

**UCHWAŁA NR LXV/1348/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice
za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski



Załącznik do uchwały Nr LXV/1348/23
Rady Miasta Katowice
z dnia 22 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ

SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

MIASTA KATOWICE

za 2022 rok



KATOWICE

dla odmiany

I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	64
Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów	73

II Remonty /zadania gminy i powiatu/

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów	75
Remonty i konserwacje (zadania gminy) - synteza	76
Remonty i konserwacje (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	77
Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - synteza	122
Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	123
Remonty i konserwacje (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	137

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

1. Śródmieście	139
2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	142
3. Zawodzie	143
4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	144
5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka	145
6. Ligota - Panewniki	146
7. Załęże	148
8. Osiedle Witosa	149
9. Osiedle Tysiąclecia	150
10. Dąb	151

11. Wełnowiec - Józefowiec	152
12. Koszutka	153
13. Bogucice	154
14. Dąbrówka Mała	155
15. Szopienice - Burowiec	156
16. Janów - Nikiszowiec	158
17. Giszowiec	159
18. Murcki	160
19. Piotrowice-Ochojec	161
20. Zarzecze	163
21. Kostuchna	164
22. Podlesie	165
23. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	166
24. Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	169
Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	170
Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	171
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	172
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	173
Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	174
Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	175
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok	176
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok	196

