,38
Informatyzacja Urzędu	6 454 000	5 819 178	5 503 438,09
Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach	16 772 430	8 750 000	7 833 779,29
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	4 207 920	2 626 050	1 268 130,00
Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	10 000	10 000	7 380,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 647	3 898 852	1 535 764,86
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	200 000	2 416 415	1 204 118,28
Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko	261 647	261 647	261 646,58
Modernizacja systemu telefonicznego operatorów RZKiM w ramach infrastruktury telefonii IP UM Katowice	0	70 790	70 000,00
Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach	0	1 150 000	0
Rozliczenia różne	2 000 000	1 059 468	0,00
Rezerwa ogólna budżetu miasta	2 000 000	1 059 468	0,00
Ochrona zdrowia	11 550 000	11 550 000	11 550 000,00
Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Pomoc społeczna	6 134 000	3 853 225	3 794 020,37
Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice	3 844 000	3 844 000	3 784 795,37
Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	2 290 000	9 225	9 225,00
Rodzina	1 000 000	0	0,00
Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	950 000	0	0,00
Bezpieczny maluch na start	50 000	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 475 865	21 284 902	13 265 198,23
Pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego – gmina Jawornik Polski	0	200 000	200 000,00
Przekazanie aportem sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej Katowickim Wodociągom S.A. - ZWROT VAT-u	0	816 272	816 271,15
Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki	573 151	573 151	569 270,44
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	250 000	0	0,00
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	0	22 103	22 102
Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt	80 000	80 000	21 702,00
Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY"	50 000	50 000	14 427,90
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	9 770 000	14 175 307	7 524 021,00
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	480 000	1 157 897	1 004 400,00
AWAIR	264 714	202 172	181 711,34
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	2 088 000	3 088 000	2 630 995,00
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	320 000	320 000	280 297,00
Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia	600 000	600 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 591	4 491 290	2 118 414,21
Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach	100 601	254 300	83 027,21
Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 236 990	1 236 990	1 236 010,00
Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	3 000 000	3 000 000	799 377,00
Kultura fizyczna	17 285 650	12 787 735	10 533 834,00
Dokapitalizowania Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	9 585 650	5 087 735	3 917 401,57
Modernizacja band w hali głównej HWS Spodek i na lodowisku Satelita	1 200 000	1 200 000	1 080 367,38
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	3 500 000	3 500 000	2 536 065,05
Zakupy inwestycyjne ogółem	4 175 400	8 410 800	7 283 221,52

Nr 24 INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE			
Zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Działalność remontowa ogółem	36 096 437	40 810 568	37 444 271,69
Transport i łączność	4 500 000	4 403 773	4 349 675,88
naprawy i konserwacje CUP Sądowa, Zawodzie, Brynów	0	84 105	67 246,02
MZUiM - drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 000 000	3 910 000	3 908 439,66
MZUiM - drogi publiczne gminne	500 000	409 668	373 990,20
Gospodarka mieszkaniowa	17 233 500	22 668 581	21 234 380,01
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty i konserwacje	17 090 000	22 597 388	21 168 158,87
Utrzymanie lokali mieszkalnych	100 000	52 200	52 064,38
Nakłady na remonty i konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	43 500	18 993	14 156,76
Działalność usługowa	2 780 000	2 360 000	2 087 177,76
Prace remontowe szaleatów miejskich	30 000	80 000	39 257,92
Międzynarodowe Centrum Kongresowe	2 300 000	2 280 000	2 047 919,84
Odbudowa nawierzchni w rejonie Zielonej Doliny budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego	450 000	0	0,00
Administracja publiczna	130 000	62 873	35 021,28
Urzędy gmin	130 000	62 873	35 021,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 800	936 772	794 421,97
Ochotnicze Straże Pożarne	5 000	61 800	56 685,91
Obrona cywilna	8 000	8 000	7 999,40
Straż Miejska	160 000	103 500	96 459,54
Konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice	3 000	3 000	2 976,60
Naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania	15 000	15 000	11 549,70
Serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	165 500	94 710	94 710,00
Naprawy monitoringu wizyjnego	553 500	463 500	356 146,50
Naprawa i konserwacja pogwarancyjna monitoringu	0	50 000	30 632,65
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000	129 462	129 461,67
Konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice	7 800	7 800	7 800,00
Ochrona zdrowia	3 102	6 174	6 174,00
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	3 102	6 174	6 174,00
Pomoc społeczna	189 050	183 043	154 024,29
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	189 050	183 043	154 024,29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650	14 665	14 664,99
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	1 650	14 665	14 664,99
Rodzina	176 835	201 165	181 564,25
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	26 835	21 165	19 258,91
Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	150 000	180 000	162 305,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 344 500	8 013 206	7 215 621,07
Remonty kanalizacji deszczowej	742 400	742 400	0,00
Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	332 100	412 250	366 613,01
Awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych	800 000	590 556	590 371,68
Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	20 000	20 000	19 991,79
ZZM - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000	560 000	552 210,76
Oświetlenie ulic, placów i dróg - bieżące utrzymanie oświetlenia	5 400 000	5 688 000	5 686 433,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	130 000	128 096,22
Renowacje historycznych figur przydrożnych	80 000	130 000	128 096,22
Kultura fizyczna	1 670 000	1 830 316	1 243 449,97
HWS Spodek	1 000 000	998 000	422 452,15
Remont oświetlenia na obiektach MOSiR	120 000	70 000	69 937,80
Konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	550 000	762 316	751 060,02

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
ŚRÓDMIEŚCIE	52 460 180	28 816 642	20 178 020,49
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	2 825 099	2 091 195	592 298,59
ZAWODZIE	6 354 820	5 597 760	1 217 262,79
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	4 890 105	4 133 797	2 330 016,99
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	6 846 214	14 028 234	13 465 588,38
LIGOTA - PANEWNIKI	5 972 088	8 770 470	4 041 837,84
ZAŁĘŻE	8 812 869	4 705 655	3 881 262,38
OSIEDLE WITOSA	5 614 881	4 092 007	1 556 379,36
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	10 160 702	7 468 749	4 062 174,58
DĄB	415 000	225 480	172 178,73
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	3 280 281	4 870 814	4 099 552,17
KOSZUTKA	8 034 558	12 113 227	9 515 596,49
BOGUCICE	7 809 000	1 230 428	505 959,82
DĄBRÓWKA MAŁA	22 981 756	19 175 151	12 644 071,38
SZOPIENICE - BUROWIEC	28 925 965	21 570 445	17 103 102,60
JANÓW - NIKISZOWIEC	29 020 665	25 692 288	21 604 626,51
GISZOWIEC	1 069 180	736 852	577 189,79
MURCKI	1 250 500	2 262 829	1 684 869,94
PIOTROWICE - OCHOJEC	27 337 346	18 967 467	11 356 917,04
ZARZECZE	3 191 475	388 475	277 013,70
KOSTUCHNA	4 301 683	4 720 717	3 309 065,03
PODLESIE	2 526 272	2 646 757	200 511,47
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	327 786 288	393 534 577	341 158 012,89
OGÓŁEM	571 866 926	587 840 016	475 533 508,95

Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
ŚRÓDMIEŚCIE	2 027 819	2 681 774	2 311 419,67
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	536 266	517 976	492 327,50
ZAWODZIE	583 518	814 246	786 330,82
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	902 138	827 500	728 826,94
BRYNÓW – OS.ZGRZEBNIOKA	32 975	140 985	132 285,95
LIGOTA - PANEWNIKI	366 182	532 470	393 693,32
ZAŁĘŻE	501 884	832 935	814 137,96
OSIEDLE WITOSA	109 064	480 082	458 676,54
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	254 848	513 816	480 393,92
DĄB	132 445	150 319	142 280,75
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	109 377	214 537	192 852,01
KOSZUTKA	552 580	467 730	442 297,21
BOGUCICE	55 545	305 606	291 400,46
DĄBRÓWKA MAŁA	107 245	265 395	243 622,41
SZOPIENICE - BUROWIEC	398 227	650 476	632 073,32
JANÓW - NIKISZOWIEC	46 770	63 870	40 107,21
GISZOWIEC	38 702	301 527	290 840,15
MURCKI	53 944	71 644	68 092,84
PIOTROWICE - OCHOJEC	675 029	826 159	808 937,34
ZARZECZE	0	0	0,00
KOSTUCHNA	43 649	45 804	44 412,21
PODLESIE	80 167	136 143	133 965,48
INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	36 096 437	40 810 568	37 444 271,69
Ogółem zadania gminy i powiatu	43 704 811	51 651 562	47 373 245,70

Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2020r.	Wydatki remontowe na dzień 31.12.2020r.	Razem
ŚRÓDMIEŚCIE	20 178 020,49	2 311 419,67	22 489 440,16
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	592 298,59	492 327,50	1 084 626,09
ZAWODZIE	1 217 262,79	786 330,82	2 003 593,61
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	2 330 016,99	728 826,94	3 058 843,93
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	13 465 588,38	132 285,95	13 597 874,33
LIGOTA - PANEWNIKI	4 041 837,84	393 693,32	4 435 531,16
ZAŁĘŻE	3 881 262,38	814 137,96	4 695 400,34
OSIEDLE WITOSA	1 556 379,36	458 676,54	2 015 055,90
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	4 062 174,58	480 393,92	4 542 568,50
DĄB	172 178,73	142 280,75	314 459,48
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	4 099 552,17	192 852,01	4 292 404,18
KOSZUTKA	9 515 596,49	442 297,21	9 957 893,70
BOGUCICE	505 959,82	291 400,46	797 360,28
DĄBRÓWKA MAŁA	12 644 071,38	243 622,41	12 887 693,79
SZOPIENICE - BUROWIEC	17 103 102,60	632 073,32	17 735 175,92
JANÓW - NIKISZOWIEC	21 604 626,51	40 107,21	21 644 733,72
GISZOWIEC	577 189,79	290 840,15	868 029,94
MURCKI	1 684 869,94	68 092,84	1 752 962,78
PIOTROWICE - OCHOJEC	11 356 917,04	808 937,34	12 165 854,38
ZARZECZE	277 013,70	0,00	277 013,70
KOSTUCHNA	3 309 065,03	44 412,21	3 353 477,24
PODLESIE	200 511,47	133 965,48	334 476,95
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	341 158 012,89	-	341 158 012,89
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	37 444 271,69	37 444 271,69
Ogółem zadania gminy i powiatu	475 533 508,95	47 373 245,70	522 906 754,65

Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe - na dzień 31.12.2020r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki remontowe - na dzień 31.12.2020r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
ŚRÓDMIEŚCIE	25 320	20 178 020,49	796,92	2 311 419,67	91,29	22 489 440,16	888,21
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	13 681	592 298,59	43,29	492 327,50	35,99	1 084 626,09	79,28
ZAWODZIE	10 835	1 217 262,79	112,35	786 330,82	72,57	2 003 593,61	184,92
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	11 336	2 330 016,99	205,54	728 826,94	64,29	3 058 843,93	269,83
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	6 384	13 465 588,38	2 109,27	132 285,95	20,72	13 597 874,33	2 129,99
LIGOTA - PANEWNIKI	28 286	4 041 837,84	142,89	393 693,32	13,92	4 435 531,16	156,81
ZAŁĘŻE	8 589	3 881 262,38	451,89	814 137,96	94,79	4 695 400,34	546,68
OSIEDLE WITOSA	12 123	1 556 379,36	128,38	458 676,54	37,84	2 015 055,90	166,22
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	20 831	4 062 174,58	195,01	480 393,92	23,06	4 542 568,50	218,07
