

**UCHWAŁA NR XLIX/1074/22
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice
za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.).

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski



Załącznik do uchwały Nr XLIX/1074/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ

SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

MIASTA KATOWICE

za 2021 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	51
Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów	62
II Remonty /zadania gminy i powiatu/	
Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów	64
Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza	65
Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	66
Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - synteza	95
Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	96
Remonty i konserwacje (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	108
III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/	
1. Śródmieście	110
2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	113
3. Zawodzie	114
4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	115
5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka	116
6. Ligota - Panewniki	117
7. Załęże	119
8. Osiedle Witosa	120
9. Osiedle Tysiąclecia	121
10. Dąb	122

11. Wełnowiec - Józefowiec	123
12. Koszutka	124
13. Bogucice	125
14. Dąbrówka Mała	126
15. Szopienice - Burowiec	127
16. Janów - Nikiszowiec	128
17. Giszowiec	129
18. Murcki	130
19. Piotrowice-Ochojec	131
20. Zarzecze	133
21. Kostuchna	133
22. Podlesie	134
23. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	135
24. Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	137
Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	138
Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	139
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	140
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	141
Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	142
Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	143
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok	144
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok	163

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			345 143 270	298 692 059	200 650 653,53			
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			166 106 258	194 770 014	168 077 129,17			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			511 249 528	493 462 073	368 727 782,70			
Transport i łączność			200 171 348	193 645 535	156 799 115,25			
zadania gminy			75 656 303	46 696 719	23 438 431,65			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja infrastruktury rowerowej.	100 000	100 000	99 997,38	Wykonano: ścieżka rowerowa - 64 m ² , chodnik - 95 m ² , parking - 65 m ² .	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja 78 szt. istniejących parkomatów.	1 100 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Firma Asseco przedstawiła ekspertyzę techniczną możliwości eksploatacji parkomatów Alien Concept PAC-10 w latach 2021-2023, wskazując stopień zużycia poszczególnych modułów. Z ekspertyzy wynika, że na obecny czas nie zaobserwowano nadmiernej awaryjności urządzeń i przez najbliższe kilkanaście miesięcy powinny być sprawne i zdadne do użytkowania bez ponoszenia większych nakładów finansowych przez MZUiM.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/24/VII Budowa chodnika na Skwerze Piastów Śląskich (pomiędzy ul. Chorzowską, Henryka Brodatego, a rondem Sławika)	Budowa chodnika.	31 680	31 680	31 171,27	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 80 m ² . Zadanie zakończono.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/03/VII Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki brukowej od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia Dąb do skwerku, a dalej do budynku przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegienego	Budowa chodnika.	50 200	50 200	49 998,89	Opracowano dokumentację projektową, wykonano chodnik z kostki betonowej - 165 m ² i schody z kostki betonowej - 5 m ² . Zadanie zakończono.	Dąb	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/07/VII Poprawa bezpieczeństwa w Lasku Alfreda (w rejonie ul. Daszyńskiego)	Montaż słupków drogowych.	1 430	1 430	1 414,50	Zamontowano 2 słupki i 2 znaki drogowe. Zadanie zakończono.	Wełnowiec - Józefowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/12/VII Remont chodnika w ciągu ul. Puławskiej	Remont chodnika.	255 200	255 200	254 652,46	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 744 m ² i wymieniono krawężniki - 196 mb. Zadanie zakończono.	Bogucice	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L15/14/VII Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską	Wykonanie ścieżki rowerowej.	9 328	9 328	9 326,33	Wykonano przejazd rowerowy z kostki betonowej - 20m ² . Zadanie zakończono.	Szopienice - Burowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	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. Śląska Karta Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem.	6 000 000	6 049 200	88 830,00	Przygotowano dokumentację przetargową.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		5 000 000	5 000 000	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych- węzeł "Podlesie"	Budowa miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego Katowice Podlesie.	250 800	254 490	254 483,91	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Wykonano wycinkę drzew, odwodnienie dla budowy parkingu, przebudowę sieci energetycznej, zabezpieczenie sieci teletechnej. Planowany termin zakończenia - I kwartał 2022r.	Podlesie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	MDA Sądowa - wykonanie dodatkowego monitoringu	Wykonanie dodatkowego systemu monitoringu na węźle Sądowa w celu podniesienia bezpieczeństwa korzystających z Międzynarodowego Dworca Sądowa.	0	250 000	247 230,00	Wykonano montaż 3 dodatkowych kamer wraz z konfiguracją i uruchomieniem oraz włączeniem do istniejącego systemu CCTV.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej (w sąsiedztwie ul. Stawiska) nad torami PKP.	2 590 345	2 120 345	1 860 849,87	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wykonano przebudowę wiaduktu drogowego.	Szopienice - Burowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	System Informacji Miejskiej	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	2 000 000	4 000 000	968 834,10	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy SIM dla obszaru wdrożeniowego nr 1.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa drogi ul. Ficka	Opracowanie dokumentacji projektowej.	75 000	61 500	61 500,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Janów-Nikiszowiec	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	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, nasadzeń, postawienie małej architektury, wykonanie stacji wypożyczania rowerów.	590 780	590 780	507 754,59	Zadanie zakończone i odebrane.	Śródmieście	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/13/VI Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką	Wykonanie ścieżki rowerowej.	222 940	383 779	382 837,48	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	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	Wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz modernizacja miejsc postojowych.	769 874	769 874	720 926,74	Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/60/VII Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady	Opracowanie dokumentacji projektowej.	22 000	364 800	364 770,80	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L3/14/VII Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	6 590	6 590	6 580,50	Opracowano dokumentację projektową.	Zawodzie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/04/VII Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej.	21 120	53 290	52 890,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/06/VII Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia	Opracowanie dokumentacji projektowej.	5 000	25 000	24 999,75	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Załęże	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/14/VII Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka	Opracowanie dokumentacji projektowej.	5 940	21 300	21 299,91	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Kostuchna	BO/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.	70 956	70 956	70 956,00	Dokonano wpłat 12 rat części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	ogólnomiejskie	J
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	Rozliczenie końcowe zadania.	80 000	80 000	50 159,14	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na uregulowanie spraw terenowo-prawnych - zadanie zakończono.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	Rozliczenie końcowe zadania.	60 000	1 195 000	1 047 413,40	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na elementy pierwszego wyposażenia centrum przesiadkowego - zadanie zakończono.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	1 000	1 000	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "św. Jana"	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	1 000	19 374	7 779,75	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w latach 2025 - 2026.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	1 561 500	1 561 500	524 604,93	Trwa postępowanie odwoławcze w RDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Termin przesunięty do 12-cy od uprawomocnienia dec.środowiskowej lub do 23.12.2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	336 000	336 000	0,00	Trwa postępowanie odwoławcze w RDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Termin przesunięty do 12-cy od uprawomocnienia dec.środowiskowej lub do 23.12.2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	22 723 615	12 607 287	9 468 654,17	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r.; Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Trwają prace związane z wykonaniem robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów na ul. Tylno-Mariacka. Termin zakończenia po przesunięciu: 31.03.2022r. Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej (w formie placu) – procedura odbiorowa zakończona.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta.	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. - Połączenie ul. Francuskiej od Trzech Stawów do ul. Damrota oraz do ul. Wita Stwosza – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 24.12.2021r. na I etap dot. budowy drogi wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech Stawów. Dnia 27.12.2021 została złożona dokumentacja projektowa - trwa weryfikacja. - Połączenie rowerowe wzdłuż Al. Korfanteo od ul. Telewizyjnej do terenu skrzyżowania z ul. Konduktorską w Katowicach – zadanie zakończone. - Połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą nr 5 – 20.11.2021 została złożona dokumentacja projektowa - trwa weryfikacja. - Połączenie obszaru Stref „Tempo 30” z ul. Jankego i trasą rowerową nr 1 – zakończono prace budowlane - rozpoczęto odbiory. - Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Huchrackiego do ul. Medyków – zadanie zakończone w ramach 3 etapów. - Połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec – Wybrano wykonawcę robót budowlanych (zawarta umowa). - Droga dla rowerów łącząca dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego – trwają prace projektowe, termin zakończenia 20.08.2022r. - Droga dla rowerów łącząca dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki – złożono dokumentację koncepcyjną. - Połączenie ul. Gospodarczej z Doliną Trzech Stawów z ul. Lotnisko – trwają roboty budowlane, termin zakończenia 16.04.2022r. (etap I - trwają prace budowlane, etap II - trwa procedura wydania dec. ZRID). - Droga umożliwiająca przejazd pod Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki – trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 03.09.2022r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	Zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	3 221 292	68 294	57 927,93	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej, Wiązowej - uzyskano decyzję ZRID. Dokumentacja projektowa przekazania i sprawdzona. Trwa weryfikacja kosztorysów. Dokumentacja drogi północnej w opracowaniu.	Bogucice	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. Szybowcowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	885 153	885 153	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechulów	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	330 000	330 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	1 000	1 000	0,00	Zadanie zakończone.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	600 000	600 000	5 430,00	Zadanie zakończone. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Piotrowice - Ochojec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	Uzyskanie decyzji administracyjnych.	10 000	79 483	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Dnia 28.12.2021 wydano decyzję ZRID, do której zostały wniesione odwołania do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Płatność za opracowaną dokumentację przeniesiono na kolejny rok. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	1 000	16 000	150,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Zarzecze	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	1 000	1 000	200,00	Zadanie zakończone. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Zarzecze	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	Realizacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II.	6 700 000	18 446	17 254,81	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Uzyskano decyzję ZRID. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza - etap I + II	Realizacja robót budowlanych dla etapu I obejmującego układ drogowy w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II przedsięwzięcia.	2 326 167	2 472 463	901 356,57	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Etap I – zakończono roboty budowlane Etap II – opracowano dokumentację projektową.	Dąbrówka Mała	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	698 026	760 517	530,38	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa wydawanie decyzji ZRID.	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.	1 500 000	1 976 679	1 182 161,24	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdżeńskiej z ul. 11 Listopada	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	500 000	500 000	0,00	Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	Opracowanie dokumentacji projektowej.	950 000	950 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Śródmieście	WPI
Wydział Inwestycji	Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	Budowa połączenia drogowego ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	4 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r. Przesunięcie realizacji zadania na lata kolejne.	Śródmieście	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	350 000	350 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Zarzecze	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa odcinka drogowego łączącego ul. Jabłoniową z ul. Krzyżową od strony zachodniej za budynkiem MDK Koszutka, filia Dąb	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	100 000	100 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Dąb	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			124 515 045	146 948 816	133 360 683,60			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	176 000	181 980	181 980,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XL/914/21 z dnia 25.11.2021r. Opracowano projekt budowlany. Zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany oświetlenia dla całej inwestycji.	Śródmieście	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Ul. Jankego - przystanek autobusowy w rejonie ul. Żurawiej.	100 000	100 000	30 000,00	Opracowanie dokumentacji.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Ul. Jankego - sygnalizacja w rejonie ul. Prusa - dokumentacja.	100 000	45 510	45 510,00	Opracowanie dokumentacji.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Ul. Kościuszki - Lechicka - budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych.	450 000	304 911	304 910,52	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejścia.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Ul. Panewnicka - Dworzec PKP-windy.	350 000	0	0,00	W związku z planowaną przez PKP PLK przebudową obiektu dworcowego odstąpiono od realizacji zadania.	Ligota - Panewniki	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Ul. Mysłowicka - w rej. Biedronki-sygnalizacja.	300 000	275 228	275 227,75	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, doświetlenie przejścia.	Giszowiec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja sygnalizacji świetlnych.	300 000	289 307	289 275,41	Modernizacja sygnalizacji świetlnych.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja elementów tunelu pod Rondem.	600 000	970 000	967 548,94	Wykonano: przebudowę monitoringu, wymianę 2 klimatyzatorów, odtworzenie studni kanałowych, wymianę systemu ppoż. CONTROL LISTEC, wymianę sterowników sygnalizacji świetlnej, wymianę szafy SZR, przywrócenie sprawności 3 wentylatorów strumieniowych, przywrócenie sprawności agregatu wody lodowej.	Koszutka	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja oznakowania poziomego.	200 000	180 000	179 630,00	Wykonano 3.500 m ² oznakowania grubowarstwowego.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja barier energochłonnych.	600 000	717 600	716 942,40	Wymieniono 4.300 mb barier energochłonnych.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja infrastruktury rowerowej.	200 000	177 775	177 774,51	Wykonano oznakowanie pionowe w ciągu pieszo-rowerowym na ul. 1-go Maja i ul. Bohaterów Monte Cassino	Zawodzie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja oświetlenia DWA - dworzec autobusowy obecne oświetlenie nie spełnia norm.	150 000	250 000	249 893,68	Wymiana lamp kasetonowych nad peronami i przejściami.	Śródmieście	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Most w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą - projekt przebudowy.	80 000	69 495	69 495,00	Opracowanie dokumentacji.	Załęże	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Wiadukt nad ul. Porcelanową w ciągu ul. Murckowskiej - przebudowa dylatacji.	300 000	1 646 000	1 424 967,52	Przebudowa wiaduktu drogowego.	Zawodzie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja powierzchni żywicznych przejść podziemnych pod ul. Chorzowską (w obrębie Dębowej i Żyrafy) i wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową.	200 000	77 828	77 827,88	Modernizacja powierzchni żywicznych przejść podziemnych pod ul. Chorzowską.	Osiedle Tysiąclecia/ Dąb	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Wiadukt w ciągu ul. 1-Maja nad ul. Murckowską - projekt przebudowy.	100 000	115 005	115 005,00	Opracowanie dokumentacji.	Zawodzie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Kładka oraz most w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach - projekt przebudowy.	170 000	97 170	97 170,00	Opracowanie dokumentacji.	Śródmieście	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Wiadukt w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ - projekt przebudowy.	100 000	49 815	49 815,00	Opracowanie dokumentacji.	Załęże	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/15/VII Chodniki bez samochodów (Koścuszki, Plebiscytowa)	Zamontowanie stojaków na rowery w 10 miejscach.	10 800	10 800	10 560,00	Zamontowano 19 stojaków na rowery. Zadanie zakończono.	Śródmieście	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/11/VII Remont chodników na osiedlu przy ul. Dziewięciu z Wujka	Remont zniszczonych chodników.	85 300	101 080	101 079,06	Opracowano dokumentację. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 254 m², wjazdy z kostki betonowej - 84 m². Zadanie zakończono.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/16/VII Budowa nowego chodnika od budynków przy ul. Ligockiej w rejonie 4a do ul. Brynowskiej	Budowa nowego chodnika.	28 700	28 700	28 567,49	Wykonano chodnik - 120 m². Zadanie zakończono.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/03/VII Zgrzebnika - ulica przyjazna pieszym i rowerzystom	Zmiana oznakowania.	3 000	3 000	2 952,00	Wykonano zmianę oznakowania dla rowerzystów. Zadanie zakończono.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/21/VII Utwardzenie przedpiętnia w rejonie ul. Tysiąclecia 90 poprzez budowę chodnika i schodów terenowych	Budowa chodnika i schodów terenowych.	25 000	25 000	24 423,37	Opracowano dokumentację projektową, wykonano chodnik z kostki betonowej - 60 m² i schody z kostki betonowej - 5 m². Zadanie zakończono.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/06/VII Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki radarowym wyświetlaczom prędkości	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości - 7 sztuk.	126 000	126 000	125 269,87	Wykonano i zamontowano 7 radarowych wyświetlaczy prędkości. Zadanie zakończono.	Dąb	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/10/VII Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego	Wykonanie ścieżki rowerowej.	20 020	70 020	4 920,00	Opracowano dokumentację projektową.	Bogucice	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/14/VII Nowy chodnik do parku Murckowskiego (ulica Bielska)	Budowa nowego chodnika.	69 696	69 696	69 679,50	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 200 m². Zadanie zakończono.	Murcki	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L22/15/VII Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Uniczowska w Podlesiu. Budowa oznakowanego przejścia z wysepką, oświetleniem oraz czujnikami ruchu	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.	47 000	126 000	125 994,51	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano montaż słupów oświetleniowych - 4 szt., montaż i wymianę opraw oświetleniowych - 10 szt., montaż znaków podświetlonych - 4 szt., montaż opraw odblaskowych - 6 szt. Zadanie zakończone.	Podlesie	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	Budowa ronda wraz z przebudową chodników, istniejącej ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz doświetleniem nowo projektowanych przejść dla pieszych.	1 800 000	1 833 150	1 485 519,66	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Wełnowiec - Józefowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	Opracowanie dokumentacji projektowej.	70 000	47 970	45 510,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Giszowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	Budowa sygnalizacji świetlnej oraz budowa oświetlenia ulicznego.	2 000 000	2 000 000	1 089 961,41	Wykonano podbudowę - 2.630 m2, montaż barier ochronnych - 200 mb, przebudowano oświetlenie.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa skrzyżowania ul. Brackiej i Bederowieckiej	Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	67 650,00	Opracowano dokumentację projektową.	Dąb	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/04/VII Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów	Opracowanie dokumentacji projektowej.	20 860	31 200	31 198,95	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/14/VII Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80	Opracowanie dokumentacji projektowej.	12 465	29 930	29 929,59	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/07/VII Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej	Opracowanie dokumentacji projektowej.	8 825	33 125	33 123,90	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Koszutka	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/03/VII Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów	Opracowanie dokumentacji projektowej.	11 200	18 450	18 450,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Zarzeczce	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/17/VII Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Zeleńskiego do potrzeb rowerzystów	Opracowanie dokumentacji projektowej.	3 650	3 650	3 649,41	Opracowano dokumentację projektową.	Kostuchna	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/11/VI Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami w okolicy ulicy Ligockiej i Rolnej	Wykonanie nowej nawierzchni chodników oraz montaż latarni.	480 479	485 500	484 015,26	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/08/VI Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego	Wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego.	352 680	352 680	0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Osiedle 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	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowa miejsc parkingowych.	408 006	483 006	385 196,58	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Załęże	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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.	379 870	379 870	232 167,13	Zadanie zakończone i odebrane.	Dąb	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/03/VI Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej	Budowa miejsc postojowych.	382 100	382 100	380 937,77	Zadanie zakończone i odebrane.	Wełnowiec - Józefowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L16/02/VI Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.	434 050	513 050	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono procedurę przetargową. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Janów-Nikiszowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L22/13/V Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie w ciągu ul. Uniczowskiej	Budowa ścieżki rowerowej.	0	821 650	819 861,70	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Podlesie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/11/VI WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź ul. Uniczowska w rej. dworca PKP	Budowa wiaty rowerowej	0	54 151	53 921,33	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Zarzecze	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/8/V Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	Budowa ścieżki rowerowej.	0	149 994	20 910,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia zadania w 2022r.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	0	1 039 341	1 018 611,74	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r. Przebudowa kładki wschodniej.	Zawodzie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną	0	1 608 318	1 383 602,15	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Podlesie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów	Doświetlenie przejść dla pieszych.	0	435 719	435 370,54	Opracowano dokumentację: skrz. Bielska-Niemczyka, poprawa bezpieczeństwa na ul. Kijowskiej w rej. przystanku Płochy, Kołodzieja, Goetla, Jankego, Kijowskiej, Kłodnickiej, Bażantów, Dębowej, Oswobodzenia, Katowickiej, Leopolda, Solskiego, Chorzowskiej, Lubuskiej, Bażantów, Wrocławskiej, Pułaskiej, Tysiąclecia, Żeliwnej, Owsianej, Kamieńskiej, Wodospady, Kossak-Szczuckiej.	Teren Miasta	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Pod Młynem	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	116 100	86 100,00	Opracowanie dokumentacji.	Dąbrówka Mała	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poszerzenie włączenia ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	100 000	36 900,00	Opracowanie dokumentacji.	Dąbrówka Mała	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w rej. ul. Bocheńskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	26 937	26 937,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Załęże	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Różdzieńskiego i ul. Burowieckiej	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	49 200	49 200,00	Opracowanie dokumentacji.	Zawodzie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	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 I	Kontynuacja przebudowy odcinka drogi ul. Pszczyńskiej od granicy przebudowanego węzła „Murcowska” 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.	100 631 804	109 886 809	103 954 982,67	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w ramach zadania; realizowano usługi Inżyniera Kontraktu oraz pełnienia nadzoru autorskiego; opracowano zamienną dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne decyzje.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		85 867 949	69 717 983	66 849 425,04			
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	Rozliczenie końcowe 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 1939r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	8 283 000	16 836 043	14 684 919,20	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w ramach zadania - zadanie zakończono.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		7 868 000	11 959 195	11 622 039,46			
Wydział Inwestycji	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	Aktualizacja dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót w zakresie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową.	400 000	48 413	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Raport oceny oddziaływania na środowisko nie uzyskał pozytywnej opinii RDOŚ. Zakończono postępowanie ws.wydania decyzji środowiskowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok. Analizie zostaną poddane alternatywne warianty połączenia drogowego.	Kosztuchna	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. Stęślińskiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańskiego	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślińskiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfańskiego.	700 000	700 000	59 040,00	Trwają prace projektowe (przygotowanie raportu DOŚ).	Kosztutka / Wełnowiec - Józefowiec	UE/WPI
Wydział Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	80 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Przesunięcie realizacji zadania na lata kolejne.	Śródmieście	WPI
Wydział Inwestycji	Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	Opracowanie wytycznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	560 000	560 000	76 825,80	Opracowano dokumentację koncepcyjną. Przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie dot. wyboru wariantu przebiegu drogi. Trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.	Ligota- Panewniki / Żałęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	WPI
Wydział Inwestycji	Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	1 200 000	410 000	222 138,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Trwa projektowanie - termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2022r. Trwają uzgodnienia związane z dodatkowymi pracami projektowymi.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań.	200 000	200 000	125 460,00	Wykonana została koncepcja przebudowy trzech skrzyżowań. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Piotrowice - Ochojec/ Kostuchna	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I	Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	80 000	80 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Ligota - Panewniki	WPI
Wydział Inwestycji	Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Rożdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Al. Rożdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego.	285 240	285 240	29 520,00	Ukończono opracowanie symulacji ruchu dla dwóch wariantów przebudowy włączenia Alei Rożdzieńskiego do ul. Murckowskiej. Planowane zlecenie dodatkowego wariantu symulacji ruchu.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	Zakończenie opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań.	359 300	359 300	242 654,40	Opracowano dokumentację koncepcyjną.	Brynów Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka / Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	Opracowanie wytycznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej.	80 000	80 000	0,00	Opracowano wytyczne do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Śródmieście	WPI
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	Opracowanie wytycznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej rozbudowy DK 81 - Etap II.	200 000	200 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Gospodarka mieszkaniowa			49 624 595	41 659 902	32 303 832,50			
zadania gminy			49 624 595	41 659 902	32 303 832,50			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Podwyższenie kapitału zakładowego KTBS sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice.	0	2 130 000	2 130 000,00	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice – realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. "Przebudowa zespołu kamienic przy ulicy Mariackiej 30,30A,32A,32b,34 w Katowicach".	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Opracowanie prac przedprojektowych wraz z inwentaryzacją budynku Wita Stwosza 7	Wykonanie inwentaryzacji i prac projektowych dla budynku w tym: inwentaryzacja ogólnobudowlana i dokumentacja projektowa (wnętrz, instalacji wentylacji mechanicznej, przeciwpożarowej, elektrycznej).	0	130 000	129 888,00	Wykonano inwentaryzację oraz prace projektowe dla budynku Wita Stwosza 7.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Przebudowa budynku przy ul. W. Stwosza 7	Wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia, zabudowa klatki schodowej, wymiana stacji trafo i klap dymowych. Odświeżenie (malowanie) i wymiana części wykładzin.	0	2 470 000	905 110,44	Nadzór branżowo-inwestorski; wykonano obliczenia w zakresie wytrzymałości stropów, zakup stali oraz wykonano wentylację mechaniczną w budynku w ramach przebudowy nieruchomości.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	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.	1 000 000	4 925 000	4 333 320,03	Zrealizowano: - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pot. przy ul. Witosa (17.112,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej (591.688,09 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Zielonogórskiej (46.740,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Wróblewskiego (39.967,10 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Kalinowej (262.452,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Kościuszki (300.000,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Góreckiego (319.800,00 zł); - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pot. przy ul. Adama (199.584,11 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Storczyków i ul. Małwy (2.690,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Bałtyckiej (158.940,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Słonecznej (1.377,60 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Głuszców (13.172,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Szczecińskiej (149.250,00 zł); - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pot. przy Al. Korfanteo (49.397,10 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Kościuszki (1.673.370,00 zł); - nabycie prawa własności nieruchomości pot. przy ul. Małwy (379.920,00 zł); - służebność drogi koniecznej (72.967,00 zł); - opłaty notarialne i sądowe (54.893,03 zł).	ogólnomiejskie	J
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego - zapłata podatku VAT.	3 900 000	0	0,00	Zapłatę podatku VAT zaplanowano na rok 2022.	ogólnomiejskie	J
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30,32,34.	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 – zrealizowane w VII 2021	Śródmieście	WPI
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. Realizacja robót budowlanych.	1 900 000	1 732 000	1 705 788,06	Kontynuacja realizacji robót budowlanych. Kwota 204 136,77 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya-Zeleńskiego 94	Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, kompleksowy remont klatki schodowej, przebudowa instalacji gazu, utwardzenie nawierzchni wokół budynku. Realizacja robót budowlanych.	1 380 000	1 069 482	876 879,31	Kontynuacja realizacji robót budowlanych. Kwota 103 482,54 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Kostuchna	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi	Budowa parkingów w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zakończenie robót budowlanych.	200 000	452 436	452 432,14	Zadanie zakończono i rozliczono.	Osiedle Tysiąclecia	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Przedwoźnia 2a	Termomodernizacja budynku wraz z remontem i zadaszeniem balkonów. Realizacja robót budowlanych.	400 000	653 518	416 494,97	Realizacja robót budowlanych z terminem zakończenia do 28.02.2022r. Kwota 55 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	Remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją (elewacje: frontowa, od podwórka i wew. przy klatce schodowej) oraz remont i przebudowa balkonów. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	59 000	1 000	0,00	W czterech postępowaniach konkursowych nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie dokumentacji.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Oswobodzenia 53a	Wykonanie drogi dojazdowej do nieruchomości. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	59 000	5 000	0,00	Opracowano dokumentację dla etapu I, trwa procedura jej odbioru.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	Kompleksowy remont klatki schodowej i korytarzy, przebudowa windy, remont części dachu, zagospodarowanie otoczenia. Dokończenie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych.	440 000	156 997	31 488,00	Dokonano odbioru technicznego dokumentacji etapu I.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Iłłakowiczówny 15	Wykonanie miejsc postojowych, pomostu do Przedszkola Miejskiego nr 52 dla osób niepełnosprawnych, przebudowy chodnika wzdłuż ogrodzenia, ścieżek dla pieszych na terenie zielonym, remont ogrodzenia. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	59 000	5 000	0,00	Opracowano dokumentację dla etapu I, trwa procedura odbiorowa. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Koszutka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna 30-43	Remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych, budowa węzła ciepłego c.o. i c.w., ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. i c.c.w., przebudowa instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych.	3 225 000	0	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach”.	Giszowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 33,35,37,38	Budowa parkingu wraz z remontem drogi dojazdowej. Wykonanie robót budowlanych.	600 000	400 000	391 187,94	Wykonano roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie ciepłociągów, kanalizację deszczową i oświetlenie terenu.	Osiedle Tysiąclecia	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42	Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w budynku użyteczności publicznej. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	92 839	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, w związku z zamiarem wystąpienia przez Miasto Katowice ze współwłasności.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Świdnicka 33-35/ul. Zielonogórska 34-36	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej. Wykonanie robót budowlanych.	800 000	500 000	429 354,73	Zakończono rzeczową realizację zadania.	Ligota - Panewniki	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16c/Ślupska 15	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	80 000	18 000	0,00	W trakcie dokonywania dodatkowych uzgodnień z Katowickimi Wodociągami S.A., zaszła konieczność wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. W związku z tym, przesunięto termin wykonania dokumentacji do 11.04.2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Ligota - Panewniki	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	Budowa źródła ciepła i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	270 000	1 000	0,00	Opracowano dokumentację dla etapu I, rozpoczęto procedurę jej odbioru. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych	ul. Słonimskiego 6	0	27 322	27 321,29	Zakończono rzeczową realizację zadania.	Koszutka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Sokolska 10a	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji. Wykonanie SWC + inst. c.o. Realizacja robót budowlanych.	2 030 119	0	0,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie przesunięto do realizacji pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach”.	Śródmieście	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 gazowych ogrzewań etażowych w lokalach i instalacji ppoż. Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, wykonanie robót budowlanych.	939 000	939 000	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z ograniczeniem niskiej emisji. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, docieplenie stropów piwnic i strychu. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej. Opracowanie dokumentacji na przebudowę lokali mieszkalnych na poddaszu wraz z adaptacją powierzchni strychowej, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	70 000	70 000	0,00	Prowadzono uzgodnienia dotyczące możliwości nadbudowy w celu wykorzystania poddasza na lokale mieszkalne. Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Opolska 13,13a	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji oraz przebudową budynku tylnego. Wykonanie SWC + inst. c.o. Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	199 000	199 000	17 861,00	Opracowany został I etap dokumentacji, z uwagi na wady, dostarczona dokumentacja została zwrócona wykonawcy do poprawy. Kwota 17 712,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, Obrońców Westerplatte 4, wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu	Zakończenie opracowania dokumentacji oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	306 900	306 900	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. KZGM wystąpił z wnioskiem do WBiD UM o rozszerzenie zakresu zadania o nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 4. Uzyskano wytyczne konserwatorskie dla przebudowy i nadbudowy budynków przy Pl. Powstańców 6 oraz Obrońców Westerplatte 4. KZGM zwrócił się też do UM Katowice o uzgodnienie przeznaczenia budynku przy Pl. Powstańców 7, który docelowo został objęty projektem pn. „Czas na Szopienice – Zmieniamy nasze miasto dla lepszej przyszłości” w ramach Programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”. Celem inicjatywy jest opracowanie zintegrowanej koncepcji nowego zagospodarowania terenu zlokalizowanego w centrum Szopienic. Zabezpieczono środki na realizację zadania dot. kompleksowej modernizacji w budżecie na 2022 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Szczecińskiej 20,20a,20b,22,22a,22b, 24,24a,24b, 26,26a,26b, 28,28a,28b, 30,30a,30b, 32,32a	Zakończenie opracowania dokumentacji oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	450 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Odstąpienie od realizacji zadania w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych i utworzeniem wspólnoty mieszkaniowej.	Wełnowiec - Józefowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Zakończenie opracowania dokumentacji oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	202 350	202 350	89 544,00	Dokumentacja etapu I została wykonana i dokonano jej odbioru technicznego. Wykonawca nie dostarczył wymaganych terminami dokumentacji etapów II i III. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Kwota 44 280,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	Rozpoczęcie robót budowlanych.	2 201 280	0	0,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi, zadanie zostało podzielone na trzy odrębne zadania.	Śródmieście, Piotrowice - Ochojec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	Rozpoczęcie robót budowlanych.	1 396 277	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. W związku z planowanym zgłoszeniem zadania przy ul. Chopina 9 do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi, zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	Rozpoczęcie robót budowlanych.	3 896 795	0	0,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, 4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	Realizacja robót budowlanych.	6 000 384	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	Realizacja robót budowlanych.	3 338 000	0	0,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Załęże	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfańskiego 84	Realizacja robót budowlanych.	1 394 000	0	0,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Koszutka	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach	0	40 000	36 190,46	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r., Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wykonana została dokumentacja projektowa i wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Dla zadania opracowane zostały: studium wykonalności i audyt ex-ante. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Kompleksowa Likwidacja Niskiej Emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.	Załęże	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	0	1 000	300,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Dostarczona 28.05.2021r. przez wykonawcę dokumentacja nie nadawała się do odbioru, była niekompletna i obciążona wadami. W związku z niewykonaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy odstąpiono w dniu 01.09.2021r. od umowy z winy wykonawcy. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2022r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	0	1 000	0,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Realizacja umowy na wykonanie dokumentacji na podstawie umowy zawartej w dniu 09.07.2021r. z terminem zakończenia opracowania do 09.04.2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	0	70 000	64 333,74	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Wydano decyzję o pozwoleniu na budowę.	Piotrowice - Ochojec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	0	80 000	76 426,31	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wykonana została dokumentacja, studium wykonalności i audyt ex- ante. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Kompleksowa Likwidacja Niskiej Emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	0	1 070 181	964 060,65	KZGM otrzymał dodatkowe środki na rzeczową realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania o zamówienie publiczne, wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W dniu 27.07.2021r. została podpisana umowa z terminem zakończenia do 27.10.2022r. Dotychczas wykonano część robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych, przebudową pomieszczenia węzła ciepłownego i przebudową instalacji c.o. i c.c.w. Dla zadania opracowane zostały: studium wykonalności i audyt ex-ante. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Kompleksowa Likwidacja Niskiej Emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. - wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	721 665	721 665,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	0	110 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Odbiór dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego nastąpią w 2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	0	150 000	139 840,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Wykonany został etap I dokumentacji, odbiór dokumentacji etapów II i III oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego, nastąpią w 2022r. Kwota 95 202,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach.	0	82 355	72 355,00	Przeprowadzono procedurę odbioru dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w zakresie instalacji gazowej oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych w zakresie ocieplenia budynku.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach	0	2 693 531	2 374 534,62	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28.01.2021r. W dniu 30.03.2021r. zawarto umowy na termomodernizację budynków Gliwicka 190, 194. Dla budynku Gliwicka 194 zafakturowano pierwszy etap prac budowlanych – rozbiórkę przybudówki oraz rozpoczęcie prac przy wymiennikowni. W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane w budynkach Gliwicka 190,194 w zakresie dachu, instalacji co, instalacji wod.-kan., remontów klatek schodowych, dodatkowo przy ul. Gliwickiej 194 wymiana stropu w lokalu użytkowym.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	812 430	798 786,47			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	0	4 728 070	3 531 889,24	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28.01.2021r. Dla budynku Gliwicka 4 wykonano i zafakturowano pierwszy etap robót budowlanych w zakresie rozbiórki pieców oraz instalacji. Następnie trwała procedura zlecenia umowy na dodatkowy projekt na wymianę stropów, które po rozpoczęciu robót budowlanych okazały się w złym stanie technicznym (roboty budowlane zostały wstrzymane do czasu opracowania dokumentacji technicznej w tym zakresie). Zaszła konieczność wstrzymania robót do czasu opracowania dodatkowej dokumentacji na wymianę stropów. W dniu 30.06.2021r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 20.09.2021r. Dokumentacja została opracowana i rozliczona. Dotychczas wykonano i rozliczono roboty budowlane w zakresie rozbiórki pieców, instalacji, izolacji ścian piwnic oraz częściowego ocieplenia ścian. Dla budynku Słowackiego 11 oraz Św. Jana 14 w dniu 22.02.2021r. zawarto umowy na roboty budowlane. Słowackiego 11 - wykonano posadzki w piwnicach, ścianki w piwnicach, tynki w piwnicach, izolacje w piwnicach, inst. gazową, inst. elektryczną, inst. c.o. w lokalach, inst. wod.-kan. w lokalach. Św. Jana 14 - wykonano posadzki w piwnicach, tynki w piwnicach, izolacje w piwnicach, inst. gazową, inst. elektryczną, inst. c.o. w lokalach, inst. wod.-kan. w lokalach. Dla budynków Słowackiego 11 oraz Św. Jana 14 prace zostały zakończone i rozliczone.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	763 071	614 391,96			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84	0	1 400 071	376 956,61	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28.01.2021r. W okresie sprawozdawczym zakończono odbiór dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku, zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji w dniu 10.03.2021r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace budowlane, podczas których zaszła konieczność doprojektowania przebudowy przybudówki budynku, spowodowało to przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2022, dodatkowa dokumentacja jest w trakcie procedury odbiorowej, a prace budowlane w budynku są prowadzone równolegle.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	607 807	270 800,89			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5	0	310 986	205 176,52	W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2020 roku. Zadanie zakończono i rozliczono.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	174 621	132 563,50			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji.	100 000	185 850	185 835,88	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 14.06.2021r. zawarto umowę na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki otworowej oraz wymianie parapetów w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez KZGM, z terminem realizacji do 15.12.2021r. Z uwagi na termin zakończenia umowy, jak również utrudniony dostęp do lokali w okresie świątecznym oraz czas niezbędny do przeprowadzenia procedury odbiorowej wystąpiła konieczność sfinansowania zadania w roku 2022 ze środków niewygasających. Kwota 27 563,11 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	J
		Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury.	179 400	187 400	184 576,81	Zakończono i rozliczono remont nawierzchni drogi przy ul. Szczecińskiej 31-51, remont chodników i utwardzenie terenu przy ulicy Techników 15, 15A, Le Ronda 52, Zamenhofa 36-38, Zamenhofa 36B-38B, Sokolskiej 61, Bytkowska 64, Sokolskiej 56-58, wykonanie oznakowania terenu dla niepełnosprawnych Grażyńskiego 5	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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.	600 000	156 100	111 586,61	Wykonano rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla budynków Morawa 35 i 39, uzgodnienia branżowe dla wyprowadzenia głównego zaworu gazowego dla Andrzeja 10, Markiefki 64, Drzymały 22, Kochanowskiego 13, Kochanowskiego/Jagiellońska 1, wykonano przyłącze Szymanowskiego 18, Morawa 95, Wandy 22, Kochanowskiego 13, powyższe prace wykonano i rozliczono	ogólnomiejskie	J
		Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacja instalacji c.o. w budynkach.	500 000	1 048 450	887 417,66	Wykonano instalację w lokalach znajdujących się w budynkach: Sienkiewicza 13, Wiosny Ludów 14, Żeromskiego 1, Panewnica 75, Szeligiewicza 3a, W.Stwosza 4a, Kołobrzeka 13, Śląska 27a, Emerytalna 13a, Mariacka 13a, Koszalińska 10b, Emerytalna 17b, Paderewskiego 1, Skłodowskiej 14, Grunwaldzka 1, Mazowiecka 12, Zagrody 19, Piotrowicka 20, Bromboszcza 12, Kołobrzeka 7, Prusa 61, Ściągły 59a, Raciborska 31d, Grunwaldzka 8, Koszalińska 2b, Koszalińska 6, Lubeckiego 3, Koszalińska 36d. Kwota 153 900 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	J
		Kompleksowe modernizacje dachów (wymiana, przebudowa).	600 000	728 000	711 188,14	Wykonano modernizacje dachów w budynkach przy ul: Katowickiej 31A, Katowickiej 39, Katowickiej 39 A, Obrońców Westerplatte 35, Morawy 2, Kościuszki 191, Hallera 56-58. Kwota 204 223,22 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Ogólnomiejskie	J
		Montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych.	600 000	224 000	124 047,61	Wykonano modernizacje instalacji elektrycznych w budynkach: ul. Katowickiej 7, Jankego 65, Koszalińskiej 2D.	Ogólnomiejskie	J
		Modernizacja instalacji ppoż., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i remont strefy wejściowej budynku użyteczności publicznej - ul. Pośpiecha 14.	200 000	450 200	288 119,97	W dniu 17.11.2021r. ogłoszono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Został wybrany Wykonawca robót, podpisano umowę. W związku z planowanym termin zakończenia umowy (20.12.2021 r.) oraz w związku z czasem potrzebnym na procedurę odbiorową i wniesienie ewentualnych poprawek zaistniało ryzyko, że zadanie nie zostanie rozliczone w roku 2021. Kwota 275 881,47 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Załącze	J
		Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku przy ul. Katowickiej 37a, 39a.	0	22 400	22 310,67	Zadanie zakończono i rozliczono.	Kosztutka	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/01/VI/2019 Chodnik, parking, zieleni dla mieszkańców Grażyńskiego	Realizacja robót budowlanych.	123 000	123 000	98 039,54	Zadanie zakończone i odebrane.	Kosztutka	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L9/12/VI/2019 Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia	Realizacja robót budowlanych.	259 573	263 238	150 253,64	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L17/7/V/2018 Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościńskiej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3	Realizacja robót budowlanych.	174 000	174 000	0,00	Ogłoszony został przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Podjęto decyzję o podziale zamówienia na dwa odrębne postępowania: przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej, której budowa koliduje z planowaną budową łącznika i musi zostać zrealizowana wyłącznie poza sezonem grzewczym oraz na budowę łącznika. Zgodnie z porozumieniem z dostawcą ciepła Dalkia, przełożenie sieci ciepłej mogło nastąpić nie później niż do 15.09.2021r. Ze względu na ten termin, nie było możliwe przeprowadzenie ponownego postępowania o zamówienie publicznego w 2021 r. Zadanie zostało ujęte do realizacji w 2022r.	Giszowiec	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	Zakończenie robót budowlanych.	1 406 479	1 406 479	793 399,72	Zadanie zakończono i rozliczono.	Szopienice-Burowiec/ Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		375 215	375 215	29 433,67			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach	Zakończenie robót budowlanych.	172 098	901 348	758 770,34	Zadanie zakończono i rozliczono.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		98 784	331 673	302 053,14			
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 budynkach przy ul. Gliwickiej 13,13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a.	5 506 101	6 343 238	5 894 552,85	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 były roboty budowlane w budynku przy ul. Gliwickiej 13,13a, rozpoczęte na podstawie umowy z dnia 08.09.2020r. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty obejmujące wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, docieplenie elewacji budynku oraz remont piwnic. Budynek Zarębskiego 7a – wykonano roboty termomodernizacyjne i prace w zakresie zagospodarowania terenu. Budynek Zarębskiego 5a – wykonano roboty termomodernizacyjne i prace związane z remontem klatki schodowej i elementów zagospodarowania terenu. Dla budynków Zarębskiego 5a, 7a prace zostały zakończone i rozliczone. Ul. Gliwicka 13,13a: kontynuacja realizacji robót budowlanych na podstawie umowy zawartej 08.09.2020r. W dniu 22.01.2021r. zakończone zostały roboty budowlane. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.12.2021r.	Śródmieście / Załęże / Szopienice-Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 950 152	2 407 143	2 402 907,45			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Działalność usługowa			2 300 000	1 614 002	14 001,05			
zadania gminy			2 300 000	1 614 002	14 001,05			
Wydział Kształtowania Środowiska	Przebudowa kanalizacji odwadniającej (awaria powodująca zalewanie sektorów 18 i 19 na cmentarzu komunalnym ul. Murckowska)	Usunięcie części awarii powodującej zalewanie sektorów 18 i 19	0	14 002	14 001,05	Przebudowa kanalizacji odwadniającej.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Utworzenie spalarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	Wykonanie prac budowlanych (przygotowanie budynku do montażu pieca, mur oporowy), instalacje elektryczne, instalacje co i wentylacji, instalacje wod-kan. oraz instalację gazu.	0	1 100 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Przygotowanie procedury przetargowej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów przewidzianych do adaptacji na nowe funkcje. Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu I.	2 300 000	500 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r. Trwają prace sądu konkursowego dla I etapu inwestycji. Wszczęto postępowanie na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów przewidzianych do adaptacji na nowe funkcje. Postępowanie rozstrzygnięte 02.11.2021r. Podpisano umowę na realizację zadania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 955 000	0	0,00			
Szkolnictwo wyższe i nauka			9 323 000	9 323 000	6 444 233,93			
zadania gminy			9 323 000	9 323 000	6 444 233,93			
Wydział Edukacji i Sportu	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnika	Dofinansowanie inwestycji Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w zakresie prac projektowych, budowy przyłącza wod.-kan., energetycznego i ciepłego, niwelacji terenu, ekspertyz geologicznych, odwiertów, wycinki drzew.	3 700 000	3 700 000	1 088 145,20	Dotacja celowa z budżetu miasta dla AWF Katowice na dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach. Kwota 974 100,23 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Edukacji i Sportu	Przebudowa budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Humanistycznego (w części odpowiadającej dawnemu Wydziałowi Filologicznemu)	Dofinansowanie inwestycji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie przebudowy budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	Wykonano roboty budowlane w systemie "projektuj i buduj" przebudowy oraz termomodernizacji budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Uniwersyteckiej 4 w Katowicach na potrzeby nowej siedziby Wydziału Humanistycznego (dawny Wydział Filologiczny).	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Edukacji i Sportu	Strefa Innowacji Miasta Katowice - modernizacja istniejących budynków i stworzenie nowoczesnych pracowni dydaktyczno-badawczych (Politechnika Śl.)	Dofinansowanie inwestycji Politechniki Śląskiej w zakresie modernizacji istniejących budynków.	4 500 000	4 500 000	4 356 088,73	W ramach realizowanego etapu doposażono pracownię diagnostyki drganiowej środków transportu oraz nowych technologii. W Katedrze Transportu Lotniczego utworzono nową pracownię awioniki i wyposażono ją w symulatory elektrycznych systemów sterowania samolotem, hydraulicznych systemów sterowania oraz klimatyzacji i nadciśnienia. W Katedrze Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki utworzono pracownię systemów logistycznych oraz systemów transportowych i inżynierii ruchu. Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na modelarnię lotniczą oraz pracownię materiałów kompozytowych wykorzystywanych w środkach transportu. Kwota 2 278 040,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	J
Wydział Inwestycji	Budowa centrum nauki w Katowicach	Rozliczenie z operatorem procedury konkursowej.	123 000	123 000	0,00	Kontynuacja prac koncepcyjnych służących przygotowaniu wytycznych dla powstania Centrum Nauki w Katowicach. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Administracja publiczna			15 693 242	12 529 414	7 031 030,67			
zadania gminy			15 693 242	12 529 414	7 031 030,67			
Wydział Promocji	L1/19/VI Katopije- system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście	Instalacja źródełek (kranów) z pitną wodą na ulicach Śródmieścia.	200 000	200 000	67 919,43	Wykonawca trzech zewnętrznych źródeł wody pitnej zrealizował zadanie zgodnie z umową zawartą z Miastem. Źródła są przechowywane przez Katowickie Wodociągi S.A. Spółka. Planowany montaż źródeł na terenie Śródmieścia w 2022 r.	Śródmieście	BO/WPI
Wydział Promocji	Wykonanie całorocznego fortepianu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem	Wykonanie całorocznego fortepianu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem.	0	153 750	153 750,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych w budynku USC	Zakup i montaż paneli oraz niezbędnego wyposażenia.	100 000	0	0,00	Z uwagi na wzrost kosztów materiałów odstąpiono od realizacji zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Opracowanie projektowe dla robót budowlanych instalacji p.poż. w budynku Francuska 70	Opracowanie projektu.	0	24 477	24 477,00	Opracowanie projektowe dla robót budowlanych w zakresie instalacji p. poż. w budynku Francuska 70, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Wydział Administracyjny	Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności	Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku. Opracowanie wytycznych do projektowania oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	100 000	100 000	83 640,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (PFU).	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja komputerów i stacji graficznych, zakup 2 sztuk przełączników FC, zakup i podłączenie przełączników sieciowych, zakup i podłączenie przełączników dostępowych, modernizacja sieci, modernizacja Sharepoint, rozszerzenie macierzy, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, zakup i wdrożenie Portalu Pracowniczego, modernizacja urządzeń UPS.	7 050 253	4 538 357	4 057 453,47	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Środki wydatkowane na: zmiany i modyfikacje programowe, rozszerzenie funkcjonalności systemów wykorzystywanych w Urzędzie Miasta, dostarczenie i instalację przełączników sieciowych oraz wkładek światłowodowych, modernizację sieci teleinformatycznej, rozbudowę systemu macierzy pamięci dyskowych, wykonanie traktów światłowodowych w budynkach Urzędu Miasta, oprogramowanie infrastruktury serwerowej, dostawę i utrzymanie systemów Manage Engine, wdrożenie oprogramowania Foris, zakup komputerów, laptopów, stacji graficznych oraz urządzenia wielofunkcyjnego, dokonanie migracji systemu poczty elektronicznej, zakup oraz rozszerzenie licencji, świadczenie usług informatycznych doradczych tzw. "Inżyniera Kontraktu". Kwota 529 699,50 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	WPI
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". Finansowanie zakupu asysty technicznej systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit (ze zwiększeniem liczby jednostek UC Universal Credits). Finansowanie zadań związanych z rozwojem oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (systemu NSGK). Finansowanie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	3 449 989	1 515 518	1 414 393,68	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. W dniu 15.03.2021 r. została zawarta umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA. W dniu 21.04.2021 r. została zawarta umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym. W dniu 30.06.2021 r. została zawarta umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na przeniesienie Systemu Kataster WZ do Oracle Cloud Infrastructure (na platformie chmurowej Systemu MSZ-KIIP). W dniu 02.12.2021 r. została zawarta umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit. W dniu 17.12.2021 r. została zawarta umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do kontynuacji korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Cloud Services w ramach konta w chmurze Oracle Cloud Infrastructure „WGUMK” nr CSI 22010614 przez okres 36 miesięcy.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	Docieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa i docieplenie dachu, zagospodarowanie terenu przyległego do obiektu (drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń) wraz z zagospodarowaniem wód opadowych, przebudowa ogrodzenia.	4 503 000	5 571 402	916 074,09	Zakończono przebudowę i rozbudowę. Podpisano umowę o dofinansowanie do termomodernizacji.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 827 550	2 871 807	3 452,69			
Centrum Usług Wspólnych	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Dostawa i montaż kompletnego układu do kompensacji mocy biernej.	0	20 910	20 910,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Centrum Usług Wspólnych	Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wszystkich branż dla rozbudowy budynku CUW wraz z zagospodarowaniem terenu.	0	125 000	95 940,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku CUW wraz z zagospodarowaniem terenu.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Aktualizacja warunków technicznych i uzgodnienie przebudowy infrastruktury z właścicielami .	30 000	30 000	29 808,00	Środki przeznaczone na aktualizację warunków technicznych. Wykonano nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji wycinki drzew.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7.	260 000	250 000	166 665,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Śródmieście	WPI
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 775 813	5 776 389	4 522 198,42			
zadania gminy			975 813	2 868 351	1 614 160,67			
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 go do KISMiA.	187 000	187 000	19 680,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Murcki	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Migracja systemu KISMiA do platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Konsultant KISMiA.	213 813	1 463 479	1 198 843,67	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r.; Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zakończono implementację wybranych funkcjonalności wsparcia operacyjnego KISMiA na platformę współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Założono stock magazynowy dla zapewnienia ciągłości pracy KISMiA. Zakupiono i zainstalowano licencje sprzętowe i programowe wraz ze wsparciem technicznym. Wykonano infrastrukturę dla PK SRO0261 Sokolska - pl. Przyjaciół Miskolca.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Monitoring Parku Bogucickiego w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy	Montaż monitoringu z 3 kamer i włączenie go do KISMiA	288 000	366 686	49 200,00	Prowadzone są prace projektowe i uzgodnienia branżowe. Wykonano 90% prac instalacyjnych. Ze względu na trudności z dostępem do kanalizacji teletechnicznej Orange przesunięto termin wykonania do 31-03-2022 r.	Bogucice	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup, montaż kamer i włączenie ich do systemu KISMiA dla terenów na osiedlu Gwiazdy, ul. 1 Maja (rejon ośrodka sportowego Słowian na terenie Zawodzia oraz przy ul. Le Ronda na terenie Dąbrówki Małej)	Montaż monitoringu z 3 kamer i włączenie go do KISMiA.	250 000	214 057	19 680,00	Prowadzone są prace projektowe i uzgodnienia branżowe. Wykonano 90% prac instalacyjnych. Ze względu na trudności z dostępem do kanalizacji teletechnicznej Orange przesunięto termin wykonania do 31-03-2022 r.	Zawodzie / Dąbrówka Mała	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup z montażem klimatyzatora do pomieszczenia monitoringu w KMP Katowice ul. Lompy 19	Zakup z montażem klimatyzatora	0	15 129	15 129,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzator.	Śródmieście	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Uzupełnienie punktów kamerowych Śródmieścia Katowic o kamery stacjonarne	Zakup 20 kamer stacjonarnych i ich montaż na 15 punktach kamerowych Śródmieścia	0	300 000	0,00	Opracowano dokumentację przetargową. Przetarg zostanie ogłoszony w 2022r.	Śródmieście	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup rejestratora z montażem i konfiguracją	Zakup rejestratora z montażem i konfiguracją	0	17 712	17 712,00	Zakupiono rejestrator, zamontowano i dokonano konfiguracji.	Śródmieście	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Modernizacja systemu telefonicznego dyspozytorów RZKiM	Zakup licencji oprogramowania wraz z konfiguracją	0	135 000	135 000,00	Zakupiono licencje oprogramowania wraz z konfiguracją.	Śródmieście	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zabezpieczenie KISMiA przed nieuprawnionym dostępem do systemu	Zakup i konfiguracja oprogramowania w KISMiA.	37 000	19 288	18 942,00	Zakupiono licencje na oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym i dokonano instalacji.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup przełącznika sieciowego i licencji wraz z ich wdrożeniem.	Zakup przełącznika sieciowego i licencji wraz z ich wdrożeniem.	0	150 000	139 974,00	Zadanie zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			2 800 000	2 908 038	2 908 037,75			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice	Budowa garażu z sześcioma stanowiskami samochodowymi oraz wspinalnią, wymianę instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także wymianę nawierzchni na placach manewrowych wokół jednostki ratowniczo – gaśniczej.	2 800 000	2 908 038	2 908 037,75	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Rozliczenia różne			2 000 000	1 435 923	0,00			
zadania gminy			2 000 000	1 435 923	0,00			
Wydział Budżetu Miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	2 000 000	1 435 923	0,00	Rezerwa na zadania majątkowe.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			50 609 028	55 310 860	31 204 550,18			
zadania gminy			27 918 068	28 120 481	14 908 731,79			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Katowice: SP19, ZSiP nr 2.	914 110	1 070 599	303 252,81	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2 oraz dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej 12.	Dąb/ Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		483 000	483 000	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Katowice: SP33, SP10.	1 190 000	1 169 744	308 264,44	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23 oraz dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23.	Osiedle Witosa / Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		518 000	518 000	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Katowice: SP 64, SP21.	940 000	931 008	161 377,67	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków 27 oraz dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1.	Ligota - Panewniki / Podlesie	UE/WPI
	w tym środki UE:		385 000	385 000	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz termomodernizacja jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Katowice: MP nr 72, MP nr 45, MP nr 16, MP nr 46, MP nr 02, MP nr 27, MP nr 90.	1 040 000	1 017 501	359 640,62	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji: budynku MP nr 16 przy ul. Koszalińskiej 6a, budynku MP nr 27 przy ul. Ściegiennego 27, budynku MP nr 90 przy ul. B. Chrobrego 39; budynku MP nr 72 przy ul. Bielskiej 1, budynku MP nr 45 przy ul. Sokolskiej 25, budynku MP nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4.	Murcki / Śródmieście / Piotrowice - Ochojec / Ligota - Panewniki / Dąb / Osiedle Tysiąclecia	UE/WPI
	w tym środki UE:		560 000	560 000	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Bezpieczny maluch na start	Opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń w SP nr 33, SP nr 51 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy MP nr 42 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej. Przebudowa pomieszczeń parteru szkoły i piwnic na potrzeby Miejskiego Przedszkola w SP nr 64. MP nr 99: prace budowlane związane z dobudową segmentów do istniejącego przedszkola wraz z wyposażeniem.	3 135 000	1 967 000	318 945,01	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. SP nr 64 - opracowano dokumentację projektową; SP nr 33 - opracowano dokumentację projektową; MP nr 99 - opracowano dokumentację projektową.	Osiedle Witosza / Giszowice / Ligota - Panewniki / Kostuchna	WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII	Zakończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 w Katowicach i Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3 w Katowicach.	3 041 120	5 933 544	4 024 769,85	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Trwa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Krzywoustego 7 - roboty budowlane zakończone; podpisano protokół końcowy odbioru. - MP nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 - zadanie zakończone. - MP nr 12 przy ul. Ligockiej 3 - roboty zakończone; podpisano protokół końcowy.	Osiedle Tysiąclecia / Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia / Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		859 484	1 731 585	1 422 315,63			
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.	5 368 078	3 757 655	931 424,57	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: 30.03.2022r.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 342 367	1 639 657	552 238,50			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Rozpoczęcie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach.	2 474 763	2 045 208	90 159,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE. Odebrano dokumentację projektową w zakresie dostosowania budynku do wymogów p.poż., wymiany instalacji elektrycznej oraz aktualizacji audytu energetycznego.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzeźnioka	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 615 234	1 269 361	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	826 365	176 567	48 867,90	Zmiana planu : Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Złożona dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji.	Podlesie	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Opracowanie wytycznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska.	450 000	450 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Podlesie	WPI