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			588 702 567	452 965 390	322 620 014,09			
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			138 262 502	143 016 273	108 272 168,97			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			726 965 069	595 981 663	430 892 183,06			
Górnictwo i kopalnictwo			46 662	46 662	46 661,03			
zadania gminy			46 662	46 662	46 661,03			
Biuro Geologii i Górnictwa	Modernizacja systemu kontrolno - pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w Katowicach	Wymiana kondycjonera i wzmacniacza wraz z czujnikami umożliwiającymi równoczesną rejestrację prędkości i przyspieszeń drgań gruntu i interpretację wg skali GSI 2017.	46 662	46 662	46 661,03	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Handel			0	80 000	70 000,00			
zadania gminy			0	80 000	70 000,00			
Wydział Spraw Obywatelskich	Modernizacja targowiska przy ul. Panewnickiej	Opracowanie projektu budowlanego zadania targowiska przy ul. Panewnickiej.	0	80 000	70 000,00	Wykonano dokumentację projektową zadania targowiska przy ul. Panewnickiej.	Ligota - Panewniki	J
Transport i łączność			240 541 520	236 597 833	148 472 290,01			
zadania gminy			124 546 081	120 154 149	60 033 422,61			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/09/VIII Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki	Dostawa i montaż stojaka na rowery.	1 320	1 320	1 319,99	Zamontowano 2 stojaki na rowery. Zadanie zrealizowane.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/04/VIII Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej	Modernizacja istniejących parkingów.	346 500	346 500	308 104,25	Zadanie zrealizowane.	Ligota - Panewniki	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/07/VIII Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2	Budowa chodnika oraz wykonanie nasadzeń zieleni.	86 670	170 396	169 171,91	Zadanie zrealizowane.	Załęże	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/10/VIII Parkingi przy Tężni	Budowa nowych miejsc parkingowych.	99 375	99 375	24 600,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/05/VIII Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. łasku)	Modernizacja chodnika wraz z wymianą oświetlenia.	170 000	230 000	212 394,44	Zadanie zrealizowane.	Giszowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/11/VIII Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem Miła 5, 5a, 5b, 5c	Budowa miejsc parkingowych.	90 000	90 000	32 051,34	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Giszowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/16/VIII Poprawa bezpieczeństwa dzieci - pieszych poprzez przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z chodnikiem, wykonanie nasadzeń zieleni.	104 000	249 600	247 381,39	Zadanie zrealizowane.	Kostuchna	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Budowa 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.	49 806 518	55 766 888	21 395 991,80	W okresie sprawozdawczym wykonano projekty modernizacji skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych, projekty zabudowy tablic VMS, projekty systemów parkingowych, zamontowano 72 sterowniki sygnalizacji świetlnej ZIR, zmodernizowano system detekcji (karty videodetekcji 88 szt.), zakupiono urządzenia ZIR-PRIO-C+ (65 szt.), czujniki parkowania (1.200 szt.), urządzenia telekomunikacyjne oraz serwery i macierze dyskowe, stanowiska operatorskie CSR, kamery ANPR (11 szt.), kamery klasyfikacji (29 szt.), kamery PTZ na skrzyżowaniach i przejazdach tramwajowych, pełniono usługi nadzoru inwestorskiego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		42 282 801	47 282 801	17 783 358,00			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych.	320 000	320 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania. Realizacja została przesunięta na 2023r.	Zarzecze	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	System Informacji Miejskiej	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r. Zadanie dot. wdrożenia systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach w trakcie realizacji.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa drogi ul. Ficka	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia.	1 523 680	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Trwają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz pozyskanie stosownych zgód od właścicieli terenu, na którym zlokalizowana jest część chodnika przy ul. Ficka. Realizacja została przesunięta na 2023r.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta.	4 000 000	4 000 000	3 702 515,71	Zrealizowano roboty na następujących ulicach: ul. Grażyńskiego; ul. Broniewskiego; ul. Obrok; ul. Cisowa - Osikowa; ul. Sobocińskiego; ul. P. Skargi; ul. Asnyka; ul. Borówkowa.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L3/14/VII Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanova)	Budowa ścieżki rowerowej.	65 909	88 909	88 909,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zadanie zrealizowane.	Zawodzie	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/04/VII Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego	Budowa ścieżki rowerowej.	204 030	320 000	8 610,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Środki finansowe zabezpieczone na realizację prac okazały się niewystarczające, podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2023r.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/06/VII Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia	Utworzenie miejsc postojowych.	35 000	61 250	61 248,12	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zadanie zrealizowane.	Załęże	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/14/VII Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka	Budowa parkingu.	38 100	38 100	38 079,61	Zadanie zrealizowane.	Kostuchna	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach.	0	2 500 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. W 2022r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie uzgodnień pomiędzy jednostkami miasta. Realizacja została przesunięta na 2023r.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja systemu parkowania ABC - Strefa Kultury	Modernizacja systemu parkowania ABC - Strefa Kultury.	0	160 000	137 086,92	Zapewnienie łączności światłowodowej, modyfikacja instalacji FO, wymiana czytników terminali wyjazdowych, montaż urządzeń parkingowych wraz z kasą biletową.	ogólnomiejskie	J
Wydział Transportu	Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez GZM i ZTM	Wpłaty w miesięcznych ratach części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	0	119 895	119 895,00	Dokonano wpłat 12 rat części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	35 000	35 000	0,00	Środki zabezpieczono celem uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	Dokończenie pierwszego wyposażenia węzła.	482 586	482 586	107 355,57	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup doposażenia oraz nasadzenia krzewów.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	475 000	475 000	0,00	Środki zabezpieczono celem uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania 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.	1 051 295	32 393	2 576,88	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022 r. Trwa postępowanie odwoławcze w GDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Ostateczna decyzja ma zostać wydana do końca marca 2023 r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna”.	328 500	10 120	805,09	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022 r. Trwa postępowanie odwoławcze w GDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Ostateczna decyzja ma zostać wydana do końca marca 2023 r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego.	15 634 424	14 641 092	14 640 804,83	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Trwają prace budowlane (dot. budowy maszyn do parkowania); Dnia 30.09.2022r. został zawarty aneks na wykonanie robót dodatkowych i wydłużenie terminu wykonania umowy. Przewidywany termin zakończenia 31.03.2023r. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem ul. Tylnej Mariackiej w strefę toalet publicznych oraz zespołu pojemników na odpady komunalne. Kwota 6 295 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	14 907 690	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi oraz środkami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podzielono przedsięwzięcie na dwa odrębne zadania: Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych) oraz Katowicka Infrastruktura Rowerowa – велоstrada (w ramach nowego zadania do budżetu 2022 oraz WPF na lata 2022-2045).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada nr 6 - odcinek od ul. Huberta do ul. Kolistej - opracowanie dokumentacji technicznej	Opracowanie dokumentacji technicznej.	0	253 282	253 282,00	Opracowano dokumentację.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada	Opracowanie dokumentacji dla budowy велоstrady łączącej dzielnicę Giszowiec z Katowickim Parkiem Leśnym.	0	329 394	76 112,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Połączenie dzielnicy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego - Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej i procedowanie zawarcia umowy użytkowania z PKP na wejście w teren z robotami budowlanymi.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej		0	10 912 867	9 945 407,44	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022 r., Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r., Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r., Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r., Rozwiązania przejazdu rowerem pod Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki - (Część V): Trwają prace budowlane - termin zakończenia 28.03.2023r.; Połączenie ul. Gospodarczej z ul. Graniczną/Pułaskiego-etap I -Zakończono prace budowlane i odebrano roboty dnia 09.06.2022. Etap II - Wybrano wykonawcę robót; trwają prace przygotowawcze i opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu; Połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID; KIR – wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech Stawów - Odebrano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych; trwa uprawnienie się postępowania; Połączenie dzielnic Giszowiec z dzielnicą Nikiszowiec - Zakończono roboty budowlane; trwa procedura odbiorowa; Połączenie ul. Barbary z ul. Kościuszki - Zawarto umowę na wykonanie usług projektowych z terminem wykonania 28.08.2023r.; Połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - Zawarto umowę na wykonanie usług projektowych z terminem wykonania 22.11.2023r.; Połączenie wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infr. na ul. Damrota etap II - Zawarto umowę na wykonanie usługi projektowych z terminem wykonania 28.12.2023r.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	Rozpoczęcie budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	10 601 107	7 111 473	342 292,46	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej, Wiązowej - uzyskano decyzję ZRID. Dokumentacja projektowa przekazania i sprawdzona. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Bogucice	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Szybowcowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	851 000	851 000	6 279,15	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	331 000	331 000	1 660,50	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	850 000	850 000	258,30	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla Etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	3 650 000	3 650 000	182 988,17	W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania 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. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	7 141 554	5 389 720	3 198 632,96	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022 r. W ogłoszonym przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę robót. Zawarto umowę na roboty budowlane i umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na okres 15 miesięcy.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	Realizacja robót budowlanych dla etapu II.	1 660 000	1 660 000	1 451 746,75	Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Dąbrówka Mała	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	784 698	674 698	28 474,08	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku - do dnia 30.11.2022r. Wydano decyzję ZRID, w trakcie przygotowanie informacji do SWZ. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Ligota - Panewniki	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdżeńskiej z ul. 11 Listopada	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	520 000	520 000	70 561,40	Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia 08.03.2023r.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	50 000	50 000	0,00	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	450 000	450 000	0,00	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Zarzecze	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Jabłoniową z ul. Krzyżową od strony zachodniej za budynkiem MDK Koszutka, filia Dąb	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i wykonanie dokumentacji projektowej.	50 000	50 000	0,00	Zadanie wymaga uregulowania kwestii własnościowych, dlatego też nie zabezpieczono środków w budżecie na 2023 rok. Po uzyskaniu niezbędnych terenów dla budowy połączenia zadanie zostanie ponownie zgłoszone do realizacji.	Dąb	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			115 995 439	116 443 684	88 438 867,40			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	Realizacja robót budowlanych.	7 506 000	7 506 000	1 296 735,90	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. 20.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem: do 12.05.2023r. W ramach prac nad dokumentacją projektową konieczne było uwzględnienie dodatkowego zakresu, co opóźniło rozpoczęcie robót budowlanych (19.07.2022), dodatkowo konieczne były uzgodnienia przyłączy z gestorami sieci.	Śródmieście	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/14/VIII Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	Wykonanie pasów zieleni w chodnikach.	109 555	109 555	19 680,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja przesunięta na rok 2023 ze względu na brak uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	Śródmieście	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/10/VIII Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę	Budowa kontraruchu na ulicy.	140 000	140 000	24 600,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023. Kwota 12 300 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/01/VIII Kontynuacja zadań remontowych polegająca na wymianie, remoncie i budowie nowych chodników wraz z latarniami typu parkowego	Modernizacja chodników, budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową oświetlenia.	252 000	291 877	291 160,98	Zadanie zrealizowane.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/01/VIII Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę	Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną	84 300	84 300	27 060,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/03/VIII Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazałtovej	Budowa ścieżki rowerowej.	162 420	162 420	30 750,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioła	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/04/VIII Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Bazałtovej do ul. Francuskiej	Budowa ścieżki rowerowej.	199 980	199 980	34 440,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioła	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/06/VIII ul. Medyków - pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego - Bez Koła Nie Jadę	Budowa ścieżki rowerowej.	80 960	80 960	24 600,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Ligota - Panewniki	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L8/04/VIII Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade	Budowa ścieżki rowerowej.	302 720	302 720	27 060,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023. Kwota 13 530 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Osiedle Witosa	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/04/VIII Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade	Budowa ścieżki rowerowej.	128 128	128 128	17 220,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/09/VIII Słoneczny Deptak	Modernizacja istniejącego chodnika.	244 000	299 000	298 646,75	Zadanie zrealizowane.	Wełnowiec - Józefowiec	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/05/VIII Bez klawiszujących płytek - remont nawierzchni chodnika na rogu Alei Korfanteo i Katowickiej, strona nieparzysta	Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika.	138 600	138 600	137 427,46	Zadanie zrealizowane.	Koszutka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/04/VIII Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej - Bez Koła Nie Jadę	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt.	352 000	352 000	30 750,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.	Giszowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/04/VIII Bezpieczne przejście przez ulicę - zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.	45 000	45 000	44 999,97	Zadanie zrealizowane.	Zarzecze	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/13/VIII Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	24 000	24 000	23 899,43	Zadanie zrealizowane.	Zarzecze	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/18/VIII Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	17 000	17 000	16 974,00	Zadanie zrealizowane.	Kostuchna	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i al. Rożdzieńskiego	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i al. Rożdzieńskiego.	500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Odstąpiono od budowy sygnalizacji świetlnej ze względu na wykonaną przebudowę skrzyżowania ul. Burowieckiej z Al. Rożdzieńskiego (boczną). Po wykonaniu przedmiotowego skrzyżowania stwierdzono, iż nie jest wymagana budowa sygnalizacji świetlnej.	Zawodzie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	Przebudowa mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	6 500 000	2 000 000	746 987,46	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Przebudowa mostu i kładki zachodniej.	Zawodzie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	500 000	40 590	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Realizacja została przesunięta na 2023 r. ze względu na brak ostatecznego uzgodnienia dokumentacji projektowej i konieczność uzyskania zgody właściciela gruntu dla zajęcia terenu niezbędnego do wykonania zadania.	Dąbrówka Mała	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem wraz z przebudową oświetlenia ulicznego wykonaniem odwodnienia oraz przebudową nawierzchni jezdni.	1 000 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Realizacja została przesunięta na 2023r. gdyż w 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe a ceny złożonych ofert przewyższały wartość posiadanych środków finansowych.	Dąbrówka Mała	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach.	5 000 000	4 750 000	4 198 697,73	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. W ramach inwestycji rozebrano wyeksploatowaną kładkę oraz most, w miejscu których wybudowano jednoprzęsłowy most o konstrukcji ramowej. Obiekt wyposażony jest w jezdnię, ścieżkę pieszo-rowerową oraz ścieżkę pieszą. Zadanie zrealizowane.	Śródmieście	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w obrębie ul. Bocheńskiego w Katowicach	Rozbiórka wiaduktu kolejowego.	523 248	104 577	86 215,13	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Zakończenie realizacji robót z rozliczeniem i odbiorem końcowym prac w dniu 22.06.2022 r.	Załęże	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta.	16 000 000	16 000 000	15 439 642,47	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zrealizowano roboty na następujących ulicach: ul. Chorzowska; ul. Graniczna; ul. A. Krajowej od Truskawkowej do Zachodniej; ul. A. Krajowej od K. Napierskiego do Pijarskiej; ul. Owsiana; ul. Piotrowicka; Al. Korfanteo; ul. Markiefki; ul. Barcelońska; ul. Ściegiennego; ul. Uniwersytecka; ul. Bażantów; DTŚ; ul. Jankego; ul. Panewnicka; ul. Ułańska-Chorzowska; ul. Zgrzebnicka; Ocieпки; ul. Tysiąclecia; ul. Kościuski; ul. Kijowska; ul. Kłodnicka- Hetmańska; ul. Uniczowska; ul. Rolna; ul. Śląska; Kopuła nad Rondem;	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki i budowy nowego przęsła kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem kolejowym w Katowicach.	17 835	20 295	20 295,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane podpisanie umowy w kwietniu br.	Giszowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Gen. Z. W. Jankego (wylot od strony Policji) w zakresie pełnego skomunikowania wszystkich relacji. Budowa sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz budową oświetlenia ulicznego. Budowa wagi preselekccyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów.	2 000 000	2 910 038	530 235,01	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Wykonano jezdnię wraz z budową oświetlenia ulicznego. W związku z brakiem możliwości kontynuacji prac budowlanych, zostało podpisane porozumienie z wykonawcą w kwestii odstąpienia od umowy podpisanej w 2021 r.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa skrzyżowania ul. Brackiej i Bederowieckiej	Przebudowa skrzyżowania ul. Brackiej i Bederowieckiej.	1 000 000	8 610	8 610,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Trwają konsultacje w celu podjęcia decyzji co do dalszego sposobu postępowania w zakresie realizacji prac.	Dąb	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów	Budowa ścieżki rowerowej.	198 261	198 261	6 150,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Środki finansowe zabezpieczone na realizację prac okazały się niewystarczające, podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na 2023r.	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	Utworzenie nowych miejsc postojowych.	107 185	147 185	130 020,81	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022 r. Zakończono roboty budowlane. Zadanie zrealizowane.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/07/VII Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej	Budowa ścieżki rowerowej.	63 076	475 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022 r. Realizacja została przesunięta na 2023r. gdyż w 2022r. ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe jednak ceny złożonych ofert przewyższały wartość posiadanych środków finansowych.	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	Budowa ścieżki rowerowej.	104 550	104 550	100 702,98	Zadanie zrealizowane.	Zarzeczce	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/17/VII Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów	Budowa ścieżki rowerowej.	36 500	36 500	36 399,83	Wykonano oznakowanie dla potrzeb rowerzystów. Zadanie zrealizowane.	Kostuchna	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L16/02/VI Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni.	0	513 050	512 474,69	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zadanie zrealizowane.	Janów-Nikiszowiec	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.	0	97 809	97 311,40	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022 r. Zadanie zrealizowane.	Załęże	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.	0	477 680	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przesunięto do realizacji w 2023r. gdyż w 2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe a ceny złożonych ofert przewyższały wartość posiadanych środków finansowych.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/8/V Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	Budowa brakującego fragmentu ścieżki wzdłuż ul. Brynowskiej.	0	129 084	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Zakończono konsultacje społeczne w zakresie ustalenia ostatecznego przebiegu projektowanej ścieżki rowerowej. Trwa procedura opracowywania nowego projektu przebiegu przedmiotowej ścieżki.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/10/VII Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markieffki przy skrzyżowaniu z Al. Roździeńskiego	Budowa przejazdów rowerowych przez ul. Leopolda Markieffki przy skrzyżowaniu z Al. Roździeńskiego.	0	175 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja została przesunięta na 2023 r. gdyż w 2022 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe jednakże nie otrzymano ofert Wykonawców - brak zainteresowania przedmiotową realizacją zadania.	Bogucice	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Dokończenie przebudowy Drogi Krajowej Nr 81 - etap I (węzeł Giszowiec).	58 378 079	68 666 660	63 585 296,62	W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę Drogi Krajowej Nr 81 - etap I (węzeł Giszowiec) - trwa rozliczanie projektu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		42 361 907	45 230 465	45 230 465,00			
Wydział Monitorowania 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	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	37 000	327 000	62 603,22	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowania oraz nadzorem inwestycyjnym.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	50 000	0	0,00	Umożniono postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowej dla drogi w przebiegu przez las. Wybrano wykonawcę usług projektowych dla przeprowadzenia połączenia drogowego ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w ciągu ul. Wieżowej. Trwa przygotowanie umowy zgodnie z ustalonymi warunkami z terminem realizacji 05.11.2023r.	Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfanteo.	170 000	300 000	71 677,49	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. Odebrano opracowane aktualizacje prognoz ruchu drogowego. Dnia 07.02.2022r. podpisano Porozumienie wstępne w sprawie realizacji połączenia drogowego pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Północ. Etap I" pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Miastem Katowice, Miastem Siemianowice Śląskie i Miastem Czeladź. Trwają prace projektowe (przygotowanie raportu DOŚ) - termin zakończenia po przesunięciu: 30.06.2023r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	4 852 000	4 852 000	150 798,93	W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Osiedle Tysiąclecia	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	Rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna.	6 600 000	2 750 065	207 599,17	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z dnia 28.04.2022r. Trwa procedura uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - wniosek do RDOŚ. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	6 155,00	Wykonano wariantową koncepcję przebiegu drogi i przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowano wytyczne techniczne do projektowania. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace komisji przetargowej dot. wyboru wykonawcy prac projektowych.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	435 772	305 000	8 910,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z dnia 28.04.2022r. Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r. Trwa projektowanie. Trwają uzgodnienia związane z dodatkowymi pracami projektowymi, wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.04.2023r. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	372 080	50 000	7 447,44	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022 r. Zawarto umowę na usługi projektowe z terminem realizacji 09.11.2023 r.	Piotrowice - Ochojec/ Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania 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	Zawieszono opracowanie wytycznych do projektowania. Oczekuje się na spełnienie warunków przez inwestora zewnętrznego.	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	Opracowanie wytycznych technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej dla przebudowy Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego oraz rozpoczęcie opracowania koncepcji.	235 720	235 720	15 792,35	Dn. 29.12.2021r. podpisano Porozumienie wstępne w sprawie realizacji połączenia drogowego pn. "Drogowa Trasa Średnicowa Wschód" pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Miastem Katowice, Miastem Sosnowiec i Miastem Mysłowice. Opracowano dodatkowy wariant symulacji ruchu.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	Kontynuacja opracowania dokumentacji koncepcyjnej dla planowanej przebudowy trzech skrzyżowań.	287 470	287 470	0,00	Opracowano dokumentację koncepcyjną. Zawieszono opracowanie wytycznych do projektowania. Na zmianę warunków transportowych wpływ będzie miało zakończenie budowy nowego węzła drogowego w ciągu DK 86 w Giszowcu oraz planowane inwestycje kolejowe przez PKP PLK. Konieczne przeprowadzenie ponownych analiz ruchu po ich wykonaniu.	Brynów Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka / Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja.	320 000	320 000	62 840,18	Zawarto umowę na wykonanie usług projektowych z terminem zakończenia 29.03.2023r.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania 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 technicznych do sporządzenia dokumentacji koncepcyjnej i rozpoczęcie opracowania koncepcji dla rozbudowy DK 81 - Etap II i III.	640 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Trwa opracowanie wytycznych technicznych do zlecenia koncepcji rozwiązań drogowych.	ogólnomiejskie	WPI
Gospodarka mieszkaniowa			135 803 476	54 575 686	44 627 337,56			
zadania gminy			135 803 476	54 575 686	44 627 337,56			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/13/VIII Koszutkowy Placyk Zabaw	Rewitalizacja starego placu zabaw. Na placu zostaną zamontowane: huśtawka kilkustanowiskowa, odnowiona piaskownica, konik, dwa bujaki, huśtawka wagowa.	47 000	47 000	45 764,56	Zadanie zrealizowano.	Koszutka	BO
Wydział Administracyjny	Przebudowa budynku Wita Stwosza 7	Przebudowa klatki schodowej - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż., malowanie pomieszczeń i korytarzy.	2 000 000	4 460 000	4 459 386,62	Wykonanie instalacji hydrantowej oraz elektrycznej i informatycznej w budynku, wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (w tym wykonanie projektu sygnalizacji), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie branży elektrycznej i teleinformatycznej, wykończenie posadzek, malowanie ścian i sufitów. Kwota 415 310,34 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	J
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7	Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania UPS-ów w pomieszczeniu serwerowni oraz zakup pierwszego wyposażenia w budynku przy ul. Wita Stwosza 7 jako w nowej siedzibie MOPS.	0	642 054	642 054,00	Wykonano instalację elektryczną do zasilania UPS-ów w pomieszczeniu serwerowni; dokonano zakupu kserokopiarki jako pierwszego wyposażenia; zakupiono przełączniki 10G; podpisano umowy na zakup mebli. Kwota 557 247,96 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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.	3 500 000	3 960 000	3 215 770,99	- nabycie udziału w prawie własności do nieruchomości przy ul. Zaburskiej; - nabycie prawa własności nieruchomości przy ulicy: Chorzowskiej, Łososiowej, Ślázowej, Stara Kłodnicka, Adama, Bogusławskiego, Armii Krajowej, Kokociniec, Sumów, Sokolskiej, Stalmacha, 11 Listopada, Roździeńskiej, Oswobodzenia, Kolistej, Haralda, Sołtysiej/ul. Chryzantem, Pola, Załaska Hałda; - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy: Mysłowickiej, Załęska Hałda, Obroki / ul. Dułęby, Grodowej, nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej od Maczki-Bór S.A; - na opłaty notarialne i sądowe.	ogólnomiejskie	J
Wydział Gospodarki Mieniem	Katowicka Infrastruktura Rowerowa – Velostrada nr 6 – odcinek od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki -Bór. Etap – nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji	Nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji.	0	676 906	676 906,00	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej od Maczki-Bór S.A.	ogólnomiejskie	J
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34, ul. Kossutha 7, Korfantego 179a.	82 489 169	7 000 000	7 000 000	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy Korfantego 179a.	Wełnowiec - Józefowiec / Śródmieście / Osiedle Witosa	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Budownictwo mieszkaniowe – dofinansowanie spółki KTBS	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 7.	5 500 000	9 540 000	9 540 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r. Podwyższenie kapitału zakładowego KTBS Sp. z o. o. w zamian za objęcie przez miasto Katowice udziałów w Spółce, celem dofinansowania kosztów przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych realizowanych przy ul. Kossutha 7 w Katowicach.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Budynków i Dróg	Dofinansowanie spółki KTBS - wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego	Wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego - zapłata podatku VAT.	5 300 000	1 672 000	1 372 000,45	Wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego - zapłata podatku VAT.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya-Żeleńskiego 94	Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, kompleksowy remont klatki schodowej, przebudowa instalacji gazu, utwardzenie nawierzchni wokół budynku. Realizacja robót budowlanych.	200 000	176 000	175 774,87	Zadanie zakończono i rozliczono. Odbiór końcowy odbył się 13.06.2022r.	Kostuchna	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Przedwiośnia 2a	Zakończenie robót budowlanych.	0	6 000	5 718,85	Zadanie zakończono i rozliczono. Odbiór końcowy odbył się 24.05.2022r.	Szopienice - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	Realizacja robót budowlanych.	400 000	60 000	47 035,20	W wyniku ogłoszonego piątego postępowania konkursowego, w dniu 09.03.2022r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Trwają prace projektowe.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	Realizacja robót budowlanych. Kompleksowy remont klatki schodowej i korytarzy, przebudowa windy, remont części dachu, zagospodarowanie otoczenia.	1 393 000	74 600	44 772,00	Dokumentację etapu II i III wykonano z opóźnieniem; obciążona licznymi wadami. Zamawiający odstąpił od części umowy dotyczącej wykonania: przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych. W dniu 16.11.2022r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Kwota 15 252 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	100 000	0	0,00	W dniu 07.07.2022r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. W dniu 25.07.2022r. nastąpiło otwarcie ofert, których ceny znacznie przewyższały środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Opracowanie dokumentacji przesunięto do realizacji na 2023 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	Realizacja robót budowlanych. Budowa źródła ciepła i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji.	550 000	35 000	34 738,46	Dokumentację opracowano i odebrano. Przygotowano i ogłoszono zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych. W dniu 21.07.2022r. wpłynęły dwie oferty, przekraczające wysokość środków, przeznaczonych na sfinansowanie zadania. W kolejnym postępowaniu, po zwiększeniu środków finansowych, wpłynęły dwie oferty nadal przekraczające środki posiadane przez zamawiającego. Realizacja została przesunięta na 2023 r.	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 p.poż. Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, realizacja robót budowlanych.	1 200 000	1 360 000	1 341 669,04	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; W wyniku postępowania w dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Trwa realizacja robót. Kwota 350 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Oswobodzenia 53a	Realizacja robót budowlanych. Wykonanie drogi dojazdowej do nieruchomości.	160 000	160 000	24 600,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew niezbędnej dla rozpoczęcia robót budowlanych. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Świdnicka 15-25 /Zielonogórska 16a-16c /Ślupska 15	Realizacja robót budowlanych. Modernizacja drogi wewnętrznej z wymianą kanalizacji deszczowej.	1 490 000	1 490 000	76 998,00	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Realizację robót budowlanych przesunięto na 2023 r.	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Zamenhofs 30-30d, 32-32d, 34-34d	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	100 000	100 000	54 058,50	Opracowano dokumentację projektową w dniu 21.12.2022r. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Itłakowiczówny 15	Realizacja robót budowlanych. Wykonanie miejsc postojowych, pomostu do Przedszkola Miejskiego nr 52 dla osób niepełnosprawnych, przebudowy chodnika wzdłuż ogrodzenia, ścieżek dla pieszych na terenie zielonym, modernizacja ogrodzenia.	500 000	150 000	42 558,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Złożono wniosek na wycinkę drzew. Mając na uwadze, że są to roboty zewnętrzne i w zakresie zadania występuje wycinka drzew, konieczne było przesunięcie rozpoczęcia robót na 2023r.	Koszutka	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, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	50 000	50 000	0,00	Przeprowadzono studenckie warsztaty projektowe w ramach których opracowano strategię rozwoju oraz koncepcję zagospodarowania przestrzennego centralnego obszaru dzielnicy Szopienice, z uwzględnieniem budynków położonych przy Pl. Powstańców 6, 6b, 7, 8 i ul. Obrońców Westerplatte 4. Wykonane opracowania posłużą do określenia przyszłych funkcji użytkowych obiektów będących w zasobie miasta.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	55 596	100 000	99 876,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. Opracowano Etap I dokumentacji. Wykonawca uzyskał pozwolenie na rozbiórkę budynku usługowego wraz z tarasem, budynku gospodarczego i zbiornika bezodpływowego. W dniu 24.06.2022r. dostarczono opracowaną dokumentację Etapu II i III. W dniu 21.12.2022r. nastąpił odbiór dokumentacji Etapu II i III. Kwota 29 028 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	120 000	120 000	137,71	W zakresie przebudowy wew. instalacji gazowej przeprowadzono procedurę zgłoszenia robót. Po uprawomocnieniu został założony dziennik budowy. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji w terminie do 17.02.2023 r.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	209 100	209 100	202 950,00	Opracowano projekt budowlany dla budynku frontowego, projekt rozbiórki oficyny tylnej i garaży oraz koncepcję projektową dla budowy budynku tylnego. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę oraz wniosek o zaopiniowanie zgodności zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydano negatywną opinię w zakresie odbudowy oficyny tylnej i w związku z tym prace projektowe zostały wstrzymane w dniu 04.10.2022r., do czasu zajęcia stanowiska przez właściciela nieruchomości w sprawie zadysponowania budynkiem oficyny. Kwota 121 278,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	Realizacja robót budowlanych.	1 300 000	1 300 000	1 133 739,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. W dniu 18.03.2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W wyniku trwającej procedury przetargowej, w dniu 26.04.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem zakończenia do 15.11.2022r. Roboty budowlane zakończono. Odbioru końcowego bezusterkowego dokonano 07.12.2022r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	140 300	140 300	135 300,00	Opracowano i dostarczono dokumentację Etapu II. Wykonawca nie wykonał dokumentacji Etapu III i nastąpiło odstąpienie z winy wykonawcy od tej umowy. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok. Kwota 70 356 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	3 690	100 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r. Wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Opracowano i odebrano dokumentację Etapu II i III. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, planowanych do wykonania w 2023 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	128 535	160 000	133 114,29	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. Opracowano i odebrano dokumentację Etapu I i II. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego. W dniu 27.12.2022r. nastąpił odbiór dokumentacji Etapu III. Kwota 31 777,05 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88, ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	204 600	204 600	0,00	Wstrzymano prace projektowe ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, prace projektowe przesunięto na 2023r.	Ligota- Panewniki / Szopienice-Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	540 000	540 000	0,00	Przedłużające się uzgodnienia z Tauron Ciepło w sprawie możliwości podłączenia wskazanych w projekcie budynków do sieci zakończyły się z końcem 2022r. Brak uzgodnień uniemożliwił podjęcie prac projektowych i tym samym nie poniesiono wydatków. Prace projektowe przesunięto na kolejne lata.	Bogucice	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 23, ul. Sienkiewicza 21, ul. Sienkiewicza 22, ul. Sienkiewicza 23, ul. Jagiellońskiej 19	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	450 000	450 000	0,00	Brak możliwości uzgodnienia z Tauron Ciepło warunków przyłączeniu budynków do sieci, stąd wstrzymanie działań projektowych. Prace projektowe przesunięto na kolejne lata.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	Rozpoczęcie robót budowlanych.	6 458 492	3 148 000	2 052 827,15	W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane (docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, modernizację i izolację instalacji c.o., instalacje wody i kanalizacji w mieszkaniach, instalację odgromową, prace w obrębie piwnic i loggii, instalacje elektryczne na klatkach schodowych) oraz zamontowano tablicę informacyjną dot. modernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23 - 37.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 221 919	1 711 000	1 316 586,87			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ul. Giliwickiej 93 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych.	2 700 000	2 700 000	369,00	Pomimo ogłoszenia trzech postępowań nie wyłoniono wykonawcy (w pierwszych dwóch nie wpłynęły oferty wykonawców natomiast w trzecim złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zabezpieczoną na realizację zadania). Zdecydowano, że ponowne ogłoszenie postępowania i rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu jest działaniem nieefektywnym ekonomicznie. Ostatecznie rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu. Na zadaniu poniesiono wydatek za wydanie warunków technicznych na przełożenie infrastruktury Orange Polska S.A.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		819 172	819 172	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych.	1 850 000	1 100 000	1 045 862,96	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto i realizowano prace obejmujące: docieplenie i izolację ścian piwnic, docieplenie ścian, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, remont pomieszczenia węzła ciepłego, likwidację pieców kaflowych, remont dachu, renowację elewacji frontowej, instalację c.o., instalację c.w.u. instalacje elektryczne, wymianę okien, przyłącze kanalizacyjne dot. modernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a; zamontowano tablicę informacyjną.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		671 147	498 970	445 631,12			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	Zakończenie robót budowlanych.	6 299 819	5 002 548	4 994 044,25	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace obejmujące: izolację ciepłą ścian zewnętrznych, docieplanie dachów i wymianę pokryć dachowych oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej, prace remontowe na strychach i klatkach schodowych, instalację wod.-kan., instalacje elektryczne, TV SAT i domofonową; zakończono izolację przeciwwilgociową oraz ciepłą ścian fundamentowych dot. termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43; zamontowano tablicę informacyjną.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 579 234	2 939 343	2 931 447,75			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Zakończenie robót budowlanych.	3 561 299	330 000	329 211,90	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, wywieziono gruz oraz poddano procesowi odgrzybiania drewniane elementy konstrukcji dot. budynku położonego przy ul. Gliwickiej 4.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 079 411	23 000	22 987,94			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	Zakończenie robót budowlanych.	716 876	1 113 643	784 215,15	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194. Zadanie zakończono.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		280 171	293 815	78 532,27			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84	Zakończenie robót budowlanych.	905 000	1 410 512	1 182 697,02	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. Korfantego 84.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		355 000	341 154	306 255,86			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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	Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji.	150 000	255 000	227 882,65	Zakończono wymianę stolarki okiennej-witryny sklepowej i drzwi w budynku przy ul. Przedwiośnia 6a oraz partycypowano w kosztach wymiany stolarki okiennej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 182.	ogólnomiejskie	J
		Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury.	400 000	375 923	257 893,83	Zakończono prace: modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Broniewskiego 11, modernizacja nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Sokolskiej 49-51, wykonanie chodnika z dojściem do kontenerów na śmieci przy ul. Rysia 8, modernizacja schodów terenowych pomiędzy budynkami przy ul. Hłakowiczówny 9-11a, modernizacja chodnika przy ul. Stefana Wyszyńskiego 20a i al. Korfantego 88-94.	ogólnomiejskie	J
		Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych.	400 000	170 800	159 842,92	Zakończono prace: wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Katowickiej 45a i Ordona 1a, wyprowadzenie głównych zaworów gazu na zewnątrz w budynkach przy ul. Andrzeja 10, Drzymały 22, Kochanowskiego 13, Kochanowskiego 20/Jagiellońska 1; przebudowa kanalizacji wraz z wymianą przyłącza i budową nowej studni przy ul. Jasnej 22; awaryjne wykonanie przyłącza wodnego do budynków przy al. Korfantego 181-183, 185-187 oraz wykonanie instalacji wodnej wraz z robotami towarzyszącymi przy al. Korfantego 181-183, 185-187, 189.	ogólnomiejskie	J
		Wypożyczenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach.	1 070 000	1 048 940	938 131,21	Zakończono prace w mieszkaniach przy ulicach : Sienkiewicza 6, Raciborska 35b, Koszalińska 35b, Franciszkańska 12, Koszalińska 10, Koszalińska 6, Francuska 37, Koszalińska 12, Francuska 27, Ligonia 6, Sienkiewicza 6, Koszalińska 10a, Koszalińska 10, Franciszkańska 12, Skłodowskiej 47, Ligonia 36, Dąbrowskiego 9, Koszalińska 36a, Śląska 39a, Panewnicka 14, Bromboszcza 16, Koszalińska 14, Stara Kłodnicka 25b, Śląska 39a, 3 Maja 31, Słupska 12, Śląska 27, Zagrody 13, Dąbrowskiego 9, Bromboszcza 16, Bronisławy 27, Żeromskiego 8, Bednarska 15, Emerytalna 15b, Słupska 14, Piotrowicka 30d, Grunwaldzka 8, Żwirki i Wigury 10, Koszalińska 34c, Bromboszcza 8, Bromboszcza 10, Słupska 1, Koszalińska 30, Grunwaldzka 2, Koszalińska 18, Słupska 13, Piotrowicka 26d, Koszalińska 2, Styczniowa 24, Żwirki i Wigury 3, Piotrowicka 46A, Słupska 5, Letnia 10, Hałubki 1, Ogród Dworcowy 5. Kwota 336 721,38 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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	Kompleksowe modernizacje dachów (wymiana, przebudowa).	1 086 000	1 197 230	1 133 436,43	Zakończono prace: wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach przy ul. Modrzewiowej 7c, kompleksowa modernizacja dachu przy ul. Reja 6, remont kapitalny dachu przy ul. Janasa 6, Słoneczna 3, Józefowska 31a-33a, 1 Maja 37, Le Ronda 48, Kotlarza 10a-10b. Kwota 88 416,45 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	J
		Montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych.	425 000	343 970	343 824,32	Zakończono prace: montaż domofonu wraz z wymianą drzwi przy ul. Drzymały 8, wymianę domofonu przy ul. Strażackiej 1, wymianę instalacji elektrycznej w lokalu Sokolska 10, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Norwida 9, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Hetmańskiej 12, wymiana tablicy bezpiecznikowo - licznikowej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kozielskiej 4, wykonaniu kompleksowego remontu-wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Komandorskiej 2, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 32, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Le Ronda 81, montaż stacji bramowej przy wejściu do budynku przy ul. Grażyńskiego 5.	ogólnomiejskie	J
		Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi.	150 000	188 000	142 667,45	Wykonano rekonstrukcje klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Katowickiej 39.	ogólnomiejskie	J
		Wypożyczenie budynków w instalacje ppoż.	650 000	545 000	366 846,27	Wykonano instalacje oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Poświętka 14 oraz opracowano projekt systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przy ul. Lwowskiej 7. Kwota 231 240 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	J
		Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych.	5 000	5 000	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb. Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	J
		Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy Al. W. Korfańskiego 183, 185, 187, 189.	500 000	200 000	0,00	Tauron odmówił wydania warunków przyłączenia do sieci. Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	Wełnowiec - Józefowiec	J
		Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczości 19.	0	21 060	21 056,62	Wykonano wymianę kotła węglowego w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczości 19.	Piotrowice - Ochojec	J
		Trwały montaż zabudowy wnękowej w budynku przy ul. 3 Maja 7.	0	15 500	15 498,00	Wykonano montaż kraty rolowanej w budynku przy ul. 3 Maja 7.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L17/7/V/2018 Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3	Realizacja robót budowlanych.	224 000	300 000	125 943,09	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu publicznego na przebudowę sieci ciepłowniczej, zgodnie z wymaganiami Dalkia Polska Energia S.A. W dniu 11.03.2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 26.04.2022r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Przebudowa sieci ciepłowniczej została wykonana, odbiór techniczny robót odbył się w dniu 12.09.2022r. Dwukrotnie ogłaszano odrębne postępowanie na budowę łącznika pomiędzy budynkami- oba unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja została przesunięta na 2023r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	Giszowiec	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	Opracowanie dokumentacji, wykonanie projektu budowlanego.	121 000	121 000	164,80	Realizacja zadania uległa przesunięciu ze względu na konieczność: zawarcia porozumień ze Wspólnotami Mieszkaniowymi nieruchomości przy ul. Grażyńskiego 30 i 32 w sprawie udzielenia zamówienia wspólnego na realizację inwestycji w zakresie wykonania remontu całego ciągu pieszego, w tym również na gruntach ww. Wspólnot. Ponadto zaistniała konieczność przygotowania dodatkowej dokumentacji dla obszaru nie objętego projektem. Przedłużające się uzgodnienia z właścicielami sieci w obszarze rewitalizowanym uniemożliwiły podjęcie prac projektowych i tym samym nie poniesiono wydatków. Prace projektowe przesunięto na kolejny rok.	ogólnomiejskie	WPI
Działalność usługowa			10 253 000	11 719 500	6 922 206,24			
zadania gminy			10 253 000	11 719 500	6 922 206,24			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Objęcie udziałów w spółce Katowicka Agencja Wydawnicza sp. z o.o.	Przystąpienie Miasta do spółki Katowicka Agencja Wydawnicza sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.	0	500	500,00	Objęcie udziałów w spółce Katowicka Agencja Wydawnicza sp. z o.o.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Utworzenie spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	Dostawa i montaż bloku pieca, montaż wyposażenia spalarni i prace wykończeniowe budynku, stacja gazowa - pierwsze zalenie zbiornika paliwem i odbiory instalacji gazowej, rozruch i szkolenie obsługi pieca, odbiory.	1 253 000	2 749 000	2 749 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIII/960/22 z 27.01.2022r. Zadanie zakończone i odebrane.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja nawierzchni ścieżek głównych na cmentarzu komunalnym w Ligocie Panewnikach	Przebudowa alejek na cmentarzu przy ul. Panewnickiej; naprawa alejek głównych i bocznych (ok. 3000 m ²) z uwagi na znaczny stopień ich uszkodzenia szkodami górniczymi i korzeniami drzew.	400 000	370 000	369 164,77	Wymieniono nawierzchnię alejek na kostkę brukową na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach przy ul. Panewnickiej.	Ligota - Panewniki	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	Sporządzenie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów przewidzianych do adaptacji na nowe funkcje, rozstrzygnięcie konkursu i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu I.	8 300 000	8 300 000	3 803 541,47	W okresie sprawozdawczym zinwentaryzowano stan techniczny obiektów przeznaczonych pod budowę HUBu; trwają prace projektowe.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		6 375 000	6 375 000	3 013 610,40			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	300 000	300 000	0,00	W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		255 000	255 000	0,00			
Szkolnictwo wyższe i nauka			2 050 000	3 050 000	2 498 988,57			
zadania gminy			2 050 000	3 050 000	2 498 988,57			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa centrum nauki w Katowicach	Kontynuacja prac koncepcyjnych służących przygotowaniu wytycznych dla powstania Centrum Nauki w Katowicach.	50 000	50 000	0,00	W związku z otrzymaniem przez Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 katowickie publiczne uczelnie wyższe nawiązały partnerstwo strategiczne i utworzyły Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki, które współrealizuje z Miastem zadania wynikające z przyznania tytułu. W ramach tych zadań mieści się rozwijanie koncepcji powstania centrum nauki w Katowicach.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Edukacji i Sportu	Utworzenie oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Katowicach	Dofinansowanie inwestycji Politechniki Śląskiej w zakresie modernizacji oraz wyposażenia meblowego i multimedialnego pomieszczeń dydaktycznych celem utworzenia oddziału „Architektura oraz Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe w Katowicach”.	600 000	600 000	599 999,99	Przekazano dotację. Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji i Sportu	Utworzenie „Katowice Multi-Lab for Future” - Katowickiego Laboratorium Przyszłości Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa Designu i Sztuk Planistycznych	Dofinansowanie inwestycji Politechniki Śląskiej w zakresie dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Katowickiego Laboratorium przyszłości Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa Designu i Sztuk Planistycznych.	900 000	900 000	898 988,58	Przekazano dotację. Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji i Sportu	Modernizacja budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Dofinansowanie inwestycji Uniwersytetu Śląskiego w zakresie dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	500 000	500 000	0,00	Brak wydatków o okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji i Sportu	Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego "Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej, położonego przy ul. Wojewódzkiej 56 - Akademickiej Strefy Sztuki Sceniczej”.	Dofinansowanie inwestycji Akademii Muzycznej pn.: "Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej, położonego przy ul. Wojewódzkiej 56 - Akademickiej Strefy Sztuki Sceniczej”	0	1 000 000	1 000 000,00	Przekazano dotację. Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Administracja publiczna			27 721 590	20 644 576	16 772 443,37			
zadania gminy			27 721 590	20 644 576	16 772 443,37			
Wydział Promocji	L16/10/VIII Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy	Montaż podświetlanej tablicy z historycznym godłem dzielnicy Janów.	21 500	21 500	18 600,00	Zadanie zrealizowano.	Janów-Nikiszowiec	BO
Wydział Promocji	Działania promocyjne podejmowane w związku z pełnioną przez miasto Katowice funkcją "Miasta Gospodarza Światowego Forum Miejskiego WUF 2022" - Wykonanie nowego neonu promocyjnego Miasta wraz z dostawą, montażem oraz demontażem dotychczasowego neonu.	Demontaż dotychczasowego neonu, wykonanie nowego neonu oraz dostawa i montaż nowego neonu na budynku przy Rynku 13.	0	95 000	90 866,25	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J
Wydział Promocji	Wykonanie makiety terenu KWK Wieczorek w Katowicach-Nikiszowcu wraz z elementami projektu rewitalizacji obiektu pokopalnianego	Wykonanie makiety terenu KWK Wieczorek w Katowicach-Nikiszowcu wraz z elementami projektu rewitalizacji obiektu pokopalnianego	0	59 655	59 655,00	Zadanie zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
Wydział Administracyjny	Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności	Adaptacja budynku wg dokumentacji projektowej.	1 800 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Z uwagi na wysoki koszt adaptacji budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby magazynowe odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w przedmiotowym obiekcie.	Ligota - Panewniki	WPI
Wydział Administracyjny	Przebudowa części lp. w budynku przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7 na potrzeby Urzędu Miasta	Przebudowa części lp. W budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	0	90 000	89 000,00	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 4 – prace malarsko-budowlane.	Śródmieście	J
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup oprogramowania i licencji, zmiany programowe, zakup i instalacja urządzeń AIO, zakup przełączników oraz ploterów, zakup i wdrożenie nowej bramy internetowej, modernizacja sieci i urządzeń UPS, rozszerzenie macierzy, wymiana routerów oraz Help Desk, DLP.	8 513 000	5 921 113	5 503 702,19	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Środki wydatkowano na: zakup sprzętu komputerowego - laptopów oraz komputerów typu All in One; modernizację sieci komputerowej oraz sieci teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Warszawskiej 4; rozbudowę systemu macierzy pamięci dyskowych w UM Katowice; dostawę zasilacza awaryjnego; wymianę routerów brzegowych; świadczenie usług informatycznych doradczych tzw. "Inżyniera Kontraktu" - IK; modernizację systemu kolejkowego dla UM; rozbudowę systemu kontroli dostępu o trzy nowe zamki w budynkach UM; modernizację sieci komputerowej w budynku UM Pl. Wolności 12A; utrzymanie depozytora kluczy SafeKey w stałej sprawności technicznej w budynku UM; zakup przełączników dostępowych i sieciowych; zakup niszczarki dysków twardych; dostawę i wdrożenie Portalu finansowo-budżetowego oraz oprogramowania Log+; dostarczenie licencji SCOM. Kwota 532 590,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI wraz z jego modernizacją w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Finansowanie zakupu świadczenia 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. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Finansowanie wykonania ortofotomapy „true ortho”, NMT, modelu 3D budynków i budowli, potencjału solarne dachów oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym na aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice pod kątem obowiązujących w danym czasie przepisów prawa.	5 006 971	2 099 863	1 901 379,92	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; W trakcie realizacji umowa z firmą SYGNITY S.A. 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 18.10.2022 r., do ww. umowy został zawarty Aneks nr 1 w zakresie zwiększenia puli roboczogodzin niezbędnych do przeprowadzenia prac rozwojowych związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa systemu Kataster WZ, będącego częścią składową MSZ-KIIP. W trakcie realizacji 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 oraz umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA.	ogólnomiejskie	WPI
Centrum Usług Wspólnych	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem budynku, montażem instalacji odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych oraz odtworzeniem nawierzchni po termomodernizacji.	4 655 719	4 655 328	3 948 793,41	W okresie sprawozdawczym wykonano docieplenie ścian fundamentowych budynku głównego i sali audytoryjnej wraz z izolacją; izolację poziomą ścian fundamentowych, docieplenie elewacji budynku głównego i sali audytoryjnej; docieplenie dachu nad budynkiem głównym; docieplenie stropu nad salą audytoryjną; wymianę konstrukcji dachu nad budynkiem głównym; położono tynk i pomalowano go na całej elewacji budynku. Prace zakończono.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 871 807	2 868 354	2 192 099,78			
Centrum Usług Wspólnych	Inwestycje dotyczące budynku	Adaptacja pomieszczenia sali gimnastycznej na salę audytoryjną wraz z wyposażeniem, dostosowanie pomieszczeń archiwum do wymagań technicznych, budowa windy zewnętrznej przy budynku głównym.	1 800 000	1 828 510	1 826 840,00	Opracowano projekt sali audytoryjnej. Trwają roboty budowlane. Kwota 1 049 190 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	J
Centrum Usług Wspólnych	Winda zewnętrzna przy budynku głównym	Winda zewnętrzna przy budynku głównym: wykonanie zadania w systemie: zaprojektuj - wybuduj dźwиг osobowy elektryczny bez maszynowni	0	694 950	694 950,00	Opracowano dokumentację projektową, wykonano zakres rzeczowy robót i oddano windę do użytku.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	Realizacja robót budowlanych.	3 294 400	2 600 000	2 600 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Wybudowano budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. Trwają roboty wykończeniowe - planowany termin zakończenia prac czerwiec 2023. Kwota 828 800,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Aktualizacja warunków technicznych.	30 000	30 000	0,00	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia. Realizację zadania przesunięto na 2023 r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	Opracowanie wytycznych technicznych i wykonanie dokumentacji projektowej w branży teletechnicznej i informatycznej.	100 000	10 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1180/22 z 27.10.2022 r. Z uwagi na wysoki koszt przebudowy budynku przy ul. Warszawskiej 4/Teatralnej 7 odstąpiono od realizacji zadania.	Śródmieście	WPI
Wydział Informatyki	Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa	Wykonanie inwentaryzacji i audytu obecnie wykorzystywanego w Urzędzie Miasta oprogramowania ERP, aktualizacja dokumentu Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta wraz ze specyfikacją wymagań i następnie opracowanie wniosku aplikacyjnego, wybór wykonawcy świadczącego usługi inżyniera projektu.	1 000 000	1 000 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		850 000	850 000	0,00			
Wydział Informatyki	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	Opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.	500 000	500 000	0,00	Przeniesiono realizację zadania na lata 2023 - 2024.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		425 000	425 000	0,00			
Wydział Informatyki	Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	Wybór inżyniera projektu, opracowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w Katowicach.	1 000 000	1 000 000	0,00	Realizację projektu przeniesiono na lata 2024 - 2026.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		850 000	850 000	0,00			
Wydział Informatyki	Cyfrowa Gmina	Wykonanie modernizacji sieci LAN z dostępem do internetu w Zespole Szkół nr 3 oraz zakup i instalacja urządzenia służącego do zbierania i przetwarzania danych z innych urzędów i narzędzi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.	0	38 657	38 656,60	W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację sieci LAN z dostępem do internetu w Zespole Szkół nr 3; zakupiono i zainstalowano urządzenie służące do zbierania i przetwarzania danych z innych urzędów i narzędzi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zakończono.	Śródmieście / Osiedle Tysiąclecia	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	38 657	38 656,60			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 720 157	3 140 789	2 545 921,62			
zadania gminy			1 720 157	3 140 789	2 545 921,62			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Usługi konsultanta. Zakup licencji i wsparcia technicznego oprogramowania i sprzętu. Budowa 2 punktów kamerowych w centralnej części Podlesia, 1 punktu kamerowego w Bogucicach, 3 punktów kamerowych w dzielnicy Dąb, 1 punktu kamerowego w Szopienicach i włączenie ich do KISMiA.	1 280 282	2 356 780	2 225 161,48	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r. Realizowane są usługi konsultanta KISMiA. Uzupełniono punkty kamerowe Śródmieścia o 20 kamer stacjonarnych. Wybudowano kanalizację na potrzeby włączenia do KISMiA monitoringów z inwestycji obcych (przebudowa wężła DK86). Wykonano Monitoring Parku Bogucickiego. Wykonano 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. Wykonano 3 punkty kamerowe w dzielnicy Dąb, 5 punktów w Podlesiu oraz 1 w Szopienicach i 1 w Zarzeczcu. Zaadaptowano istniejący punkt dostępowy SilesiaNet do punktu kamerowego w ul. Mieleckiego. Kwota 1 042 379,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki	Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	142 500	142 500	0,00	Instalacja dwóch kamer na Osiedlu im. J. Kukuczki. Zadanie zrealizowano, płatność przesunięto na 2023 r.	Bogucice	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego	Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego.	160 875	160 875	0,00	Zaprojektowano 3 punkty kamerowe na terenie Dąbrówki Małej. Termin wykonania - marzec 2023 r.	Dąbrówka Mała	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczcu	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach.	76 500	76 500	0,00	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach. Zadanie zrealizowano, płatność przesunięto na 2023 r.	Zarzeczce	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L18/06/VI - Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 szt.	Zaprojektowanie monitoringu na 2 kamerach i włączenie go do KISMiA.	0	167 320	87 207,49	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. Zadanie zrealizowano.	Murcki	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zabezpieczenie działań sztabu Światowego Forum Miejskiego - WUF11	Zadanie realizowane w ramach potrzeb związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.	33 000	0	0,00	Zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania.	27 000	26 814	26 814,00	Zadanie zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup i uruchomienie urządzeń UPS w Straży Miejskiej w Katowicach	Zakup i uruchomienie urządzeń UPS w Straży Miejskiej w Katowicach	0	60 000	59 738,64	Zadanie zrealizowano.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Straż Miejska	Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Straży Miejskiej w Katowicach do ładowania samochodów elektrycznych	Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Straży Miejskiej w Katowicach do ładowania samochodów elektrycznych.	0	150 000	147 000,01	Zrealizowano projekt i budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby SM do ładowania samochodów elektrycznych.	ogólnomiejskie	J
Rozliczenia różne			2 000 000	1 596 153	0,00			
zadania gminy			2 000 000	1 596 153	0,00			
Wydział Budżetu Miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa.	2 000 000	1 596 153	0,00	Rezerwa na zadania majątkowe.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			54 907 324	51 570 516	35 681 121,27			
zadania gminy			46 097 937	37 283 436	25 200 066,31			
Szkoła Podstawowa nr 36	Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	Aktualizacja dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.	2 000 000	800 000	188 163,14	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Rozebrano starą nawierzchnię boiska, którą wywieziono do utylizacji oraz rozplantowano podłoże. Roboty budowlane w trakcie realizacji.	Koszutka	WPI
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	Program funkcjonalno-użytkowy.	0	20 000	20 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.	Śródmieście	WPI
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach w tym środki UE:	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	69 000	69 000	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Koszutka	UE/WPI
			58 650	58 650	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach w tym środki UE:	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	88 500	88 500	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
			75 225	75 225	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach w tym środki UE:	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	120 000	120 000	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Giszowiec	UE/WPI
			102 000	102 000	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach w tym środki UE:	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	69 000	69 000	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Ligota - Panewniki	UE/WPI
			58 650	58 650	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach w tym środki UE:	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	45 000	45 000	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Ligota - Panewniki	UE/WPI
			38 250	38 250	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach w tym środki UE:	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	63 000	63 000	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Podlesie	UE/WPI
			53 550	53 550	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	36 000	36 000	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		30 600	30 600	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Bezpieczny maluch na start	Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych SP64, SP33, ZSP13. Realizacja robót budowlanych po odebraniu dokumentacji projektowej dla przedszkoli MP 42, MP 99.	11 570 407	11 140 062	3 607 582,54	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. SP64 - zakończono roboty polegające na adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby 4 oddziałowego MP nr 40. Przebudowano budynek w części dydaktycznej i administracyjnej, zagospodarowano teren. Wykonano wewnętrzne instalacje sanitarne elektryczne. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie. SP33 - Wymurowano wszystkie ściany w sanitariatach na piętrze oraz wydzielono sale na piętrze budynku. Roboty w toku. Planowany termin zakończenia prac - sierpień 2023. ZSP13 (SP51) - Opracowano dokumentację projektową . Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. MP99 - Wykonano fundamenty pod nowy budynek, roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - grudzień 2023. ZSP11 (MP42) - Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.	Osiedle Witosa / Giszowiec / Ligota - Panewniki / Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII	Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 w Katowicach. Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3 w Katowicach.	1 558 745	1 425 127	964 853,31	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Krzywoustego oraz dokonano rozliczenia końcowego termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3.	Osiedle Tysiąclecia / Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia/ Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		22 497	325 623	295 955,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII b	Dokończenie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach.	2 844 708	4 436 653	3 351 579,22	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 - trwa rozliczanie projektu.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 195 285	1 790 571	1 211 358,73			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach.	5 710 882	3 765 059	2 483 572,42	W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach oraz pełniono usługi nadzoru autorskiego.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 549 620	1 986 820	1 208 326,02			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	9 350 000	2 299 921	1 832 856,69	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do dnia 29.02.2024r. oraz umowę na Nadzór Autorski z terminem zakończenia 30.09.2024r.	Podlesie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy boiska.	50 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych z terminem zakończenia 16.08.2023r.	Podlesie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Roboty budowlane po pracach termomodernizacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b - montaż platformy dla niepełnosprawnych	160 000	160 000	76 966,02	W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę na dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 82 przy ul. Bytomskiej 88 w Katowicach.	Wełnowiec - Józefowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	29 516	0,00			
Miejskie Przedszkole nr 71	Inwestycje dotyczące budynku	Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku.	150 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na zadanie: pozostałe modernizacje budynku i inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodno- kanalizacyjnych.	Podlesie	J
Miejskie Przedszkole nr 71	Pozostałe modernizacje budynku	Wymiana 11 okien i drzwi wejściowych.	0	131 000	130 995,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji do 30.03.2023 r. Kwota 126 075 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Podlesie	J
Miejskie Przedszkole nr 71	Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych	Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku.	0	19 000	18 684,16	Zadanie zrealizowano.	Podlesie	J
Miejskie Przedszkole nr 73	Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Modernizacja ogrodu przedszkolnego.	0	10 001	10 001,00	Zadanie zrealizowano.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 81	Budowa ogrodzenia	Modernizacja istniejącego ogrodzenia zewnętrznego.	0	37 699	37 500,00	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J
Szkoła Podstawowa nr 10	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Wykonanie projektu technicznego modernizacji niecki basenu oraz roboty budowlane.	780 000	48 831	48 831,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania przesunięto na rok 2023 ponieważ złożone oferty na roboty budowlane opiewały na kwoty wyższe od zaplanowanych środków.	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa nr 17	Inwestycje dotyczące budynku	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia pękających ścian i hydroizolacji piwnicy.	32 000	32 000	29 028,00	Zadanie zrealizowano.	Wełnowiec - Józefowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 17	L11/04/VIII - Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach	Wymiana posadzki PCV, okien drewnianych, odnowienie powłok malarskich, wykonanie drzwi p.poż., wykonanie nowej instalacji elektrycznej, renowacji drzwi drewnianych, wyłożenie stopni płytkami lastrico, wykonanie okna w szatni wraz z zakupem szafek.	0	168 300	167 900,00	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 10.08.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach szatni: wymiana posadzki PCV, wymiana drewnianej stolarki okiennej, odnowienie powłok malarskich, wymiana drzwi, dostawa i montaż wyposażenia; ciągi komunikacyjne: poszerzenie otworów drzwiowych oraz ciągu komunikacyjnego, uzupełnienie posadzki lastrico, wymiana drzwi wiatrołapu, renowacja drzwi drewnianych, odnowienie powłok malarskich. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 20.10.2022 r.	Wełnowiec - Józefowice	BO
Szkoła Podstawowa nr 19	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Malowanie jadalni, wymiana parapetów, wymiana krat wentylacyjnych.	0	19 680	19 680,00	Zadanie zrealizowano.	Wełnowiec - Józefowice	J
Miejskie Przedszkole nr 27	Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Zakup i montaż 2 altan ogrodowych wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej.	0	27 000	26 998,50	Zadanie zrealizowano.	Dąb	J
Miejskie Przedszkole nr 33	Przebudowa tarasu	Modernizacja tarasu: rozebranie istniejących płytek oraz rozebranie obróbek blacharskich, wykonanie izolacji poziomej, warstwa wyrównawcza, położenie nowej nawierzchni.	0	120 000	118 500,00	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J
Miejskie Przedszkole nr 82	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Malowanie korytarzy, wydzielonej szatni i hallu wraz z wymianą wykładzin na parterze MP 82.	150 000	180 000	179 903,10	Zadanie zrealizowano.	Wełnowiec - Józefowice	J
Szkoła Podstawowa nr 48	Inwestycje dotyczące budynku	Aktualizacja dokumentacji projektowej zabezpieczenia ppoż. w budynku B.	30 000	30 000	30 000,00	Trwa opracowanie dokumentacji. Termin realizacji do 31.05.2023 r. Kwota 30 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Murcki	J
Szkoła Podstawowa nr 35	Inwestycje dotyczące budynku	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Zielonogórskiej 23.	115 000	107 625	107 625,00	Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki	J
Miejskie Przedszkole nr 35	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Inwestycje dotyczące kuchni.	425 000	38 900	38 900,00	Opracowano dokumentację projektową.	Śródmieście	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej	Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Miejskiego Przedszkola nr 12.	30 000	30 000	29 900,00	Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych.	60 000	64 763	63 725,78	Opracowano dokumentację projektową. Trwa realizacja zadania. Termin realizacji do 15.06.2023 r. Kwota 48 254,78 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Dąbrowka Mała	J
Miejskie Przedszkole nr 81	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów	Budowa i modernizacja placów zabaw.	60 000	35 101	35 100,19	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejskie Przedszkole nr 84	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku MP 84.	56 500	56 500	54 700,00	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 53	Inwestycje dotyczące basenów	Modernizacja niecki basenu i instalacji wod.-kan. basenu.	556 000	657 000	656 847,88	Trwają prace budowlane. Termin realizacji do 15.06.2023 r. Kwota 200 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Janów-Nikiszowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 53	Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych	Przebudowa podjazdu, remont schodów i podestu w filii SP 53 przy ulicy Szopienickiej 58	0	130 000	129 892,15	Zadanie zrealizowano.	Janów-Nikiszowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 63	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	500 000	550 000	550 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają prace budowlane. Termin realizacji do 31.03.2023 r. Kwota 100 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Janów-Nikiszowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 60	Inwestycje dotyczące budynku	Zabezpieczenie ppoż. budynku głównym i budynku sali gimnastycznej przez wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż wyłącznika p.poż. na podstawie projektu.	50 000	50 000	40 907,27	Zadanie zrealizowano.	Szopienice - Burowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 13	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	565 000	565 000	564 999,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają prace budowlane. Kwota 105 800 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Osiedle Witosa	J
Szkoła Podstawowa nr 34	Inwestycje dotyczące budynku	1) Modernizacja instalacji hydrantowej - rozdział wody na bytowo-gospodarczą i przeciwpożarową; 2) Uzupełnienie i wymiana drzwi ppoż. Ei 30 S w piwnicach (przy sali gimn. i przy szatni), przy wejściu głównym, na strych i przy sklepiu wraz z ściankami gipsowymi Ei 60 oraz wykonanie wiatrolapu w wejściu głównym.	137 500	60 000	59 999,92	1. Wykonano zakres rzeczowy robót 2. Środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 15 powstałej w ramach łączenia jednostek.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	Pozostałe modernizacje budynku	Modernizacja pokoju trenera przy sali gimnastycznej	0	55 400	55 391,15	Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń.	70 000	73 000	72 986,97	Zadanie zrealizowano.	Szopienice - Burowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Instalacja i rozbudowa monitoringu.	18 000	15 000	15 000,00	Zadanie zrealizowano.	Szopienice - Burowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 54	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Budowa i modernizacja boisk szkolnych.	600 000	0	0,00	Z winy wykonawcy odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki przekazano na wykonanie niezbędnych inwestycji w innych jednostkach oświatowych.	Giszowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Budowa i modernizacja boisk szkolnych.	500 000	500 000	496 792,97	Zadanie zrealizowano.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Projekt modernizacji łazienek w MP 42.	20 000	20 000	18 450,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota 18 450,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Kostuchna	J
Miejskie Przedszkole nr 01	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	550 000	700 000	694 800,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają prace budowlane. Termin realizacji do 30.04.2023 r. Kwota 360 300,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Przebudowa i modernizacja kuchni z zapleczem i jadalnią w ZSP 5 (budynek Szkoły Podstawowej nr 2).	600 000	660 000	658 900,00	Zadanie zrealizowano.	Zawodzie	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	Budowa i modernizacja placów zabaw	Zakup i montaż piaskownicy na niezagospodarowanej części ogrodu.	0	20 000	19 766,10	Zadanie zrealizowano.	Zawodzie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 28	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	500 000	38 400	38 400,00	Opracowano dokumentację projektową.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	500 000	553 128	553 127,87	Zadanie zrealizowano.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 67	Inwestycje dotyczące budynku	Wykonanie audytu p.poż.	30 000	10 100	10 024,50	Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki	J
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Opracowanie dokumentacji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zewnątrz budynku szkoły.	20 000	20 000	19 680,00	Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń.	Modernizacja pomieszczeń wejściowych do harcówki szkolnej, wymiana drzwi wejściowych, docieplenie ścian i dachu klatki schodowej wraz z malowaniem, odnowienie drzwi stalowych wewnętrznych, montaż oświetlenia ledowego.	0	51 349	49 999,50	Zadanie zrealizowano.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Roboty budowlane polegające na rozebraniu i ponownym montażu ogrodzenia, przygotowaniu podłoża, wypompowaniu szamba, rozbiórce szamba, wykonaniu nowych połączeń do istniejącej studni kanalizacyjnej wraz z montażem studni oraz uporządkowaniu terenu.	55 000	29 951	29 950,50	Zadanie zrealizowano.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Wymiana posadzki i instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej.	0	13 700	13 700,00	Zadanie zrealizowano.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Miejskie Przedszkole nr 94	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja kuchni.	565 000	785 000	783 900,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają prace budowlane. Kwota 240 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Osiedle Witosa	J
Szkoła Podstawowa nr 33	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja pomieszczenia, przynależnego do świetlicy (pomieszczenie ze stołami ping-pong), w zakresie wymiany podłóg, wymurowania ścianek wraz z osadzeniem okien i drzwi oraz malowania.	90 000	90 000	90 000,00	Zadanie zrealizowano.	Osiedle Witosa	J
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Przebudowa przybudówki windy i naprawa szybu windy.	98 000	98 000	98 000,00	Zadanie zrealizowano.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 51	Inwestycje związane z przebudową zewnętrznych wejść do budynków	Montaż instalacji bezpiecznego wejścia i wyjścia tzw. kontrola dostępu w szatni.	0	10 100	10 061,40	Zadanie zrealizowano.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Miejskie Przedszkole nr 93	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Demontaż zużytej windy towarowej, montaż nowej, wykonanie instalacji zasilającej, oświetleniowej i sterowniczej wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru Technicznego oraz odbiór robót.	150 000	87 576	87 576,00	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejskie Przedszkole nr 93	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Wykonanie rozbudowy instalacji monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Przedszkola nr 93.	0	20 000	19 989,96	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejskie Przedszkole nr 93	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	Modernizacja sanitariatu dziecięcego przy sali nr 3 wraz z zapleczem dla sprzątarek (na parterze).	0	62 424	62 424,00	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	Inwestycje dotyczące budynku	Pozostałe modernizacje budynku.	70 000	87 000	86 650,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwa realizacja zadania. Kwota 71 850,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	L21/01/VIII - Eksperymentuj na świeżym powietrzu	Rozbiórka istniejącego placu zabaw, wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej nowoprojektowanego placu zabaw i budowa nowego placu zabaw przy SP 29 wg projektu "Build Project".	0	315 000	314 607,06	Wykonano rozbiórkę istniejącego placu zabaw. Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano nowy plac zabaw - roboty zakończono w dniu 18.10.2022 r. Kwota pozostała po rozstrzygnięciu przetargu pozwoliła na wszczęcie postępowania na wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie budowy nowej strefy edukacyjnej. W dniu 07.10.2022 r. zawarto umowę. Ze względu na opóźnienie dostawy zamówionych materiałów, kwota 23 073,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Kostuchna	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe	Budowa ogrodzenia.	100 000	100 000	99 998,12	Zadanie zrealizowano.	Zawodzie	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Instalacja i rozbudowa monitoringu.	0	13 899	13 899,00	Zadanie zrealizowano.	Zawodzie	J
Szkoła Podstawowa nr 58	Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej	Inwestycje dotyczące basenów.	443 000	517 000	517 000,00	Zadanie zrealizowano.	Osiedle Tysiąclecia	J
Zespół Szkół i Placówek nr 2	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Adaptacja pomieszczenia administracyjnego na salę zajęć dzieci.	25 000	25 000	24 800,00	Zadanie zrealizowano.	Załęże	J
Miejskie Przedszkole nr 84	ZL19/04/II Bajkowy ogród w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach	Realizacja nasadzeń roślin, zakup zbiornika na wodę deszczową, kompostownika, płotu szczelnego z łukiem, domków dla owadów, budek lęgowych i pergoli.	21 000	34 000	33 985,00	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	ZB
Szkoła Podstawowa nr 54	ZL17/04/II Montaż poidełek z wodą pitną w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych zlokalizowanych w dzielnicy Giszowiec	Przygotowanie projektu instalacji poidełek, wybranie firmy do montażu oraz instalacje urządzenia.	10 333	10 333	10 245,90	Zadanie zrealizowano.	Giszowiec	ZB
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	ZL17/04/II Montaż poidełek z wodą pitną w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych zlokalizowanych w dzielnicy Giszowiec		10 333	10 333	10 245,90	Zadanie zrealizowano.	Giszowiec	ZB
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	L10/06/VIII Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Wymiana nawierzchni boiska.	250 000	250 000	239 701,74	W dniu 25.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska z odwodnieniem. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 05.10.2022 r.	Dąb	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni	1. zagospodarowanie terenu od zeskoczn skoku w dal do placu manewrowego wjazdu ppoż. (budowa ścieżki wraz z kręgiem kostki betonowej, obsianie terenu wokół trawą). 2. Budowa kręgu ogniskowego wraz ze ścieżką oraz innymi elementami w strefie sportowo- rekreacyjnej.	0	193 369	192 951,65	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	L13/05/VIII Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka"	Budowa boiska wielofunkcyjnego (wykonanie nawierzchni z poliuretanu). Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu.	250 000	368 385	368 385,00	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 01.12.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 356 700,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Bogucice	BO
Szkoła Podstawowa nr 27	L19/12/VIII Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu	Modernizacja posadzki wraz z izolacją, przebudowa instalacji wod.-kan., zakup sprzętu kuchennego z montażem, malowanie ścian i sufitów, przebudowa instalacji wentylacyjnej wraz z przystosowaniem do pieca konwekcyjno - parowego, osuszenie stropu, odgrzybienie.	244 010	324 010	323 956,55	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 07.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na brak możliwości wyłączenia z eksploatacji przewidzianych do remontu wszystkich pomieszczeń kuchennych a tym samym zakończenia realizacji zadania do końca roku, kwota 296 292,24 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Piotrowice - Ochojec	BO
Szkoła Podstawowa nr 27	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja zaplecza sali zajęć nr 122 w zakresie podłączenia i montażu dodatkowych umywalek.	0	14 000	14 000,00	Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec	J
Szkoła Podstawowa nr 48	L18/10/VIII Remont boiska w SP 48	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Modernizacja nawierzchni skoczni w dal.	208 000	225 000	224 967,00	Zadanie zrealizowano.	Murcki	BO
Szkoła Podstawowa nr 53	L16/07/VIII Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18.	281 250	281 250	277 334,76	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 14.09.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji istniejącego placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 262 574,76 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Janów-Nikiszowiec	BO
Szkoła Podstawowa nr 66	L9/05/VIII Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa"	Utworzenie strefy aktywności poprzez usunięcie starej i położenie nowej nawierzchni asfaltowej, zakup stołów do gry w szachy, do gry w tenisa stołowego i w piłkarzyki. Montaż ławek, koszy na śmieci.	260 975	283 229	283 229,00	W dniu 17.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbioru starej nawierzchni z mas bitumicznych, wykonanie nowej podbudowy oraz nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zakup i montaż betonowych stołów do gier, ławek i koszy na śmieci na nawierzchni z kostki brukowej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 239 850 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Osiedle Tysiąclecia	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	L6/10/VIII "Nasze boisko" - modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	Wykonanie nowej nawierzchni boiska szkolnego, modernizacja elementów małej architektury oraz elementów towarzyszących (naprawa trybun, pomalowanie murków).	297 000	297 000	295 693,40	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 19.07.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: ułożenia nawierzchni sportowej dostosowanej do uprawiania różnych dyscyplin sportowych również wrotkarskich z modułowych płytek polipropylenowych na istniejącym boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz w wymianą bramek - I ETAP. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 21.09.2022 r.	Ligota - Panewniki	BO
Miejskie Przedszkole nr 45	L1/11/VIII Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	Kompleksowa modernizacja placu zabaw. Zakup piaskownicy, domku, piramidy. Ułożenie miękkiego podłoża.	250 000	250 000	231 006,00	Opracowano projekt wykonawczy. Wykonano roboty budowlane w zakresie: rozbioru murków, wykonania nowej nawierzchni z gumowych mat przerostowych, zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych, humusowanie i zasianie trawy. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 19.12.2022 r.	Śródmieście	BO
Miejskie Przedszkole nr 84	L19/10/VIII Zmysłowe poznanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	Wykonanie robót budowlanych: stworzenie mini ogrodów sensorycznych (ścieżki o różnych fakturach, kwietniki z roślinami, zamontowanie altan, piaskownica, mini szklarnia.	87 500	87 500	87 499,00	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 18.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ogrodu sensorycznego. Ze względu na to, że wykonanie nasadzeń wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, kwota 86 900,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Piotrowice - Ochojec	BO
Miejskie Przedszkole nr 89	L6/12/VIII Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89	Demontaż starych urządzeń oraz zakup nowych z odpowiednimi certyfikatami, dostawa i montaż.	132 000	8 405	8 404,80	Opracowano dokumentację projektową. Pozostałe środki zostały przeniesione do nowej jednostki ZSP Nr 14 powstałej w ramach łączenia jednostek.	Ligota - Panewniki	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	L6/12/VIII Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89	Demontaż starych urządzeń oraz zakup nowych z odpowiednimi certyfikatami, dostawa i montaż.	0	198 595	198 043,20	W dniu 23.11.2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 122 948,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Ligota - Panewniki	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Montaż kompletnej instalacji klimatyzacji w gabinecie dyrektora, sekretariacie.	0	10 075	10 075,00	Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	Rozbudowa instalacji sieciowej -komputerowej.	0	27 000	27 000,00	Zadanie zrealizowano.	Koszutka	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 28	L19/10/VIII Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	Wykonanie robót budowlanych: stworzenie mini ogrodów sensorycznych (ścieżki o różnych fakturach, kwietniki z roślinami, zamontowanie altan, piaskownica, mini szklarnia.	87 500	95 600	93 888,00	W dniu 11.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na ogród sensoryczny: dostawa i montaż wyposażenia w elementy: zadaszenie, stoły, ławy drewniane, zestawy edukacyjne oraz wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i nasadzeń. Ze względu na to, że wykonanie nasadzeń wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, kwota 77 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Piotrowice - Ochojec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	L15/05/VIII Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego - przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, wymiana wyeksploatowanego sprzętu sportowego w tym: wymiana zniszczonej nawierzchni poliuretanowej, wymiana bramek, remont piłkochwyłów, remont ławek.	350 000	350 000	349 999,68	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 10.08.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: remontu nawierzchni boiska szkolnego z wymianą sprzętu sportowego, wymianą odwodnienia na liniowe, montażem piłkochwyłów, montażem elementów małej architektury oraz wykonaniem robót towarzyszących - ETAP 1. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 19.10.2022 r.	Szopienice - Burowiec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	L2/05/VIII Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach	Wymiana nawierzchni tartanowej na boisku do siatkówki oraz bieżni lekkoatletycznej. Zmiana usytuowania boiska do koszykówki wraz z wymianą nawierzchni. Ogrodzenie boisk do piłki nożnej oraz siatkówki/koszykówki, piłkochwyły. Montaż stołów do tenisa i urządzeń siłowni zewnętrznej.	330 000	330 000	329 912,45	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni boiska do siatkówki i bieżni 4 torowej, naprawy skoczni w dal, wymianie sprzętu sportowego na boiskach, wymianie odwodnienia liniowego oraz naprawy istniejącej studni. Wykonano również roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie zasadniczej, polegające na dostawie i montażu dwóch słupów do koszykówki wraz z tablicami oraz malowaniem linii w lokalizacji boiska do siatkówki. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 09.11.2022 r.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	L4/07/VIII Odnowienie i doposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 87	Wymiana drewnianego pociągu na linarium w formie piramidy, wymiana huśtawek. Montaż wolnostojącego domku do zabawy, bujanego konika, motocyklu lub autka. Nowa nawierzchnia.	73 000	73 000	72 514,65	W dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw z dostawą i montażem urządzeń zabawowych w Miejskim Przedszkolu nr 87 (ZSP 9). Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	L1/12/VIII Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno - Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw	Zakup urządzeń potrzebnych do realizacji programu: Naukowy Heks, Pisanie lustrzane, Kółko i krzyżyk, Walec linarium, Zestaw metalowy "kosmos" itp. Wykonanie prac ogrodniczych wraz z ogrodzeniem całego terenu.	396 594	396 594	395 978,70	Opracowano dokumentację projektową. Zlikwidowano istniejące zadrzewienia wzdłuż szkolnego ogrodzenia przy ul. Lompy, kolidującego z nowobudowanym kompleksem boisk sportowych. W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę na budowę nowej strefy edukacyjnej i sprawnościowej przyszłownego placu zabaw. Prace wykonano. W dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia wokół ZSO 1. Roboty w powyższym zakresie zostały wykonane. Zrealizowano także prace dotyczące budowy piłkochwyłów wokół boiska wielofunkcyjnego w I LO oraz wykonania, dostawy i montażu przykrycia zabezpieczającego piaskownicę szkolnej skoczni w dal w SP37. Zadanie zakończone.	Śródmieście	BO
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Inwestycje dotyczące kuchni	Modernizacja kuchni w zakresie branży budowlanej, instalacji sanitarnej, gazowej i elektrycznej.	0	363 309	363 308,52	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	L14/04/VIII Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	Modernizacja placu zabaw obejmująca prace związane z nawierzchnią, drenażem, oświetleniem. Wymiana zepsutych urządzeń. Stworzenie nowego miejsca do pikniku. Demontaż i montaż ogrodzenia. Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu i oświetlenia.	122 200	125 700	125 674,02	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 07.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: zerwanie warstwy poliuretanu, wykonanie warstwy wyrównawczej z profilowaniem podbudowy, ułożenie mat przerostowych, demontaż zestawów zabawowych, montaż huśtawki łączącej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 116 572,02 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.	Dąbrówka Mała	BO
zadania powiatu			8 809 387	14 287 080	10 481 054,96			
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	100 000	100 000	87 800,00	Opracowano dokumentację projektową.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Zespół Szkół nr 2	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	80 000	80 000	78 600,00	Opracowano dokumentację projektową.	Murcki	WPI
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	200 000	200 000	7 500,00	Opracowano koncepcję rozbudowy szkoły. Dokument będzie podstawą do wniosku przetargowego o wykonanie dokumentacji projektowej.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSTiO nr 2 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	81 000	81 000	0,00	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		68 850	68 850	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza	Wypożyczenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	Wypożyczenie ZS nr 7 w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych.	0	55 000	0,00	Realizację zadania przeniesiono na 2023 rok.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	46 750	0,00			
III Liceum Ogólnokształcące	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Usunięcie barier architektonicznych - wykonanie podjazdu umożliwiającego wjazd wózków inwalidzkich wraz z dostosowaniem wejścia do budynku.	25 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeniesiono na zadania: zakup schodolaza (§6060).	Śródmieście	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Inwestycje dotyczące budynku	Usunięcie barier architektonicznych. Podjazd dla niepełnosprawnych w wejściu głównym do budynku Liceum z wymianą stalowej konstrukcji wsporczej, podtrzymujący żelbetonowe daszek nad tym wejściem.	46 000	46 000	44 895,00	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	Inwestycje dotyczące budynku	Modernizacja budynku.	40 000	0	0,00	Środki zostały przeniesione do nowej jednostki KCEZ CKZIU powstałej w ramach łączenia jednostek.	Dąbrowka Mała	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Pozostałe modernizacje budynku	1. Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej w budynku szkoły - segment A ul. Techników 11; 2. Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla budynku szkoły - segment A.	0	40 000	35 547,00	Zadanie zrealizowano.	Dąbrowka Mała	J
X Liceum Ogólnokształcące	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Rozbudowa monitoringu.	0	12 200	12 200,00	Zadanie zrealizowano.	Zawodzie	J
Szkoła Podstawowa nr 39	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych	Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych.	50 000	30 000	30 000,00	Trwa realizacja; kwota 30 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Bogucice	J
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	Inwestycje dotyczące budynku	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami.	30 000	30 000	29 900,00	Opracowano dokumentację projektową.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	Inwestycje dotyczące budynku	Termomodernizacja budynków.	1 000 000	962 000	961 973,70	Zadanie zrealizowano.	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	Dokończenie termomodernizacji budynków zespołu wraz z robotami towarzyszącymi.	0	333 333	333 333,00	Zadanie zrealizowano.	Koszutka	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	Inwestycje dotyczące budynku	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej.	2 000 000	0	0,00	Środki przeniesiono na zadanie WPF: Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej.	Koszutka	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów.	100 000	100 000	100 000,00	Trwa realizacja; kwota 100 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	Piotrowice - Ochojec	J
VI Liceum Ogólnokształcące	Inwestycje dotyczące budynku	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami.	30 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni.	Szopienice - Burowiec	J
VI Liceum Ogólnokształcące	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Modernizacja sali zajęć nr 20.	0	30 000	30 000,00	Zadanie zrealizowano.	Szopienice - Burowiec	J
Zespół Szkół nr 1	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami.	Wykonanie dokumentacji projektowej - branża elektryczna.	0	25 000	24 231,00	Opracowano dokumentację projektową.	Zawodzie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A	Dokończenie termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach.	1 000 000	4 764 373	4 755 705,96	W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		220 527	1 017 079	1 017 078,40			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C	Dokończenie termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.	1 000 000	2 841 971	1 104 228,31	W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.	Zawodzie	UE/WPI
	w tym środki UE:		300 547	544 502	271 783,78			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	Dokończenie termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach.	1 839 398	2 040 355	1 760 598,42	W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		507 393	550 139	545 511,03			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I	Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7.	1 187 989	2 515 848	1 084 542,57	W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia końcowego termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7.	Dąbrówka Mała	UE/WPI
	w tym środki UE:		139 309	269 409	124 163,77			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Ochrona zdrowia			19 170 000	14 970 000	14 970 000,00			
zadania gminy			19 170 000	14 970 000	14 970 000,00			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	Ukończenie przebudowy budynku Starej Administracji, ukończenie przebudowy budynku dawnego prosektorium na cele gospodarczo – administracyjne, rozpoczęcie budowy nowego pawilonu medycznego, przebudowy pomieszczeń Budynku Neurologii (parter) , przebudowa III piętra ZPO, rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz ułożeniem zewnętrznej infrastruktury technicznej.	13 170 000	7 170 000	7 170 000,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów. Środki przeznaczone min. na prace remontowe budynków dawniej Kostnicy i Starej Administracji oraz na zapłatę wynagrodzeń wykonawców zgodnie z zawartymi umowami.	Murcki	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	Objęcie przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Szpital Murcki sp. z o.o.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	Objęcie przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Szpital Murcki sp. z o.o.	Murcki	J
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dofinansowanie przebudowy i modernizacji Izby Przyjęć z budową zadaszenia wraz z wymianą windy osobowej w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w UCK im. prof. K. Gibińskiego.	Przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć z budową zadaszenia wraz z wymianą windy osobowej.	0	1 800 000	1 800 000,00	Dofinansowano zadanie pn.: "Przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć z budową zadaszenia wraz z wymianą windy osobowej w celu dostosowania obiektu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 14 w Katowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych	ogólnomiejskie	J
Pomoc społeczna			1 033 519	1 728 301	825 103,08			
zadania gminy			883 519	1 556 161	656 375,88			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Przebudowa schodów i budowa pochylni	Przebudowa schodów i budowa pochylni - obiekt przy ul. Orkana 7a - dostosowanie do przepisów ustawy o dostępności.	40 000	80 975	80 905,23	Zadanie zrealizowano.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach.	843 519	1 475 186	575 470,65	W okresie sprawozdawczym dokonano rozliczenia końcowego termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a w Katowicach; realizowano usługi Inżyniera kontraktu. Zadanie zakończono.	Ligota - Panewniki	UE/WPI
	w tym środki UE:		28 966	133 263	104 296,05			
zadania powiatu			150 000	172 140	168 727,20			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Montaż platform przyschodowych	Montaż dwóch platform przyschodowych - obiekt przy ul. Gliwickiej 74a (mieszkanie chronione) dostosowanie do przepisów ustawy o dostępności.	150 000	145 140	145 140,00	Zadanie zrealizowano.	Załęże	J
Dom Pomocy Społecznej "Przystai"	Zabudowa automatyki regulacji pogodowej węzła ciepłowniczego	Ulepszenie istniejącej instalacji sieci centralnego ogrzewania celem uzyskania niższych kosztów eksploatacyjnych energii cieplnej dzięki zastosowaniu systemu układu regulacji pogodowej w węźle ciepłowniczym w budynku DPS "Przystai" w Katowicach	0	27 000	23 587,20	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Edukacyjna opieka wychowawcza			150 000	898 000	770 602,96			
zadania powiatu			150 000	898 000	770 602,96			
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z dobudową klatki schodowej i szybu windowego.	0	200 000	98 646,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Opracowano dokumentację projektową. Wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane.	Koszutka	WPI
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	Inwestycje dotyczące instalacji technicznych.	Inwestycja dotycząca instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych.	150 000	0	0,00	Środki zostały przeniesione do nowej jednostki KCEZ CKZIU powstałej w ramach łączenia jednostek.	Dąbrówka Mała	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych wodnokanalizacyjnych	Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej w Internacie przy ul. Techników 11 w Katowicach	0	150 000	147 600,00	Zadanie zrealizowano.	Dąbrówka Mała	J
	Wykonanie sieci internetowej wraz z monitoringiem w związku z modernizacją parteru internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej	Wykonanie sieci internetowej wraz z monitoringiem w związku z modernizacją parteru "małego" Internatu KCEZ	0	7 177	5 495,26	Zadanie zrealizowano.	Dąbrówka Mała	J
	Darowizna dla miasta Katowice od Taipei Representative Office i Poland	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy - modernizacja parteru internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej - środki z darowizny przedstawicielstwa handlowego Tajpei w Polsce na pomoc uchodźcom z Ukrainy	0	300 000	299 200,00	Wykonano modernizację parteru internatu.	Dąbrówka Mała	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	Wykonanie sieci internetowej wraz z monitoringiem w związku z modernizacją parteru internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej	Wykonanie sieci internetowej wraz z monitoringiem w Internacie KCEZ.	0	12 823	12 822,27	Zadanie zrealizowano.	Dąbrówka Mała	J
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami.	Dokumentacja projektowa dotycząca instalacji deski do skoków do wody z wysokości 1 m.	0	11 000	11 000,00	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	Pozostałe modernizacje budynku	Montaż systemu asekuracji na całym dachu budynku.	0	107 000	106 502,95	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	Inwestycje dotyczące sali gimnastycznej w ZSiP 1	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	20 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja pomieszczeń do pełnienia funkcji węzłów sanitarnych w budynku internatu KCEZ przy ul. Techników 5	Modernizacja pomieszczeń do pełnienia funkcji węzłów sanitarnych w budynku internatu KCEZ przy ul. Techników 5.	0	90 000	89 336,48	Zadanie zrealizowano.	Dąbrówka Mała	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Rodzina			3 825 479	6 944 253	6 045 754,87			
zadania gminy			2 840 000	6 004 805	5 853 187,66			
Żłobek Miejski	Stabilizacja skarpy ziemnej wraz z projektem technicznym w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	Wykonanie projektu technicznego i stabilizacja skarpy ziemnej.	100 000	580 350	539 916,58	Zadanie zrealizowano.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego oraz rozpoczęcie dostosowania do wymogów ppoż.	2 740 000	5 388 190	5 310 489,83	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. ŻM przy ul. Bytomskiej 8A - zakończono roboty budowlane; przeprowadzono odbiór końcowy; trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej - rozliczenie finansowe zadania. ŻM przy ul. Ordona 3A - zakończono prace budowlane; trwa procedura odbiorowa z przewidywanym terminem zakończenia 31.04.2023r. ŻM przy ul. Zadole 24a/26a - zawarto umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia do dnia 05.12.2022r.; zawarto aneks zmieniający termin wykonania umowy na 28.04.2023r. ŻM przy ul. Ciesielskiej 1 - zakończono prace budowlane; trwa rozliczenie finansowe zadania. ŻM przy ul. Tysiąclecia 45 - zawarto umowę na usługi projektowe z terminem zakończenia do dnia 30.03.2023r. ŻM przy ul. Szeptyckiego 1 - zawarto umowę na usługi projektowe z terminem zakończenia do dnia 23.03.2023r. ŻM przy ul. Ligonia 43 - zawarto umowę na usługi projektowe z terminem zakończenia do dnia 23.03.2023r. ŻM przy ul. Wojciecha 23a - w postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy; zadanie będzie realizowane w roku 2023 Kwota 107 810,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Kosztutka / Osiedle Tysiąclecia / Wełnowiec – Józefowiec / Śródmieście / Giszowiec / Osiedle Paderewskiego-Muchowiec / Ligota – Panewniki / Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	0	36 265	2 781,25	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1050/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Procedowanie postępowania na zaprojektowanie oraz wykonanie naprawy i zabezpieczenia przewiązek dla budynku żłobka miejskiego.	Osiedle Tysiąclecia	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			985 479	939 448	192 567,21			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II	Rozliczenie końcowe termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach: siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (dawniej: Dom Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46).	885 479	767 748	21 638,35	W okresie sprawozdawczym uregulowano należności za pełnienie usług Inżyniera Kontraktu i Inwestora zastępczego dot. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach).	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		52 805	50 629	0,00			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	Przebudowa pomieszczeń pod przyszłe łazienki dla wychowanków	Przebudowa pomieszczeń tak aby powstały 3 osobne łazienki dla wychowanków.	35 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeniesiono na zadania inwestycyjne w innych lokalizacjach.	Śródmieście	J
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	Przebudowa pomieszczeń pod przyszłe łazienki dla wychowanków		35 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeniesiono na zadania inwestycyjne w innych lokalizacjach.	Śródmieście	J
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	Modernizacja łazienki dla wychowanków	Przebudowa pomieszczeń tak aby powstały 3 osobne łazienki dla wychowanków.	0	79 000	78 678,18	Zadanie zrealizowano.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebniocka	J
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	Powiększenie ilości łazienek dla wychowanków	Przebudowa pomieszczeń tak aby powstały 3 osobne łazienki dla wychowanków.	0	67 000	66 555,98	Zadanie zrealizowano.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebniocka	J
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	Budowa ogrodzenia na pojemniki do segregacji śmieci i odpadów	Budowa ogrodzenia na pojemniki do segregacji śmieci i odpadów.	30 000	25 700	25 694,70	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście	J
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			76 333 585	64 565 780	29 945 281,44			
zadania gminy			69 491 103	56 813 369	23 432 566,52			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice.	2 000 000	2 000 000	1 999 924,94	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych lokalizacjach miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/08/VIII Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	130 000	130 000	129 999,99	Zamontowano oprawy LED. Zadanie zakończono.	Giszowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. W dniu 1.06.2022r. podpisano umowę na opracowanie projektu. Przewidywany okres zakończenia etapu projektowego - 15.03.2023r.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebniocka	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic	Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	27 234,49	Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończono proces przetargowy, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania: wrzesień 2023r.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów	Opracowanie dokumentacji projektowej.	41 500	41 500	14 637,00	Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca został wyłoniony i podpisano z nim w dniu 05.10.2022 umowę na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac - I kwartał 2023r.	Załęże	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	Rozpoczęcie robót budowlanych.	5 000 000	0	0,00	Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Wełnowiec - Józefowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		4 250 000	0	0,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	Rozpoczęcie robót budowlanych. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	0	148 829	148 828,22	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie finansowane w formule RFIS. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Wełnowiec - Józefowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	Rozpoczęcie robót budowlanych.	2 500 000	0	0,00	Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Bogucice / Dąbrowka Mała	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 125 000	0	0,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	Rozpoczęcie robót budowlanych. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	0	160 636	160 635,79	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie finansowane w formule RFIS. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Bogucice / Dąbrowka Mała	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	Rozpoczęcie robót budowlanych.	2 500 000	0	0,00	Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 125 000	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	Rozpoczęcie robót budowlanych. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	0	73 151	73 150,22	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie finansowane w formule RFIS. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	Rozpoczęcie robót budowlanych.	4 150 000	4 236 041	212 469,56	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Rozliczono projekt budowlany i ogłoszono przetarg na realizację zadania. W związku z uzyskaniem kwoty znacznie przekraczającej posiadane środki przetarg został unieważniony. Przygotowano kolejne postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 14.10.2022r. podpisano umowę. Trwają roboty budowlane.	Ligota - Panewniki	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa parku przy ul. Wantuły	Rozpoczęcie robót budowlanych.	1 000 000	0	0,00	Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Kostuchna	UE/WPI
	w tym środki UE:		850 000	0	0,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	Rozpoczęcie robót budowlanych. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	0	113 395	113 395,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Wprowadzono zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie finansowane w formule RFIS. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. W dniu 03.02.2023r. - podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: II kwartał 2024r.	Kostuchna	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	Kontynuacja realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem budowy infrastruktury dla floty pojazdów elektrycznych.	300 000	120 000	51 696,90	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVIII/1069/22 z 26.05.2022r. Wykonano dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie bazy Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Kościuszki.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	Kontynuacja realizacji zadania.	100 000	100 000	0,00	Z uwagi na dalszy brak uregulowania kwestii własnościowych na terenie objętym opracowaniem w roku 2022 nie podjęto działań skutkującym zaangażowaniem środków finansowych na realizację zadania. Zabezpieczono środki w budżecie na 2023 rok.	Podlesie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych.	500 000	500 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. 20.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem: do 12.05.2023r. W ramach prac nad dokumentacją projektową konieczne było uwzględnienie dodatkowego zakresu, co opóźniło rozpoczęcie robót budowlanych (19.07.2022), dodatkowo konieczne były uzgodnienia przyłączy z gestorami sieci.	Śródmieście	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/05/VI Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów"	Rozpoczęcie robót budowlanych.	520 000	520 000	519 911,10	W dniu 25.03.2022r. podpisano umowę na wykonanie z terminem realizacji 30.12.2022. Podpisano aneks w dniu 27 grudnia 2022 r. - przedłużenie terminu prac ze względu na warunki atmosferyczne - termin zakończenia prac do 25 kwietnia 2023r. Trwają roboty budowlane. Kwota 240 911,09 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Łatarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Opracowanie projektów zielonej infrastruktury stanowiącej bezpośredni obszar badania, zakup części urządzeń pomiarowych na potrzeby projektu.	451 200	451 200	0,00	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla założeń architektonicznych realizowanych w ramach przedsięwzięcia. Dalsze działania uzależnione są od prowadzonych przygotowań mających odzwierciedlenie w ponoszonych wydatkach bieżących.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		451 200	451 200	0,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach	Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach.	600 000	600 000	0,00	W związku z realizacją części pierwotnych założeń przedsięwzięcia w ramach innych środków lub przez inne podmioty zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	0,00	Podpisano w dniu 25.05.2022 umowę na opracowanie projektu zazielenienia. W toku projektowania doszło do zmian związanych z włączeniem Placu Sejmu Śląskiego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, co wpłynęło na wydłużenie prac projektowych poza rok 2022. Przewidywany okres zakończenia etapu projektowego - 31.03.2023.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	500 000	500 000	0,00	Politechnika Śląska wykonała wariantową koncepcję adaptacji fragmentu ulicy Krasińskiego na pasaż pieszy. Trwa analiza opracowania. Środki na realizację zadania przesunięto na 2023r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Rozwoju Miasta	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	Opracowanie wstępnego studium wykonalności.	100 000	100 000	95 940,00	Opracowano wstępne studium wykonalności - termin realizacji umowy 15.02.2023 r. Trwa rozliczenie umowy. Kwota 95 940,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	M/66/VII Tężnia solankowa na Tysiącleciu	Rozpoczęcie robót budowlanych.	2 427 430	427 430	831,14	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. W styczniu 2022 w wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskano ofertę przekraczającą posiadane środki. Kolejne postępowania nie pozwalają na wyłonienie wykonawcy z uwagi na niewystarczające środki. Podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na rok 2023 w celu wyłonienia wykonawcy bez zwiększania finansowania. Ostatecznie umowę podpisano w dniu 12.10.2022r. z terminem realizacji określonym na 13.09.2023r. Trwają roboty budowlane.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L9/22/VII Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia	Rozpoczęcie robót budowlanych.	446 379	164 541	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIII/960/22 z 27.01.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r. Z uwagi na konieczność realizowania zadania razem z budową tężni solankowej podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na rok 2023 oraz podejmowaniu dalszych prób wyłonienia wykonawcy bez zwiększania finansowania. Ostatecznie umowę podpisano w dniu 12.10.2022r. z terminem realizacji określonym na 13.09.2023r. Trwają roboty budowlane.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/07/VII Rewitalizacja giszowieckiego parku	Rozpoczęcie robót budowlanych.	356 796	356 796	356 795,94	Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 22.03.2022r. z terminem realizacji 29.11.2022. 22 grudnia 2022 r podpisano aneks dot. przedłużenia terminu prac ze względu na warunki atmosferyczne. Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2023 r. Trwają roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania: kwiecień 2023 r. Kwota 84 054,70 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zielony zakątek w Śródmieściu	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	100 000	114 678	114 677,30	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja terenu wokół pomnika Trudu Górniczego	Realizacja robót budowlanych na podstawie posiadanego projektu.	400 000	400 000	399 586,01	Przeprowadzono trzy postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia postępowania, zadanie podzielono na dwie części - część elektryczną i ogólnobudowlaną. Część elektryczna zrealizowana z dniem 01.09.2022 r. Dla części ogólnobudowlanej umowę podpisano w dniu 27.10.2022 r. Kwota 287 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek (ZBO 2021)	Realizacja robót na podstawie pozyskanego w roku 2021 projektu.	0	285 763	273 421,17	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	ZB