DĄB	6 914	172 178,73	24,90	142 280,75	20,58	314 459,48	45,48
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	13 741	4 099 552,17	298,34	192 852,01	14,03	4 292 404,18	312,38
KOSZUTKA	10 121	9 515 596,49	940,18	442 297,21	43,70	9 957 893,70	983,88
BOGUCICE	13 426	505 959,82	37,69	291 400,46	21,70	797 360,28	59,39
DĄBRÓWKA MAŁA	4 619	12 644 071,38	2 737,40	243 622,41	52,74	12 887 693,79	2 790,15
SZOPIENICE - BUROWIEC	13 557	17 103 102,60	1 261,57	632 073,32	46,62	17 735 175,92	1 308,19
JANÓW - NIKISZOWIEC	9 136	21 604 626,51	2 364,78	40 107,21	4,39	21 644 733,72	2 369,17
GISZOWIEC	15 409	577 189,79	37,46	290 840,15	18,87	868 029,94	56,33
MURCKI	4 840	1 684 869,94	348,11	68 092,84	14,07	1 752 962,78	362,18
PIOTROWICE - OCHOJEC	22 369	11 356 917,04	507,71	808 937,34	36,16	12 165 854,38	543,87
ZARZECZE	2 851	277 013,70	97,16	0,00	0,00	277 013,70	97,16
KOSTUCHNA	11 518	3 309 065,03	287,30	44 412,21	3,86	3 353 477,24	291,15
PODLESIE	6 645	200 511,47	30,17	133 965,48	20,16	334 476,95	50,34
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	272 531	341 158 012,89	1 251,81	-	-	341 158 012,89	1 251,81
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	272 531	-	-	37 444 271,69	137,39	37 444 271,69	137,39
KATOWICE	272 531	475 533 508,95	1 744,88	47 373 245,70	173,83	522 906 754,65	1 918,71

Statystyka mieszkańców sporządzona dla pomocniczych jednostek uwzględnia osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub pobyt czasowy. Stan na dzień 31.12.2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Turystyka	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Szkolnictwo wyższe i nauka	Administracja publiczna	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	Rozliczenia różne	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM
Śródmieście	14 375 942,54	0,00	4 774 575,05	0,00	0,00	19 831,29	0,00	0,00	58 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	283 065,43	146 545,57	0,00	0,00	519 114,00	20 178 020,49
Załęska Hałda - Brynów	354 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 446,51	0,00	0,00	0,00	592 298,59
Zawodzie	364 100,82	0,00	547 539,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 916,11	0,00	0,00	0,00	1 217 262,79
os. Paderewskiego – Muchowiec	50 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	122 754,00	0,00	0,00	1 601 164,40	0,00	0,00	0,00	27 865,04	0,00	468 000,55	0,00	0,00	0,00	2 330 016,99
Brynów – os. Zgrzebniocka	105 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 516,20	42 000,00	13 221 948,28	0,00	13 465 588,38
Ligota – Panewniki	2 949 334,63	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972,09	0,00	19 062,48	0,00	0,00	0,00	293 841,94	0,00	766 257,70	0,00	4 041 837,84
Załęże	749 752,94	0,00	2 622 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,79	0,00	466 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 367,54	3 881 262,38
os. Witosa	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675,08	0,00	406 705,52	22 352,00	1 556 379,36
os. Tysiąclecia	113 406,00	0,00	1 311 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 241,14	0,00	0,00	321 100,00	4 062 174,58
Dąb	118 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 052,50	0,00	0,00	0,00	172 178,73
Wełnowiec – Józefowiec	197 641,32	28 000,00	703 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 752,93	29 520,00	0,00	0,00	18 236,19	4 099 552,17
Koszutka	9 409,50	0,00	1 110 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 432,02	0,00	1 286 331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 838,16	37 074,63	9 515 596,49
Bogucice	56 868,35	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	315 490,47	0,00	105 680,00	27 921,00	505 959,82
Dąbrówka Mała	448 897,37	0,00	3 137 504,30	0,00	0,00	0,00	14 546,60	0,00	8 757 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,84	282 647,98	0,00	0,00	0,00	12 644 071,38
Szopienice – Burowiec	119 656,00	0,00	3 954 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 958,12	0,00	11 260 840,55	56 000,00	17 103 102,60
Janów – Nikiszowiec	1 028 279,73	0,00	23 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021,00	0,00	0,00	20 156 661,28	0,00	365 845,02	17 300,00	21 604 626,51
Giszowiec	10 824,00	0,00	114 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 923,86	0,00	0,00	253 747,45	577 189,79
Murcki	1 530 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 336,19	0,00	0,00	0,00	1 684 869,94
Piotrowice – Ochojec	5 678 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	3 730 857,88	0,00	19 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 957,26	0,00	11 356 917,04
Zarzecze	207 022,72	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	0,00	0,00	69 990,98	277 013,70
Kostuchna	755 394,15	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	1 283 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 790,00	0,00	0,00	1 194 330,00	3 309 065,03
Podlesie	107 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 999,15	45 099,99	200 511,47
Inwestycje ogólnomiejskie	228 777 929,25	0,00	18 262 820,54	25 959 061,33	3 465 021,20	14 612 727,38	1 535 764,86	0,00	0,00	11 550 000,00	3 794 020,37	0,00	0,00	0,00	13 265 198,23	2 118 414,21	10 533 834,00	7 283 221,52	341 158 012,89
Zakupy inwestycyjne	2 991 768,71	0,00	74 661,00	0,00	0,00	1 778 760,62	2 074 675,63	0,00	449 115,17	1 808 526,00	52 988,40	253 747,45	0,00	0,00	49 913,40	319 698,93	34 999,99	9 888 855,30	x
OGÓŁEM	261 104 085,33	28 000,00	36 702 710,71	26 039 061,33	3 465 021,20	16 534 073,29	3 717 437,09	0,00	29 522 942,83	13 358 526,00	5 637 624,58	266 768,45	27 865,04	1 430 699,20	36 500 675,13	2 480 113,14	38 717 905,63	x	475 533 508,95

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	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	OGÓŁEM
Śródmieście	0,00	0,00	2 502,77	601 010,31	20 927,71	653 671,28	0,00	42 003,13	127 229,88	251 414,32	89 263,66	0,00	523 396,61	0,00	2 311 419,67
Załęska Hałda - Brynów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 437,11	0,00	207 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 327,50
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 688,93	0,00	201 189,37	0,00	0,00	119 452,52	0,00	20 000,00	0,00	786 330,82
os. Paderewskiego – Much.	0,00	0,00	0,00	425 676,47	0,00	124 887,75	0,00	0,00	0,00	89 702,72	0,00	88 560,00	0,00	0,00	728 826,94
Brynów – os. Zgrzebnioła	0,00	0,00	9 986,62	0,00	0,00	44 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,46	0,00	0,00	0,00	132 285,95
Ligota – Panewniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 056,38	0,00	0,00	27 708,57	0,00	8 928,37	0,00	0,00	0,00	393 693,32
Załęże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 890,05	21 998,00	0,00	118 261,69	988,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,22	814 137,96
os. Witosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 289,77	0,00	0,00	0,00	62 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	458 676,54
os. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,67	0,00	0,00	0,00	480 393,92
Dąb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	142 280,75
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 979,78	0,00	0,00	0,00	192 852,01
Koszutka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 320,42	0,00	0,00	0,00	6 799,91	14 971,20	93 205,68	0,00	0,00	442 297,21
Bogucice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 006,24	0,00	394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 400,46
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 656,87	0,00	0,00	0,00	123 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	243 622,41
Szopienice – Burowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 702,73	0,00	1 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	279 999,82	0,00	632 073,32
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668,36	0,00	0,00	0,00	2 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40 107,21
Giszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 840,15
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 092,84
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 035,52	0,00	158 917,84	0,00	2 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	808 937,34
Kostuchna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 412,21
Podlesie	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00	133 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 965,48
Remonty ogólnomiejskie	4 349 675,88	21 234 380,01	2 087 177,76	35 021,28	794 421,97	0,00	6 174,00	154 024,29	14 664,99	0,00	181 564,25	7 215 621,07	128 096,22	1 243 449,97	37 444 271,69
OGÓŁEM	4 349 675,88	21 234 380,01	2 099 667,15	1 061 973,74	815 349,68	5 355 835,51	28 172,00	765 790,01	287 865,13	540 680,09	541 526,91	7 397 386,75	1 101 492,65	1 793 450,19	47 373 245,70

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						17 615 983	12 773 850	9 855 450,92	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						908 109	357 229	308 990,53	
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	L1/17/VI	Dzielnikowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 - kontynuacja	Remont boiska do piłki ręcznej wraz z infrastrukturą. Montaż 4 koszy do koszykówki oraz oznakowania nawierzchni z liniami do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną i koszykówkę.	ZSO nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Józefa Lompy 17	480 000	29 000	29 000,00	W dniu 11.03.2020 r. zawarto umowę na wykonanie projektów wykonawczych modernizacji boisk sportowych z infrastrukturą, oraz nowej bieżni długodystansowej i bieżni sprinterskiej ze skocznią w dal oraz projektu modernizacji i budowy zewnętrznego ogrodzenia kompleksu ZSO nr 1 i małej architektury a także z niezbędnymi uzgodnieniami oraz nadzorem autorskim w czasie realizacji w/w projektów. Projekt techniczny o wartości 29 000,00 zł. Jest w trakcie wykonywania. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
2.	Wydział Promocji	L1/19/VI	KatoPije - system poidelek miejskich w dzielnicy Śródmieście	Zakup i instalacja 4 źródełek (kranów) z pitną wodą na ulicach Śródmieścia.	1. rejon sztucznej Rawy 2. Plac Wolności przy placu zabaw 3. Plac Sejmu Śląskiego przy przystanku 4. Plac Andrzeja od strony skrzyżowania ulic Andrzeja z Marii Skłodowskiej Curie	79 400	0	0,00	W związku z otrzymaną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, w której zaleca uruchomienie źródeł ulicznych w przyszłym roku ze względu na brak możliwości stałego nadzoru korzystania z tych urządzeń przez ludność w trakcie trwającego zagrożenia epidemicznego dokonano przesunięcia realizacji projektu "KatoPije", objętego Budżetem Obywatelskim, do wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych z terminem realizacji do 2021 roku.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Transportu	L1/11/VI	Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, montaż małej architektury. Uruchomienie stacji wypożyczania rowerów. Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania. Zadanie o charakterze dwuletnim. Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	Plac Józefa Rostka	105 000	84 520	84 520,00	Wydział Transportu - budowa stacji rowerowej (Plac Rostka). Miejski Zarząd Ulic i Mostów - opracowano dokumentację projektową.
4.	Szkoła Podstawowa nr 1	L1/15/VI	"Baw się razem z nami zdrowo i sportowo"	Doposażenie sali gimnastycznej i sali zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Katowicach oraz modernizacja sali zabaw.	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jagiellońska 18	100 000	100 000	99 372,72	Zakupiono pomoce naukowe i sprzęt sportowy oraz zmodernizowano sale.
5.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L1/05/VI	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	Zakup nowości wydawniczych, doposażenie filii (m.in. w regały)	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 4, ul. Poniatowskiego 14	10 000	10 000	9 979,47	Zakupiono nowości książkowe i doposażenie.