Szkoła Podstawowa nr 17 / Szkoła Podstawowa nr 40 / Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13	Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przygotowaniem prac do wykonania m.in. Zielonej klasy, usunięcia kostki lub betonu w celu stworzenia przepuszczalnej nawierzchni (odbudowanie ciągów pieszych), utworzenia terenów zielonych.	9 578	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.	Wełnowiec - Józefowiec / Bogucicie / Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		8 141	0	0,00			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i wymiana kotła gazowego dla c.w.u. w Miejskim Przedszkolu nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach.	2 044 244	2 538 433	2 275 333,64	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. MP nr 94 przy ul. Rataja 10 –zakończono zadanie w zakresie termomodernizacji obiektu; podpisano umowę na dostawę i montaż siedzisk plenerowych; roboty zakończone; podpisano protokół końcowy. MP nr 82 przy ul. Bytomskiej 88 – zrealizowano umowę na wykonanie instalacji związanej z termomodernizacją. MP nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 – roboty zakończone; podpisano protokół końcowy.	Osiedle Witosa / Wełnowiec - Józefowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		609 038	778 344	739 483,11			
Miejskie Przedszkole nr 71	L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71 (BO)	Modernizacja części placu zabaw, prace remontowe tj. wykonanie podłoża, wyposażenie ogrodu w wielofunkcyjny zestaw urządzeń dla dzieci.	211 000	211 000	207 055,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Podlesie	BO/WPI
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 (BO)	Rozpoczęcie prac związanych z wymianą nawierzchni w miejscu zniszczonej części ciągów komunikacyjnych i zainstalowanie na niej gier edukacyjnych. Montaż wyposażenia placu zabaw.	258 600	258 600	239 100,00	W dniu 08.03.2021r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca rozebrał nawierzchnie chodnikowe i betonowe stopnie do sali zajęć, dostarczył nową kostkę brukową. Trwa realizacja robót budowlanych. Kwota 202 200,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
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 (BO)	Wykonanie plansz miasteczka drogowego wraz z zabudową znaków drogowych. Wykonanie chodników, posadzenie krzewów, kwiatów, montaż ławeczek i koszy.	274 600	274 600	261 914,40	Zadanie zakończone i odebrane.	Wełnowiec - Józefowiec	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 (BO)	Budowa strefy aktywności i wypoczynku na placu zabaw: wykonanie nawierzchni, zakup elementów placu zabaw wraz z dwiema drewnianymi altanami.	246 500	246 500	246 263,63	W dniu 05.11.2021r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozebrano nawierzchnię, wykonano korytowanie i ułożono podbudowę z tłucznią. Roboty przerwano ze względu na warunki atmosferyczne. Kwota 204 982,58 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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 (BO)	Modernizacja istniejącego placu zabaw.	458 020	458 020	457 997,78	W dniu 14.07.2021r. zawarta została umowa na roboty budowlane z terminem zakończenia do dnia 06.10.2021r. Z winy wykonawcy zamawiający odstąpił od umowy. W dniu 24.11.2021r. podpisano kolejną umowę. Przekazano plac budowy. W dniu 08.12.2021r. podpisano Aneks zwiększający zakres prac na prośbę szkoły o naprawę ogrodzenia placu zabaw i wykonanie monitoringu. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota 418 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	Remont boiska do piłki ręcznej wraz z infrastrukturą, wykonanie bieżni biegowej okalającej boisko, modernizacja istniejącego ogrodzenia.	451 000	500 001	500 000,01	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca. W dniu 01.10.2021r. podpisano umowę. Wykonano likwidację starej nawierzchni i części asfaltu oraz zlikwidowano stare urządzenia, wykonano rozbiorę części starych podłoży. Roboty w toku. Do wykonania w 2022r. nawierzchnia z poliuretanu oraz montaż piłkochwyty i bramek. Kwota 188 659,92 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Śródmieście	BO/WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	L2/04/VI - Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach (BO)	Zagospodarowanie terenu zielonego pod plac zabaw: wykonanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych np. zestaw ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnia, tor przeszkód itp.	323 352	323 352	319 600,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	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 (BO)	Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy.	238 000	238 000	212 284,34	Zadanie zakończone i odebrane.	Dąb	BO/WPI
Szkoła Podstawowa Nr 27	L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 (BO)	Prace związane z posadzką na małej sali gimnastycznej, remont i doposażenie szatni oraz prysznic, zakup wielofunkcyjnego urządzenia ksero. Zakup i montaż wyposażenia sali.	178 000	233 000	232 999,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Piotrowice - Ochojec	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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 (BO)	Modernizacja starego placu zabaw na terenie szkoły: wymiana nawierzchni, zakup i montaż urządzeń, ławek, koszy.	610 000	610 000	0,00	Zadanie obejmuje demontaż starych drewnianych urządzeń placu zabaw oraz montaż nowych metalowych, wymianę nawierzchni na nawierzchnię PU, montaż elementów małej architektury. W obrębie budynku oraz części terenu zewnętrznego prowadzone są prace związane z termomodernizacją budynku. W obrębie budynku oraz części terenu zewnętrznego prowadzone są prace ziemne i składowane są materiały budowlane, a także materiały z rozbiórki. Umowa przewiduje zakończenie prac na dzień 30.03.2022r. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku szkoły i przedszkola przed zakończeniem robót termomodernizacyjnych może skutkować możliwym zniszczeniem nowo zamontowanych urządzeń oraz wykonanego ukształtowania terenu. Mając na uwadze powyższe wykonanie zadania w powyższym zakresie możliwe jest po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych.	Piotrowice - Ochojec	BO/WPI
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 (BO)	Modernizacja placu zabaw tj. demontaż starych urządzeń, wyrównanie terenu, położenie bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych urządzeń (piaskownice, huśtawki, dwa zestawy z drabinkami itp.).	331 900	371 900	331 899,57	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. W dniu 26.04.2021r. została podpisana umowa na roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw oraz wykonania boiska o nawierzchni bezpiecznej z warstwą użytkową EPDM W dniu 28.06.2021r. umowa została rozwiązana z winy wykonawcy. Wszczęto zostało kolejne postępowanie na roboty budowlane. Podpisano umowę w dniu 10.11.2021r., przekazano plac budowy. Wykonano demontaże zabawek oraz korytowanie i częściową podbudowę pod strefy bezpieczne zabawek i mini boisko. Kwota 292 232,99 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Giszowice	BO/WPI
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego - zaplecza na potrzeby Sali zajęć dla dzieci w zakresie wymiany instalacji elektrycznych, wymiany drzwi i podłogi, rozebranie ścianki, uzupełnienie tynków, malowanie wraz z przygotowaniem nawierzchni pod malowanie.	0	25 000	25 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Miejskie Przedszkole Nr 20	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Ustalenie przyczyn i sposobu naprawy istniejących uszkodzeń.	17 000	17 000	16 728,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Budowa sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze.	27 500	24 500	24 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Malowanie linii boiska, wymiana siatki na obręczach do koszykówki, czyszczenie ciśnieniowe nawierzchni boiska, demontaż i montaż tablic do koszykówki wraz z obręczami.	16 500	16 500	16 450,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosa	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia	Inwestycje dotyczące basenów	Modernizacja niecki basenu, wraz z wymianą folii basenowej i wyposażenia niecki oraz roboty towarzyszące.	0	492 000	491 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosa	J
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	Inwestycje dotyczące budynku	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z uzgodnieniami oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu	11 000	23 200	20 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Malowanie linii do koszykówki i badmintona, montaż tablic z obrczami do koszykówki, montaż osłon na słupy.	16 500	16 500	16 448,94	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	J
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	Pozyskanie dodatkowego pomieszczenia - zaplecza sali nr 37 na I piętrze z zaadaptowania części korytarza poprzez wykonanie posadzki z PCV, wymianę okien, malowanie ścian, wykonanie ścianki oddzielającej od korytarza, wykonanie otworu wejściowego z drzwiami.	0	64 000	51 929,47	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	J
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Mycie i konserwacja boisk poliuretanowych wraz z malowaniem linii boisk przy ul. Brynicy 7.	16 500	12 748	12 747,72	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
Szkoła Podstawowa Nr 54 im. Marii Konopnickiej	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Roboty budowlane w zakresie mycia istniejących boisk koszykówki i siatkówki, naprawy ubytków, malowania linii, zakupu sprzętu sportowego.	16 500	16 500	15 621,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	J
Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu rozdzielnic elektrycznej instalacji basenowej wraz z instalacją przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz modernizacja rozdzielnic elektrycznej głównej instalacji basenowej RG-B wraz z instalacją przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku basenu.	0	16 700	16 620,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Roboty budowlane w zakresie mycia istniejących boisk, malowania linii oraz zakup sprzętu sportowego.	16 500	16 500	14 637,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń.	100 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zadanie termomodernizacyjne.	Koszutka	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	L3/12/VII Dopuszczenie dla Szkoły Podstawowej nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	Wykonanie klimatyzacji w sali informatycznej i serwerowni w SP31 w ZSP6.	0	39 000	20 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Modernizacja nawierzchni, umycie i odnowienie linii boisk.	16 500	16 500	16 499,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Rozbudowa istniejącej infrastruktury sieci komputerowej w budynkach ZSP 13.	38 126	37 987	37 985,01	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	Inwestycje dotyczące budynku	Wykonanie na podstawie ekspertyzy p.poż wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku MP91 do obowiązujących przepisów p.poż.	30 000	29 151	29 151,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Malowanie linii do koszykówki i mini koszykówki, czyszczenie ciśnieniowe nawierzchni boiska, montaż zestawu do badmintona.	16 500	16 500	16 360,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i technicznego dotyczącego przebudowy i modernizacji wężła kuchennego wraz z zapleczem i jadalnią.	0	40 000	37 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	Inwestycje dotyczące budynku	Dokumentacja projektowa w zakresie dostosowania obiektu do wymogów p.poż.	30 000	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Wykonanie linii boiskowych do gry w badmintonie w przyszkolnej sali gimnastycznej w SP 56, zakup desek ławkowych oraz budowa piłkochwyłów na boiskach szkolnych.	16 500	16 500	16 500,00	Zadanie nie zrealizowano terminowo ze względu na warunki atmosferyczne. Kwota 14 500 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	L1/16/VII Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 Etap III	Renowacja i rozbudowa bieżni biegowej okalającej boisko.	539 162	539 162	422 404,89	Wykonano dokumentację projektową oraz część robót budowlanych, roboty w toku. Kwota 233 309,89 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Śródmieście	BO
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	L6/14/VII Sport na co dzień remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	Remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej tj. sali do ćwiczeń korekcyjnych, sali gimnastycznej (małej), szatni dla uczniów i pomieszczenia do przechowywania sprzętu gimnastycznego. Zakres zadania: malowanie, wymiana oświetlenia na LED, wymiana nawierzchni na nieurazogenne, zabudowa piłkochwyłów itp.	506 000	506 000	504 000,00	Wykonano dokumentację projektową. Trzy postępowania na wykonanie robót budowlanych unieważniono. Złożono wniosek o wszczęcie kolejnego postępowania. Wyloniono wykonawcę, w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę. Przekazano plac budowy. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota 474 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Ligota - Panewniki	BO
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	L1/07/VII Naukowy plac zabaw - mądra rozrywka na świeżym powietrzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw	Plac zabaw, wykonanie nowej strefy edukacyjnej i doposażenie istniejącego placu zabaw (14 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń).	150 350	150 350	150 349,76	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	BO
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	L2/09/VII Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	Adaptacja przestrzeni szkolnej, rozbudowa strefy odpoczynku poprzez wymianę przeszklonych fasad aluminiowych oraz modernizację wejścia szkoły. Wymiana terakoty, nowe tynki, podwieszony sufit z oświetleniem, modernizacja instalacji elektrycznej i monitoringu.	250 000	300 751	300 750,37	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejskie Przedszkole Nr 85	L8/07/VII Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie	Ogrodzenie z metalowych, profilowanych przęseł połączonych klinkierowymi słupkami.	138 000	138 000	121 208,19	Zadanie nie zrealizowano terminowo ze względu na warunki atmosferyczne. Kwota 121 208,19 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Osiedle Witosa	BO
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia	L8/11/VII Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosa	Budowa strefy rekreacyjnej z urządzeniami fitness i mini fitness dla dzieci, gry planszowe i matematyczne na bezpiecznej nawierzchni, stół do ping-ponga. Nasadzenie krzewów i kwiatów, montaż ławeczek.	231 000	231 000	219 302,85	W dniu 30.11.2021r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Przekazano plac budowy. Wykonawca zamówił urządzenia i materiały do realizacji zadania. Kwota 219 302,85 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Osiedle Witosa	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	L10/09/VII Wymiana i rozbudowa piłkochwyłów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Wymiana i rozbudowa piłkochwyłów.	75 000	75 000	48 749,52	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfanteo	L11/04/VII Nasza przyjazna szkoła – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach do potrzeb uczniów	Adaptacja szatni na salę gimnastyczną dla klasy I-III (położenie podłogi, zabudowa ścian, montaż drzwi, okien, luster i drążków baletowych), wyposażenie szkoły w szafki i skrytki.	57 000	57 000	56 278,81	W dniu 24.11.2021r. podpisano umowę. Zamówiono materiały konieczne do realizacji zadania. Kwota 56 278,81 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Wełnowiec - Józefowice	BO
Miejskie Przedszkole Nr 93	L19/13/VII Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach	Nowe ogrodzenie wokół Miejskiego Przedszkola nr 93.	95 700	95 700	94 965,03	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	BO
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	L19/14/VII Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach	Przystosowanie terenu do lekcji na wolnym powietrzu (tablica, urządzenia do pomiaru zjawisk atmosferycznych). Budowa drogi do zielonej klasy i wyremontowanie terenów służących komunikacji (kostka).	65 000	65 000	65 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie na realizację robót budowlanych zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Ponownie wszczęto postępowanie, wyłoniono wykonawcę, w dniu 07.12.2021r. podpisano umowę. Roboty w trakcie. Kwota 59 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Piotrowice - Ochojec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	L21/12/VII Dopuszenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, zniszczonej nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 38	Dopuszenie sal w nowe pomoce dydaktyczne oraz naprawa nawierzchni przy wejściu do szkoły.	296 000	44 000	0,00	Decyzją wnioskodawcy oraz użytkownika całą kwotę przeznaczono na zakupy pomocy naukowych, mebli, sprzętu komputerowego, rezygnuje się z wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania nowej nawierzchni.	Kostuchna	BO
Miejskie Przedszkole Nr 71	L22/06/VII Miejskie Przedszkole nr 71 - modernizacja części placu zabaw oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	Budowa w ogrodzie wielofunkcyjnego zestawu zabawowego wraz z bezpieczną nawierzchnią (gumowe maty). Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych.	115 000	115 000	113 775,00	W dniu 30.11.2021r. podpisano umowę na wymianę urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowe obsiane trawą), wykonanie dodatkowych elementów zieleni i montaż ławeczek, koszy na odpady oraz kompostownika. Wykonawca zamówił urządzenia i materiały do realizacji zadania. Kwota 113 775,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Podlesie	BO
Miejskie Przedszkole Nr 81	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe.	Budowa ogrodzenia.	0	54 500	54 120,00	Zadanie nie zrealizowano terminowo ze względu na warunki atmosferyczne. Kwota 54 120 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Piotrowice - Ochojec	J
zadania powiatu			22 690 960	27 190 379	16 295 818,39			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Katowice: ZSE, ZSnr 2	1 400 000	1 400 000	248 952,00	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Goetla 2.	Śródmieście / Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		630 000	630 000	0,00			
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Inwestycje dotyczące basenów.	195 000	315 000	312 420,00	Wykonano dokumentację projektową. Zakończenie robót zaplanowano w roku 2022. Kwota 293 478 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni.	30 000	0	0,00	Odstąpiono o realizacji zadania, środki przeniesiono na remont instalacji elektrycznych.	Dąbrowka Mała	J
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych.	24 000	0	0,00	Odstąpiono o realizacji zadania, środki przeniesiono na wydatki remontowe.	Bogucice	J
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej.	36 100	0	0,00	Odstąpiono o realizacji zadania, środki przeniesiono na wydatki remontowe.	Ligota - Panewniki	J
Technikum Nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	Zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi.	Zakup kotła c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi.	0	84 500	84 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Budowa i modernizacja boisk szkolnych.	16 500	16 500	16 450,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących w Katowicach z siedzibą przy ulicy Grażyńskiego 17 środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Termomodernizacja segmentu C i części A ze środków budżetu miasta i dotacji GZM.	0	478 000	477 778,38	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Kwota 48 153,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Koszutka	J
Zespół Szkół Nr 3 w Katowicach	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Budowa i modernizacja boisk szkolnych.	16 500	16 500	16 499,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J
VI Liceum Ogólnokształcące	L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO (BO)	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont sali wraz z zakupem wyposażenia tj. sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem.	158 000	158 000	157 774,94	Zadanie zakończone i odebrane.	Szopienice - Burowiec	BO/WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach	9 009 412	9 009 412	6 100 183,63	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Uchwała RM nr XL/876/21 z dnia 28.10.2021r. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: kwiecień 2022r.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		4 194 162	3 971 240	3 224 298,21			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C	Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6	5 731 151	4 731 151	3 069 180,17	Zmiana w planie: Uchwała nr XL/876/21 z dnia 28.10.2021r. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia 02.05.2022r.	Zawodzie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 722 480	1 421 933	1 177 977,86			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach. Zakończenie termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach.	2 799 750	6 086 065	3 437 734,64	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. - V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Jankego 65 Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia po przesunięciu: 31.05.2022r. Przygotowano i ogłoszono postępowanie na roboty budowlane – trwają prace komisji przetargowej. Wybrano wykonawcę i przekazano teren budowy. Wykonawca rozpoczął prace elewacyjne zewnętrzne. - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach – zadanie zakończone.	Dąbrówka Mała / Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 030 653	1 700 812	1 141 477,91			
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7 i rozliczenie końcowe usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - internat przy ul. Techników 5 w Katowicach.	2 950 000	4 552 651	2 034 353,43	Zmiany w planie: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. KCEZ Internat Techników 5 – zadanie zakończone; KCEZ SMS Techników 7 - trwają roboty budowlane; termin zakończenia przesunięto na 28.02.2022r. Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia po przesunięciu: 31.05.2022r.	Dąbrówka Mała	UE/WPI
	w tym środki UE:		598 093	882 052	610 193,35			
Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące	Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przygotowaniem prac do wykonania m.in. Zielonej klasy, usunięcia kostki lub betonu w celu stworzenia przepuszczalnej nawierzchni (odbrukowanie ciągów pieszych), utworzenia terenów zielonych.	11 947	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.	Murcki / Osiedle Witosy / Zawodzie	UE/WPI
	w tym środki UE:		10 155	0	0,00			
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	L3/11/VII Kuźnia Motoryzacji w ZS nr 1 - szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	Zainstalowanie ocieplanego garażu pełniącego funkcję warsztatu przyszłolnego. Będą w nim przeprowadzane naprawy, czynności obsługowe, diagnostyka sprzętu elektrycznego i elektronicznego pojazdów wraz z diagnostyką komputerową. Wyposażenie garażu w odpowiednie sprzęty.	108 300	108 300	105 893,33	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	BO
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	L18/23/VII Studio wokalne dla mieszkańców	Adaptacja sali w szkole na studio dźwiękowe: budowa ścianek działowych, wyciszenie ścian, sufitu, montaż klimatyzacji, sieci ppoż. itp. Zakupienie sprzętu do rejestracji oraz obróbki dźwięku.	204 300	234 300	234 097,88	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Murcki	BO
Ochrona zdrowia			18 200 000	18 200 000	18 200 000,00			
zadania gminy			18 200 000	18 200 000	18 200 000,00			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	Przebudowa budynku Starej Administracji, przebudowa budynku kostnicy na cele gospodarczo-administracyjne, rozpoczęcie przebudowy budynku Neurologii, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego.	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów.	Murcki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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.	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	Objęcie przez Miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.	Murcki	J
Pomoc społeczna			3 420 707	3 508 063	2 030 405,69			
zadania gminy			3 420 707	3 508 063	2 030 405,69			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Modernizacja sieci komputerowej w obiekcie przy ul. Krakowskiej 138	Wykonanie rozbudowy sieci komputerowej w budynku przy ul. Krakowskiej 138.	0	14 133	11 661,47	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
Wydział Inwestycji	Adaptacja pomieszczeń na jadalnię	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń na jadalnię.	600 000	0	0,00	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XL/876/21 z dnia 28.10.2021r. Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak pomieszczeń w zasobach Miasta spełniających wymogi.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Rozliczenie końcowe usług Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24 oraz termomodernizacji budynków MOPS przy ul. Głogowskiej 23 w Katowicach i ul. Świdnickiej 35a w Katowicach.	2 820 707	3 493 930	2 018 744,22	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. - MOPS ul. Oblatów 24 – zadanie zakończone. - MOPS ul. Głogowska 23 – roboty zakończone; podpisano protokół końcowy. - MOPS ul. Świdnicka – roboty zakończone; podpisano protokół końcowy.	Koszutka / Ligota - Panewniki / Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		629 780	901 949	768 686,14			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	52 000	51 291			
zadania powiatu			0	52 000	51 291			
Powiatowy Urząd Pracy	Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych (mechanicznych) w archiwum Powiatowego Urzędu Pracy.	Zakup, dostawa i montaż 17 szt. regałów przesuwanych (mechanicznych).	0	52 000	51 291,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			0	629 500	629 500,00			
zadania powiatu			0	629 500	629 500,00			
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Przebudowa basenu w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26. Roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty instalacyjne związane z wyposażeniem niecki oraz wymianą instalacji technologicznej wodnej basenu.	0	629 500	629 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Rodzina			3 746 281	3 838 991	2 277 499,18			
zadania gminy			930 000	960 000	166 272,00			
Żłobek Miejski	Wykonanie projektu muru oporowego i naprawy posadzek w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1.	Wykonanie projektu muru oporowego i naprawy posadzek wraz z kosztorysami inwestorskimi.	30 000	60 000	60 000,00	Wykonano ekspertyzę techniczną posadowienia budynku Żłobka oraz projekt techniczny naprawy posadzek.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	Opracowanie dokumentacji projektowych dla wybranych oddziałów żłobka miejskiego.	900 000	900 000	106 272,00	Zawarto umowy na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż, aktualizacji dokumentacji projektowej, analizy różnicowej dla wykonanych robót budowlanych z zakresu termomodernizacji dla obiektów: - Żłobek Miejski przy ul. Bytomskiej 8a – złożono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę; - Żłobek Miejski przy ul. Ordona 3a – złożono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę; - Żłobek Miejski wraz z Miejskim Przedszkolem przy ul. Zadole 24a/26a – złożono dokumentację; trwa procedura wydania pozwolenia na budowę; - Żłobek Miejski wraz z Miejskim Przedszkolem przy ul. Ciesielskiej 1 – złożono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.	ogólnomiejskie	WPI
zadania powiatu			2 816 281	2 878 991	2 111 227,18			
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i pracami wdrożeniowymi	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi finansowo - księgowej i sprawozdawczej placówek opiekuńczo - wychowawczych DOM 1-12 oraz COPOW.	0	50 000	49 984,20	Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem do obsługi finansowo - księgowej i sprawozdawczej placówek opiekuńczo wychowawczych DOM 1-12 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.	Śródmieście	J
Wydział Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Termomodernizacja Domu Dziecka "STANICA" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach.	2 816 281	2 828 991	2 061 242,98	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Termomodernizacja Domu Dziecka „Stanica” przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach Zakończono roboty budowlane i podpisano protokół końcowy odbioru. Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia po przesunięciu: 31.05.2022r.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		804 385	804 386	753 757,45			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 366 907	52 630 062	40 001 859,24			
zadania gminy			43 928 475	47 541 122	35 951 817,73			
Biuro Zarządzania Energią	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Wymiana systemów grzewczych w około 200 budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Katowice. Refundacja kosztów poniesionych przez właścicieli budynków ze środków unijnych.	0	81 180	81 180,00	W okresie sprawozdawczym realizowana była umowa na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Miasto Katowice wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 4.6.1 „Czyste Powietrze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Projekt)". Umowa została wykonana w całości.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	69 003	69 003,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Katowice celem podniesienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego - jezdni - II ETAP	750 000	889 000	888 958,08	Wykonano doświetlenie ciągu pieszego - jezdni w ciągu ul. Leszczy, przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Fredry, ul. Bażantów i Radockiego, w rejonie ulic Adama- Górniczego Stanu- Przyjaznej, zlokalizowanego przy ul. Zadole w rejonie nr 35 - 37, przy ul. Panewnickiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 9, przy ul. Boya Żeleńskiego 27 - 29, przy ul. Szopienickiej w rejonie nr 77.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Doświetlenie ul. Bytkowskiej na odcinku od ul. Telewizyjnej do Józefowskiej	350 000	195 000	193 850,38	Zrealizowano rozbudowę oświetlenia ulicznego, montaż słupów oraz pomiary luminacji oświetlenia.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja oświetlenia alei głównej Parku Kościuszki	250 000	25 893	25 892,73	Wykonano dokumentację techniczną. Pozostałe środki finansowe przeniesiono na wykonanie oświetlenia ul. Mariackiej Tylniej.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja oświetlenia ul. Mariackiej Tylniej	0	85 107	85 102,91	Zlecono budowę oświetlenia drogowego. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2022r. Kwota 39 283,58 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Śródmieście	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja oświetlenia ul. Ligocka 70, Wodospady 48 - oświetlenie terenu Osiedla	150 000	150 000	146 534,60	Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja szafy rozdzielczej zawierającej układy zasilania i sterowania oświetleniem w Parku Kościuszki	Modernizacja szafy rozdzielczej zawierającej układy zasilania i sterowania oświetleniem w Parku Kościuszki	0	70 000	68 725,64	Zmodernizowano infrastrukturę energetyczną wraz z szafą rozdzielczą zawierającą układy zasilania i sterowania oświetlenia.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	180 000	180 000	25 142,40	Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Wełnowiec - Józefowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	210 000	190 000	23 250,00	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Bogucice / Dąbrówka Mała	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	90 000	90 000	11 494,35	Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Piotrowice - Ochojec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	250 000	100 000	13 959,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Ligota - Panewniki	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa parku przy ul. Wantuły	Opracowanie projektu budowlanego oraz inwentaryzacji przyrodniczej terenu inwestycji.	130 000	130 000	16 605,00	Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Kostuchna	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	Rozbudowa infrastruktury skateparku przy pomniku Trudu Górniczego, przeprowadzenie prac modernizacyjnych w obiektach ZZM ze szczególnym uwzględnieniem szklarni na terenie Zakładu Produkcji Roślinnej.	345 979	327 836	186 374,28	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. Wykonano roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo - socjalnych zgodnie z projektem pozyskanym w roku 2020 (zadanie zakończono z dniem 13.05.2021r.). Ponadto zlecono opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych celem dostosowania siedziby ZZM dla osób niepełnosprawnych (zadanie zakończono z dniem 29.12.2021 r.).	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia / Janów - Nikiszowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie budowy dojścia do strefy aktywności fizycznej.	100 000	100 000	99 923,11	Zlecono opracowanie projektu budowlanego na dojścia do infrastruktury wytworzonej w latach poprzednich. Na podstawie uzyskanego projektu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono z dniem 22.12.2021 r.	Podlesie	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	65 000	93 000	92 999,35	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowano projekt zagospodarowania zieleni.	Śródmieście	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/05/VI Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów"	Realizacja robót budowlanych.	377 368	22 632	22 632,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r. Dokonano zapłaty za wykonany w 2020 roku projekt. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania do końca roku 2021 realizacja została przesunięta na rok 2022. Przeprowadzono łącznie sześć postępowań na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pod koniec roku ogłoszono kolejne postępowanie. Na dzień 31.12.2021 nie wyłoniono wykonawcy.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L21/13/VI Kostuchna Park	Realizacja robót budowlanych.	220 000	220 000	208 185,34	Zadanie zakończone i odebrane.	Kostuchna	BO/WPI
Wydział Inwestycji	M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	Budowa wodnego placu zabaw w rejonie ul. Chrobrego - Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej.	2 100 000	2 100 500	2 100 377,83	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	ogólnomiejskie	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/28/VI Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom	Realizacja robót budowlanych.	142 263	142 263	142 250,39	Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	M/66/VII Tężnia solankowa na Tysiącleciu	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń dla realizacji inwestycji.	700 000	700 000	72 570,00	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L9/22/VII Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń dla realizacji inwestycji.	140 000	140 000	15 621,00	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/07/VII Rewitalizacja giszowieckiego parku	Opracowanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	300 000	300 000	18 204,00	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L2/05/VII Huśtawka	Zakup i montaż huśtawki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością.	21 000	21 000	17 784,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L4/01/VII Wybieg dla psów "Psia Dolina"	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	264 000	264 000	245 140,50	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L7/01/VII Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	137 850	137 850	108 392,39	Zadanie zakończone i odebrane.	Załęże	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L8/01/VII ławki z własnym zadaszeniem na placu św. Herberta	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	83 556	83 556	82 279,01	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Witosa	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L12/01/VII PsotLand czyli Gaj dla Merdających Ogonów!	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	115 000	115 000	114 876,32	Zadanie zakończone i odebrane.	Koszutka	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L13/06/VII Gaj Merdających Ogonów	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	116 828	116 828	116 675,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Bogucice	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L15/03/VII Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca i okolic	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	304 300	304 300	298 631,35	Zadanie zakończone i odebrane.	Szopienice - Burowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L16/03/VII Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleni na Skwerze Rybka	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	30 000	30 000	29 834,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Janów-Nikiszowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek ZM/15	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	220 000	325 000	39 237,00	Opracowano projekt wzorcowy dla przystanku wraz z projektami wariantowymi dla przedstawionych lokalizacji. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy, które zakończyły się unieważnieniem z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania.	ogólnomiejskie	ZB
Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/01 Zielony Budżet - Kąci dydaktyczno - przyrodniczy dla dzieci (odkrywczy przyrody)	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	55 243	55 243	0,00	Dokonano szczegółowych ustaleń. Pomimo kilkukrotnych prób nie udało się wyłonić wykonawcy projektu zagospodarowania zieleni z uwagi na objęcie terenu nadzorem ze strony konserwatora zabytków. Zostanie podjęta próba realizacji zadania w roku 2022.	Janów-Nikiszowiec	ZB
Zakład Zieleni Miejskiej	Wybieg dla psów na Placu Andrzeja	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	0	80 000	71 776,79	Zadanie zakończone i odebrane.	Śródmieście	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	Aktualizacja projektu budowlanego.	0	37 000	36 900,00	Wyłoniono wykonawcę aktualizacji projektu oraz zlecono prace projektowe. Wykonawca dostarczył zaktualizowany projekt. Planowany zakres zadania zakończono z dniem 27.12.2021r.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja terenu wokół Pomnika Trudu Górniczego - projekt	Opracowanie projektu modernizacji terenu skate-parku.	0	18 143	18 142,50	Wyłoniono wykonawcę opracowania projektu modernizacji terenu wokół skate-parku przy Pomnika Trudu Górniczego. Realizację rzeczową zadania zaplanowano w roku 2022.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	M/14/VI Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY"	Realizacja robót budowlanych.	235 572	255 622	255 288,97	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Biuro Zarządzania Energią	System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	Zakup głównego stanowiska operatorskiego systemu wraz z oprogramowaniem, konfigurację optymalnych parametrów funkcjonowania AKPiA, uruchomienie Systemu, przeprowadzenie szkoleń, uruchomienie e-usługi sterowania.	370 000	370 000	366 353,63	Zakupiono główne stanowisko operatorskie systemu wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, skonfigurowano optymalne parametry funkcjonowania AKPiA w obiektach, przeprowadzono szkolenia, uruchomiono e-usługi sterowania w 59 budynkach użyteczności publicznej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 165 lokalach mieszkalnych na terenie miasta.	982 000	6 315 404	6 125 774,00	Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 668 lokalach mieszkalnych (107 -ogrzewanie elektryczne; 544 - ogrzewanie gazowe, 17 – ogrzewanie węglowe 5 klasy).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 1485 lokalach mieszkalnych na terenie miasta.	14 850 000	10 800 000	3 683 242,00	Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 407 lokalach mieszkalnych (55 -ogrzewanie elektryczne; 292 - ogrzewanie gazowe, 60 – ogrzewanie zdalaczynne)	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	Zainstalowanie 174 odnawialnych źródeł energii i usuwanie azbestu z 4 lokali - finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	1 067 000	1 056 751	692 189,00	Udzielono 110 dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach / lokalach mieszkaniowych (16 – pellet, 80 – ogniwa fotowoltaiczne, 3 – pompy ciepła, 6 – rekuperacja, 5 – kolektory).	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych - środki własne (poza WFOŚiGW)	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w 80 lokalach mieszkalnych.	0	800 000	56 240,00	Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 12 lokalach mieszkalnych (2 – ogrzewania gazowe, 10 – ogrzewanie węglowe 5 klasy).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	Wykonanie pomiarów poziomu, natężenia i emisji hałasu na terenie miasta.	360 000	12 300	12 300,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Podpisano umowę na wykonanie opracowania pn. "Strategiczna mapa akustyczna Katowice 2022".	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	M/21/VI Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt	Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (zewnętrzne), instalacja wewnętrzna wody, instalacja hydrantowa, posadzka+odwodnienie i kanalizacja, boksy wewnętrzne, boksy zewnętrzne nowe, prace dodatkowe, dokumentacja powykonawcza, nadzór techniczny.	620 000	785 304	785 303,78	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Dąbrówka Mała	BO/WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	Usuwanie azbestu.	0	10 249	10 248,90	Udzielono dotacji na usunięcie azbestu z 4 budynków mieszkalnych.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	1. Zakup i montaż pompy wraz z armaturą przepompownia przy ul. Żeliwna, 2. Zakup i montaż pompy wraz z armaturą przepompownia przy ul. Grundmanna, 3. Zakup i montaż pompy wraz z armaturą przepompownia przy ul. Armii Krajowej. Zadania realizowane zgodnie z umową In-house zawartą ze Spółką Katowickie Wodociągi S.A.	111 930	111 930	99 962,20	Zakup i montaż pompy wraz z armaturą.	Załęże / Śródmieście / Piotrowice - Ochojec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie projektów dla inwestycji w ramach umowy z KW S.A. na inwestorstwo zastępcze	Wykonanie projektów dla: ul. Gliwicka 130a-138, ul. Świdnicka 2-4, ul. Koraszewskiego, ul. Kołobrzaska 17a-17d.	326 243	326 243	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Ze względu na niewystarczające środki finansowe przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte w planie na rok 2022.	Załęże / Ligota-Panewniki / Kostuchna	J
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	96 054	96 054	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok.	Kostuchna	WPI
Wydział Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	Zakończenie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	16 175 769	18 145 414	18 145 414,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Etap I – odcinek od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej – zadanie zakończone. Etap II – otrzymano decyzję ZRiD. W toku procedura wydania opinii zatwierdzającej organizację ruchu.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach".	535 520	535 520	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 21.07.2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI
zadania powiatu			4 438 432	5 088 940	4 050 041,51			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Szopienickiej I etap	Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Szopienickiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Oswobodzenia w Katowicach.	300 000	227 474	227 473,04	Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Szopienickiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Oswobodzenia w Katowicach.	Szopienice – Burowiec/ Janów-Nikiszowiec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/18/VII Bezpieczeństwo przede wszystkim - doświetlenie ul. Kruczej, chodników, pasów zieleni oraz przejść dla pieszych przy Osiedlu Kokociniec	Montaż dodatkowych słupów oświetleniowych.	154 000	154 000	153 995,82	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano montaż słupów oświetleniowych - 9 szt., montaż opraw oświetleniowych - 12 szt. Zadanie zakończone.	Ligota - Panewniki	BO
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.	236 450	236 450	127 629,65	Budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED. Zadanie zakończone i odebrane.	Dąbrówka Mała	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/10/VII Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty – Panewnik	Opracowanie dokumentacji projektowej.	30 000	30 000	30 000,00	Opracowano dokumentację projektową.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/11/VII "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	Opracowanie dokumentacji projektowej.	26 482	26 482	26 000,00	Opracowano dokumentację projektową.	Wełnowiec - Józefowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/02/VII Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłakowiczów, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	26 500	26 500	26 500,00	Opracowano dokumentację projektową.	Koszutka	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 30 budynkach mieszkalnych na terenie miasta.	232 000	249 125	240 000,00	Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 24 budynkach mieszkalnych (24 - ogrzewanie gazowe).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w 270 budynkach na terenie miasta.	2 700 000	2 700 000	2 317 029,00	Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 234 budynkach mieszkalnych (234 - ogrzewanie gazowe).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych - środki własne (poza WFOŚiGW)	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w 70 budynkach mieszkalnych.	0	705 909	280 225,00	Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 62 budynkach mieszkalnych (4 - ogrzewanie elektryczne; 2 - ogrzewanie gazowe, 56 - ogrzewanie węglowe 5 klasy).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	Zainstalowanie 122 odnawialnych źródeł energii i usuwanie azbestu.	733 000	733 000	621 189,00	Udzielono 104 dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach / lokalach mieszkaniowych (14 – pellet, 71 – ogniwa fotowoltaiczne, 11 – pompy ciepła, 5 – rekuperacja, 3 – kolektory).	ogólnomiejskie	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 735 540	9 586 706	8 934 903,19			
zadania gminy			4 890 000	513 356	264 373,45			
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	Wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego, w tym wykonanie projektu budowlanego upamiętnienia ks. Jana Machy na skwerze jego imienia.	50 000	62 550	61 723,50	Wykonano projekt budowlany upamiętnienia ks. Jana Machy na skwerze jego imienia; Wykonano i zamontowano dzieło rzeźbiarskie upamiętniające Kazimierza Kutza, na terenie Galerii Artystycznej na pl. Grunwaldzkim w Katowicach.	ogólnomiejskie	J
Wydział Inwestycji	MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku .	720 000	127 182	121 770,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Trwają prace projektowe. Zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę..	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Inwestycji	Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Rozpoczęcie budowy pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	3 600 000	73 624	71 348,38	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Drugi przetarg został unieważniony. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2024 r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	370 000	0	0,00	Zadanie realizowane w ramach WPI	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	UE/WPI
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	Adaptacja lokalu przy ul. Braci Mniejszych 2 na Osiedlu Franciszkańskim w Katowicach na potrzeby relokacji Filii bibliotecznej nr 5	Adaptacja lokalu przy ul. Braci Mniejszych 2 na Osiedlu Franciszkańskim w Katowicach na potrzeby relokacji Filii bibliotecznej nr 5.	0	100 000	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Ligota Panewniki	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kultury (MDK Bogucice-Zawodzie)	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego.	150 000	150 000	9 531,57	Opracowanie dokumentacji projektowej.	Zawodzie	J
zadania powiatu			8 845 540	9 073 350	8 670 529,74			
Wydział Kultury (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności)	Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	Roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej - kompleksowe wykonanie wystawy zgodnie z dokumentacją projektową.	6 851 504	6 851 504	6 808 607,75	Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski. Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej. Zadanie zakończone i odebrane.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	WPI
Wydział Kultury (NOSPR)	Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach	Kontynuacja zadania budowy organów koncertowych oraz zakupu instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR.	191 821	191 821	43 083,19	Zamontowano organy.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów)	„Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach”	Wykonanie "Placu na Glanc".	0	90 000	90 000,00	Wykonano plac zgodnie z projektem architektonicznym i zagospodarowania zielenią.	Bogucice	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	76 500	76 500,00			
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".	1 802 215	1 802 215	1 677 178,80	Przyjęto dokumentację projektową. Została wydana decyzja na pozwolenie na budowę.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji	Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	Opracowanie wytycznych technicznych dla zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.	0	80 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Szopienice-Burowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"	Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	0	57 810	51 660,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Zakończono etap prac przedprojektowych.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	WPI
Kultura fizyczna			90 283 067	83 721 726	58 283 362,40			
zadania gminy			90 283 067	83 721 726	58 283 362,40			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowanie Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji	Dokapitalizowanie Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji.	0	9 000 000	9 000 000,00	Dokapitalizowanie (wkład własny) Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji przez miasto Katowice.	ogólnomiejskie	J
Wydział Inwestycji	Budowa trzech basenów w dzielnicach	Kontynuacja budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	26 550 000	17 303 365	16 438 884,27	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Lokalizacja III - Ligota - Zadole: ul. Wczasowa - Trwa świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, termin zakończenia: 05.05.2022r. Trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 15.05.2022r.	Ligota - Panewniki	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	Kontynuacja robót w zakresie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	21 905 860	15 107 792	15 107 791,77	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 29.07.2022r.	Piotrowice - Ochojec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi.	22 153 611	22 940 811	1 812 759,43	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2024r. Zawarto umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia: 12.11.2024r. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Promocji	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	Rozpoczęcie prac projektowych związanych z odtworzeniem tarasów Spodka w Katowicach. Uszczelnienie kopuły i pokrycia dachowego Spodka. Modernizacja infrastruktury IT w Hali "Spodka" oraz zakup telewizji wewnętrznej.	1 800 000	1 800 000	146 197,80	Zmiana planu: Zarządzenie PM nr 1443/2021 z dnia 29.01.2021r. Zrealizowano dostawę i uruchomienie systemu audiowizualnego hali "Spodek" wraz z infrastrukturą zarządzającą, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w hali "Spodek", modernizację systemu monitoringu bramkowego na lodowisku Satelita w HWS Spodek, modernizację kopuły HWS Spodek (uszczelnienie).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Inwestycji			1 519 706	586 206	0,00			
Wydział Informatyki			5 077 915	6 011 415	6 004 853,85			
Zakład Zieleni Miejskiej	L15/01/VI Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burawca i okolic przy ulicy Konnej	Realizacja robót budowlanych.	432 516	432 516	420 958,56	Zakończono roboty budowlane zgodnie z zawartą umową, cała planowana infrastruktura została wytworzona.	Szopienice - Burawiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L14/02/VII Siłownia w „Parku w Dąbrówce”	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	189 000	189 000	184 617,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Dąbrówka Mała	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L16/10/VII Tor rolkowy na Bolinie	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	140 000	140 000	75 651,88	Zadanie zakończone i odebrane.	Janów-Nikiszowiec	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektu sportowego Rapid	Modernizacja boiska głównego i małego treningowego w tym: wymiana nawierzchni syntetycznej na obu boiskach, utylizacja starej nawierzchni, naprawa podbudowy i instalacji drenażowej, wymiana piłkochwyłów, nowa instalacja nagłośnienia, modernizacja oświetlenia i monitoringu obu boisk.	4 000 000	4 060 217	3 729 470,80	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r. Wykonano modernizację boiska głównego i małego treningowego, nową instalację nagłośnienia, modernizację oświetlenia i monitoringu obu boisk.	Koszutka	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie obiektu magazynowego	Wykonanie obiektu magazynowego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu znajdującego się na Stawie Morawa w Szopienicach na czas trwającej inwestycji pn.: "Rozbudowa Stancji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach- Szopienicach".	0	75 030	75 030,00	Wykonano obiekt modułowy tymczasowy składający się z dwóch hal magazynowych o wymiarach 10x7 m i wysokości 4-6,2m. Hale usytuowano na terenie parkingu lodowiska Jantor i Jantor II.	Janów-Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/11/VII Budowa siłowni w budynku LGKS 38 Podlesianka - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	Adaptacja pomieszczeń budynku głównego na I piętrze LGKS 38 Podlesianka w celu stworzenia pomieszczenia siłowni wraz z szatnią.	38 000	149 984	149 614,42	Wykonano dokumentację projektową wielobranżową, sporządzono kosztorys inwestycji wraz z przedmiarem robót. Działając w porozumieniu z osobą zgłaszającą zmodyfikowano wyposażenie siłowni, aby dostosować ją do aktualnych trendów treningowych bazujących na ćwiczeniach wielostawowych. Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Podlesie	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie systemu monitoringu alarmowo-wizyjnego	Wykonanie systemu monitoringu alarmowo-wizyjnego na OS Słowian umożliwiającego ochronę obiektu bez wykorzystania pracowników fizycznych (na miejscu) a tylko z wykorzystaniem grupy interwencyjnej (bez fizycznej obecności pracownika).	0	48 793	48 200,00	Wykonano system monitoringu alarmowo-wizyjnego na OS Słowian.	Zawodzie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Inwestycji	L13/07/VI Modernizacja boiska "NA WULCU" (BO)	Realizacja robót budowlanych.	815 320	815 320	456 938,69	Zadanie zakończone i odebrane.	Bogucice	BO/WPI
Wydział Inwestycji	Budowa hali sportowej na Załężu	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	100 000	100 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Załęże	WPI
Wydział Inwestycji	Budowa Stolicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	Rozpoczęcie budowy nowego obiektu Stolicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	5 061 139	4 961 139	4 632 256,49	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia: 11.04.2022r.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.	0	138	137,44	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Złożono dokumentację dotyczącą inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej. Dnia 14.12.2021 rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno - architektoniczny.	Bogucice	WPI
Wydział Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów na opracowanie koncepcji obiektu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla utworzenia Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.	500 000	0	0,00	Zadanie realizowanie w ramach WPI.	Bogucice	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			7 115 175	7 788 789	7 322 462,32			
Transport i łączność			2 400 000	2 790 805	2 777 000,55			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakup 10 szt. parkomatów do Strefy Kultury (od ul. Olimpijskiej do ul. Góreckiego)	Zakup 10szt. Parkomatów.	400 000	0	0,00	Rezygnacja z realizacji zakupu. Środki przesunięto na zakup systemu parkingowego na parkingach ABC w Strefie Kultury.	ogólnomiejskie	J
	Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę	Frezarka do asfaltu o większej szerokości frezowania od posiadanej- szerokość frezowania 1,2 m do 1,3m.	2 000 000	1 798 875	1 798 875,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Zakupiono nową frezarkę.	ogólnomiejskie	WPI
	System parkingowy na parkingi ABC - Strefa Kultury	Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu parkingowego.	0	624 000	623 610,00	Dostarczono: 3 szt. terminali wjazdowych i wyjazdowych, 6 szt. barier parkingowych, 3 szt. parkingowych automatów płatniczych, 2 kasety wymienne na monety i banknoty oraz oprogramowanie.	ogólnomiejskie	J
	Parkomaty typu PA-1	Dostawa 3 szt. parkomatów solarnych.	0	114 930	114 930,00	Dostawa 3 szt. parkomatów solarnych.	ogólnomiejskie	J
	Zalewarka szczelin	Zakup zalewarki szczelin.	0	4 913	0,00	Rezygnacja z realizacji zakupu. Środki przesunięto na zakup młota.	ogólnomiejskie	J
	Młot spalinowy wyburzeniowy	Zakup 2 szt. młotów wyburzeniowych.	0	33 087	33 087,00	Dostawa 2 szt. młotów wyburzeniowych Wacker Neuson BH 65.	ogólnomiejskie	J
	Zakup urządzenia do analizy ruchu rowerowego wraz z wyświetlaczem	Zakup urządzenia do analizy ruchu rowerowego wraz z wyświetlaczem.	0	100 000	99 630,00	Zakup urządzenia do analizy ruchu rowerowego wraz z wyświetlaczem. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2022 roku. Kwota 99 630 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych- węzeł "Brynów Pętla"	Zakup sprzętu czyszczącego (szorowarki), niezbędnego przy użytkowaniu obiektu.	0	115 000	106 868,55	Dostawa szorowarki na węzeł przesiadkowy Brynów.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Gospodarka mieszkaniowa			720 600	513 550	494 810,68			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5t na potrzeby KZGM i zakup samochodu ekologicznego (gazowy CNG lub elektryczny)	Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t na potrzeby KZGM.	150 000	0	0,00	Ze względu na zmianę koncepcji zakupowej zaszła konieczność zmiany nazwy zadania z zadania: " Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t na potrzeby KZGM i zakup samochodu ekologicznego (gazowy CNG lub elektryczny)" na	ogólnomiejskie	J
		Zakup samochodu ekologicznego (gazowy CNG lub elektryczny).	300 000	0	0,00	"Zakup dwóch samochodów dostawczych do 3,5 tony i zakup samochodu ekologicznego (gazowy CNG lub elektryczny).	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup dwóch samochodów dostawczych do 3,5 tony i zakup samochodu ekologicznego (gazowy CNG lub elektryczny)	Zakup dwóch samochodów dostawczych do 3,5 tony i zakup samochodu ekologicznego (gazowy CNG lub elektryczny).	0	296 000	277 466,00	Zakupiono 3 samochody. Kwota 91 900 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Aktualizacja wersji serwera SQL oraz zakup licencji na dodatkowe procesory	Zakupy inwestycyjne - Aktualizacja wersji serwera SQL oraz zakup licencji na dodatkowe procesory.	86 100	86 100	86 099,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
	Zakup głównej macierzy dyskowej na potrzeby KZGM	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy.	92 250	131 450	131 244,69	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
	Zakup systemu informacji prawnej na potrzeby KZGM	Zakupy inwestycyjne - system informacji prawnej.	43 050	0	0,00	W miesiącu marcu na wniosek Działu Prawnego KZGM dokonano przedłużenia dostępu do systemu informacji prawnej Legalis na okres 36 miesięcy (do 31.03.2024). W związku z tym, że kontynuowany jest dostęp do systemu informacji prawnej używanego w latach poprzednich, konieczna była zmiana kwalifikacji zakupu z zakupu inwestycyjnego na usługi pozostałe i wykonanie korekty planu w tym zakresie.	ogólnomiejskie	J
	Zakup dodatkowych licencji Dom 5 (25 sztuk) na potrzeby KZGM	Zakupy inwestycyjne - zakup dodatkowych licencji Dom5 (25 sztuk).	49 200	0	0,00	Rezygnacja z zakupu w roku 2021 na rzecz zwiększenia środków na zakup macierzy dyskowej.	ogólnomiejskie	J
Działalność usługowa			0	185 998	185 666,02			
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup autokarawanu	Zakup autokarawanu.	0	185 998	185 666,02	Zakup autokarawanu.	ogólnomiejskie	J
Administracja publiczna			2 488 701	2 169 034	1 782 266,84			
Wydział Administracyjny	Zakup podzespołów na potrzeby wymiany windy w budynku Młyńska 4	Zakup podzespołów na potrzeby wymiany windy w budynku Młyńska 4.	0	107 000	106 764,00	Zrealizowano zakup podzespołów do windy w budynku Młyńska 4.	Śródmieście	J
	Zakup urządzeń do dezynfekcji i pomiaru temperatury	Zakup urządzeń do dezynfekcji i pomiaru temperatury.	160 000	70 000	70 000,00	Zakupiono urządzenia filtrująco-dezynfekujące w związku z sytuacją epidemiczną na potrzeby wyposażenia budynków Urzędu Miasta.	Śródmieście	J
	Zakup urządzenia do druku wysokonakładowego	Zakup urządzenia do druku wysokonakładowego.	100 000	0	0,00	Rezygnacja z realizacji zakupu. Środki przesunięto na zakup podzespołów windy w budynku przy ulicy Młyńskiej 4.	Śródmieście	J
	Zakup drzwi przeciwpożarowych i wentylatorów pożarowych do budynku Francuska 70	Zakup drzwi przeciwpożarowych i wentylatorów pożarowych do budynku Francuska 70.	200 000	70 000	70 000,00	Zrealizowano zakup drzwi przeciwpożarowych do budynku Francuska 70.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
	Zakup drzwi do budynku Poczтова 7	Zakup drzwi do budynku Poczтова 7.	90 000	0	0,00	Rezygnacja z realizacji zakupu. Środki przesunięto na inne zadania zakupowe.	Śródmieście	J
	Zakup agregatów wody lodowej do budynku Rynek 1	Zakup agregatów wody lodowej do budynku Rynek 1.	0	140 000	138 375,00	Zrealizowano zakup agregatów wody lodowej.	Śródmieście	J
	Zakup kserokopiarki wysokonakładowej na potrzeby Urzędu	Zakup kserokopiarki wysokonakładowej na potrzeby Urzędu.	0	80 000	71 586,00	Zrealizowano zakup kserokopiarki wysokonakładowej.	Śródmieście	J
	Zakup wyposażenia do budynku Poczтова 7	Zakup wyposażenia do budynku Poczтова 7.	120 000	0	0,00	Rezygnacja z realizacji zakupu. Środki przesunięto na inne zadania zakupowe.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Projekt „Urząd Miasta – zdrowe i przyjazne miejsce pracy”	1. Zakup hydraulicznego wózka podnoszącego 2. Zakup wózka na akta 3. Zakup schodolaza towarowego, 4. Zakup elektrycznego wózka paletowego 5. Zakup odśnieżarki akumulatorowej wraz z akumulatorem i ładowarką 6. Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej.	53 936	53 936	36 654,00	Środki wydatkowano na zakup schodolazu towarowego oraz elektrycznego wózka paletowego.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		37 272	37 272	25 330,00			
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup oprogramowania i licencji.	61 500	516 315	367 104,72	Zakupiono i rozszerzono licencje oraz zakupiono sprzęt komputerowy (informatyczny) .	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI, będącej kontynuacją umów zawartych począwszy od 2011 roku. Wzorem lat ubiegłych planuje się zawarcie umowy na okres 3 lat (grudzień 2020r. – grudzień 2023r.).	1 500 000	1 027 159	817 159,32	W dniu 15.03.2021 r. zawarto umowę z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA. Zgodnie z zapisami ww. umowy wynagrodzenie w łącznej kwocie 2.451.478,00 zł będzie płatne w 12 kwartalnych transzach w latach 2021-2023. W okresie sprawozdawczym w ramach niniejszego paragrafu na realizację umowy wydatkowano kwotę w wysokości 817.159,32 zł.	ogólnomiejskie	WPI
Centrum Usług Wspólnych	TI - Zakup i wdrożenie oprogramowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów	Zakup i wdrożenie oprogramowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów.	191 265	104 624	104 623,80	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Centrum Usług Wspólnych	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby CUW	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby CUW.	12 000	0	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki przeniesiono do wydatków bieżących celem zakupu niezbędnego wyposażenia placówki.	Śródmieście	J
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			224 000	370 000	368 048,18			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/04/VII Nowoczesna strażnica – międzypokoleniowe miejsce służby i edukacji – zakup niezbędnego wyposażenia strażnicy	Zakup sprzętu zgodnie z wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego.	54 000	0	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej, środki przeniesiono do wydatków bieżących.	Dąbrówka Mała	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L15/07/VII Modernizacja i doposażenie remizy OSP Szopienice	Zakup sprzętu zgodnie z wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego.	115 000	115 000	115 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice-Burowiec	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L22/10/VII Doposażenie remizy OSP Katowice - Podlesie	Zakup sprzętu zgodnie z wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego.	30 000	30 000	29 999,68	Zakupiono pralko – suszarkę do ubrań specjalnych.	Podlesie	BO
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego.	25 000	25 000	25 000,00	Zakupiono dwie kamery.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego dla SM w Katowicach	Zakup samochodu patrolowo-interwencyjnego.	0	200 000	198 048,50	Zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego dla SM w Katowicach (elektrycznego).	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			542 874	422 681	420 681,74			
Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej.	20 000	11 500	11 391,01	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnicka	J
Miejskie Przedszkole Nr 02	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup szafy chłodniczej.	12 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia, § 4300 zakup usług pozostałych, 80195 § 4270 zakup usług remontowych celem zabezpieczenia bieżących potrzeb placówki.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	11 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeznaczone na zakup zmywarki przemysłowej z zabudową meblową.	Ligota - Panewniki	J
	Zakup zmywarki przemysłowej z zabudową meblową.	Zakup zmywarki przemysłowej z zabudową meblową.	0	11 000	10 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Miejskie Przedszkole Nr 16	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup kserokopiarki.	12 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu kserokopiarki poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Ligota - Panewniki	J
	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup okapu kuchennego.	11 000	0	0,00	W związku z planowaną termomodernizacją budynku przedszkola oraz zmianą projektu modernizacji kuchni środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia celem zabezpieczenia bieżących potrzeb placówki.	Ligota - Panewniki	J
	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.).	13 606	13 606	13 601,34	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Miejskie Przedszkole Nr 23	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	Zakup tablicy interaktywnej.	11 000	11 000	11 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	J
Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem.	12 000	10 580	10 580,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	J
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	23 368	23 368	23 368,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J
Miejskie Przedszkole Nr 46	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup zestawu komputerowego dla administracji.	15 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu sprzętu komputerowego oraz laptopa poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejskie Przedszkole Nr 48	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80148 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu zmywarki poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Koszutka	J
Miejskie Przedszkole Nr 51	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup kserokopiarki.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu kserokopiarki poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Miejskie Przedszkole Nr 52	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	Zakup zestawu interaktywnego.	12 000	10 200	10 200,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Miejskie Przedszkole Nr 59	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup odkurzacza piorącego.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu odkurzacza piorącego poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Giszowiec	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	10 000	10 000	10 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Miejskie Przedszkole Nr 85	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup domofonów.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu zestawu komputerowego dla administracji i dyrektora placówki poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Osiedle Witosa	J
Miejskie Przedszkole Nr 89	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup kserokopiarki.	10 500	10 500	10 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	Zakup tablicy interaktywnej.	11 900	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeznaczone na zakup monitora interaktywnego.	Osiedle Witosa	J
	Zakup monitora interaktywnego	Zakup monitora interaktywnego.	0	11 900	11 898,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Miejskie Przedszkole Nr 99	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.	10 000	10 000	10 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup instrumentu muzycznego.	13 000	13 000	13 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	22 000	22 000	21 797,21	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup kserokopiarki.	10 000	10 000	10 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	32 000	20 987	20 867,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup maszyny czyszczącej.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80101 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu maszyny czyszczącej poniżej 10000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Piotrowice - Ochojec	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup patelni elektrycznej.	12 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80195 § 6060 zakupy inwestycyjne celem zakupu kotła warzelnego, patelni elektryczną zakupiono w rozdziale 80148 § 4210 poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Osiedle Witosza	J
	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup kotła warzelnego.	0	13 900	13 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosza	J
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup monitoringu wizyjnego.	10 000	10 000	9 997,44	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki.	16 000	16 000	14 821,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej	15 000	15 000	15 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup kserokopiarki.	13 500	13 500	13 407,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	Zakup zestawu interaktywnego.	11 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia, § 4280 zakup usług zdrowotnych, § 4300 zakup usług pozostałych, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej celem zabezpieczenia bieżących potrzeb placówki.	Zawodzie	J
	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.	15 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80101 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu sprzętu medycznego, m. in. deski ratunkowej, szyny, torby R1 wraz z butlą tlenową, koła ratunkowego, żerdzi, defibrylatora AED zgodnie z przepisami i standardami unijnymi.	Zawodzie	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej	Zakup kotła gazowego do podgrzewania wody użytkowej.	0	12 000	12 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.	11 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80104 § 4210 zakup wyposażenia celem zakupu biurowego urządzenia wielofunkcyjnego poniżej 10 000 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni.	12 000	12 000	11 998,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	30 000	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	L21/12/VII Doposażenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, zniszczonej nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 38	Zakup monitora interaktywnego	0	38 000	37 980,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	BO
Miejskie Przedszkole Nr 63	L16/6/VII Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci Miejskie Przedszkole nr 63 w Katowicach	Zakup tablic i zabawek interaktywnych wspomagających rozwój dzieci.	28 000	15 640	15 639,91	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	L13/08/VII Sport i kultura to nam się uda! Sala gimnastyczna i aula 2w1	Doposażenie sali gimnastycznej, system audiowizualny oraz rolety natynkowe.	22 000	22 000	21 965,34	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	L10/09/VII Wymiana i rozbudowa piłkochwyłów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Zakup dwóch tablic interaktywnych.	25 000	25 000	24 969,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO
Ochrona Zdrowia			138 000	173 777	155 964,48			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego / Szpital Murcki sp. z o.o.	M/34/VIII Nowoczesna Fizjoterapia w Szpitalu Murcki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.	138 000	95 900	78 100,84	Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.	ogólnomiejskie	BO