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Budowa dwóch parków kieszonkowych	Realizacja robót polegających na budowie dwóch miniparków na os. Tysiąclecia	0	130 322	129 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zielony Deptak przy "niebieskich blokach"	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Chorzowskiej.	0	30 000	0,00	Z uwagi na fakt kolizji planowanej inwestycji z budowanym zjazdem rowerowym pod rondem Ziętka podjęto decyzję o nierozpoczynaniu prac projektowych do czasu zakończenia prac.	Koszutka	J
Zakład Zieleni Miejskiej	L3/03/VIII Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	291 350	0	0,00	Po zakończeniu etapu projektowego ze względu na kolizję z inwestycją drogową realizowaną na tym terenie przez MZUiM zgłoszono realizację zadania w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Zawodzie	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L3/03/VIII Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	0	8 610	8 610,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Opracowano projekt oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji określonym na 07.11.2022. Z uwagi na powstanie kolizji z inwestycją drogową realizowaną na tym terenie przez MZUiM wstrzymano realizację zadania do czasu zakończenia inwestycji drogowej, co nastąpi w roku 2023.	Zawodzie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L9/09/VIII Psi Tauzen - wybieg dla psów	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	154 000	154 000	132 822,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L10/02/VIII Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	82 000	92 000	91 935,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L12/09/VIII Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu Budnioka	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	40 000	40 000	38 007,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L16/02/VIII Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	50 000	50 000	49 600,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów-Nikiszowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L19/11/VIII Plac Burka - psi wybieg dla każdego	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	150 000	150 000	139 987,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L20/10/VIII Eko-ostoya fauny i flory na "Szarotek" - mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	89 812	124 112	124 067,35	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zarzeczce	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Toaleta na Nikiszowcu	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	450 000	0	0,00	Zadanie realizowane jako zadanie jednoroczne. Po zakończeniu etapu projektowego ze względów proceduralnych zgłoszono realizację zadania w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Janów-Nikiszowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Toaleta na Nikiszowcu	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	0	29 999	29 506,33	Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Po zakończeniu etapu projektowego ze względów proceduralnych nie można było ogłaszać postępowań na wyłonienie wykonawcy w związku z czym okres realizacji zadania przesunięto na rok 2023. Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Biuro Zarządzania Energią	System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	Wykonanie usługi sterowania budynkami, doposażenie budynków w aparaturę pomiarowo kontrolną, konfigurację optymalnych parametrów funkcjonowania AKPiA, przeprowadzenie szkoleń, uruchomienie e-usługi sterowania.	360 000	360 000	157 477,15	W okresie sprawozdawczym w ramach umowy nr 736/2021 na wykonanie zamówienia pn. "System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice – SMiS wykonano: doposażenie budynków w AKPiA, w niezbędnym uzasadnionym ekonomicznie zakresie, umożliwiającym funkcjonowanie monitoringu oraz usługi sterowania; konfigurację AKPiA w systemie centralnym w celu wizualizacji oraz monitoringu danych z poszczególnych urządzeń, wstępne nastawy optymalnych parametrów funkcjonowania (harmonogramy, alarmy); uruchomiono e-usługi wizualizacji wyników działania AKPiA w czasie rzeczywistym poprzez jasne i intuicyjne mechanizmy prezentacji danych „dashboard”; przeprowadzono szkolenia dla wskazanych administratorów systemu; świadczone usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu; świadczone usługi aktualizacji systemu; świadczone usługi gwarancyjnego wsparcia technicznego.	ogólnomiejskie	WPI
Biuro Zarządzania Energią	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Podpisanie z IOK umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE. Zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych (około 167 lokalizacji na terenie miasta Katowice). Udzielenie zamówienia firmie zewnętrznej na obsługę projektu. Wypłata grantów. Promocja projektu.	9 062 708	9 062 708	9 876,90	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji operatora projektu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		7 703 302	7 703 302	8 248,99			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	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 wielorodzinne	Zmiana systemu ogrzewania w 1200 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie 160 szt. odnawialnych źródeł energii.	12 960 000	21 840 148	15 604 210,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 1537 lokalach mieszkalnych (726 -ogrzewanie gazowe, 203 -ogrzewanie elektryczne, 477 - sieć zdalaczynna, 85 - pellet, 46 - pompa ciepła). Zainstalowano 113 odnawialnych źródeł energii (86 - ogniwo fotowoltaicznych, 15 - kolektorów słonecznych, 6 - pomp ciepła, 6 – rekuperacji).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Datacja celowa na usunięcie azbestu	Dotacja na usunięcie azbestu w 3 budynkach mieszkalnych.	70 000	70 000	22 776,00	Udzielono dotację na usunięcie azbestu z 6 budynków mieszkalnych.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	Kontynuacja prac nad wykonaniem strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie uzgodnień propozycji działań naprawczych z zarządcami źródeł hałasu, opracowanie arkuszy sprawozdawczych i zbiorów danych, przygotowanie wyników prac związanych ze strategiczną mapą hałasu.	690 350	690 350	685 356,00	Wykonano strategiczną mapę hałasu dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców pt. "Strategiczna mapa akustyczna Katowice 2022".	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Projekt przebudowy pawilonu dla kotłów w katowickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	Projekt budowlano-wykonawczy, opracowanie kosztorysu.	80 000	51 240	51 240,00	Wykonano inwentaryzację budowlaną i instalacyjną, projekt budowlany, specyfikację, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, inf. dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Dąbrówka Mała	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	Przepompownia ul. Gospodarcza modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Bocheńskiego : montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpień podtopień przez przepompownię wód deszczowych; przepompownia ul. Chorzowska Dąb: modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej); przepompownia ul. Harcerzy Września: zakup i montaż pompy.	174 353	174 353	128 401,06	Modernizacja sterowania przepompowni (montaż instalacji przeciwpowodziowej) w przepompowni przy ul. Gospodarczej i przy ul. Chorzowskiej -Dąb. Zakup i montaż pompy w przepompowni przy ul. Harcerzy Września 1939.	Janów- Nikiszowiec/ Dąb / Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	97 000	97 000	2 447,70	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2023 rok.	Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	8 400 000	8 400 000	376 982,63	Zakończono prace związane z budową ciepłociągu - wykonawca przekazał dokumentację powykonawczą. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Szopienice - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	0,00	W okresie sprawozdawczym ogłoszono zamówienie na wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy, oceny stanu technicznego oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		170 000	170 000	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	8 975 000	3 000 000	794 062,63	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. Etap I – odcinek od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej – zadanie zakończone. Etap II – otrzymano decyzję ZRID. W toku procedura wydania opinii zatwierdzającej oraniczając ruch. W dniu 15.04.2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. 25.07.2022r. - unieważniono postępowanie przetargowe - wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. 22.08.2022r. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych. Oferty otwarto 21.09.2022r. - trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowane podpisanie umowy w kwietniu 2023r.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach" i uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	2 441 225	164 567	162 567,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1230/22 z 24.11.2022r. Zawarto umowę na usługi projektowe w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy plaży północnej nad stawem Morawa z terminem wykonania do dnia 31.12.2022r. - umowę zrealizowano.	Szopienice - Burowiec	WPI
zadania powiatu			6 842 482	7 752 411	6 512 714,92			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice.	2 000 000	2 000 000	1 999 968,08	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych lokalizacjach miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/02/VIII Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.	116 000	116 000	0,00	Brak ofert od wykonawców. Realizację zadania zaplanowano w roku 2023.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/12/VIII Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	90 000	90 000	89 997,33	Zamontowano 12 słupów i opraw oświetleniowych. Zadanie zakończone.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniocka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/06/VIII Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej,eko	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	220 000	220 000	111 980,32	Zamontowano słupy oświetleniowe (5 szt.) i oprawy oświetleniowe (27 szt.). Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w roku 2023.	Koszutka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L22/13/VIII Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	247 500	247 500	247 498,72	Zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe. Zadanie zakończone.	Podlesie	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/10/VII Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty – Panewnik	Montaż latarni punktowych.	270 000	270 000	191 654,80	Zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe. Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/11/VII "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	Doświetlenie przejść.	320 482	320 482	282 159,80	Zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe. Zadanie zrealizowano.	Wełnowiec - Józefowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/02/VII Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska)	Montaż nowego oświetlenia ulicznego.	238 500	260 649	187 154,87	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r. Zadanie w trakcie realizacji.	Koszutka	BO/WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	Zmiana systemu ogrzewania w 300 budynkach jednorodzinnych. Zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii.	3 340 000	4 227 780	3 402 301,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LIII/1153/22 z dnia 28.09.2022r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 311 budynkach mieszkalnych (230 - ogrzewanie gazowe, 7 - ogrzewanie elektryczne, 1 - sieć zdalaczynna, 49 - pellet, 24 - pompy ciepła). Zainstalowano 51 odnawialnych źródeł energii (47 - ogniwo fotowoltaiczne, 1 - kolektor słoneczny, 1 - pompa ciepła, 2 – rekuperacje).	ogólnomiejskie	WPI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 735 429	3 909 619	2 814 161,45			
zadania gminy			13 405 714	1 386 109	1 106 527,13			
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	Adaptacja lokalu przy ul. Braci Mniejszych 2 na osiedlu Franciszkańskim na potrzeby relokacji Filii bibliotecznej nr 5	Adaptacja lokalu przy ul. Braci Mniejszych 2 na osiedlu Franciszkańskim na potrzeby relokacji Filii bibliotecznej nr 5.	0	100 000	100 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Kultury (MDK Ligota)	Modernizacja centralnego ogrzewania i stolarki okiennej	Modernizacja centralnego ogrzewania i stolarki okiennej.	0	50 000	50 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Kultury (MDK Południe)	Zakup i montaż kotła gazowego wraz z instalacją co	Zakup i montaż kotła gazowego wraz z instalacją co.	0	36 000	32 990,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 na działalność edukacyjną	Wykonanie prac niezbędnych do zaadoptowania i wyposażenia w niezbędny sprzęt pomieszczeń piwnicznych oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną.	300 000	300 000	243 000,00	Wykonano adaptację pomieszczeń piwnicznych.	Janów-Nikiszowiec	J
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	105 000	105 000	85 040,65	W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację budynku, która będzie niezbędna do przygotowania projektu budowlanego.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		89 250	89 250	72 284,55			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	MDK Witosy - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy Miejskiego Domu Kultury Witosy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	4 772 818	314 950	314 949,61	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1153/22 z 28.09.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Trwa weryfikacja poprawionej przez Projektanta dokumentacji projektowej. Dnia 15.09.2022r. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa, oferty otwarto 11.01.2023r.	Osiedle Witosy	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	Budowa pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	8 027 062	53 025	2 275,50	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r.; Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z dnia 28.04.2022; Drugi przetarg został unieważniony. Przesunięto realizację zadania na lata następne.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	75 000	75 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		63 750	63 750	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	55 500	55 500	0,00	Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Zawodzie	UE/WPI
	w tym środki UE:		47 175	47 175	0,00			
Wydział Kultury (MDK Bogucice-Zawodzie)	ZL13/07/II Zielony skwer przy MDK Bogucice-Zawodzie	Demontaż około 160m ² kostki parkingowej, przesunięcie i ponowny montaż około 20mb krawężnika, wymiana gruntu słabej jakości na odpowiednią ziemię, wysiew trawy na podłożu wzmocnionym geokratką.	60 000	60 000	59 438,96	W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, demontaż i wywóz ok.160m ² kostki brukowej, montaż krawężnika najazdowego ok. 20 m.b., rozścielenie humusu warstwa 10-15 cm, wysiew trawy w podłożu wzmocnionym geokratką, nasadzenie hortensji w pasie przy płocie, nasadzenie bluszczu w pasie przy płocie-ukierunkowanie na skarpę ok 20 m.b.. Zadanie zrealizowane.	Bogucice	ZB
Wydział Kultury (MDK Bogucice-Zawodzie)	Wyburzenie przybudówki w budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13a	Roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-instalacyjne, rekultywacja terenu	0	110 000	109 466,60	Zrealizowano roboty rozbiórkowe, roboty budowlano-instalacyjne i rekultywację terenu.	Zawodzie	J
Wydział Kultury(MDK Szopienice- Giszowiec)	ZL17/04/II Montaż poidełek z wodą pitną w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych zlokalizowanych w dzielnicy Giszowiec	Montaż poidełek z wodą pitną	10 334	10 334	0,00	Zadanie zrealizowane ze środków własnych instytucji.	Giszowiec	ZB