6.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L1/04/VI	Kto czyta żyje wielokrotnie... - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ligonia 7	Zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków), czytań, organizowanie spotkań autorskich i prelekcji tematycznych.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 1, ul. Ligonia 7	18 000	18 000	17 881,44	Zakupiono książki, audiobooki, doposażenie, zorganizowano spotkania autorskie i prelekcje tematyczne.
7.	Szkoła Podstawowa nr 15	L1/03/VI	Propagowanie czytelnictwa poprzez zakup nowości książkowych do biblioteki szkolnej	Zakup nowości wydawniczych.	Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 24	12 500	12 500	12 500,00	Zakupiono książki do biblioteki szkolnej.
8.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L1/08/VI	Zakup nowości wydawniczych, zarówno książek, jak i audiobooków dla Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie z myślą "Biblioteka to dobry społeczny biznes"	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków).	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 13, ul. Młyńska 5	20 000	20 000	20 000,00	Zakupiono nowości wydawnicze - książki i audiobooki.
9.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L1/09/VI	Nowe w bibliotece na Rybnickiej	Zakup nowości książkowych, odnowienie i doposażenie czytelnicy, zakup materiałów na zajęcia, działalność kulturalna.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 30, ul. Rybnicka 11	25 100	25 100	25 086,67	Zakupiono nowości książkowe, odnowiono filie, dofinansowano imprezy kulturalne.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
10.	Zakład Zieleni Miejskiej	L1/13/VI	Skalniak przy Moniuszki 14	Przekształcenie zaniedbanego trawnika na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Uniwersyteckiej na skalniak.	Skrzyżowanie ulic Moniuszki i Uniwersyteckiej	11 000	11 000	10 650,23	Zlecono i odebrano opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wyłoniono wykonawcę zadania. Roboty wykonano. Zakończono realizację zadania z dniem 12.10.2020 r.
11.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L1/14/VI	Renowacja wejścia głównego do budynku Centrum Socjalnego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach	Kapitałny remont wejścia do Centrum Socjalnego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, w tym schodów zewnętrznych, poręczy.	ul. Jagiellońska 19	47 109	47 109	0,00	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych, prowadzone były uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wytyczne wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków są odmienne od wstępnych uzyskanych na etapie weryfikacji wniosku. Według tych wytycznych i sporządzonego kosztorysu inwestorskiego, wartość robót oszacowano na 65,694,30zł brutto, co przewyższa środki przewidziane na realizację zadania. Ponadto, pismem z dnia 01.06.2020 r. KZGM wystąpił o odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania ze względu na to, iż budynek został uwzględniony w tegorocznej propozycji KZGM w zakresie budynków planowanych do termomodernizacji i ucieplnienia na lata przyszłe, w ramach inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Obecnie schody zewnętrzne nie stanowią już zagrożenia, gdyż użytkownik budynku dokonał ich naprawy.
II. ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA						488 400	164 569	153 958,91	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/11/VI	Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami	Wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz montaż latarni. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 533 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	ul. Ligocka, ul. Grzybski, ul. Wodospady, ul. Orkana, ul. Rolna, ul. Poetów	53 000	52 521	52 521,00	Opracowano dokumentację projektową.
2.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 8 (od 1.09.2019 włączona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8)	L2/04/VI	Twórcza kraina - plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach	Zagospodarowanie terenu zielonego pod plac zabaw - ułożenie płyt syntetycznych z gumowego granulatu na pow. 500 m ² . Montażem urządzeń zabawowych (zestaw ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnia, tor przeszkód, linaria, elementy edukacyjne, zestawy sprawnościowe, stół do tenisa stołowego oraz drobne elementy takie jak kosz na śmieci, tablica informacyjna) wraz z ogrodzeniem.	Działka zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 (Hetmańska 8), ogrodzona z dwóch stron stalową siatką, 3-ci bok przylega do tartanowego boiska do siatkówki, 4-ty bok jest przedłużeniem terenów zielonych.	345 000	21 648	21 648,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/05/VI	Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana elementów małej architektury na osiedlu przy ulicy Dziewięciu z Wujka	Modernizacja oświetlenia ulicznego, montaż małej architektury oraz stojaków na rowery.	ul. Dziewięciu z Wujka 2-2D	64 200	64 200	64 171,30	Poprawiono funkcjonalności oświetlenia 4 punktów świetlnych, wymieniono elementy małej architektury: 3 ławki i 2 stojaki rowerowe. Zadanie zakończono.
4.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L2/08/VI	Biblioteka: od malucha do seniora	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków). Zakup wieży audio oraz organizacja koncertów muzycznych.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 32, ul. Grzybski 19a	20 000	20 000	12 198,00	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki, doposażenie, dofinansowano imprezy kulturalne.
5.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 12 (od 1.09.2019 włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7)	L2/02/VI	Zakup stojaków na rowery i hulajnogi do Miejskiego Przedszkola nr 12	Zakup 2 stojaków na rowery oraz 1 stojaka na hulajnogi do Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach.	Miejskie Przedszkole nr 12, ul. Ligocka 3	6 200	6 200	3 420,61	Dostarczono i zamontowano stojaki na rowery i hulajnogi.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III. ZAWODZIE						1 029 900	1 029 900	758 836,20	
1.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 2)	L3/07/VI	CYFROWA REWOLUCJA W ZSP NR 5. Budowa sieci informatycznej i zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach	Modernizacja infrastruktury informatycznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Katowicach. Doposażenie sal lekcyjnych w 14 tablic multimedialnych wraz z projektorem, głośnikami oraz laptopem dla prowadzącego zajęcia.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Al. Roździeńskiego 82	254 000	254 000	197 136,30	Zakupiono plansze interaktywne, mozabook, multimedialną pracownię przedmiotową, lekcjoteki, laptopy, monitory interaktywne. Wykonano projekt, a następnie prace polegające na budowie sieci komputerowej dla pracowni przy sali gimnastycznej.
2.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkół nr 1 (Technikum nr 20 z oddziałami specjalnymi)	L3/06/VI	Modernizacja sieci informatycznej i sprzętu komputerowego w ZS nr 1 - szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	Modernizacja istniejącej w szkole sieci zasilającej i informatycznej wraz z zakupem sprzętu komputerowego.	ul. Staszica 2	332 000	332 000	202 355,42	Zakupiono monitor interaktywny LCD, meble, zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, pomoce dydaktyczne. Wykonano instalacje elektryczną i logiczną w dwóch pracowniach dla uczniów niedosłyszących, doprowadzono sieć komputerową do pracowni. Zakres rzeczowy robót wykonano. Zadanie zakończono dnia 15.10.2020 r.
3.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	L3/09/VI	Kolorowo i wesoło - uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach	Remont i doposażenie pomieszczenia znajdującego się obok szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Marcinkowskiego 17	59 600	59 600	53 691,71	Wykonano remont pomieszczeń w piwnicy budynku, polegający na wymianie instalacji elektrycznej, odnowieniu i malowaniu ścian i sufitu w pomieszczeniu, wymianie wykładziny podłogowej a także remoncie studzienek przyokiennych. Zakupiono regał metalowy, projektor z ekranem, drewniane figury magnetyczne, krzesło, fantomy, defibrylator szkoleniowy, artykuły papiernicze i plastyczne, gry planszowe, ławkę.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L3/08/VI	Remont chodnika przy ulicy Bohaterów Monte Cassino	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika.	ul. Bohaterów Monte Cassino 1-5	330 000	330 000	273 652,77	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L3/03/VI	Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 31 ul. Marcinkowskiego 13	Zakup książek i audiobooków.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 13	20 000	20 000	20 000,00	Zakupiono książki i audiobooki.
6.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L3/04/VI	Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88A	Zakup nowości wydawniczych.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 24, Al. Roździeńskiego 88A	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono nowości książkowe.
7.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	L3/02/VI	Festiwal operetki na Zawodziu - dwudniowy festiwal operetkowy podczas którego odbędą się 4 niezapomniane koncerty arii operetkowych	Organizacja dwudniowego festiwalu operetkowego. Zakres projektu obejmuje 4 koncerty, dekoracje, foldery informacyjne.	Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" filia w Zawodziu ul. Marcinkowskiego 13a.	22 300	22 300	0,00	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. W przypadku poprawy sytuacji zadanie będzie zrealizowane w 2021 r.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV. OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC						640 200	637 020	512 811,29	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L4/12/VI	Modernizacja pomostu na stawie kajakowym, Katowice Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Katowice	Modernizacja pomostu przy sekcji kajakowej UKS 4 Katowice, na stawie kajakowym.	Przy obiekcie klubowym UKS 4 Katowice, ul. Trzech Stawów 10	40 000	40 000	39 950,40	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 28.07.2020 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L4/05/VI	DINOPark - modernizacja placu zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach	Modernizacja placu zabaw dla dzieci poprzez wymianę starych urządzeń na nowe - wzorowane na dinozaurach - wraz z montażem ogrodzenia dla utrzymania czystości i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika.	ul. Sikorskiego 42	552 200	552 200	428 050,15	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 16.11.2020 r.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/08/VI	Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego.	Wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 394 500 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	ul. Graniczna - od Ronda Zenktera do ul. Krasieńskiego	45 000	41 820	41 820,00	Opracowano dokumentację projektową.
4.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L4/10/VI	Biblioteka przyjazna dzieciom - wyposażenie działu dziecięcego filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Zakup materiałów plastycznych, pomocy i nagród na zajęcia z dziećmi	Zakup podpórek do książek, pomocy dydaktycznych, nagród, materiałów plastycznych.	ul. Paderewskiego 65	3 000	3 000	2 990,74	Zakupiono wyposażenie.
V. BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						388 950	388 950	343 852,39	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L5/04/VI	Ogrodzenie istniejącego placu zabaw, uzupełnienie dodatkowymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3-10 lat, ławkami i koszami na śmieci	Wykonanie ogrodzenia, montaż nowych urządzeń zabawowych i ustawienie koszy na śmieci oraz ławek.	Skwer im. Jacka Kaczmarskiego; rejon ul. Kormoranów, ul. Łabędzia, ul. Bocianów	45 000	45 000	40 516,20	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, zlecono wykonanie robót budowlanych. Roboty zostały wykonane - zadanie zakończono z dniem 28.05.2020 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L5/08/VI	Rewitalizacja zieleni (traw, krzewów, kwiatów) w miejscach gdzie to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga	Wykonanie nasadzeń oraz zagospodarowanie terenu.	ul. Fitelberga na całej długości od ul. Kościuszki do ul. Brynowskiej	213 000	213 000	187 536,70	Zlecono i odebrano opracowanie projektu zagospodarowania zieleni wyłoniono wykonawcę robót. Roboty wykonano. Zakończono realizację zadania z dniem 15.10.2020 r.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/07/VI	Montaż luster drogowych (nietłukących)	Montaż 4 szt. luster drogowych.	Ulice osiedla Brynów "B": 1. zbieg ul. Dzieciółów i Kukulek, 2. skrzyżowania ul. Słowików i Kanarków, 3. skrzyżowanie ul. Dzieciółów i Kanarków, 4. zbieg ul. Huberta i Przepiórek	17 800	17 800	12 075,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L5/05/VI	Biblioteka - ważny przystanek na Twojej mapie	Zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia (krzesła).	Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Brynowska 53a	13 250	13 250	13 184,50	Zakupiono nowości książkowe oraz wyposażenie.