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Nadzoru Właścielskiego	Wsparcie Szpitala Murcki Sp. o. o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19- zwrot dotacji celowej	Wsparcie Szpitala Murcki Sp. o. o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19- zwrot dotacji celowej	0	53 877	53 876,25	W roku 2020 , pomiędzy Województwem Śląskim, a miastem Katowice została zawarta umowa Nr CRU WSL Nr 3206/NZ/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. dot. udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Śląskie. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn., „Wsparcie Szpitala Murcki Sp. o. o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”, realizowanego w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19. Środki zostały przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych. W roku 2020 na realizację ww. zadania przekazano środki z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 673.026,45 zł oraz środki z budżetu miasta Katowice w wysokości 168.993,37 zł Zgodnie z zapisami umowy Miasto miało obowiązek zapewnienia wydatkowania środków z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej - w przypadku przekazania przez gminę dotacji na rzecz podmiotu leczniczego. Zgodnie z zapisami ww. ustawy Szpital Murcki Sp. z o.o. zwrócił, po dokonanych wyliczeniach, do Miasta kwotę 53.876,25 zł która następnie, we wskazanym terminie, została zwrócona na konto Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.	Murcki	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup defibrylatora na wyposażenie masowego punktu szczepień przeciw COVID-19	Zakup defibrylatora.	0	24 000	23 987,39	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Pomoc Społeczna			200 000	185 867	185 866,53			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Wymiana sprzętu i oprogramowania	Wymiana sprzętu i oprogramowania: rozbudowa pojemności macierzy dyskowej, zakup serwerów.	200 000	185 867	185 866,53	Zakupiono nowy serwer i macierz dyskową.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000	694 900	671 488,44			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zakup tomografu do drzew z oprogramowaniem	Wybór dostawcy oraz dokonanie zakupu.	120 000	120 000	105 165,00	Sprzęt dostarczono z dniem 30.07.2021, dodatkowo dostawca dokonał szczegółowego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia.	ogólnomiejskie	ZB
Zakład Zieleni Miejskiej	Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego - samochód osobowy - van	Wybór pojazdu, dostawcy oraz dokonanie zakupu.	0	155 000	154 989,84	Zakupiono samochód.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego - dwa pojazdy o napędzie elektrycznym	Wybór pojazdu, dostawcy oraz dokonanie zakupu.	0	400 000	391 533,60	Pojazdy dostarczono z dniem 20.12.2021r. Kwota 391 533,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	"Festyn ekologiczny nurkuj, pływaj i oczyszczaj .. EKO i BEZPIECZNIE"	Zakup przyczepy do przewozu śmieci wyłowionych z dna zbiorników wodnych.	0	19 900	19 800,00	Zakupiono przyczepę do przewozu śmieci wyłowionych z dna zbiorników wodnych.	Szopienice - Burowiec	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			181 000	181 000	180 570,23			
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L15/12/VII Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych oraz sprzętu i materiałów do pracy z dziećmi, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem dla Filii nr 19 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	15 000	15 000	14 802,06	Zakupiono tablicę interaktywną z oprogramowaniem.	Szopienice-Burowiec	BO
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L9/01/VII Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym Androidem i komputerem z Windows oraz organizacja spotkań autorskich dla F14 MBP	Zakup stołu multimedialnego z oprogramowaniem dla Filii nr 14 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.	16 000	16 000	15 768,17	Zakupiono stół multimedialny wraz z oprogramowaniem.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Zakup zbiorów	Zakup zbiorów do muzeum.	150 000	150 000	150 000,00	Zakupiono zbiory dla muzeum.	Śródmieście	J
Kultura fizyczna			100 000	101 177	100 098,63			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup strugarki do konserwacji lodu	Zakup strugarki do konserwacji lodu.	23 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zakupu, środki przeznaczone na zakup frezarki.	Janów - Nikiszowiec	J
	Zakup frezarki do lodu	Zakup urządzenia do likwidacji nierówności lodu na łukach na styku band hokejowych z taflą lodowiska.	0	13 776	13 776,00	Zakupiono używaną frezarkę do lodu model Eliz 336 numer seryjny 0134 firmy Zamboni.	Janów - Nikiszowiec	J
	Zakup odkurzacza basenowego	Zakup odkurzacza basenowego do mycia ścian i dna basenu.	43 000	44 752	44 751,09	Zakupiono odkurzacz basenowy Dolphin Wave 300XL.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
	Zakup kosiarki samojezdnej	Zakup kosiarki samojezdnej w celu utrzymania terenów zielonych i prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na trawnikach wokół basenów.	34 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zakupu, środki przeznaczone na inne zakupy.	Załęże	J
	Zakup traktora ogrodowego wraz z oprzyrządowaniem	Zakup traktora ogrodowego wraz z oprzyrządowaniem w celu utrzymania terenów zielonych i prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na trawnikach wokół basenów.	0	17 649	17 648,04	Zakupiono traktor ogrodowy Stihl 5097Z wraz z urządzeniem do mulczowania, pługiem i łańcuchami na koła.	Załęże	J
	Zakup kosiarki samojezdnej	Zakup kosiarki samojezdnej.	0	25 000	23 923,50	Zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere X147R wraz z agregatem koszącym i zintegrowanym zbiornikiem na trawę na Ośrodek Sportowy Podlesianka.	Podlesie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			315 500	654 500	636 130,85			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	469 000	468 318,75			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym we współfinansowaniu UM/KGP/WFOŚiGW dla KMP w Katowicach	Zakup samochodów.	0	220 000	219 799,76	Zakupiono 4 pojazdy.	ogólnomiejskie	J
	Zakup samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej - dofinansowanie 50% UM	Zakup samochodów.	0	139 000	138 529,00	Zakupiono 3 pojazdy.	ogólnomiejskie	J
KM PSP Katowice	Zakup systemu klimatyzacji w JRG II	Zakup systemu klimatyzacji w JRG II.	0	110 000	109 989,99	Zakupiono system klimatyzacji w JRG II	Piotrowice - Ochojec	J
Oświata i wychowanie			50 500	67 000	64 864,00			
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	Zakup sprzętu do pracowni do nauczania języków obcych.	30 000	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosza	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niestyszących i Słabo Słyszących	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup patelni elektrycznej.	10 000	10 500	10 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	Zakup dwukanałowego aparatu EEG Biofeedback VR	Zakup dwukanałowego aparatu EEG Biofeedback VR.	0	16 000	14 364,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	J
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych	Zakup zestawu interaktywnego.	10 500	10 500	10 500	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Pomoc Społeczna			30 000	25 000	24 596,10			
DPS "Zacisze"	Kociołki przechyłne	Zakup kociołków przechyłnych.	20 000	20 000	19 596,11	Zrealizowano zakup kociołków przechyłnych.	Piotrowice - Ochojec	J
DPS "Zacisze"	Piec gazowy 4 palnikowy	Zakup pieca gazowego 4 palnikowego.	10 000	5 000	4 999,99	Zrealizowano zakup pieca gazowego 4 palnikowego.	Piotrowice - Ochojec	J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			195 000	15 000	0,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	Zakup schodolazu (EFS).	0	15 000	0,00	Środki nie zostaną wydatkowane, ponieważ zrezygnowano z zakupu schodolazu.	Ligota - Panewniki	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	13 710	0,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Usługi indywidualnego transportu door to door	Zakup busa.	195 000	0	0,00	Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		164 346	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów								
Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Edukacyjna opieka wychowawcza			40 000	78 500	78 352,00			
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	Zakup klimatyzatora	Zakup klimatyzatora.	40 000	40 000	39 852,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	J
	Zakup monitoringu wizyjnego	Zakup monitoringu wizyjnego.	0	38 500	38 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	J
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE			0	211 950	211 760,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	211 950	211 760,00			
KM PSP Katowice	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr I w Katowicach – Szopienicach.	0	99 950	99 950,00	Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego.	Szopienice- Burowiec	J
		Zakup rozpieracza ramieniowego i nożyc dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr II w Katowicach – Piotrowicach.	0	54 000	54 000,00	Dokonano zakupu rozpieracza ramieniowego i nożyc.	Piotrowice - Ochojec	J
		Zakup mobilnego symulatora zagrożeń do Małej Strażnicy znajdującej się w Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr I w Katowicach – Szopienicach.	0	58 000	57 810,00	Dokonano zakupu mobilnego symulatora zagrożeń.	Szopienice- Burowiec	J
OGÓŁEM			7 430 675	8 655 239	8 170 353,17			
zadania gminy			7 115 175	7 788 789	7 322 462,32			
zadania powiatu			315 500	654 500	636 130,85			
zadania zleczone			0	211 950	211 760,00			

* BO - Budżet Obywatelski

J - zadania jednoroczne

ZB – zadania w ramach „Zielonego Budżetu”

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 majątkowe			Udział %
	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	
Transport i łączność	200 171 348	193 645 535	156 799 115,25	2 400 000	2 790 805	2 777 000,55	202 571 348	196 436 340	159 576 115,80	42,34%
zadania gminy	75 656 303	46 696 719	23 438 431,65	2 400 000	2 790 805	2 777 000,55	78 056 303	49 487 524	26 215 432,20	
zadania powiatu	124 515 045	146 948 816	133 360 683,60	0	0	0,00	124 515 045	146 948 816	133 360 683,60	
Gospodarka mieszkaniowa	49 624 595	41 659 902	32 303 832,50	720 600	513 550	494 810,68	50 345 195	42 173 452	32 798 643,18	8,70%
zadania gminy	49 624 595	41 659 902	32 303 832,50	720 600	513 550	494 810,68	50 345 195	42 173 452	32 798 643,18	
Działalność usługowa	2 300 000	1 614 002	14 001,05	0	185 998	185 666,02	2 300 000	1 800 000	199 667,07	0,05%
zadania gminy	2 300 000	1 614 002	14 001,05	0	185 998	185 666,02	2 300 000	1 800 000	199 667,07	
Szkolnictwo wyższe i nauka	9 323 000	9 323 000	6 444 233,93	0	0	0,00	9 323 000	9 323 000	6 444 233,93	1,71%
zadania gminy	9 323 000	9 323 000	6 444 233,93	0	0	0,00	9 323 000	9 323 000	6 444 233,93	
Administracja publiczna	15 693 242	12 529 414	7 031 030,67	2 488 701	2 169 034	1 782 266,84	18 181 943	14 698 448	8 813 297,51	2,34%
zadania gminy	15 693 242	12 529 414	7 031 030,67	2 488 701	2 169 034	1 782 266,84	18 181 943	14 698 448	8 813 297,51	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 813	5 776 389	4 522 198,42	224 000	1 050 950	1 048 126,93	3 999 813	6 827 339	5 570 325	1,48%
zadania gminy	975 813	2 868 351	1 614 160,67	224 000	370 000	368 048,18	1 199 813	3 238 351	1 982 208,85	
zadania powiatu	2 800 000	2 908 038	2 908 037,75	0	469 000	468 318,75	2 800 000	3 377 038	3 376 356,50	
zadania zlecone powiatu	0	0	0,00	0	211 950	211 760,00	0	211 950	211 760,00	
Różne rozliczenia	2 000 000	1 435 923	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 435 923	0,00	0,00%
zadania gminy	2 000 000	1 435 923	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 435 923	0,00	
Oświata i wychowanie	50 609 028	55 310 860	31 204 550,18	593 374	489 681	485 545,74	51 202 402	55 800 541	31 690 095,92	8,41%
zadania gminy	27 918 068	28 120 481	14 908 731,79	542 874	422 681	420 681,74	28 460 942	28 543 162	15 329 413,53	
zadania powiatu	22 690 960	27 190 379	16 295 818,39	50 500	67 000	64 864,00	22 741 460	27 257 379	16 360 682,39	
Ochrona zdrowia	18 200 000	18 200 000	18 200 000,00	138 000	173 777	155 964,48	18 338 000	18 373 777	18 355 964,48	4,87%
zadania gminy	18 200 000	18 200 000	18 200 000,00	138 000	173 777	155 964,48	18 338 000	18 373 777	18 355 964,48	
Pomoc społeczna	3 420 707	3 508 063	2 030 405,69	230 000	210 867	210 462,63	3 650 707	3 718 930	2 240 868,32	0,59%
zadania gminy	3 420 707	3 508 063	2 030 405,69	200 000	185 867	185 866,53	3 620 707	3 693 930	2 216 272,22	
zadania powiatu	0	0	0,00	30 000	25 000	24 596,10	30 000	25 000	24 596,10	
Pozostałe z zakresu polityki społecznej	0	52 000	51 291,00	195 000	15 000	0,00	195 000	67 000	51 291,00	0,01%
zadania powiatu	0	52 000	51 291,00	195 000	15 000	0,00	195 000	67 000	51 291,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	629 500	629 500,00	40 000	78 500	78 352,00	40 000	708 000	707 852,00	0,19%
zadania powiatu	0	629 500	629 500	40 000	78 500	78 352,00	40 000	708 000	707 852,00	
Rodzina	3 746 281	3 838 991	2 277 499,18	0	0	0,00	3 746 281	3 838 991	2 277 499,18	0,60%
zadania gminy	930 000	960 000	166 272,00	0	0	0,00	930 000	960 000	166 272,00	
zadania powiatu	2 816 281	2 878 991	2 111 227,18	0	0	0,00	2 816 281	2 878 991	2 111 227,18	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 366 907	52 630 062	40 001 859,24	120 000	694 900	671 488,44	48 486 907	53 324 962	40 673 347,68	10,79%
zadania gminy	43 928 475	47 541 122	35 951 817,73	120 000	694 900	671 488,44	44 048 475	48 236 022	36 623 306,17	
zadania powiatu	4 438 432	5 088 940	4 050 041,51	0	0	0,00	4 438 432	5 088 940	4 050 041,51	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 735 540	9 586 706	8 934 903,19	181 000	181 000	180 570,23	13 916 540	9 767 706	9 115 473,42	2,42%
zadania gminy	4 890 000	513 356	264 373,45	181 000	181 000	180 570,23	5 071 000	694 356	444 943,68	
zadania powiatu	8 845 540	9 073 350	8 670 529,74	0	0	0,00	8 845 540	9 073 350	8 670 529,74	
Kultura fizyczna	90 283 067	83 721 726	58 283 362,40	100 000	101 177	100 098,63	90 383 067	83 822 903	58 383 461,03	15,49%
zadania gminy	90 283 067	83 721 726	58 283 362,40	100 000	101 177	100 098,63	90 383 067	83 822 903	58 383 461,03	
OGÓŁEM	511 249 528	493 462 073	368 727 782,70	7 430 675	8 655 239	8 170 353,17	518 680 203	502 117 312	376 898 135,87	100,00%
zadania gminy	345 143 270	298 692 059	200 650 653,53	7 115 175	7 788 789	7 322 462,32	352 258 445	306 480 848	207 973 115,85	67,91%
zadania powiatu	166 106 258	194 770 014	168 077 129,17	315 500	654 500	636 130,85	166 421 758	195 424 514	168 713 260,02	32,09%
zadania zlecone powiatu	0	0	0,00	0	211 950	211 760,00	0	211 950,00	211 760,00	

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Remonty ogółem:	42 447 677	53 519 910	48 480 871,98
zadania gminy	33 414 253	41 993 858	37 779 520,15
zadania powiatu	8 925 172	11 078 056	10 254 993,75
zadania zlecone	108 252	447 996	446 358,08
Transport i łączność	4 384 359	4 722 165	4 705 499,61
zadania gminy	507 800	595 290	579 927,16
zadania powiatu	3 876 559	4 126 875	4 125 572,45
Gospodarka mieszkaniowa	19 587 000	23 535 372	22 526 896,13
zadania gminy	19 565 000	23 487 088	22 481 640,39
zadania powiatu	10 000	10 000	7 427,14
zadania zlecone	12 000	38 284	37 828,60
Działalność usługowa	2 103 000	2 103 710	1 901 208,64
zadania gminy	100 000	100 000	95 329,32
zadania powiatu	2 000 000	2 000 000	1 802 170,32
zadania zlecone	3 000	3 710	3 709,00
Administracja publiczna	1 440 000	1 167 214	867 779,01
zadania gminy	1 440 000	1 167 214	867 779,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 723	1 372 060	1 183 435,84
zadania gminy	708 723	1 001 223	812 600,51
zadania zlecone	77 000	370 837	370 835,33
Oświata i wychowanie	3 985 618	6 680 681	6 219 884,82
zadania gminy	3 227 395	5 232 502	4 952 085,25
zadania powiatu	758 223	1 448 179	1 267 799,57
Ochrona zdrowia	33 502	61 410	61 212,90
zadania gminy	33 502	61 410	61 212,90
Pomoc społeczna	376 400	808 639	797 409,86
zadania gminy	106 325	365 137	355 986,82
zadania powiatu	270 075	443 502	441 423,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 475	187 296	44 859,18
zadania powiatu	10 500	159 421	17 187,83
zadania zlecone	2 975	27 875	27 671,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	170 082	511 895	275 983,00
zadania powiatu	170 082	511 895	275 983,00
Rodzina	633 377	971 644	798 373,19
zadania gminy	545 100	855 775	742 355,79
zadania powiatu	75 000	108 579	49 703,60
zadania zlecone	13 277	7 290	6 313,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 141	7 002 074	6 386 618,96
zadania gminy	4 030 408	4 812 469	4 197 025,73
zadania powiatu	1 674 733	2 189 605	2 189 593,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000	1 395 750	1 381 836,74
zadania gminy	1 350 000	1 315 750	1 303 703,17
zadania powiatu	80 000	80 000	78 133,57
Kultura fizyczna	1 800 000	3 000 000	1 329 874,10
zadania gminy	1 800 000	3 000 000	1 329 874,10

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Remonty - zadania gminy ogółem	33 414 253	41 993 858	37 779 520,15
Transport i łączność	507 800	595 290	579 927,16
lokalny transport zbiorowy	155 000	82 280	78 431,56
drogi publiczne gminne	352 800	513 010	501 495,60
Gospodarka mieszkaniowa	19 565 000	23 487 088	22 481 640,39
zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 485 000	23 334 380	22 361 565,74
gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	80 334	51 874,02
pozostała działalność	60 000	72 374	68 200,63
Działalność usługowa	100 000	100 000	95 329,32
pozostała działalność	100 000	100 000	95 329,32
Administracja publiczna	1 440 000	1 167 214	867 779,01
rady gmin	300	300	265,68
urzędy gmin	1 419 700	1 156 914	859 316,47
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000	10 000	8 196,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	708 723	1 001 223	812 600,51
ochotnicze straże pożarne	5 000	244 000	85 026,34
obrona cywilna	12 200	15 700	15 126,49
Straż gminna (miejska)	160 000	160 000	157 678,32
pozostała działalność	531 523	581 523	554 769,36
Oświata i wychowanie	3 227 395	5 232 502	4 952 085,25
stołówki szkolne i przedszkolne	0	169 660	169 459,00
szkoły podstawowe	2 238 810	3 456 263	3 248 203,29
przedszkola	988 585	1 606 579	1 534 422,96
Ochrona zdrowia	33 502	61 410	61 212,90
zwalczanie narkomanii	1 551	14 909	14 908,68
przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 951	31 501	31 305,00
izby wytrzeźwień	15 000	15 000	14 999,22
Pomoc społeczna	106 325	365 137	355 986,82
ośrodki wsparcia	21 825	97 543	94 276,91
ośrodki pomocy społecznej	80 500	264 144	259 485,20
pozostała działalność	4 000	3 450	2 224,71
Rodzina	545 100	855 775	742 355,79
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507	3 014	0,00
wspieranie rodziny	62 393	135 750	134 040,03
żłobki	481 200	717 011	608 315,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 408	4 812 469	4 197 025,73
gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 450	877 998	463 711,88
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	1 354 410	1 213 466,33
oświetlenie ulic, placów, dróg	1 545 908	2 072 011	2 072 011,00
pozostała działalność	289 050	508 050	447 836,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000	1 315 750	1 303 703,17
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	46 300	46 192,68
biblioteki	32 000	32 000	32 000,00
muzea	28 000	0	0,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000	1 100 000	1 088 093,42
pozostała działalność	150 000	137 450	137 417,07
Kultura fizyczna	1 800 000	3 000 000	1 329 874,10
obiekty sportowe	1 000 000	1 900 000	309 464,49
instytucje kultury fizycznej	800 000	1 100 000	1 020 409,61

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Nakłady na remonty - zadania gminy:					33 414 253	41 993 858	37 779 520,15
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					507 800	595 290	579 927,16
lokalny transport zbiorowy					155 000	82 280	78 431,56
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - bieżące utrzymanie	bieżące konserwacje i naprawy	bieżące naprawy i konserwacje centrum usług przesiadkowych	ogólnomiejskie	150 000	72 280	72 279,25
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	konserwacje Węzłów Przesiadkowych	bieżące konserwacje i naprawy	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	5 000	10 000	6 152,31
drogi publiczne gminne					352 800	513 010	501 495,60
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	remont bazy i zaplecza MZUiM	remont bazy i zaplecza MZUiM	przeprowadzono remont bazy i zaplecza oraz remont sprzętu	ogólnomiejskie	0	172 500	164 927,03
	utrzymanie budynków administracji MZUiM	konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM, naprawy obiektów mostowych, naprawa kanałów technologicznych	bieżące naprawy i konserwacje bazy i zaplecza MZUiM; naprawa parkomatów		352 800	340 510	336 568,57
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					19 565 000	23 487 088	22 481 640,39
zakłady gospodarki mieszkaniowej					19 485 000	23 334 380	22 361 565,74
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na FR wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	12 500 000	13 470 000	13 337 338,16
	prace 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, dekarsko-blacharskie, ślusarskie (ogrodzenia, klapy na studzienki, kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 198 944,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021	ogólnomiejskie	800 000	835 300	793 275,29
	remonty mieszkań	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	3 500 000	4 704 500	4 079 875,36
	prace rozbiórkowe	prace rozbiórkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	184 250	182 612,83
	usuwanie awarii	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 395 000	2 326 630	2 245 773,55
	wymiana stolarki budowlanej	wymiana stolarki budowlanej	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 177 704,82 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021	ogólnomiejskie	0	373 700	372 320,83
	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 290 000	1 440 000	1 350 369,72
gospodarka gruntami i nieruchomościami					20 000	80 334	51 874,02
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadkobrania	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami	ogólnomiejskie	20 000	15 000	12 100,88
Wydział Administracyjny	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje w budynku przy ul. Wita Stwosza 7 (serwis kotłowni, windy i urządzeń łączności)	Śródmieście	0	65 334	39 773,14

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
pozostała działalność					60 000	72 374	68 200,63
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	odtworzono dokumentację dot. nieruchomości przy ul. Mariackiej 13 w Katowicach oraz nieruchomości przy ul. Gliwickiej 182 w Katowicach	Śródmieście / Załęże	10 000	41 820	41 820,00
	utrzymanie lokalu własnościowego	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami	Wełnowiec - Józefowiec	0	1 384	1 380,63
	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	wykonano remont lokalu położonego w Katowicach przy ul. Kołobrzeskiej 21	Ligota - Panewniki	50 000	29 170	25 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					100 000	100 000	95 329,32
pozostała działalność					100 000	100 000	95 329,32
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty szaleatów miejskich	prace remontowe szaleatów wynikłe z trakcie roku budżetowego	wykonano niezbędne prace remontowe szaleatów miejskich	ogólnomiejskie	100 000	100 000	95 329,32
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 440 000	1 167 214	867 779,01
rady gmin					300	300	265,68
Wydział Administracyjny	konserwacja wind	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	Podlesie	300	300	265,68
urzędy gmin					1 419 700	1 156 914	859 316,47
Wydział Administracyjny	remont stacji transformatorowej Francuska 70	wymiana transformatorów, wymiana głowic i mostków kablowych	brak realizacji zadania z powodów technicznych; przesunięcie części środków na realizację remontu instalacji rozdzielni niskiego napięcia w budynku Francuska 70	Os. Paderewskiego Muchowiec	148 000	101 260	0,00
	remont instalacji rozdzielni niskiego napięcia w budynku Francuska 70	remont wyłącznika niskiego napięcia w zakresie zasilania podstawowego	wykonano remont wyłącznika niskiego napięcia w zakresie zasilania podstawowego	Os. Paderewskiego Muchowiec	0	46 740	46 740,00
	remont toalet w budynku Poczta 7	wymiana posadzek, płytek, armatury oraz instalacji	przesunięcie środków na pilniejsze zadania remontowe	Śródmieście	90 000	0	0,00
	malowanie w budynkach Urzędu	malowanie pomieszczeń w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach Urzędu	wykonano malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 7	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	40 000	8 000	5 500,00
	remonty pomieszczeń w budynkach Urzędu	naprawy wynikające z bieżących potrzeb	przesunięcie środków na pilniejsze zadania remontowe		150 000	0	0,00
	remont mechanizmu napędu windy w budynku Młyńska 4	remont mechanizmu napędu windy w budynku Młyńska 4	wykonano wymianę ogranicznika prędkości, wymiana liny nośnej i koła ciernego	Śródmieście	0	46 617	46 617,00
	remont części dachu w budynku Poczta 7	remont części dachu w budynku Poczta 7	uzupełnienie cegieł w murze p.poż., wymieniono taty i dachówki ceramiczne	Śródmieście	0	24 360	24 354,00
	remont części dachu Rynek 1	remont części dachu Rynek 1	wykonano obróbki blacharsko-dekarskie	Śródmieście	0	16 500	16 468,20
	naprawa i wymiana okien w budynkach Urzędu	naprawa lub wymiana okien w budynkach Urzędu w zależności od bieżących potrzeb	bieżąca naprawa okien w budynkach Urzędu	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	25 000	5 500	1 328,40
	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	realizacja remontów przez pracowników warsztatu		47 000	26 023	0,00
	awarie	usuwanie awarii i usterek w trakcie roku	bieżące usuwanie awarii i usterek		20 000	20 000	20 000,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Wydział Administracyjny	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, p.poż., elektrycznych i wod-kan. (422 873,01 zł); konserwacje i przeglądy kserokopiarek (50 183,12 zł)	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	579 700	579 700	473 056,13
	naprawy i konserwacje dźwigów oraz dozór techniczny	obowiązkowe przeglądy, naprawy i konserwacje, wymiana części, bieżące potrzeby	bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4, 4a, Pl. Wolności 12a, Rynek 1, Francuska 70, Warszawska 4, Teatralna 17a		180 000	180 000	154 793,06
	naprawa środków transportu	w zależności od bieżących potrzeb	bieżące naprawy samochodów służbowych wraz z wymianą części i ogumienia	Śródmieście	20 000	20 000	19 583,27
Wydział Polityki Społecznej	naprawy i konserwacje	naprawa hulajnóg	wykonano bieżącą naprawę	ogólnomiejskie	0	130	130,00
Wydział Informatyki	ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	pogwarancyjna i pozagwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT; przeglądy UPS; przeglądy infokiosków	przeprowadzono niezbędne pogwarancyjne i pozagwarancyjne naprawy oraz konserwację sprzętu IT; przeglądy UPS; przeglądy infokiosków	ogólnomiejskie	120 000	82 084	50 746,41
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					20 000	10 000	8 196,86
Centrum Usług Wspólnych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje wykonywane w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	20 000	10 000	8 196,86
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					708 723	1 001 223	812 600,51
ochotnicze straże pożarne					5 000	244 000	85 026,34
Wydział Inwestycji	prace zabezpieczające budynek OSP Podlesie w związku z decyzją PINB w Katowicach	opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej stanu technicznego budynku OSP wraz z dokumentacją wykonania naprawy, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót	opracowano ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną stanu technicznego budynku OSP wraz z dokumentacją wykonania naprawy, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót	Podlesie	0	180 000	23 985,00
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 naprawy samochodów z OSP Podlesie, OSP Dąbrówka Mała; wymianę sensora detektora wielogazowego w OSP DM; naprawę motopompy OSP Szopienice oraz naprawę gaśnic proszkowych	ogólnomiejskie	5 000	5 000	4 941,65
	instalacja, konserwacja, naprawa i remonty pojazdów i motopomp, sprzętu specjalistycznego, oraz pomieszczeń służbowych OSP	instalacja, konserwacja, naprawa i remonty pojazdów i motopomp, sprzętu specjalistycznego, oraz pomieszczeń służbowych OSP	wykonano naprawy: narzędzi hydraulicznych LUKAS z OSP DM i Zarzecze, Kostuchna i Szopienice; pilarki z OSP Szopienice, Podlesie i Kostuchna, sprzętu medycznego z OSP DM, gaśnic OSP Szopienice, automatu myjącego OSP DM, miernika wielogazowego OSP Szopienice i Podlesie, masek gazoszczelnych OSP DM; samochodu OSP Szopienice i OSP DM, radiotelefonów z OSP, kompresora OSP DM, agregatu prądotwórczego OSP DM; systemu ładowania akumulatorów w samochodzie OS Kostuchna, motopompy OSP Szopienice i OSP Kostuchna, pilarki OSP Podlesie i OSP Kostuchna, instalacji elektrycznej w OSP Podlesie, quada OSP DM	ogólnomiejskie	0	59 000	56 099,69
obrona cywilna					12 200	15 700	15 126,49
Wydział Zarządzania Kryzysowego	demontaże, konserwacja i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50	demontaże, konserwacja i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50	naprawiono i przekonserwowano 9 syren alarmowych, zdemontowano 1 syrenę	ogólnomiejskie	12 200	15 700	15 126,49