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	0	60 750	54 365,81	Wykonanie granitowej okładziny podstawy postumentu pod tablicę pamiątkową ks. Jana Machy, na skwerze jego imienia w Katowicach; wykonanie tablicy informującej o patronie skweru - Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, w rejonie ulicy Bogucickiej i Czecha; wykonanie tablicy informacyjnej o patronie skweru por. Henryku Kalembie, w rejonie ul. Dębowej 3; wykonanie tablicy upamiętniającej setną rocznicę powstania szkoły - obecnie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. Jagiellońskiej.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia / Zawodzie / Dąb / Śródmieście	J
Wydział Kultury (Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marcholt”)	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanych prac remontowo-konserwatorskich Willi Kramstów w Katowicach	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji planowanych prac remontowo-konserwatorskich Willi Kramstów	0	55 550	55 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
zadania powiatu			5 329 715	2 523 510	1 707 634,32			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	4 150 000	532 321	515 100,69	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z dnia 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Opracowano ostateczny wariant koncepcji uwzględniający planowaną wystawę multimedialną. Złożono dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Trwa procedura przetargowa, oferty otwarto 20.01.2023r. Trwają prace Komisji przetargowej.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebniocka	WPI
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Wykonanie instalacji odzysku ciepła z instalacji chłodniczej NOSPR	Wykonanie instalacji odzysku ciepła szczątkowego z instalacji chłodniczej NOSPR.	55 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadań. Środki przeniesiono na zadanie pn.: Wymiana oświetlenia plafonu sali koncertowej na oświetlenie LED.	ogólnomiejskie	J
	Przeróbka instalacji odpływu wody z nawilżaczy	Przeróbka instalacji odpływu wody z nawilżaczy.	18 000	0	0,00		ogólnomiejskie	J
	Przeróbka oświetlenia Plafonu Sali koncertowej na oświetlenie LED	Przeróbka oświetlenia Plafonu Sali koncertowej na oświetlenie LED.	246 000	0	0,00		ogólnomiejskie	J
	Panele sterujące oświetleniem budynku DALI	Instalacja paneli sterujących stanowiących odrębny system do sterowania oświetleniem, niezależny od aktualnego.	11 000	0	0,00		ogólnomiejskie	J
	Dodatkowe chłodzenie trafostacji NOSPR	Dodatkowe chłodzenie trafostacji NOSPR.	40 000	0	0,00		ogólnomiejskie	J
	Dodatkowe Klimatyzatory w pomieszczeniach amplifikatorowni i serwerowni Studia	Zapewnienie redundancji klimatyzatorów w pomieszczeniach technicznych amplifikatorowni i serwerowni studia.	30 000	0	0,00		ogólnomiejskie	J
	Wymiana oświetlenia plafonu sali koncertowej na oświetlenie LED	Wymiana oświetlenia plafonu sali koncertowej na oświetlenie LED.	0	400 000	400 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	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.	0	150 902	150 902,00	W okresie sprawozdawczym sfinansowano część wkładu własnego na realizację zadania - montaż i strojenie organów oraz zakup niezbędnego sprzętu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania 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 koncepcyjnej i wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu.	80 000	80 000	0,00	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na cele przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek".	699 715	699 715	0,00	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia. Nie zabezpieczono środków w budżecie na 2023 rok. Zadanie zostanie ponownie zgłoszone do realizacji w sytuacji znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej.	0	660 572	641 631,63	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022 r. Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022 r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r.; Złożono dokumentację dotyczącą inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej. Dnia 14.12.2021 rozstrzygnięto konkurs i wypłacono wynagrodzenia sędziom. Zawarto umowę na prace projektowe z terminem zakończenia 28.12.2022r. Przedłużono termin umowy na prace projektowe do 28.06.2023r.	Bogucice	WPI
Kultura fizyczna			132 673 328	119 943 995	117 884 309,59			
zadania gminy			132 673 328	119 943 995	117 884 309,59			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowania (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji	Objęcie przez miasto Katowice akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki GieKSa S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	Dokapitalizowania Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa trzech basenów w dzielnicach	Zakończenie budowy basenu wraz z zagospodarowaniem terenu w trzeciej lokalizacji: Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.	16 863 133	20 177 614	20 075 916,07	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Lokalizacja III - Ligota - Zadole: ul. Wczasowa. Przeprowadzono odbiór końcowy dnia 12.09.2022r. - obiekt oddany do użytkowania. Zadanie zakończone i rozliczone.	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	Zakończenie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	24 546 111	27 134 327	27 134 327,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Zakończono prace budowlane. Dnia 12.12.2022r. zakończono procedurę odbiorową. Oddano obiekt sportowy do użytkowania. Konieczne przeprowadzenie nasadzeń zastępczych. Trwa rozliczenie finansowe zadania.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	80 968 516	58 316 212	58 316 212,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. 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. Roboty wykonane przy budowie stadionu w 2022r: wycinka drzew; niwelacja terenu; wykonanie zbiorników retencyjnych; uzdatnianie podłoża; wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej; wykonanie zewnętrznej instalacji hydrantowej; wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego; wykonywanie sieci teletechnicznych; roboty drogowe – wykonanie ul. Upadowej od strony Bocheńskiego; roboty konstrukcyjne: wykonanie fundamentów, ścian oporowych, tuneli; wykonanie podbudowy pod parkingi; likwidacja ogródków działkowych oraz wykonanie drogi tymczasowej z płyt betonowych.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Promocji	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	Modernizacja kopuły i dachu oraz dachu dawnego budynku MOSiR na terenie HWS Spodek . Wykonanie ekspertyzy tarasów Spodka.	2 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r. Środki przesunięto w ramach zadania do Wydziału Monitorowania Inwestycji	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji			586 206	7 809 206	5 977 975,42	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1051/22 z 28.04.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1153/22 z 28.09.2022r. Wykonano prace w zakresie oznakowania na potrzeby niepełnosprawnych. Dokonano odbioru końcowego prac budowlanych dot. wykonania sufitu podwieszanego i konstrukcji wzmacniającej sztyb windowy w hali głównej oraz przebudowy konstrukcji elementów pokrycia dachu. Zakończono prace budowlane związane z remontem dachu Spodka. Ogłoszono zamówienie i wybrano wykonawcę na dostawę, montaż i uruchomienie tablic wyników wraz z okablowaniem elektrycznym i sygnałowym.		
Zakład Zieleni Miejskiej	L18/14/VIII Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne ławki fitness	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	99 500	99 500	99 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Murcki	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	L16/03/VIII Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	90 000	90 000	89 984,96	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów-Nikiszowiec	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/VIII Montaż automatycznego nawodnienia boiska - Ośrodka Sportowego Podlesianka	W zakresie rzeczowym zadania uwzględniono: roboty ziemne, montaż instalacji zraszającej, budowę stacji automatyki sterowniczej wraz z pompą zasilającą, przyłączenie do instalacji zasilającej w wodę.	160 000	160 000	158 547,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Podlesie	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja oświetlenia hali lodowiska Jantor	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego oświetlenia w technologii ledowej. Demontaż istniejącej instalacji oraz lamp. Dostawa wraz z montażem i podłączeniem do sieci nowych lamp ledowych, okablowania i systemu sterowania.	0	374 412	374 412,00	Opracowano dokumentację projektową. W ramach modernizacji oświetlenia zamontowano 4 tablice rozdzielcze, pulpit sterowniczy, 117 szt. opraw.	Janów-Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSIR	Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach: Boisko Sportowe Rapid, Boisko Sportowe Boya Żeleńskiego, Hala Sportowa Józefowska, Ośrodek Sportowy Hetman.	0	125 000	124 135,98	Wykonano systemy alarmowe oraz systemy monitoringu na obiektach Boisko Sportowe Rapid, Boisko Sportowe Boya Żeleńskiego, Hala Sportowa Józefowska, Ośrodek Sportowy Hetman. W skład systemów wchodziły m.in. centrale alarmowe, czujniki ruchu, rejestratory z dyskiem twardym, kamery, oraz okablowanie.	Kosztka\Kostuchna\Wełnowiec - Józefowiec\Dąbrówka Mała	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w części sportowej - Jantor II	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnienia i zatwierdzenia przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie p.poż. i BHP, montaż i sprawdzenie poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego w części sportowej obiektu i w przynależnej do niej pomieszczeniach.	0	60 000	59 310,60	Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż lamp ewakuacyjnych, montaż okablowania, montaż zabezpieczeń nadprądowych, pomiary końcowe.	Janów-Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup serwera wraz z pracami wdrożeniowymi	Zakup serwera z jego przystosowaniem do pracy (migracja środowiska wirtualnego oraz jego zabezpieczenie).	0	52 000	51 906,00	Zakup serwera Dell Power Edge R450 wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem systemu.	Janów-Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja boiska przy Kossak-Szczuckiej (w zakresie dokumentacji przedwykonawczej)	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgody na usunięcie drzew.	0	20 000	18 450,00	Wykonano dokumentację projektową i wykonawczą wraz z częścią kosztorysową i specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych.	Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boja Żeleńskiego	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z nadzorem nad przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz doradztwem w trakcie realizacji inwestycji. Wykonanie analizy poboru prądu oraz trasowania kabli zasilających złącza elektroenergetyczne na obiekcie.	0	50 000	44 280,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono trzeci przetarg na realizację zadania w trybie projektuj i buduj. Termin otwarcia ofert - 20.03.2023r.	Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa hali sportowo-kulturalnej na Załężu	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	100 000	100 000	0,00	Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania.	Załęże	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	Zakończenie budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.	1 870 000	2 875 724	2 859 352,56	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r.; Uchwała RM nr L/1127/22 z 28.07.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Prace budowlane zakończone - obiekt oddany do użytkowania.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i opracowanie dokumentacji projektowej.	2 389 862	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1021/22 z 31.03.2022r.; Uchwała RM nr XLIX/1095/22 z 23.06.2022r.; Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Przeniesienie przedmiotowego zadania z zadań własnych gminy dział: 926, rozdział: 92695 do zadań własnych powiatu dział: 921, rozdział: 92113.	Bogucice	WPI