5.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 65	L5/02/VI	Wyposażenie dla Klubu Dzielnicy - na potrzeby mieszkańców JP nr 5	Zakup sprzętu nagłaśniającego, komputerowego, drobnego wyposażenia gospodarczego oraz tablicy ogłoszeniowej.	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach (teren JP nr 5)	27 500	27 500	27 467,95	Zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz wyposażenie klubu osiedlowego - pianino, głośniki, mikrofony.
6.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 65	L5/01/VI	Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	Realizacja ogólnodostępnych zajęć (Joga, Tai Chi, zajęcia ruchowe), spotkań z ciekawymi mieszkańcami, które będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach.	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach (teren JP nr 5)	22 000	22 000	12 832,64	Zrealizowano: zajęcia jogi, tai-chi, zajęcia ruchowe; zakupiono poczęstunek dla uczestników spotkań.
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/06/VI	Naprawa chodnika przy ul. Skowronków, pomiędzy ulicą Jemiołuszek, a ulicą Drozdów	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika.	Chodnik przy ul. Skowronków, pomiędzy ulicą Jemiołuszek, a ulicą Drozdów - po przeciwnej stronie sklepu PSS "Społem" i gabinetu stomatologicznego	50 400	50 400	50 239,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VI. LIGOTA - PANEWNIKI						815 830	215 547	214 429,25	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/08/VI	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki	Wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz modernizacja miejsc postojowych. Zadanie o charakterze dwuletnim. łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 819 874 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	1.Teren pomiędzy budynkami Gdańska 14 i Gdańska 16 oraz wjazd na plac manewrowy pomiędzy budynkami. 2.Teren pomiędzy budynkami Gdańska 18 i Gdańska 20. 3.Teren parkingu pomiędzy budynkami Gdańska.	50 000	50 000	49 999,50	Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt został wykonany, odebrany i rozliczony.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L6/04/VI	"Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci w jednym miejscu	Stworzenie strefy edukacji i rozrywki dla dzieci, montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki, betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka, gier podwórkowych oraz dodatkowe nasadzenie wzdłuż ogrodzenia.	Okolice ul. Kruczej 82 - Kijowskiej 97, Wybickiego - podwórko pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Kruczej 82 a ul. Kijowską 97	87 330	87 330	86 246,23	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 19.11.2020 r.
3.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 67	L6/10/VI	Plac zabaw bez barier. Dostosowanie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP 67 w Katowicach	Montaż nowych urządzeń, dostosowanie infrastruktury, nawierzchni, przestrzeni zielonej i otoczenia, małej architektury oraz przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Zielona 5	462 000	3 980	3 980,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt został wykonany, odebrany i rozliczony. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L6/28/VI	Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (w rejonie ulic Wczasowa /Bieszczadzka)	Montaż ogrodzenia, uporządkowanie działki, dosianie trawnika, montaż ławeczki, koszy na śmieci, elementy do zabaw dla psów (przeszkody, pochylnia, siłom) - tor agility. Oznakowanie i doświetlenie działki.	Rejon ulic Wczasowa - Bieszczadzka (za budynkami basenu na Zadolu, za stawem)	150 000	7 737	7 736,70	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na protesty mieszkańców wystąpiła konieczność zmiany lokalizacji wybiegu, co przedłuży realizację projektu poza rok 2020.
5.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L6/03/VI	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Studencka 16	Zakup nowości wydawniczych.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 18, ul. Studencka 16	15 000	15 000	15 000,00	Zakupiono nowości wydawnicze.
6.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Ligota" w Katowicach	L6/01/VI	III Muzyka Marzeń na Zadolu	Organizacja 2 koncertów muzyki popularnej - jeden w lipcu, drugi w sierpniu. Oferta dostosowana do ludzi w każdym wieku oraz osób niepełnosprawnych, niezmierzających. Impreza integrująca społeczność lokalną.	Amfiteatr w Parku Zadole, ul. Wczasowa 8	25 000	25 000	25 000,00	Zrealizowano dwa koncerty.
7.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L6/16/VI	CZAS NA CZYTANIE! Zakup książek, komiksów, mang i audiobooków dla Filii nr 7 i 5 Młodzieżowej MBP	Zakup książek, audiobooków oraz podpórek i ekspozytorów.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 7 - ul. Franciszkańska 25, Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 5 Młodzieżowa - ul. Franciszkańska 33	26 500	26 500	26 466,82	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII. ZAŁĘŻE						351 400	351 394	289 264,77	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/08/VI	Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowa miejsc parkingowych. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 453 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	ul. Gliwicka 218, 220, 222 oraz ul. Janasa 7a, 15a - istniejąca droga wjazdowa, podwórko za budynkami mieszkalnymi	45 000	44 994	44 993,40	Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt został wykonany, odebrany i rozliczony.
2.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 26 Miejskie Przedszkole nr 30 Miejskie Przedszkole nr 39	L7/13/VI	Wypożyczenie Załączek Przedszkoli (MP 26, 30 i 39)	Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Mariana Mroza, Miejskiego Przedszkola nr 30 oraz Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu w sprzęt RTV (tablice interaktywne z projektorem, laptopy, drukarki, zestawy Hi-Fi) oraz pomoce naukowe, plastyczne i techniczne.	MP nr 26 im. Mariana Mroza, ul. Zarebskiego 2, MP nr 30 na ul. Gliwickiej 157, MP nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu, ul. Gliwicka 212	54 000	54 000	53 973,60	Miejskie Przedszkole nr 26 - zakupiono tablicę interaktywną, 2 laptopy z oprogramowaniem, drukarkę oraz materiały plastyczne do zajęć z dziećmi; Miejskie Przedszkole nr 30 - zakupiono zestaw interaktywny, laptop, zestawy hi-fi, drukarkę laserową kolorową, płyty z muzyką, płyty z bajkami, książki, kolorowanki, szeroko pojęte materiały plastyczne i techniczne; Miejskie Przedszkole nr 39 - zakupiono tablicę interaktywną, 2 laptopy z oprogramowaniem, drukarkę oraz materiały plastyczne do pracy dydaktycznej z dziećmi.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/02/VI	Kapitałny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz modernizacja miejsc postojowych.	ul. Gliwicka 208 i Wiśniowa 7a	192 500	192 500	166 930,23	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkół i Placówek nr 2 (MDK)	L7/14/VI	"IV Dni Załęża" - Festyn Rodzinny	Organizacja imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym, integrującej społeczność dzielnicy oraz promującą ją.	festyn - Gliwicka 214 bieg uliczny - ulice dzielnicy Załęże koncert finałowy - plac Londzina	24 900	24 900	0,00	W ramach organizacji festynu placówka zaplanowała wynajęcie konferansjera, występ lokalnego zespołu, wynajem i obsługę sceny, wydruk plakatów informacyjnych i zaproszeń, zakup nagród na konkursy, catering, atrakcji dla dzieci, opieki medycznej. W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. W przypadku poprawy sytuacji festyn odbędzie się w 2021 r.
5.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 22	L7/05/VI	Scena modułowa dla placówek załączek	Zakup sceny modułowej.	Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego, ul. Wolskiego 3 (miejsce składowania sceny) lokalizacja alternatywna: Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarebskiego 2	35 000	35 000	23 367,54	Zakupiono scenę modułową.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VIII. OSIEDLE WITOSA						905 000	905 000	700 190,27	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L8/04/VI	Osiedlowa Strefa Aktywności - przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra	Przebudowa placu.	Skwer Karlika z Kocyndra mieszczący się pomiędzy SP 33, ul. Witosza 13a-c, a ul. Bardowskiego 3a-d	500 000	500 000	406 705,52	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
2.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Koszutka" w Katowicach	L8/07/VI	#LOOK 3 / Dom Kultury na Witosza (2020)	Zapewnienie całorocznej, ogólnodostępnej oferty kulturalnej w dzielnicy, m.in.: VI Dni Osiedla Witosza, potańcówki w sali i plenerze, kino plenerowe, imprezy artystyczne w Sali (spektakle, kabarety), Dzień Dziecka warsztaty, Osiedlowa Akademia Przedszkolaka, Bractwo Aktywnych Seniorów.	miejsca poszczególnych elementów zadania: Plac św. Herberta, Skwer Rotmistrza Piłckiego, SP nr 33, MP nr 13, MP nr 50, MP nr 85, MP nr 94, filia nr 12 MBP	223 700	223 700	118 519,51	W marcu zrealizowano zajęcia artystyczno-teatralne dla dzieci w ramach Osiedlowej Akademii Przedszkolaka. Zorganizowano pokazy Kina Plenerowego, spotkania świąteczne z przedszkolakami. Zadanie zostało zrealizowane częściowo, kwota w wysokości 96 250 zł została zabezpieczona do realizacji na 2021 rok.
3.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 33	L8/05/VI	Naprawa i renowacja ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonii w Katowicach przy ulicy W. Witosza 23	Naprawa i renowacja nawierzchni boisk.	Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosza 23	70 000	70 000	64 668,97	Zadanie zrealizowano, protokół odbioru robót podpisano 06.08.2020 r. Zakres rzeczowy robót wykonano.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L8/08/VI	Zielony szlak rowerowy	Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz rozsianie trawy wzdłuż ścieżki rowerowej.	ul. H. Szwana (boczna, prostopadła do ul. Sławka 36 tj. oś. Różanego), Rondo A. Ślaskiej ul. Witosza (oraz skrzyżowanie z ul. Rataja)	60 300	60 300	59 338,27	Zlecono i odebrano opracowanie projektu zagospodarowania zieleni wyłoniono wykonawcę zadania. Roboty wykonano. Zakończono realizację zadania z dniem 26.10.2020 r.
5.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 50 z oddziałami integracyjnymi	L8/06/VI	"Poznajemy świat zmysłami" - kompleksowe wyposażenie sali relaksacyjnej dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej	Zakup Magicznego Dywanu, projektora interaktywnego wraz z oprogramowaniem, Domku Lustrzanego, laptopa.	Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Mościckiego 2	40 000	40 000	39 958,00	Zakupiono: monitor interaktywny z oprzyrządowaniem 17.100 zł, programy edukacyjne 3.089 zł, podłoga interaktywna+mata 8.769 zł, laptop 4.000 zł, domek lustrzany 7.000 zł.
6.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L8/01/VI	Nowości książkowe i audiobooki	Zakup książek i audiobooków.	Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach ul. Witosza 18B	11 000	11 000	11 000,00	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki.
IX. OSIEDLE TYSIĄCLECIA						1 252 200	517 527	513 438,85	
1.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L9/12/VI	Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia	Budowa i remont chodników.	ul. Ułańska 13, ul. Chrobrego 39	247 900	18 327	14 661,60	Opracowano dokumentację projektową, w związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą roboty budowlane zaplanowano na kolejny rok.