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
straż gminna (miejska)					160 000	160 000	157 678,32
Straż Miejska	zadanie remontowe	usunięcie ubytków, pęknięć ścian, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych na parterze siedziby Straży Miejskiej	wykonano usunięcie ubytków, pęknięć, malowanie ścian i sufitów w siedzibie Straży	ogólnomiejskie	100 000	100 000	99 630,00
	konserwacja i naprawy bieżące	naprawy bieżące pojazdów służbowych, naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności), naprawy urządzeń elektronicznych i wyposażenia, konserwacje masztów antenowych, drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach Straży Miejskiej	wykonano bieżące naprawy i konserwacje		60 000	60 000	58 048,32
pozostała działalność					531 523	581 523	554 769,36
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów SRZK	konserwacja i naprawa pogwarancyjna elementów sieci SRZK	ogólnomiejskie	6 000	6 000	5 977,80
	naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	naprawy i konserwacje sprzętu RZKiM	wykonano 4 przeglądy klimatyzacji precyzyjnej Date Center oraz 2 przeglądy klimatyzacji monitoringów	ogólnomiejskie	18 000	58 000	55 054,80
	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM na 5 miesięcy w roku	zrezygnowano z serwisu z powodu wymiany urządzeń, środki przesunięto na zadanie: naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	ogólnomiejskie	40 000	0	0,00
	serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	serwis pogwarancyjny	wykonano cztery przeglądy i konserwacje KISMiA	ogólnomiejskie	467 523	467 523	467 523,00
	serwis pozagwarancyjny monitoringu	serwis pozagwarancyjny monitoringu	wykonano naprawy 11 kamer obrotowych, 1 głośnika, 3 punktów kamerowych	ogólnomiejskie	0	50 000	26 213,76
OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 227 395	5 232 502	4 952 085,25
stołówki szkolne i przedszkolne					0	169 660	169 459,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	wydatki związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu”	malowanie kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	21 000	20 799,00
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego	wydatki związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu”	remont kuchni i zaplecza	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	20 000	20 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	wydatki związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu”	remont jadalni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	28 660	28 660,00
Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	wydatki związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu”	remont kuchni i jadalni roboty budowlane w zakresie branży elektrycznej, instalacyjno - sanitarnej i budowlanej	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	100 000	100 000,00
szkoły podstawowe					2 238 810	3 456 263	3 248 203,29
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pękniętej i zagruzowanej kanalizacji sanitarnej w posadzce piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	18 400	18 400,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 541	5 541	5 524,38
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	remont sali gimnastycznej	malowanie sal, wymiana oświetlenia, wykonanie pomiarów elektrycznych i odnowienie linii boisk	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	50 000	50 000	50 000,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	(wstawienie łat z taśmą butylowej, uszczelnienie uszczelniaaczem dekarskim uszkodzonych miejsc i łączeń poprzecznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 500,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna naprawa sterownika kotła gazowego oraz wymiana zaworów w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 491,00
	awaryjna naprawa ogrodzenia	wymiana 7 sztuk przeseł ogrodzeniowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 300,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 541	7 541	7 478,88

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjne czyszczenie rynien i koszy spustowych, uszczelnienie obróbek blacharskich, regulacja spadku rynien na dachu w segmentach "ABC"	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	5 500	5 400,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekącego zbiornika ciepłej wody i odcinka ciekących rur	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 200	16 199,16
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana regulatora temperatury ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 893,27
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana pękniętych zbiorników filtracji wody basenowej wraz z armaturą i rurami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	60 200	60 147,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa ciekącej rury wodnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 400	14 399,15
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 771	2 771	1 754,50
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa rury pionu kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	600	598,60
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 541	5 541,00	5 540,99
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	9 697	10 005	3 213,29
	remont kuchni	wymiana drzwi z oknem podawczym z jadalni do kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		7 000	4 244	4 243,50
	remont instalacji wentylacyjnych	klimatyzacja pokoju nauczycielskiego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 756	5 756,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana siłownika zaworu regulacyjnego cwu w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 600	4 499,68
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	wymiana części uszkodzonych, drewnianych elementów urządzeń zabawowych (wieża ze zjeżdżalnią i podwójna huśtawka) na przyszkolnym terenie zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 550	2 550,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 467	5 467	4 500,74
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	remont sali gimnastycznej z zapleczem	remont parkietu i instalacji elektrycznej, wymiana okna, odnowienia powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	42 000	42 000	41 950,00
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	1) naprawa przyłącza ciepła do budynku szkoły 2) naprawa instalacji ciepłej wody w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 400	6 396,21
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa kanalizacji w sanitariacie dziewcząt I piętro	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 271,09
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	remont instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, wymiana oświetlenia od strony boiska	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 994,83
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka instalacji wodnej nad sufitem podwieszonym w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 498,37
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		24 242	24 550	14 709,14
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfańtego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	24 242	24 550	14 709,14

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia papowego dachu oraz obróbek blacharskich nad szybem windowym	wykonano zakres rzeczowy zadania	Podlesie	0	9 600	9 500,00
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 499,52
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna naprawa systemu ASBIG w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 999,69
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa dachu na budynku niższym nad biblioteką poprzez naprawę ogniomuru, obróbek komina i połączenia dachu oraz zrzucenie odszajowanego tynku w bibliotece, uzupełnienie, izolacja, przygotowanie i malowanie biblioteki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 400	24 358,90
	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	malowanie ścian w sali gimnastycznej i malowanie sufitu w bibliotece po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania; samodzielna realizacja przez jednostkę		0	5 535	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 926	6 926	6 008,23
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	4 848	9 945	9 938,30
	remont instalacji odgromowych	wymiana instalacji odgromowej i naprawa uziemienia w głównym budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		18 000	13 530	13 530,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) awaryjna wymiana podgrzewacza cwu. w kotłowni 2) awaryjna wymiana drugiego podgrzewacza cwu. w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 000	13 935,39
	BO - Prace remontowe zależnych przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22)	malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	50 000	49 829,00
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	11 082	11 390	10 810,59
	remont stołówki/jadalni	wymiana podłogi oraz malowanie ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 100	23 062,20
	L19/14/VII - Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach (BO)	remont terenów służących komunikacji	w dniu 07.12.2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu schodów zewnętrznych; roboty w trakcie; kwota 208 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021		208 400	208 400	208 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 28	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	3 463	6 572	4 874,64
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana fragmentu instalacji c.o. w segmencie M	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	1 000	999,44
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa węzła wodomierzowego w segmencie L	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 999,21
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	uzupełnienie tynków, odgrzybienie, impregnacja, malowanie tynków farbą emulsyjną, obróbki blacharskie z blachy powlekanej w budynku basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	29 907	24 999,74
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana części pionu kanalizacyjnego i deszczowego oraz naprawa dachu wraz z korytem zlewowym, roboty towarzyszące	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 950	11 939,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 545	28 255	28 255,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	3 335	3 335	2 803,17
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		14 500	14 500	14 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 35	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	2 264	2 264	2 256,52
	remont pozostałych pomieszczeń	remont i adaptacja pomieszczenia na gabinet higienistki szkolnej, przeróbka instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 501	2 500,18
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii wody zimnej i kanalizacji wraz z demontażem i montażem szafy zabudowanej w mieszkaniu służbowym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 478,36
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa nieszczelności w obróbkach blach, ich wymiana, wymiana odcinków rynien dachowych, uzupełnienia pokrycia papowego, wymiana tynków wew.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 200	5 060,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	18 701	18 700,99
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	5 887	46 233	45 715,99
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna naprawa pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 479,58
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana nagrzewnicy wentylacyjnej oraz naprawa tynków i malowanie sufitów i ścian w pomieszczeniach kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 000	18 829,09
	prace remontowe w otoczeniu	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	odstępiono od realizacji zadania, środki przeznaczone na naprawy i konserwacje		40 000	500	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 40	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	drobne naprawy dachu -łaty- papa termozgrzewalna, uszczelnienie kominków wentylacyjnych papa termozgrzewalną, pokrycie dachu papą termozgrzewalną	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	2 000	1 982,53
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa pękniętych rur ciepłej i zimnej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 400	16 398,37
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 004	7 904	7 771,15

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	17 316	17 316	17 292,07
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	wyburzenie ściany w budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 752	3 751,99
	remont pozostałych instalacji	instalacja sieci komputerowej szkieletowa instalacja światłowodowa	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	29 857,27
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	naprawa ciekącego pionu w bibliotece i wymiana ciekących grzejników z sali gimnastycznej budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 200	8 199,44
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa pękniętej rury wodnej w piwnicy budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 100	1 051,34
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana niesprawnych urządzeń w budynku sali gimnastycznej przy ul. Morawy 86, 2) wymiana ciekącego zbiornika buforowego wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	32 100	32 071,97
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana zalanych urządzeń i naprawa instalacji basenu w budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	76 400	75 170,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	zabezpieczenie słupa konstrukcyjnego oraz stropu przed dalszą degradacją	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 499,99
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	6 926	6 926,00	6 889,44
	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000,00	29 991,48
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana ciekących grzejników w budynku przy ul. Korczaka 11	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000,00	4 990,41
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących rur wodnych w szatniach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 300,00	3 208,91
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	uzupełnienie rury spustowej, uzupełnienie pokrycia z układaniem dachówki na sucho dachówki, wyczyszczenie rynny, uszczelnienie kitem dekar skim, naprawa pokrycia papowego, wstawienie łat, usunięcie skutków zalania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000,00	5 000,00
	awaryjny remont ścian, sufitów, podłóg w gabinetach i innych pomieszczeniach administracyjnych	awaryjny remont podłogi w pomieszczeniu higienistki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	5 985,88
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	4 156	4 156	4 146,10
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	1) naprawa i cyklinowanie podłogi parkietowej wraz z wymianą listew przyściennych w sali zajęć nr 39, 2) likwidacja wykładziny z PCV wraz z płytą wiórową, naprawa i cyklinowanie podłogi parkietowej w sali nr 15 na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 725	11 725,00
	remont sali gimnastycznej	cyklinowanie posadzki parkietowej sali gimnastycznej z miejscowymi naprawami zniszczonych klepek, wymianą listew przyściennych, lakierowaniem i odtworzeniem linii boiskowych oraz wymiana zepsutych siłowników automatyki 4 okien z robotami pomocniczymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		36 300	24 575	24 574,17
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza elektrycznego wody(bojler) w sanitariacie chłopców	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 898,21
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	likwidacja zapadlisk w nawierzchni drogowej z betonowej kostki brukowej na wewnętrznym, szkolnym dziedzińcu/parkingu w rejonie deszczowej studzienki rewizyjnej i ulicznej kraty ściekowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 600	1 999,29
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana czterech opraw oświetlenia zewnętrznego , oraz naprawa instalacji elektrycznej w słupach zewnętrznych, przy parkingu, na placu zabaw i przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 900	6 899,56

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	9 697	9 697	9 283,04
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach Stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych 7 w SP 53 przy ulicy Oswobodzenia 47 w Katowicach.: 1) udrożnienie sanitariatów 2) awaryjna naprawa instalacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 399,98
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana gazowego podgrzewacza wody w kuchni SP 53 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 400	6 392,77
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont schodów zewnętrznych i podjazdu do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 53 przy ulicy Szopienickiej 58a	zadanie nie zostało zrealizowane z powodu unieważnienia dwóch postępowań		0	50 000	0,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	1) budynek siedziby SP 53 przy Placu Wyzwolenia: awaryjna naprawa dachu nad salą 11, 12, 15, 16 oraz likwidacja skutków zalania poprzez, zeszkrobanie, uzupełnienie tynków i izolację miejsc przecieku oraz malowanie sali 11 i 12, 2) budynek filia SP 53 przy ulicy Szopienickiej 58a: naprawa pokrycia dachowego nad korytarzem i sanitariatem pomieszczeń najmowanych przez Stowarzyszenie Promyk oraz likwidacja skutków zalania wewnątrz w stopniu koniecznym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	53 400	44 206,69
	BO - Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18	powiększenie szatni poprzez adaptację graniczącego pomieszczenia nieużytkowego (piwniczne), wymiana w 100% oświetlenia i instalacji c.o., wymiana podłóg, likwidacja boksów, malowanie i wyposażenie szatni w szafki	wykonano dokumentację projektową z branży elektrycznej w pomieszczeniach szatni, wykonano instalację c.o. i elektryczną, posadзки i malowanie, prace trwają, kwota 100 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021		250 000	158 000	157 972,42
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	remont sali gimnastycznej	remont hali sportowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	11 000	11 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody w pomieszczeniach piwnicznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 400	4 398,81
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	8 971,20
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 541	5 946	5 884,35
Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	8 312	8 312	6 916,00
	remont auli	roboty budowlane w zakresie malowania ścian i sufitu oraz remont instalacji elektrycznej w auli SP58	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	32 000	31 800,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na remont auli		7 000	0	0,00
	remont świetlicy	remont świetlicy	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na remont auli		25 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciągu poziomego kanalizacji sanitarnej z szatni basenu i szatni sali gimnastycznej oraz naprawa instalacji ciepłej wody w kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	44 500	44 225,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	awaria głównego wyłącznika zasilania elektrycznego instalacji basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 700	1 698,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa wpustów dachowych wraz z wykonaniem naprawy fragmentu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej oraz malowanie fragmentu ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 58	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 400	5 350,00
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (np. malowanie itd.)	wymiana pionu c.o. wraz z podejściami do grzejników i konieczne roboty wykończeniowe	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 900	7 899,93

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	6 926	9 426	7 674,11
Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kosztka	3 844	3 844	3 843,58
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjne czyszczenie rynien i koszy spustowych na dachu budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 990,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		100 000	100 000	99 728,50
Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Ratowników Górskich	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana rulonowej wykładziny PCV w sali lekcyjnej nr 31	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	8 942	8 941,35
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	wymiana zniszczonej wykładziny podłogowej z PCV	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 934	2 786,04
	remont biblioteki	wymiana posadzki w bibliotece	wykonano zakres rzeczowy zadania		24 200	7 888	7 887,73
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	zakup, dostawa i montaż na szkolnym terenie rekreacyjnym 4 ławek parkowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 436	4 182,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	likwidacja przecieków w dachu w rejonie nad salami lekcyjnymi nr 40, 41 i 42 oraz nad korytarzem w rejonie sali nr 46	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 840	7 999,99
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	wymiana zniszczonych linek nośnych południowego piłkochwytu wielofunkcyjnego boiska szkolnego (z osprzętem) na nowe oraz wymiana uszkodzonych siatek w obydwu bramkach wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 050	1 049,99
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna czyszczenie instalacji i studzienek kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych w SP 64 w Katowicach.4	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 250	2 244,76
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana bojlera w piwnicy SP 64	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 397,80
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	doraźne zabezpieczenie posadzek w części piwnic przed poślizgnięciem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	950	950,00
	awaryjna naprawa kotła c.o.	awaryjna naprawa sprężgła oraz czujnika temperatury z nastawieniem sterowników kotła i dmuchawy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 200	4 199,96
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 571	5 571	5 494,14
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	awaryjna naprawa instalacji C.O.	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	0	2 500	2 499,75
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 926	6 926	6 152,40
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie ścian w holu na parterze i na I piętrze, w klatkach schodowych "A", "B", "C", "D", łączniku, korytarzy w segmentach "B" i "C"	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	34 950	33 117,59
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa kanalizacji sanitarnej w segmencie D, 2) naprawa instalacji wodnej w segmencie A szkoły, 3) naprawa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 000	26 892,20
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana głównej kompletnej tablicy bezpiecznikowo licznikowej z wydzieleniem tablicy licznikowej w uzgodnieniu z Tauron	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 000	12 992,88
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 658	8 658	7 287,31

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	8 242	10 838	10 582,50
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont wejścia do nowo powstałej świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 988	6 900,00
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	wymiana siatki piłkochwyłów boiska	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	23 012	23 011,16
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie naprawy na dachu pokrytym papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich oraz ułożenie nowego tunelu w ogniomurze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	27 782,38
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 799,58
	remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	remont oświetlenia zewnętrznego terenu szkoły, wymiana opraw w 26 punktach świetlnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 700	16 605,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	6 926	7 075	6 906,58
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana posadzki PCV na posadzkę z płytek gresowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		17 000	16 851	16 850,75
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana orynnowania, podbitki i rur spustowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	40 000	35 055,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pionu instalacji wody zimnej oraz wymiana ciągu poziomego instalacji wodnej w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 900	4 898,69
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa instalacji cwu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	700	698,62
	awaryjna naprawa elewacji	skucie tynku, odtworzenie tynku, wymiana dachówki ceramicznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 000	17 169,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	38 094	38 094	21 925,05
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodnej w sanitariacie (stara część) w MP 41	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 180	3 179,30
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	wymiana blachy dylatacyjnej w wejściu głównym do przedszkolnego budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	520	519,79
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		19 600	19 735	19 734,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	13 160	13 160	7 481,90
	remont instalacji technicznych	remont instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		3 500	3 500	3 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Katowicach	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wykonanie robót w zakresie demontażu ze ścian okładziny PVC w pomieszczeniu korytarza MP56	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	4 500	4 500	4 489,50
	wymiana okien	wymiana 2 szt. okien drewnianych w budynku SP42 przy ul. Wiosny Ludów 22 wpisanym do gminnej ewidencji zabytków	trwa realizacja; kwota 14 980,17 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021		5 000	15 000	14 980,17
	pozostałe remonty budynku	roboty w zakresie naprawy rynien, rur spustowych, montażu parapetów zew., naprawy elewacji w SP42 - odszkodowanie TUiR WARTA S.A.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 207	5 200,00
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	naprawa wycieku z rur kotła c.o. i wymianie uszkodzonych grzejników z zaworami regulacyjnymi w budynku MP 56	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 498,39
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wymiana obróbki blacharskiej nad świetlikami dachowym wraz z malowaniem fragmentu sufitu korytarza w SP42	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 995,20
	remont okien	remont istniejącej stolarki okiennej w zakresie malowania ram okiennych drewnianych	odstępiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na wymianę okien		10 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 699	6 299	6 282,62

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	19 572	21 708	21 696,75
	remont kuchni z zapleczem	remont instalacji wentylacyjnej w kuchni MP 91	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	9 164	9 163,50
	remont instalacji wentylacyjnych	wykonanie remontu instalacji wentylacyjnej w kuchni MP 61	wykonano zakres rzeczowy zadania		8 000	7 688	7 687,50
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia dachu z dachówki ceramicznej oraz papy termozgrzewalnej na budynku SP51 oraz MP61	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 200,00
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	awaryjna naprawa instalacji c.o. w szatni dziewcząt na basenie w SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	1 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	czyszczenie przykanalików wraz z wpustem podłogowym kanalizacji sanitarnej w MP 91	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 290,10
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana elektrozaworu na basenie w SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	2 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych na zewnątrz budynku MP 91	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 900	4 899,79
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z malowaniem fragmentu sufitu w pomieszczeniu zlokalizowanym przy kuchni w budynku MP61	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 976,23
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii wymiennika krzyżowego, siłownika trójdrożnego, wentylatora wyciągowego i przemiennika częstotliwości w SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 973,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	4 156	4 156	3 788,21
	L19/02/VII - Multimedialna szkoła - nowoczesna szkoła XXI wieku - BO	remont sali komputerowej, językowej i biblioteki	wykonano zakres rzeczowy zadania		77 200	77 200	68 634,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrowka Mała	24 242	10 242	10 241,80
	remont placów zabaw	budowa ogrodzenia stalowego panelowego, montaż urządzenia zabawowego kiwak, montaż gry kółko i krzyżyk, uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej w MP nr 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 008	10 965,45
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej: naprawa ciekących i niesprawnych urządzeń dla Sali gimnastycznej, kuchni i jadalni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 300	18 286,88
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana spalanej pompy obiegu ciepłej wody ze stycznikiem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 422,12
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	awaryjna naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego wraz z usunięciem skutków zalania ; wykonanie obróbek papowych, uszczelnienie obróbek blacharskich, wykonanie i montaż zastaw i daszków ochronnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 600	8 068,09
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana przebitego wymiennika cwu z zabudową naczynia, uszkodzonej pompy i uszkodzonych odcinków rur ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 700	28 596,58
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	22 831,31

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	24 242	24 242	11 024,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 996,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	6 580	7 365	7 363,89
	remont basenu z zapleczem	remont basenu z zapleczem	odstępiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)		60 000	0	0,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	dostawa i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej i ściany szklanej ppoż. w kolorze szarym wraz z robotami towarzyszącymi w korytarzu szkoły przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	59 295	59 294,19
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	wymiana ciekącego przegniłego odcinka rur i odprowadzenia z rur pcv	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 899,99
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pękniętego elektrycznego podgrzewacza wody w sanitariacie MP6	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 300	3 011,65
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana ciekących i pękniętych elementów swc	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 100	6 050,11
	BO - Odnowienie basenu na Gwiazdach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach	odnowienie basenu w SP 2 w zakresie: malowania i ścian i sufitu, wymiany oświetlenia, montażu suszarek basenowych, roboty towarzyszące, malowanie żywicą epoksydową koryta przelewowego oraz wymiana rozszczelnionych szyb zespolonych	wykonano zakres rzeczowy zadania		47 200	47 200	43 644,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	remont ogrodu	remont ogrodu - wymiana przęsła w ogrodzeniu placu zabaw i furtki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	19 500	19 188,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, naprawa czapek kominowych i podokienników, obróbki blacharskie, uzupełnienie tynków na dachu nad kuchnią	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	11 954,87
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących odcinków rur wodnych w piwnicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 299,85
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	rozbiórka uszkodzonego zadaszenia nad wejściem do sali gimnastycznej, naprawa elewacji, montaż nowego lekkiego daszku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 300	7 281,51
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 905	9 905	5 509,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Katowicach	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	50 000	49 990,00
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	naprawa nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej, poprawa podbudowy, zamontowanie taśm klejących i uzupełnienie sztuczną trawą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 500,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana pompy obiegowej oraz mieszaczy w MP 12	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 100	6 099,11
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	awaryjny remont oświetlenia zewnętrznego zamontowanego na słupach na terenie Miejskiego Przedszkola nr 12	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 300	7 290,76
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 000	26 705,98
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 926	6 926	3 858,51

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	3 809	3 809	3 808,07
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		120 000	108 782	108 781,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	naprawa układu regulacji z powodu zbyt niskiej temperatury centralnego ogrzewania (zimna) w szkole	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Paderewskiego	0	9 200	9 178,53
	remont instalacji wentylacyjnych	wykonanie zabezpieczeń kratek wentylacyjnych na suficie sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 697,52
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		12 838	12 838	12 837,84
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Paderewskiego-Muchowiec	9 101	10 651	9 972,73
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	4 848	4 848	3 900,19
	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - II etap	prace adaptacyjno-remontowe pomieszczeń Centrum Społecznościowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 600	6 600,00
	remont ogrodu	remont skorodowanego ogrodu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	24 587,70
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji wodnej w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 499,53
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana odcinka ciągu poziomego instalacji wodnej ppoż. w piwnicy szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 799,88
	L7/02/VII- Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22) - BO	przeprowadzenie prac remontowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	50 000	50 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	6 926	6 926	6 926,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana posadzki na zewnętrznych schodach bocznego wejścia do budynku szkoły (od strony boisk sportowych)	wszczęte postępowanie unieważniono ze względu na brak ofert		0	5 600	0,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pękniętego pojemnościowego podgrzewacza wody w budynku SP37 przy ul.Lompy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 198,98
	remont okien	wymiana szyb w sali gimnastycznej, w bibliotece i wc chłopców w SP 37 oraz w świetlicy i na zapleczu sali lekcyjnej nr 11	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 850	5 276,10
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		338 800	338 800	338 800,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	11 317	11 317	10 672,89
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody w przyziemiu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 984,21
	remont instalacji hydrantowej	remont instalacji hydrantowej w budynku SP 56	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	45 000	42 813,41
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków w hali sportowej SP56 (wymiana zniszczonej stolarki drzwiowej w węźle sanitarno - łazienkowym męskim i damskim)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 172	4 172,00
	remont budynku	remont elewacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		22 000	17 828	17 827,20
przedszkola					988 585	1 606 579	1 534 422,96
Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	8 312	8 312	7 829,96
Miejskie Przedszkole Nr 02	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie naprawy rury spustowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	1 500	1 475,83
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 463	6 463	5 464,44
Miejskie Przedszkole Nr 03	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 385	1 385	1 359,16
Miejskie Przedszkole Nr 04	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	1 732	1 732	1 683,00
	remont placów zabaw	wymiana uszkodzonych i zbutwiałych, drewnianych elementów składowych urządzeń zabawowych "lokomotywa" i urządzenie do wspinaczki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 999,10
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	przeniesiono środki na remont placów zabaw		6 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 05	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 117	5 817	5 208,83
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		12 000	12 000	10 507,34
	prace remontowe w otoczeniu	pozostałe prace remontowe w otoczeniu przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		6 000	6 000	6 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 13	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Witosa	1 732	1 732	1 580,55
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokryć papowych papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, uszczelnienie kitem trwale plastycznym styków, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, uszczelnienie rynien wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 250	22 219,56
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa zadaszenia wejścia do kuchni i rampy dostaw towarów: odbicie uszkodzonych tynków na elewacji i uzupełnienie, zdjęcie odspojonych płytek schodów i podestu i wyrównanie podłoża zaprawą mrozo i wodoodporną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 700	6 570,57
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		18 000	18 000	17 907,14

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 14	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	1 403	1 403	705,77
	remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	rozbudowa oświetlenia zewnętrznego doświetlającego strefę wejściową do placówki w rejonie furtki i bramy wjazdowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 200,00
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	10 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 732	1 732	1 645,74
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 325	13 038,00
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana posadzki w sali "Odkrywcy"	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 750	11 068,77
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 700	6 375	6 374,89
Miejskie Przedszkole Nr 16	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	3 117	12 582	12 402,53
Miejskie Przedszkole Nr 17	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	3 169	3 169	2 266,29
Miejskie Przedszkole Nr 20	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	4 156	8 180	6 846,31
	remont kuchni	odnowienie powłok malarskich na ścianach, suficie, grzejnikach i rurach co, wymiana krętek wentylacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 500,00
	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	naprawa instalacji uziemienia, oraz instalacji odgromowej na dachu z montażem iglic odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 998,28
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana ciekących i uszkodzonych urządzeń, przegląd stanu pozostałych i regulacja wymienników	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 200	7 199,33
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	24 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	1 482	5 832	5 810,54
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		18 000	11 672	11 672,00
Miejskie Przedszkole Nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	1 822	3 322	2 111,43
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana posadzki PCV z wykonaniem izolacji poziomej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 700	8 694,96
	remont pozostałych pomieszczeń	wymiana instalacji elektrycznej, odnowienie powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 732,56
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa, wymiana głównego trójfazowego wyłącznika różnicowo prądowego w tablicy bezpiecznikowej, sprawdzenie obwodów, połączeń, pomiary elektryczne po wykonanej naprawie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	900	882,19
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	środki przeniesiono na inne zadanie remontowe: wymiana posadzki PCV z wykonaniem izolacji poziomej		12 500	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 23	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	1 039	1 039	933,57

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	1 385	1 385	1 218,93
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka ciągu poziomego instalacji wody zimnej z podejściami i armatura odcinającą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 499,55
	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	wykonanie dokumentacji technicznej dot. przebudowy i modernizacji węża kuchennego wraz z zapleczem kuchennym	trwa realizacja; kwota 30 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021		0	30 000	30 000,00
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa wentylacji magazynu naczyń i magazynu produktów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 900	4 790,85
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 999,55
Miejskie Przedszkole Nr 26	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	1 385	1 885	1 384,32
	L7/02/VII- Prace remontowe załącznych przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22) - BO	przeprowadzenie prac remontowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	24 050	24 020,50
Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej - wymiana 4 opraw świetlówkowych na oprawy LED w gabinecie Dyrektora	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	0	1 400	1 390,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu papą termozgrzewalną i wykonanie obróbek z papy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 900	6 899,66
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 732	1 932	1 707,24
Miejskie Przedszkole Nr 30	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	5 541	5 541	3 701,57
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka instalacji wody zimnej w pralni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	900	899,47
	L7/02/VII- Prace remontowe załącznych przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22) - BO	przeprowadzenie prac remontowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	20 000	19 680,00
Miejskie Przedszkole Nr 32	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	6 926	6 926	5 475,86
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinków ciekących rur	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 900	12 899,69
	remont pozostałych pomieszczeń	remont szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	55 770	55 769,26
Miejskie Przedszkole Nr 33	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 424	1 909	1 908,96
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	uzupełnienie pokrycia z dachówki, uszczelnienie ławy kominiarskiej, likwidowanie zacieków i malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków w korytarzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 077,98
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 027,40

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 34	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	4 502	4 502	4 502,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej koryta w obrębie wpustu dachowego, uszczelnienie wywiewek kanalizacji sanitarnej i połączeń murów ogniowych, czyszczenie koryt zbiorczych, roboty towarzyszące	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	8 700,00
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa instalacji w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 859,86
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody użytkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 500	12 499,54
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	awaryjna wymiana drzwi wejściowych do sali zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	11 993,90
	remont budynku	remont okien	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 998,94
Miejskie Przedszkole Nr 35	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 385	1 846	1 845,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	9 539	9 498,07
Miejskie Przedszkole Nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	693	693	425,58
Miejskie Przedszkole Nr 39	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	2 771	2 771	2 663,90
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wstawienie łat, naprawienie pęknięć na pokryciu papowym, wyczyszczenie rur spustowych i rynien	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 600,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w szatni personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 800	2 800,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 174,26
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji wężła wodomierzowego w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 100,00
	L7/02/VII- Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22) - BO	przeprowadzenie prac remontowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	55 450	55 000,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	45 000	43 899,00
Miejskie Przedszkole Nr 40	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana trzech opraw oświetlenia w korytarzu przedszkola (2x oprawa ośw. podstawowego, 1 x oprawa ośw. awaryjnego ewakuacyjnego)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	1 200	1 200,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 039	1 039	1 038,04
Miejskie Przedszkole Nr 45	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana uszkodzonego rejestratora cyfrowego16 kanałowego wchodzącego w skład systemu monitoringu wizyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	3 000	2 999,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 385	1 385	1 185,09
Miejskie Przedszkole Nr 46	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Plotrowice - Ochojec	1 039	2 537	2 514,12
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie sali "średniaki" na I piętrze z likwidacją istniejącej boazerii	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 888	5 887,10
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana zniszczonej, rulonowej wykładziny PCV w korytarzu na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 583	1 582,26
	remont ogrodzenia	wymiana furtki i bramy wjazdowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	6 000,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		23 700	8 511	8 510,47

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowice	5 541	8 041	7 990,42
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	naprawa podjazdu i chodnika	zakres rzeczowy robót nie został wykonany ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne		0	17 000	0,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 976,45
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		35 000	35 000	34 997,12
Miejskie Przedszkole Nr 48	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pękniętego gazowego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	7 000	6 998,71
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 732	1 732	1 729,20
Miejskie Przedszkole Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków	rozbiórka/wyburzenie budowli/wiaty/basenu/urządzeń zabawowych	likwidacja wszystkich urządzeń zabawowych wraz z fundamentami, uzupełnieniem ziemi i wywozem zdemontowanych urządzeń na wysypisko i złomnicę	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	18 560	18 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 117	3 117	856,08
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Witosa	831	831	821,64
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	17 250,00
Miejskie Przedszkole Nr 51	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	5 541	5 541	4 916,31
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących i uszkodzonych elementów zimnej i ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 698,01
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	malowanie ścian i sufitów w korytarzach i w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 300	12 300,00
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	trwa realizacja; kwota 27 461,36 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021		40 000	27 700	27 461,36
Miejskie Przedszkole Nr 52	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 078	2 528	2 521,95
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana ciekących i uszkodzonych elementów zimnej i ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	700	699,86
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	30 300	30 300,00
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	1 385	1 385	1 308,85
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody 300l	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 500	13 494,10
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wykonano zakres rzeczowy zadania		28 000	28 000	27 750,03
Miejskie Przedszkole Nr 59	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie sali w gr. Wiewiórek: odnowienie ścian, sufitu, lamperii, gładź, nałożenie tynku -docieplenie ściany, narożniki, wymiana obudowy kaloryferów, wymiana wykładziny PCV, wymiana gniazd elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowice	0	23 000	22 995,00
	remont sanitariatów i natrysków	remont łazienki dla personelu - położenie glazury na podłodze i ścianach, wymiana drzwi wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi normami, wymiana sanitariatów; remont łazienki obok biura referenta- malowanie ścian, uzupełnienie ubytków gładzi, położenie glazury na ścianach i podłodze, wymiana sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 000	13 996,99
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pokoju nauczycielskiego - malowanie (odnowienie ścian, uzupełnienie ubytków gładzi, sufit, narożniki)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 993,80
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 195	5 195	2 655,40

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 60	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	4 156	4 156	1 663,87
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacyjnej po zalaniu piwnic i kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 900	8 900,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka ciekących rur przesyłowych wraz z armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 998,75
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	30 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 62	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	1 385	1 385	1 383,75
Miejskie Przedszkole Nr 63	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	3 463	3 463	2 880,44
	remont dachu, zadaszeń i kominów	remont dachu nad kuchnią oraz daszków nad wejściem do kuchni i wejściem głównym do przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	29 704,50
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa rury zimnej wody wraz zaworami kulowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,90
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana podłóg w 2 salach zajęć wraz z posadzką i izolacją	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	50 000	49 500,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia papowego, wymiana rynny rury spustowej i obróbek, pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną, zrzucenie zmruszających tynków wewnątrz, wykonanie tynku i malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 950	4 945,99
Miejskie Przedszkole Nr 64	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	1 385	1 385	1 260,75
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa pękniętej rury kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 400	1 400,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	37 000	37 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Jeżowskiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	1 732	1 732	1 196,79
	awaryjna wymiana okien	szklenie ram okiennych, witryna aluminiowa szkło bezpieczne	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	2 000,00
	remont instalacji technicznych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	5 000	4 979,11
Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	demontaż parkietu, naprawa sufitu podwieszonego, montaż nowej instalacji elektrycznej, montaż podłogi (płyta OSB i wykładzina pcv), zabezpieczenie podłogi folią, dwukrotne malowanie f. emulsyjną sufitu i ścian, ługowanie farby z tynków, dwukrotne malowanie f. olejnymi, wywiezienie gruzu i utylizacja	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	35 000	34 999,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 078	2 078	1 923,72
Miejskie Przedszkole Nr 71	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Podlesie	3 463	6 463	6 453,65
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody w piwnicy, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji poziomu zimnej wody w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 978,01
	L22/06/VII - Miejskie Przedszkole nr 71 - modernizacja części placu zabaw oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (BO)	przeprowadzenie prac remontowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	5 000	5 000,00
	remont instalacji technicznych	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	19 900	19 900,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 72	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	5 680	5 680	4 983,22
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	cyklinowanie parkietu w trzech salach na parterze, lakierowanie parkietu, wymiana listew przyściennych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	10 000,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odstępiono od realizacji zadania, środki przeznaczono na remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		10 000	0	0,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	zdemontowanie dachówek na długości uszkodzonej łaty, wymiana uszkodzonej łaty, zamocowanie ponownie starych dachówek z ewentualną wymianą na nowe, czyszczenie rynien, praca 16 m zwyczajki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 500,00
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana nagrzewnicy, badania układów automatycznej regulacji i ogólna konserwacja centrali	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	9 498,72
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana wentylatora kotła c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 750	4 741,91
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa obudowy paleniska kotła	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 650	1 200,01
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	awaryjna naprawa ogrodzenia	rozebranie skorodowanych , wykonanie nowych i montaż podpór balustrady z profili zamkniętych wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowice	0	1 040	1 038,54
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 463	2 463	2 414,98
Miejskie Przedszkole Nr 74	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	1 039	1 039	1 037,92
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika	4 502	5 706	5 656,17
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu piwnicznym i obwodów zasilania oświetlenia zewnętrznego wraz z osprzętem, montaż zadaszenia nad wejściem do pomieszczenia piwnicznego.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 550	6 538,45
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji w pomieszczeniu konserwatora	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	944,33
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wody użytkowej w sanitariacie dzieci I p	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 923,80
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji przed wejściem do pomieszczenia gospodarczego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	7 000,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana instalacji w pomieszczeniu sanitariatu personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 300	8 295,13
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		9 800	9 800	9 799,47
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		3 000	3 000	2 999,80

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 76	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	brak wydatków w okresie rozliczeniowym	Ligota - Panewniki	693	1 670	0,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, warstwa wykładająca pod nową posadzkę, posadzka z wykładziny rulonowej pcw, zgrzewanie wykładziny rulonowej, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitu, wymiana oprawy świetłkowej, wymiana drzwi, wywiezienie i utylizacja gruzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 000	19 559,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	środki przeniesiono na zadanie remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)		22 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 78	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	693	33	29,52
	remont kuchni	zerwanie posadzki z pcw, samopoziomujący podkład podłogowy, posadzka z płytek ceramicznych, cokoliki płytkowe, malowanie ścian, gładź gipsowa na suficie, malowanie sufitu, wymiana opraw świetłkowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	5 000,00
	remonty i naprawy awaryjne	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	odstępiono od realizacji zadania, środki przeznaczono na remont kuchni		5 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 80	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	brak wydatków w okresie rozliczeniowym	Ligota - Panewniki	1 385	85	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 81	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	1 177	92	91,02
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w sanitariatach dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	500	497,85
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy obiegowej kotła c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 400	1 393,41
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		17 400	17 100	17 100,00
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa mocno ciekącej pękniętej rury wody przy zaworze w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowice	0	600	598,10
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 926	6 926	6 006,68
Miejskie Przedszkole Nr 84	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	4 848	4 848	4 274,32
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana elektrycznego podgrzewacza wody w zmywalni na 1 piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 098,32
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa wentylatora, wykonanie podłączenia elektrycznego do wentylatora dachowego oraz częściowa wymiana kanału wentylacyjnego w kuchni MP 84	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	4 298,22
	dokumentacje projektowe	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	8 610	8 610,00
Miejskie Przedszkole Nr 85	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana wyłącznika p.poż wraz z osprzętem, wymiana opraw oświetlenia podstawowego w korytarzu głównym oraz korytarzu pokoju nauczycielskiego	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	7 100	6 825,75
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana odcinka instalacji wraz z szafka hydrantową	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 200	5 199,05
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 732	1 732	1 631,18
Miejskie Przedszkole Nr 89	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	2 424	4 324	3 945,67

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciągu poziomego wody zimnej w korytarzu przy szatni personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	3 600	3 599,51
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka instalacji wodnej w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 497,52
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 662	1 662	1 616,22
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika	2 771	2 771	2 437,82
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	remont schodów do budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	17 000,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	remont pokrycia dachu, remont kominów oraz fragmentaryczne malowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem robót towarzyszących	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	8 392,01
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 680,00
Miejskie Przedszkole Nr 93	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana/naprawa drzwi zewn. i wew. w piwnicach przedszkola po włamaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	13 350	12 353,58
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 156	5 356	5 258,94
Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w sanitariacie dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosa	0	2 100	2 100,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	renowacja odcinka kanalizacji zewnętrznej przy segmencie południowym przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	11 995,32
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont schodów po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 305	14 209,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 385	1 385	1 372,84
Miejskie Przedszkole Nr 95	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	5 195	6 195	5 850,24
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	likwidacja przecieku w dachu nad korytarzem przy wejściu do kuchni na I piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 720	6 720,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciekących odcinków rur wodnych i kanalizacji w kanałach w celu zapewnienia ciągłości działania Przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	17 997,83
	awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi wejściowych do sali zajęć "tygryski" na I piętrze z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 677	1 676,99
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		29 800	29 800	29 800,00
Miejskie Przedszkole Nr 97	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana drzwi wejściowych do sali zajęć "Tygryski" na I piętrze z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	7 700	7 700,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 078	2 078	2 019,66
Miejskie Przedszkole Nr 99	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	6 926	6 926	6 916,92

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
OCHRONA ZDROWIA					33 502	61 410	61 212,90
zwalczanie narkomanii					1 551	14 909	14 908,68
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 551	14 909	14 908,68
przeciwdziałanie alkoholizmowi					16 951	31 501	31 305,00
Miejska Izba Wyrzeźwieni i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od alkoholu funkcjonujący w ramach Miejskiej Izby Wyrzeźwieni	konserwacja i naprawa sprzętu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	14 500	14 500	14 304,32
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	2 451	17 001	17 000,68
izby wyrzeźwieni					15 000	15 000	14 999,22
Miejska Izba Wyrzeźwieni i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach	opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wyrzeźwieni	konserwacja i naprawa sprzętu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	15 000	15 000	14 999,22
POMOC SPOŁECZNA					106 325	365 137	355 986,82
ośrodki wsparcia					21 825	97 543	94 276,91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	usunięcie skutków zalania pomieszczeń	usunięto przyczyny i skutki zalewania pomieszczeń piwnicznych, wykonano roboty naprawcze i wykończeniowe tarasu oraz remont pomieszczeń piwnicznych pod tarasem	Zawodzie	0	69 718	69 718,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	21 825	27 825	24 558,91
ośrodki pomocy społecznej					80 500	264 144	259 485,20
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Świdnicka 35a	rozbudowa sieci komputerowej	doprowadzono 2 przewody z szafy logicznej na piętrze do pomieszczenia na parterze, rozprowadzono 9 zestawów gniazd w pomieszczeniach świetlicy zgodnie z wizją lokalną, doprowadzono przewody z szafy logicznej na piętrze do pomieszczeń TPPS, rozprowadzono 13 zestawów gniazd w pomieszczeniach świetlicy zgodnie z wizją lokalną	Ligota - Panewniki	0	17 103	17 102,10
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	usunięcie skutków zalewania pomieszczeń.	Usunięto przyczyny i skutki zalewania pomieszczeń piwnicznych . Wykonano roboty naprawcze i wykończeniowe tarasu oraz remont pomieszczeń piwnicznych pod tarasem.	Zawodzie	0	99 788	99 787,91
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	80 500	147 253	142 595,19
pozostała działalność					4 000	3 450	2 224,71
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	"Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap"	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	4 000	1 950	1 154,61
	Centrum społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	0	1 000	713,40
	Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	śródmieście	0	500	356,70

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
RODZINA					545 100	855 775	742 355,79
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					1 507	3 014	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	zadanie zrealizowane w ramach zadań zleconych	ogólnomiejskie	1 507	3 014	0,00
wspieranie rodziny					62 393	135 750	134 040,03
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	usunięcie skutków zalewania pomieszczeń	usunięto przyczyny i skutki zalewania pomieszczeń piwnicznych; wykonano roboty naprawcze i wykończeniowe tarasu oraz remont pomieszczeń piwnicznych pod tarasem	Zawodzie	0	22 268	22 268,00
	remont obiektu przy ul. Orkana 7a	wymiana wykładzin we wszystkich pomieszczeniach świetlicy i klubu, projekt techniczny pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych	wykonano projekt techniczny oraz wymieniono wykładziny we wszystkich pomieszczeniach świetlicy i klubu	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	45 500	35 232	34 212,50
	remont obiektu przy ul. Gliwicka 74a	montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do MCH, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem do DDPS, wykonanie kostki brukowej na podwórku wokół budynku, malowanie pomieszczeń, naprawa spękanych ścian działowych	wykonano projekt techniczny oraz wymieniono podłoże na podwórku na kostkę brukową	Załęże	13 000	71 000	71 000,00
	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 893	7 250	6 559,53
żłobki					481 200	717 011	608 315,76
Żłobek Miejski	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	wymiana wentylatora	wymieniono wentylator	Osiedle Tysiąclecia	5 000	5 000	4 878,92
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	wykonanie odwodnienia niszy w celu uniknięcia zalewania piwnic w trakcie deszczu	wykonano odwodnienie niszy	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	0	40 000	29 795,91
		przeniesienie kuchni mlecznej wraz ze zmianą instalacji elektrycznej; malowanie pokoju Kierownika i Intendenta	pomalowano pokoje Kierownika i Intendenta; przesunięcie części środków na wykonanie odwodnienia niszy		30 000	10 000	8 948,95
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	wymiana okapu kuchennego wraz z instalacją wentylatora dachowego	wymieniono okap kuchenny oraz instalację wentylatora na dachu	Koszutka	5 000	5 000	4 925,15
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	malowanie wszystkich pomieszczeń; remont łazienki dla personelu; wymiana pochłaniacza w kuchni; wymiana tablicy zasilającej kotłownię wraz z wymianą instalacji zasilającej; montaż markizy nad tarasem grupy	wymieniono tablicę i instalację zasilającą, pomalowano wszystkie pomieszczenia w oddziale, wyremontowano łazienkę dla personelu, wymieniono pochłaniacz w kuchni	Giszowiec	90 000	70 000	62 627,66
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	malowanie wszystkich pomieszczeń; remont pionów wod. - kan. w łazienkach dziecięcych; remont domku ogrodowego służącego obecnie jako wózkownia (wraz z doprowadzeniem instalacji oświetleniowej); wymiana tablicy zasilającej na I piętrze;	wyremontowano domek ogrodowy, doprowadzono instalację oświetleniową, wymieniono tablicę zasilającą I piętro, pomalowano wszystkie pomieszczenia w oddziale, wyremontowano pionów wod.-kan. w łazienkach dzieci,	Ligota - Panewniki	137 000	137 000	119 532,80
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielska 1	kompleksowe malowanie wszystkich pomieszczeń; naprawa podłogi wózkowni	pomalowano wszystkie pomieszczenia w oddziale	Szopienice - Burowiec	80 000	80 000	68 714,21
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersytecka 15	rozwiązanie problemu wietrzenia pomieszczeń kuchennych (dodatkowa wentylacja)	zamontowano klimatyzator w kuchni oddziału	Śródmieście	10 000	10 000	8 302,50
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2	remont kapitalny bramy wjazdowej	wyremontowano bramę wjazdową do oddziału	Dąbrówka Mała	15 000	15 000	14 639,33
	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	pomiary instalacji elektrycznej w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (kuchnia, pralnia)	dokonano pomiarów instalacji elektrycznej w oddziałach Żłobkach Miejskiego	ogólnomiejskie	9 200	9 200	6 765,00
	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	100 000	230 000	203 147,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Bogusława Krzywoustego 9	usunięcie skutków zalania pomieszczeń	usunięto skutki zalania pomieszczeń	Osiedle Tysiąclecia	0	30 000	16 802,75

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Wydział Inwestycji	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Bolesława Krzywoustego 9	awaryjny remont instalacji wodociągowej	przeprowadzono niezbędne naprawy pogwarancyjne; dokonano zapłaty należności wobec Katowickich Wodociągów SA w związku z usunięciem awarii wodociągowej w oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego w Katowicach	Osiedle Tysiąclecia	0	811	810,58
	prace zabezpieczające łącznik budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9	prace zabezpieczające łącznik budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9	wykonano ocenę techniczną elementów konstrukcyjnych łącznika (pasażu) w miejscu 3 przewiązek oraz sposobu ich naprawy wraz z dokumentacją wykonania naprawy, kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót		0	75 000	58 425,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					4 030 408	4 812 469	4 197 025,73
gospodarka ściekowa i ochrona wód					695 450	877 998	463 711,88
Wydział Zarządzania Kryzysowego	bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice.	bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających	bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających; odmulono 941 mb cieków	ogólnomiejskie	25 000	18 399	18 386,10
Wydział Zarządzania Kryzysowego	odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach.	odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych	odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych; odmulono 3 615 mb cieków	ogólnomiejskie	25 000	31 601	31 600,48
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	pełnienie funkcji inwestora zastępczego do zadań remontowych wynikłych w trakcie roku budżetowego	ogólnomiejskie	645 450	645 450	231 217,90
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	awaryjna naprawa wpustów deszczowych w ul. Dębowej, Wiosny Ludów, Żeliwnej, Przedwiośnia, Kolistej, Lompy, Nasypowej, Bałtyckiej, Sokolskiej, Załęskiej Hałdy, Pl. Sejmu Śląskiego, Jagiellońskiej, Grabowej, Obroki, Raciborskiej, Świdnickiej, Dekerta	ogólnomiejskie	0	87 548	87 519,26
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	remont wpustów deszczowych z przykanalikami	remont wpustów deszczowych z przykanalikami	remont 8 szt. wpustów deszczowych wraz wymiana uszkodzonych przykanalików w ul. Tylnej Mariackiej; likwidacja zapadliska powstałego na skrzyżowaniu ul. Raciborskiej z ul. Strzelecką; awaryjne remonty 4 szt. wpustów deszczowych w ul. Waleriana, Nadgórników, Armii Krajowej, Sokolskiej	ogólnomiejskie	0	95 000	94 988,14
utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 500 000	1 354 410	1 213 466,33
Zakład Zieleni Miejskiej	remonty obiektów budowlanych ZZM	dokonanie przeglądów oraz wykonanie remontów w obiektach budowlanych ZZM	wykonano remont alejki spacerowej w Parku Zadole oraz zlecono wykonanie remontu boiska do Disk-golfa	ogólnomiejskie	240 000	195 960	179 285,48
	remonty obiektów budowlanych i elementów małej architektury na placach i skwerach	dokonanie przeglądu, opracowanie projektów, realizacja robót remontowo-budowlanych na alejkach będących w utrzymaniu ZZM	z uwagi na konieczność zapewnienia finansowania dla zadań związanych z remontami placów zabaw oraz konserwacją elementów małej architektury w strefie śródmiejskiej zadania nie realizowano.	ogólnomiejskie	320 000	20 000	0,00
	remonty elementów małej architektury -remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu ZZM	opracowano projekt remontów placów zabaw oraz ogłoszono postępowanie na roboty remontowe; wyłoniono wykonawcę, który przeprowadził prace remontowe zgodnie ze szczegółowym zakresem; zadanie zrealizowano z dniem 15.11.2021r.	ogólnomiejskie	200 000	344 000	329 750,02
	remonty elementów małej architektury - remonty fontann	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu ZZM	z uwagi na konieczność zapewnienia finansowania dla innych zadań z zakresu konserwacji środki ograniczono i przesunięto, wykonano jedynie bieżącą konserwację fontann	ogólnomiejskie	240 000	80 000	0,00
	konserwacje i naprawy bieżące	środki na prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, w tym naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elementów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy; kwota 378 532,50 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021	ogólnomiejskie	500 000	714 450	704 430,83