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			22 855 159	11 711 724	7 387 237,72			
Transport i łączność			17 836 000	5 038 172	2 704 171,17			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	15 000 000	2 704 172	2 704 171,17	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Dostawa i montaż 100 szt. parkomatów.	ogólnomiejskie	WPI
	Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania.	2 214 000	2 214 000	0,00	Trwające prace związane z rozszerzeniem obszaru płatnego parkowania (dokumentacja) i ustaleniem granic obszaru uniemożliwiły wdrożenie systemu e-kontroli. Realizacja została przesunięta na 2023 r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	ogólnomiejskie	WPI
	Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70	Doposażenie strefy płatnego parkowania w system parkingowy na Francuską 70.	502 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1230/22 z 15.12.2022r. Odstąpienie od realizacji zadania ze względu na uwarunkowania terenowo - prawne.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	WPI
	Integracja API z systemem opłat i windykacji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą	Integracja API z systemem opłat i windykacji z E- kontrolą, integracja opłat w parkomatach z E- kontrolą.	120 000	120 000	0,00	Trwające prace związane z rozszerzeniem obszaru płatnego parkowania (dokumentacja) i ustaleniem granic obszaru uniemożliwiły wdrożenie systemu e-kontroli i uruchomienie integracji systemów (API). Realizacja została przesunięta na 2023r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Gospodarka mieszkaniowa			164 000	173 577	173 182,50			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Drugie urządzenie zabezpieczające sieć - UTM do klastra HA wraz z licencjami	Zakupy inwestycyjne - Drugie urządzenie zabezpieczające sieć - UTM do klastra HA wraz z licencjami.	61 500	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na wysoki koszt konfiguracji usług transmisji danych zapewniających optymalne wykorzystanie drugiego urządzenia UTM, środki przeniesiono do zakupu sprzętu komputerowego.	ogólnomiejskie	J
	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby KZGM (wymiana sprzętu wyeksploatowanego)	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu informatycznego na potrzeby KZGM (wymiana sprzętu wyeksploatowanego).	61 500	112 053	112 053,00	Zakup drugiego urządzenia UTM.	ogólnomiejskie	J
	Zakupy inwestycyjne - urządzenia klimatyzacyjne	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych.	41 000	61 339	60 946,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
	Zakup samochodu do 3,5 tony typu minivan lub furgon (dostawczy lub osobowy)	Zakup samochodu do 3,5 tony typu minivan lub furgon (dostawczy lub osobowy).	0	185	183,00	Dokonano zapłaty kosztów związanych z pierwszą rejestracją samochodu osobowego.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Działalność usługowa			0	30 000	30 000,00			
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup agregatu prądowłóczego wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem przyłączy do agregatu w 2 rozdzielniach prądu	Zakup agregatu prądowłóczego wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem przyłączy do agregatu w 2 rozdzielniach prądu	0	30 000	30 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Administracja publiczna			817 159	2 767 395	1 073 697,69			
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup sprzętu komputerowego (informatycznego).	0	1 722 000	258 519,83	Zakupiono sprzęt komputerowy (informatyczny) oraz licencję.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Komunikacji Społecznej	Zakup kopertownicy	Zakup kopertownicy.	0	43 000	43 000,00	Zakupiono kopertownicę.	ogólnomiejskie	J
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	817 159	817 160	612 869,49	Na podstawie zawartej w 2021 roku umowy z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. w Warszawie na licencję korporacyjną ELA w okresie sprawozdawczym w ramach niniejszego paragrafu na realizację umowy wydatkowano kwotę 612 869,49 zł.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Administracyjny	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu.	0	35 000	34 993,50	Zakup kserokopiarki wysokonakładowej na potrzeby Biura Rady Miasta.	ogólnomiejskie	J
Wydział Administracyjny	Projekt „Urząd Miasta – zdrowe i przyjazne miejsce pracy”	Zakup samochodu elektrycznego marki Melex	0	150 235	124 314,87	W okresie sprawozdawczym zakupiono pojazd elektryczny Melex z homologacją.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	88 456	64 431,49			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			940 000	940 000	939 000,00			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego.	40 000	40 000	39 000,00	Zakupiono 3 kamery obrotowe.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/31/VIII „Bezpieczne Katowice” – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu.	900 000	900 000	900 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	BO
Oświata i wychowanie			788 000	610 435	593 488,59			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	L13/05/VIII Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka"	Zakup wyposażenia.	94 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80195 § 6050.	Bogucice	BO
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup lodówki	Zakup lodówki.	0	15 000	14 999,00	Zakupiono lodówkę.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 66	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	21 000	20 996,75	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Osiedle Tysiąclecia	J
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup kotła warzelnego	Zakup kotła warzelnego.	0	19 900	17 275,00	Zakupiono kocioł warzelny.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	L21/01/VIII Eksperymentuj na świeżym powietrzu	Zakup urządzeń min. Naukowy Hex, Głuchy Telefon, Kołyska Newtona, Peryskop, Wielokrążek i eko-memory.	315 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80195 § 6050 w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia placu zabaw i jego montaż.	Kostuchna	BO
Szkoła Podstawowa nr 36	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej.	10 100	10 100	10 099,53	Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną.	Koszutka	J
	Zakup patelni elektrycznej	Zakup patelni elektrycznej.	0	14 500	14 499,02	Zakupiono patelnię elektryczną.		J
Szkoła Podstawowa nr 48	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	16 000	16 000	16 000,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Murcki	J
Miejskie Przedszkole nr 01	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup domofonów.	25 000	12 000	10 024,50	Zakupiono domofon.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebniooka	J
	Zakup pralki przemysłowej	Zakup pralki przemysłowej.	0	13 000	12 976,50	Zakupiono pralkę przemysłową.		J
Miejskie Przedszkole nr 02	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup szafy chłodniczej.	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono szafę chłodniczą.	Śródmieście	J
Miejskie Przedszkole nr 03	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.).	50 000	50 000	49 163,10	Zakupiono klasyczny zestaw zabawowy, bujak Jeep oraz bezpieczną nawierzchnię z mat przerostowych.	Śródmieście	J
Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	15 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80195 § 6060 do nowo powstałej placówki tj. ZSP 14	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	15 000	15 000,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Ligota - Panewniki	J
Miejskie Przedszkole nr 16	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki.	11 000	11 000	11 000,00	Zakupiono zmywarkę.	Ligota - Panewniki	J
Miejskie Przedszkole nr 16	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup domofonów.	10 000	10 001	10 001,00	Zakupiono domofony.	Ligota - Panewniki	J
Miejskie Przedszkole nr 21	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	0	24 000	23 999,99	Zakupiono zmywarkę przemysłowo/kapturową.	Osiedle Tysiąclecia	J
Miejskie Przedszkole nr 26	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	14 000	14 000	10 900,00	Zakupiono zmywarkę przemysłowo/kapturową.	Załęże	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejskie Przedszkole nr 34	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni.	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono mikser wielofunkcyjny z misą.	Osiedle Tysiąclecia	J
Miejskie Przedszkole nr 40	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.	11 000	11 000	10 947,00	Zakupiono biurowe urządzenie wielofunkcyjne.	Ligota - Panewniki	J
Miejskie Przedszkole nr 48	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80148 § 4210 na zakup wyposażenia w celu zakupu pieca.	Koszutka	J
Miejskie Przedszkole nr 51	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup centrali telefonicznej.	10 100	0	0,00	Środki przeniesiono na § 6050 celem wykonania dodatkowego zabezpieczenia drzwi wejściowych.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Miejskie Przedszkole nr 52	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych	Zakup klimatyzatora.	11 000	11 000	11 000,00	Zakupiono klimatyzator.	Koszutka	J
Miejskie Przedszkole Nr 57	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	15 000	15 000,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Osiedle Tysiąclecia	J
Miejskie Przedszkole nr 63	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup kuchni elektrycznej.	11 000	11 000	10 999,00	Zakupiono kuchnię elektryczną.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 73	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup kserokopiarki.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80195 § 6050 na modernizację ogrodu przedszkolnego (zagospodarowanie skarpy).	Wełnowiec - Józefowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 75	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup centrali telefonicznej.	11 000	11 000	11 000,00	Zakupiono centralę telefoniczną.	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioła	J
Miejskie Przedszkole nr 82	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	15 800	15 800	10 865,64	Zakupiono zmywarkę przemysłowo-kapturową.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 95	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	15 000	15 000	15 000,00	Zakupiono zmywarkę przemysłowo-kapturową.	Zawodzie	J
Miejskie Przedszkole nr 99	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup krawalnic gastronomicznej.	13 000	13 000	12 999,99	Zakupiono krawalnicę gastronomiczną.	Ligota - Panewniki	J
Szkoła Podstawowa nr 40	Zakup chłodziarki - zamrażarki	Zakup chłodziarki - zamrażarki.	0	27 125	24 880,38	Zakupiono chłodziarkę - zamrażarkę.	Bogucice	J
	Zakup kuchni elektrycznej	Zakup kuchni elektrycznej.	0	19 029	19 028,10	Zakupiono kuchnię elektryczną.		J
	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej.	0	11 500	11 500,00	Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną.		J
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	25 743	25 742,78	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.		J
	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	0	11 503	11 502,96	Zakupiono zmywarkę przemysłowo-kapturową.		J
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki.	15 000	15 000	13 899,00	Zakupiono zmywarkę.	Osiedle Tysiąclecia	J
	Zakup patelni elektrycznej	Zakup patelni elektrycznej.	0	11 266	11 266,00	Zakupiono patelnię elektryczną.		J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	11 070	11 070,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Śródmieście	J
	Zakup szafy chłodniczej	Zakup szafy chłodniczej.	0	10 455	10 455,00	Zakupiono szafę chłodniczą.		J
Zespół Szkół i Placówek nr 1	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup sokowirówki.	11 000	11 000	10 999,00	Zakupiono sokowirówkę.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	15 000	0,00	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80101 § 4210 na zakup wyposażenia w celu zakupu pieca.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej.	0	13 038,00	13 038,00	Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną.	Giszowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi	Zakup kserokopiarki.	15 000	15 000	14 956,80	Zakupiono kserokopiarkę.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki.	15 000	15 000	15 000,00	Zakupiono zmywarkę.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	30 000	30 000,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	15 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zakup szafy chłodniczo - mroźniczej.	Dąbrowka Mała	J
	Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej.	0	11 405	11 404,55	Zakupiono szafę chłodniczo - mroźniczą.		J
Ochrona zdrowia			0	200 000	200 000,00			
Wydział Nadzoru Właścielskiego	Dofinansowanie zakupu aparatu usg typu 3D/4D z panelem dotykowym z przeznaczeniem dla Poradni Ginekologicznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego	Zakup aparatu usg typu 3D/4D z panelem dotykowym	0	200 000	200 000,00	Dofinansowano zakupu aparatu usg typu 3 D/4D z panelem dotykowym.	ogólnomiejskie	J
Pomoc Społeczna			110 000	145 000	130 222,56			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Wymiana sprzętu i oprogramowania	Zakup sprzętu i oprogramowania.	110 000	145 000	130 222,56	Zakupiono 2 przełączniki Brocade oraz Serwer Fujitsu Primergy.	ogólnomiejskie	J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0	21 000	20 906,68			

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Administracyjny	Zakup pętli indukcyjnej na potrzeby obsługi osób z niepełnosprawnościami	Zakup pętli indukcyjnej na potrzeby obsługi osób z niepełnosprawnościami.	0	21 000	20 906,68	Zakupiono pętlę indukcyjną na potrzeby obsługi osób z niepełnosprawnościami w obiektach Urzędu (Młyńska 4).	Śródmieście	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			0	44 000	44 000,00			
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Dotacja z Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - pomoc uchodźcom z Ukrainy	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup pieca konwekcyjno-parowego - środki dotacji GZM.	0	44 000	44 000,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Dąbrówka Mała	J
Rodzina			0	172 000	142 414,32			
Żłobek Miejski	UNICEF-ECD/EDUKATION Zwiększenie dostępności do żłobków oraz programów wspierających rozwój wczesnodziecięcy - zakup podłóg interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla wszystkich Oddziałów Żłobka	Zakup podłóg interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla wszystkich Oddziałów Żłobka	0	172 000	142 414,32	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000 000	592 000	584 334,86			
Zakład Zieleni Miejskiej	Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni	Zakup kosiarki samobieżnej.	25 000	40 900	40 590,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego	Zakup trzech samochodów osobowych.	475 000	464 100	464 099,70	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup trzypoziomowego zestawu klatek dla kotów	Zakup trzypoziomowego zestawu klatek dla kotów.	0	37 900	31 143,60	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup zestawów szaf	Zakup zestawów szaf.	0	24 100	24 024,56	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Zakup odbiornika GPS z akcesoriami oraz oprogramowaniem	Zakup odbiornika GPS z akcesoriami oraz oprogramowaniem.	0	25 000	24 477,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozwój elektromobilności w mieście Katowice - zakup samochodów elektrycznych	Zakup 8 samochodów elektrycznych dla obsługi zadań z zakresu gospodarki komunalnej.	680 000	0	0,00	Uchwała RM nr LV/1181/22 z 27.10.2022r.; Przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup samochodów elektrycznych w ramach grupy zakupowej utworzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nie wyłoniło Wykonawcy który spełniał wymagania finansowe. Oferty znacznie przekroczyły zaplanowany budżet w związku z powyższym nie podpisano umowy. Postępowanie zostało nierozstrzygnięte. Zadanie nie będzie kontynuowane.	ogólnomiejskie	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			210 000	0	0,00			WPI
Zakład Zieleni Miejskiej			220 000	0	0,00			WPI
Straż Miejska			390 000	0	0,00			WPI
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000	200 000	200 000,00			
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Zakup zbiorów	Zakup zbiorów do muzeum.	200 000	200 000	200 000,00	Zakupiono zbiory dla muzeum.	Śródmieście	J
Kultura fizyczna			0	778 145	551 819,35			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektu Rapid wraz z wyposażeniem	Zakup inwestycyjny w celu doposażenia zmodernizowanego obiektu w sprzęt do konserwacji boisk i kontenerów wielofunkcyjnych.	0	330 745	330 740,85	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIV/990/22 z 03.03.2022r. W dniu 13.04.2022r. zawarto umowę na: "Dostawę ciągnika przeznaczonego do pielęgnacji, utrzymania i konserwacji boisk piłkarskich z nawierzchnią sztuczną wraz z dodatkowym wyposażeniem". Przedmiot umowy dostarczono w lipcu. Zakupiono kontener o wymiarach 7,0 x 3,0 x 2,8 metra z 2 szt. drzwi zewnętrznych, 2 szt. okien, instalacją elektryczną, grzejnikiem, klimatyzacją i instalacją odgromową.	Koszutka	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	UNICEF - ADAP - Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży	Zakup: bandy do unihokeja, ring bokserski składany, klatka crossfit z osprzętem, ergometry, rowerek spinningowy.	0	214 000	0,00	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym w 8 częściach, zostało rozstrzygnięte w dniach 20.12 (dla V,VI, VII części), 22.12 (dla I,II,III i VIII), unieważnione w dniu 28.12(dla VII); część umów została podpisana jeszcze w grudniu ale z dostawą w m-cu styczniu 2023 r.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego - Administracja	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	0	15 000	14 400,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup frezu boczego elektrycznego - Lodowisko Jantor II	Zakup frezu elektrycznego.	0	65 000	59 040,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup samochodu dostawczego	Zakup samochodu dostawczego.	0	153 400	147 638,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	J
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			164 000	1 196 329	1 102 100,94			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	630 000	630 000,00			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2022 r.	Zakup ciężkiego zestawu sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego Holmatro dla KM PSP.	0	150 000	150 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup radiowozów oznakowanych dla KMP w Katowicach	Zakup radiowozów oznakowanych.	0	240 000	240 000,00	Zakupiono 4 samochody.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej dla KMP w Katowicach	Zakup radiowozów w wersji nieoznakowanej.	0	240 000	240 000,00	Zakupiono 4 samochody.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			139 000	247 500	226 508,95			
XV Liceum Ogólnokształcące	Zakup sprzętu do pracowni do nauczania języków obcych	Zakup sprzętu do pracowni do nauczania języków obcych.	40 000	40 000	39 999,50	Zakupiono sprzęt do pracowni komputerowej.	Osiedle Witosa	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	Zakup monitoringu wizyjnego	Zakup monitoringu wizyjnego.	48 000	48 000	47 983,89	Zakupiono monitoring wizyjny.	Dąbrówka Mała	J
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	Zakup kotła warzelnego	Zakup kotła warzelnego.	0	25 000	25 000,00	Zakupiono kocioł warzelny.	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	Zakup zmywarki	Zakup zmywarki.	0	18 500	15 757,17	Zakupiono zmywarkę	Śródmieście	J
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	Zakup monitora interaktywnego z osprzętem i oprogramowaniem	Zakup monitora interaktywnego z osprzętem i oprogramowaniem.	0	20 000	14 999,00	Zakupiono monitor interaktywny z osprzętem i oprogramowaniem.	Bogucice	J
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	Zakup zestawu interaktywnego	Zakup zestawu interaktywnego.	11 000	11 000	10 160,00	Zakupiono zestaw interaktywny.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
III Liceum Ogólnokształcące	Zakup schodofaza	Zakup schodofaza	0	25 000	17 500,00	Zakupiono schodofaz.	Śródmieście	J
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	40 000	60 000	55 109,39	Zakupiono sprzęt nagłaśniający.		J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pomoc Społeczna			0	204 818	132 717,90			
Wydział Administracyjny	Dostawa dwóch nowych kontenerów na potrzeby organizacji punktu informacyjnego dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy	Dostawa dwóch nowych kontenerów.	0	141 618	69 618,00	Zakupiono dwa nowe kontenery na potrzeby organizacji punktu informacyjnego dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.	ogólnomiejskie	J
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Zakup pralnic wirówki	Zakup pralnic wirówki.	0	47 000	46 899,90	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Zakup maglownicy do tekstyliów na potrzeby pralni w Domu Pomocy Społecznej "Przystań"	Zakup specjalistycznego urządzenia, nieckowej maglownicy do tekstyliów, na potrzeby pralni w DPS "Przystań" w Katowicach.	0	16 200	16 200,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 000	59 011	59 011,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	Zakup schodofazu.	15 000	0	0,00	W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie i rezygnacją z zakupu schodofazu środki przeniesiono do wydatków bieżących.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		13 710	0	0,00			
Wydział Polityki Społecznej	Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	Udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na zakup samochodów do przewozu osób z niepełnosprawnościami.	0	59 011	59 011,00	Środki przekazano dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START".	Załęże	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000	55 000	53 863,09			
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych	Zakup krawalnicy gastronomicznej.	10 000	0	0,00	Środki przeniesiono do nowo powstałej placówki tj. CKZIU	Dąbrówka Mała	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw	Zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw.	0	25 000	23 968,69	Zakupiono urządzenie do rozdrabniania warzyw.	Dąbrówka Mała	J
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Zakup BIOFEEDBACK PLUS VR 4	Zakup BIOFEEDBACK PLUS VR 4.	0	30 000	29 894,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
OGÓŁEM			23 019 159	12 908 053	8 489 338,66			
zadania gminy			22 855 159	11 711 724	7 387 237,72			
zadania powiatu			164 000	1 196 329	1 102 100,94			

* 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 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	
Górnictwo i kopalnictwo	46 662	46 662	46 661,03	0	0	0,00	46 662	46 662	46 661,03	0,006%
zadania gminy	46 662	46 662	46 661,03	0	0	0,00	46 662	46 662	46 661,03	
Handel	0	80 000	70 000,00	0	0	0,00	0,00	80 000	70 000,00	0,000%
zadania gminy	0	80 000	70 000,00	0	0	0,00	0	80 000	70 000,00	
Transport i łączność	240 541 520	236 597 833	148 472 290,01	17 836 000	5 038 172	2 704 171,17	258 377 520	241 636 005	151 176 461,18	34,451%
zadania gminy	124 546 081	120 154 149	60 033 422,61	17 836 000	5 038 172	2 704 171,17	142 382 081	125 192 321	62 737 593,78	
zadania powiatu	115 995 439	116 443 684	88 438 867,40	0	0	0,00	115 995 439	116 443 684	88 438 867,40	
Gospodarka mieszkaniowa	135 803 476	54 575 686	44 627 337,56	164 000	173 577	173 182,50	135 967 476	54 749 263	44 800 520,06	18,129%
zadania gminy	135 803 476	54 575 686	44 627 337,56	164 000	173 577	173 182,50	135 967 476	54 749 263	44 800 520,06	
Działalność usługowa	10 253 000	11 719 500	6 922 206,24	0	30 000	30 000,00	10 253 000	11 749 500	6 952 206,24	1,367%
zadania gminy	10 253 000	11 719 500	6 922 206,24	0	30 000	30 000,00	10 253 000	11 749 500	6 952 206,24	
Szkolnictwo wyższe i nauka	2 050 000	3 050 000	2 498 988,57	0	0	0,00	2 050 000	3 050 000	2 498 988,57	0,273%
zadania gminy	2 050 000	3 050 000	2 498 988,57	0	0	0,00	2 050 000	3 050 000	2 498 988,57	
Administracja publiczna	27 721 590	20 644 576	16 772 443,37	817 159	2 767 395	1 073 697,69	28 538 749	23 411 971	17 846 141,06	3,805%
zadania gminy	27 721 590	20 644 576	16 772 443,37	817 159	2 767 395	1 073 697,69	28 538 749	23 411 971	17 846 141,06	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 157	3 140 789	2 545 921,62	940 000	1 570 000	1 569 000,00	2 660 157	4 710 789	4 114 921,62	0,355%
zadania gminy	1 720 157	3 140 789	2 545 921,62	940 000	940 000	939 000,00	2 660 157	4 080 789	3 484 921,62	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	630 000	630 000,00	0	630 000	630 000,00	
Różne rozliczenia	2 000 000	1 596 153	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 596 153	0,00	0,267%
zadania gminy	2 000 000	1 596 153	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 596 153	0,00	
Oświata i wychowanie	54 907 324	51 570 516	35 681 121,27	927 000	857 935	819 997,54	55 834 324	52 428 451	36 501 118,81	7,445%
zadania gminy	46 097 937	37 283 436	25 200 066,31	788 000	610 435	593 488,59	46 885 937	37 893 871	25 793 554,90	
zadania powiatu	8 809 387	14 287 080	10 481 054,96	139 000	247 500	226 508,95	8 948 387	14 534 580	10 707 563,91	
Ochrona zdrowia	19 170 000	14 970 000	14 970 000,00	0	200 000	200 000,00	19 170 000	15 170 000	15 170 000,00	2,556%
zadania gminy	19 170 000	14 970 000	14 970 000,00	0	200 000	200 000,00	19 170 000	15 170 000	15 170 000,00	
Pomoc społeczna	883 519	1 556 161	656 375,88	110 000	349 818	262 940,46	1 143 519	2 078 119	1 088 043,54	0,152%
zadania gminy	883 519	1 556 161	656 375,88	110 000	145 000	130 222,56	993 519	1 701 161	786 598,44	
zadania powiatu	150 000	172 140	168 727,20	0	204 818	132 718	150 000	376 958	301 445,10	
Pozostałe z zakresu polityki społecznej	0	0	0,00	15 000	80 011	79 917,68	15 000	80 011	79 917,68	0,002%
zadania gminy	0	0	0,00	0	21 000	20 906,68	0	21 000	20 906,68	
zadania powiatu	0	0	0,00	15 000	59 011	59 011,00	15 000	59 011	59 011,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	898 000	770 602,96	10 000	99 000	97 863,09	160 000	997 000	868 466,05	0,021%
zadania gminy	0	0	0,00	0	44 000	44 000,00	0	44 000	44 000,00	
zadania powiatu	150 000	898 000	770 602,96	10 000	55 000	53 863,09	160 000	953 000	824 466,05	
Rodzina	3 825 479	6 944 253	6 045 754,87	0	172 000	142 414,32	3 825 479	7 116 253	6 188 169,19	0,510%
zadania gminy	2 840 000	6 004 805	5 853 187,66	0	172 000	142 414,32	2 840 000	6 176 805	5 995 601,98	
zadania powiatu	985 479	939 448	192 567,21	0	0	0,00	985 479	939 448	192 567,21	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 333 585	64 565 780	29 945 281,44	2 000 000	592 000	584 334,86	78 333 585	65 157 780	30 529 616,30	10,445%
zadania gminy	69 491 103	56 813 369	23 432 566,52	2 000 000	592 000	584 334,86	71 491 103	57 405 369	24 016 901,38	
zadania powiatu	6 842 482	7 752 411	6 512 714,92	0	0	0,00	6 842 482	7 752 411	6 512 714,92	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 735 429	3 909 619	2 814 161,45	200 000	200 000	200 000,00	18 935 429	4 109 619	3 014 161,45	2,525%
zadania gminy	13 405 714	1 386 109	1 106 527,13	200 000	200 000	200 000,00	13 605 714	1 586 109	1 306 527,13	
zadania powiatu	5 329 715	2 523 510	1 707 634,32	0	0	0,00	5 329 715	2 523 510	1 707 634,32	
Kultura fizyczna	132 673 328	119 943 995	117 884 309,59	0	778 145	551 819,35	132 673 328	120 722 140	118 436 128,94	17,690%
zadania gminy	132 673 328	119 943 995	117 884 309,59	0	778 145	551 819,35	132 673 328	120 722 140	118 436 128,94	
OGÓŁEM	726 965 069	595 981 663	430 892 183,06	23 019 159	12 908 053	8 489 338,66	749 984 228	608 889 716	439 381 521,72	100,000%
zadania gminy	588 702 567	452 965 390	322 620 014	22 855 159	11 711 724	7 387 238	611 557 726	464 677 114	330 007 251,81	81,543%
zadania powiatu	138 262 502	143 016 273	108 272 168,97	164 000	1 196 329	1 102 100,94	138 426 502	144 212 602	109 374 269,91	18,457%

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Remonty ogółem:	61 088 365	64 832 759	60 509 925,37
zadania gminy	45 428 045	48 231 151	44 576 732,74
zadania powiatu	15 531 511	16 139 837	15 482 177,34
zadania zlecone	128 809	461 771	451 015,29
Transport i łączność	7 555 048	6 274 176	6 220 106,60
zadania gminy	1 705 248	847 805	793 751,09
zadania powiatu	5 849 800	5 426 371	5 426 355,51
Gospodarka mieszkaniowa	21 091 600	24 906 996	23 348 675,69
zadania gminy	21 041 600	24 831 506	23 291 196,25
zadania powiatu	10 000	18 000	0,00
zadania zlecone	40 000	57 490	57 479,44
Działalność usługowa	2 123 000	2 373 587	1 902 556,12
zadania gminy	120 000	349 827	349 800,78
zadania powiatu	2 000 000	2 000 000	1 528 996,84
zadania zlecone	3 000	23 760	23 758,50
Administracja publiczna	1 428 400	1 357 322	1 185 691,26
zadania gminy	1 428 400	1 357 322	1 185 691,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 503	1 262 979	1 190 172,20
zadania gminy	873 503	881 251	818 454,94
zadania powiatu	0	12 000	12 000,00
zadania zlecone	77 000	369 728	359 717,26
Oświata i wychowanie	11 392 183	13 002 861	12 643 482,10
zadania gminy	8 581 124	9 632 445	9 306 448,88
zadania powiatu	2 811 059	3 365 416	3 332 033,22
zadania zlecone	0	5 000	5 000,00
Ochrona zdrowia	32 602	30 956	30 860,98
zadania gminy	32 602	30 956	30 860,98
Pomoc społeczna	457 687	1 283 195	995 230,49
zadania gminy	309 239	760 241	484 423,16
zadania powiatu	148 448	522 954	510 807,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 291	59 240	55 899,24
zadania powiatu	10 611	54 960	51 968,16
zadania zlecone	5 680	4 280	3 931,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	825 117	1 172 917	1 066 480,31
zadania powiatu	825 117	1 172 917	1 066 480,31
Rodzina	838 982	1 126 116	782 021,12
zadania gminy	503 353	757 360	426 439,24
zadania powiatu	332 500	367 243	354 452,87
zadania zlecone	3 129	1 513	1 129,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 186 952	8 492 007	8 241 018,71
zadania gminy	7 742 976	5 392 031	5 141 935,61
zadania powiatu	3 443 976	3 099 976	3 099 083,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000	1 625 883	1 609 555,24
zadania gminy	1 290 000	1 525 883	1 509 555,24
zadania powiatu	100 000	100 000	100 000,00
Kultura fizyczna	1 800 000	1 864 524	1 238 175,31
zadania gminy	1 800 000	1 864 524	1 238 175,31