2.	Wydział Edukacji i Sportu MP nr 21 MP nr 25 MP nr 34 MP nr 57	L9/10/VI	Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości - wyposażenie miejskich przedszkoli nr 21, 25, 34, 57 na Osiedlu Tysiąclecia	Doposażenie w zestawy multimedialne do realizacji zadań dydaktycznych w obszarze kształcenia kompetencji kluczowych.	Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Tysiąclecia 27, Miejskie Przedszkole nr 25, ul. Mieszka I 13, Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Tysiąclecia 84a, Miejskie Przedszkole nr 57, ul. Piastów 13	327 500	327 500	327 500,00	Zakupiono zestawy multimedialne
3.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 66	L9/07/VI	Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach - plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany	Usunięcie starej nawierzchni asfaltowej, powiększenie, utwardzenie i wyrównanie terenu oraz wykonanie poliuretanowej nawierzchni. Zakup placu zabaw - urządzeń składających się z elementów wspinaczkowych, zjeżdżalni oraz zakup dwóch drewnianych altan z kompletem mebli.	Szkoła Podstawowa nr 66 Katowice, ul. B. Krzywoustego 7	255 000	8 500	8 500,00	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 8 500,00 zł. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
4.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 90	L9/06/VI	Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym Przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej i dydaktycznej	Położenie nawierzchni z kostki brukowej, zainstalowanie 2 gier edukacyjnych oraz położenie nawierzchni z poliuretanu na placu zabaw i doposażenie w huśtawkę - boccianie gniazdo, ławkę i kosz na śmieci.	Miejskie Przedszkole nr 90 ul. Bolesława Chrobrego 39	263 600	5 000	5 000,00	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 5000,00 zł. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	L9/14/VI	Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wokół Stawu Maroko na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach "Przyroda wokół stawów"	Wytyczenie ogólnodostępnej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej oraz wyposażenie w gabloty informacyjne, tablice edukacyjne, interaktywne gry edukacyjne.	Teren wzdłuż dużego stawu Maroko od strony północnej (początek od skrzyżowania Al. Krzywoustego oraz ulicy Piastów do części wschodniej - okolice Skateparku)	70 000	70 000	69 729,93	Zlecono i odebrano opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłoniono wykonawcę zadania, roboty wykonano. Zakończono realizację zadania z dniem 03.12.2020 r.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L9/09/VI	AKTYWNI NA MAROKO. Zajęcia rekreacyjne KAJAK POLO	Zakup kajaków, wioseł, kamizelek asekuracyjnych, kasków, pilek.	ul. Piastów 17	37 700	37 700	37 683,27	Zrealizowano zakup 10 szt. kajaków, 10 szt. wioseł, 10 szt. kamizelek asekuracyjnych, 10 szt. kasków, 10 szt. pilek, przeprowadzono zajęcia instruktorskie z podstaw pływania, prowadzenia gier i zabaw w wodzie na boisku do kajak polo zlokalizowanym na Osiedlu Tysiąclecia.
7.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L9/02/VI	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 25 MBP (książki i audiobooki), organizacja spotkań autorskich, zakup komputera	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), zestawu komputerowego oraz organizacja spotkań.	Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 25, ul. Bolesława Chrobrego 2	23 500	23 500	23 366,00	Zakupiono książki, audiobooki, gry planszowe, gry na PlayStation, materiały plastyczne oraz organizowano działalność kulturalną.
8.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L9/01/VI	Zakup nowości wydawniczych (książki oraz audiobooki) dla F14 MBP	Zakup książek i audiobooków.	Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14, ul. Piastów 20	20 000	20 000	20 000,00	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki.
9.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L9/03/VI	Dofinansowanie spotkań kulturalno-oświatowych dla dorosłych i dzieci w filii nr 14 MBP	Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych.	Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14, ul. Piastów 20	7 000	7 000	6 998,05	Zorganizowano spotkania kulturalno - oświatowe.
X. DĄB						512 000	267 130	265 708,02	
1.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	L10/10/VI	Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwyłami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Utworzenie mini boiska, montaż piłkochwyłu oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej starego boiska. Zakup i montaż dwóch bramek oraz komplet słupków do piłki siatkowej.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29	250 000	12 000	11 998,98	Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt został wykonany, odebrany i rozliczony. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/02/VI	Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży	Odbudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja nawierzchni jezdni. Zadanie o charakterze dwuletnim. łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 418 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	Obręb pomiędzy Sportową 15, a Dębową 17a-23a	45 000	38 130	38 130,00	Opracowano dokumentację projektową.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/03/VI	Utwardzenie nawierzchni kostką brukową dla samochodów w dzielnicy Dąb przy ul. Jabłoniowej 48 i ul. Jabłoniowej 50 na Osiedlu Ściegiennego, co poprawi obecną trudną sytuację w tym zakresie	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.	ul. Jabłoniowa 48 i pawilon Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Jabłoniowa 52	80 000	80 000	79 991,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L10/01/VI	BIBLIOTEKA = CZYTELNICTWO + KULTURA: zakup nowości wydawniczych, organizacja warsztatów z artystami i dofinansowanie zajęć "Kreatywna Biblioteka"	Zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków) oraz organizacja warsztatów artystycznych i zajęć: Kreatywna Biblioteka.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 17, ul. Krzyżowa 1 - budynek MDK "Koszutka", Filia "Dąb"	27 000	27 000	25 587,54	Zakupiono książki, audiobooki oraz zorganizowano warsztaty artystyczne i zajęcia Kreatywna Biblioteka.
5.	Wydział Transportu	L10/09/VI	Montaż dwóch stacji wypożyczenia rowerów włączonych do miejskiego systemu zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego w dzielnicy Dąb	Montaż dwóch stacji wypożyczenia rowerów włączonych do systemu miejskiego, zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego. Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania.	ul. Ściegiennego przy sklepie ogrodniczym oraz w rejonie przejścia podziemnego i przystanków tramwajowych "Dąb-Huta Baildon"	110 000	110 000	110 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI. WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC						563 500	280 800	265 375,96	
1.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 17	L11/07/VI	Rewitalizacja terenu i plac zabaw poprawiający sprawność fizyczną dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach (ul. Józefowska)	Wykonanie placu zabaw.	Filia Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Józefowska 54	120 000	120 000	119 857,95	Zadanie obejmowało projekt i modernizację części terenu szkolnego polegającą na budowie nowoczesnego, ogólnorozwojowego placu zabaw, składającego się z rozbudowanego zestawu urządzeń sportowych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku. Zadanie zrealizowano w dniu 28.08.2020 r. i odebrano protokołem odbioru w dniu 04.09.2020 r. Zakres rzeczowy robót wykonano.
2.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 19	L11/02/VI	Mini-miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	Stworzenie miniaturowego układu drogowego.	Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Krzyżowa 12	290 000	15 400	15 400,00	Wykonano dokumentację projektową na kwotę 15 400,00 zł. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/03/VI	Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej	Budowa miejsc postojowych. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 419 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	Teren położony na łuku ul. Słonecznej w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, naprzeciw numeru 65, pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 47, a Cmentarzem Parafialnym	45 000	36 900	36 900,00	Opracowano dokumentację projektową.
4.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L11/01/VI	Zakup książek i audiobooków oraz wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), regału mobilnego. Zakup stołu multimedialnego wraz z oprogramowaniem i głośnikami.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8A,	32 500	32 500	30736,19	Zakupiono książki, audiobooki, wyposażenie, sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/05/VI	Renowacja schodów 1, 2, 3 ul. Bytomska tylna	Renowacja schodów.	ul. Bytomska 1, 2, 3	40 000	40 000	34 481,82	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Wydział Promocji	L11/08/VI	Szlak Historii Dzielnicy Welnowiec-Józefowiec	Wykonanie i posadowienie sześciu tablic zawierających mapę dzielnicy oraz informacje o jej historii i zabytkach.	Lokalizacja główna: Skwer Walentego Fojkisa	36 000	36 000	28 000,00	Przygotowano teksty, wykonano ich korektę oraz udostępniono zdjęcia w celu umieszczenia na sześciu tablicach na terenie dzielnicy Welnowiec-Józefowiec oraz zaprojektowano, wykonano i zamontowano 6 tablic na terenie dzielnicy Welnowiec-Józefowiec.
XII. KOSZUTKA						746 285	746 285	459 654,39	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L12/09/VI	Pamp-Pong Park Koszutka. Strefa sportu dla każdego	Montaż pamptracku.	Park Alojzego Budnioka	150 000	150 000	100 838,16	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 13.11.2020 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L12/06/VI	Renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 5a	Renowacja placu zabaw.	ul. Grabowa pomiędzy budynkami 3, 5 i 5a	93 885	93 885	93 205,68	Opracowano projekt remontu, zlecono wykonanie robót budowlanych. Roboty wykonano. Zakończono realizację zadania z dniem 30.11.2020 r.
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/01/VI	Chodnik, parking, zieleni dla mieszkańców Grażyńskiego	Budowa nowych chodników, miejsc parkingowych, nasadzenia oraz rekultywacja trawnika, montaż małej architektury. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 130 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc postojowych i rewitalizacja zieleni.	ul. Grażyńskiego 12 i 14	40 000	40 000	24 538,50	Opracowano dokumentację.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/04/VI	Zakątek Relaksu - ławki, dużo zieleni, stół do tenisa i szachów, huśtawki, bujak, drążki, orbitrek	Zagospodarowania terenu zielenią, montaż elementów małej architektury oraz sprzętu do ćwiczeń.	ul. Ordona, pomiędzy blokiem i klatkami schodowymi o numerach 10, 12, 14, 16 a garażami przy bloku numer 10A, 12A, 14A, 16A	462 400	462 400	241 072,05	Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. W ramach zadania wykonano: remont chodników z wymianą nawierzchni, nawierzchnie bezpieczne, nasadzenia zieleni i odnowienie trawników, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż elementów rekreacyjnych (stołu do tenisa stołowego, stołu do gier, orbitreka, drążków, ławki z pedałami), montaż elementów placu zabaw (huśtawki, bujaka), montaż tablic informacyjnych i stojaka na rowery. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XIII. BOGUCICE						948 229	392 909	210 291,51	
1.	Wydział Inwestycji	L13/07/VI	Modernizacja boiska "NA WULCU"	Modernizacja boiska w celu stworzenia strefy rekreacyjno-sportowej.	Obszar pomiędzy ul. Ściągły 17 a ul. Ściągły 9	575 000	19 680	19 680,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Transportu	L13/09/VI	Rowerowa stacja osiedlowa z dojściem	Wykonanie chodnika. Uruchomienie stacji wypożyczania rowerów miejskich. Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania.	1. okolice skrzyżowania ul. Wiązowej i Hoppego - stacja rowerowa, 2. ul. Wiązowa - chodniki w miejscu istniejących przepiętów	162 500	162 500	111 868,35	MZUiM: Opracowano dokumentację projektową - 4.920 zł, wykonano stację rowerową i remont chodnika - 51.948,35 zł; Wydział Transportu : budowa stacji rowerowej (skrzyżowanie ul. Wiązowej i Hoppego na Osiedlu Wajdy).
3.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (SP 13)	L13/18/VI	Zakup i transport przenośnej sceny modułowej z barierkami ochronnymi i schodkami	Zakup i transport przenośnej sceny modułowej na występy artystyczne.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach ul. Wróblewskiego 42-44	35 000	35 000	27 921,00	Zakupiono przenośną scenę modułową z barierkami i schodkami.
4.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L13/08/V	Zieleń osiedlowa	Aranżacja terenów zielonych przy ulicy Wajdy - rekultywacja trawników, nasadzenie krzewów, montaż ławek i koszy na śmieci.	ul. Wajdy 23-27 i 8-16	87 915	87 915	6 765,00	Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia zamówienia na wykonanie dokumentacji. W dniu 23.06.2020r., ogłoszony został konkurs na opracowanie projektu rewitalizacji zieleni. Wpłynęła jedna oferta przewyższająca środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia, w związku z czym konkurs unieważniono. Ponowny konkurs został ogłoszony w dniu 02.07.2020r., z terminem składania ofert w dniu 08.07.2020r. W dniu 20.07.2020r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji na rewitalizację terenów zielonych, z terminem zakończenia do 18.09.2020r. Termin ten został przedłużony do 18.10.2020r. ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z wnioskodawcą oraz właścicielami sieci podziemnych. Odbiór końcowy dokumentacji na opracowanie projektu rewitalizacji nastąpił w dniu 14.12.2020 r. Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót.