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
oświetlenie ulic, placów, dróg					1 545 908	2 072 011	2 072 011,00
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	ogólnomiejskie	1 545 908	2 072 011	2 072 011,00
pozostała działalność					289 050	508 050	447 836,52
Wydział Inwestycji	droga dojazdowa w rejonie budynków jednorodzinnych przy ulicy Panewnickiej	remont drogi dojazdowej w rejonie budynków jednorodzinnych przy ulicy Panewnickiej	wykonano remont nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi dojazdowej do budynków jednorodzinnych w rejonie ul. Panewnickiej	Ligota- Panewniki	0	5 000	4 536,61
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty przepompowni	wymiana armatury i wyposażenia wód deszczowych, remont nawierzchni przepompowni	instalacja alarmowa do monitorowania podtopień w ul. Armii Krajowej; naprawa powłok zewnętrznych zbiornika oraz zabezpieczenie elementów metalowych na przepompowni Żeliwna; malowanie i konserwacja kontenera przepompowni Bocheńskiego, Gospodarcza, Armii Krajowej, Zadole; zakup armatury na przepompowni Bocheńskiego, Grundmana, Korfantego; zakup i naprawa armatury na przepompowni Żeliwna; przegląd i konserwacja zasuw na przepompowni Żeliwna	ogólnomiejskie	104 550	104 550	99 535,30
	oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	konserwacje i naprawy bieżące: 92szt. separatorów i 56 szt. odrębnych osadników	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	184 500	398 500	343 764,61
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 350 000	1 315 750	1 303 703,17
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					40 000	46 300	46 192,68
Wydział Kultury (MDK Bogucice-Zawodzie)	renowacja elewacji zewnętrznej budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13a	skucie starych tynków, uzupełnienie tynków , pomalowanie elewacji	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	10 000	10 000	10 000,00
Wydział Kultury (MDK Koszutka)	remont poszycia dachu nad помещением biblioteki w budynku przy ul. Grażyńskiego 47	remont poszycia dachu nad помещением biblioteki w budynku przy ul. Grażyńskiego 47	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	6 300	6 192,68
Wydział Kultury (MDK Ligota)	konserwacja i naprawa pokrycia dachowego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 33	skucie starych tynków, uzupełnienie tynków, pomalowanie i doszczelnienie na styku kominów obróbek blacharskich, wymiana uszkodzonych dachówek, koszt inspektora nadzoru	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota- Panewniki	30 000	30 000	30 000,00
biblioteki					32 000	32 000	32 000,00
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	generalny remont zadaszenia nad drzwiami głównymi z wymianą zbutwiałych elementów drewnianej konstrukcji oraz montaż daszku z poliwęglanu Filii bibliotecznej nr 32 przy ul. Grzybskiej 19a w Katowicach	remont zadaszenia nad drzwiami głównymi z wymianą zbutwiałych elementów drewnianej konstrukcji oraz montaż daszku z poliwęglanu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	12 000	12 000	12 000,00
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	remont ogrodzenia Filii bibliotecznej nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach-Etap II	remont ogrodzenia: naprawa murków kamiennych, wymiana podstaw części słupków stalowych oraz elementów łączących panele siatkowe	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	20 000	20 000	20 000,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
muzea					28 000	0	0,00
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	malowanie pomieszczeń parteru i piętra w oddziale Muzeum przy ul. Rymarskiej 4	malowanie pomieszczeń parteru i piętra w oddziale Muzeum przy ul. Rymarskiej 4	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeznaczono na niezbędne wydatki bieżące jednostki	Janów - Nikiszowiec	28 000	0	0,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 100 000	1 100 000	1 088 093,42
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	prace konserwatorskie polegające na naprawie i konserwacji posadzek lastrykowych	wykonano prace konserwatorskie polegające na naprawie i konserwacji posadzek lastrykowych	Śródmieście	100 000	100 000	100 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach – budynek usługowo – cmentarny na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Francuskiej nr 26	rewitalizacja w zakresie remontu dachu wraz z sygnaturką oraz remontu stropu strychowego	wykonano remont dachu wraz z sygnaturką oraz remont stropu strychowego	Śródmieście	100 000	100 000	99 909,61
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach – Załężu	konserwacja organów kościoła – etap III	wykonano konserwacje organów kościoła- etap III	Załęże	172 000	172 000	172 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu – etap VII	wykonano renowacje elewacji wieży kościoła poniżej hełmu - etap VII	Śródmieście	150 000	150 000	150 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach – kościół ewangelicko – augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach - Szopienicach	remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego z łupka naturalnego na łupek naturalny wraz z robotami towarzyszącymi – etap II prezbiterium	wykonano remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi etap II prezbiterium	Szopienice - Burowiec	180 000	180 000	180 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Domene Nieruchomości sp. z o.o. spółka komandytowa w Lublińcu - wieża wodna przy ulicy J. Korczaka 47 w Katowicach – Borkach	remont pokrycia dolnej części dachu wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów więźby – etap II oraz wymiana stolarki okiennej	wykonano remont pokrycia dolnej części dachu wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów więźby - etap II oraz wymiana stolarki okiennej	Szopienice - Burowiec	100 000	100 000	100 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17 w Katowicach	prace budowlane mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic – etap II	wykonano prace budowlane - izolacja przeciwwilgociowa ścian przyziemia i piwnic - etap II	Śródmieście	98 000	98 000	87 183,81
Miejskie Przedszkole Nr 33	prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	wykonano aktualizację dokumentacji; roboty budowlane zostaną wykonane do dnia 15.06.2022r; kwota 192 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021	Śródmieście	200 000	200 000	199 000,00

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
pozostała działalność					150 000	137 450	137 417,07
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejsc pamięci	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	wykonano prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowej kapliczki słupowej przy ul. Grota- Roweckiego; oczyszczono z zamalowań granitowe bloki podstawy pomnika Powstańców Śląskich oraz kamienny mur przy pomniku, zlokalizowanego przy rondzie im. Gen. J. Ziętka; opracowano programu prac konserwatorskich oraz prace renowacyjne i konserwatorskie pomnika T. Kościuszki, w parku T. Kościuszki; wykonano remont płyty upamiętniającej Powstańców Śląskich i harcerzy zlokalizowanej na Rynku; wykonano remont pomnika Piłsudskiego na pl. B. Chrobrego; wykonano prace renowacyjne i konserwatorskie metalowego ogrodzenia historycznego krzyża przydrożnego przy ul. Markiefki i ul. Kowalskiej; usunięto zamalowania z bocznej części podstawy pomnika J. Piłsudskiego na pl. Chrobrego; wypełnienie liter i cyfr w inskrypcji na tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Śląskimi i działaczom plebiscytowym, zlokalizowanej na budynku przy ul. Radockiego 251; wykonano remont 3 szt. nagrobnych krzyży wojskowych na cmentarzu przy ul. Meteorologów	ogólnomiejskie	150 000	137 450	137 417,07
KULTURA FIZYCZNA					1 800 000	3 000 000	1 329 874,10
obiekty sportowe					1 000 000	1 900 000	309 464,49
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 000 000	1 900 000	309 464,49
instytucje kultury fizycznej					800 000	1 100 000	1 020 409,61
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont dużej sali gimnastycznej wraz z sufitem, podłogą i instalacją oświetleniową	wymiana źródeł światła na energooszczędne; odświeżenie hali i zaplecza szatniowego oraz siłowni poprzez wykonanie prac tynkarsko-malarskich; demontaż całego parkietu, wykonanie ślepej podłogi z desek, montaż parkietu wraz z uzupełnieniem elementów zniszczonych, cyklinowanie i malowanie parkietu	demontaż istniejącego sufitu ok. 400m ² , demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z oprawami, montaż nowego sufitu podwieszanego, montaż 15 opraw oświetleniowych led wraz z niezbędnym okablowaniem i infrastrukturą, montaż 5 opraw oświetleniowych led naściennych wraz z niezbędnym okablowaniem i infrastrukturą, przygotowanie powierzchni ścian i podwójne malowanie farbami emulsyjnymi ok. 1600m ² , prace porządkowe, dostawa i montaż nowego nagłośnienia dużej sali gimnastycznej	Wełnowiec-Józefowiec	100 000	129 072	129 071,28
	remont monitoringu wizyjnego na obiektach MOSiR	demontaż starych urządzeń i instalacji, wymiana kamer cyfrowych na nowe o wyższej rozdzielczości i szerszym kącie widzenia, instalacja nowego oprogramowania	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na konserwacje	ogólnomiejskie	200 000	0	0,00
	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	wykonano: naprawy myjek i kos spaliniowych, pilarek, kosiarek, traktorków, rolb, plugu, piłkochytu, odkurzacza basenowego, kanalizacji, zjeżdżalni wodnych, nagłośnienia i monitoringu, systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia, instalacji uzdatniania wody, instalacji do podlewania boisk i instalacji ciepłej wody, nawierzchni boisk, samochodów służbowych, wyłączników ppoż., kabla stacji trafo, agregatu wody lodowej, systemu zasilania rolb, instalacji elektrycznej, kotłowni i instalacji gazowej, wymiennikowni, sprężarki, monitoringu, central wentylacyjnych, automatyki sterowania, band, opraw oświetleniowych; konserwacja pomp, agregatu wody lodowej, zespołów prądotwórczych i inne; ostrzenie łańcuchów i noży; usunięcie awarii pomp, usunięcie awarii kamer, awarii wody; naprawa i pomiary oświetlenia na obiektach.	ogólnomiejskie	500 000	970 928	891 338,33

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - synteza

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Remonty - zadania własne powiatu ogółem	8 925 172	11 078 056	10 254 993,75
Transport i łączność	3 876 559	4 126 875	4 125 572,45
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	3 876 559	4 126 875	4 125 572,45
Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	7 427,14
gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	7 427,14
Działalność usługowa	2 000 000	2 000 000	1 802 170,32
organizacja targów i wystaw	2 000 000	2 000 000	1 802 170,32
Oświata i wychowanie	758 223	1 448 179	1 267 799,57
Technika	95 000	98 500	96 436,88
Licea ogólnokształcące	40 000	0	0,00
pozostała działalność	623 223	1 349 679	1 171 362,69
Pomoc społeczna	270 075	443 502	441 423,04
domy pomocy społecznej	62 800	185 511	185 457,08
przeciwdziałanie przemocy	588	3 730	3 730,00
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 687	254 261	252 235,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	159 421	17 187,83
powiatowe urzędy pracy	8 000	19 070	15 224,34
pozostała działalność	2 500	140 351	1 963,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	170 082	511 895	275 983,00
poradnie psychologiczno – pedagogiczne	37 428	69 241	45 967,35
placówki wychowania pozaszkolnego	100 338	287 838	197 200,98
internaty i bursy szkolne	32 316	154 816	32 814,67
Rodzina	75 000	108 579	49 703,60
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	108 579	49 703,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 733	2 189 605	2 189 593,23
oświetlenie ulic, placów i dróg	1 674 733	2 189 605	2 189 593,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	78 133,57
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	78 133,57

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Nakłady na remonty - zadania powiatu:					8 925 172	11 078 056	10 254 993,75
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 876 559	4 126 875	4 125 572,45
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu					3 876 559	4 126 875	4 125 572,45
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie sygnalizacji świetlanych	utrzymanie sygnalizacji świetlanych	bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlanych	ogólnomiejskie	3 000 000	3 155 018	3 154 927,45
	utrzymanie budynków administracji MZUiM	konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii, naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlanych, naprawy obiektów mostowych	bieżące naprawy i konserwacje : kopuła i dworzec	ogólnomiejskie	876 559	971 857	970 645,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 000	10 000	7 427,14
gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000	10 000	7 427,14
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków Skarbu Państwa	nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	5 000	1 250	0,00
	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - Skarb Państwa	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - Skarb Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	7 500	7 327,13
	konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	5 000	1 250	100,01
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 000 000	2 000 000	1 802 170,32
organizacja targów i wystaw					2 000 000	2 000 000	1 802 170,32
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje	zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje	ogólnomiejskie	2 000 000	2 000 000	1 802 170,32
OŚWIATA I WYCHOWANIE					758 223	1 448 179	1 267 799,57
Technika					95 000	98 500	96 436,88
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	SOS 3 Szkolenia Otwartych Szans	wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz elektrycznej dla dygestoriów, w zakresie: przebudowy instalacji gazowej i odciągowej stanowisk roboczych i dygestoriów, instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji wywiewnej dygestoriów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	98 500	96 436,88
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość	wydatki dotyczące pracowni szkolnych na instalację wentylacyjną w pracowniach gastronomicznych, na wykonanie zabudowy w pracowni obsługi gości, na zakup materiałów i sprzętu	odstąpiono od realizacji zadania w okresie sprawozdawczym, zadanie będzie wykonywane w 2022 roku jako samorealizacja przez placówkę oraz zmieniony zostanie zakres (nie będzie wykonywana wentylacja ze względu na zbyt duży koszt)	Szopienice - Burowiec	95 000	0	0,00
Licea ogólnokształcące					40 000	0	0,00
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen Stanisława Maczka	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	zakup usług remontowych	projekt nie został zaakceptowany do realizacji z programu EFS	Koszutka	40 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
pozostała działalność					623 223	1 349 679	1 171 362,69
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) przełożenie gąsiorów ceramicznych, przełożenie i uzupełnienie dachówek ceramicznych 2) demontaż i ponowny montaż gąsiorów wraz z założeniem pasa kalenicowego, wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, montaż i demontaż daszków ochronnych i zastaw zabezpieczających	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	36 500	13 680,12
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana fragmentu instalacji w pomieszczeniu sprzątarek	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,57
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) wymiana ciągu poziomego instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniu filtrów i wentylatorni 2) wymiana odcinka ciągu poziomego instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z podejściami i armaturą w chlorowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 700	10 698,26
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	zerwanie wykładziny PCV, izolacja posadzki, wykonanie ślepej podłogi, wymiana tynku na ścianie, wykonanie izolacji poziomej na ścianie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	3 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		12 931	12 931	12 814,78
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	6 926	6 526	3 146,34
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana pokryć z dachówki karpiówki na dachu budynku sali gimnastycznej i uzupełnienie gąsiora ceramicznego na wieży	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 777	5 695,68
	awaryjna naprawa elewacji	budynek szkoły, elewacja od strony podwórza szkolnego, gzyms z bloków piaskowca - uszczelnienie spoin elastyczną żywicą i ręczna hydrofobizacja powierzchni gzymsu wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 342	2 302,31
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	58 500	58 494,20
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen Stanisława Maczka	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont instalacji elektrycznej gniazd, tablicy zasilającej, posadzki z wykładziny PCV i malowanie pracowni komputerowej - sali zajęć nr 25.	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	25 000	25 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacji po zalaniu piwnic i siłowni szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 600	11 599,98
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	awaryjna naprawa tynków wraz z odgrzybianiem i malowaniem ścian w sali zajęć nr 2 na parterze, uszczelnienie parapetów i ościeży zewnętrznych okien	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 990,01
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 853	13 853	1 808,10

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej w celu dostosowania jej do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na późny termin przyznania środków	Dąbrówka Mała	0	45 000	0,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) naprawa studzienki kanalizacyjnej i likwidacja zapadliska w chodniku na terenie szkoły 2) naprawa kanalizacji z sanitariatów w rejonie wejścia głównego do szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 600	17 571,23
	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	malowanie sal lekcyjnych 109A, 110A, 111A, 207B, 25B, 4A	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	32 000	31 906,22
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		17 315	17 315	10 216,62
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	3 000	2 800,00
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana uszkodzonych 2 lamp oświetlenia zewnętrznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 097,52
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie instalacji kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	1 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 541	4 641	4 613,26
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	4 156	4 156	3 850,07
	remont pozostałych pomieszczeń	skucie zmuśniętego tynku (grzyb) ze ścian w pom. użytkowych piwnic, wykonanie izolacji i odgrzybienia muru, wykonanie tynków renowacyjnych i malowanie ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 700	6 540,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	1) wykonanie i montaż krat zabezpieczających klatki schodowe na ostatniej kondygnacji 2) wykonanie, dostawa i wymiana drzwi zewnętrznych, ewakuacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz zakup, dostawa i montaż daszku zewnętrznego nad zamontowanymi drzwiami	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	19 350	17 718,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) wymiana uszkodzonego zaworu antyskażeniowego z odcinkiem kanalizacji odpływowej 2) naprawa ciekącego odcinka instalacji ciepłej wody i wymiana wodomierza	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 600	4 599,13
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 771	20 771	5 852,25
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	rozbiora nieczynnego podjazdu, wywóz gruzu, wykonanie izolacji ścian zewnętrznej, ułożenie kostki betonowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 420	13 200,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi zewnętrznych wejścia z podjazdu wraz z naświetlami i robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 800	21 950,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na naprawy i konserwacje - naprawę rynien i rur spustowych		20 000	2 000	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 463	3 463	3 415,17
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) awaryjna naprawa fragmentów pokrycia papowego, obróbek i rynny na dachu nad szatnią przy sali gimnastycznej 2) awaryjna naprawa fragmentów pokrycia papowego, uszczelnienie obróbek blacharskich, wymiana rynny na dachu dobudówki przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 499,97
	remont budynku	wymiana okien	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	13 166	13 159,77
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		26 400	23 234	23 234,00
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	3 186	5 386	5 070,80
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 640,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	usunięcie skutków awarii - wymiana przyłącza wodociągowego wraz z pracami ziemnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	3 932	3 931,76
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 291,50
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	realizację zadania zaplanowano na II połowę br.		10 389	10 389	10 387,69
Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	4 848	2 548	2 441,70
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana urządzeń sterownika SWC wraz z oprogramowaniem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 498,09
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, remont koryta zlewowego, obróbki papowe wokół kominów, obsadzenie wpustów dachowych, uszczelnienie pojedynczych miejsc wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 100	29 980,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	12 300	12 300,00
Technikum Nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	awaryjna naprawa elewacji	odbicie tynków zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi na elewacji w dziedzińcu szkoły nad bramą wjazdową	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	10 951	10 948,58
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 389	10 389	6 406,26
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	4 920	4 920	4 881,87
	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	osuszenie zawilgoconych ścian i wymiana części tynków ścian w suterenie szkoły (obydwa korytarze szatnia, pom. sprzątarek i część kotłowni)	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 200	20 200	18 999,99
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) likwidacja przecieków w dachu i fasadach szklanych ścian przewiązki do sali gimnastycznej 2) likwidacja przecieków w dachu sali gimnastycznej (w rejonie świetlika dachowego i rury spustowej południowo-zachodni narożnik)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 515	13 658,01
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa węzła wodomierzowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	8 496,56
	awaryjna wymiana okien	wymiana 4 szt. szyb ściennej fasady szklanej łącznika do sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 900	14 268,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana zniszczonej części okładzin ceramicznych schodów zewnętrznych wejścia do sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 500,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	remont sanitariatów i natrysków	generalny remont sanitariatu dla personelu na parterze i uzupełnienie męskiego sanitariatu na I piętrze w pisuary	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	26 977	26 976,48
	remont pozostałych pomieszczeń	malowanie nowego pomieszczenia na kuchenkę z osadzeniem drzwi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 050	1 050,00
	pozostałe remonty budynku	1) rozbiorka łatwopalnej ścianki działowej i wykonanie nowej o EI 60 z drzwiami ppoż. EI 30 S w szatni przy wyjściu na szkolne boiska 2) wydzielanie pomieszczenia na kuchenkę w korytarzu naprzeciw sekretariatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 123	9 123,00
	remont ogrodzenia	wykonanie wygradzenia przy bocznym wejściu do szkoły (przy sali gimnastycznej) z bramą wjazdową oraz docelowe przykrycie studzienki kanalizacyjnej i studzienki ściekowej w drodze dojazdowej w rejonie w/w wygradzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 530	5 530,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wymiana "głuchych" tynków sufitu w sali lekcyjnej nr 18 na II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 999,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 545	14 545	10 013,79
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana wykładziny PCV na nową, wymiana płyt wiórowych na płyty OSB, wykonanie posadzki samopoziomującej, montaż progów aluminiowych, wykonanie pasów tynku, wykonanie cokołków przyściennych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	28 000	27 500,00
	remont dachu, zadaszeń i kominów	remont dachu, zadaszeń i kominów	odstąpiono od realizacji zadania, remont dachu zaplanowano w ramach termomodernizacji budynku		20 000	0	0,00
	wymiana okien	wymiana okien	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont sal		28 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 848	4 848	4 846,69
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	33 246	33 246	33 239,84
	remont ogrodzenia	demontaż stalowego ogrodzenia oraz bramy z furtką, dostawa i montaż nowego ogrodzenia stalowego systemowego z prętów zgrzewanych z furtką, malowanie fragmentu istniejącego ogrodzenia, odtworzenie fragmentu nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	29 999,98
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	środki przeniesiono na remont ogrodzenia		20 000	0	0,00
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	6 318	6 318	6 292,90
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa dachu po prawej stronie od wejścia do szkoły nad salą 202 poprzez naprawę pokrycia, wymianę rynny na odcinku sali, czyszczenie rynien, wymiana obróbek kominów i wywiewek, malowanie sali po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosy	0	24 000	23 711,26
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 160	13 160	10 013,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	17 316	17 316	15 982,98
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańtego	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana mocno ciekącego odcinka rur wodnych pionu z odgałęzieniami od przyziemia do ostatniego piętra	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	8 700	8 700,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	pokrycie papą termozgrzewalną, likwidacja pęcherzy, czyszczenie rynien, skasowanie zacieków, dwukrotne malowanie f. emulsyjną ścian i sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	5 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 926	6 926	6 925,82

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	5 541	5 541	5 471,79
	awaryjny remont sali gimnastycznej	rozebranie posadzek z deszczulek, ocyklinowanie podłogi z deszczulek starych, lakierowanie parkietu wraz z listwami lakierem chemoutwardzalnym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 541	18 299,00
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	2 430	2 430	2 430,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wykonano zakres rzeczowy zadania		8 000	8 856	8 850,00
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	rozbiórka istniejącej uszkodzonej nawierzchni betonowego dziedzińca wewnętrznego w rejonie pomiędzy budynkiem szkoły a nowobudowanym, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego, warsztatem samochodowym	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	1 400	1 400,00
	remont boisk szkolnych	wymiana zniszczonych siatek ochronnych na dwóch piłkochwytach przyszłokołowego boiska	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 717	9 717,00
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	1) wykonanie wygrozdzenia z traktu jezdni dla samochodów strefy bezpiecznej dla pieszych przed zewnętrznymi schodami głównego wejścia do szkolnego budynku 2) wykonanie częściowego rozdzielania traktu jezdni od traktu dla pieszych, od głównego wejścia do szkoły w kierunku szkolnego boiska sportowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 383	5 383,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	likwidacja przecieku w dachu w rejonie dylatacji przewiązki z sali gimnastycznej z budynkiem szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 600	3 786,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana podgrzewaczy elektrycznych w sanitariacie i Sali zajęć fryzjerskich oraz wymiana połączeniowej instalacji 2) wymiana uszkodzonej pompy obiegowej c.o. z SWC szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 600	22 141,64
	awaryjna wymiana okien	wymiana 2 szt. pękniętych szyb w oknach sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 250	3 217,07
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	1) wymiana okładzin ceramicznych zewnętrznych schodów wejścia głównego do szkolnego budynku 2) wydzielenie bezpiecznej strefy komunikacyjnej traktu pieszego wzdłuż szkolnego budynku 3) wymiana okładzin ceramicznych części posadzki w korytarzu przy sali gimnastycznej (w rejonie szatni chłopców)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	34 500	34 495,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	uzupełnienie wypadłych cegieł oraz wykucie i ponowne osadzenie rozluźnionych/odsłojonych cegieł gzymsu na frontowej ścianie budynku szkoły (po obydwu stronach wejścia głównego)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 879	7 200,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa studzienek i gaigierów kanalizacji w podwórku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 400	6 378,98
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana ciekących i skorodowanych rur wodnych w sanitariacie koło sali gimnastycznej oraz naprawa nieszczelnej kanalizacji z sekretariatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 800	8 799,26
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien nad salą tradycji na II p. oraz odmalowanie części tego pomieszczenia ze skasowaniem zacieków	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 790	6 790,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 312	10 312	9 382,27

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	5 541	5 541	5 534,96
Zespół Szkół Nr 3 w Katowicach	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pionu kanalizacji sanitarnej i wody wraz z podejściami	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	0	22 000	21 997,63
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	napawa instalacji wod.-kan. w sanitariacie chłopców lp	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	11 999,72
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 502	4 502	4 501,11
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	remont instalacji elektrycznych	wykonanie Projektu - remont instalacji elektrycznych , zmiana sposobu zasilania budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	9 925	9 102,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa kabla zasilania energetycznego wraz z wykonaniem prac ziemnych oraz prac demontażowych i odtworzeniowych infrastruktury parkingu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 100	11 997,22
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	przyklejenie starych fragmentów papy, uszczelnienie kitem dekarским, drobne naprawy pokrycia papowego-wstawienie łat, skasowanie wykwitów, gruntowanie sufitów i ścian, dwukrotne malowanie f. emulsyjną sufitów i ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 986,10
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 463	4 463	4 064,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 640	1 640	1 626,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana uszkodzonej wycieraczki w wejściu głównym do szkolnego budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	750	750,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) wymiana uszkodzonych rur spustowych na południowej elewacji sali gimnastycznej 2) likwidacja przecieków w dachu nad szkolnym bufetem 3) wyczyszczenie i uszczelnienie rynien oraz częściowa impregnacja papowego pokrycia dachowego na dachu sali gimnastycznej w SP 37 4) likwidacja przecieku w dachu w pokoju nauczycielskim	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 090	7 090,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 390	10 390	10 168,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa obróbek blacharskich, rury spustowej oraz pokrycia papowego w rejonie nad łaźnią przy sali gimnastycznej oraz nad korytarzem i salą komputerową w V LO	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	3 500	3 500,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej w sanitariatach V LO	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 100	6 100,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	brak wydatków w okresie sprawozdawczym		5 679	5 679	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa fragmentów pokrycia papowego dachu, naprawa i uszczelnienie obróbek blacharskich, wywiewek kanalizacji sanitarnej na dachu nad wejściem do budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	3 700	3 700,00
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	naprawa uszkodzonej nawierzchni boiska	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak ofert		0	3 700	0,00
	awaryjna naprawa instalacji C.O.	awaryjna wymiana zaworu trójdrożnego w kotłowni Warsztatów Szkolnych ZSPM	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 999,40
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wykucie i zamurowanie bruzd w ścianach po wymianie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem podejść odpływowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 700	1 700,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		31 168	31 168	10 490,77
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	zdemontowanie dachówek uszkodzonego miejsca, naprawa obróbki blaszanej komina, zamocowanie starych dachówek z ewentualną wymianą na nowe, klamrowanie dachówek, czyszczenie rynien, praca zwyżki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	2 500	2 499,99
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	naprawa ściany	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 500	10 499,53
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 502	4 502	4 305,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Ligota - Panewniki	2 078	0	0,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	remont sali gimnastycznej	częściowe rozebranie parkietu, montaż parkietu, szlifowanie i lakierowanie parkietu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Halda - Brynów - Część Zachodnia	0	24 000	21 900,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) wymiana części ciągu poziomego w piwnicy (strona północno-wschodnia) budynku szkoły 2) wymiana grzejnika i zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach gospodarczych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 700	17 699,82
	awaryjna naprawa elewacji	skucie tynku, wykonanie tynku nakrapianego, malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 100	8 971,78
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana części pionu instalacji wodnej zabudowanego w ścianie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 100	3 099,21
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 720	9 720	7 512,12
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	4 502	4 502	2 755,20

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	11 775	12 083	6 907,63
	remont szatni	zerwanie wykładziny z PCV, gładzie gipsowe na suficie i ścianach, malowanie sufitu i ścian f. emulsyjną, posadzki z płytek z kamieni sztucznych, wymiana drzwi, położenie tynku mozaikowego na ścianach, malowanie krat i grzejników radiatorowych, izolacja rurociągów otulinami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	10 000,00
	remonty i naprawy awaryjne	awaryjna naprawa instalacji C.O.	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont szatni		10 000	0	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	3 117	3 117	2 816,70
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	2 216	4 294	4 288,42
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	wykonano zakres rzeczowy zadania		12 000	12 000	11 998,50
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	29 999,70
POMOC SPOŁECZNA					270 075	443 502	441 423,04
domy pomocy społecznej					62 800	185 511	185 457,08
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	malowanie i naprawa dachu budynku	malowanie i naprawa dachu budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	22 800	22 500	22 500,00
	remont przyłącza prądowego	remont przyłącza prądowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 856	8 856,00
	remont instalacji ciepłej wody	remont instalacji ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 360	27 360,00
	remont instalacji wentylacyjnej	remont instalacji wentylacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 981	9 980,22
	remont wodociągu pionowego	remont wodociągu pionowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 950	4 950,00
	remont drzwi ppoż.	remont drzwi ppoż.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 940	9 930,63
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		20 000	64 924	64 880,93
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	20 000	37 000	36 999,30
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					588	3 730	3 730,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	588	3 730	3 730,00
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					206 687	254 261	252 235,96
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	10 687	26 261	26 260,95
	remont obiektu przy ulicy Gliwicka 74a	montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do MCH; montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem do DDPS; wykonanie kostki brukowej na podwórku wokół budynku; malowanie pomieszczeń; naprawa spękanych ścian działowych	wykonano: montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do MCH, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem do DDPS, wykonanie kostki brukowej na podwórku wokół budynku, malowanie pomieszczeń, naprawa spękanych ścian działowych	Załęże	196 000	228 000	225 975,01

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					10 500	159 421	17 187,83
powiatowe urzędy pracy					8 000	19 070	15 224,34
Powiatowy Urząd Pracy	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	8 000	8 000	4 154,34
	wykonanie przegrody, przepierzenia oraz drzwi AL. - pomieszczenie na niskim parterze	wykonanie przegrody, przepierzenia oraz drzwi- pomieszczenie na niskim parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 070	11 070,00
pozostała działalność					2 500	140 351	1 963,49
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap.	remont i adaptacja lokalu na mieszkanie chronione na ulicy Piotrowickiej	wstrzymano realizację zadań remontowych w projekcie	Ligota - Panewniki	0	137 700	0,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 000	1 000	979,08
	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	500	1 651	984,41
	Usługi indywidualnego transportu door to door	konserwacje i naprawy bieżące	projekt nie uzyskał dofinansowania	Śródmieście	1 000	0	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					170 082	511 895	275 983,00
poradnie psychologiczno – pedagogiczne					37 428	69 241	45 967,35
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosza	0	1 300	1 300,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 367	1 367	865,92
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. Ks. dr Stanisława Wilczewskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	2 264	3 640	3 630,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 078	2 078	2 077,80
	awaryjna wymiana okien	wymiana uszkodzonego okna na korytarzu	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na późne terminy dostaw materiałów		0	19 885	0,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	domocowanie ściany działowej, likwidacja pęknięć, siatkowanie i wykonanie tynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 853	4 849,78
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	24 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu celem usunięcia skutków po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	1 199	1 199,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 771	2 771	2 494,74
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 771	5 271	3 276,72
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	1 177	1 877	1 772,43

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
placówki wychowania pozaszkolnego					100 338	287 838	197 200,98
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	zerwanie starego pokrycia papowego, wykonanie ocieplenia kanału wentylacyjnego oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymiana wpustów dachowych wraz z podejściami do kanalizacji deszczowej, naprawa pokrycia papowego i fragmentu koryta w obrębie wpustu dachowego, regulacja spadków w korycie zbiorczym. Remont instalacji odgromowej wraz z pomiarem instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	133 000	67 836,59
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) awaryjna naprawa wpustu dachowego, naprawa fragmentu pokrycia papowego, obróbek na dachu łącznika w Pałacu Młodzieży, 2) wymiana okładzin ściennych z piaskownicą oraz spustów dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, naprawa pokrycia dachowego oraz innych niezbędnych pracach na balkonie teatru PM 3) naprawa pokrycia papowego dachu oraz koryt spływowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	42 000	21 895,97
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii wentylacji wraz z robotami towarzyszącymi	zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dostępu do instalacji wentylacji		0	3 500	0,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	renowacja dachu przy użyciu papy termozgrzewalnej, demontaż i ponowny montaż ocieplania kanału wentylacji oraz obudowy koryta instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 949,60
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		54 265	54 265	53 346,92
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Paderewskiego - Muchowiec	9 302	9 302	9 290,20
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekącego w sali nr8 odcinka rury wodnej, wymiana ciekącego wodomierza ciepłej wody, naprawa niesprawnego mieszacza regulującego temperaturę wody pod prysznicami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	6 000,00
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 926,00
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	2 771	2 771	1 955,70
	remont budynku	remont elewacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		14 000	14 000	14 000,00
internaty i bursy szkolne					32 316	154 816	32 814,67
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	remont stołówki/jadalni	remont jadalni w internacie szkoły	odstąpiono od realizacji zadania w związku z przesunięciem projektu na przyszłe lata	Dąbrówka Mała	0	120 000	0,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa pękniętych rur wody w Internacie przy ul. Techników 5	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		17 316	17 316	16 344,63
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	15 000	15 000	13 970,04

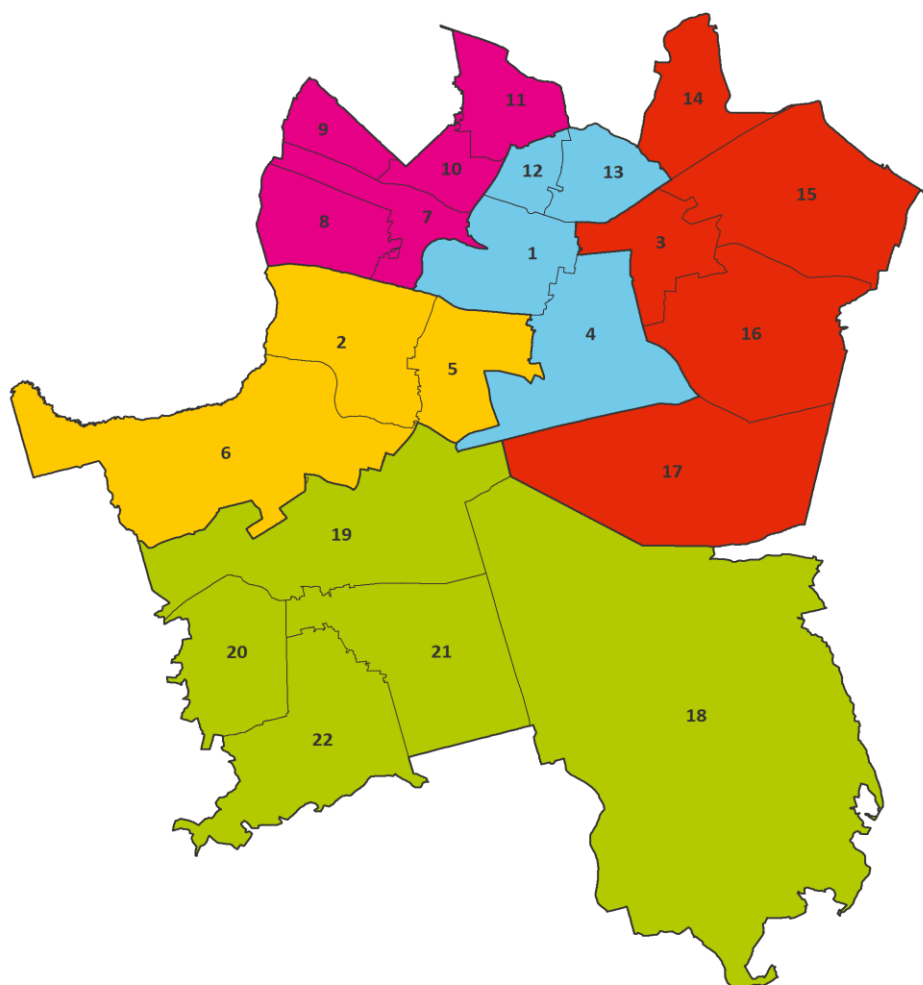
Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
RODZINA					75 000	108 579	49 703,60
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					75 000	108 579	49 703,60
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	remont płotu	remont płotu	remontu nie wykonano ze względu na brak porozumienia z parafią Św. Apostołów Piotra i Pawła	Śródmieście	41 500	41 500	0,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 500	18 500	16 374,18
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1 ul. Plebiscytowa 46/3	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 500	2 500	348,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2 ul. Plebiscytowa 46/4	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 500	2 500	588,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3 ul. Plebiscytowa 46a/2	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 500	2 500	591,40
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4 ul. Jagiellońska 36/4	remonty	wymiana urządzenia grzewczego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	9 000	8 400,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 500	5 700	5 643,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5 ul. Rybnicka 1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 500	8 358	3 594,13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6 ul. Kaszubska 16/1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	2 500	887	886,48
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7 ul. Kaszubska 16/2	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	2 500	2 500	986,48
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8 ul. 3 Maja 36/4b	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 500	2 500	861,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9 ul. Brynowska 70A/1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	2 500	5 509	5 041,71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10 ul. Brynowska 70A/2	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	2 500	4 500	4 264,11
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11 ul. Chopina 8/2a	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 500	2 125	2 124,21
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12 ul. 3 Maja 25/8	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Śródmieście	2 500	0	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 674 733	2 189 605	2 189 593,23
oświetlenie ulic, placów i dróg					1 674 733	2 189 605	2 189 593,23
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	ogólnomiejskie	1 674 733	2 169 605	2 169 605,00
	remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane	remonty oświetlenia dróg powiatowych	bieżące remonty oświetlenia dróg powiatowych	ogólnomiejskie	0	20 000	19 988,23
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					80 000	80 000	78 133,57
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					80 000	80 000	78 133,57
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	80 000	80 000	78 133,57

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

Dysponent środków	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE					108 252	447 996	446 358,08
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					12 000	38 284	37 828,60
gospodarka gruntami i nieruchomościami					12 000	38 284	37 828,60
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	1 000	1 000	544,60
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	remonty bieżące	nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	8 000	24 048	24 047,77
	usuwanie awarii w budynków Skarbu Państwa	usuwanie awarii w budynków Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	13 224	13 224,23
	konserwacje	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	3 000	12	12,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					3 000	3 710	3 709,00
nadzór budowlany					3 000	3 710	3 709,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 000	3 710	3 709,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					77 000	370 837	370 835,33
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000	363 837	363 835,33
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz pomieszczeń	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno - biurowego i przeznaczonego do utrzymania obiektu	ogólnomiejskie	70 000	96 235	96 233,82
	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	remont pomieszczenia łazienki zlokalizowanej w budynku "B" KM PSP w Katowicach, remont poszycia dachowego, remont pomieszczeń KM PSP, remont instalacji elektrycznej JRG III, remont instalacji wodnej, remont podłogi JRG II, remont instalacji ciepłowniczej JRG III i KM	ogólnomiejskie	0	267 602	267 601,51
obrona cywilna					7 000	7 000	7 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	naprawiono 2 syreny alarmowe	ogólnomiejskie	7 000	7 000	7 000,00
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ					2 975	27 875	27 671,35
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					2 975	27 875	27 671,35
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	2 975	27 875	27 671,35
RODZINA					13 277	7 290	6 313,80
świadczenie wychowawcze					11 403	6 452	5 525,25
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	11 403	6 452	5 525,25
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					1 874	838	788,55
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 874	838	788,55

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 Zgrzebnioła (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 Witosa (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 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	64 775 192	50 868 323	36 406 506,88
Działalność inwestycyjna ogółem	61 681 216	47 400 478	33 292 153,16
Transport i łączność	29 431 195	14 768 017	10 516 012,44
L1/11/VI Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów	590 780	590 780	507 754,59
L1/15/VII Chodniki bez samochodów (Kościuszki, Plebiscytowa)	10 800	10 800	10 560,00
Kładka oraz most w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach - projekt przebudowy	170 000	97 170	97 170,00
Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	950 000	950 000	0,00
Modernizacja oświetlenia DWA - dworzec autobusowy obecne oświetlenie nie spełnia norm.	150 000	250 000	249 893,68
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	176 000	181 980	181 980,00
Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	4 500 000	0	0,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	80 000	0	0,00
Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	80 000	80 000	0,00
Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	22 723 615	12 607 287	9 468 654,17
Gospodarka mieszkaniowa	16 674 506	15 439 483	11 211 165,94
Opracowanie prac przedprojektowych wraz z inwentaryzacją budynku przy ulicy Wita Stwosza 7	0	130 000	129 888,00
Przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7	0	2 470 000	905 110,44
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30,32,34	2 315 000	4 445 000	4 445 000,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	59 000	1 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42	92 839	0	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	270 000	1 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Sokolska 10a	2 030 119	0	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. Jana 9	939 000	939 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Słowackiego 33/ ul. 3 Maja 27	70 000	70 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Opolska 13,13a	199 000	199 000	17 861,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	1 467 520	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	1 396 277	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, 4a, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	6 000 384	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	0	4 728 070	3 531 889,24
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	0	1 000	300,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	0	1 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	0	80 000	76 426,31
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	0	110 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	0	150 000	139 840,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach	1 835 367	2 114 413	1 964 850,95
Administracja publiczna	560 000	603 750	388 334,43
L1/19/VI Katopije- system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście	200 000	200 000	67 919,43
Wykonanie całorocznego fortepianu zewnętrznego wraz z dostawą i montażem	0	153 750	153 750,00
Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych w budynku USC	100 000	0	0,00
Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	260 000	250 000	166 665,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	467 841	167 841,00
Zakup z montażem klimatyzatora do pomieszczenia monitoringu w KMP Katowice ul. Lompy 19	0	15 129	15 129,00
Uzupełnienie punktów kamerowych Śródmieścia Katowic o kamery stacjonarne	0	300 000	0,00
Zakup rejestratora z montażem i konfiguracją	0	17 712	17 712,00
Modernizacja systemu telefonicznego dyspozytorów RZKiM	0	135 000	135 000,00

Oświata i wychowanie	11 984 424	12 204 979	7 984 872,39
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III - Sp nr 10	612 000	591 744	117 245,44
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV - MP nr 45	190 000	183 101	64 639,91
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV - MP nr 2	220 000	217 209	77 018,75
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II - Zespół Szkół Ekonomicznych	590 000	590 000	131 610,00
L1/17/VI - Dzielnice centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	451 000	500 001	500 000,01
L1/16/VII Dzielnice Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 Etap III	539 162	539 162	422 404,89
L1/07/VII Naukowy plac zabaw - mądra rozrywka na świeżym powietrzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw	150 350	150 350	150 349,76
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	27 500	24 500	24 500,00
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	195 000	315 000	312 420,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	9 009 412	9 009 412	6 100 183,63
Technikum Nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	0	84 500	84 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	629 500	629 500,00
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	0	629 500	629 500,00
Rodzina	2 928 781	2 991 491	2 111 227,18
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	0	50 000	49 984,20
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II - Dom Dziecka "STANICA"	2 816 281	2 828 991	2 061 242,98
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ligonia 43	112 500	112 500	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 310	295 417	283 199,78
Modernizacja oświetlenia ul. Mariackiej Tylnej	0	85 107	85 102,91
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	65 000	93 000	92 999,35
Wybieg dla psów na Placu Andrzeja	0	80 000	71 776,79
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	37 310	37 310	33 320,73
Zakupy inwestycyjne ogółem	924 201	740 560	712 800,01
Działalność remontowa ogółem	2 169 775	2 727 286	2 401 553,71
Gospodarka mieszkaniowa	5 000	86 244	60 683,14
Utrzymanie lokali mieszkalnych ul. Mariacka 13	5 000	20 910	20 910,00
Bieżąca konserwacja w budynku przy ul. Wita Stwosza 7	0	65 334	39 773,14
Działalność usługowa	3 000	3 710	3 709,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- remonty i konserwacje	3 000	3 710	3 709,00
Administracja publiczna	630 850	517 089	434 361,27
Urzędy gmin	630 850	517 089	434 361,27
Oświata i wychowanie	634 889	993 524	941 114,15
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	5 541	44 941	44 723,38
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	2 771	100 971	99 793,08
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	16 697	27 155	20 262,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	356 116	377 606	371 209,66
Miejskie Przedszkole Nr 02	3 463	7 963	6 940,27
Miejskie Przedszkole Nr 03	1 385	1 385	1 359,16
Miejskie Przedszkole Nr 05	21 117	23 817	21 716,17
Miejskie Przedszkole Nr 33	12 424	17 009	16 014,34
Miejskie Przedszkole Nr 35	11 385	11 385	11 343,07
Miejskie Przedszkole Nr 36	693	693	425,58
Miejskie Przedszkole Nr 45	1 385	4 385	4 185,06
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	12 931	65 131	42 192,73
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	66 926	73 145	69 638,53
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	52 848	32 848	32 346,69
Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna	39 863	47 363	47 308,91
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	10 389	114 121	112 047,83
Technikum Nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	10 389	21 340	17 354,84
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańskiego	6 926	20 626	20 625,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	1 640	1 640	1 626,56
Pomoc społeczna	20 000	37 500	37 356,00
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	20 000	37 000	36 999,30
Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap	0	500	356,70
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	0	0,00
MOPS - Usługi indywidualnego transportu door to door	1 000	0	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	72 036	256 036	163 275,84
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 771	5 271	3 276,72
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	54 265	235 765	146 029,08
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	15 000	15 000	13 970,04

Rodzina	75 000	105 183	46 827,32
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersytecka 15	10 000	10 000	8 302,50
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	45 000	60 000	16 374,18
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1 ul. Plebiscytowa 46/3	2 500	2 500	348,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2 ul. Plebiscytowa 46/4	2 500	2 500	588,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3 ul. Plebiscytowa 46a/2	2 500	2 500	591,40
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4 ul. Jagiellońska 36/4	2 500	14 700	14 043,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5 ul. Rybnicka 1	2 500	8 358	3 594,13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8 ul. 3 Maja 36/4b	2 500	2 500	861,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11 ul. Chopina 8/2a	2 500	2 125	2 124,21
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12 ul. 3 Maja 25/8	2 500	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 000	728 000	714 226,99
Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	100 000	100 000	100 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach – budynek usługowo – cmentarny na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Francuskiej nr 26	100 000	100 000	99 909,61
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	150 000	150 000	150 000,00
Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17 w Katowicach	98 000	98 000	87 183,81
Miejskie Przedszkole Nr 33	200 000	200 000	199 000,00
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	80 000	80 000	78 133,57
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	1 000	19 374	7 779,75
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85
Przebudowa budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Humanistycznego (w części odpowiadającej dawnemu Wydziałowi Filologicznemu)	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Strefa Innowacji Miasta Katowice - modernizacja istniejących budynków i stworzenie nowoczesnych pracowni dydaktyczno-badawczych (Politechnika Śl)	4 500 000	4 500 000	4 356 088,73
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	1 802 215	1 802 215	1 677 178,80

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 288 303	4 475 727	3 550 824,71
Działalność inwestycyjna ogółem	3 910 550	3 974 530	3 059 342,18
Transport i łączność	1 054 129	1 074 930	773 401,91
L2/11/VI Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami w okolicy ulicy Ligockiej i Rolnej	480 479	485 500	484 015,26
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	280 000	280 000	38 412,90
L2/16/VII Budowa nowego chodnika od budynków przy ul. Ligockiej w rejonie 4a do ul. Brynowskiej	28 700	28 700	28 567,49
L2/11/VII Remont chodników na osiedlu przy ul. Dziewięciu z Wujka	85 300	101 080	101 079,06
Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	179 650	179 650	121 327,20
Oświata i wychowanie	2 512 431	2 564 682	2 028 434,53
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII - Miejskie Przedszkole nr 12 przy ul. Ligockiej 3	1 939 079	1 940 579	1 408 084,16
L2/04/VI Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach	323 352	323 352	319 600,00
L2/09/VII Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	250 000	300 751	300 750,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 990	334 918	257 505,74
Ligocka 70, Wodospady 4 8 - oświetlenie terenu Osiedla	150 000	150 000	146 534,60
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	172 990	163 918	93 187,14
L2/05/VII Huśtawka	21 000	21 000	17 784,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	84 500	77 252	77 251,09
Działalność remontowa ogółem	293 253	423 945	414 231,44
Oświata i wychowanie	235 753	376 713	368 018,94
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	5 541	6 141	6 139,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Katowicach	6 926	99 826	96 444,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Katowicach	123 809	112 591	112 589,76
Miejskie Przedszkole Nr 51	45 541	48 241	47 375,68
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	9 720	63 620	59 182,93
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	44 216	46 294	46 286,62
Rodzina	45 500	35 232	34 212,50
MOPS remont obiektu przy ul. Orkana 7a	45 500	35 232	34 212,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	12 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 32 przy ul. Grzybski 19a	12 000	12 000	12 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
M/60/VII Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady	220 000	325 000	39 237,00
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	1 200 000	410 000	222 138,00
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	22 153 611	22 940 811	1 812 759,43

NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	7 025 445	8 922 185	6 711 772,86
Działalność inwestycyjna ogółem	6 766 090	8 253 860	6 058 564,34
Transport i łączność	606 590	3 033 911	2 792 139,27
L3/14/VII Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanova)	6 590	6 590	6 580,50
Wiadukt nad ul. Porcelanową w ciągu ul. Murckowskiej - przebudowa dylatacji	300 000	1 646 000	1 424 967,52
Modernizacja infrastruktury rowerowej	200 000	177 775	177 775
Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	0,00	1 039 341,00	1 018 611,74
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Roździeńskiego i ul. Burowieckiej	0	49 200	49 200,00
Wiadukt w ciągu ul. 1-Maja nad ul. Murckowską - projekt przebudowa	100 000	115 005	115 005,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 667	142 705	13 120,00
Zakup, montaż kamer i włączenie ich do systemu KISMiA	166 667	142 705	13 120,00
Oświata i wychowanie	5 842 833	4 878 451	3 195 573,50
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C	5 731 151	4 731 151	3 069 180,17
Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - X Liceum Ogólnokształcące	3 382	0	0,00
L3/12/VII Dopuszczenie dla Szkoły Podstawowej nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	0	39 000	20 500,00
L3/11/VII Kuźnia Motoryzacji w ZS nr 1 - szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	108 300	108 300	105 893,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	9 531,57
MDK Bogucice-Zawodzie - opracowanie dokumentacji przebudowy budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego.	150 000	150 000	9 531,57
Kultura fizyczna	0	48 793	48 200,00
Wykonanie system monitoringu alarmowo-wizyjnego na OS Słowian	0	48 793	48 200,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	26 000	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	233 355	668 325	653 208,52
Oświata i wychowanie	223 355	466 551	451 434,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	113 780	125 160	121 264,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	9 905	53 005	48 233,55
Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	2 078	37 078	36 923,71
Miejskie Przedszkole Nr 74	1 039	1 039	1 037,92
Miejskie Przedszkole Nr 95	34 995	62 392	62 045,06
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie w Katowicach	53 246	63 246	63 239,82
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	8 312	124 631	118 690,22
Pomoc społeczna	0	169 506	169 505,91
remont obiektu przy ul. Czecha 2	0	169 506	169 505,91
Rodzina	0	22 268	22 268
remont obiektu przy ul. Czecha 2	0	22 268	22 268,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	10 000,00
MDK Bogucice-Zawodzie - renowacja elewacji zewnętrznej budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13a	10 000	10 000	10 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	80 000	80 000	50 159,14
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	285 240	285 240	29 520,00
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	9 815 044	2 830 489	1 134 378,28
Działalność inwestycyjna ogółem	8 852 953	2 070 186	569 652,81
Transport i łączność	7 959 953	1 310 569	70 144,81
L4/04/VII Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego	21 120	53 290	52 890,00
L4/08/VI Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego	352 680	352 680	0,00
Przedłużenie ul. Szybowcowej	885 153	885 153	0,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	1 000	1 000	0,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	6 700 000	18 446	17 254,81
Gospodarka mieszkaniowa	440 000	156 997	31 488,00
Modernizacja budynków komunalnych ul.Francuska 80	440 000	156 997	31 488,00
Administracja publiczna	0	24 477	24 477,00
Opracowanie projektowe dla robót budowlanych instalacji p.poż. w budynku Francuska 70	0	24 477	24 477,00
Oświata i wychowanie	46 500	86 500	83 360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	16 500	56 500	53 360,00
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	30 000	30 000	30 000,00
Rodzina	142 500	172 500	60 000,00
Wykonanie projektu muru oporowego i naprawy posadzek w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1.	30 000	60 000	60 000,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Szeptyckiego 1	112 500	112 500	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000	319 143	300 183,00
L4/01/VII Wybieg dla psów "Psia Dolina"	264 000	264 000	245 140,50
Rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	0	37 000	36 900,00
Modernizacja terenu wokół Pomnika Trudu Górniczego - projekt	0	18 143	18 142,50
Zakupy inwestycyjne ogółem	212 000	82 000	81 998,99
Działalność remontowa ogółem	750 091	678 303	482 726,48
Administracja publiczna	668 850	557 612	374 078,80
Urzędy gmin	668 850	557 612	374 078,80
Oświata i wychowanie	21 939	35 389	34 686,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach	12 838	24 738	24 713,89
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	9 101	10 651	9 972,73
Rodzina	30 000	50 000	38 744,86
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	30 000	50 000	38 744,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	29 302	35 302	35 216,20
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	29 302	35 302	35 216,20
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85
Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	4 503 000	5 571 402	916 074,09
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	10 246 588	9 566 133	7 366 916,19
Działalność inwestycyjna ogółem	10 166 277	9 430 759	7 236 070,27
Transport i łączność	203 510	363 844	176 388,15
L5/04/VII Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów	20 860	31 200	31 198,95
L5/03/VII Zgrzebnioka - ulica przyjazna pieszym i rowerzystom	3 000	3 000	2 952,00
Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	179 650	179 650	121 327,20
M/8/V Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	0	149 994	20 910,00
Oświata i wychowanie	2 491 263	2 061 708	104 796,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach	2 474 763	2 045 208	90 159,00
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	16 500	16 500	14 637,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 221 504	6 909 314	6 860 267,75
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	370 000	57 810	51 660,00
Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	6 851 504	6 851 504	6 808 607,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	95 893	94 618,37
Modernizacja oświetlenia alei głównej Parku Kościuszki	250 000	25 893	25 892,73
Modernizacja szafy rozdzielczej zawierającej układy zasilania i sterowania oświetleniem w Parku Kościuszki	0	70 000	68 726
Zakupy inwestycyjne ogółem	20 000	11 500	11 391,01
Działalność remontowa ogółem	60 311	123 874	119 454,91
Oświata i wychowanie	55 311	113 865	110 149,09
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	6 926	9 426	8 652,15
Miejskie Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena	8 312	8 312	7 829,96
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	17 302	46 356	46 157,15
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	22 771	49 771	47 509,83
Rodzina	5 000	10 009	9 305,82
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9 ul. Brynowska 70A/1	2 500	5 509	5 041,71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10 ul. Brynowska 70A/2	2 500	4 500	4 264,11
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	60 000	1 195 000	1 047 413,40
Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnioka	3 700 000	3 700 000	1 088 145,20
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	37 587 017	26 353 756	20 871 575,94
Działalność inwestycyjna ogółem	37 014 764	25 483 210	20 204 080,83
Transport i łączność	2 177 900	1 890 391	759 870,02
Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki	769 874	769 874	720 926,74
Ul. Panewnicka - Dworzec PKP-windy	350 000	0	0,00
Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	698 026	760 517	530,38
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	280 000	280 000	38 412,90
Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I	80 000	80 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	880 000	518 000	429 354,73
Modernizacja budynków komunalnych ul. Świdnicka 33-35/ul. Zielonogórska 34-36	800 000	500 000	429 354,73
Modernizacja budynków komunalnych ul. Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16c/Słupska 15	80 000	18 000	0,00
Administracja publiczna	100 000	100 000	83 640,00
Adaptacja budynku przy ul. Zielonogorskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności	100 000	100 000	83 640,00
Oświata i wychowanie	4 601 120	3 400 228	1 391 904,45
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V - Sp nr 64	830 000	821 008	124 108,67
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV - MP nr 16	110 000	110 000	59 938,00
Bezpieczny Maluch na start SP nr 64	950 000	653 000	65 559,00
Bezpieczny Maluch na start MP nr 99	1 700 000	829 000	159 801,00
L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP67 w Katowicach	458 020	458 020	457 997,78
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	11 000	23 200	20 500,00
L6/14/VII Sport na co dzień remont i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej	506 000	506 000	504 000,00
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	36 100	0	0,00
Pomoc społeczna	1 853 859	1 469 341	757 762,15
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II - MOPS przy ul. Świdnickiej 35a	1 853 859	1 469 341	757 762,15
Rodzina	112 500	112 500	2 460,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Zadole 24a/26a	112 500	112 500	2 460,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 385	589 385	340 205,21
L6/18/VII Bezpieczeństwo przede wszystkim - doświetlenie ul. Kruczej, chodników, pasów zieleni oraz przejść dla pieszych przy Osiedlu Kokociniec	154 000	154 000	153 995,82
L6/10/VII Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty – Panewnik	30 000	30 000	30 000,00
L6/28/VI Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom	142 263	142 263	142 250,39
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	250 000	100 000	13 959,00
Wykonanie projektów dla inwestycji w ramach umowy z KW S.A. na inwestorstwo zastępcze	163 122	163 122	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000	0,00
Adaptacja lokalu przy ul. Braci Mniejszych 2 na Osiedlu Franciszkańskim w Katowicach na potrzeby relokacji Filii bibliotecznej nr 5	0	100 000	0,00
Kultura fizyczna	26 550 000	17 303 365	16 438 884,27
Budowa trzech basenów w dzielnicach	26 550 000	17 303 365	16 438 884,27
Zakupy inwestycyjne ogółem	84 106	76 106	59 722,84

Działalność remontowa ogółem	488 147,00	794 440,00	607 772,27
Gospodarka mieszkaniowa	50 000	29 170	25 000
Utrzymanie lokali mieszkalnych	50 000	29 170	25 000
Oświata i wychowanie	265 647	433 429	408 743,39
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	17 835	17 835	17 303,17
Szkoła Podstawowa Nr 35	22 264	36 166	31 996,05
Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Ratowników Górskich	28 771	50 461	48 133,76
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	38 242	89 338	86 680,62
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	55 541	64 841	64 769,88
Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	22 432	36 182	32 127,40
Miejskie Przedszkole Nr 16	3 117	12 582	12 402,53
Miejskie Przedszkole Nr 17	3 169	3 169	2 266,29
Miejskie Przedszkole Nr 40	1 039	2 239	2 238,04
Miejskie Przedszkole Nr 76	22 693	23 670	19 559,00
Miejskie Przedszkole Nr 80	1 385	85	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 89	2 424	4 324	3 945,67
Miejskie Przedszkole Nr 99	6 926	6 926	6 916,92
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	23 186	25 386	24 710,80
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	14 545	60 225	55 693,26
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6	2 078	0	0,00
Pomoc społeczna	0	17 103	17 102,10
remont obiektu przy ul. Świdnicka 35a	0	17 103	17 102,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500	139 351	984,41
Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	500	139 351	984,41
Rodzina	142 000	140 387	121 405,76
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	137 000	137 000	119 532,80
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6 ul. Kaszubska 16/1	2 500	887	886,48
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7 ul. Kaszubska 16/2	2 500	2 500	986,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 000	4 536,61
remont drogi dojazdowej do budynku jednorodzinnego przy ulicy Panewnickiej	0	5 000	4 536,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000,00
MDK Ligota - konserwacja i naprawa pokrycia dachowego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 33	30 000	30 000	30 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,0
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	1 000	1 000	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 331 460	8 580 864	6 906 550,96
Działalność inwestycyjna ogółem	7 546 333	7 589 956	5 930 841,12
Transport i łączność	593 006	654 253	556 443,33
L7/06/VII Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia	5 000	25 000	24 999,75
Most w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą	80 000	69 495	69 495,00
Wiadukt w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ - projekt przebudowy.	100 000	49 815	49 815,00
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	408 006	483 006	385 196,58
Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w rej. ul. Bocheńskiego	0	26 937	26 937,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 076 607	6 001 383	5 060 395,86
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	3 338 000	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach	0	2 693 531	2 374 534,62
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - ul. Pośpiecha 14	200 000	450 200	288 119,97
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofs Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	703 240	703 240	396 699,86
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach	0	40 000	36 190,46
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach	1 835 367	2 114 413	1 964 850,95
Oświata i wychowanie	520 000	525 599	120 997,81
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I- ZSiP nr 2	520 000	500 599	95 997,81
Zespół Szkół i Placówek Nr 2 adaptacja pomieszczenia gospodarczego	0	25 000	25 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	52 000	51 291,00
Powiatowy Urząd Pracy - zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych	0	52 000	51 291,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 721	256 721	141 713,12
L7/01/VII Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1	137 850	137 850	108 392,39
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	37 310	37 310	33 320,73
Wykonanie projektów dla inwestycji w ramach umowy z KW S.A. na inwestorstwo zastępcze	81 561	81 561	0,00
Kultura fizyczna	100 000	100 000	0,00
Budowa hali sportowej na Załężu	100 000	100 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	64 000	47 649	47 648,04
Działalność remontowa ogółem	721 127	943 259	928 061,80
Gospodarka mieszkaniowa	5 000	20 910	20 910,00
Utrzymanie lokali mieszkalnych ul. Gliwicka 182	5 000	20 910	20 910,00
Oświata i wychowanie	280 856	386 008	377 693,21
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	72 848	87 475	87 232,69
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	54 848	92 748	91 387,30
Miejskie Przedszkole Nr 26	21 385	25 935	25 404,82
Miejskie Przedszkole Nr 30	35 541	26 441	24 281,04
Miejskie Przedszkole Nr 39	92 771	119 921	117 237,16
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	3 463	33 488	32 150,20
Ochrona zdrowia	29 500	29 500	29 303,54
Miejska Izba Wyróżnień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach	29 500	29 500	29 303,54
Pomoc społeczna	196 000	228 000	225 975,01
MOPS remont obiektu przy ul. Gliwicka 74a	196 000	228 000	225 975,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	19 070	15 224,34
Powiatowy Urząd Pracy	8 000	19 070	15 224,34
Rodzina	13 000	71 000	71 000,00
MOPS remont obiektu przy ul. Gliwicka 74a	13 000	71 000	71 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 771	16 771	15 955,70
Zespół Szkół i Placówek Nr 2	16 771	16 771	15 955,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000	172 000	172 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach - Załężu	172 000	172 000	172 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	5 436 351	6 430 054	4 960 130,20
Działalność inwestycyjna ogółem	5 299 699	6 142 980	4 688 565,36
Transport i łączność	1 500 000	1 976 679	1 182 161,24
Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosza	1 500 000	1 976 679	1 182 161,24
Oświata i wychowanie	2 996 143	3 955 563	3 302 355,11
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III - Sp nr 33	578 000	578 000	191 019,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV - Miejskie Przedszkole nr 94 przy ul. Rataja 10	153 635	711 744	565 178,35
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV - Miejskie Przedszkole nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20	1 740 609	1 653 319	1 604 111,71
Bezpieczny maluch na start SP nr 33	135 000	135 000	93 585,01
Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia	16 500	508 500	507 950,00
L8/07/VII Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie	138 000	138 000	121 208,19
L8/11/VII Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosza	231 000	231 000	219 302,85
Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - XV Liceum Ogólnokształcące	3 399	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 556	83 556	82 279,01
Ławki z własnym zadaniem na placu św. Herberta L8/01/VII	83 556	83 556	82 279,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000	127 182	121 770,00
MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	720 000	127 182	121 770,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	63 900	55 800	55 798,00
Działalność remontowa ogółem	72 752	231 274	215 766,84
Oświata i wychowanie	71 385	228 607	213 600,92
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia	14 545	78 112	70 193,02
Miejskie Przedszkole Nr 13	19 732	48 682	48 277,82
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	20 831	20 831	18 071,64
Miejskie Przedszkole Nr 85	1 732	14 032	13 655,98
Miejskie Przedszkole Nr 94 im. Małego Księcia	1 385	29 790	29 678,15
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	13 160	37 160	33 724,31
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 367	2 667	2 165,92
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1 367	2 667	2 165,92
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 488 866	6 457 653	4 589 980,66
Działalność inwestycyjna ogółem	3 245 909	5 739 105	3 914 858,80
Transport i łączność	169 145	125 524	124 438,17
L9/21/VII Utwardzenie przeddeptania w rejonie ul. Tysiąclecia 90 poprzez budowę chodnika i schodów terenowych	25 000	25 000	24 423,37
L9/24/VII Budowa chodnika na Skwerze Piastów Śląskich (pomiędzy ul. Chorzowską, Henryka Brodatego, a rondem Sławika)	31 680	31 680	31 171,27
L9/14/VII Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80	12 465	29 930	29 929,59
Modernizacja powierzchni żywicznych przejść podziemnych pod ul. Chorzowską	100 000	38 914	38 913,94
Gospodarka mieszkaniowa	1 059 573	1 115 674	993 873,72
Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi	200 000	452 436	452 432,14
Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 33,35,37,38	600 000	400 000	391 187,94
Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia L9/12/VI/2019	259 573	263 238	150 253,64
Oświata i wychowanie	1 764 691	4 245 407	2 780 925,91
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV - MP nr 90	150 000	143 232	40 200,40
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7	1 093 091	3 563 875	2 222 241,89
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 (BO)	258 600	258 600	239 100,00
L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach- plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany	246 500	246 500	246 263,63
Zespół Szkół Nr 3 w Katowicach	16 500	16 500	16 499,99
Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	0	16 700	16 620,00
Rodzina	112 500	112 500	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Tysiąclecia 45	112 500	112 500	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000	15 621,00
L9/22/VII Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia	140 000	140 000	15 621,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	49 368	49 368	49 133,61
Działalność remontowa ogółem	193 589	669 180	625 988,25
Oświata i wychowanie	168 589	538 369	525 071,00
Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej	40 312	199 812	197 888,93
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	6 926	9 426	7 674,11
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	8 658	83 608	80 289,98
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	19 482	17 504	17 482,54
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Macjusia I	21 385	61 785	61 508,88
Miejskie Przedszkole Nr 34	14 502	55 002	54 554,24
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały	29 385	42 885	42 552,98
Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka	1 662	7 762	7 713,25
Zespół Szkół Nr 3 w Katowicach	4 502	38 502	38 498,46
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	21 775	22 083	16 907,63
Rodzina	5 000	110 811	80 917,25
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	5 000	5 000	4 878,92
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy al. Bolesława Krzywoustego 9	0	105 811	76 038,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	20 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - remont ogrodzenia Filii bibliotecznej nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach-Etap II	20 000	20 000	20 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzelnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	2 100 000	2 100 500	2 100 377,83
M/66/VII Tężnia solankowa na Tysiącleciu	700 000	700 000	72 570,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85

Nr 10 DĄB			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 907 877	2 099 355	1 179 687,01
Działalność inwestycyjna ogółem	1 833 180	1 944 978	1 040 627,94
Transport i łączność	956 070	894 984	513 999,83
L10/06/VII Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki radarowym wyświetlaczom prędkości	126 000	126 000	125 269,87
L10/03/VII Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki brukowej od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia Dąb do skwerku, a dalej do budynku przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegiennego	50 200	50 200	49 998,89
Modernizacja powierzchni żywicznych przejść podziemnych pod ul. Chorzowską	100 000	38 914	38 913,94
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	379 870	379 870	232 167,13
Budowa odcinka drogowego łączącego ul. Jabłoniową z ul. Krzyżową od strony zachodniej za budynkiem MDK Koszutka, filia Dąb	100 000	100 000	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	200 000	200 000	67 650,00
Oświata i wychowanie	877 110	1 049 994	526 628,11
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I Sp nr 19	394 110	570 000	207 255,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV - MP nr 27	170 000	166 994	58 339,25
L10/09/VII Wymiana i rozbudowa piłkochwyłów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	75 000	75 000	48 749,52
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	238 000	238 000	212 284,34
Zakupy inwestycyjne ogółem	48 000	46 580	46 549,00
Działalność remontowa ogółem	26 697	107 797	92 510,07
Oświata i wychowanie	26 697	107 797	92 510,07
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	23 926	96 526	81 579,60
Miejskie Przedszkole Nr 23	1 039	1 039	933,57
Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	1 732	10 232	9 996,90
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

Nr 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 376 445	3 908 693	2 882 110,98
Działalność inwestycyjna ogółem	4 137 488	3 585 632	2 588 023,50
Transport i łączność	2 533 530	2 566 680	1 897 391,93
L11/07/VII Poprawa bezpieczeństwa w Lasku Alfreda (w rejonie ul. Daszyńskiego)	1 430	1 430	1 414,50
Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	1 800 000	1 833 150	1 485 519,66
L11/03/VI Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej	382 100	382 100	380 937,77
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	350 000	350 000	29 520,00
Gospodarka mieszkaniowa	450 000	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Szczecińskiej 20,20a,20b,22,22a,22b, 24,24a,24b, 26,26a,26b, 28,28a,28b, 30,30a,30b, 32,32a	450 000	0	0,00
Oświata i wychowanie	484 976	504 970	424 236,79
Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Szkoła Podstawowa nr 17	3 376	0	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV - Miejskie Przedszkole nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b	150 000	173 370	106 043,58
L11/04/VII Nasza przyjazna szkoła – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach do potrzeb uczniów	57 000	57 000	56 278,81
L11/02/VI - Mini miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach	274 600	274 600	261 914,40
Rodzina	112 500	112 500	21 402,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Bytomska 8a	112 500	112 500	21 402,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 482	401 482	244 992,78
Doświetlenie ul. Bytkowskiej na odcinku od ul. Telewizyjnej do Józefowskiej	350 000	195 000	193 850,38
L11/11/VII "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	26 482	26 482	26 000,00
Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	180 000	180 000	25 142,40
Zakupy inwestycyjne ogółem	10 000	10 000	10 000,00
Działalność remontowa ogółem	228 957	313 061	284 087,48
Gospodarka mieszkaniowa	0	1 384	1 380,63
utrzymanie lokalu własnościowego	0	1 384	1 380,63
Oświata i wychowanie	128 957	182 605	153 635,57
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	47 467	58 667	57 611,24
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfanteo	24 242	44 550	34 709,14
Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	40 541	62 041	44 963,99
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	3 463	3 503	3 453,52
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	6 926	7 526	6 604,78
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach	6 318	6 318	6 292,90
Kultura fizyczna	100 000	129 072	129 071,28
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - remont dużej sali gimnastycznej wraz z sufitem, podłogą i instalacją oświetleniową	100 000	129 072	129 071,28
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	7 429 451	10 110 840	7 763 730,98
Działalność inwestycyjna ogółem	7 103 234	9 719 404	7 391 279,76
Transport i łączność	958 825	1 353 125	1 030 192,84
L12/07/VII Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej	8 825	33 125	33 123,90
Modernizacja elementów tunelu pod Rondem	600 000	970 000	967 548,94
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	350 000	350 000	29 520,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 748 098	2 479 141	1 283 398,45
Modernizacja budynków komunalnych ul. Hłakowiczówny 15	59 000	5 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfanteo 84	1 394 000	1 400 071	376 956,61
Modernizacja budynków komunalnych ul. Słonimskiego 6	0	27 322	27 321,29
L12/01/VI Chodnik, parking, zielen dla mieszkańców Grażyńskiego	123 000	123 000	98 039,54
Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku przy ul. Katowickiej 37a, 39a	0	22 400	22 310,67
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach	172 098	901 348	758 770,34
Oświata i wychowanie	133 500	511 500	510 956,38
Miejskie Przedszkole Nr 20	17 000	17 000	16 728,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	116 500	494 500	494 228,38
Pomoc społeczna	8 811	1 061 421	657 754,97
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II - MOPS przy ul. Oblatów 24	8 811	1 061 421	657 754,97
Rodzina	112 500	112 500	38 130,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ordona 3a	112 500	112 500	38 130,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 500	141 500	141 376,32
L12/02/VII Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Hłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska)	26 500	26 500	26 500,00
L12/01/VII PsotLand czyli Gaj dla Merdających Ogonów!	115 000	115 000	114 876,32
Kultura fizyczna	4 000 000	4 060 217	3 729 470,80
Modernizacja obiektu sportowego Rapid	4 000 000	4 060 217	3 729 470,80
Zakupy inwestycyjne ogółem	32 000	20 700	20 200,00
Działalność remontowa ogółem	294 217	370 736	352 251,22
Oświata i wychowanie	285 269	353 589	335 667,22
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	45 887	68 233	67 024,66
Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	103 844	107 844	107 562,08
Miejskie Przedszkole Nr 14	11 403	13 603	12 905,77
Miejskie Przedszkole Nr 20	29 156	50 880	48 543,92
Miejskie Przedszkole Nr 48	1 732	8 732	8 727,91
Miejskie Przedszkole Nr 52	22 078	33 528	33 521,81
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen Stanisława Maczka	53 853	53 453	41 398,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	17 316	17 316	15 982,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 948	5 847	5 466,17
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5	2 771	3 970	3 693,74
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 177	1 877	1 772,43
Rodzina	5 000	5 000	4 925,15
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	5 000	5 000	4 925,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 300	6 192,68
remont poszycia dachu nad pomieszczeniem biblioteki w budynku przy ul. Grażyńskiego 47	0	6 300	6 192,68
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
M/14/VI Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY"	235 572	255 622	255 288,97
M/13/VI Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką	222 940	383 779	382 837,48
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	8 397 621	8 397 621	6 151 051,65

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	5 472 028	2 127 400	1 260 119,09
Działalność inwestycyjna ogółem	5 367 724	1 957 986	1 110 454,93
Transport i łączność	3 496 512	393 514	317 500,39
L13/12/VII Remont chodnika w ciągu ul. Puławskiej	255 200	255 200	254 652,46
L13/10/VII Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiecki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego	20 020	70 020	4 920,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	3 221 292	68 294	57 927,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000	366 686	49 200,00
Monitoring Parku Boguckiego w ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy	288 000	366 686	49 200,00
Oświata i wychowanie	46 064	80 500	68 378,41
Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian i adaptacji do ich skutków - Szkoła Podstawowa nr 40	5 564	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki	16 500	80 500	68 378,41
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	24 000	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 828	211 828	128 300,00
Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	105 000	95 000	11 625,00
L13/06/VII Gaj Merdających Ogonów	116 828	116 828	116 675,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	90 000	90 000,00
„Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach”	0	90 000	90 000,00
Kultura fizyczna	1 315 320	815 458	457 076,13
L13/07/VI Modernizacja boiska "NA WULCU"	815 320	815 320	456 938,69
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	500 000	138	137,44
Zakupy inwestycyjne ogółem	22 000	38 000	36 329,34
Działalność remontowa ogółem	82 304	131 414	113 334,82
Oświata i wychowanie	78 304	129 464	112 180,21
Szkoła Podstawowa Nr 40	9 004	26 304	26 152,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	44 242	44 242	31 020,50
Miejskie Przedszkole Nr 22	14 322	16 722	15 421,14
Miejskie Przedszkole Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków	3 117	21 677	19 356,08
Miejskie Przedszkole Nr 97	2 078	9 778	9 719,66
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	5 541	10 741	10 510,78
Pomoc społeczna	4 000	1 950	1 154,61
"Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap"	4 000	1 950	1 154,61
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	3 600 000	73 624	71 348,38
Dofinansowanie spółki KTBS - wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego	3 900 000	0	0,00
Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach	191 821	191 821	43 083,19

Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	7 746 323	13 143 536	7 691 954,41
Działalność inwestycyjna ogółem	7 539 950	12 678 455	7 403 605,15
Transport i łączność	2 326 167	2 688 563	1 024 356,57
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	2 326 167	2 472 463	901 356,57
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich i Pod Młynem	0	116 100	86 100,00
Poszerzenie włączenia ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich	0	100 000	36 900,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 333	71 352	6 560,00
Zakup, montaż kamer i włączenie ich do systemu KISMIA	83 333	71 352	6 560,00
Oświata i wychowanie	3 980 000	8 612 786	5 263 513,15
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	30 000	0	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11	1 000 000	4 060 135	3 229 159,72
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	2 950 000	4 552 651	2 034 353,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 450	1 116 754	924 558,43
L14/08/VI Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED	236 450	236 450	127 629,65
M/21/VI Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt	620 000	785 304	785 303,78
Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	105 000	95 000	11 625,00
Kultura fizyczna	189 000	189 000	184 617,00
L14/02/VII Siłownia w „Parku w Dąbrówce”	189 000	189 000	184 617,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	107 500	92 000	91 759,00
Działalność remontowa ogółem	98 873	373 081	196 590,26
Oświata i wychowanie	66 557	218 265	163 106,30
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	17 315	111 915	59 694,07
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Katowicach	49 242	106 350	103 412,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 316	139 816	18 844,63
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	17 316	139 816	18 844,63
Rodzina	15 000	15 000	14 639,33
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul.Grzegorzka 2	15 000	15 000	14 639,33
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	19 253 750	16 196 967	13 114 938,47
Działalność inwestycyjna ogółem	19 123 750	15 889 117	12 807 576,41
Transport i łączność	3 099 673	2 629 673	1 870 176,20
L15/14/VII Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską	9 328	9 328	9 326,33
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	2 590 345	2 120 345	1 860 849,87
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	500 000	500 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	9 244 652	6 105 761	4 850 909,36
Modernizacja budynków komunalnych ul. Bednorza 22	1 900 000	1 732 000	1 705 788,06
Modernizacja budynków komunalnych ul. Przedwiośnia 2a	400 000	653 518	416 494,97
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5	0	310 986	205 176,52
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, Obrońców Westerplatte 4, wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu	306 900	306 900	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	202 350	202 350	89 544,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	3 896 795	82 355	72 355,00
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofska Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach	703 240	703 240	396 699,86
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13a, ul. J. Zarębskiego 5a, 7a i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach	1 835 367	2 114 413	1 964 850,95
Oświata i wychowanie	183 450	599 838	564 966,46
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII - Miejskie Przedszkole nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1	8 950	429 090	394 443,80
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	16 500	12 748	12 747,72
L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO	158 000	158 000	157 774,94
Pomoc społeczna	0	14 133	11 661,47
Modernizacja sieci komputerowej w obiekcie przy ul. Krakowskiej 138	0	14 133	11 661,47
Rodzina	112 500	112 500	44 280,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ciesielska 1	112 500	112 500	44 280,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 820	953 557	412 367,87
Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Szopienickiej	150 000	113 737	113 736,52
Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca i okolic L15/03/VII	304 300	304 300	298 631,35
Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	535 520	535 520	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000	0,00
Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	0	80 000	0,00
Kultura fizyczna	5 493 655	5 393 655	5 053 215,05
L15/01/VI Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej	432 516	432 516	420 958,56
Budowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	5 061 139	4 961 139	4 632 256,49
Zakupy inwestycyjne ogółem	130 000	307 850	307 362,06
Działalność remontowa ogółem	669 078	849 599	824 439,14
Oświata i wychowanie	309 078	488 599	475 011,53
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	47 316	174 368	172 894,07
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	36 926	59 726	56 066,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Katowicach	24 199	40 506	40 445,88
Miejskie Przedszkole Nr 60	34 156	50 056	47 562,62
Miejskie Przedszkole Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Jeżowskiej	6 732	8 732	8 175,90
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	19 156	34 806	32 707,20
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	25 120	67 535	64 804,43
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	100 541	24 082	23 770,79
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	10 430	11 286	11 280,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera i Wojewody Śląskiego	4 502	17 502	17 304,52
Pomoc społeczna	0	1 000	713,40
Centrum społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	0	1 000	713,40
Rodzina	80 000	80 000	68 714,21
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielska 1	80 000	80 000	68 714,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	280 000	280 000,00
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach - Szopienicach - kościół ewangelicko - augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach - Szopienicach	180 000	180 000	180 000,00
Domene Nieruchomości sp. z o.o. spółka komandytowa w Lublińcu - wieża wodna przy ulicy J. Korczaka 47 w Katowicach - Borkach	100 000	100 000	100 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	20 085 489	20 393 023	19 083 330,27
Działalność inwestycyjna ogółem	19 592 052	19 802 892	18 594 353,54
Transport i łączność	509 050	574 550	61 500,00
Przebudowa drogi ul. Ficka	75 000	61 500	61 500,00
L16/02/VI Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi	434 050	513 050	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	59 000	5 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul.Oswobodzenia 53a	59 000	5 000	0,00
Działalność usługowa	2 300 000	500 000	0,00
Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	2 300 000	500 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 584 002	18 508 312	18 382 171,66
Modernizacja oświetlenia drogowego ul. Szopienickiej	150 000	113 737	113 736,52
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	172 990	163 918	93 187,14
Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń na Skwerze Rybka L16/03/VII	30 000	30 000	29 834,00
ZL16/01 Zielony Budżet Obywatelski - Kącik dydaktyczno - przyrodniczy dla dzieci (odkrywcy przyrody)	55 243	55 243	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	16 175 769	18 145 414	18 145 414,00
Kultura fizyczna	140 000	215 030	150 681,88
Wykonanie obiektu magazynowego	0	75 030	75 030,00
L16/10/VII Tor rolkowy na Bolinie	140 000	140 000	75 651,88
Zakupy inwestycyjne ogółem	51 000	29 416	29 415,91
Działalność remontowa ogółem	442 437	560 715	459 560,82
Oświata i wychowanie	387 359	508 899	428 133,24
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	259 697	279 897	220 254,90
Miejskie Przedszkole Nr 32	66 926	75 596	74 144,81
Miejskie Przedszkole Nr 62	1 385	1 385	1 383,75
Miejskie Przedszkole Nr 63	33 463	89 913	88 530,83
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	22 771	58 991	41 002,25
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura	3 117	3 117	2 816,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	27 078	51 816	31 427,58
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	27 078	51 816	31 427,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000	0	0,00
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	28 000	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85

Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	5 265 725	2 822 135	1 993 361,84
Działalność inwestycyjna ogółem	5 076 032	2 558 049	1 740 290,98
Transport i łączność	370 000	323 198	320 737,75
Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	70 000	47 970	45 510,00
Ul. Mysłowska - w rej. Biedronki-sygnalizacja	300 000	275 228	275 227,75
Gospodarka mieszkaniowa	3 399 000	1 244 181	964 060,65
Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna 30-43	3 225 000	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	0	1 070 181	964 060,65
L17/7/V Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3	174 000	174 000	0,00
Oświata i wychowanie	517 164	555 538	414 656,58
Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 / SP nr 51 z Oddz. Integr.	638	0	0,00
L17/10/VI - Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzemiem do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu	331 900	371 900	331 899,57
Bezpieczny maluch na start SP - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Katowicach	100 000	100 000	0,00
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	16 500	16 500	15 621,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	68 126	67 138	67 136,01
Rodzina	112 500	112 500	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Wojciecha 23a	112 500	112 500	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 368	322 632	40 836,00
L17/05/VI Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów"	377 368	22 632	22 632,00
L17/07/VII Rewitalizacja giszowieckiego parku	300 000	300 000	18 204,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	10 000	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	179 693	264 086	253 070,86
Oświata i wychowanie	89 693	194 086	190 443,20
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	5 541	30 346	30 254,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Katowicach	37 572	76 760	75 886,90
Miejskie Przedszkole Nr 59	5 195	47 195	44 641,19
Miejskie Przedszkole Nr 64	41 385	39 785	39 660,75
Rodzina	90 000	70 000	62 627,66
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	90 000	70 000	62 627,66
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	100 631 804	109 886 809	103 954 982,67
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	200 000	200 000	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85

Nr 18 MURCKI			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	19 677 839	19 787 315	18 843 881,09
Działalność inwestycyjna ogółem	19 616 162	19 637 961	18 700 303,69
Transport i łączność	69 696	69 696	69 679,50
L18/14/VII Nowy chodnik do parku Murckowskiego (ulica Bielska)	69 696	69 696	69 679,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000	187 000	19 680,00
L18/06/VI Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 sztuk	187 000	187 000	19 680,00
Ochrona zdrowia	18 200 000	18 200 000	18 200 000,00
Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00
Oświata i wychowanie	1 159 466	1 181 265	410 944,19
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV - MP nr 72	140 000	136 965	59 504,31
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II - Zespół Szkół nr 2	810 000	810 000	117 342,00
Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków - Zespół Szkół nr 2/Technikum 16	5 166	0	0,00
L18/23/VII Studio wokalne dla mieszkańców	204 300	234 300	234 097,88
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	53 877	53 876,25
Działalność remontowa ogółem	61 677	95 477	89 701,15
Oświata i wychowanie	61 677	95 477	89 701,15
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	40 456	52 856	51 242,33
Miejskie Przedszkole Nr 72	15 680	37 080	32 923,86
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	5 541	5 541	5 534,96
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	38 999 771	30 623 119	22 786 598,67
Działalność inwestycyjna ogółem	38 407 995	29 654 497	21 870 330,89
Transport i łączność	3 690 000	3 559 904	1 538 541,93
Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki z ul.Jankego	2 000 000	2 000 000	1 089 961,41
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego- ul. Kościuszki - Lechicka - Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych	450 000	304 911	304 910,52
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Jankego - przystanek autobusowy w rejonie ul.Żurawiej	100 000	100 000	30 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Jankego - sygnalizacja w rejonie ul.Prusa - dokumentacja	100 000	45 510	45 510,00
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechutów	330 000	330 000	0,00
Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	600 000	600 000	5 430,00
Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	10 000	79 483	0,00
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	62 730,00
Gospodarka mieszkaniowa	733 760	70 000	64 333,74
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	733 760	0	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	0	70 000	64 333,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800 000	2 908 038	2 908 037,75
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspólnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice	2 800 000	2 908 038	2 908 037,75
Oświata i wychowanie	8 193 028	6 918 285	1 603 583,52
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV - MP nr 46	60 000	60 000	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII b	5 368 078	3 757 655	931 424,57
L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27	178 000	233 000	232 999,00
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	610 000	610 000	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	16 500	16 500	16 500,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV - V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Jankego 65	1 799 750	2 025 930	208 574,92
L19/13/VII Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach	95 700	95 700	94 965,03
L19/14/VII Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach	65 000	65 000	65 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 81- budowa ogrodzenia	0	54 500	54 120,00
Pomoc społeczna	958 037	963 168	603 227,10
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II - MOPS przy ul. Głogowskiej 23	958 037	963 168	603 227,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 310	127 310	44 815,08
Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	90 000	90 000	11 494,35
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	37 310	37 310	33 320,73
Kultura fizyczna	21 905 860	15 107 792	15 107 791,77
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	21 905 860	15 107 792	15 107 791,77
Zakupy inwestycyjne ogółem	87 000	209 987	209 453,09

Działalność remontowa ogółem	504 776	758 635	706 814,69
Oświata i wychowanie	459 712	606 484	554 725,95
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	219 482	271 550	270 532,79
Szkoła Podstawowa Nr 28	3 463	6 572	4 874,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	81 356	81 356	72 422,21
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	38 996	98 596	90 069,71
Miejskie Przedszkole Nr 04	7 732	7 732	7 682,10
Miejskie Przedszkole Nr 46	24 739	24 519	24 493,95
Miejskie Przedszkole Nr 78	5 693	5 033	5 029,52
Miejskie Przedszkole Nr 81	18 577	19 092	19 082,28
Miejskie Przedszkole Nr 84	19 848	23 558	19 280,86
Miejskie Przedszkole Nr 93	4 156	18 706	17 612,52
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	31 168	45 268	20 890,17
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	4 502	4 502	2 755,20
Pomoc społeczna	42 800	148 511	148 457,78
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	42 800	148 511	148 457,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 264	3 640	3 630,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. Ks. dr Stanisława Wilczewskiego	2 264	3 640	3 630,96
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	60 000	1 195 000	1 047 413,40
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 561 500	1 561 500	524 604,93
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	8 283 000	16 836 043	14 684 919,20
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	200 000	200 000	0,00

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	363 200	439 601	72 721,33
Działalność inwestycyjna ogółem	363 200	439 601	72 721,33
Transport i łączność	363 200	439 601	72 721,33
L20/03/VII Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów	11 200	18 450	18 450,00
L20/11/VI WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź ul. Uniczowska w rej. dworca PKP	0	54 151	53 921,33
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	1 000	16 000	150,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	1 000	1 000	200,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	350 000	350 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	0	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 083 907	2 263 597	1 366 389,41
Działalność inwestycyjna ogółem	2 979 705	2 080 960	1 205 848,96
Transport i łączność	509 590	173 363	87 679,32
L21/14/VII Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka	5 940	21 300	21 299,91
L21/17/VII Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów	3 650	3 650	3 649,41
Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	400 000	48 413	0,00
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	62 730,00
Oświata i wychowanie	562 500	310 500	16 499,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	16 500	16 500	16 499,99
Bezpieczny maluch na start - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	250 000	250 000	0,00
L21/12/VII Doposażenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, zniszczonej nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 38	296 000	44 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 380 000	1 069 482	876 879,31
Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya-Żeleńskiego 94	1 380 000	1 069 482	876 879,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 615	527 615	224 790,34
Budowa parku przy ul. Wantuły	130 000	130 000	16 605,00
L21/13/VI Kostuchna Park	220 000	220 000	208 185,34
Wykonanie projektów dla inwestycji w ramach umowy z KW S.A. na inwestorstwo zastępcze	81 561	81 561	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	96 054	96 054	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	15 000	53 000	52 980,00
Działalność remontowa ogółem	89 202	129 637	107 560,45
Oświata i wychowanie	89 202	129 637	107 560,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Katowicach	57 694	61 529	45 358,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	16 660	16 660	10 981,90
Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara	14 848	51 448	51 219,79
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	336 000	336 000	0,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 561 500	1 561 500	524 604,93

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 223 854	4 451 633	3 405 318,56
Działalność inwestycyjna ogółem	2 148 165	4 123 009	3 240 446,70
Transport i łączność	297 800	2 810 458	2 583 942,27
L22/15/VII Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Uniczowska w Podlesiu. Budowa oznakowanego przejścia z wysepką, oświetleniem oraz czujnikami ruchu	47 000	126 000	125 994,51
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych- węzeł "Podlesie"	250 800	254 490	254 483,91
Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną	0	1 608 318	1 383 602,15
L22/13/V Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie w ciągu ul. Uniczowskiej	0	821 650	819 861,70
Oświata i wychowanie	1 712 365	1 062 567	406 966,90
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	826 365	176 567	48 867,90
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	450 000	450 000	0,00
L22/06/VII Miejskie Przedszkole nr 71 - modernizacja części placu zabaw oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	115 000	115 000	113 775,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V - Sp nr 21	110 000	110 000	37 269,00
L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71	211 000	211 000	207 055,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	99 923,11
Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	100 000	100 000	99 923,11
Kultura fizyczna	38 000	149 984	149 614,42
L22/11/VII Budowa siłowni w budynku LGKS 38 Podlesianka - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	38 000	149 984	149 614,42
Zakupy inwestycyjne ogółem	30 000	55 000	53 923,18
Działalność remontowa ogółem	45 689	273 624	110 948,68
Administracja publiczna	300	300	265,68
Bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	300	300	265,68
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	180 000	23 985,00
Prace zabezpieczające budynek OSP Podlesie	0	180 000	23 985,00
Oświata i wychowanie	45 389	93 324	86 698,00
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	6 926	53 961	47 366,34
Miejskie Przedszkole Nr 71	38 463	39 363	39 331,66
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
ZM/15 Zielony Budżet - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00

Nr 23. INNE PLANOWANE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA TERENIE MIASTA			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność inwestycyjna ogółem	233 477 102	253 304 469	186 007 790,04
Transport i łączność	137 295 807	149 970 108	128 459 696,05
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów	0	435 719	435 370,54
Modernizacja infrastruktury rowerowej	100 000	100 000	99 997,38
Modernizacja 78 szt. istniejących parkomatów	1 100 000	0	0,00
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	6 000 000	6 049 200	88 830,00
MDA Sądowa - wykonanie dodatkowego monitoringu	0,00	250 000,00	247 230,00
System Informacji Miejskiej	2 000 000	4 000 000	968 834,10
M/13/VI Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką	222 940	383 779	382 837,48
M/60/VII Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady	22 000	364 800	364 770,80
Modernizacja sygnalizacji świetlnej	300 000	289 307	289 275,41
Modernizacja oznakowania poziomego	200 000	180 000	179 630,00
Modernizacja barier energochłonnych	600 000	717 600	716 942,40
Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	70 956	70 956	70 956,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	80 000	80 000	50 159,14
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	60 000	1 195 000	1 047 413,40
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	1 000	1 000	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	1 000	19 374	7 779,75
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 561 500	1 561 500	524 604,93
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	336 000	336 000	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	100 631 804	109 886 809	103 954 982,67
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej	8 283 000	16 836 043	14 684 919,20
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	1 200 000	410 000	222 138,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	285 240	285 240	29 520,00
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	200 000	200 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	7 479 400	7 454 800	6 537 972,74
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	1 000 000	4 925 000	4 333 320,03
Dofinansowanie spółki KTBS - wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego	3 900 000	0	0,00
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	100 000	185 850	185 835,88
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT- drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	179 400	187 400	184 576,81
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT- przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	600 000	156 100	111 586,61
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	500 000	1 048 450	887 417,66
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - remonty kapitalne dachów	600 000	728 000	711 188,14
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych	600 000	224 000	124 047,61
Działalność usługowa	0	1 114 002	14 001,05
Przebudowa kanalizacji odwadniającej (awaria powodująca zalewanie sektorów 18 i 19 na cmentarzu komunalnym ul. Murckowska)	0	14 002	14 001,05
Utworzenie spopieliarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	0	1 100 000	0,00

Szkolnictwo wyższe i nauka	9 323 000	9 323 000	6 444 233,93
Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnika	3 700 000	3 700 000	1 088 145,20
Przebudowa budynku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Humanistycznego (w części odpowiadającej dawnemu Wydziałowi Filologicznemu)	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
Strefa Innowacji Miasta Katowice - modernizacja istniejących budynków i stworzenie nowoczesnych pracowni dydaktyczno-badawczych (Politechnika Śl)	4 500 000	4 500 000	4 356 088,73
Budowa centrum nauki w Katowicach	123 000	123 000	0,00
Administracja publiczna	15 033 242	11 801 187	6 534 579,24
Informatyzacja Urzędu	7 050 253	4 538 357	4 057 453,47
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	3 449 989	1 515 518	1 414 393,68
Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	4 503 000	5 571 402	916 074,09
CUW- inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	0	20 910	20 910,00
Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	0	125 000	95 940,00
Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	30 000	30 000	29 808,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 813	1 632 767	1 357 759,67
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	213 813	1 463 479	1 198 843,67
Zabezpieczenie KISMiA przed nieuprawnionym dostępem do systemu	37 000	19 288	18 942,00
SM- zakup przełącznika sieciowego i licencji wraz z ich wdrożeniem.	0	150 000	139 974,00
Rozliczenia różne	2 000 000	1 435 923	0,00
Rezerwa ogólna budżetu miasta	2 000 000	1 435 923	0,00
Pomoc społeczna	600 000	0	0,00
Adaptacja pomieszczeń na jadłodajnię	600 000	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 299 572	28 104 040	17 842 402,41
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Katowice celem podniesienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszo - jezdni - II ETAP	750 000	889 000	888 958,08
ZM/15 Zielony Budżet Obywatelski - Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	220 000	325 000	39 237,00
M/14/VI Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY"	235 572	255 622	255 288,97
System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMIS	370 000	370 000	366 353,63
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV	982 000	6 315 404	6 125 774,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap V	14 850 000	10 800 000	3 683 242,00
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	1 800 000	1 789 751	1 313 378,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych - środki własne (poza WFOŚiGW)	0	800 000	56 240,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych - środki własne (poza WFOŚiGW)	0	705 909	280 225,00
Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	0	81 180	81 180,00
Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	360 000	12 300	12 300,00
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	0	10 249	10 248,90
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV	232 000	249 125	240 000,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V	2 700 000	2 700 000	2 317 029,00
M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia	2 100 000	2 100 500	2 100 377,83
M/14/VI Tężnia solankowa na Tysiącleciu	700 000	700 000	72 570,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 644 036	2 130 210	1 853 333,87
Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	1 802 215	1 802 215	1 677 178,80
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	3 600 000	73 624	71 348,38
Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach	191 821	191 821	43 083,19
Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	50 000	62 550	61 723,50
Kultura fizyczna	30 551 232	40 338 432	16 963 811,08
Dokapitalizowanie Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji	0	9 000 000	9 000 000,00
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	8 397 621	8 397 621	6 151 051,65
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	22 153 611	22 940 811	1 812 759,43
Zakupy inwestycyjne ogółem	5 360 100	6 598 594	6 162 761,75