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Remonty - zadania gminy ogółem	45 428 045	48 231 151	44 576 732,74
Transport i łączność	1 705 248	847 805	793 751,09
drogi publiczne gminne	1 499 648	665 315	654 474,35
płatne parkowanie	5 100	0	0,00
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 500	182 490	139 276,74
Gospodarka mieszkaniowa	21 041 600	24 831 506	23 291 196,25
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000	360 000	313 174,53
gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 600	2 490 508	2 268 993,84
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 067 400	21 738 905	20 467 129,66
pozostała działalność	67 600	242 093	241 898,22
Działalność usługowa	120 000	349 827	349 800,78
pozostała działalność	120 000	349 827	349 800,78
Administracja publiczna	1 428 400	1 357 322	1 185 691,26
rady gmin	300	300	265,68
urzędy gmin	1 408 100	1 337 022	1 167 962,98
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	17 462,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	873 503	881 251	818 454,94
ochotnicze straże pożarne	20 000	40 000	33 331,20
obrona cywilna	10 000	12 748	12 747,65
straż gminna (miejska)	170 000	205 000	201 430,25
pozostała działalność	673 503	623 503	570 945,84
Oświata i wychowanie	8 581 124	9 632 445	9 306 448,88
szkoły podstawowe	0	93 000	0,00
stołówki szkolne i przedszkolne	0	6 292	3 249,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000	118 526	118 321,12
pozostała działalność	8 551 124	9 414 627	9 184 878,76
Ochrona zdrowia	32 602	30 956	30 860,98
zwalczanie narkomanii	1 551	728	708,29
przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 051	15 228	15 208,26
izby wytrzeźwień	15 000	15 000	14 944,43
Pomoc społeczna	309 239	760 241	484 423,16
ośrodki wsparcia	60 108	57 553	53 702,85
ośrodki pomocy społecznej	247 131	698 188	429 423,31
pozostała działalność	2 000	4 500	1 297,00
Rodzina	503 353	757 360	426 439,24
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 883	7 941	5 927,24
wspieranie rodziny	45 470	5 019	4 996,82
system opieki nad dziećmi do lat 3	450 000	744 400	415 515,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 976	5 392 031	5 141 935,61
gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000	771 100	740 794,36
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 902 000	1 513 000	1 367 584,36
schroniska dla zwierząt	20 000	40 000	39 733,64
oświetlenie ulic, placów, dróg	4 450 976	2 747 931	2 747 920,56
pozostała działalność	320 000	320 000	245 902,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000	1 525 883	1 509 555,24
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	150 000	150 000,00
biblioteki	30 000	30 000	30 000,00
muzea	70 000	70 000	56 700,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	997 004,76
pozostała działalność	40 000	275 883	275 850,48
Kultura fizyczna	1 800 000	1 864 524	1 238 175,31
obiekty sportowe	1 000 000	898 524	326 073,00
instytucje kultury fizycznej	800 000	953 000	912 102,31
pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Nakłady na remonty - zadania gminy:					45 428 045	48 231 151	44 576 732,74
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					1 705 248	847 805	793 751,09
drogi publiczne gminne					1 499 648	665 315	654 474,35
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie i modernizacja dróg gminnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo-mostowej gminnej	remont zaplecza MZUiM	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	130 000	183 779	183 763,11
	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	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 369 648	481 536	470 711,24
płatne parkowanie					5 100	0	0,00
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	obsługa systemu płatnego parkowania	bieżące konserwacje i naprawy	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	5 100	0	0,00
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					200 500	182 490	139 276,74
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	konserwacje Węzłów Przesiadkowych	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	50 000	50 000	7 132,92
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - bieżące utrzymanie	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	150 500	132 490	132 143,82
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					21 041 600	24 831 506	23 291 196,25
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					70 000	360 000	313 174,53
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty realizowane na potrzeby KZGM	przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w lokalach przeznaczonych na potrzeby KZGM	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	50 000	5 200	5 045,46
	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	43 200	37 108,80
	usuwanie awarii	usuwanie awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	36 600	28 672,16
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	20 000	275 000	242 348,11
gospodarka gruntami i nieruchomościami					836 600	2 490 508	2 268 993,84
Wydział Administracyjny	bieżące naprawy i konserwacje - nieruchomość Wita Stwosza 7	konserwacje bieżące w tym konserwacja windy	bieżące konserwacje w budynku Wita Stwosza 7 (konserwacja dźwigu osobowego)	Śródmieście	11 600	7 408	7 404,60

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	prace ogólnobudowlane w lokalach użytkowych, terenach zewnętrznych we władaniu KZGM	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące klatek schodowych, naprawy chodników i dróg, remonty bieżące w lokalach, roboty elektryczne, wod.-kan. i gazowe, roboty kominarskie, dekarstwo-błacharskie, ślusarskie (ogrodzenia, klapy na studzienki, kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	100 000	237 600	191 801,32
	usuwanie awarii - lokale użytkowe	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	150 000	413 031	378 295,44
	remonty lokali użytkowych	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	250 000	0	0,00
	prace rozbiórkowe	rozbiórki komórek, garaży	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	100 000	268 669	259 253,45
	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	1 190 000	1 111 005,05
	wymiana stolarki budowlanej - lokale użytkowe	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnych lokalach użytkowych zarządzanych przez KZGM	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	75 000	0	0,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	150 000	373 800	321 233,98
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					20 067 400	21 738 905	20 467 129,66
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadkobrania	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	20 000	21 220	21 214,48
	utrzymanie lokalu własnościowego	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	Wełnowiec - Józefowiec	2 400	4 180	4 167,92
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na FR wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	11 500 000	12 420 000	12 352 263,93
	prace ogólnobudowlane	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące klatek schodowych, remonty bieżące w lokalach zamieszkałych, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz. roboty kominarskie, dekarstwo-błacharskie, ślusarskie (kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		600 000	469 000	408 006,92
	remonty mieszkań	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		1 250 000	4 084 542	3 888 423,89
	remonty mieszkań - czyste powietrze	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice (związane z realizacją inwestycji prowadzonych w związku z programem mającym na celu likwidację niskiej emisji)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		4 500 000	1 691 658	1 152 897,30
	prace rozbiórkowe	rozbiórki budynków mieszkalnych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		300 000	12 700	12 177,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	usuwanie awarii	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	550 000	1 566 800	1 422 008,65
	wymiana stolarki budowlanej	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		325 000	268 400	182 335,34
	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynków SM Dom w celu sprzedaży lokali mieszkalnych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		200 000	159 405	158 596,20
	remonty budynków zabytkowych	remonty budynków zabytkowych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		50 000	71 000	70 200,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		770 000	970 000	794 838,03
pozostała działalność					67 600	242 093	241 898,22
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	remont pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Pukowca 15	remont pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Pukowca 15	Załęże	0	47 498	47 498,00
Wydział Budynków i Dróg	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	odtworzono dokumentację dot. nieruchomości przy: ul. Jordana 13d, ul. Górnika 10, ul. Mazowieckiej 14a, ul. Gliwickiej130a, 130b, 130c, ul. Gliwickiej 219 i 221, ul. Żeromskiego 1, ul. Katowickiej 46 i 46a	ogólnomiejskie	37 600	117 695	117 658,00
	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	wykonano remont lokali położonych przy ul. Roździeńskiej, ul. Morawa, ul. Korczaka i ul. Wiosny Ludów	ogólnomiejskie	30 000	76 900	76 742,22
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					120 000	349 827	349 800,78
pozostała działalność					120 000	349 827	349 800,78
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty szaleatów miejskich	prace remontowe szaleatów wynikłe z traktie roku budżetowego	wykonano niezbędne prace remontowe szaleatów miejskich	ogólnomiejskie	120 000	349 827	349 800,78
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 428 400	1 357 322	1 185 691,26
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					1 408 100	1 337 022	1 167 962,98
Wydział Administracyjny	remont garaży Młyńska 4	wymiana posadzek i płytek na ścianie	odstąpiono od realizacji zadania; środki przesunięto na inne zadania remontowe	Śródmieście	50 000	0	0,00
	remont toalet w budynku Poczta 7	wymiana posadzek, płytek, armatury oraz instalacji	wykonano remont toalety w budynku Poczta 7 (Ilp.)	Śródmieście	100 000	50 000	40 500,00
	malowanie w budynkach Urzędu	malowanie pomieszczeń w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach Urzędu	wykonano malowanie pomieszczeń w budynku Warszawska 4	Śródmieście	50 000	47 000	47 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Wydział Administracyjny	remonty pomieszczeń w budynkach Urzędu	naprawy wynikające z bieżących potrzeb	zadanie realizowane wg potrzeb; część środków przeznaczono na remont windy w budynku Francuska 70	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	100 000	54 000	53 997,00
	naprawa i wymiana okien w budynkach Urzędu	naprawa lub wymiana okien w budynkach Urzędu w zależności od bieżących potrzeb	naprawa okien w budynkach Urzędu: Rynek 1, Francuska 70, Pocztowa 7, Młyńska 4, część środków przeznaczono na obróbki blacharskie w budynku przy ulicy Warszawska 4		40 000	20 000	4 846,20
	remonty dachów w budynkach Urzędu wg bieżących potrzeb	remonty dachów w budynkach Urzędu wg bieżących potrzeb	obróbki blacharskie (Warszawska 4), naprawa poszycia dachu oraz obróbki dekarские (Rynek 1), naprawa odwodnienia oraz naprawa fragmentu dachu (Młyńska 4)	Śródmieście	0	20 000	19 971,32
	remont windy w budynku Francuska 70	remont windy w budynku Francuska 70	remont windy w budynku Francuska 70	Os. Paderewskiego - Muchowiec	0	46 000	43 887,63
	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	odstąpiono od realizacji zadania; środki przesunięto na inne zadania remontowe	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	25 000	0	0,00
	remont elewacji Młyńska 4	remont elewacji	odstąpiono od realizacji zadania; środki przesunięto na inne zadania remontowe	Śródmieście	100 000	0	0,00
	malowanie klatki schodowej w budynku Rynek 1	usunięcie starych powłok, przygotowanie podłoża, naprawa ubytków tynkarskich, gruntowanie, malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	35 000	38 000	37 523,81
	remont części elewacji i dachu w budynku Plac Wolności 12a	remont części elewacji i dachu w budynku Plac Wolności 12a	naprawa fragmentu połaci dachu (obróbki blacharskie), usunięcie zagrażających fragmentów tynków elewacji południowej	Śródmieście	0	100 000	100 000,00
	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	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	549 100	649 100	656 384,24
	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	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	214 000	214 000	101 762,79
	naprawa środków transportu	w zależności od bieżących potrzeb	bieżące naprawy samochodów służbowych	Śródmieście	25 000	25 000	21 852,54

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Wydział Informatyki	ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	pogwarancyjna i pozagwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT; przeglądy UPS.; przeglądy infokiosków	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	120 000	72 000	38 317,05
Wydział Komunikacji Społecznej	naprawy i konserwacje	naprawa obiektu	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	1 922	1 920,40
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					20 000	20 000	17 462,60
Centrum Usług Wspólnych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje wykonywane w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	20 000	20 000	17 462,60
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					873 503	881 251	818 454,94
ochotnicze straże pożarne					20 000	40 000	33 331,20
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	przeprowadzono: naprawę samochodu pożarniczego; przegląd, naprawę i legalizację zestawu ratowniczego HOLMATRO, naprawę sprzętu medycznego, naprawę quada, naprawę motopompy oraz agregatu prądotwórczego (OSP DM), naprawę kosiarki (OSP Kostuchna)	ogólnomiejskie	20 000	20 000	13 405,26
Wydział Zarządzania Kryzysowego	zakup naprawa i remont sprzętu p.poż. oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP – program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na 2022 r.	naprawa sprzętu znajdującego się na stanie OSP	przeprowadzono przegląd oraz naprawę aparatów powietrznych znajdujących się na stanie OSP Podlesie – program zapobiegania przestępczości; naprawę samochodu pożarniczego (OSP DM); naprawę piły spalinowej i agregatu prądotwórczego (OSP Podlesie)	ogólnomiejskie	0	20 000	19 925,94
obrona cywilna					10 000	12 748	12 747,65
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	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 syren alarmowych	ogólnomiejskie	10 000	12 748	12 747,65
straż gminna (miejska)					170 000	205 000	201 430,25
Straż Miejska	zadanie remontowe	usunięcie ubytków; pęknięć ścian; malowanie ścian i sufitów w siedzibie III etap (pomieszczenia i ciągi komunikacyjne na II piętrze); naprawa orynnowania na budynku gospodarczym i kojach dla psów; naprawa instalacji odgromowej	przeprowadzono: naprawy instalacji odgromowej na dachu siedziby Straży Miejskiej; naprawy orynnowania na budynku gospodarczym i kojach dla psów; usunięcie ubytków, pęknięć w ścianach, malowanie ścian i sufitów w siedzibie straży na II p.	ogólnomiejskie	110 000	110 000	108 732,00
	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	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		60 000	95 000	92 698,25

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
pozostała działalność					673 503	623 503	570 945,84
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów SRZK	przeprowadzono roczny przegląd i konserwację	ogólnomiejskie	6 000	6 000	5 996,25
	naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	naprawy i konserwacje sprzętu RZKiM	wykonano serwis 7 defibrylatorów; przeprowadzono dwukrotnie przeglądy i konserwację klimatyzacji; naprawiono światłowody	ogólnomiejskie	18 000	46 900	43 648,59
	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	40 000	11 100	0,00
	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego (prawdopodobieństwo uszkodzeń sieci wywołanych czynnikami atmosferycznymi, działaniem gryzoni oraz spowodowane zużyciem się sprzętu działającego od 2003r.)	odtworzono 1 punkt kamerowy; naprawiono 10 kamer; naprawiano światłowody	ogólnomiejskie	60 000	60 000	53 778,00
	serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	serwis pogwarancyjny	wykonano całoroczny serwis	ogólnomiejskie	499 503	499 503	467 523,00
	likwidacja zagrożeń w związku z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach	zadanie realizowane w ramach potrzeb związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	50 000	0	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					8 581 124	9 632 445	9 306 448,88
szkoły podstawowe					0	93 000	0,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych budynku Szkoły Podstawowej nr 12	wykonanie prac naprawczych budynku Szkoły Podstawowej nr 12	w związku z koniecznością ogłoszenia postępowania przetargowego, które nie było objęte planem postępowań w roku 2022, zaplanowane wydatki będą realizowane w roku kolejnym	Os. Paderewskiego - Muchowiec	0	93 000	0,00
stołówki szkolne i przedszkolne					0	6 292	3 249,00
Szkoła Podstawowa nr 48	wydatki związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład miasta	przeróbki instalacyjne i montaż zakupionych urządzeń do kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	0	3 249	3 249,00
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	wydatki związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu” – wkład miasta	planowana jest samorealizacja przez jednostkę	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Ligota - Panewniki	0	3 043	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					30 000	118 526	118 321,12
Szkoła Podstawowa Nr 66	remont sanitariatów i natrysków	remont ścian i sufitu, drzwi, instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż ścianek kabiny sanitarnej, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych w sanitariacie dla dzieci na parterze w segmencie "B".	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	0	46 166	46 069,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	remont pozostałych pomieszczeń	remont pomieszczenia nr 21 w SP42 (ZSP 12) w zakresie malowania ścian, wymiany wykładziny PVC, wymiany instalacji elektrycznej oraz wymiany umywalki wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	30 000	30 000	29 891,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	42 360	42 359,77
pozostała działalność					8 551 124	9 414 627	9 184 878,76
Szkoła Podstawowa nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	5 983	6 683	6 599,96
	remont pozostałych pomieszczeń	remont auli	wykonano zakres rzeczowy zadania		280 000	269 300	269 300,00
	remont budynku	wymiana okien	odstępiono od realizacji zadania- środki przeniesiono na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadań remontowych w innych placówkach oświatowych		100 000	0	0,00
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły	naprawa uszkodzonych nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wymiana betonowych kształtek ściekowych na placu przed szkołą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 700	5 239,80
	L1/08/VIII BO - Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 1	wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej wewnątrz biur uczyńskich; montaż rolet zaciennających	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	23 000	23 000,00
Szkoła Podstawowa nr 9	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	4 637	9 546	9 535,85
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		48 000	48 000	47 980,22
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	zerwanie płytek ceramicznych na dwóch ścianach, przygotowanie ścian, licowanie ścian nowymi płytkami ceramicznymi, malowanie ścian nad płytkami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 499,99
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	zdemontowanie blachy nad szatnią, uszczelnienie masami uszczelniającymi, zamocowanie blachy, zlikwidowanie zacieku na suficie szatni, malowanie sufitu.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 977,97
	awaryjny remont ścian, sufitów, podłóg w gabinetach i innych pomieszczeniach administracyjnych	roboty izolacyjne zewnętrznej ściany, zbiecie tynku, iniekcja ściany wewnętrznej, położenie nowego tynku, malowanie ścian wewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	8 197,02
	remont pozostałych pomieszczeń	remont korytarza na parterze i klatki schodowej na parterze, wymiana opraw świetlnych, malowanie ścian i lamperii, grzejników radiotorowych na wysokim parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	30 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 10	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna wymiana uszkodzonej rynny PCV i rury spustowej PCV	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	6 900	6 899,38
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. naprawa niesprawnego sterownika ogrzewania w wymiennikowni 2. naprawa kanalizacji zalewającej ściekami kuchnię	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 996,63
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa niesprawnego sterownika ogrzewania w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	500	499,60
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana zepsutej pompy filtracyjnej wraz z zaworami odcinającymi i sterowaniem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 800	13 800,00
	awaryjne malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	awaryjne malowanie fragmentów pomieszczeń - sal zajęć nr 24, 28 i 32 w segmencie "B" budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 398,00
	awaryjna naprawa ogrodzenia	awaryjne wykonanie brakującego stalowego przęsła ogrodzenia, mocowanie stalowych elementów ogrodzenia, naprawa słupków ogrodzeniowych, malowanie naprawianych elementów ogrodzenia szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 500,00
	awaryjna naprawa okien	awaryjna wymiana zespołu szyb w oknie na sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	500	498,57
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 739	3 739	258,30
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzki, wymiana grzejnika oraz położenie tynku mozaikowego na ścianie wzdłuż korytarza do sali gimnastycznej, zdemontowanie i zamontowanie balustrad wzdłuż schodów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	62 000	72 000	72 000,00
	awaryjna naprawa elewacji	naprawa uszkodzonej elewacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 500	12 488,92
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 144	6 644	6 643,94

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 15	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	7 853	7 853	7 772,40
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa uszkodzonych tynków wraz z malowaniem części korytarza na III piętrze (hol główny i hol dla maluchów) wraz z wymianą posadzki ceramicznej tylko w holu głównym	wykonano zakres rzeczowy zadania		42 000	44 350	44 350,00
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	likwidacja wybrzuszeń nawierzchni drogi wewnętrznej spowodowanej korzeniami pobliskich drzew oraz wydzielenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych na przyszkolnym, zewnętrznym parkingu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 500,00
	remont ogrozenia	remont zniszczonej części ogrozenia szkoły, oddzielającego plac zabaw od skarpy przy wewnętrznym dziedzińcu	wykonano zakres rzeczowy zadania		12 000	9 650	9 649,33
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana pionu c.o. wraz z podejściami do grzejników i armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 942,15
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana uszkodzonego skrzydła drzwiowego do pomieszczenia sanitariatów dziewcząt na III piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 000,00
Szkoła Podstawowa nr 17	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	7 479	9 319	9 278,24
	remont sanitariatów i natrysków	zerwanie wykładziny na podłodze, ułożenie glazury na ścianach i posadzce, odnowienie powłok malarskich na ścianie i suficie, wymiana umywalki, montaż podgrzewacza wody, wymiana rury, poszerzenie otworów drzwiowych i nadproża, wymiana drzwi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 400	15 399,99
	wymiana okien	wymiana 15 sztuk okien drewnianych skrzynkowych na okna drewniane zespolone wraz z wymianą parapetów wewnętrznych oraz robotami tynkarskimi i malarskimi	wykonano zakres rzeczowy zadania		195 000	177 760	177 758,34
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uszczelnienie i oczyszczenie orynnowania, naprawa kosza zlewowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	1 000,00
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji za kurkiem głównym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 700	1 685,90
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 900	5 895,18
	awaryjna naprawa ogrozenia	demontaż i montaż kostki brukowej, montaż konstrukcji słupa ogrozenia, wykonanie nowego fundamentu, naprawa bramy stalowej, malowanie bramy stalowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 600	4 999,83
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana fragmentu pionu instalacji wodnej i malowanie po zalaniu sal lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 200	6 198,99
	L11/04/VIII BO - Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17	wymiana posadzki PCV, okien drewnianych, odnowienie powłok malarskich, wykonanie drzwi p.poż., wykonanie nowej instalacji elektrycznej, renowacji drzwi drewnianych, wyłożenie stopni płytkami lastrico, wykonanie okna w szatni	przeniesiono środki na paragraf inwestycyjny		120 300	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 19	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowice	18 696	18 696	7 012,54
	remont instalacji technicznych	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	45 000	45 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa węzła wodomierzowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 400	8 399,50
	L11/06/VIII BO - "Lingua Lab - język z klasą" - adaptacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach na profesjonalną pracownię językową	remont sali lekcyjnej w celu adaptacji na pracownię komputerową	wykonano zakres rzeczowy zadania		42 000	31 840	31 839,74
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	remont pomieszczeń dydaktycznych	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na remont sanitariatów i natrysków	Podlesie	55 000	0	0,00
	remont kuchni z zapleczem	malowanie kuchni i zaplecza	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	30 000,00
	remont sanitariatów i natrysków	wymiana instalacji sanitarnych wraz z białym montażem w 2 sanitariatach chłopców i malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	53 982	53 981,42
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	ręczne i mechaniczne czyszczenie przykanalików i studzienek rewizyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 372,60
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 479	8 497	8 494,89
Szkoła Podstawowa nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	4 487	6 487	6 486,70
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pomieszczenia zmywalni w zakresie robót budowlanych i elektrycznych.	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	58 000	57 980,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa układu odpowietrzania i odwadniania instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 200	7 136,63
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wykonanie instalacji zasilania oświetlenia korytarza prowadzącego do sekretariatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 998,97
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w sanitariacie chłopców	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 438,69

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 27	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	13 461	13 461	12 481,15
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa pionu instalacji zimnej wody w salach lekcyjnych 117, 212 i 312 w SP 27	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 800	2 799,09
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej wraz z obudową szachtu z płyty g-k w salach lekcyjnych w SP 27	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 400	4 361,63
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie malowania, wymiany drzwi wewnętrznych, wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonania instalacji awaryjnej i ewakuacyjnej p.poż. wraz z remontem instalacji hydrantowej na korytarzach i klatkach schodowych oraz roboty budowlane w zakresie remontu II piętra polegające na: wymianie stolarki drzwiowej, malowaniu ścian i sufitu, czyszczenia i dezynfekcji przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z zabezpieczeniem otworów w przewodach wentylacyjnych oraz wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z montażem koryt kablowych na głównym ciągu komunikacyjnym - ETAP I remont II piętra	wykonano zakres rzeczowy zadania		280 000	280 000	279 950,00
Szkoła Podstawowa nr 28	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	3 739	5 739	3 544,74
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		35 000	57 000	56 991,95
	L19/10/VIII BO - Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ogrodu sensorycznego w Szkole Podstawowej nr 28	opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową ogrodu sensorycznego w ramach wydatków majątkowych (§6050)		7 500	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 33	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa dachu nad aulą: pokrycie dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną oraz wymiana obróbek blacharskich	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Witosza	0	8 729	8 728,08
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o. w kanale w pomieszczeniu podbasenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 799,20
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana uszkodzonego (skorodowanego) żeliwnego pionu deszczowego usytuowanego w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 334	9 334,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		16 203	19 003	19 003,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 34	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	2 494	1 837	1 836,39
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, wyrzutni i czerpni, wymiana filtrów, wymiana siłownika oraz konserwacja pozostałych urządzeń centrali wentylacyjnej w SP 34	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 500	12 496,73
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	w związku z utworzeniem nowej jednostki, środki przeniesiono do ZSP nr 15		77 000	0	0,00
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	w związku z utworzeniem nowej jednostki, środki przeniesiono do ZSP nr 15		87 000	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 35	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	zadanie w trakcie realizacji	Ligota - Panewniki	32 000	31 857	31 856,70
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 693	1 380	1 379,65
Szkoła Podstawowa nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	5 609	7 109	6 842,51
	remont kuchni	malowanie kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		4 000	7 048	7 047,90
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana drzwi wewnętrznych	odstąpiono od realizacji zadania- środki przeniesiono na zabezpieczenie innych wydatków bieżących jednostki (sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie)		20 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana grzejników w sali lekcyjnej i wymiana odpowietrzników	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 200	10 199,44
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana bojlera ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 798,31
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją w wysięgnikach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 900	8 788,77

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 40	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	opracowano dokumentację projektową; pozostała kwota okazała się niewystarczająca na wykonanie remontu kuchni; część środków przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni (§6060)	Bogucice	120 000	105 100	45 100,00
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		70 000	70 000	60 686,50
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji oświetlenia małej sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	29 000	23 447,82
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana siłownika zaworu regulacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 093,46
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	dodatkowe mocowanie obróbek blacharskich, uszczelnienie kitem plastycznym obróbek blacharskich, pęknięć i rozszczelnień na stykach papy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	800,00
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	1) remont oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku szkoły, 2) naprawa oświetlenia zewnętrznego parkowego wokół budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 200	28 571,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa ciekących rur ciepłej i zimnej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 700	25 639,72
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 479	7 479	7 089,53

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 44	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	16 203	21 203	21 195,11
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		135 000	185 000	185 000,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,97
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekącej kanalizacji przy umywalce w warsztacie w budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 100	1 098,40
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana uszkodzonej pompy cyrkulacji ciepłej wody w budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 300	7 280,70
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana ciekącej pompy z odcinkiem instalacji na podbaseniu przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 500,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana ciekących rur wody od wodomierza do rozgałęzienia połączeń w ścianie korytarza w budynku przy ul. Morawy 86	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	7 429,05
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	naprawa c.o. z wymianą uszkodzonych urządzeń w SWC budynku przy ul. Brynicy 7	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 500	25 475,15
	L15/04/VIII BO - Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach	remont istniejących boisk; remont dwóch skoczni w dal, naprawa piłkochwyłów; wymiana piasku w istniejących 3 boiskach do siatkówki plażowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		186 000	186 000	185 995,80
Szkoła Podstawowa nr 45	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	7 479	7 479	7 446,67
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana podłogi, malowanie ścian, sufitu i lamperii, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, licowanie ściany płytkami ceramicznymi przy umywalce	wykonano zakres rzeczowy zadania		26 000	26 000	26 000,00
	remont instalacji c.o.	1. projekt remontu instalacji c.o. i stacji wymienników ciepła 2. remont w stacjach wymienników ciepła 3. Zabudowa zaworów termostatycznych na istniejącej instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		100 000	100 000	99 367,51
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana rury odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej, wymiana obróbki blaszanej murowanego komina i uzupełnienie spoin na tym kominie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 505	5 104,97
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana ciekącego odcinka rur oraz wadliwego grzejnika z zaworami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 800	2 799,84
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wykonanie instalacji elektrycznej z tablicy bezpiecznikowej do pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz wykonanie instalacji w w/w pomieszczeniach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 299,98

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 45	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa centrali wentylacyjnych w dużej i małej sali gimnastycznej.	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	3 700	3 690,01
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących fragmentów instalacji stalowej w pomieszczeniu wodomierza głównego oraz sali nr 3	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,03
	awaryjna wymiana okien	wymiana uszkodzonego okna na nowe	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 890,53
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	naprawa podłogi sportowej Sport - lino System.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 000,00
Szkoła Podstawowa nr 48	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	4 487	4 487	4 475,97
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	trwa realizacja; kwota 306 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		306 000	306 000	306 000,00
Szkoła Podstawowa nr 53	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	7 479	7 479	5 701,05
	remont dachu, zadaszeń i kominów	naprawa dachu poprzez naprawę kominów, wymianę rynien, deski czołowej i rur spustowych na budynku głównym	odstępiono od realizacji zadania - środki przeniesiono na zabezpieczenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji niecki basenu		44 000	0	0,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 130	31 130,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. awaryjna naprawa instalacji wodnej w piwnicy 2. naprawa instalacji wody w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 650	7 611,33
Szkoła Podstawowa nr 54	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	realizację zadania zaplanowano na II połowę br.	Giszowiec	150 000	129 150	129 150,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy daszku nad wejściem bocznym do SP54, szkło bezpieczne, laminowane	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 144	3 882	3 881,28
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa dachu	roboty budowlane w zakresie naprawy kominów wraz z montażem nasady kominowej na dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	0	4 000	3 799,74
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa centralnego ogrzewania w hali basenu szkolnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 700	22 698,59
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji oświetlenia w szatni basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	9 498,01
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	naprawa instalacji podgrzewania wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 498,74
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 216	7 216	6 922,89

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 59	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana zabezpieczeń wewnętrznych linii zabezpieczających w tablicy głównej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	0	12 017	11 721,21
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana poziomego ciągu wody zimnej od węzła wodomierzowego do kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 000	15 997,68
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 983	18 983	18 928,53
Szkoła Podstawowa nr 62	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	3 739	1 336	1 335,11
	remont pozostałych pomieszczeń	remont ścian i wymiana drzwi w pomieszczeniu pod schodami	w związku z utworzeniem nowej jednostki, środki przeniesiono do ZSP nr 17		10 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa kanalizacji w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 700	6 699,92
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	w związku z utworzeniem nowej jednostki, środki przeniesiono do ZSP nr 17		50 000	0	0,00
Szkoła Podstawowa nr 64	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wykonanie nastawy regulatora AKP, wymiana zaworu trójdrogowego oraz grzejnika wraz z armaturą w SP 64	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	5 600	5 583,79
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	doraźne zabezpieczenie połączeń rulonowej wykładziny podłogowej z pcv w korytarzu południowego skrzydła szkoły na parterze metalowymi listwami przejściowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 500,00
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana pompy wielostopniowej wraz z wykonaniem podejść c.o., montaż zaworów przelotowych, czyszczenie filtra, wykonanie izolacji, czyszczenie czopuchów i kominów oraz regulacja instalacji c.o. i AKP	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 000	22 993,68
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 113	6 095	6 044,22
Szkoła Podstawowa nr 65	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	7 479	7 479	7 363,95
Szkoła Podstawowa nr 66	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	20 000	20 000	20 000,00
	remont sali gimnastycznej	remont posadzki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 834	27 833,12
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekącego odcinka rur wodnych w piwnicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 300	15 291,37
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wentylacyjnych	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na remont sali gimnastycznej		35 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 404	7 404	7 403,70

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	7 404	10 432	9 743,78
	remont kuchni z zapleczem	malowanie pomieszczeń kuchennych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 581	8 580,08
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	naprawa boiska	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	5 000	4 999,95
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie naprawy zadaszenia z poliweglanu wraz z naprawą obróbek blacharskich i rynień	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 700	5 699,51
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaria rury i wymiana zaworu trmostatycznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 099,57
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego/osobowego	regeneracja silnika agregatu hydraulicznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 165	15 164,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	11 966	28 753	28 749,82
	remont budynku	remont elewacji	trwa realizacja; kwota 38 153,28 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		48 000	38 154	38 153,28
	remont budynku	remont rynien i rur spustowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		57 000	55 259	55 258,98
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	przegląd dachu z dachówki ceramicznej z ewentualną poprawą osadzenia dachówek, wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 000	18 189,26
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa studzienki i udrożnienie kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 800	7 795,41
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana miski ustepowej wraz z podejściami instalacji wodno-kanalizacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 600	1 597,88
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	1) wymiana pionu wod.-kan. wraz z podejściami od urządzeń; 2) wymiana pionu instalacji wod.-kan. nad pralnią przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 900	20 899,48
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana drewnianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		55 000	49 800	49 799,99