5.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L13/02/VI	Zakup nowości wydawniczych (książek) oraz materiałów edukacyjnych na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo dzieci i młodzieży dla filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ulica Słowiańska 1	Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów edukacyjnych, dydaktycznych i plastycznych.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 22, ul. Słowiańska 1	12 000	12 000	11 998,73	Zakupiono nowości książkowe i doposażenie.
6.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L13/13/VI	Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	Zakup nowości wydawniczych, czasopism, materiałów plastycznych, gier planszowych oraz organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 16, ul. Wajdy 21	27 000	27 000	22 058,43	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki, czasopisma i doposażenie. Organizowano imprezy kulturalno-edukacyjne.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	L13/04/VI	Festyn osiedlowy z Inicjatywą	Organizacja festynu na os. Wajdy. Zakres projektu obejmuje występy artystyczne, atrakcje i nagrody dla dzieci, poczęstunek.	Teren zieleńca przy MBP, filia nr 16 w Katowicach, ul. Wajdy 21	15 000	15 000	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. z uwagi na epidemię koronawirusa. Realizację zadania przesunięto na 2021 r.
8.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	L13/11/VI	Bogucki Maraton Muzyczny - dwudniowy festiwal z okazji 660 urodzin Bogucic	Organizacja dwudniowego maratonu muzycznego. Zakres projektu obejmuje 4 koncerty dla różnych grup wiekowych, dekoracje, poczęstunek, wystawę.	Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie", Dział "Bogucice"	23 814	23 814	0,00	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. W przypadku poprawy sytuacji zadanie będzie zrealizowane w 2021 r.
9.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L13/03/VI	Zaczytane Bogucice	Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów plastycznych i dydaktycznych.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 33, ul. Markiefki 44A	10 000	10 000	10 000,00	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie.
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						428 050	393 550	379 513,98	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/13/VI	Straż skrojona na miarę XXI wieku - zakup ubrań ochronnych wraz z hełmami dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej	Zakup specjalnych ubrań ochronnych oraz hełmów dla strażaków OSP.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej, ul. Strzelców Bytomskich 33	80 000	80 000	80 000	Zakupiono: ubrania specjalne, hełmy, manekina z wyposażeniem.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L14/08/VI	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED	Modernizacja oświetlenia ulicznego. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 251 950 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	1. ul. Strzelców Bytomskich 21A-E, 2. ul. Strzelców Bytomskich 23A-C, 3. ul. Grzegorzka 14A-D, 4. ul. Grzegorzka 18A-D, 5. ul. Le Ronda 16D-F	50 000	15 500	15 500,00	Opracowano dokumentację projektową.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L14/10/VI	Agility + wybieg dla psów "PSIA RADOŚĆ"	Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility.	Teren pomiędzy ul. Techników i ul. Szwedzką	281 050	281 050	267 147,98	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.
4.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L14/04/VI	Biblioteka Twoim oknem na świat - zakup nowości wydawniczych, organizacja spotkań oraz doposażenie Filii nr 20 (zakup komputera, materiałów plastycznych i gier planszowych dla dzieci)	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), sprzętu komputerowego, materiałów plastycznych i gier planszowych oraz organizacja spotkań.	ul. Strzelców Bytomskich 21 B	17 000	17 000	16 866,00	Zakupiono książki, audiobooki oraz doposażenie. Zorganizowano spotkania.
XV. SZOPIENICE - BUROWIEC						574 400	416 400	338 665,37	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L15/01/VI	Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej	Budowa strefy aktywności poprzez zagospodarowanie terenu zielenią oraz montaż urządzeń do gimnastyki artystycznej i workoutu. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 441 680 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	teren przy ul. Konnej	50 000	50 000	9 163,50	Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Projekt został wykonany, odebrany i rozliczony, ogłoszono postępowanie na wykonanie robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.
2.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L15/13/VI	Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych ze szczególnym uwzględnieniem książek z serii "Duże Litery", organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, wyposażenie Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych, wyposażenia oraz organizacja spotkań.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia 19, ul. Obrońców Westerplatte 10	30 000	30 000	30 000,00	Zakupiono nowości wydawnicze i doposażenie, zorganizowano spotkania.
3.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L15/06/VI	"DLA STRAŻY SZOPIENICE" - poprawa warunków pełnienia służby przez OSP SZOPIENICE	Zakup wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.	ul. Morawa 119A	168 000	168 000	168 000	Zakupiono: sprzęt komputerowy, środki czystości, hełmy, zestaw wypoczynkowy, zestaw pralki i suszarki, lodówkę, artykuły biurowe, fotele biurowe, tel., meble biurowe, ubrania specjalne, rękawice, kominiarki, buty, węże, hooligan, wyposażenie torby ratowniczej itp.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L15/03/VI	Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno	Zagospodarowanie terenu nowe nasadzenia, rekultywację trawnika, montaż ławek, stołów do gry w piłkarzyki.	ul. Różdzieńska 20, 20A, 20B, 20C, 22, 24 i 26	95 200	95 200	71 734,49	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowano, odebrano oraz rozliczono roboty budowlane - zadanie zakończono z dniem 17.09.2020.
5.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L15/04/VI	Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), czasopism, materiałów plastycznych, zakup wyposażenia - podpórki do książek, aparat fotograficzny.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 36, ul. Generała Hallera 28	20 000	20 000	19 928,27	Zakupiono książki, audiobooki i doposażenie.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Wydział Edukacji i Sportu VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	L15/05/VI	Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownię językowe dla VI LO	Remont i wyposażenie sali komputerowej.	ul. Lwowska 2	158 000	0,00	0,00	Zadanie obejmuje remont i adaptację trzech sal lekcyjnych na pracownię komputerową oraz dwie pracownię językowe wraz z zakupem sprzętu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021r.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	L15/08/VI	Powiększenie psiego parku przy ul. 11 Listopada	Powiększenie istniejącego psiego parku przy ul. 11 Listopada oraz modernizacja furtek wejściowych.	Skwer Janusza Sidły ul. 11 Listopada	40 000	40 000	32 275,73	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Projekt wykonano i rozliczono, wyłoniono wykonawcę oraz zlecono roboty budowlane. Zadanie zakończone z dniem 20.08.2020r.
8.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L15/11/VI	Ruch to zdrowie - zajęcia fitness i spacer nordic walking dla mieszkańców Katowic i pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach	Zakup mat do ćwiczeń, kijków nordic walking, plakaty, ulotki.	Skwer Hilarego Krzysztofiaka	13 200	13 200	7 563,38	Zrealizowano zakup 20 szt. mat do ćwiczeń, 20 par kijków nordic walking, plakaty, ulotki, przeprowadzono zajęcia fitness i nordic walking dla mieszkańców Katowic i pacjentów Centrum Psychiatrii.
XVI. JANÓW - NIKISZOWIEC						414 500	414 450	351 321,12	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L16/01/VI	Zewnętrzny park trampolin naziemnych na Skwerze Rybka	Montaż specjalnych trampolin ziemnych wbudowanych w podłoże.	Skwer Rybka - ul. Górniczego Dorobku	300 000	300 000	256 371,22	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 23.11.2020 r.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L16/02/VI	Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 514 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	ul. Zamkowa 1	80 000	79 950	79 950,00	Opracowano dokumentację projektową.
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L16/15/VI	100-lecie klubu NAPRZÓD JANÓW - wspólne świętowanie urodzin klubu. Spotkanie z idolami 100-lecia. Hokejowy mecz 100-lecia: "Stary" Naprzód vs. "Nowy" Naprzód	Zakup okolicznościowych pamiątek, materiałów poligraficznych, słodczy dla dzieci.	impreza plenerowa Plac Wyzwolenia, impreza sportowa i wystawa Łodowisko Jantor, ul. Nałkowskiej	19 500	19 500	0,00	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą zaplanowano przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok.
4.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L16/12/VI	Zakup nowości wydawniczych oraz działalność aktywizująca seniorów - zajęcia artystyczne dla Filii nr 21 przy ul. Zamkowej 45	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) oraz materiałów na zajęcia z seniorami.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia 21, ul. Zamkowa 45	15 000	15 000	14 999,90	Zakupiono książki, audiobooki oraz materiały plastyczne. Zorganizowano spotkania.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVII.	GISZOWIEC					701 180	369 280	235 016,31	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L17/05/VI	Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów"	Budowa fontanny solankowej wraz z obiektami małej architektury i oświetleniem. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 400 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodnego.	ul. Wojciecha - teren naprzeciw SP54, ul. Wojciecha 9	50 000	50 000	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Z uwagi na stan epidemii doszło do znaczącego opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Projekt opracowano, natomiast płatność nie została poniesiona do końca roku 2020.
2.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 59	L17/10/VI	ZABAWA I SPORT - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach - Giszowcu	Modernizacja placu zabaw.	Miejskie Przedszkole nr 59, ul. Wojciecha 49	340 000	8 100	8 100,00	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 8 100,00 zł. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L17/09/VI	Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama	Zagospodarowanie terenu poprzez położenie nowej nawierzchni, nasadzenie roślinności, montaż obiektów małej architektury.	teren wspólnoty mieszkaniowej, przy ul. Adama 14-32	249 180	249 180	189 923,86	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 09.12.2020 r.
4.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 64	L17/12/VI	Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach	Montaż nowych urządzeń do zabaw ruchowych i rekreacyjnych.	ul. Plac pod Lipami 2	22 000	22 000	22 000,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono doposażenie placu zabaw w kolejkę, piaskownicę, altanę, bujak i pułg do ćwiczeń.
5.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L17/04/VI	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie kąci dla dzieci dla filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie kąci dla dzieci.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia 15, ul. Przyjazna 7A	15 000	15 000	14 992,45	Zakupiono książki, audiobooki i doposażenie.
6.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	L17/06/VI	Jarmark świąteczny na Giszowcu	Druk zaproszeń dla gości, wystawców, plakatów, ulotek, wynajem sceny, nagłośnienie, honoraria dla zespołów, wokalistów, orkiestry, teatru dla dzieci, animatorów, konferansjera, zakup drobnego sprzętu dekoracyjnego, zapewnienie atrakcji np. fotobudki, karocy św. Mikołaja, małej karuzeli, ciuchci.	rejon placu i parku "Pod Lipami"	25 000	25 000	0,00	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. W przypadku poprawy sytuacji zadanie będzie zrealizowane w 2021 r.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII. MURCKI						513 200	513 200	275 096,42	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L18/06/VI	Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 sztuk	Montaż kamer w 2 lokalizacjach oraz włączenie ich do miejskiego systemu KISMIA.	1. Rynek w Murckach lub skrzyżowanie ul. Wolności i ul. Baczyńskiego. 2. Okolice skrzyżowania ulic Bielskiej i Solskiego/ parking miejski przy ul. Bielskiej.	187 000	187 000	0,00	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą zaplanowano przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok.