Nr 24 INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE			
Zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Działalność remontowa ogółem	34 741 677	42 032 163	38 441 238,13
Transport i łączność	4 384 359	4 722 165	4 705 499,61
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - bieżące utrzymanie	150 000	72 280	72 279,25
Konserwacje Węzłów Przesiadkowych	5 000	10 000	6 152,31
MZUiM- drogi publiczne gminne	352 800	513 010	501 495,60
MZUiM- drogi publiczne powiatowe	3 876 559	4 126 875	4 125 572,45
Gospodarka mieszkaniowa	19 527 000	23 397 664	22 418 922,36
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty i konserwacje	19 485 000	23 334 380	22 361 565,74
Utrzymanie lokali mieszkalnych	20 000	15 000	12 100,88
Nakłady na remonty o konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	22 000	48 284	45 255,74
Działalność usługowa	2 100 000	2 100 000	1 897 499,64
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	2 000 000	2 000 000	1 802 170,32
Remonty szaleatów miejskich	100 000	100 000	95 329,32
Administracja publiczna	140 000	92 214	59 073,27
Urzędy gmin	120 000	82 214	50 876,41
Centrum Usług Wspólnych	20 000	10 000	8 196,86
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 723	1 192 060	1 159 450,84
Ochotnicze Straże Pożarne	5 000	64 000	61 041,34
Obrona Cywilna	12 200	15 700	15 126,49
Straż Miejska	160 000	160 000	157 678,32
Konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	6 000	6 000	5 977,80
Naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	18 000	58 000	55 054,80
Serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	40 000	0	0,00
Serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	467 523	467 523	467 523,00
Serwis pozagwarancyjny monitoringu	0	50 000	26 213,76
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000	363 837	363 835,33
Konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	7 000	7 000	7 000,00
Ochrona zdrowia	4 002	31 910	31 909,36
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	4 002	31 910	31 909,36
Pomoc społeczna	113 600	205 069	197 145,05
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	113 600	205 069	197 145,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 975	28 875	28 650,43
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	3 975	28 875	28 650,43
Rodzina	127 877	256 754	222 785,33
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	18 677	17 554	12 873,33
Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	109 200	239 200	209 912,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 141	6 997 074	6 382 082,35
Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	25 000	18 399	18 386,10
Odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach	25 000	31 601	31 600,48
Remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	645 450	645 450	231 217,90
MZUiM - naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	0	87 548	87 519,26
MZUiM - remont wpustów deszczowych z przykanalikami	0	95 000	94 988,14
Remonty przepompowni oraz oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	289 050	503 050	443 299,91
ZZM - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	1 354 410	1 213 466,33
Oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	3 220 641	4 261 616	4 261 604,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	137 450	137 417,07
Remonty miejsc pamięci	150 000	137 450	137 417,07
Kultura fizyczna	1 700 000	2 870 928	1 200 802,82
HWS Spodek	1 000 000	1 900 000	309 464,49
Remont monitoringów wizyjnych na obiektach MOSiR	200 000	0	0,00
Konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	500 000	970 928	891 338,33

Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
ŚRÓDMIEŚCIE	62 605 417	48 141 038	34 004 953,17
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	3 995 050	4 051 782	3 136 593,27
ZAWODZIE	6 792 090	8 253 860	6 058 564,34
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	9 064 953	2 152 186	651 651,80
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	10 186 277	9 442 259	7 247 461,28
LIGOTA - PANEWNIKI	37 098 870	25 559 316	20 263 803,67
ZAŁĘŻE	7 610 333	7 637 605	5 978 489,16
OSIEDLE WITOSA	5 363 599	6 198 780	4 744 363,36
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	3 295 277	5 788 473	3 963 992,41
DĄB	1 881 180	1 991 558	1 087 176,94
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	4 147 488	3 595 632	2 598 023,50
KOSZUTKA	7 135 234	9 740 104	7 411 479,76
BOGUCICE	5 389 724	1 995 986	1 146 784,27
DĄBRÓWKA MAŁA	7 647 450	12 770 455	7 495 364,15
SZOPIENICE - BUROWIEC	19 253 750	16 196 967	13 114 938,47
JANÓW - NIKISZOWIEC	19 643 052	19 832 308	18 623 769,45
GISZOWIEC	5 086 032	2 558 049	1 740 290,98
MURCKI	19 616 162	19 691 838	18 754 179,94
PIOTROWICE - OCHOJEC	38 494 995	29 864 484	22 079 783,98
ZARZECZE	363 200	439 601	72 721,33
KOSTUCHNA	2 994 705	2 133 960	1 258 828,96
PODLESIE	2 178 165	4 178 009	3 294 369,88
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	238 837 202	259 903 063	192 170 551,79
OGÓŁEM	518 680 203	502 117 312	376 898 135,87

Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
ŚRÓDMIEŚCIE	2 169 775	2 727 286	2 401 553,71
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	293 253	423 945	414 231,44
ZAWODZIE	233 355	668 325	653 208,52
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	750 091	678 303	482 726,48
BRYNÓW – OS.ZGRZEBNIOKA	60 311	123 874	119 454,91
LIGOTA - PANEWNIKI	488 147	794 440	607 772,27
ZAŁĘŻE	721 127	943 259	928 061,80
OSIEDLE WITOSA	72 752	231 274	215 766,84
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	193 589	669 180	625 988,25
DĄB	26 697	107 797	92 510,07
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	228 957	313 061	284 087,48
KOSZUTKA	294 217	370 736	352 251,22
BOGUCICE	82 304	131 414	113 334,82
DĄBRÓWKA MAŁA	98 873	373 081	196 590,26
SZOPIENICE - BUROWIEC	669 078	849 599	824 439,14
JANÓW - NIKISZOWIEC	442 437	560 715	459 560,82
GISZOWIEC	179 693	264 086	253 070,86
MURCKI	61 677	95 477	89 701,15
PIOTROWICE - OCHOJEC	504 776	758 635	706 814,69
ZARZECZE	0	0	0,00
KOSTUCHNA	89 202	129 637	107 560,45
PODLESIE	45 689	273 624	110 948,68
INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	34 741 677	42 032 163	38 441 238,13
Ogółem zadania gminy i powiatu	42 447 677	53 519 910	48 480 871,98

Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2021r.	Wydatki remontowe na dzień 31.12.2021r.	Razem
ŚRÓDMIEŚCIE	34 004 953,17	2 401 553,71	36 406 506,88
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	3 136 593,27	414 231,44	3 550 824,71
ZAWODZIE	6 058 564,34	653 208,52	6 711 772,86
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	651 651,80	482 726,48	1 134 378,28
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	7 247 461,28	119 454,91	7 366 916,19
LIGOTA - PANEWNIKI	20 263 803,67	607 772,27	20 871 575,94
ZAŁĘŻE	5 978 489,16	928 061,80	6 906 550,96
OSIEDLE WITOSA	4 744 363,36	215 766,84	4 960 130,20
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	3 963 992,41	625 988,25	4 589 980,66
DĄB	1 087 176,94	92 510,07	1 179 687,01
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	2 598 023,50	284 087,48	2 882 110,98
KOSZUTKA	7 411 479,76	352 251,22	7 763 730,98
BOGUCICE	1 146 784,27	113 334,82	1 260 119,09
DĄBRÓWKA MAŁA	7 495 364,15	196 590,26	7 691 954,41
SZOPIENICE - BUROWIEC	13 114 938,47	824 439,14	13 939 377,61
JANÓW - NIKISZOWIEC	18 623 769,45	459 560,82	19 083 330,27
GISZOWIEC	1 740 290,98	253 070,86	1 993 361,84
MURCKI	18 754 179,94	89 701,15	18 843 881,09
PIOTROWICE - OCHOJEC	22 079 783,98	706 814,69	22 786 598,67
ZARZECZE	72 721,33	0,00	72 721,33
KOSTUCHNA	1 258 828,96	107 560,45	1 366 389,41
PODLESIE	3 294 369,88	110 948,68	3 405 318,56
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	192 170 551,79	-	192 170 551,79
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	38 441 238	38 441 238,13
Ogółem zadania gminy i powiatu	376 898 135,87	48 480 871,98	425 379 007,85

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

Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2021r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki remontowe na dzień 31.12.2021r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
ŚRÓDMIEŚCIE	24 741	34 004 953,17	1 374,44	2 401 553,71	97,07	36 406 506,88	1 471,51
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	13 384	3 136 593,27	234,35	414 231,44	30,95	3 550 824,71	265,30
ZAWODZIE	10 615	6 058 564,34	570,76	653 208,52	61,54	6 711 772,86	632,29
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	11 380	651 651,80	57,26	482 726,48	42,42	1 134 378,28	99,68
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	6 364	7 247 461,28	1 138,82	119 454,91	18,77	7 366 916,19	1 157,59
LIGOTA - PANEWNIKI	28 003	20 263 803,67	723,63	607 772,27	21,70	20 871 575,94	745,33
ZAŁĘŻE	8 411	5 978 489,16	710,79	928 061,80	110,34	6 906 550,96	821,13
OSIEDLE WITOSA	12 018	4 744 363,36	394,77	215 766,84	17,95	4 960 130,20	412,73
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	20 376	3 963 992,41	194,54	625 988,25	30,72	4 589 980,66	225,26
DĄB	6 751	1 087 176,94	161,04	92 510,07	13,70	1 179 687,01	174,74
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	13 622	2 598 023,50	190,72	284 087,48	20,86	2 882 110,98	211,58
KOSZUTKA	9 854	7 411 479,76	752,13	352 251,22	35,75	7 763 730,98	787,88
BOGUCICE	13 265	1 146 784,27	86,45	113 334,82	8,54	1 260 119,09	95,00
DĄBRÓWKA MAŁA	4 504	7 495 364,15	1 664,16	196 590,26	43,65	7 691 954,41	1 707,81
SZOPIENICE - BUROWIEC	13 301	13 114 938,47	986,01	824 439,14	61,98	13 939 377,61	1 047,99
JANÓW - NIKISZOWIEC	9 441	18 623 769,45	1 972,65	459 560,82	48,68	19 083 330,27	2 021,33
GISZOWIEC	15 026	1 740 290,98	115,82	253 070,86	16,84	1 993 361,84	132,66
MURCKI	4 734	18 754 179,94	3 961,59	89 701,15	18,95	18 843 881,09	3 980,54
PIOTROWICE - OCHOJEC	22 233	22 079 783,98	993,11	706 814,69	31,79	22 786 598,67	1 024,90
ZARZECZE	2 972	72 721,33	24,47	0,00	0,00	72 721,33	24,47
KOSTUCHNA	11 577	1 258 828,96	108,74	107 560,45	9,29	1 366 389,41	118,03
PODLESIE	6 795	3 294 369,88	484,82	110 948,68	16,33	3 405 318,56	501,15
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	269 367	192 170 551,79	713,42	-	-	192 170 551,79	713,42
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	269 367	-	-	38 441 238,13	142,71	38 441 238,13	142,71
KATOWICE	269 367	376 898 135,87	1 399,20	48 480 871,98	179,98	425 379 007,85	1 579,18

Statystyka mieszkańców sporządzona dla pomocniczych jednostek uwzględnia osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub pobyt czasowy.
Stan na dzień 31.12.2021 r.

Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	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 z zakresu polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM
Śródmieście	10 516 012,44	11 211 165,94	0,00	0,00	388 334,43	167 841,00	0,00	7 984 872,39	0,00	0,00	0,00	629 500,00	2 111 227,18	283 199,78	0,00	0,00	712 800,01	34 004 953,17
Załęska Hałda - Brynów	773 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 505,74	0,00	0,00	77 251,09	3 136 593,27
Zawodzie	2 792 139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	3 195 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,57	48 200,00	0,00	6 058 564,34
os. Paderewskiego – Muchowiec	70 144,81	31 488,00	0,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	300 183,00	0,00	0,00	81 998,99	651 651,80
Brynów – os. Zgrzebniocka	176 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 618,37	6 860 267,75	0,00	11 391,01	7 247 461,28
Ligota – Panewniki	759 870,02	429 354,73	0,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	1 391 904,45	0,00	757 762,15	0,00	0,00	2 460,00	340 205,21	0,00	16 438 884,27	59 722,84	20 263 803,67
Załęże	556 443,33	5 060 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 997,81	0,00	0,00	51 291,00	0,00	0,00	141 713,12	0,00	0,00	47 648,04	5 978 489,16
os. Witosa	1 182 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 279,01	121 770,00		55 798,00	4 744 363,36
os. Tysiąclecia	124 438,17	993 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	0,00	0,00	49 133,61	3 963 992,41
Dąb	513 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 549,00	1 087 176,94
Wełnowiec – Józefowiec	1 897 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	244 992,78	0,00	0,00	10 000,00	2 598 023,50
Koszutka	1 030 192,84	1 283 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 956,38	0,00	657 754,97	0,00	0,00	38 130,00	141 376,32	0,00	3 729 470,80	20 200,00	7 411 479,76
Bogucice	317 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	68 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00	90 000,00	457 076,13	36 329,34	1 146 784,27
Dąbrówka Mała	1 024 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	5 263 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 558,43	0,00	184 617,00	91 759,00	7 495 364,15
Szopienice – Burowiec	1 870 176,20	4 850 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 966,46	0,00	11 661,47	0,00	0,00	44 280,00	412 367,87	0,00	5 053 215,05	307 362,06	13 114 938,47
Janów – Nikiszowiec	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382 171,66	0,00	150 681,88	29 415,91	18 623 769,45
Giszowiec	320 737,75	964 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	1 740 290,98
Murcki	69 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	410 944,19	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 876,25	18 754 179,94
Piotrowice – Ochojec	1 538 541,93	64 333,74	0,00	0,00	0,00	2 908 037,75	0,00	1 603 583,52	0,00	603 227,10	0,00	0,00	0,00	44 815,08	0,00	15 107 791,77	209 453,09	22 079 783,98
Zarzecze	72 721,33	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	72 721,33
Kostuchna	87 679,32	876 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 790,34	0,00	0,00	52 980,00	1 258 828,96
Podlesie	2 583 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 923,11	0,00	149 614,42	53 923,18	3 294 369,88
Inwestycje ogólnomiejskie	128 459 696,05	6 537 972,74	14 001,05	6 444 233,93	6 534 579,24	1 357 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842 402,41	1 853 333,87	16 963 811,08	6 162 761,75	192 170 551,79
Zakupy inwestycyjne	2 777 000,55	494 810,68	185 666,02	0,00	1 782 266,84	1 048 126,93	0,00	485 545,74	155 964,48	210 462,63	0,00	78 352,00	0,00	671 488,44	180 570,23	100 098,63	8 170 353,17	x
OGÓŁEM	159 576 115,80	32 798 643,18	199 667,07	6 444 233,93	8 813 297,51	5 570 325,35	0,00	31 690 095,92	18 355 964,48	2 240 868,32	51 291,00	707 852,00	2 277 499,18	40 673 347,68	9 115 473,42	58 383 461,03	x	376 898 135,87

Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	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	60 683,14	3 709,00	434 361,27	0,00	941 114,15	0,00	37 356,00	0,00	163 275,84	46 827,32	0,00	714 226,99	0,00	2 401 553,71
Załęska Hałda - Brynów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34 212,50	0,00	12 000,00	0,00	414 231,44
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 434,61	0,00	169 505,91	0,00	0,00	22 268,00	0,00	10 000,00	0,00	653 208,52
os. Paderewskiego – Muchowiec	0,00	0,00	0,00	374 078,80	0,00	34 686,62	0,00	0,00	0,00	35 216,20	38 744,86	0,00	0,00	0,00	482 726,48
Brynów – os. Zgrzebnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,82	0,00	0,00	0,00	119 454,91
Ligota – Panewniki	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	408 743,39	0,00	17 102,10	984,41	0,00	121 405,76	4 536,61	30 000,00	0,00	607 772,27
Załęże	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	377 693,21	29 303,54	225 975,01	15 224,34	15 955,70	71 000,00	0,00	172 000,00	0,00	928 061,80
os. Witosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,92	0,00	0,00	0,00	2 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	215 766,84
os. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 917,25	0,00	20 000,00	0,00	625 988,25
Dąb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 510,07
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	1 380,63	0,00	0,00	0,00	153 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 071,28	284 087,48
Koszutka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 667,22	0,00	0,00	0,00	5 466,17	4 925,15	0,00	6 192,68	0,00	352 251,22
Bogucice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 180,21	0,00	1 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 334,82
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 106,30	0,00	0,00	0,00	18 844,63	14 639,33	0,00	0,00	0,00	196 590,26
Szopienice – Burowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 011,53	0,00	713,40	0,00	0,00	68 714,21	0,00	280 000,00	0,00	824 439,14
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 133,24	0,00	0,00	0,00	31 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	459 560,82
Giszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 627,66	0,00	0,00	0,00	253 070,86
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 701,15
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 725,95	0,00	148 457,78	0,00	3 630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	706 814,69
Kostuchna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 560,45
Podlesie	0,00	0,00	0,00	265,68	23 985,00	86 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 948,68
Remonty ogólnomiejskie	4 705 499,61	22 418 922,36	1 897 499,64	59 073,27	1 159 450,84	0,00	31 909,36	197 145,05	28 650,43	0,00	222 785,33	6 382 082,35	137 417,07	1 200 802,82	38 441 238,13
OGÓŁEM	4 705 499,61	22 526 896,13	1 901 208,64	867 779,01	1 183 435,84	6 219 884,82	61 212,90	797 409,86	44 859,18	275 983,00	798 373,19	6 386 618,96	1 381 836,74	1 329 874,10	48 480 871,98

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						10 141 743	10 904 393	9 196 005,63	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						769 612	769 612	652 558,01	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/02/VII	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie z myślą „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” (J.K. Rowling)	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki).	ul. Młyńska 5	20 000	20 000	19 999,83	Zakupiono nowości wydawnicze i audiobooki.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/03/VII	CZYTASZ I WIESZ - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Ligonia 7	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki), doposażenie filii oraz organizacja spotkań autorskich i prelekcji tematycznych.	ul. Ligonia 7	18 100	18 100	18 092,03	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie. Dofinansowano imprezy kulturalne.
3.	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	L1/04/VII	Biblioteka licealna: nowoczesna biblioteka naukowa z kolekcją literatury pięknej	Zakup książek z dziedziny psychologii, nowoczesne poradniki dla młodzieży, proza, poezja.	ul. Głowackiego 6	21 200	21 200	21 152,19	Zakupiono: pozycje książkowe do biblioteki szkolnej, laserowe czytniki kodów kreskowych, generator ozonu, materiały promocyjne, nagrody dla laureatów konkursu.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/05/VII	Zakup nowości wydawniczych dla Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Poniatowskiego 14	Zakup nowości wydawniczych.	ul. Poniatowskiego 14	10 000	10 000	9 999,31	Zakupiono nowości książkowe.
5.	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	L1/07/VII	Naukowy plac zabaw - mądra rozrywka na świeżym powietrzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw	Plac zabaw, wykonanie nowej strefy edukacyjnej i doposażenie istniejącego placu zabaw (14 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń)	ul. Adamskiego 24	150 350	150 350	150 349,76	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/15/VII	Chodniki bez samochodów	Zamontowanie stojaków na rowery w 10 miejscach w centrum.	chodniki przed lub w pobliżu następujących adresów: ul. Plebiscytowa 12, 18, 25, 29, 26, 28 oraz ul. Kościuszki 3, 9, 14, 16	10 800	10 800	10 560,00	Zamontowano 19 stojaków na rowery. Zadanie zakończono.
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	L1/16/VII	Dzielnice Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 Etap III	Renowacja i rozbudowa bieżni biegowej okalającej boisko.	ul. Lompy 17	539 162	539 162	422 404,89	Wykonano dokumentację projektową oraz część robót budowlanych, roboty w toku. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających z 2021 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
II.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA					567 000	633 531	630 175,60	
1.	Wydział Transportu	L2/01/VII	Rowerem na Hałdę. Budowa automatycznej wypożyczalni rowerów	Uruchomienie stacji wypożyczania rowerów miejskich. Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania.	ul. Gallusa	70 000	70 000	70 000,00	Uruchomiono stację rowerową. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L2/05/VII	Huśtawka	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	skwer przy ulicy ul. Wodospady	21 000	21 000	17 784,00	Opracowano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę oraz zlecono wykonanie robót. Roboty budowlane zakończono z dniem 29.10.2021 r.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L2/08/VII	Biblioteka: Czytanie się nie nudzi!	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki).	ul. Grzybski 19a	20 000	20 000	19 999,44	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	L2/09/VII	Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	Adaptacja przestrzeni szkolnej, rozbudowa strefy odpoczynku poprzez wymianę przeszklonych fasad aluminiowych oraz modernizację wejścia szkoły. Wymiana terakoty, nowe tynki, podwieszony sufit z oświetleniem, modernizacja instalacji elektrycznej i monitoringu. Zakup sof, puf i siedziska.	ul. Nasypowa 16	333 000	383 751	383 749,61	Zamontowano monitoring, przebudowano portiernię szkolną i zaadaptowano na strefę odpoczynku dla uczniów, zamontowano drzwi oraz balustrady. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	L2/10/VII	Zdrowa woda	Montaż poidelek.	ul. Mikołowska 131	9 000	9 000	8 996,00	Zakupiono i zamontowano poidelka (fontanna wody). Wydrukowano plakaty informacyjno-promujące. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/11/VII	Remont chodników na osiedlu przy ul. Dziewięciu z Wujka	Remont zniszczonych chodników.	ul. Dziewięciu z Wujka 2-2D	85 300,00	101 080	101 079,06	Opracowano dokumentację. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 254 m², wjazd z kostki betonowej - 84 m². Wykonano zakres rzeczowy zadania.
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/16/VII	Budowa nowego chodnika od budynków przy ul. Ligockiej w rejonie 4a do ul. Brynowskiej	Budowa nowego chodnika.	rejon ulicy Ligocka 4a - Brynowska	28 700	28 700	28 567,49	Wykonano chodnik - 120 m². Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III.	ZAWODZIE					407 910	407 910	342 818,40	
1.	Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek)	L3/01/VII	Zawodzie jest w modzie! - dzielnicowy mural	Przygotowanie projektu, przygotowanie techniczne miejsca wykonania muralu, zabezpieczenie miejsca wykonania, wynajem sprzętu niezbędnego do wykonania (np. Zwyżka), wykonanie muralu.	bok ściany budynku przy ulicy 1 Maja 154	30 500	30 500	13 500,00	Prace zakończono, wykonano mural na budynku przy ul. 1 Maja 154 na postawie projektu Pawła Ryżko, we współpracy z pomysłodawczynią projektu.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L3/05/VII	Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88A	Zakup nowości wydawniczych.	al. Roździeńskiego 88A	12 000	12 000	11 999,69	Zakupiono nowości książkowe.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L3/06/VII	Weź książkę, zostaw książkę - zawodziańskie plenerowe biblioteczki dla mieszkańców	Zakup materiałów, usługa stolarska oraz utrzymanie plenerowych bibliotekzek.	1. ul. Marcinkowskiego 17, 2. zbieg ulic Saint Etienne i Bohaterów Monte Cassino przy tzw. "Bulwarach Rawy", 3. al. Roździeńskiego 82, 4. okolice ulicy 1-go Maja przy Kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu	6 720	6 720	5 658,00	Zrealizowano doposażenie filii.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L3/09/VII	Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 31 ul. Marcinkowskiego 13	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki).	ul. Marcinkowskiego 13	20 000	20 000	19 999,97	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	L3/10/VII	Ławeczka na zielonej trawce – miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	Zakup z montażem elementów małej architektury zgodnie z wnioskiem.	alejka przy ul. 1 Maja (za zabudowaniami w rejonie numeru 162 biegnąca w kierunku Mysłowic)	15 000	15 000	14 969,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	L3/11/VII	Kuźnia motoryzacji w ZS NR 1 - szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	Instalacja ocieplanego garażu pełniącego funkcję warsztatu przyszkolnego. Wyposażenie garażu w odpowiednie sprzęty.	ul. Staszica 2	108 300	108 300	105 893,33	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	L3/12/VII	Doposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	Doposażenie 7 sal lekcyjnych w szafki metalowe do przechowywania podręczników. Dodatkowo klimatyzacja sali informatycznej i w serwerowni.	ul. Marcinkowskiego 17	149 600	149 600	120 573,41	Zakupiono: biurka, meble do klas lekcyjnych, krzesła obrotowe, stoły i krzesła, krzesła z podłokietnikami, szafki skrytkowe 22 sztuki wraz z kluczami i nalepkami. Wykonano klimatyzację w sali informatycznej i serwerowni. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	L3/13/VII	Odnowienie basenu na Gwiazdach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach	Odnowienie basenu, pomalowanie, wymiana oświetlenia, zakup dodatkowego wyposażenia basenu- suszarki.	al. Roździeńskiego 82	59 200	59 200	43 644,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
9.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L3/14/VII	Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany	Budowa ścieżki rowerowej.	odcinek ul. Porcelanowej od Fabryki Porcelany do skrzyżowania z ul. Kolonia Amandy + okolice miejsca wylotu trasy rowerowej nr 5 na ul. Gospodarczą i ul. Kolonia Amandy	6 590	6 590	6 580,50	Opracowano dokumentację projektową.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV. OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC						285 120	317 290	298 030,50	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L4/01/VII	Wybieg dla psów "Psia Dolina"	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. Pułaskiego	264 000	264 000	245 140,50	Zadanie zakończone i odebrane.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/04/VII	Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego	Budowa ścieżki rowerowej.	ul. Sikorskiego od ul. Granicznej do ul. Paderewskiego.	21 120	53 290	52 890,00	Opracowano dokumentację projektową.
V. BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						63 630	73 970	71 477,34	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L5/01/VII	Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki), doposażenie filii.	ul. Brynowska 53a	16 100	16 100	15 943,82	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/03/VII	Zgrzebnioka - ulica przyjazna pieszym i rowerzystom	Zmiana oznakowania.	ul. Alfonsa Zgrzebnioka	3 000	3 000	2 952,00	Wykonano zmianę oznakowania dla rowerzystów. Zadanie zakończone.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/04/VII	Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów	Budowa ścieżki rowerowej.	ul. Meteorologów	20 860	31 200	31 198,95	Opracowano dokumentację projektową.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	L5/07/VII	Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 5.	ul. Kukulek 2a	23 670	23 670	21 382,57	Zrealizowano zajęcia ruchowe: joga, tai - chi oraz spotkania dla mieszkańców. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania z mieszkańcami.
VI. LIGOTA - PANEWNIKI						690 000	690 000	687 995,82	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/10/VII	Pieszcy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty – Panewnik	Montaż latarni punktowych.	ul. Panewnicka	30 000	30 000	30 000,00	Opracowano dokumentację projektową.
2.	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	L6/14/VII	„Sport na co dzień” remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	Remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej tj. sali do ćwiczeń korekcyjnych, sali gimnastycznej (małej), szatni dla uczniów i pomieszczenia do przechowywania sprzętu gimnastycznego. Malowanie, wymiana oświetlenia na LED, wymiana nawierzchni na nieurazogenne, zabudowa piłkochwyłów itp.	ul. Zielona 5	506 000	506 000	504 000,00	Wykonano dokumentację projektową. Trzy postępowania na wykonanie robót budowlanych unieważniono. Złożono wniosek o wszczęcie kolejnego postępowania. Wyloniono wykonawcę, w dniu 17.11.2021r. podpisano umowę. Przekazano plac budowy. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zadanie zostało wpisane na listę wydatków niewygasających z 2021r.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/18/VII	Bezpieczeństwo przede wszystkim - doświetlenie ul. Kruczej, chodników, pasów zieleni oraz przejść dla pieszych przy Osiedlu Kokociniec	Montaż dodatkowych słupów oświetleniowych.	ul. Krucza	154 000	154 000	153 995,82	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano montaż słupów oświetleniowych - 9 szt., montaż opraw oświetleniowych - 12 szt. Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII. ZAŁĘŻE						392 850	423 300	392 835,18	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L7/01/VII	Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	działka w pobliżu przystanków tramwajowych Załęże Wiśniowa przy ul. Gliwickiej 233	137 850	137 850	108 392,39	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejskie Przedszkole Nr 26, Miejskie Przedszkole Nr 30, Miejskie Przedszkole Nr 39, Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego, Zespół Szkół i Placówek Nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 20)	L7/02/VII	Prace remontowe załącznych przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22)	Przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup nowych mebli i wyposażenia.	MP 26 im. Mariana Mroza ul. Zarębskiego 2 MP 30 ul. Gliwicka 157 MP 39 im. Tajemniczego Ogrodu ul. Gliwicka 212 SP 22 im. Juliusza Słowackiego ul. Wolskiego 3 ZSiP 2 ul. Zarębskiego 2	250 000	260 450	259 443,04	Miejskie Przedszkole nr 26 - zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci z przedszkola, szafę na pomoce, laptop; wykonano cyklizowanie, lakierowanie i szpachlowanie parkietów w 4 salach zajęć; Miejskie Przedszkole nr 30 - zakupiono meble do sal dzieci oraz zabawki i pomoce naukowe dla wychowanków przedszkola; wyremontowano pomieszczenia bawialni; Miejskie Przedszkole nr 39 - zakupiono krzeselka oraz maty edukacyjne; wykonano remont sanitariatów; Zespół Szkół i Placówek nr 2 - zrealizowano roboty budowlane w zakresie rozbiórki komina, uzupełnienia stropów i dachu oraz malowania pomieszczeń; Szkoła Podstawowa nr 22 - wykonano malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/06/VII	Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia	Nowe miejsca postojowe.	ul. 18 Sierpnia	5 000	25 000	24 999,75	Opracowano dokumentację projektową.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VIII. OSIEDLE WITOSA						525 806	525 806	494 567,42	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L8/01/VII	Ławki z własnym zadaszeniem na placu św. Herberta	Doposażenie skweru w ławki z zadaszeniem.	plac św. Herberta	83 556	83 556	82 279,01	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejskie Przedszkole Nr 85	L8/07/VII	Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie	Ogrodzenie z metalowych, profilowanych pręseł połączonych klinkierowymi słupkami.	ul. Kwiatkowskiego 20	138 000	138 000	121 208,19	W dniu 03.11.2021r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Roboty przerwano ze względu na warunki atmosferyczne. Zadanie wpisano na listę wydatków niewygasających z 2021r.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L8/08/VII	#LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury - Dom Kultury na Witosa (2021)	Kompleksowy projekt zapewniający ofertę kulturalną na Osiedlu Witosa. W jego zakres wchodzi organizacja m.in.: zajęć dla dzieci z artystami "Osiedlowa Akademia Przedszkolaka", spotkań dla seniorów "Bractwo Aktywnych Seniorów", wydarzeń plenerowych (potańcówki w plenerze, pokazy kina plenerowego), wydarzeń w sali (potańcówka, spektakle teatralne, występy kabaretowe, koncerty).	plac św. Herberta, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, Miejskie Przedszkole nr 13, Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 85, Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia	73 250	73 250	71 777,37	Zrealizowano imprezy: - warsztaty dla dzieci w MP nr 85 (16.09.2021, 5.10.2021, 02.11.2021), w MP nr 13 (17.09.2021, 1.10.2021, 29.11.2021), w MP nr 94 (20.09.2021, 07.10.2021, 25.11.2021), w MP nr 50 (24.09.2021, 08.10.2021, 05.11.2021) w ramach Osiedlowej Akademii Przedszkolaka -12.09.2021 - "Potańcówka w plenerze" - impreza taneczna przy muzyce zespołu Irydion i Dj Kubawooba -15.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021, 20.10.2021, 27.10.2021, 03.11.2021, 10.11.2021, 17.11.2021, 24.11.2021 - "Międzypokoleniowe spotkania sportowe" w ramach Bractwa Aktywnych Seniorów -17.09.2021 - projekcja filmu pt. "Minionki" w ramach Kina Plenerowego -19.09.2021 - projekcja filmu pt. "Chłopiec w pasiastej piżamie" w ramach Kina Plenerowego -25.09.2021 - projekcja filmu pt. "Forest Gump" w ramach Kina Plenerowego -26.09.2021 - projekcja filmu pt. "Kung Fu Panda" w ramach Kina Plenerowego -09.10.2021 - spotkanie dla Seniorów pt. "Las od podszewki" w ramach Bractwa Aktywnych Seniorów -18.11.2021 - spotkanie dla Seniorów na temat podologii w ramach Bractwa Aktywnych Seniorów -14.12.2021 - spektakl pt. "Shirley Valentine" w wyk. Teatru Żelaznego -15.12.2021 - świąteczne spotkanie dla dzieci z aktorką w roli gwiazdki w MP nr 13, MP nr 50, MP nr 85, MP nr 94, Oddziale Przedszkolnym SP nr 33.
4.	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia	L8/11/VII	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosa	Budowa strefy rekreacyjnej z urządzeniami fitness i mini fitness dla dzieci, gry planszowe i matematyczne na bezpiecznej nawierzchni, stół do ping-ponga. Nasadzenie krzewów i kwiatów, montaż ławczek.	ul. Wincentego Witosa 23	231 000	231 000	219 302,85	W dniu 30.11.2021r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Zamówiono urządzenia i materiały do realizacji zadania. Zadanie wpisano na listę wydatków niewygasających z 2021r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IX.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA					320 145	337 610	174 107,86	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L9/01/VII	Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym Androidem i komputerem z Windows oraz organizacja spotkań autorskich dla F14 MBP	Zakup stołu multimedialnego z oprogramowaniem dla Filii nr 14 oraz organizacja spotkań autorskich.	ul. Piastów 20	24 000	24 000	23 768,16	Dofinansowano imprezy kulturalne oraz zakupiono stół multimedialny.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L9/02/VII	Przyjemność czytania na Tauzenie - zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki, gry planszowe) dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki, gry planszowe).	ul. Piastów 20	20 000	20 000	19 991,82	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L9/03/VII	Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), organizacja spotkań autorskich i prelekcji tematycznych oraz doposażenie czytelników	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki), doposażenie czytelników, organizacja spotkań kulturalno-oświatowych.	ul. Bolesława Chrobrego 2	25 000	25 000	24 935,33	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki oraz doposażenie filii. Dofinansowano imprezy kulturalne.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/14/VII	Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80	Nowe miejsca postojowe.	ul. Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80	12 465	29 930	29 929,59	Opracowano dokumentację projektową.
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L9/18/VII	Aktywnie na Maroko 2.0. Zajęcia rekreacyjne kajak polo	Zakup 10 kajaków z wyposażeniem, godziny instruktorskie 96 godzin.	ul. Piastów 17	42 000	42 000	4 267,32	W ramach zadania odbyły się zajęcia z podstaw pływania, prowadzenia gier i zabaw na wodzie na boisku do kajak polo. Łączna ilość godzin treningowych przeprowadzonych to 96 h (90x60 min). Realizacja projektu odbyła się na sprzęcie zakupionym w ramach VI Edycji BO z powodu braku dostarczenia sprzętu przez producenta.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/21/VII	Utwardzenie przedpięty w rejonie ul. Tysiąclecia 90 poprzez budowę chodnika i schodów terenowych	Budowa chodnika i schodów terenowych.	ul. Tysiąclecia 90	25 000	25 000	24 423,37	Opracowano dokumentację projektową, wykonano chodnik z kostki betonowej - 60 m ² i schody z kostki betonowej - 5 m ² . Zadanie zakończono.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	L9/22/VII	Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla przy ul. Tysiąclecia	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń dla realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania jest uzależniona od postępów realizacji zadania budowy tętni solankowej na Tysiącleciu, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo.	ul. Tysiąclecia, między Rondem Sybiraków, a Rondem Karola Stryji	140 000	140 000	15 621,00	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Do dnia 31.12.2021 nie wyłoniono wykonawcy.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/24/VII	Budowa chodnika na Skwerze Piastów Śląskich	Budowa chodnika.	skwer Piastów Śląskich	31 680	31 680	31 171,27	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 80 m ² . Zadanie zakończono.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
X.	DĄB					366 200	366 200	338 441,89	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L10/01/VII	Biblioteka – miejsce dla całej rodziny: nowości wydawnicze dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry planszowe). Dopuszczenie filii i dofinansowanie warsztatów „kreatywna Biblioteka”	Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki, gry planszowe), doposażenie filii, warsztaty literacko-artystyczne "Kreatywna biblioteka".	ul. Krzyżowa 1	25 000	25 000	24 971,82	Zakup nowości książkowych, audiobooków oraz doposażenia. Dofinansowano imprezy.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/03/VII	Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki brukowej od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia Dąb do skweru, a dalej do budynku przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegiennego	Budowa chodnika.	amfiteatr MDK Koszutka - Filia Dąb przy ul. Krzyżowej - budynek przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegiennego	50 200,00	50 200	49 998,89	Opracowano dokumentację projektową, wykonano chodnik z kostki betonowej - 165 m ² i schody z kostki betonowej - 5 m ² . Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L10/04/VII	"Dębowa Scena 2021 - bezpłatne spektakle teatralne dla mieszkańców"	Organizacja wydarzeń teatralnych dla mieszkańców dzielnicy, w tym: spektakli dla dorosłych, młodzieży i dzieci, monodramów, występów kabaretowych i innych form teatralnych.	ul. Krzyżowa 1	65 000	65 000	64 482,79	Zrealizowano wydarzenia: -program kabaretowy pt. "Żywot człowieka zabawnego" w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego (11.06.2021r.) -spektakl kabaretowy pt. "Rozańczone nogi" w wykonaniu aktorów Teatru ROZRYWKI RZT Szymbarkowa z Zakopanego (26.06.2021r.) -spektakl kabaretowy w wykonaniu Grupy MoCarta pt. "Grupa MoCarta wśród gwiazd" (15.10.2021 r.) -spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Żelaznego pt. "Oddam żonę w dobre ręce" (24.10.2021 r.) Zrealizowano spektakl teatralny dla rodzin z dziećmi pt. "Miś Tymoteusz Rym Cim Ci" w wyk. Teatru Rabcio z Rabki (25.07.2021r.). Zrealizowano spektakl teatralny dla rodzin z dziećmi pt. "W Dolinie Muminków" w wyk. Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina (28.08.2021r.) oraz spektakl pt. "Mienujom mie Hanka" w wyk. Teatru Korez z Katowic (29.09.2021r.). Z przyczyn niezależnych od instytucji kultury odwołano spektakl pt. "Koncert" w wyk. Arte Creatura. W zamian ustalono na dzień 24 października możliwość odbycia się spektaklu pt. "Oddam żonę w dobre ręce" w wyk. Teatru Żelaznego z Katowic.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/06/VII	Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki radarowym wyświetlaczom prędkości	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości - 7 sztuk.	teren JP Dąb	126 000	126 000	125 269,87	Wykonano i zamontowano 7 radarowych wyświetlaczy prędkości. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	L10/09/VII	Wymiana i rozbudowa piłkochwyłów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Wymiana i rozbudowa piłkochwyłów, zakup dwóch tablic interaktywnych.	ul. Sportowa 29	100 000	100 000	73 718,52	Zakupiono tablice interaktywne do sal lekcyjnych. W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę na roboty budowlane w zakresie wykonania remontu boisk, wykonania piłkochwyłów i odwodnienia. Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC					248 912	248 912	247 132,80	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Kosztka")	L11/01/VII	Obchody „Dni Wełnowca – Józefowca 2021”	Organizacja jednodniowego festynu środowiskowego dla mieszkańców dzielnicy. Zapewnienie występu znanych artystów oraz amatorskich grup artystycznych (ze szkół, przedszkoli, instytucji kultury oraz harcerzy).	ul. Alfreda 1	15 000	15 000	14 876,79	Zrealizowano wydarzenie: Obchody "Dni Wełnowca-Józefowca 2021r.", podczas którego odbył się m.in.: koncert zespołu CARRANTUOHILL, występ kabaretu MASZTALSCY oraz zapewniono oprawę muzyczną DJ Jakuba Łuby.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L11/02/VII	Zakup książek i audiobooków oraz wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki), doposażenie filii oraz wyposażenie Letniego Ogródka Literackiego.	ul. Bytomska 8a	20 000	20 000	19 894,62	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki i doposażenie.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfatego	L11/04/VII	Nasza Przyjazna Szkoła - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfatego w Katowicach do potrzeb uczniów	Adaptacja szatni na salę gimnastyczną dla klasy I III (położenie podłogi, zabudowa ścian, montaż drzwi, okien, luster i drążków baletowych), wyposażenie szkoły w szafki i skrytki.	ul. Krzyżowa 12	121 000	121 000	119 946,89	Zakupiono: sprzęt sportowy, materac gimnastyczny, wieszak na maty oraz indywidualne, metalowe szafki dla uczniów. W dniu 24.11.2021r. podpisano umowę. Zamówiono materiały konieczne do realizacji zadania. Zadanie wpisano na listę zadań niewygasających z 2021r.
4.	Wydział Transportu	L11/06/VII	Stacja roweru miejskiego w obrębie Skweru Walentego Fojkisa	Uruchomienie stacji wypożyczania rowerów miejskich. Szczegółowa lokalizacja będzie wynikać z niezbędnych uzgodnień uzyskanych na etapie wdrażania.	skwer Walentego Fojkisa	65 000	65 000	65 000,00	Uruchomiono stację rowerową. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/07/VII	Poprawa bezpieczeństwa w Lasku Alfreda	Montaż słupków drogowych.	odcinek ul. Lasek Alfreda od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do bramy wjazdowej KS Kolejorz 24	1 430	1 430	1 414,50	Zamontowano 2 słupki i 2 znaki drogowe. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/11/VII	"Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	Doświetlenie przejść.	1. Słoneczna/Ściegiennego 43, 2. Szczecińska 30, 3. Szczecińska 18-Auchan, 4. Szczecińska 2-Kościół, 5. Józefowska 83, 6. Józefowska 113, 7. Józefowska 20, 8. Słoneczna 25, 9. Słoneczna 65, 10. Korfatego 121, 11. Ściegiennego/Szczecińska, 12. Józefowska 52	26 482	26 482	26 000,00	Opracowano dokumentację projektową.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XII. KOSZUTKA						150 325	174 625	174 500,22	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L12/01/VII	PsoLand czyli Gaj dla Merdających Ogonów!	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	teren pomiędzy budynkami stojącymi przy ulicy Grabowej 1 i Grabowej 1 D	115 000	115 000	114 876,32	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/02/VII	Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie	Nowe oświetlenie uliczne.	ul. Misjonarzy Oblatów MN, Iłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnik, Katowicka, Chorzowska-Deptak	26 500	26 500	26 500,00	Opracowano dokumentację projektową.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/07/VII	Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej	Wykonanie ścieżki rowerowej.	ul. Sokolska od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej	8 825	33 125	33 123,90	Opracowano dokumentację projektową.
XIII. BOGUCICE						570 748	620 748	552 103,58	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L13/01/VII	Remont i wyposażenie pracowni artystycznej MDK Bogucice-Zawodzie	Odnowienie pomieszczeń w tym wymiana oświetlenia, uzupełnienie ubytków w ścianach i malowanie pracowni (w tym część ściany farbą tablicową), pokrycie podłogi łatwo zmywalną wykładziną. Ponadto zakres obejmuje zakup wyposażenia: szafy na materiały, stołów składanych, krzesła zmywalnych, i szafy na rysunki, a także wyposażenie specjalistyczne: sztalugi, biurka kreślarskie, prasa oraz narzędzia do grafiki, szafka plastyczna, 3 sztalugi dziecięce, suszarka do prac plastycznych, stojak ścienny na papiery, tablice korkowe, i inne niezbędne do funkcjonowania pracowni, sprzęt multimedialny.	ul. Markiefki 44a	57 100	57 100	57 100,00	W ramach zadania wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne (doprowadzenie bieżącej wody i odprowadzenie ścieku, montaż zlewozmywaka i bojlera). Zakupiono niezbędne artykuły do wykonania remontu sali. Sala została odmalowana, część ścian pokryto farbą tablicową, podłoga została pokryta zmywalnymi panelami. Wymieniono oświetlenie na energooszczędne LED. Zakupiono materiały i wykonano 2 szafy do przechowywania materiałów, zakupiono wyposażenie m.in.: tablet graficzny, sztalugi, szafy i suszarki na rysunki, stoły, krzesła, maszynę do szycia, prasę do grafiki oraz zakupiono drobne narzędzia. Pracownię wyposażono w elektryczny ekran oraz projektor.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L13/03/VII	Festyn przy Bibliotece	Festyn przy Bibliotece to 4 godzinny festyn integracyjny dla mieszkańców dzielnicy Bogucice w ramach wspólnej zabawy, edukacji i biesiady. Zadanie obejmuje: występy dzielnicowych grup artystycznych, parada orkiestry dętej i Mażorettek, wynajem ścianki wspinaczkowej, dmuchańców, gry i konkursy z nagrodami, mini miasteczko ruchu drogowego, pokaz wozu Straży Pożarnej oraz grupy WOPR.	teren zielony przy Bibliotece Filia Nr 16 ul. Wajdy 21	15 000	15 000	15 000,00	Zadanie zrealizowano w dniu 11.09.2021r. Podczas festynu mieszkańcy uczestniczyli w koncercie Orkiestry Dętej Katowice, obejrzeli występ teatralny dla dzieci, korzystali z dmuchańca oraz ścianki wspinaczkowej, brali udział w animacjach, m.in. grach i zabawach, konkursach z nagrodami, stanowiska malowania twarzy oraz robieniu tatuaży, pokazów baniek mydlanych, pokazów grupy WOPR, losowaniu drobnych i głównych nagród.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/04/VII	Książki dla biblioteki - zakup książek, materiałów edukacyjnych i wyposażenia dla filii 22 MBP, ul. Słowiańska 1	Zakup nowości wydawniczych, doposażenie filii, zakup materiałów na zajęcia z czytelnikami.	ul. Słowiańska 1	15 000	15 000	14 977,15	Zakupiono nowości książkowe oraz doposażono filie.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L13/05/VII	Zielone Ścigały	Zakup z montażem elementów małej architektury zgodnie z wnioskiem.	ul. Ścigały	2 600	2 600	0,00	W związku z nieudaną próbą wyłonienia wykonawcy oraz z uwagi na niski koszt realizacji zadanie zrealizowano środkami własnymi ZZM.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	L13/06/VII	Gaj Merdających Ogonów	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. na Obrzeżu	116 828	116 828	116 675,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/07/VII	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 (książki, audiobooki, prasa), dofinansowanie imprez kulturalno-edukacyjnych, zakup materiałów na zajęcia z dziećmi.	ul. Wajdy 21	32 000	32 000	31 997,28	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażenie. Dofinansowano imprezy kulturalne.
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	L13/08/VII	Sport i Kultura to nam się uda! Sala gimnastyczna i aula 2 w 1	Doposażenie sali gimnastycznej, system audiowizualny oraz rolety natynkowe.	ul. Wróblewskiego 42-44	32 000	32 000	31 965,34	Zakupiono sprzęt audiowizualny do auli oraz zakupiono i zamontowano rolety natynkowe.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/10/VII	Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markieffki przy skrzyżowaniu z al. Różdzieńskiego	Wykonanie ścieżki rowerowej.	ul. Leopolda Markieffki przy skrzyżowaniu z al. Różdzieńskiego	20 020	70 020	4 920,00	Opracowano dokumentację projektową.
9.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/11/VII	Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki).	ul. Markieffki 44A	10 000	10 000	9 999,99	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki.
10.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/12/VII	Remont chodnika w ciągu ul. Puławskiej	Remont chodnika.	ul. Wrocławska od ul. Kujawskiej - Puławska - Słowiańska	255 200	255 200	254 652,46	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 744 m ² i wymieniono krawężniki - 196 mb. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
11.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	L13/14/VII	Piknik rodzinny w Parku Bogucickim	Projekt zakłada organizację Pikniku Rodzinnego, w tym turniej rodzinny, quiz wiedzy, zadania sprawnościowe. Zadanie obejmuje: wynajem sceny, strefę animacji dla dzieci, organizację konkursów, konferansjer, zabawa z DJ-em, śniadki poczęstunek z grilla dla uczestników, urządzenia rekreacyjno/sportowe (pneumatyczna tarcza dart/miotła), warsztaty ekologiczne, nauka pierwszej pomocy, nordic walking szkolenie.	Park Bogucicki rejon ulicy Kopalniańskiej	15 000	15 000	14 816,36	Zadanie zrealizowano w dniu 12.09.2021r., podczas pikniku można było obejrzeć pokazy straży pożarnej, policji, skorzystać z wielu różnych stref animacyjnych z różnymi zadaniami do turnieju rodzinnego; m.in: rączki-nóżki, mistrz refleksu, cymber hokey, tory przeszkód i inne. Dodatkowo - poczęstunek z grilla, stacja nordic walking z instruktorem, dmuchańce dla dzieci, budowanie wieży, animacje dla dzieci z prowadzącym, pneumatyczna tarcza dart, wręczenie nagród oraz koncert zespołu.
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						339 000	339 000	334 617,00	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L14/02/VII	Siłownia w Parku w Dąbrówce	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	teren "Parku w Dąbrówce" - teren przy ulicy Strzelców Bytomskich między nr 18 a nr 20a	189 000	189 000	184 617,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/04/VII	Nowoczesna strażnica - międzypokoleniowe miejsce służby i edukacji - zakup niezbędnego wyposażenia strażnicy	Zakup niezbędnego wyposażenia strażnicy.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej ul. Strzelców Bytomskich 33	150 000	150 000	150 000,00	Zadanie zakończono. Zakupiono: meble, zestaw piorący, odkurzacz karcher, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, kosze itp.; zamontowano żaluzje i rolety.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XV.	SZOPIENICE - BUROWIEC					569 628	569 628	563 734,26	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L15/03/VII	Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca i okolic	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. Kuśnierska, teren zielony przy garażach, na tyłach os. Przedwośnie	304 300	304 300	298 631,35	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L15/06/VII	Bezpieczne Szopienice - zakup umundurowania dla OSP Szopienice	Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach oraz akumulatorowego urządzenia do podnoszenia, cięcia i wyważania Lukas StrongArm.	ul. Morawa 119a	78 000	78 000	78 000,00	Zakupiono: ubrania specjalne, hełmy bojowe, buty specjalne, rękawice, kurtki polarowe, koszulki, naszywki.
3.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L15/07/VII	Modernizacja i doposażenie remizy OSP Szopienice	Zakup sprzętu i modernizacja pomieszczeń.	ul. Morawa 119a	130 000	130 000	130 000	Zakupiono: antresole, wykonano posadzkę żywiczną, odmalowano ściany oraz wyposażono warsztat (młotki, piły, nitownice, przecinaki, poziomice, szlifierki itp.).
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L15/08/VII	Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki), doposażenie filii, zakup materiałów plastycznych.	Filia nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera	20 000	20 000	19 976,47	Zakup nowości książkowych, audiobooków oraz doposażenie filii.
5.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L15/12/VII	Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych oraz sprzętu i materiałów do pracy z dziećmi, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	Zakup nowości wydawniczych, organizacja spotkań kulturalnych, zakup materiałów na zajęcia z czytelnikami, zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem dla Filii nr 19.	ul. Obr. Westerplatte 10	28 000	28 000	27 800,11	Zakupiono nowości książkowe i stół multimedialny z oprogramowaniem. Dofinansowano imprezy kulturalne.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L15/14/VII	Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską	Wykonanie ścieżki rowerowej.	skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Szopienicką, między parkingiem Selgrosa a Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1	9 328	9 328	9 326,33	Wykonano przejazd rowerowy z kostki betonowej - 20m ² . Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XVI.	JANÓW - NIKISZOWIEC					448 000	448 000	383 458,21	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L16/03/VII	Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń na Skwerze Rybka	Doposażenie skweru w elementy małej architektury.	skrzyżowanie ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku	30 000	30 000	29 834,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejskie Przedszkole Nr 63	L16/06/VII	Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci - Miejskie Przedszkole nr 63 w Katowicach	Zakup tablic i zabawek interaktywnych wspomagających rozwój dzieci.	ul. Zamkowa 10	28 000	28 000	27 999,91	Zakupiono podłogę interaktywną dla wychowanków przedszkola, zabawki interaktywne dla dzieci oraz Magiczną ścianę 2.0.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L16/10/VII	Tor rolkowy na Bolinie	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	Park Bolina, ulica Leśnego Potok	140 000	140 000	75 651,88	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	L16/17/VII	Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18	Remont szatni: demontaż, zakup i montaż nowego wyposażenia, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, remont posadzki, ścian.	Plac Wyzwolenia 18	250 000	250 000	249 972,42	Zakupiono 580 sztuk szafek dla uczniów oraz 5 sztuk dwumetrowych ławek do szatni szkolnej. Wykonano dokumentację projektową z branży elektrycznej w pomieszczeniach szatni. W dniu 10.06.2021r. podpisano umowę. Zakres zadania częściowo zrealizowany - wykonano instalację c.o. i elektryczną. Roboty w trakcie. Zadanie wpisano na listę zadań niewygasających z 2021r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVII.	GISZOWIEC					365 000	365 000	83 194,65	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	L17/03/VII	Jarmark świąteczny na Giszowcu	Zakup usług artystycznych- m.in wykonawcy, teatr dla dzieci, usługa nagłośnienia sceny, zadaszenie, agregat prądowłórczy, konferansjer, reklama(plakaty, baner), zakup nagród w konkursach i poczęstunek dla uczestników, ZAIKS, zakup art. technicznych, karuzela, animacje dla dzieci.	teren parku giszowieckiego oraz rejon placu "Pod Lipami"	25 000	25 000	25 000,00	Zadanie wykonano w dniach 11 i 12 grudnia 2021 roku, zgłosiło się 45 wystawców i tyle stoisk znalazło się na Jarmarku. Zorganizowano koncerty zespołów artystycznych (Kapela góralska Beskid, Zespół De Silvers, Weronika Skalska z zespołem), atrakcje dla dzieci np. spektakl Fabryka Śniegu, karuzela, fotobudka, animatorzy.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L17/04/VII	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii nr 15 MBP w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a	Zakup nowości wydawniczych, doposażenie filii.	ul. Przyjazna 7a	15 000	15 000	14 990,65	Zakupiono nowości książkowe oraz doposażenie.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	L17/06/VII	Muzyczne zakończenie lata w giszowieckim parku	Zakup usług artystycznych - wykonawcy, teatr dla dzieci, usługa nagłośnienia sceny i zadaszenie estrady, ZAIKS, dmuchańce dla dzieci i karuzela, konferansjer, animacje dla dzieci, poczęstunek, materiały techniczne.	park w Giszowcu przy MDK "Szopienice - Giszowiec" Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1	25 000	25 000	25 000,00	Zadanie wykonano w dniach 28 i 29.08.2021 roku w Parku Giszowieckim, zorganizowano koncerty muzyczne: Mixer Band, Joanny Dolaty, Tina Band, Parnas Brass Band, Daniela Cebuli-Orynicza, Pedro yMari, spektakl dla dzieci, pokaz Fire&Led Show, dzieci mogły również skorzystać z mini wesołego miasteczka.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L17/07/VII	Rewitalizacja giszowieckiego parku	Opracowanie projektu dla realizacji zadania w ramach Budżetu obywatelskiego, wyłonienie wykonawcy oraz częściowa realizacja zadania.	park w Katowicach-Giszowcu, Plac pod Lipami	300 000	300 000	18 204,00	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Do dnia 31.12.2021 nie wyłoniono wykonawcy.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII. MURCKI						344 496	374 496	374 208,49	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/01/VII	Muszlownik Murcki Festiwal 2021	Występy estradowe, nagłośnienie i oświetlenie, ochrona, koszty organizacyjne, ZAiKS. Muszlownik Murcki Festiwal ma na celu integrację lokalnego społeczeństwa, wypromowanie nowych zespołów, zaproszenie znanych kapel muzycznych, które przyciągną fanów z całego miasta.	Muszla Koncertowa w Parku Murckowskim	15 000	15 000	15 000,00	Imprezę plenerową zrealizowano w dniu 10 lipca 2021 roku. Dofinansowanie przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi technicznej, tj. wynajem nagłośnienia i oświetlenia oraz na ochronę. W ramach festiwalu uczestnicy mogli wysłuchać koncertów zespołu: ZEEGIE PEEGIE, Leniwiec, NON SERWAN, BEBOK.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L18/03/VII	Zakup książek i audiobooków oraz fundusze na teatryki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki, gry planszowe), doposażenie filii, zakup materiałów plastycznych, gier na PlayStation, organizacja spotkań, warsztatów, teatryków.	ul. Goetla 2	22 500	22 500	22 432,45	Zakupiono nowości książkowe, audiobooki oraz doposażanie filii. Dofinansowano imprezy kulturalne.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/14/VII	Nowy chodnik do parku Murckowskiego	Budowa nowego chodnika.	ul. Bielska	69 696	69 696	69 679,50	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 200 m². Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/17/VII	Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka do Ślązaka 2021	Organizacja cyklu zajęć plastycznych, taneczno-ruchowych, rytmicznych, zajęć promujących śląskie tradycje. W czasie zajęć dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności manualne, poprzez zabawę i wspólne tworzenie prac. Poznają zasady funkcjonowania w grupie, rozwijają umiejętności koncentracji uwagi oraz ciekawość poznawczą. Motywu przewodnim będzie poznanie kultury śląskiej. Zajęcia plastyczne zakończą się wystawą prac naszych małych uczestników dla ich rodzin, innych mieszkańców dzielnicy i wszystkich chętnych.	Miejski Dom Kultury "Południe"	33 000	33 000	32 998,66	Zakupiono materiały plastyczne oraz zrealizowano zajęcia regionalne, plastyczne, taneczne i rytmiczne: "Kosiu, kosiu, kosiany" (kwiecień - online), "Jak ja chodził do szkoły (kwiecień - online), "Niy chca cie znać" (kwiecień - online), "Cudowne, przedszkolne lata" (kwiecień - online), "Dla wszystkich naszych kochanych bajtli" (maj - online), warsztaty tańców regionalnych z "Kapelą Fedaków" (maj, czerwiec, lipiec, grudzień), pracownia działań twórczych (poniedziałki, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień), rytmika dla Dorki i Karlika (wtorki, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień), warsztaty regionalne z Trudką. Zorganizowano wyjścia plenerowe i wycieczki, przeprowadzano zajęcia regionalne "Owocni", zajęcia animacyjne podczas pikników plenerowych w ramach akcji "Lato w mieście 2021" (lipiec), zajęcia dla dzieci podczas imprezy plenerowej - piknik w Parku Murckowskim (wrzesień).
5.	Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	L18/23/VII	Studio wokalne dla mieszkańców	Adaptacja sali w szkole na studio dźwiękowe: budowa ścianek działowych, wyciszenie ścian, sufitu, montaż klimatyzacji, sieci ppoż. itp. Zakupienie sprzętu do rejestracji oraz obróbki dźwięku.	ul. Goetla 2	204 300	234 300	234 097,88	Wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane (zmiana posadzek, montaż ścianek działowych z GK, zabudowanie okna akustycznego, zamurowanie otworu drzwiowego, zabudowa sufitów podwieszonych z G-K w studio nagrań i reżyserce, malowanie ścian i reszty sufitów, zabudowa drzwi wewnętrznych, wygłuszenie ścian i sufitów, nowa instalacja elektryczna, zabudowanie klimatyzacji). Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIX.	PIOTROWICE - OCHOJEC					792 260	792 260	781 957,09	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L19/01/VII	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki).	ul. Gen. Z. Waltera-Jankego 183	20 000	20 000	19 999,60	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	L19/02/VII	Multimedialna szkoła - nowoczesna szkoła XXI wieku	Remont sali komputerowej, językowej i biblioteki w szerokim zakresie. Rozbudowa wewnętrznej sieci szybkiego internetu.	ul. Sobańskiego 86	230 000	230 000	221 129,63	Zakupiono monitory interaktywne, komputery, rolety do klas i pracowni, tablicę, komputery, meble, regały, biurka komputerowe, wózek do przewożenia książek, tablice interaktywne, wyposażenie sali do języka angielskiego i sali komputerowej. Zrealizowano remont biblioteki z zapleczem i sali komputerowej. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L19/03/VII	Przyjazna Biblioteka dla Ochojca	Zakup nowości wydawniczych, aranżacja kącika czytelniczego dla dzieci, zakup materiałów na zajęcia z dziećmi.	ul. Radockiego 70a	12 000	12 000	11 972,47	Zakupiono nowości książkowe i doposażenie.
4.	Wydział Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L19/05/VII	Aktywny Senior 55+ pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie przy muzyce, wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp. oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	Zakres rzeczowy obejmuje pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie przy muzyce, wyjścia do kina, teatru, filharmonii oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Połączenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych jako sposób na funkcjonowanie w wieku senioralnym.	Kluby Osiedlowe "Północna" (ul. Północna 32), "Żurawia" (ul. Żurawia 80), "Silesianka" (Radockiego 282)	74 360	74 360	74 301,36	Zrealizowano zajęcia: z gimnastyki z elementami stretchingu, Nordic Walking, „Zdrowy Kręgosłup”, Pilates, Zumbi, j. angielskiego, relaksacyjne z elementami jogi, „ABC obsługi –smartfon, tablet, Internet”, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, wykłady i warsztaty nt. naturalnych środków czystości i naturalnych kosmetyków, warsztaty rękodzielnicze robienia stroików i słoików na pierniki, „Dzień Seniora”, wyjścia kulturalne do kina, wyjście kulturalne do teatru na koncert operetkowy, zabawy taneczne. Zakupiono 74 vouchery do wykorzystania przez seniorów w dowolnym terminie.
5.	Miejskie Przedszkole Nr 84	L19/11/VII	"Kodowanie ścieżki przedszkolaka" - doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach w pomoce dydaktyczne do nauki kodowania i programowania	Zakup monitora, podłogi interaktywnej wraz z pakietami i programami do nauki kodowania oraz innych pomocy dydaktycznych.	ul. Targowa 13	30 000	30 000	30 000,00	Zakupiono: tablice, domek lustrzany, gry dydaktyczne, monitor z oprzyrządowaniem, kserokopiarka, "magiczny dywan", mate edukacyjną. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	L19/12/VII	Ptaki wracają do naszych Piotrowic	Zlecenie ekspertyzy ornitologicznej oraz instalacja budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy.	teren JP Piotrowice-Ochojec	38 000	38 000	37 789,00	Dokonano ekspertyzy ornitologicznej, zakupiono oraz zamówiono budki dla ptaków zgodnie z wnioskiem.
7.	Miejskie Przedszkole Nr 93	L19/13/VII	Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach	Budowa nowego ogrodzenia.	ul. Łętowskiego 24	95 700	95 700	94 965,03	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
8.	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	L19/14/VII	Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach	Przystosowanie terenu do lekcji na wolnym powietrzu (tablica, urządzenia do pomiaru zjawisk atmosferycznych). Budowa drogi do zielonej klasy i wyremontowanie terenów służących komunikacji (kostka).	ul. Łętowskiego 18	277 400	277 400	277 000,00	Zamontowano ławki. W dniu 07.12.2021r. podpisano umowę na wykonanie budowy "zielonej klasy" oraz remontu schodów zewnętrznych. Roboty w trakcie. Zadanie wpisano na listę wydatków niewygasających z 2021r.
9.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L19/17/VII	Klub Gier Planszowych	Organizacja zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych gier planszowych, tradycyjnych, w tym gier narodów świata oraz plenerowych. Turnieje i rozgrywki rankingowe z nagrodami dla zwycięzców i uczestników. Organizacja turniejów. Wzbogacenie istniejącego zbioru gier o kolejne gry planszowe i plenerowe. Finansowanie nagród dla uczestników turniejów. Regularne spotkania i zajęcia.	ul. Jankego 136	14 800	14 800	14 800,00	W czerwcu 2021 r. zakupiono nagrody oraz gry. Przeprowadzono turnieje gier planszowych (gry słowne, logiczne, zręcznościowe, strategiczne).