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	40 384	23 384	23 212,41
	remont budynku	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	wykonano zakres rzeczowy zadania		94 000	78 001	78 000,40
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	podział sali zajęć nr 35 na dwie oddzielne klasy z wykuciem otworu drzwiowego i przeróbka instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 999	15 999,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodnej w mieszkaniu służbowym w ZSP nr 10	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 900	4 898,23
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana wentylatora dachowego wyciągu kuchennego w SP 29 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 967,58
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa schodów zewnętrznych wejścia do "starej części" przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 255	5 255,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa instalacji deszczowej na zewnątrz budynku SP nr 29	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 995,00
	remont/naprawa instalacji domofonowej	remont instalacji domofonowej z uwzględnieniem zmiany domofonu analogowego na domofon cyfrowy w MP41	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 800,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	20 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	9 842	9 842	5 127,79
	remont instalacji technicznych	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		58 000	58 000	53 414,95
	dokumentacje projektowe	1) dokumentacja projektowa instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku MP 42, 2) remont instalacji hydrantowej w ZSP nr 11 w budynku SP nr 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		19 000	19 000	18 999,90
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy obiegowej instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 38 przy ulicy Wantuły 11	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 500	10 499,12

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	3 964	4 774	4 772,46
	remont instalacji elektrycznych	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji przycisku PWP	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 790	9 789,36
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa ściany elewacji oraz naprawa obróbek blacharskich w budynku SP42	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 499,98
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa kanalizacji deszczowej.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 806,17
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa pompy cyrkulacji, pomp zanurzeniowych oraz wentylatora w wymiennikowni szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 688,38
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	trwa realizacja; kwota 59 900 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		70 000	60 000	59 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	14 637	25 579	25 503,62
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	trwa realizacja; kwota 790 057,31 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		800 000	790 058	790 057,31
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	odstępiono od realizacji zadania, środki przesunięto na inne zadania remontowe		13 000	0	0,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	14 985	14 984,95
	remont instalacji technicznych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		85 000	71 020	71 020,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna naprawa instalacji c.o. w sali gimnastycznej w SP nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 200	4 195,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa zasilania elektrycznego kotła gazowo-elektrycznego w kuchni SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,91
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	awaryjna naprawa rur odprowadzających spaliny w MP 61	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 499,56
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. czyszczenie kanalizacji sanitarnej w sanitariatach przyziemia SP 51, 2. naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody w pionie kuchennym w MP 91, 3. udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w piwnicach SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 350	11 340,97
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana gazowego podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 200	6 196,89
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana dziurawej rury wysokiego parametru waz wykonanie izolacji termicznej w SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 400	8 399,23
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana 3 szt. zaworów hydrantowych w MP 91	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,55
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie 2 sal	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 995	13 994,99

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	remont kuchni z zapleczem	opracowanie projektu procesu technologicznego, wykonanie projektu w zakresie budowlanym, instalacji wod.kan., instalacji gazowej, instalacji cwu, instalacji elektrycznej, instalacji windy towarowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	28 760	28 759,86
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana uszkodzonej posadzki korytarza przedszkola na nową z rulonowej wykładziny podłogowej pcv	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 800,00
	remont instalacji elektrycznych	instalacja oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oraz wymiana istniejącej rozdzielnic głównej budynku wraz z instalacją przeciwpożarowego wyłącznika prądu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 980	31 980,00
	usuwanie awarii instalacji wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (np. malowanie itd.)	awaria została usunięta w MP15, które 01.09.2022 r stało się częścią ZSP14	środki pozostały po realizacji zadania w MP15 (awaria na którą przyznano 60 000,00 została usunięta za kwotę 54 823,00) i w dniu 14.09.2022 r. pozostałe środki zostały przeniesione na konto ZSP14		0	5 177	0,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wyprofilowanie spadku na dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zabudowanie listew przyściennych, obróbki blacharskie w MP Nr 89	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 900	3 899,10
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana wentylatora dachowego okapu w kuchni w MP 76 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 667,17
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa części uszkodzonych okładzin lastrykowych schodów zewnętrznych głównego wejścia do szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 702,24
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjna naprawa sieci kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku SP 35 w Katowicach.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 499,49
	awaryjna naprawa okien	wymiana okna	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	400	400,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	3 862	3 165,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	1. adaptacja mieszkania służbowego na I piętrze na salę zajęć - pracownię plastyczną, 2. odmalowanie sali zajęć nr 21A	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	79 500	79 500,00
	remont sali gimnastycznej	wymiana podłogi parkietowej sali gimnastycznej wraz z jej odmalowaniem oraz remont przedsionka do sali gimnastycznej	trwa realizacja; kwota 106 600 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		0	106 600	106 600,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	3 236	1 852,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont schodów wewnętrznych w 2 klatkach schodowych w zakresie naprawy stopni schodowych, montażu na stopnicach listwy schodowej gumowej oraz malowaniu cokołu przyschodowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	20 112	20 100,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody w piwnicy MP 59	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 150	6 149,83
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana gazowego podgrzewacza wody w MP 59	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 120	11 119,89
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	4 008	4 003,39

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	remont pozostałych pomieszczeń	rozebranie ścianek działowych na rusztach drewnianych, wykonanie nowych z płyt GK ppoż, wymiana wykładziny pcv, malowanie w SP 62	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	10 000	9 668,01
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie ścian i sufitów klatki schodowej na I i II piętrze w segmencie "c", korytarza łącznika na I piętrze oraz ciągu korytarzy na I piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	50 000	49 991,16
	pozostałe remonty budynku	wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych, wymiana zewnętrznych lamp oświetleniowych z ręciowych na ledowe, wymiana aparatu elektrycznego, montaż czujnika zmierzchu, wykonanie pomiarów elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 421	13 400,00
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	rozbórka schodów betonowych, wykonanie nowych schodów betonowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 500,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	awaryjna wymiana gazowego podgrzewacza wody w MP 59	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 800	2 789,64
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	10 004	10 004,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	czyszczenie ręczne i mechaniczne studni i odcinka kanalizacji sanitarnej w ZSP nr 2	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	4 000	3 992,68
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 487	4 487	4 407,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	19 942	23 161	23 126,80
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		44 000	32 444	32 443,69
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	trwa realizacja; kwota 73 336,17 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		65 000	73 337	73 336,17
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	wymiana linki piłkochwyty	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 199,29
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana nieszczelnych grzejników wraz z montażem dwóch zaworów w szatniach dziewcząt i chłopców w SP 47	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 900	6 899,35
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	29 000	21 730,68
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody w pomieszczeniach piwnicznych w MP nr 58	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 300	5 295,85
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wykonanie obróbek papowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, odnowienie powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	9 409,50
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego / osobowego	naprawa dźwigu w MP nr 58	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	12 000,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	trwa realizacja; kwota 11 610,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		62 000	62 000	61 999,99

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	1 496	9 496	9 195,67
	remont pomieszczeń dydaktycznych	malowanie sal zajęć w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania		12 000	17 000	16 990,00
	remont budynku	remont kominów i pokrycia dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	10 000	9 963,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uszczelnienie dylatacji na dachu portierni oraz uszczelnienie obróbek blacharskich kominów na dachu nad przedszkolem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 500,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) wymiana ciekących zaworów grzejnikowych i nie działających odpowietrzeń, 2) wymiana zaworu regulacyjnego c.o. i naprawa regulacji c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 400	12 383,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana spalonej pompy odwadniającej i uszkodzonych zaworów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 799,17
	prace remontowe w otoczeniu	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	odstąpiono od realizacji zadania- środki przeniesiono na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadań remontowych w innych placówkach oświatowych		40 000	0	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	8 301	6 701	6 700,63
	L3/05/VIII BO - Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach	malowanie ścian i sufitów w 5 pomieszczeniach lekcyjnych i pomieszczeniu pedagogicznym wraz z wymianą wykładziny w tych pomieszczeniach	wykonano zakres rzeczowy zadania		72 000	72 000	70 461,17
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne dotyczące kuchni		60 000	0	0,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana spalonego elektrycznego podgrzewacza wody w magazynie żywności MP6	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 088,07
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa podajnika chloru i instalacji sterowania 2) oczyszczenie wody basenowej z szkodliwych substancji poprzez wymianę części złoza filtracyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	15 000,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji placów zabaw		20 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	remont pozostałych pomieszczeń	adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na potrzeby szkoły	opracowano dokumentację projektową; trwa realizacja robót budowlanych; kwota 79 980 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	Zawodzie	80 000	98 780	98 780,00
	remont budynku	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na adaptację pomieszczeń po mieszkaniu służbowym oraz remonty dotyczące łazienek/sanitariatów		75 000	0	0,00
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	remont łazienek/sanitariatów w zakresie wymiany instalacji wod.-kan. wraz z białym montażem wymianą drzwi oraz okładzin ściennych, sufitowych i podłogowych	trwa realizacja; kwota 25 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		0	53 916	53 915,61
	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	dokończenie wykonania sufitu podwieszonego w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 700	4 695,14
	awaryjna naprawa dachu	naprawa ogniomurów i kominów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 200	14 995,77
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów	likwidacja zawilgocenia w kuchni oraz usunięcie splekanych farb i tynków, wykonanie sufitu podwieszonego oraz malowanie.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 450	8 450,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 957	17 261	14 400,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	25 000	35 502	35 500,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		165 000	163 557	163 556,13
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 500,00
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana uszkodzonych odcinków kablowych pomiędzy słupami S1 - S5 oraz S1 - S2 oświetlenia terenu wokół budynku Miejskiego Przedszkola nr 12	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 800	4 781,51
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa instalacji wodnej w posadzce wraz z uzupełnieniem płytek w MP 12 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 700,00
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana rury c.w.u. wraz z odbudową ściany w kuchni SP 5 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 399,67
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 974	7 167	6 604,64

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	5 235	6 504	6 458,96
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		70 000	63 200	63 200,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont instalacji elektrycznej oświetlenia w sali nr 17	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 800	6 798,25
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	remont sali zajęć maluchów w MP88	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	25 000,00
	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	roboty budowlane w zakresie założenia 4 plomb na pęknięcia ścian konstrukcyjnych w budynku SP8	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 200	1 200,00
	awaryjna naprawa ogrodzenia	roboty budowlane w zakresie naprawy 2 przęseł ogrodzenia oraz skrzydła bramy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 195,48
	remont pomieszczeń dydaktycznych	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		25 000	0	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	trwa realizacja; kwota 90 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	Os. Paderewskiego - Muchowiec	90 000	90 000	90 000,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa układu regulacyjnego na ciekącej instalacji wraz z wymianą uszkodzonej pompy obiegowej w węźle przy sali sportowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 200	10 193,88
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana ciekącej nagrzewnicy wentylacyjnej w hali sportowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 948,30
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciekącej i zatkaanej kanalizacji w szkole i na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	8 440,80
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		15 199	15 199	15 198,86
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	10 702	12 702	12 700,54
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciekącej instalacji w węźle wodomierzowym i wymiennikowni oraz na korytarzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 699,60
	L4/14/VIII BO - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 12 poprzez zakup indywidualnych szafek i gier podłogowych	prace remontowe w tym remont aktualnej szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		44 500	44 500	34 566,21

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkół i Placówek nr 2	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	6 700	6 699,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 739	3 739	3 739,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana pękniętej i ciekącej nagrzewnicy w sali gimnastycznej budynku SP37	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	6 800	6 266,08
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa regulacji układu wentylacji kuchni w budynku SP37	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 474,81
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pękniętego i ciekącego ustępu typu Geberit w budynku SP37	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 699,92
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	montaż nowej, rulonowej wykładziny podłogowej z pcv w klasie nr 25 na I piętrze w SP 37	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 493,37
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 696	9 770	8 949,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	13 690	13 690	2 697,39
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	awaryjna naprawa nawierzchni boiska (powstałych zagłębień) uzupełnienie brakujących elementów boiska (linii oraz punktów rzutów karnych)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 800	1 907,73
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie wraz z naprawą studni i odcinka rury kanalizacji sanitarnej ZSO nr 2 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	8 000,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana sterownika pompy cyrkulacyjnej w SP 56 w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 971,79
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	50 000	49 919,61
Miejskie Przedszkole nr 01	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na zadanie inwestycyjne dotyczące kuchni	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioika	150 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana nieszczelnej instalacji w kotłowni oraz naprawa kotła gazowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 400	7 395,18
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa uszkodzonego kotła gazowego w budynku B przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 897,92
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 218	11 218	10 864,49
Miejskie Przedszkole nr 02	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 861	4 861	4 848,32
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów kominów i obróbek blacharskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 899,12
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 480,06
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		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 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 03	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	30 000	18 427	18 426,08
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w sanitriacie dzieci od strony wschodniej budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 100	18 056,23
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	39 850	39 778,36
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 122	2 845	2 844,56
Miejskie Przedszkole nr 04	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	3 365	3 365	2 953,58
Miejskie Przedszkole nr 05	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	5 235	5 235	5 230,66
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego / osobowego	awaryjna naprawa dźwigu towarowego obejmująca swoim zakresem: wymianę napędu wraz z reduktorem, montaż platformy pod przytwierdzenie napędu, elementy montażowe, olinowanie, dokumentacja powykonawcza, dozór UDT	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	13 851,44
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont placów zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	5 000	4 957,99
Miejskie Przedszkole nr 13	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosza	1 870	2 100	2 094,14
	remont instalacji technicznych	remont instalacji hydrantowej	remont instalacji wykonany przez KIWK sp. z o.o. - środki przeniesiono na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadań remontowych w innych placówkach oświatowych		35 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji odpowietrzenia c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 700	5 699,88
	remont instalacji technicznych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	24 770	24 770,00
Miejskie Przedszkole nr 14	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	1 367	2 367	2 151,36
	remont sanitariatów i natrysków	remont instalacji, ścian, sufitu i posadzki	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	60 000	60 000,00
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 000	13 000,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) wymiana osprzętu kotła, zaworów przelotowych oraz odcinka rury stalowej 2) wykonanie izolacji termicznej na instalacji c.o. w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 486,50
	dokumentacje projektowe	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	30 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 496	1 206	1 205,40
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	25 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	czyszczenie krater wpustowych i odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	999,04
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana elektrycznego podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 698,74
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	awaryjna naprawa uszkodzonej nawierzchni na placu zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 100	1 100,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji wodnej w pomieszczeniu gospodarczym oraz kompleksowa naprawa 3 sal dydaktycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	54 823	54 822,59
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana posadzki żywicznej w korytarzu przedszkola	odstąpiono od realizacji zadania- środki przeniesiono na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadań remontowych w innych placówkach oświatowych		20 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 16	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	100 000	100 000	100 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody w piwnicy przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 650	6 649,23
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana zaworów hydrantowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 600	1 599,84
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 712	4 712	4 584,00
Miejskie Przedszkole nr 17	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	czyszczenie kanalizacji sanitarnej wraz wpustami w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	1 500	1 499,90
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 487	1 908	1 907,50
Miejskie Przedszkole nr 20	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	4 487	1 886	1 885,13
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		65 000	59 579	59 578,54
	remont instalacji technicznych	remont instalacji odgromowych	odstąpiono od realizacji zadania - środki przeniesiono na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadań remontowych w powstałym ZSP nr 17		8 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 21	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Tysiąclecia	1 496	4 096	3 276,72
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont parkietów w dwóch salach zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	21 250	21 249,47
Miejskie Przedszkole nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	1 496	2 496	2 495,93
	remont pozostałych pomieszczeń	wymiana ościeżnic wraz ze skrzydłami drzwiowymi w kuchni i sali zajęć, uzupełnienie glazury na ścianach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 658	5 658,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	17 455	17 454,17
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	6 887	6 793,54

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 23	remont pozostałych pomieszczeń	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	68 000	66 543	66 543,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w sanitariacie dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 499,27
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		778	2 235	1 690,02
Miejskie Przedszkole nr 25	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Tysiąclecia	2 244	2 244	2 243,58
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	cyklinowanie parkietu, lakierowanie, malowanie ścian i sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	10 000,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odstąpiono od realizacji zadania, pozostałe środki przeniesiono na zadanie remontowe dotyczące sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		10 000	600	600,00
	remont ogrodenia	demontaż starego ogrodenia, przycięcie żywopłotu, niwelacja terenu, zabudowanie słupów, montaż podmurówki prefabrykowanej, montaż paneli 2 D, montaż bramy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	30 000,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	docieplenie stropu nad aulą, montaż trzech odpowietrzników na dachu, likwidacja wykwitów oraz malowanie żalanych ścian i sufitów w auli	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 999,99
	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	projekt remontu kuchni	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zadanie remontowe dotyczące remontu ogrodenia		30 000	0	0,00
	awaryjna naprawa ogrodenia	przycięcie żywopłotu, niwelacja terenu, demontaż i utylizacja starego ogrodenia, montaż nowego ogrodenia z furtką	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	69 000	68 815,00
Miejskie Przedszkole nr 26	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka ciągu poziomego instalacji wodnej wraz z podejściami pod piony	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	5 900	5 899,51
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 675	875	656,82
Miejskie Przedszkole nr 27	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji ogrodu przedszkolnego	Dąb	32 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 496	1 496	1 123,30
Miejskie Przedszkole nr 30	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	5 235	5 235	3 766,44
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	cyklinowanie i lakierowanie posadzek z deszczulek wraz z robotami towarzyszącymi w salach zajęć 4 i 5 latków	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 134	11 071,02
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	34 000	34 000,00
Miejskie Przedszkole nr 32	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	22 364	23 098	19 457,94
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		120 000	136 000	136 000,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		35 000	18 266	18 265,50

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 33	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uzupełnienie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki ceramicznej karpiówki, montaż wywiewki dachowej, montaż wkładu kominowego wraz z robotami towarzyszącymi - nachylenie połaci ponad 120%	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	5 000	4 782,68
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana ciekącego zasobnika na ciepłą wodę.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 100	7 100,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 244	1 044	838,86
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	8 848	8 847,93
Miejskie Przedszkole nr 34	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Tysiąclecia	4 861	4 861	4 860,91
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana dwóch drzwi w korytarzu, naświetla wraz z robotami towarzyszącymi (malowanie ościeży, naprawa tynku, posadzki w obrębie progu wymienianych drzwi)	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 998,52
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa uszkodzonych elementów instalacji c.o. wraz z armaturą grzejnikową i odpowietrznikami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 900	14 894,81
Miejskie Przedszkole nr 35	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 496	422	421,34
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pomieszczenia intendetki	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne dotyczące kuchni		10 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	693	693	550,18
Miejskie Przedszkole nr 39	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	2 991	2 991	2 497,23
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana instalacji elektrycznej, zabudowa sufitu podwieszonego, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie sufitu i ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	15 000	15 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji w kuchni i zmywalni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,62
Miejskie Przedszkole nr 40	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej przed wejściem do przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	3 500	3 499,94
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	1 000	999,04

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 45	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	1. remont posadzki parkietowej w czterech salach zajęć, wymiana wykładziny PCV w jednej sali zajęć, 2. kontynuacja remontu parkietu w salach, wymiana wykładziny PCV w pomieszczeniach, 3. wymiana drzwi do sali zajęć wraz z robotami towarzyszącym	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	63 000	63 000	61 947,87
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	zagruntowanie fragmentu starego pokrycia papowego, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymiana zbiorników rynnowych, rur spustowych, uszczelnienie wyrzutni instalacji wentylacji nad pomieszczeniem kuchni, malowanie sufitów w zalanych pomieszczeniach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 921,73
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w toalecie personelu przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	21 500	20 996,72
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 496	1 496	1 459,90
Miejskie Przedszkole nr 46	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	1 496	3 286	3 283,12
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego do budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 500,00
	remont ogrodenia	remont północno-wschodniej części ogrodenia terenu przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	15 870	15 870,00
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ciekących odcinków rur wodnych i kanalizacyjnych w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	5 700	5 699,89
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana gazowego podgrzewacza wody i naczyńa wzbiórczego przeponowo ciśnieniowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 600	13 599,04
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 983	9 583	8 537,04
Miejskie Przedszkole nr 48	prace remontowe w otoczeniu	remont nawierzchni chodnikowych	odstąpiono od realizacji zadania- środki przeniesiono na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadań remontowych w innych placówkach oświatowych	Koszutka	35 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 870	1 870	1 862,22
Miejskie Przedszkole nr 49	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana liczników c.o. i c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	2 900	2 899,29
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 244	2 244	1 114,38
Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	1 200	1 200	1 199,44
	remont pozostałych pomieszczeń	malowanie wraz z przygotowaniem pod malowanie sali, szatni, wejścia do szatni i gabinetu dyrektora	wykonano zakres rzeczowy zadania		29 000	29 000	28 999,71

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 51	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	5 983	7 383	7 094,47
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana zepsutego zaworu regulacyjnego z siłownikiem dla ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 800	6 794,26
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	awaryjna naprawa nawierzchni na tarasie i schodach wejściowych do ogrodu przedszkolnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 500,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	23 600	23 600,00
Miejskie Przedszkole nr 52	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 244	5 367	5 252,76
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wykonanie instalacji elektrycznej, gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu intendenta i pokoju nauczycielskiego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 496,31
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	36 877	36 876,59
Miejskie Przedszkole nr 57	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Tysiąclecia	1 496	3 249	3 249,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w sali dzieci przy zmywalni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 884,89
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		47 000	45 247	45 246,11
Miejskie Przedszkole nr 59	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	35 000	31 000	31 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	prze czyszczenie kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnych w MP 59	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 463,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 983	2 975	2 974,59
Miejskie Przedszkole nr 60	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	3 739	3 739	2 560,86
	awaryjna naprawa kotła c.o.	awaryjna naprawa kotła c.o. w MP 60: wymiana ciekących, uszkodzonych elementów dwóch kotłów c.o. wraz z stacją uzdatniania wody, rurami i armaturą dla potrzeb grzewczo-gospodarczych w MP60 i ZSH	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 500	35 500,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 999,99
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		18 000	18 000	17 999,14
Miejskie Przedszkole nr 62	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana pompy obiegowej c.o. w MP 62	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	7 300	7 234,11
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		8 000	7 577	7 577,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 496	396	393,60

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 63	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 991	2 991	2 598,99
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana wymiennika c.w.u. wraz z wykonaniem podłączeń w MP 63	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 283,17
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podejść do wymiennika	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 850	1 813,52
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	trwa realizacja; kwota 56 955,69 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		65 000	65 000	64 999,69
Miejskie Przedszkole nr 64	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	2 244	2 244	1 560,68
	remont pozostałych pomieszczeń	zerwanie wykładziny pcv, ułożenie podkładu pod panele, ułożenie paneli podłogowych w sali Muchomorki i pokoju intendentki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 998,98
	remont elewacji	1) aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozszerzenie zakresu o zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnic 2) remont elewacji północnej	trwa realizacja; kwota 279 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		300 000	290 000	290 000,00
	remont instalacji elektrycznych	wymiana opraw oświetlenia ogólnego w salach zajęć, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	15 000	14 870,00
Miejskie Przedszkole nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	2 244	3 544	1 403,07
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		170 000	168 700	168 700,00
Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	15 000	15 000	14 990,00
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	demontaż sufitu podwieszonego, wymiana instalacji elektrycznej, montaż nowego sufitu podwieszonego, malowanie sufitu, montaż nowych opraw świetlówkowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	24 969,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 991	2 991	2 886,02
Miejskie Przedszkole nr 71	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Podlesie	3 739	13 739	13 545,63
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa odcinka instalacji zimnej wody wraz z wymianą niesprawnych i nieszczelnych zaworów przelotowych i odcinających w piwnicy MP 71	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 300	2 253,41
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	odstąpiono od realizacji zadania- środki przeniesiono na zabezpieczenie koniecznych do wykonania zadań remontowych w innych placówkach oświatowych		45 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 72	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	5 983	5 983	5 463,57
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		22 000	22 000	22 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 73	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowice	20 000	20 000	20 000
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		27 000	21 700	21 655,52
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa głównego zasilania budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 476,48
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 365	3 365	3 364,55
Miejskie Przedszkole nr 74	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	1 496	1 496	1 495,68
Miejskie Przedszkole nr 75	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	4 487	5 887	5 880,57
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej zaplecza kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 987,72
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną - wyklejenie koryta, obróbki blacharskie komina, malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczenia zalanego wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 400	8 317,43
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	rozebranie boazerii na ruszcie drewnianym, uzupełnienie tynku, wykonanie instalacji elektrycznej, dostawa i montaż drzwi balkonowych pcv wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	58 600	58 598,56
Miejskie Przedszkole nr 76	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana opraw oświetleniowych w sali zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	2 441	2 441,00
	awaryjna wymiana okien	awaryjna naprawa szyby w sali zajęć grupy Misie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	700	690,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	89	88,56
Miejskie Przedszkole nr 78	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	1 000	30	29,52
Miejskie Przedszkole nr 80	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	20 000	20 000	20 000,00
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	odmalowanie obydwu sal zajęć w budynku "B" po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	6 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 122	1 122	308,73
Miejskie Przedszkole nr 81	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	1 122	1 722	1 716,01
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	usunięcie zagrzybienia w sali starszaków z robotami pomocniczymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 197,52
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	46 000	46 000,00
Miejskie Przedszkole nr 82	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na zadanie remontowe dotyczące awaryjnej naprawy instalacji c.o.	Wełnowiec - Józefowice	30 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna naprawa instalacji c.o. - naprawa odcinka ciekących rur przyłącza instalacji niski parametrów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	140 000	119 867,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 983	7 983	7 982,76

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 84	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	3 739	7 459	7 447,65
	ZL/19/04/II ZBO - Bajkowy ogród w Miejskim Przedszkolu Nr 84 w Katowicach	opracowanie dokumentacji projektu technicznego infrastruktury ogrodu z nasadzeniami roślin, nawierzchni trawnikowej, drewnianego ogrodzenia (fragment), pergoli (wejście do ogrodu), rozmieszczenia figurek zwierząt, budek lęgowych, domków dla jeży i owadów, poidelka dla ptaków, alejki z płyt chodnikowych oraz ławek	opracowano dokumentację projektową		4 000	4 000	4 000,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		80 000	107 200	94 336,88
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	częściowa wymiana instalacji domofonowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 428,00
	dokumentacje projektowe	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	5 520	5 520,00
	L19/10/VIII BO - Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	opracowanie projektu technicznego mini ogrodów sensorycznych (ścieżki o różnych fakturach, kwietniki z roślinami, zamontowanie altan, piaskownicy, mini szklarni) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień	opracowano dokumentację projektową		7 500	7 500	7 500,00
Miejskie Przedszkole nr 85	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosza	1 870	1 870	1 866,00
	remont pozostałych pomieszczeń	wymiana drzwi i malowanie w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		7 000	7 000	6 998,70
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wody zimnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,46
Miejskie Przedszkole nr 89	remont pozostałych pomieszczeń	1) opracowanie projektu modernizacji instalacji kuchni i pomieszczeń pomocniczych 2) opracowanie projektu procesu technologicznego, wykonanie projektu w zakresie budowlanym, instalacji wod.kan., instalacji gazowej, instalacji cwu, instalacji elektrycznej, instalacji windy towarowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	100 000	20 000	20 000,00
	remont instalacji technicznych	1) dokumentacja projektowa remontu rozdzielnic głównej oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Miejskiego Przedszkola nr 89 2) roboty budowlane: instalacja oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oraz wymiana istniejącej rozdzielnic głównej budynku wraz z instalacją przeciwpożarowego wyłącznika prądu	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	6 500	6 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 244	2 959	2 958,93

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 90	remont pozostałych pomieszczeń	klimatyzacja pomieszczenia zamrażarek na zapleczu kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	6 000	6 000	6 000,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana 4 szt. drzwi drewnianych na PCV do sal zajęć wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		16 000	14 965	14 636,45
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wody zimnej w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 200	1 199,50
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 496	1 896	346,86
Miejskie Przedszkole nr 92	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa instalacji w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	0	12 000	11 830,35
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 244	2 244	2 243,63
Miejskie Przedszkole nr 93	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na zadanie inwestycyjne dotyczące instalacji i rozbudowy monitoringu	Piotrowice - Ochojec	20 000	0	0,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa uszkodzonej części posadzki z przekuciem drzwi ppoż. w piwnicy, w wejściu na klatkę schodową przy szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 383,67
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 487	4 487	2 879,20
Miejskie Przedszkole nr 94	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana ocinka ciągu poziomego instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz udrożnienie kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Witosa	0	8 500	8 499,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 036	1 036	880,43
Miejskie Przedszkole nr 95	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	5 235	9 441	7 120,55
	remont instalacji technicznych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	14 794	14 793,04
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sali zajęć na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	21 000	20 995,09
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa tablicy głównej budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 200	5 189,30
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na zadanie remontowe dotyczące remontu sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		21 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejskie Przedszkole nr 97	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	65 000	67 816	67 815,89
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	7 011	7 011,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa pękniętych rur wodnych; 2) naprawa kanalizacji w rejonie sali starszaków; 3) naprawa instalacji ciepłej wody wraz z wymianą wodomierzy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 799,64
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	malowanie ścian i sufitu klatki schodowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 989	2 989,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 991	175	174,66
Miejskie Przedszkole nr 99	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa rury zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w pralni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	8 000	7 994,41
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii rury zimnej wody oraz konieczna wymiana instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 700	7 604,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 180	5 180	4 435,33
OCHRONA ZDROWIA					32 602	30 956	30 860,98
zwalczanie narkomanii					1 551	728	708,29
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 551	728	708,29
przeciwdziałanie alkoholizmowi					16 051	15 228	15 208,26
Miejska Izba Wyrzeźwien 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 Wyrzeźwien	konserwacja i naprawa sprzętu	konserwacja dźwigu, naprawa podłogi wraz z położeniem paneli	Załęże	14 500	14 500	14 499,97
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 551	728	708,29
izby wyrzeźwien					15 000	15 000	14 944,43
Miejska Izba Wyrzeźwien i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach	opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	konserwacja i naprawa sprzętu	serwis techniczny alkosensorów, naprawa systemu monitoringu, naprawa i montaż płyty sterowniczej dźwigu, konserwacja kserokopiarki, malowanie łazienki, położenie paneli podłogowych	Załęże	15 000	15 000	14 944,43