2.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L18/01/VI	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) oraz fundusze na teatryki, warsztaty, akcję "Lato z Książką". Zakup gier planszowych i gier na PlayStation	Zakup nowości książek i audiobooków, gier planszowych i gier na PlayStation, materiałów plastycznych, działalność kulturalna.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 26, ul. Goetla 2	17 700	17 700	17 700,00	Zakupiono: książki, audiobooki, gry planszowe, gry na PlayStation, materiały plastyczne; organizacja działalności kulturalnej.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L18/04/VI	Wybieg dla psów przy ul. Goetla i Fojkisa	Utworzenie ogrodzonego i oświetlonego wybiegu dla psów, wyposażonego w elementy: tunel, slalom, kładka, przeszkody do skakania oraz dodatkowo w ławeczki, kosze na psie odchody.	teren na ul. Goetla i Fojkisa, przy linii wysokiego napięcia	153 000	153 000	151 336,19	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono i odebrano. Zakończono realizację zadania z dniem 04.12.2020 r.
4.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkół nr 2 (Technikum nr 12)	L18/09/VI	IV Murckowski Rodzinny Festyn Sportowy	Organizacja czwartej edycji festynu sportowego.	lokalizacja główna: ul. Goetla 2 lokalizacja alternatywna: Park Murckowski, ul. Kołodzieja	12 500	12 500	0,00	Placówka zamierza zakupić: naczynia jednorazowe, art. spożywcze, nagrody, balony, materiały plastyczne, dmuchańce, wynajem profesjonalnej sceny z nagłośnieniem. W ramach imprezy odbędą się: występy artystyczne, rozgrywki sportowe, warsztaty plastyczne, warsztaty ogrodnicze, pokazy, mini zoo, promocja ogrodu sensoryczno-botanicznego, kiermasz wyrobów z gliny, zabawy dla dzieci, mała gastronomia. Z uwagi na COVID-19 festyn w 2020 roku nie odbył się. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2021 roku.
5.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L18/08/VI	Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka do Ślązaka	Realizacja zajęć i warsztatów dla przedszkolaków.	ul. Pawła Kołodzieja 42	27 000	27 000	27 000,00	Zrealizowano: tańce śląskie dla przedszkolaków-warsztaty, rytmika dla przedszkolaków-zajęcia, "Rytmika bez wirusika" - zajęcia rytmiczne online, "Gramy i śpiewamy z Fedakami" - warsztaty tańców regionalnych online, warsztaty kreatywne, warsztaty rytmiczno- taneczne, warsztaty tańców regionalnych dla dzieci, Piknik na pożegnanie lata, "Pracowania działań twórczych"- zajęcia artystyczne, rozdanie uczestnikom pamiątkowych koszulek.
6.	Wydział Kultury Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	L18/02/VI	Mural na ścianie przy rondzie, w miejscu dawnego Prewentorium	Projekt artystyczny oraz wykonanie, zapewnienie materiałów, przygotowanie przestrzeni (ściany).	Rondo na skrzyżowaniu ul. Kołodzieja i Bielskiej	20 500	20 500	20 500,00	Mural wykonano w terminie od 10 do 30 września 2020 r., po uprzedniej akceptacji projektu przez mieszkańców dzielnicy; zapłata nastąpiła w październiku ze środków własnych instytucji w wysokości 20.500 zł z uwagi na nieregulowanie płatności w terminie wskazanym w umowie o dotację celową z Urzędem Miasta.
7.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L18/05/VI	XXIX Festyn Śląski w Parku Murckowskim	Organizacja festynu: zapewnienie atrakcji dla dzieci, organizacja techniczna festynu: scena, nagłośnienie, oświetlenie.	Park Murckowski przy ul. Kołodzieja	25 000	25 000	0,00	W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. Umowa na realizację zadania została rozwiązana a kwota dotacji celowej została zwrócona na konto Urzędu Miasta Katowice. Realizację zadania przesunięto na 2021 r.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/03/VI	Miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Zająca i sąsiednich	Wykonanie miejsc postojowych.	ul. Zająca od nr 8 do nr 12	70 500	70 500	58 560,23	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIX. PIOTROWICE - OCHOJEC						1 332 320	544 320	543 491,74	
1.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 27	L19/05/VI	Sportowo-koncertowe Piotrowice - wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 wraz z remontem zaplecza	Wymiana lub remont generalny drewnianej posadzki małej sali gimnastycznej, remont szatni i prysznicy, montaż stałego nagłośnienia, doposażenie szatni.	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Łętowskiego 18	189 000	11 000	11 000,00	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 11 000,00 zł. Zadanie dwuletnie, realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
2.	Wydział Edukacji i Sportu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	L19/12/VI	Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu	Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkola i szkoły ZSP2 oraz budowa ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Sobańskiego 86	610 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/508/20 z dnia 30.06.2020r. W związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą realizację zadania przesunięto na kolejny rok
3.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 56	L19/17/VI	"Kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 56 im. H. Sławiaka w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21"	Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 56 wraz z montażem piłkochwyty, masztów oświetleniowych, budową ogrodzenia oraz całodobowym monitoringiem.	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Spółdzielczości 21	392 700	392 700	392 691,39	Zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie kompleksowego remontu boiska do piłki nożnej oraz bieżni sprinterskiej i skoczni w dal z przewidzianą infrastrukturą. Zrealizowano dostawę i montaż elementów mocujących plandek zabezpieczającą siatkownicę skoczni w dal oraz zakupiono plandek zabezpieczającą siatkownicę skoczni w dal. Ukształtowanie terenu wokół kompleksu sportowego, zazielenienie i utwardzenie podłoża pod dodatkową trybuną, dostawa i montaż dodatkowej, 52 osobowej, dwurzędowej trybuny sportowej będą realizowane do końca maja 2021 roku.
4.	Wydział Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L19/16/VI	AKTYWNI SENIORZY 55+	Organizacja zajęć ruchowych, językowych, warsztatów tematycznych, biesiadowania przy muzyce, spotkań okolicznościowych (Dzień Seniora), wyjść do kina, teatru, filharmonii, wycieczek krajoznawczych skierowanych do mieszkańców dzielnicy w wieku 55+ .	ul. Północna 32	57 520	57 520	57 510,41	Zorganizowano zabawę karnawałową i wyjście kulturalne do teatru KOREZ, w których uczestniczyło 40 osób. Odbłyły się następujące zajęcia: Pilates, Gimnastyka, Nordic Walking, „Zumba”, zorganizowano wyjścia do kina oraz do teatru, zorganizowano warsztaty pn. "Naturalne kosmetyki" oraz warsztaty " Naturalne środki czystości" oraz warsztaty florystyczne, zorganizowano wycieczki do Niemodlina dla 41 osób, wycieczkę szlakiem Orlich Gniazd dla 33 osób, wycieczkę "Meandry Odry widziane z kajaka" dla 37 osób. Zorganizowano wydarzenie pn. "Pożegnanie lata". W ramach Międzynarodowego Dnia Seniora zorganizowano wyjście do teatru w dwóch turach dla 90 osób. Ze względu na pandemię spektakl zaplanowany na listopad nie odbył się jednak seniorzy otrzymali vouchery na wyjście do teatru w późniejszym terminie. Zorganizowano andrzejkowy poczęstunek z wróżbą - uczestnicy mogli odebrać posiłek z ciasteczkami. Zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe online - uczestnicy odbierali pakiety materiałów na stroiki świąteczne, do samodzielnego przygotowania w domu. Sfinansowano działania promocyjne, sprzętanie oraz zakupiono materiały na zajęcia.
5.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 84	L19/18/VI	"W świecie dziecięcej wyobraźni" - sala multimedialna dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach	Zakup dotykowego monitora interaktywnego wraz z komputerem, oprogramowaniem i sprzętem nagłaśniającym.	ul. Targowa 13	29 500	29 500	29 467,00	Zainstalowano monitor interaktywny, laptop, system mocowania monitorów, przenośny system wzmacniający, oprogramowanie w tym programy do pracy i zabaw z dziećmi.
6.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L19/13/VI	Zakup książek i audiobooków dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków).	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul. gen. Jankego 183	15 000	15 000	15 000,00	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki.
7.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L19/15/VI	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 10 MBP w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych (książek)	ul. Radockiego 70A	10 000	10 000	10 000,00	Zakupiono nowości książkowe.
8.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L19/03/VI	Zbiór Gier Planszowych w MDK Południe	Zakup gier planszowych.	Miejski Dom Kultury "Południe", filia nr 1, ul. Gen. Jankego 136	4 500	4 500	4 500,00	Zakupiono gry planszowe.
9.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 93	L19/21/VI	Stojaki na rowery przy Przedszkolu nr 93	Zakup i montaż stojaka na rowery.	Miejskie Przedszkole nr 93, ul. Łętowskiego 24	6 000	6 000	5 900,00	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania utworzono 12 stanowisk na rowery.
10.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 56	L19/11/VI	Samoobrona dla całej rodziny	Organizacja zajęć z samoobrony.	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Spółdzielczości 21	18 100	18 100	17 422,94	Przeprowadzono zajęcia. W ramach szeroko pojętej promocji wydrukowano plakaty oraz ulotki dotyczące zajęć z samoobrony.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX. ZARZECZE						296 185	296 185	225 159,78	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L20/12/VI	"Strażnica na miarę 21 wieku" - zakup niezbędnego wyposażenia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zaplecza biurowo-socjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu	Zakup wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania zaplecza biurowo-socjalnego.	ul. Gen. Stefana Grot-Roweckiego 20	140 950	140 950	110 896,22	Zakupiono: lodówki, mikrofalówkę, czajniki, płytę grzewczą, taboret, naczynia, pralko-suszarkę, wózek narzędziowy, walizkę narzędziową, środki czystości, meble, myjkę do mycia podłóg, odkurzacz przemysłowy, myjkę wysokociśnieniową, odsiarczarkę, kosiarkę spalinową, sprzęt komputerowy, zestaw nagłośnieniowy.
2.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L20/03/VI	Modernizacja placu zabaw przy MDK w Zarzeczu	Zakup huśtawki wieloosobowej oraz dodatkowych urządzeń, malowanie ławek.	Plac Zabaw przy MDK Zarzecze, ul. Stellera 4	39 600	39 600	39 451,04	Zakupiono i zamontowano tor przeszkód, zamontowano nowe urządzenia, wykonano renowację tablicy informacyjnej, odnowiono ławki i miejsca parkingowe na rowery, pomalowano używane urządzenia.
3.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L20/08/VI	Z kijkami po zdrowie – kontynuacja. Zadanie poprawiające kondycję i zdrowie mieszkańców	Realizacja warsztatów i zajęć aktywizujących dla dzieci, dorosłych oraz seniorów ze szczególnym uwzględnieniem marszów Nordic Walking.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Stellera 4; marsz w plenerze - okolice pobliskich terenów leśnych i rekreacyjnych	26 260	26 260	15 349,75	Podpisano umowy z wykonawcami. Zrealizowano cykliczne zajęcia oraz marsze nordic walking; zajęcia dla seniorów; marsze nordic walking z instruktorem. Zadanie zakończone.
4.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L20/01/VI	Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	Realizacja warsztatów artystycznych dla dzieci.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Stellera 4	30 000	30 000	27 110,77	Zrealizowano cykliczne warsztaty plastyczne i kreatywne dla dzieci. Zadanie zakończone.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/11/VI	WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź	Wykonanie nawierzchni z kostki oraz montaż wiaty rowerowej.	ul. Uniczowska/przystanek autobusowy "Podlesie Dworzec"	29 975	29 975	2 952,00	Opracowano dokumentację projektową. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w kolejnym roku.
6.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L20/02/VI	Dzieci i młodzież z Zarzecza - Poznajmy się	Realizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Stellera 4	29 400	29 400	29 400,00	Zrealizowano warsztaty: malarskie, bębniarskie, tworzenia zwierzątek z balonów, promujące wiedzę online, animacje dla dzieci w plenerze, plenerowy spektakl teatralny dla dzieci. Zadanie zakończone.