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX.	ZARZECZE					154 449	161 699	156 092,42	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/01/VII	Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021	Przygotowanie stoisk z unikatowymi dekoracjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. Realizacja nastąpi w ramach spotkań grup rękodzielniczych - ceramicznych, koronczarskich i na zajęciach plastycznych. Planowany termin - pierwsza połowa grudnia. Wystąpią chóry działające przy MDK "Południe". Każdy będzie mógł nabyć unikatowy prezent lub ozdobę świąteczną. Rarytasem będą ozdoby Śląskiego Koła Koronki Klockowej w Zarzeczu	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T. Boya-Zeleńskiego 83, dział Zarzecze ul. Stellera 4	5 000	5 000	3 323,92	Zrealizowano warsztaty rękodzielnicze podczas których wykonano piękne witraże i wieńce bożonarodzeniowe. Przygotowano stoiska z unikatowymi dekoracjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. Swoje prace zaprezentowało m.in. Śląskie Koło Koronki Klockowej w Zarzeczu. Zapewniono również muzyczną oprawę - wystąpił chór "Modus Vivendi" prezentujący liczne koledy, przygotowano gorącą czekoladę, herbatę i tradycyjny piernik w kształcie Mikołaja.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/02/VII	Wesołe Zarcze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	Organizacja warsztatów kreatywnych.	Miejski Dom Kultury „Południe” ul. Stellera 4	31 500	31 500	27 570,73	Zakupiono materiały warsztatowe oraz promocyjne. Zrealizowano warsztaty kreatywne i ekologiczne: "Warsztaty świąteczne" (online), "Dzień Ptaków" (online), "Dzień Sztuki - ekoartysta" (online), "Wiosenny wianuszek" (online), "Magiczny notesik", "Marynistyczny obrazek 3D" (online), "Dzień patrzenia w niebo" (online), "Biedroneczki są w kropeczki", "Świętojańskie zwyczaje", realizacja warsztatów artystycznych w ramach akcji "Lato w mieście 2021" (sierpień 2021), "W świetle rybek", "Zaczarowane jesienne lampiony", "Zakręcone sznurowadła", "Parzymy herbatkę", "Eko gry planszowe", "Warsztaty z igłą i nitką", "Warsztaty rodzinne-ścienna dekoracja decoupage", "Chrońmy zwierzęta", "Jesienne wianuszki na dziecięcym pikniku", "Warsztaty rodzinne", "Aborygeńskie malowidła metodą kropkową", "Dyńkowe szaleństwo-dyń w eko wydaniu", "Ptaki w ekologicznej odsłonie", "Ekologiczne skrzaty skandynawskie", "Cuda z jajkowych wytłoczek", "Przygotowania do świąt-stroiki bożonarodzeniowe", "Warsztaty decoupage dla dzieci", "Ekologiczny, pluszowy miś", "Pomocnicy świętego Mikołaja-eko elfy i renifery", "Bombki choinkowe-rękodzieło artystyczne dla każdego", "Warsztaty malowania na drewnie i decoupage dla szkoły", "Bombowe święta", Warsztaty "Akademia Małego Naukowca" (sierpień, wrzesień, październik, listopad).
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/03/VII	Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów	Wykonanie ścieżki rowerowej.	ulice Uniczowska i Grota-Roweckiego	11 200	18 450	18 450,00	Opracowano dokumentację projektową.
4.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L20/05/VII	Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Zarzeczu	Zakup uzupełniający sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu.	ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 20	106 749	106 749	106 747,77	Zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Zarzeczu. Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI.	KOSTUCHNA					422 990	438 350	315 119,08	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L21/11/VII	"Bezpieczne Południe Katowic" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie.	ul. Szarych Szeregów 62	117 400	117 400	116 673,66	Zakupiono: zestaw oświetleniowy, mikrofonogłośnik, węże, przenośna wytwornica piany, szperacz ładowalny, mostek przejazdowy, łańcuchy do pilarek, sito kominowe, klucze uniwersalne, klucze nastawne, szafy strażackie, myjka karcher, płyny do prania, ubrania bojowe, hełmy strażackie, rękawice, kominarki, buty strażackie, mundury, ubrania koszarowe, polary, koszule, pagony, kapelusze, trzewiki, czapki.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Katowicach	L21/12/VII	Doposażenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, zniszczonej nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 38	Doposażenie sal w nowe pomoce dydaktyczne oraz naprawa nawierzchni przy wejściu do szkoły.	ul. Wantuły 11	296 000	296 000	173 496,10	Decyzją wnioskodawcy oraz użytkownika całą kwotę przeznaczono na zakupy pomocy naukowych, mebli, sprzętu komputerowego, rezygnuje się z wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania nowej nawierzchni. Zakupiono programy Microsoft Office, notebook, meble, krzesła, biurka, szafki, sprzęt IT do pracowni, komplet słuchawek.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/14/VII	Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka	Budowa parkingu.	ul. Kściuczka 1	5 940	21 300	21 299,91	Opracowano dokumentację projektową.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/17/VII	Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów	Wykonanie ścieżki rowerowej.	chodnik po południowo-zachodniej stronie ul. Boya-Żeleńskiego od ul. Jaronia do przystanku autobusowego Kostuchna Kopalnia Murcki	3 650	3 650	3 649,41	Opracowano dokumentację projektową.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXII.	PODLESIE					385 100	521 084	510 427,39	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L22/04/VII	Pozyskanie funduszy dla Filii Nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości książek i audiobooków oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wszystkich mieszkańców dzielnicy	Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki), działalność kulturalno-oświatowa.	ul. Uniczowska 36	36 000	36 000	35 996,92	Zakupiono nowości książkowe i audiobooki. Dofinansowano imprezy kulturalne.
2.	Miejskie Przedszkole Nr 71	L22/06/VII	Miejskie Przedszkole nr 71 - modernizacja części placu zabaw oraz zakup zabawek	Budowa w ogrodzie wielofunkcyjnego zestawu zabawowego wraz z bezpieczną nawierzchnią (gumowe maty). Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych.	ul. Michałowskiego 3	140 000	140 000	138 770,55	Zakupiono pomoce naukowe i zabawki dla dzieci: gry edukacyjne, drabinkę, matę, dzwonki, ażurowe klocki, kostki, spinacze nagrywające, puzzle, wózek dla lalek, tablice edukacyjne. W dniu 30.11.2021r. podpisano umowę na wymianę urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (maty przerostowe obsiane trawą), wykonanie dodatkowych elementów zieleni i montaż ławeczek, koszy na odpady oraz kompostownika. Wykonawca zamówił urządzenia i materiały do realizacji zadania. Zadanie wpisano na listę wydatków niewygasających z 2021r.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L22/07/VII	Ślask dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	Organizacja warsztatów dla mieszkańców - cykl kreatywnych zajęć dla dzieci oraz dorosłych, które mają na celu przybliżenie ekologii przez zabawę.	ul. Sołtysia 25	34 500	34 500	25 451,31	Zakupiono materiały warsztatowe oraz promocyjne Zrealizowano warsztaty kreatywne i ekologiczne: "Dzień florysty" (online), "Dzień Ziemi - ekoogródek" (online), "Aborygeńskie obrazki" (online), "Kreatywna ekopszczółka" (online), "Wytłoczkowe zwierzątka" (online), "Ekologiczny Dzień Dziecka", "Dzień spacerów - kreatywny eko bucik", "Udomowiona eko sowa - obrazek 3D", "Warsztaty decoupage", "Magiczne eko ramki", "Styropinowe eko stwory", "Zaczarowane eko akwarium, realizacja warsztatów artystycznych w ramach akcji "Lato w mieście 2021", "Witaj szkoło", "Magiczne pudełeczka", "Jesiennie stroiki", "Aromatyczne warsztaty", "Ekologiczne warsztaty herbaciane", "Jesienny decoupage-otwarte warsztaty decoupage dla dorosłych", "Jesienny decoupage- warsztaty decoupage dla szkoły", "Warsztaty malowania na drewnie dla szkoły", "Warsztaty decoupage dla szkoły- Lawendowe inspiracje na drewnie", "Dzień drzewa-kreatywny eko stojaczek w kształcie drzewka", "Dzień listonosza", "Straszki śląskie w dziecięcym eko wydaniu", "Jesiennie eko wianuszki", "Dzień dyni", "Strachy na wróble w eko odślonie", "Jesiennie obrazki 3D", "Magiczne parasolki", "Kalendarze adwentowe", "W krainie skrzatów", "Ekochoinka w świątecznym wydaniu".
4.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L22/10/VII	Doposażenie remizy OSP Katowice – Podlesie	Zakup profesjonalnego zestawu pralniczo - suszącego przeznaczonego do utrzymania w czystości środków ochrony indywidualnej strażaków.	ul. Uniczowska 64	34 600	34 600	34 599,68	Zakupiono: szafy strażackie, rozrzutnik wózkowy do sorbentu, pralko-suszarka, koszulki polo.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/11/VII	Budowa siłowni w budynku LGKS 38 Podlesianka - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	Adaptacja pomieszczeń budynku głównego na I piętrze LGKS 38 Podlesianka w celu stworzenia pomieszczenia siłowni wraz z szatnią (kwota 38 tys. zł). Zakup sprzętu do siłowni (kwota 55 tys. zł) w tym sprzęt ogólnorozwojowy fitness, urządzenia cardio, atlas do ćwiczeń.	ul. Sołtysia 25	93 000	149 984	149 614,42	Wykonano dokumentację projektową wielobranżową, sporządzono kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Działając w porozumieniu z osobą zgłaszającą zmodyfikowano wyposażenie siłowni, aby dostosować ją do aktualnych trendów treningowych bazujących na ćwiczeniach wielostawowych. Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L22/15/VII	Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Uniczowska w Podlesiu. Budowa oznakowanego przejścia z wysepką, oświetleniem oraz czujnikami ruchu	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.	ul. Uniczowska	47 000	126 000	125 994,51	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano montaż słupów oświetleniowych - 4 szt., montaż i wymianę opraw oświetleniowych - 10 szt., montaż znaków podświetlonych - 4 szt., montaż opraw odbaskowych - 6 szt. Zadanie zakończono.
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE						962 562	1 305 362	636 452,42	
1.	Wydział Edukacji i Sportu	M/10/VII	Organizacja cyklu turniejów koszykówki Basketmania na terenie katowickich Szkół Podstawowych	Turniej finałowy przewiduje się rozegrać w Hali Sportowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Maczka w Katowicach	Eliminacje: SP 27 ul. Łętowskiego 18 SP 9 ul. Panewnicka 170 SP 51 ul. Przyjazna 7a SP 47 ul. Grzegorzka 4 SP 58 ul. B. Krzywoustego 18 SP 12 (ZSIP 1) ul. Paderewskiego 46 SP 67 ul. Zielona 5 SP 33 ul. Witosa 23 Finał: LO IV, ul. Katowicka 54	50 000	50 000	50 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Nadzoru Właściwości / Szpital Murcki sp. z o.o.	M/34/VII	Nowoczesna Fizjoterapia w Szpitalu Murcki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, celem poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych w Szpitalu w zakresie rehabilitacji	ul. Sokołowskiego 2	154 000	154 000	112 549,62	Zrealizowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego z przeznaczeniem dla Szpitala Murcki Sp. z o.o.
3.	Wydział Kultury (Miejski dom Kultury "Ligota")	M/37/VII	Piano-Tężnia Festiwal 2021	Honoraria dla artystów, konferansjerów, nagłośnienie, wypożyczenie fortepianu, ochrona, promocja.	ul. Wczasowa	25 000	25 000	25 000,00	Zrealizowano 4 recitale fortepianowe w Amfiteatrze w Parku Zadole: recital fortepianowy Anny Góreckiej, recital fortepianowy Piotra Sałajczyka, recital fortepianowy Beaty Bilińskiej oraz recital fortepianowy Szczepana Kończal.
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	M/41/VII	Doposażenie lodowiska w Murckach (bandy, klocki) do nauki jazdy	Zakup band, klocków do nauki jazdy.	Park Murkowski ul. Kołodzieja	11 562	11 562	11 562,00	Zakupiono bandy i klocki do nauki jazdy. Zadanie zakończono.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/60/VII	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady	Nowe miejsca postojowe wraz z chodnikiem, wykonanie nasadzeń zieleni.	ul. Wodospady	22 000	364 800	364 770,80	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano: jezdnie i parking z kostki betonowej - 1.089 m ² , chodnik z kostki betonowej - 214 m ² , nasadzone 52 szt. drzew. Zadanie zakończono.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	M/66/VII	Tężnia solankowa na Tysiącleciu	Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń dla realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.	ul. Tysiąclecia, między rondem Sybiraków, a Rondem Karola Stryji	700 000	700 000	72 570,00	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Na 31.12.2021 nie wyłoniono wykonawcy.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						3 000 000	3 000 000	1 816 486,34	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						110 000	171 525	171 523,24	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/05	Zielony skwer przed Superjednostką	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	rejon al. Korfanteo, Ronda im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowskiej i ul. Wincklera.	100 000	134 245	134 244,18	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 27.09.2021 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/07	Zielone kwietniki przy tramwaju	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Kościuszki na wysokości ul. Fiołków	10 000	37 280	37 279,06	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 01.09.2021 r.
II. ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA						60 000	76 882	76 881,63	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/01	Rewitalizacja Zielonego Zakątka	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	skrzyżowanie ulic Przekopowej i Załęskiej Hałdy	40 000	27 728	27 727,95	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 23.08.2021 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/06	Plac Bernarda Poloka - rewitalizacja	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Dobrego Urobku	20 000	49 154	49 153,68	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 17.09.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsłonecznych celem ochrony nasadzeń.
III. ZAWODZIE						68 313	119 662	119 661,81	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	ZL3/01	Zaczarowany ogród	Organizacja 8 warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej i ogrodniczej (dla mieszkańców Zawodzia i uczniów zawodziańskich szkół), zakup szklarni, inspektu, drobnego sprzętu ogrodniczego, sadzonek itp.	ul. Marcinkowskiego 13A	7 800	7800	7 800,00	Zrealizowano warsztaty: "Od nasiona do roślinki", "Warzywnik na parapecie", "Eko doniczki", "Użyteczne rośliny - bomby nasienne", "Rośliny i zapylacze", "Przydomowe łąki", "Tajemnice kwiatów", "Domki dla zapylaczy budowane metodą zero waste".
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/02	Rewitalizacja żywopłotów przy ulicy 1 Maja	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. 1 Maja (2 strony) - parzyste od nr 52 do nr 88a, nieparzyste od nr 51 do wysokości ul. Piaskowej nr 1	60 513	111 862	111 861,81	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 23.08.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsłonecznych celem ochrony nasadzeń.
IV. OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC						101 705	136 855	136 810,37	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/03	Rewitalizacja zieleni wzdłuż ul. Sikorskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Sikorskiego	61 705	82 555	82 554,14	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 01.09.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsłonecznych celem ochrony nasadzeń.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/04	Odtworzenie małej retencji w Katowickim Parku Leśnym	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni z uwzględnieniem małej retencji, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Trzech Stawów	40 000	54 300	54 256,23	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni. Ostateczna realizacja robót nastąpiła z dniem 27.12.2021 r.
V. BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						46 463	7 175	7 174,56	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL5/02	Ogród deszczowy - przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez budowę zielonej infrastruktury na Osiedlu Zgrzebnioka	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni z uwzględnieniem małej retencji, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	rejon skrzyżowania ulic Gawronów i Kawek	46 463	7 175	7 174,56	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 13.09.2021 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VI. LIGOTA - PANEWNIKI						190 000	192 015	183 742,31	
1.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL6/02	Zielony zakątek	Nasadzenie nowych roślin.	skrzyżowanie ulic (Zielonogórska 36/ łącznik ulic Zielonogórska - Świdnicka)	15 000	15000	6 952,10	Zadanie zakończone i odebrane.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	ZL6/03	EKO Warsztaty	Zakup materiałów, produktów, narzędzi, sadzonek niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, promocja projektu, poczęstunek.	Miejski Dom Kultury "Ligota" ul. Franciszkańska 33 Katowice	12 000	12000	11 998,19	Zrealizowano warsztaty: "Domowy ogródek" (w tym warsztat "Społeczna grządka"), "Eko-podróżnik", "Las w stoiku", "Eko-higiena", "Ekologia w gospodarstwie domowym", "Ptasia edukacja".
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/04	Sad sąsiedzki "Owoce Ligoty"	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	zbieg trzech ulic ul. Wybickiego, ul. Wyzwolenia, ul. Ogrodowa	15 000	21 862	21 861,06	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 28.08.2021 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/05	Ptasi dom	Zlecenie ekspertyzy ornitologicznej oraz montaż budek lęgowych dla ptactwa na terenie dzielnicy.	teren dzielnicy	20 000	19 170	18 950,00	Wyłoniony wykonawca dokonał montażu budek zgodnie z posiadaną ekspertyzą ornitologiczną. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 28.08.2021 r.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/06	Zielona aleja drzew na Kokocincu	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	rejon ulicy Zielonej oraz ulicy Płochy	48 500	45 491	45 490,75	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 13.09.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/07	Kwitnące drzewa przy ul. Wybickiego oraz ul. Kruczej	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Krucza oraz ul. Wybickiego	67 500	64 864	64 862,68	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 21.09.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/08	Ligota - przywrócenie zieleni wzdłuż chodników	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Koszalińska 22: od strony Słupskiej i Placu Miast Partnerskich; Skwer profesora Wilibalda Winklera: mała skarpa od strony Placu Miast Partnerskich oraz chodnik przecinający skwer na ukos	12 000	13 628	13 627,53	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 13.09.2021 r.
VII. ZAŁĘŻE						83 200	83 200	7 900,29	
1.	Zakład Zieleni Miejskie	ZL7/03	Park Mościckiego – naprzeciwko ul. Borysa i Czoika	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Gliwicka	83 200	83 200	7 900,29	Z uwagi na późne opracowanie projektu zagospodarowania udało się przeprowadzić tylko jedno postępowanie na wykonanie robót, gdzie oferowane ceny znacznie przekraczały posiadany kosztorys oraz znacznie odbiegały od cen rynkowych. Podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania w roku 2021 i odsunięciu realizacji na rok 2022.
IX. OSIEDLE TYSIĄCLECIA						123 884	106 942	106 939,50	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/01	Łąki kwietne dla Tysiąclecia	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	1. Skwer Tadeusza Jasińskiego 2. w rejonie Ronda Sławika 3 w ciągu ulicy Piastów w rejonie stawu Maroko 4. w rejonie Ronda Wolnego	92 444	76 164	76 163,03	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/05	Uzupełnienie drzew na terenie osiedla Tysiąclecia w ciągu ulicy Tysiąclecia	Uzupełnienie drzew na terenie osiedla Tysiąclecia w ciągu ulicy Tysiąclecia.	ulica Tysiąclecia	6 435	9 435	9 434,67	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/07	Uzupełnienie drzew na terenie osiedla Tysiąclecia w ciągu ulicy Mieszka I	Uzupełnienie drzew na terenie osiedla Tysiąclecia w ciągu ulicy Mieszka I.	ulica Mieszka I	20 000	11 931	11 930,97	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/08	Drzewa na terenie osiedla Tysiąclecia na Placu Ronalda Reagana	Drzewa na terenie osiedla Tysiąclecia na Placu Ronalda Reagana.	Plac Ronalda Reagana	5 005	9 412	9 410,83	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończone, odebrano i rozliczone z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
X. DĄB						48 380	72 409	72 408,10	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL10/01	Zazielenienie skweru porucznika Henryka Kalemby w dzielnicy Dąb	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Skwer por. Henryka Kalemby	48 380	72 409	72 408,10	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.
XI. WĘLNOWIEC - JÓZEFOWIEC						15 000	17 880	17 165,92	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/01	Budki lęgowe dla małych ptaków na osiedlu Józefowiec	Zakup materiałów - zakup elementów wyposażenia wraz z montażem	ul. Prof. Jana Mikusińskiego, Tomasza Kotlarza, Feliksa Nowowiejskiego, Szczecińska	2 000	2 830	2 830,00	Dokonano zakupu budek wraz z montażem. Zadanie zakończono z dniem 26.08.2021 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/02	Zielone ptuca Słonecznej	Usługa - opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja	działka 74/30 ul. Ściegiennego51/Słonecznej 49 obok przychodni Medina między wymiennikownią ciepłą Tauron, a ogródkami	12 000	14 050	14 049,72	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 05.08.2021 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/03	Magnolia dla ulicy Szczecińskiej	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Szczecińska	1 000	1 000	286,20	Dokonano zakupu sadzonki oraz posadzono je zgodnie z wnioskiem.
XII. KOSZUTKA						58 760	58 760	33 632,81	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/03	Koszutka dom dla owadów	Zakup materiałów - zakup elementów wyposażenia wraz z montażem.	Park Budnioka (pod jabłonkami), skwer im. Gustawa Holoubka, pl. Grunwaldzki, pl. Gwarków	10 000	10 000	9 999,99	Zakupiono domki dla owadów oraz zamontowano je w ustalonych lokalizacjach. Zadanie zakończono z dniem 14.09.2021 r.
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/05	Skalniaki na Koszutce	Dosypanie ziemi, przygotowanie terenu, zasadzenie roślin.	okolice ul. Broniewskiego 3	1 500	1 500	1 499,04	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/06	Taki ładny trawnik	Rekultywacja trawnika, wycięcie starych krzewów, nasadzenie ozdobnych traw i roślin.	al. Korfantego 62-64 od ul. Broniewskiego	19 360	19360	4 186,34	Zadanie zakończone i odebrane.
4.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/07	Rewitalizacja trawnika przy ul. G. Morcinka, pomiędzy budynkiem mieszkalnym Morcinka 19-31 a budynkiem MOPS-u Morcinka 19	Rewitalizacja trawnika, odnowienie starych plotów ograniczających teren i posadzenie wzdłuż plotów niskich, kwitnących krzewów.	ul. Morcinka 19-31	20 500	20 500	11 197,44	Zadanie zakończone i odebrane.
5.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/08	Trawy nigdy dość!	Zasianie trawy.	ul. Wyszyńskiego 17-20	7 400	7 400	6 750,00	Zadanie zakończone i odebrane.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIII. BOGUCICE						85 300	118 062	105 348,26	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/01	Zielona ul. Normy	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Normy	50 000	48 897	48 896,58	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 05.08.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsołnych celem ochrony nasadzeń.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/02	Żywopłoty na Modrzewiowej	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Modrzewiowa naprzeciwko budynków o numerach 19 do 23	3 300	6 527	6 526,45	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 05.08.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsołnych celem ochrony nasadzeń.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/04	Zielona skarpa na ul. Wajdy i Ludwika	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	teren między budynkami Wajdy 4 a Ludwika 5	15 000	13 338	10 711,03	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 05.08.2021 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/05	Lasek na ul. Hoppego	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	powyżej wlotu na ul. Hoppego w ul. Wajdy	10 000	13 600	3 526,20	Zadanie planowane jako zakupu materiału roślinnego z nasadzeniem. W toku prac zmieniono klasyfikację na usługę - zlecono wykonanie zagospodarowania zieleni. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 30.12.2021 r.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/07	Nasadzenie drzew w ciągu ulicy Markiefki	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	chodnik przy ul. Markiefki 67 do 71	7 000	35 700	35 688,00	Zadanie planowane jako zakupu materiału roślinnego z nasadzeniem. W toku prac zmieniono klasyfikację na usługę - zlecono wykonanie zagospodarowania zieleni. Z uwagi na duży zakres zadanie okazało się znacznie bardziej kosztochłonne niż w pierwotnym planie. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 30.12.2021 r.
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						52 500	64 217	52 509,13	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/01	„W moim ogrodzie”	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	Park Zielony Zakątek (rejon Biniszkiwicz, Styczniowej, Le Ronda) Plac Zabaw "Ranczo" okolice ul. Grzegorzka i ul. Pitery	12 500	7 102	5 823,99	Zadanie planowane jako zakupu materiału roślinnego z nasadzeniem. W toku prac zmieniono klasyfikację na usługę - zlecono wykonanie zagospodarowania zieleni. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 05.08.2021 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/02	"Zielona Dąbrówka - nasadzenia żywopłotowe w ciągu ulicy Le Ronda"	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	Ul. Le Ronda	40 000	57 115	46 685,14	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace ostatecznie zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 30.12.2021 r.
XVI. JANÓW - NIKISZOWIEC						55 243	55 243	0,00	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/01	KĄCIK DYDAKTYCZNO - PRZYRODNICZY DLA DZIECI (ODKRYWCY PRZYRODY)	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	Skwer Artystów Grupy Janowskiej, ul. Zamkowa	55 243	55 243	0,00	Pomimo kilkukrotnych prób nie udało się wyłonić wykonawcy projektu zagospodarowania zieleni z uwagi na objęcie terenu nadzorem ze strony konserwatora zabytków. Zostanie podjęta próba realizacji zadania w roku 2022
XVII. GISZOWIEC						64 700	78 636	78 623,26	
1.	Wydział Edukacji i Sportu Miejskie Przedszkole Nr 64	ZL17/01	Wzbogacenie pasa zieleni przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach	Wzbogacenie i urozmaicenie roślinności wzdłuż chodnika znajdującego się na terenie przedszkola oraz rozsypanie na niej kory ozdobnej.	Plac Pod Lipami 2, ogród wewnątrz Miejskiego Przedszkola nr 64	6 700	6700	6 688,79	Zakupiono: ławki, donice drewniane, krzewy, rośliny ozdobne, byliny, drzewka oraz ziemię do ogrodu przedszkolnego, narzędzia i przybory ogrodowe. Zadanie zrealizowano.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/03	Przyjemniej na Giszowcu - ukwiecenie skweru Gawlika	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Skwer Gawlika	58 000	71 936	71 934,47	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsołnych celem ochrony nasadzeń.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII. MURCKI						61 280	53 003	52 997,54	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/01	Założenie kwietników przy skrzyżowaniu ulic Bielskiej, Solskiego i Baczyńskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	trawnik znajdujący się za przystankiem "Murcki Bielska" oraz na rogu ul. Bielskiej i Solskiego	31 680	13 755	13 753,46	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsolnych celem ochrony nasadzeń.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/02	Uporządkowanie trawnika przy ul. Baczyńskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Baczyńskiego	5 000	3 609	3 608,06	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 20.07.2021 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/03	Aleja wiśniowa przy ul. Bogdanowicza	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	rejon ul. Bogdanowicza, łąka za budynkiem nr 2 w sąsiedztwie placu zabaw	20 000	31 039	31 038,28	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 20.07.2021 r.
4.	Wydział Edukacji i Sportu / Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	ZL18/04	Ogród przy bibliotece na zasadzie zielonej klasy, na terenie Zespołu Szkół nr 2 ul. Goetla	Nasadzenia ozdobnych traw, bylin, krzewów lub małych drzew.	ul. Goetla 2, teren Zespołu Szkół nr 2	4 600	4600	4 597,74	W ramach zadania zakupiono krzewy ozdobne, ławki oraz zbiornik małej retencji.
XIX. PIOTROWICE - OCHOJEC						63 200	47 866	43 550,77	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	ZL19/01	Otwarty Klub Przyrodnika – cykl zajęć edukacyjno-przyrodniczych w Miejskim Domu Kultury „Południe” w Katowicach Piotrowicach	Organizacja cyklu zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz seniorów. Spotkania, prelekcje i warsztaty oraz piesze wycieczki po okolicznych terenach zielonych, tj. Dolina Ślepiotki, Rezerwat Przyrody Ochojec. Przeprowadzone zostaną warsztaty dot. ekologii oraz ochrony środowiska: recykling, ekologiczne środki czyszczące, zdrowa żywność, ekologiczne sposoby ogrzewania mieszkań.	Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach, Filia nr 1 w Piotrowicach Ul. Gen. Jankego 136	13 200	13200	8 884,88	Zrealizowano zakup materiałów warsztatowych (kwiecień, lipiec, listopad) oraz promocję projektu. Przeprowadzono warsztaty edukacyjno-przyrodnicze (lipiec-grudzień).
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/02	Jankego - zielona ulica Katowic	Zakup materiałów - zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Jankego	50 000	34 666	34 665,89	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 25.08.2021 r.
XX. ZARZECZE						14 000	14 000	14 000,00	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	ZL20/01	Pokazowy ogród deszczowy na Zarzeczu	Wykonanie pokazowego ogrodu deszczowego na terenie zielonym przy MDK w Zarzeczu, który zrealizowany będzie w formule warsztatowej z czynnym udziałem mieszkańców. Formuła warsztatowa umożliwi dyfuzję wiedzy. Na warsztatach mieszkańcy zdobędą praktyczną wiedzę jak wykonać ogród deszczowy na terenie swojego ogródka.	Teren ogrodu przy MDK "Południe" w Katowicach filia nr 3 Zarzecze ul. P. Stellera 4 Katowice	14 000	14 000	14 000,00	Zrealizowano zakup roślin, materiałów i narzędzi do budowy ogrodu (czerwiec, lipiec) oraz budowę instalacji wodnych. Przeprowadzono warsztaty (lipiec).

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI. KOSTUCHNA						48 000	59 795	59 792,58	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/01	Kostuchna Park - kwietna łąka z ogrodem deszczowym	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni z uwzględnieniem małej retencji, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Łąka koło osiedla Dombud i Murapol przy ulicy Pustulek/Bażantów	30 000	27 962	27 961,29	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 20.07.2021 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/05	Urozmaicenie zieleni miejskiej poprzez nasadzenie nowych drzew i ozdobnych krzewów, pielęgnację trawnika oraz stworzenie skalniaka	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ulica Wantuły koło SP nr 38	18 000	31 833	31 831,29	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Prace zakończono, odebrano i rozliczono z dniem 20.07.2021 r. Ponadto w ramach zadania dokonano dodatkowych osłon przeciwsłonecznych celem ochrony nasadzeń.
XXII. PODLESIE						35 000	35 000	9 482,34	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL22/01	Zakup kwiatników na lampy. Zakup kwiatów, ziemia. Montaż kwiatników na lampy	Zakup materiałów - zakup elementów wyposażenia wraz z montażem oraz materiału roślinnego do nasadzeń.	Dzielnica Podlesie - Uniczowska	35 000	35 000	9 482,34	Dokonano zakupu materiału roślinnego oraz wykonano nasadzenia. Zadanie zakończone z końcem lipca 2021.
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE						599 997	704 997	114 871,80	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/15	Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek	Opracowanie projektów wraz z uzgodnieniami.	teren miasta	220 000	325 000	39 237,00	Opracowano projekt wzorcowy dla przystanku wraz z projektami wariantowymi dla przedstawionych lokalizacji. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy, które zakończyły się unieważnieniem z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania.
2.	Wydział Edukacji i Sportu / Centrum Usług Wspólnych	ZM/18	Zielona Szkoła - edukujemy ekologicznie	Przeprowadzenie we wszystkich klasach 8 katowickich szkół zajęć z zakresu Zero Waste. Zajęcia te mają być przeprowadzone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Poza częścią teoretyczną mówiącą o znaczeniu konsumpcjonizmu dla ekologii mają zawierać także rozbudowany komponent praktyczny: tworzenie własnych środków czystości, własnych środków higienicznych, toreb na zakupy itp.	teren miasta	63 250	63 250	30 810,00	Przeprowadzono 78 warsztatów dla nauczycieli i uczniów VIII klas katowickich szkół. W warsztatach wzięło udział około 1 000 uczniów.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/19	Zabiegaj o zieleni - Nikiszowiec, Dąbrówka Mała, Janów, Szopienice	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	1. ul. Le Ronda (na odcinku od Ronda Pawlika do ul. Popieluszki); 2. ul. Oswobodzenia 59 (teren obok Miejskiego Przedszkola nr 62); 3. ul. Plac Wyzwolenia (teren wokół Pomnika Józefa Wieczorka w Katowicach); 4. ul. Plac Wyzwolenia (teren przy Szkole Podstawowej nr 53); 5. ul. Zamenhofa 18a/ul. Ciesielska 11/13; 6. ul. Ratuszowa; 7. ul. Bednorza	286 747	286 747	17 220,00	Z uwagi na późne opracowanie projektu zagospodarowania udało się przeprowadzić tylko jedno postępowanie na wykonanie robót, gdzie oferowane ceny znacznie przekraczały posiadany kosztorys oraz znacznie odbiegały od cen rynkowych. Podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania w roku 2021 i odsunięciu realizacji na rok 2022.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/21	Pielęgnacja - podcięcie drzew i krzewów rosnących w dolinie rzeki Kłodnicy na odcinku ulicy Hetmańska - Nasypowa oraz wycinka chaszczy i chwastów	Zlecenie wykonania pielęgnacji zieleni istniejącej roślinności na obszarze wskazanym wnioskiem.	ul. Hetmańska - Stara Kłodnica, Kolejowa, Adwentowicza, Wozaków - Wodospady, Poetów, Nasypowa, Orkana - Kościuszki	30 000	30 000	27 604,80	Dokonano szczegółowych ustaleń dotyczących wniosku. Opracowano projekt zagospodarowania zieleni i wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie zrealizowano z dniem 26.08.2021 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2021 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
ZADANIA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE						1 015 075	725 876	351 470,12	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	-	Zakup tomografu do drzew z oprogramowaniem i osprzętem	Zakup tomografu do drzew z oprogramowaniem i osprzętem.	teren miasta	120 000	120 000	105 165,00	Dokonano określenia parametrów oraz wyboru dostawcy sprzętu. Podpisano umowę na dostawę. Sprzęt został dostarczony z dniem 30.07.2021, dodatkowo dostawca dokonał szczegółowego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzenia.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	-	Drzewa na rynku (plac kwiatowy oraz ulica 3 Maja)	Drzewa na rynku (plac kwiatowy oraz ulica 3 Maja).	Rynek, ul. 3 Maja	250 000	216 185	216 170,12	Wykonano nasadzenia. Zadanie zakończono z dniem 23.03.2021r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	-	Zazielenienie ścian oporowych przy torach kolejowych w Śródmieściu	Zazielenienie ścian oporowych przy torach kolejowych w Śródmieściu.	Śródmieście	250 000	250 000	14 145,00	Z uwagi na późne opracowanie projektu zagospodarowania udało się przeprowadzić tylko jedno postępowanie na wykonanie robót, gdzie oferowane ceny znacznie przekraczały posiadany kosztorys oraz znacznie odbiegały od cen rynkowych. Podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania w roku 2021 i odsunięciu realizacji na rok 2022.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	-	Zielona akupunktura - zazielenienie i poprawa retencji w mieście	Zazielenienie, nowe nasadzenia, odkostkowanie, wymiana gleby, mała architektura.	teren miasta	395 075	139 691	15 990,00	Zadanie miało na celu wykonanie prac odbrukowujących powierzchnie nieprzepuszczalnych i nasadzenia roślinności celem poprawy retencji. Z uwagi na wysoki poziom skomplikowania oraz konstrukcję zielonego budżetu zadanie stanowiło rezerwę środków na realizację pozostałych zadań; Docelowo w ramach zadania opracowano dwie koncepcje zazielenienia i poprawy retencji na terenach miejskich.