XXI. KOSTUCHNA						644 245	644 245	639 925,64	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L21/04/VI	"Bezpieczne Południe Katowic" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia.	ul. Szarych Szeregów 62	199 455	199 455	199 235,63	Zakupiono: lodówkę, pralko-suszarkę szt. 2, umundurowanie strażaków, pilarki, przenośny zestaw oświetleniowy, prądownice, toporki, podnośniki, łańcuchy, opryskiwacz, radiotelefony, węże, latarki, kolumny, mikrofony, statyw, szafy, łóżka polowe, fantom,laptop, zestaw do ćwiczeń, projektor, bieżnia, wioślarz, rowerek, śpiwory, krzesła, stoły itp.
2.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 38 (od 1.09.2019 włączone do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11)	L21/10/VI	Modernizacja boisk szkolnych i budowa nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 w dzielnicy Kostuchna	Modernizacja boisk szkolnych oraz budowa placu zabaw.	ul. Jana Wantuły 11	363 000	363 000	358 900,01	W dniu 19.02.2020 r zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano dokumentację projektową za kwotę 18 000,00 zł. Zmodernizowano plac zabaw, roboty zakończone w dniu 18.09.2020 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L21/13/VI	Kostuchna Park	Budowa strefy odpoczynku (ławki, roślinność, alejka do spacerowania). Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 273 790 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień.	teren łąki przy ul. Bażantów (osiedle Murapol) oraz Pustulek (osiedle Dombud) obok lasu Murckowskiego	53 790	53 790	53 790,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.
4.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L21/08/VI	Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobrony dla każdego w MDK Południe na Kostuchnie: kontynuacja	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych i ćwiczeń samoobrony.	Miejski Dom Kultury "Południe-Kostuchna", ul. Boya-Żeleńskiego 83	28 000	28 000	28000,00	Podpisano umowy z wykonawcami. Wynajęto sprzęt treningowy; zrealizowano cykliczne zajęcia samoobrony dla dzieci, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zajęcia samoobrony, pokazy sztuk walki, zrealizowano filmy promujące zadanie.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXII. PODLESIE						673 500	462 500	462 072,32	
1.	Wydział Edukacji i Sportu Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	L22/12/VI	Szkoła na miarę XXI wieku. Dopuszenie Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Miarki w sprzęt multimedialny i biurowy. Zakup oprogramowania IT, pomocy naukowych oraz mebli szkolnych	Dopuszenie szkoły w sprzęt multimedialny, biurowy, oprogramowanie IT oraz meble szkolne.	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Malczewskiego 2	155 000	155 000	154 928,23	Zakupiono: 4 monitory interaktywne, keyboard, stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, kserokopiarkę i urządzenie wielofunkcyjne, fantom, meble biurowe, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe, programy multimedialne, meble do klas, sprzęt komputerowy, wykonano konfigurację stanowisk i modernizację sieci komputerowej, zakupiono monitor, pleksi, meble i krzesła, laptop, tablet z oprogramowaniem, głośnik mobilny.
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L22/07/VI	Wypożyczenie strażaków w nowoczesny sprzęt	Zakup wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu biurowego.	Budynek OSP w Podlesiu, ul. Uniczowska 64	150 000	150 000	150 000,00	Zakupiono: przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt komputerowy, uprząż strażaka, wyposażenie strażaka, hełmy, radiotelefony, wyważarkę do drzwi, ładowarki, węże, kamery termowizyjną, kurtyne wodną, latarki, kombinezony ochronne itp.
3.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole nr 71	L22/18/VI	Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71	Dopuszenie ogrodu przedszkolnego w wielofunkcyjny zestaw urządzeń dla dzieci oraz wykonanie nawierzchni żwirowej.	Miejskie Przedszkole nr 71, ul. Michałowskiego 3	215 000	4 000	4 000,00	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 4000,00 zł. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2021 roku.
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/13/VI	Modernizacja ławek rezerwowych oraz wymiana krzesełek na trybunie Ośrodka Sportowego "Podlesianka"	Modernizacja widowni na trybunie głównej, zakup wiaty dla sędziego, zakup stojaków rowerowych, zakup 2 wiat (boksów) dla zawodników rezerwowych.	ul. Sołtysia 25	85 000	85 000	84 999,14	Zakupiono wiatę stadionową dla spikera, stojaki rowerowe sześciostanowiskowe (2 szt.), wiaty stadionowe w całości pokrytych poliwęglanem litym bezbarwnym o długości 7 m wraz z siedziskami dla 14 zawodników (2 szt.). Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	L22/06/VI	Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, gier dla dzieci i młodzieży na konsolę XBOX ONE oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową	Zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków) oraz gier na konsolę XBOX ONE, działalność kulturalno-oświatowa.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 28, ul. Uniczowska 36	38 000	38 000	37 644,95	Zakupiono książki, audiobooki, gry na konsolę XBOX ONE, prowadzono działalność kulturalno- oświatową.
6.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Południe"	L22/05/VI	"Ślaskie dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia"	Realizacja warsztatów artystycznych dla dzieci.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Sołtysia 25	30 500	30 500	30 500,00	Zrealizowano warsztaty plastyczne i artystyczne.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE						2 488 400	2 465 460	1 408 385,90	
1.	Wydział Kształtowania Środowiska	M/21/VI	Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt	Remont i modernizacja jednego z dwóch pawilonów dla psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Zadanie o charakterze dwuletnim. łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 700 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.	ul. Milowicka 1b	80 000	80 000	21 702,00	Prowadzono nadzór merytoryczny nad sporządzeniem dokumentów do przeprowadzenia przetargu na prace; wykonano projekt dotyczący realizacji wykonania zadania.
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/02/VI	"Bezpieczne Katowice" - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	ul. Szarych Szeregów 62	1 200 000	1 200 000	1 194 330,00	Zakupiono samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy.
3.	Wydział Inwestycji	M/37/VI	Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia	Zaprojektowanie oraz rozpoczęcie budowy wodnego placu zabaw na osiedlu Tysiąclecia z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem i wyposażeniem w szatnie, kosze, stojaki na rowery, ławki, leżaki i inne miejsca wypoczynku oraz toaletę z pomieszczeniem stróża. Zadanie o charakterze dwuletnim. łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 2 100 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	Teren zielony w rejonie ul. Chrobrego i Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej	600 000	600 000	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane w formule „projektuj i buduj”. Termin zakończenia: 14.05.2021r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	M/23/VI	Zielone Załęże i 100 drzew dla Witosa	Realizacja nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, trawników oraz kłombów.	1. Donice na przystankach tramwajowych przy ul. Gliwickiej (przystanki: Sobieskiego x2, Załęże Poświętne, Załęże Kościół x2, Załęże Janasa x2, Załęże Dom Kultury x2) 2. Nasadzenia pnączy (ul. Gliwicka 58 – mural z karabinem, 96 – budynek MOPS, 102 – budynek MZds.OoN, 120 – budynek na rogu z ul. Wolnego / ul. Narutowicza 2 - teren narożny pod murem) 3. Założenie kwietników z kratami pod pnączą przy wejściu do budynków (ul. Gliwicka 93 – wejście do filii nr 3 MBP, 96 – budynek MOPPS, 194 / ul. Marcina 6 – wejście do budynku) 4. Uporządkowanie i reorganizacja fragmentów terenów zielonych (Żelazna 23 / Poświętne 16, 18 / Bocheńskiego 34, 36, 38 / Gliwicka 140A-Bocheńskiego 34 / Gliwicka-Jana Pawła II / Wolnego 8 / Bocheńskiego-Gliwicka 146 / Janasa i Ondraszka – 25 miejsc) 5. 100 drzew dla Osiedla Witosa (ul. Witosa, Grabskiego, Kwiatkowskiego, Ossowskiego, Barlickiego, Sławka, Obroki, Duleby, Kochłowska, Chodnikowa, Plac Św. Huberta, skwer Pileckiego)	350 000	350 000	17 466,00	Zlecono i odebrano opracowanie projektu zagospodarowania zieleni. Z uwagi na fakt iż nie była możliwa realizacja zadania do końca roku 2020 w roku 2021 Zakład ponownie wystąpi o środki na realizację rzeczową zadania.
5.	Wydział Kultury Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	M/05/VI	II Piano Tężnia Festiwal	Realizacja 6 recitali fortepianowych.	ul. Wczasowa 8, Park Zadole	25 000	25 000	0,00	Ze względu na zagrożenie epidemiczne wnioskodawca i organizator podjęli decyzję o nieorganizowaniu wydarzenia w 2020 roku. Jeśli sytuacja będzie sprzyjająca, zakładana jest możliwość realizacji projektu w 2021 roku.
6.	Wydział Transportu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	M/58/VI	Doposażenie Wodnego Placu Zabaw w Dolinie Trzech Stawów	Doposażenie wodnego placu zabaw w 20 szt. stojaków na rowery. Uruchomienie stacji wypożyczania rowerów miejskich wyposażonych w foteliki. Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania.	Teren Wodnego Placu Zabaw w Dolinie Trzech Stawów	75 000	75 000	75 000	Wydział Transportu - uruchomiono stację rowerową (Wodny Plac Zabaw w Dolinie Trzech Stawów). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wykonano nawierzchnię z kostki pod stojaki oraz zakupiono i zamontowano 20 stojaków rowerowych, uporządkowano teren.

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID zadania	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	M/18/VI	Wypożyczalnia Gier Planszowych w Katowicach	Zakup gier planszowych.	Wypożyczalnia Gier Planszowych planowane są w Filiiach nr: 3 (ul. Gliwicka 93), 10 (ul. Radockiego 70a), 11 (ul. Grażyńskiego 47), 14 (ul. Piastów 20), 19 (ul. Obrońców Westerplatte 10), 26 (ul. Samsonowicza 27), 27 (ul. Szarych Szeregów 62), 30 (ul. Rybnicka 11)	30 000	30 000	30 000,00	Zakupiono gry planszowe.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/13/VI	Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką	Wykonanie ścieżki rowerowej. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 250 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej.	ul. Olimpijska, ul. Sławomira Skrzypka	50 000	27 060	27 060,00	Opracowano dokumentację projektową.
9.	Zakład Zieleni Miejskiej	M/14/VI	Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY"	Budowę samoczyszczącej, higienicznej, funkcjonalnej toalety miejskiej. Zadanie o charakterze dwuletnim. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania: 250 000 zł Zakres 2020: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego.	Teren zielony za skarpą pod zabudowaniami MDK Koszutka w Parku Alojzego Budnioka.	50 000	50 000	14 427,90	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Z uwagi na stan epidemii doszło do znaczącego opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia. Projekt opracowano i rozliczono z dniem 23.12.2020 r.
10.	Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna	M/11/VI	Zakup nowości książkowych dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości książkowych.	ul. Słowackiego 20	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono nowości książkowe.
11.	Wydział Kultury Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	M/01/VI	Dzień Seniora (na) Fest - dwudniowy festyn dla Seniorów z Bogucic i Zawodzia	Organizacja dwudniowego festynu dla seniorów (Bogucice i Zawodzie). Zakres projektu obejmuje występy artystyczne, poczęstunek, wystawę zdjęć.	ul. Marcinkowskiego 13a oraz ul. Markiejski 44a	16 400	16 400	16 400,00	Zrealizowano koncerty: Universe dla seniorów z Zawodzia oraz Mariusza Kalagi dla seniorów z Bogucic.