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
POMOC SPOŁECZNA					309 239	760 241	484 423,16
ośrodki wsparcia					60 108	57 553	53 702,85
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej; naprawa schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17	Zawodzie	35 172	0	0,00
	remont obiektu przy ul. Krakowska 138	remont schodów zewnętrznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	11 340	11 340	11 340,00
	remont obiektu przy ul. Orkana 7a	remont instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	11 672	11 671,05
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	13 596	34 541	30 691,80
ośrodki pomocy społecznej					247 131	698 188	429 423,31
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	85 928	106 046	85 919,58
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej; naprawa schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	56 703	36 002	36 001,02
	remont obiektu przy ul. Krakowska 138	remont schodów zewnętrznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	14 500	27 199	27 198,46
	remont obiektu przy ul. Oblatów 24	ekspertyza techniczna i naprawa muru oporowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	36 000	61 886	61 885,24
	remont obiektu przy ul. Gliwicka 96	malowanie ścian i sufitów wraz z wymianą oświetlenia	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	28 743	28 700,00
	remont obiektu przy ul. Dębowa 16c	projekt techniczny i wykonanie wewnętrznej pochylni dla wózków	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17	Dąb	28 000	0	0,00
	remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	wykonanie wiaty śmietnikowej	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na remont obiektu przy ul. Gliwickiej 96	Piotrowice - Ochojec	26 000	0	0,00
	remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17	prace remontowe pomieszczeń po wyprowadzce	prace remontowe w trakcie; kwota 189 719,01 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	Śródmieście	0	438 312	189 719,01
pozostała działalność					2 000	4 500	1 297,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	"Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap"	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	2 000	2 000	1 297,00
	Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Szopienice - Burowiec	0	2 500	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
RODZINA					503 353	757 360	426 439,24
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					7 883	7 941	5 927,24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	7 883	7 941	5 927,24
wspieranie rodziny					45 470	5 019	4 996,82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej; naprawa schodów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17	Zawodzie	40 125	0	0,00
	remont obiektu przy ul. Krakowska 138	remont schodów zewnętrznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	2 160	2 160	2 160,00
	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 185	2 859	2 836,82
system opieki nad dziećmi do lat 3					450 000	744 400	415 515,18
Żłobek Miejski	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	wymiana drzwi między przedsionkiem , a wózkownią za wejściami do grup dziecięcych	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na inne niezbędne zadania remontowe	Osiedle Tysiąclecia	10 000	0	0,00
		montaż poręczy w schodach zewnętrznych	brak wydatków w okresie sprawozdawczym; odstąpiono od realizacji zadania		10 000	10 000	0,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	wyburzenie ścianki działowej między bawialnią a sypialnią gr. II	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Paderewskiego - Muchowiec	0	20 000	19 631,40
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	remont kuchni ogólnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	30 000	30 000	29 679,80
		adaptacja pomieszczeń na potrzeby WC dla pracowników kuchni ogólnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 982,22
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	wykonanie nowego wjazdu dachowego; wymiana wykładziny na schodach, w pokoju intendenta, kierownika, na korytarzu z likwidacją listew	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na inne niezbędne zadania remontowe	Koszutka	35 000	0	0,00
		naprawa pionów wodno - kanalizacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 000	28 519,21
		wymiana pionu ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji w dawnym gabinecie pielęgniarstwa (pomieszczenie przy wschodniej klatce schodowej)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 700	7 670,87
		demontaż mieszacza wody z wymiennikami oraz izolacji poziomów wody ciepłej i cyrkulacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 800	8 712,32
		montaż brodzika w toalecie dziecięcej na pierwszym piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 900	7 852,58
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	usunięcie przeszkłonej ściany między dawnym gabinetem lekarskim a szatnią	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na inne niezbędne zadania remontowe i konserwacyjne	Giszowiec	5 000	0	0,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	wymiana kostki brukowej pod rampą dla osób niepełnosprawnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	6 000	6 000	5 959,03

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Żłobek Miejski	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielska 1	wymiana podłóg w sypialni grupy I III oraz szatni grupy I	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na inne niezbędne zadania remontowe i konserwacyjne	Szopienice - Burowiec	25 000	0	0,00
		wymiana podłogi i drzwi w magazynie spożywczym; położenie glazury na ścianach	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na inne niezbędne zadania remontowe i konserwacyjne		12 000	0	0,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersytecka 15	wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z naprawami newralgicznych elementów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	50 000	50 000	49 457,08
		malowanie korytarzy	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 949,62
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2	remont schodów wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	7 000	7 000	6 838,00
	remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	wymiana nadpalonych opraw żarowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	10 000	10 000	9 637,36
		malowanie pomieszczeń	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na inne niezbędne zadania remontowe i konserwacyjne		70 000	0	0,00
		remont kuchni ogólnej i zmywalni	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	32 600	32 552,56
	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	pomiary instalacji elektrycznej w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (kuchnia, pralnia)	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	10 000	10 000	7 995,00
	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	100 000	169 400	161 078,13
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 i przy ul. Bolesława Krzywoustego 9	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 i przy ul. Bolesława Krzywoustego 9	w związku z koniecznością ogłoszenia postępowania przetargowego, które nie było objęte planem postępowań w roku 2022, zaplanowane wydatki będą realizowane w roku kolejnym	Kostuchna / Osiedle Tysiąclecia	0	300 000	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					7 742 976	5 392 031	5 141 935,61
gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 050 000	771 100	740 794,36
Wydział Zarządzania Kryzysowego	interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych oraz rowów odwadniających	przeprowadzono prace na długości 4.175 mb rowów i cieków (Piotrowicki, Podleski, Zamkowa, Kokociniec, Malownik-Wantule, Malownik-Saska)	ogólnomiejskie	50 000	51 100	51 085,04

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	opracowanie kosztorysów inwestorskich na remonty wpustów na rok 2023	opracowanie kosztorysów inwestorskich na remonty wpustów na rok 2023	opracowano 17 szt.kosztorysów inwestorskich na awaryjne naprawy wpustów na rok 2023	ogólnomiejskie	20 000	20 000	18 450,00
	naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	czyszczenie wpustów deszczowych i kanalizacji, bieżące konserwacje i naprawy powaryjne wpustów deszczowych, nadzory inwestorskie, remonty wpustów deszczowych i kanalizacji	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	780 000	500 000	499 863,09
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	prace remontowe wynikiłe w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne prace remontowe	ogólnomiejskie	200 000	200 000	171 396,23
utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 902 000	1 513 000	1 367 584,36
Zakład Zieleni Miejskiej	remonty obiektów budowlanych ZZM	dokonanie przeglądów oraz wykonanie remontów w obiektach budowlanych ZZM	opracowano dokumentację remontową budynku kotłowni i szklarni w Dziale Produkcji Roślinnej, placu Holoubka i Kasprowicza, szatni pracowniczej w parku Kościuszki, warsztatu samochodowego przy ul. Kościuszki; wyłoniono wykonawców prac remontowych, podpisano umowy i zrealizowano wszelkie prace remontowe	ogólnomiejskie	893 000	829 000	789 243,34
	remonty obiektów budowlanych i elementów małej architektury na placach i skwerach - remonty rzeźb miejskich	dokonanie przeglądu, opracowanie projektów, realizacja remontów rzeźb na terenie obiektów we władaniu ZZM	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	20 000	10 000	0,00
	remonty obiektów budowlanych i elementów małej architektury	dokonanie przeglądu, opracowanie projektów, realizacja robót remontowo-budowlanych na alejkach będących w utrzymaniu ZZM	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	10 000	9 529,19
	remonty elementów małej architektury - remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu ZZM	przeprowadzono niezbędne prace remontowe	ogólnomiejskie	239 000	239 000	219 307,30
	remonty elementów małej architektury - remonty fontann	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu ZZM	wykonano remont fontanny na pl. Herberta	ogólnomiejskie	250 000	100 000	95 560,26
	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	ogólnomiejskie	500 000	325 000	253 944,27

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
schroniska dla zwierząt					20 000	40 000	39 733,64
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty w schronisku dla bezdomnych zwierząt	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	wykonano renowację ogrodzenia wybiegu dla psów hotelowych oraz malowanie korytarzy	Dąbrówka Mała	20 000	40 000	39 733,64
oświetlenie ulic, placów, dróg					4 450 976	2 747 931	2 747 920,56
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	remonty oświetlenia drogowego	odstępiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na inne wydatki bieżące	ogólnomiejskie	700 000	0	0,00
		eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	bieżąca utrzymanie oświetlenia ulicznego miasta Katowice		3 750 976	2 747 931	2 747 920,56
pozostała działalność					320 000	320 000	245 902,69
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty przepompowni	prace remontowe na przepompowniach - umowa In-House	w ramach umowy realizowano niezbędne prace remontowe na przepompowniach	ogólnomiejskie	120 000	120 000	66 196,47
	oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	konserwacje i naprawy bieżące: 97szt. separatorów i 58 szt. odrębnych osadników	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	200 000	200 000	179 706,22
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 290 000	1 525 883	1 509 555,24
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					150 000	150 000	150 000,00
Wydział Kultury (MDK Bogucice Zawodzie)	remont przestrzeni bibliotecznej – pozyskanej na rzecz domu kultury w drodze wyburzenia przybudówki bibliotecznej i przeniesienia siedziby filii MBP	remont pozyskanej powierzchni – w tym postawienie ściany działowej i drzwi do przestrzeni magazynowej, remont posadzki, wykończenie ścian, modernizacja centralnego ogrzewania	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	30 000	30 000	30 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Wydział Kultury (MDK Ligota)	remont schodów przed wejściem do MDK Ligota	wyrównanie kostki na schodach zewnętrznych od strony parkingu, ściągnięcie kostki, wyprostowanie krawężników, wyrównanie powierzchni na zaprawie cementowej, ułożenie kostki (wymiana uszkodzonej kostki)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	2 000	2 000	2 000,00
	remont górnego balkonu, naprawa ściany budynku, renowacja balustrady na dolnym balkonie	skucie i ściągnięcie starych płytek, zgnieć posadzki, starych obróbek blacharskich, założenie nowych obróbek aluminiowych, doklejenie izolacji z papy podkładowej, wykonanie wylewki ułożenie nowych płytek, uzupełnienie brakującego tynku, wymiana zgniłych desek na murze, pomalowanie ściany, balustrady na balkonie	wykonano zakres rzeczowy zadania		18 000	18 000	18 000,00
Wydział Kultury (MDK Szopienice-Giszowiec)	remont dachu budynku filii nr 2 Plac pod Lipami 1, Gawlikówki, Pod Lipami 3-3a	czyszczenie oraz przegląd dachu budynków, zabezpieczenie spadających dachówek, wykonanie odpływów instalacji deszczowej do studzienek oraz zabezpieczenie przed zalaniem sali widowiskowej wraz z porządkowaniem terenu wokół budynku	wykonano czyszczenie oraz przegląd dachu	Giszowiec	65 000	65 000	65 000,00
Wydział Kultury (MDK Koszutka filia Dąb)	remont sali wielofunkcyjnej w budynku MDK „Koszutka” filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1	malowanie i cyklinowanie sali wielofunkcyjnej	wykonano malowanie i cyklinowanie sali wielofunkcyjnej	Dąb	35 000	35 000	35 000,00
biblioteki					30 000	30 000	30 000,00
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	remont ogrodenia Filii bibliotecznej nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach-Etap II	remont ogrodenia	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	30 000	30 000	30 000,00
muzea					70 000	70 000	56 700,00
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	konserwacja kościoła pw. św. Michała Archanioła wraz z ogrodzeniem	wymiana uszkodzonych gontów pokrycia dachowego kościoła oraz reperację i konserwację jego ogrodenia	wykonano konserwację kościoła wraz z ogrodzeniem	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	70 000	70 000	56 700,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					1 000 000	1 000 000	997 004,76
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	renowacja i odtworzenie stolarki drzwiowej oraz renowacja tynków wewnętrznych probostwa	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	200 000	200 000	197 103,57
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach	budynek usługowo – cmentarny na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Francuskiej nr 26 w Katowicach – rewitalizacja w zakresie remontu dachu wraz z sygnaturką oraz remontu stropu strychowego – etap II	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	100 000	100 000	100 000,00
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu	remont konserwatorski dachu kościoła	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	160 000	160 000	160 000,00
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu – etap VIII	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	130 000	130 000	129 993,47
	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach – kościół ewangelicko – augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach - Szopienicach	remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego na łupek naturalny wraz z robotami towarzyszącymi – etap III	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	100 000	100 000	99 907,72
	Domene Nieruchomości sp. z o.o. spółka komandytowa w Lublińcu - wieża wodna przy ulicy J. Korczaka 47 w Katowicach – Borkach	wymiana stolarki okiennej – etap III	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	100 000	100 000	100 000,00
	Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17 w Katowicach	prace budowlane mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic – etap III	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	90 000	90 000	90 000,00
	Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach	wymiana stolarki okiennej w budynku klasztoru Franciszkanów – etap I	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	120 000	120 000	120 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
pozostała działalność					40 000	275 883	275 850,48
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejsc pamięci	prace remontowe wynikię w trakcie roku budżetowego	Wykonano: usunięcie zamalowań z pomnika Powstań Śląskich, zlokalizowanego na pl. Powstańców Śl.; oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych i hydrofobizacja pomnika St. Moniuszki na pl. Miarki; przegląd i ocenę stanu technicznego granitowej okładziny pomnika Trudu Górniczego (ocena mocowania płyt granitowych z użyciem podnośnika koszowego), zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego; prace konserwatorskie metalowych elementów (płaskorzeźba i płyta napisowa z orłem) pomnika Tadeusza Kościuszki, zlokalizowanego w parku Kościuszki; naprawę odspojonych płyt na pomniku J.Piłsudskiego na pl. B.Chrobrego; naprawę odspojonych płyt na pomniku Powstańców Śląskich przy ul. Migdałowców; prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego krzyża przydrożnego, zlokalizowanego u zbiegu ulic Witosa i ul. Ossowskiego; usunięcie rdzawych zacieków ze ściany pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach wraz z oczyszczeniem i konserwacją korodujących liter i kotew; prace remontowe podstawy pomnika harcerzy i harcerzek poległych w latach 1939 - 1945, zlokalizowanego na Rynku; usunięcie zamalowań z kamiennych elementów pomnika Powstańców Śląskich; naprawę po dewastacji upamiętnienia Stanisława Hadyny, zlokalizowanego na terenie Galerii Artystycznej na pl. Grunwaldzkim; naprawę po dewastacji upamiętnienia Aleksandry Śląskiej, zlokalizowanego na terenie Galerii Artystycznej na pl. Grunwaldzkim; I etap remontu pomnika Trudu Górniczego - demontaż całkowicie odspojonych elementów granitowej okładziny pomnika Trudu Górniczego.	ogólnomiejskie	40 000	250 883	250 850,48
	prace remontowe pomnika Trudu Górniczego	prace remontowe pomnika Trudu Górniczego	demontaż pozostałych elementów granitowej okładziny pomnika Trudu Górniczego przy ul. Pułaskiego w Katowicach- etap I	Os. Paderewskiego - Muchowiec	0	25 000	25 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
KULTURA FIZYCZNA					1 800 000	1 864 524	1 238 175,31
obiekty sportowe					1 000 000	898 524	326 073,00
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek	remont posadzka Hali Głównej Spodka	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	300 000	23 004	0,00
		naprawa central wentylacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	121 401	121 401,00
		system BMS	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	155 595	155 595,00
		przegląd i konserwacja wyciągarek	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 600	24 600,00
		przegląd, kalibracja i konserwacja telebimu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 477	24 477,00
		wejście w osi A (naprawa drzwi zewnętrznych, wymiana schodów prowadzących na trybunę lodowiska, stopnic, balustrad)	brak wydatków w okresie sprawozdawczym		250 000	99 447	0,00
		uszczelnienie tarasów nad Hotelem (balkony, loggie, tarasy, rampy)	brak wydatków w okresie sprawozdawczym		300 000	300 000	0,00
		remont pomieszczenia nad salą gimnastyczną	brak wydatków w okresie sprawozdawczym		40 000	40 000	0,00
		naprawa schodów w sali gimnastycznej	brak wydatków w okresie sprawozdawczym		40 000	40 000	0,00
		pokrycie dachu sali gimnastycznej	brak wydatków w okresie sprawozdawczym		70 000	70 000	0,00
instytucje kultury fizycznej					800 000	953 000	912 102,31
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remonty infrastruktury sportowej	remont dachu małej przepompowni ORW Bugła	odstąpiono od realizacji zadaniaśrodk; przeznaczono na inne zadania remontowe	Załącze	20 000	0	0,00
	remonty infrastruktury sportowej	remont wentylacji oraz automatyki basenowej w budynku głównej przepompowni ORW Bugła	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na inne zadania remontowe		130 000	0	0,00
	remont pomp w budynku głównej przepompowni ORW Bugła	remont pomp w budynku głównej przepompowni ORW Bugła	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	72 078	72 078,00
	remont instalacji oświetleniowej małej salki Hali Sportowej Józefowska	remont instalacji oświetleniowej małej salki Hali Sportowej Józefowska	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	11 993	11 992,50
	remont poszycia fragmentu hali namiotowej kortów tenisowych w rejonie zlewni	remont poszycia fragmentu hali namiotowej kortów tenisowych w rejonie zlewni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	90 929	67 527,00
	remont agregatu zastępczego wody lodowej - Jantor II	remont agregatu zastępczego wody lodowej - Jantor II	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	142 000	141 357,75
	remont monitoringów wizyjnych na obiektach MOSiR	remont monitoringów wizyjnych na obiektach MOSiR	odstąpiono od realizacji zadaniaśrodk; przeznaczono na inne zadania remontowe	ogólnomiejskie	150 000	0	0,00
	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	500 000	636 000	619 147,06
pozostała działalność					0	13 000	0
Wydział Edukacji i Sportu	wydatki związane z realizacją zadań w Stanicy X Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej	usługi remontowe i remonty własne, konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Szopienice - Burowiec	0	13 000	0

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - synteza

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Remonty - zadania własne powiatu ogółem	15 531 511	16 139 837	15 482 177,34
Transport i łączność	5 849 800	5 426 371	5 426 355,51
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	5 849 800	5 426 371	5 426 355,51
Gospodarka mieszkaniowa	10 000	18 000	0,00
gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	18 000	0,00
Działalność usługowa	2 000 000	2 000 000	1 528 996,84
organizacja targów i wystaw	2 000 000	2 000 000	1 528 996,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 000	12 000
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	12 000	12 000,00
Oświata i wychowanie	2 811 059	3 365 416	3 332 033,22
technika	18 500	107 055	59 000,00
pozostała działalność	2 792 559	3 258 361	3 273 033,22
Pomoc społeczna	148 448	522 954	510 807,33
domy pomocy społecznej	140 000	459 693	450 597,02
przeciwdziałanie przemocy	1 602	3 852	3 852,00
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 846	10 609	7 560,92
pomoc dla cudzoziemców	0	48 800	48 797,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 611	54 960	51 968,16
powiatowe urzędy pracy	8 000	53 000	51 640,73
pozostała działalność	2 611	1 960	327,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	825 117	1 172 917	1 066 480,31
pozostała działalność	825 117	1 172 917	1 066 480,31
Rodzina	332 500	367 243	354 452,87
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 500	367 243	354 452,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 976	3 099 976	3 099 083,10
oświetlenie ulic, placów, dróg	3 443 976	3 099 976	3 099 083,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000,00
filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	100 000	100 000

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Nakłady na remonty - zadania powiatu:					15 531 511	16 139 837	15 482 177,34
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					5 849 800	5 426 371	5 426 355,51
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu					5 849 800	5 426 371	5 426 355,51
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych	ogólnomiejskie	3 800 000	3 557 072	3 557 071,18
	remont schodów Kopuła na Rondzie	remont schodów - wykonanie prac kamieniarskich na Rondzie	wykonanie nowych stopnic	ogólnomiejskie	70 000	69 471	69 470,40
	utrzymanie budynków administracji MZUiM	konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii, naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlnych, naprawy obiektów mostowych	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 979 800	1 799 828	1 799 813,93
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 000	18 000	0,00
gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000	18 000	0,00
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków Skarbu Państwa	remonty budynków Skarbu Państwa	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	0	4 220	0,00
	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - bieżące	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym		0	8 000	0,00
	konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym		10 000	5 780	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 000 000	2 000 000	1 528 996,84
organizacja targów i wystaw					2 000 000	2 000 000	1 528 996,84
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	2 000 000	2 000 000	1 528 996,84
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					0	12 000	12 000,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					0	12 000	12 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2022 r.	remont wewnętrzny obiektów KM PSP	remont biura, pomieszczenia myjni i pomieszczenia medycznego w JRG 1	Śródmieście	0	12 000	12 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 811 059	3 365 416	3 332 033,22
technika					18 500	107 055	59 000,00
Zespół Szkół Gastronomicznych	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość	remont 2 pracowni gastronomicznych wraz z zapleczem; realizacja projektu dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	107 055	59 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym		18 500	0	0,00
pozostała działalność					2 792 559	3 258 361	3 273 033,22
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	50 000	50 000	49 790,40
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		300 000	294 900	294 900,00
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	naprawa kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 700	4 698,64
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	demontaż i montaż dachówki ceramicznej, wykonanie obróbek blacharskich, izolacja szczelin dylatacyjnych kitem plastycznym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 500	10 500,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana odcinka pionu w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 999,80
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana zasobnika ciepłej wody wraz z armaturą i podejściami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 700	8 698,98
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana pompy obiegowej instalacji wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 900	13 899,73
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	uzupełnienie tynku na sklepieniu, wymiana obróbek blacharskich na dachu, przełożenie dachówek ceramicznych na dachu, wykonanie dylatacji pionowej z blachy powlekanej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 000	12 999,99
	remont stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana rozdzielacza z armaturą i izolacja cieplna	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 900	5 898,64
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		12 278	17 378	15 869,82
III Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	8 974	3 974	3 924,45
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa instalacji w pokoju pielęgniarki szkolnej, 2) naprawa instalacji cwu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 031	5 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa przyłączy kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 500	19 420,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki nad salą nr 31 oraz malowanie farbą emulsyjną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 700,00
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa kanalizacji deszczowej z koniecznymi pracami naprawy ściany zewnętrznej budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 500	16 499,86
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zadanie: zakup sprzętu nagłaśniającego (§6060)		20 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
IV Liceum Ogólnokształcące	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana niedziałających grzejników w pomieszczeniach podnajmowanych na kuchnię z barem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	16 900	16 899,19
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 957	14 957	3 858,02
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	18 696	16 505	16 504,30
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	0	4 400	4 394,09
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie rozbiórki ściany działowej i montażu stolarki p.poż aluminiowej w Internacie	kwota 79 973 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022		0	0	79 973,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	17 739	17 633,58
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	3 000	3 000	2 767,50
	prace remontowe w otoczeniu	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	wykonano zakres rzeczowy zadania		42 000	42 000	42 000,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa obróbek blacharskich i tynku na kominach, malowanie obróbek blacharskich i rynny, malowanie farbą emulsyjną sufitu w sali zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 403,27
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej w zakresie wymiany podstawy bezpiecznika	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	450	449,83
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pękniętego naczynia przeponowego i uszkodzonego presostatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	6 976,54
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	naprawa oświetlenia zewnętrznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 050	2 049,20
	dokumentacje projektowe	opracowanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku przy ul. Ściągły 17	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	9 500	9 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 983	5 983	5 869,89
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burawiec	3 108	3 108	3 026,91
	remont instalacji technicznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	17 500	17 421,51
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 244	4 744	881,91
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 400	9 397,51
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	25 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 365	3 365	2 917,04
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa zasilania w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 028,71
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa uszkodzonego wpustu podłogowego i nieuszczelnionych przyłączy do ustępów na kanalizacji sanitarnej w budynku sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 881,26
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. wymiana zepsutego podłicznika ciepła centralnego ogrzewania szkoły; 2. wymiana spalonego i ciekącego pojemnościowego podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 800	8 732,09
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	awaryjna naprawa wyprawy tynkarskiej na słupkach bramy wjazdowej na teren szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	600	599,99
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	awaryjna naprawa nawierzchni z mas bitumicznych. Naprawa podestu wejściowego do mieszkania służbowego od strony ulicy Szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 897,86
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	naprawa instalacji zasilania 2 opraw oświetlenia zewnętrznego zamontowanych na elewacji budynku sali	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,27
	remont okien	montaż siatek w ramach metalowych zabezpieczających okna piwniczne przed szczurami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 980,90
	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	wykonano zakres rzeczowy zadania		72 000	72 000	71 229,30
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	7 479	7 479	5 221,05
	awaryjna naprawa ogrodzenia	1. wymiana stalowych przęseł, słupków i belek podwaliny oraz fundamentów, malowanie fragmentów ogrodzenia; 2. naprawa stalowego przęsła, mocowania stalowych elementów ogrodzenia, naprawa stalowego słupka piłkochwyty, naprawa zamka w bramie wjazdowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 350	3 219,51
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		65 000	67 000	66 719,98
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	remont pozostałych pomieszczeń	remont auli malowanie i wymiana tynków	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	48 000	48 000	48 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana fragmentu instalacji wodnej i kanalizacji wraz z miskami ustępowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	25 000,00
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		187 000	187 000	187 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 673	14 673	14 669,60
Technikum nr 15	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	5 983	5 983	5 966,30
Technikum nr 8	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie obróbki komina przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej oraz montaż wkładu kominowego wraz z robotami betonowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	8 200	7 626,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 770	222	221,40

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
VI Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	5 235	5 235	5 234,30
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 454,37
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa dachu, elewacji i tynków wew. w sali komputerowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 100	15 091,84
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	malowanie gabinetu dyrektora szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 650	2 650,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		26 000	47 350	47 349,62
	remont budynku	remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na remont sal zajęć		24 000	0	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	120 000	120 000	119 950,57
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana elektrycznego podgrzewacza wody w sanitariatach sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 150	2 123,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 218	11 218	9 838,74
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 590	3 590	3 202,86
X Liceum Ogólnokształcące	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	24 863	24 863	24 834,64
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 720	30 705,40
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej nr 14	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 565,59
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	ręczne i mechaniczne czyszczenie kanalizacji oraz montaż zasuw burzowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 850	1 817,20
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w sanitariatach oraz odcinka sieci kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 088,08
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		110 000	109 280	109 279,35

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
XIV Liceum Ogólnokształcące	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	62 000	67 755	67 655,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	29 600	29 600,00
	awaryjna naprawa elewacji	skucie odspojonego tynku elewacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	4 900,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	usunięcie wycieku z kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed wejściem do szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 600	4 531,47
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 235	3 246	3 246,00
XV Liceum Ogólnokształcące	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na inne zadania remontowe	os. Witosa	80 000	0	0,00
	remont elewacji	docieplenie wraz z tynkiem dekoracyjnym ściany szczytowej budynku szkoły od strony ulicy Obroki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	38 000	38 000,00
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	zagospodarowanie terenu przy szkole na parking dla pracowników	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	42 463	42 462,99
	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont sali gimnastycznej z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	44 537	44 536,05
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 966	11 966	11 755,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	trwa realizacja; kwota 62 763,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	Koszutka	90 000	100 000	99 979,73
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa ciekącej instalacji przy sali nr 31	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 099,95
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciekącej instalacji kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 699,00
	dokumentacje projektowe	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych		10 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		18 496	18 496	13 609,85

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkół Ekonomicznych	remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	remont boisk szkolnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	95 000	95 000	95 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	usunięcie wycieku z kanalizacji sanitarnej na II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	700	699,89
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	usunięcie uszkodzonego tynku na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym, zszyć pękniętej ściany prętami ze stali nierdzewnej, położenie nowego tynku i malowanie pomieszczenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 199,45
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1. naprawa kanalizacji pod boiskiem i przed wejściem do szkoły; 2. naprawa nawierzchni boiska-zerwanie uszkodzonej nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego, zagęszczanie, ułożenie warstwy wyrównawczej ET, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, natrysk EPDM, malowanie linii	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	22 600	22 600,00
	awaryjna naprawa elewacji	odbicie luźnych fragmentów tynku o łącznej powierzchni 3 m ² w dwóch miejscach na wysokości 4 piętra w północno-zachodniej części budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 099,98
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia papowego przy pomocy papy termozgrzewalnej i mas uszczelniających, usunięcie zacieków w pomieszczeniu, zeszkrobienie starej farby, malowanie farbą na zacieki i farbą emulsyjną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 700,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 235	4 535	3 738,00
Zespół Szkół Gastronomicznych	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	50 000	67 000	67 000,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa leja spustowego i koryta zlewowego oraz czyszczenie i malowanie konstrukcji kratowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 300	3 240,39
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa odpowietrzenia instalacji i wymiana zatkań i ciekących zaworów na grzejnikach w salach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 300	31 298,21
	remont budynku	pozostałe remonty budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		100 000	73 600	73 566,63
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 479	12 679	10 937,83

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkół Handlowych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	5 609	5 609	4 728,99
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		7 000	7 000	6 998,54
	remont budynku	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		4 000	4 000	3 984,28
Zespół Szkół Nr 1	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeznaczono na inne zadania remontowe	Zawodzie	34 000	0	0,00
	prace remontowe w otoczeniu	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	wykonano zakres rzeczowy zadania		98 000	90 169	90 168,30
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remont pomieszczeń odmalowanie ścian i sufitów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 831	16 831,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa ciekących rur wody i kanalizacji zalewającej pracownię komputerową	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 900	13 835,27
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana ciekącego przepływowego podgrzewacza wody w pracowni fryzjerskiej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 294,26
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów	malowanie biura księgowej po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 700,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 880	6 880	6 880,00
Zespół Szkół Nr 2	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	92 000	92 000	92 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 731	6 731	6 712,99
Zespół Szkół nr 3	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Tysiąclecia	180 000	179 690	179 690,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w sanitariacie chłopców	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 999,60
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 440	6 555	6 503,70
Zespół Szkół nr 7	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	60 000	60 000	59 997,23
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w kanale	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 487,68
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana pionu c.o. z armaturą i grzejnikami w sanitariacie na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 500	11 498,74
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 572	5 572	4 199,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 226	1 226	1 156,50

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	120 000	120 000	117 900,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana pękniętej i ciekącej nagrzewnicy w sali gimnastycznej budynku SP37	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 200	30 197,92
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach technicznych budynku LO1 na poziomie -2	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	8 993,29
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	usunięcie wody z zalanej piwnicy poziomu -2, udrożnienie i naprawa kanalizacji w budynku 1LO przy ul. Sienkiewicza	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	17 995,87
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej w rejonie parkingu nauczycieli przy budynku I LO	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 600	35 597,28
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		10 000	10 000	10 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana grzejnika i zaworu grzejnikowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	1 600	1 599,42
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 000	7 000	2 009,09
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	ręczne i mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz studni rewizyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	2 700	2 677,73
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana pompy cyrkulacyjnej c.w.u. wraz z wykonaniem podłączeń do instalacji i montażem filtra siatkowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 268,67
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa kotła c.o. w warsztatach szkolnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 550	2 517,81
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana glikolu w instalacji solarnej, wymiana pompy solarnej, uszczelnienie instalacji i panelu solarnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 650	4 639,14
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		23 184	23 184	23 123,66
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej	udrożnienie wentylacji kanalizacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	5 700	5 694,92
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu z dachówki na długości 2.5 m	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 400	3 394,80
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 235	10 435	5 566,85
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	76 000	76 000	68 360,40
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 269	7 269	6 363,25

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa armatury	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	1 200	1 199,69
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 365	3 365	3 325,82
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Tysiąclecia	5 983	5 983	2 738,99
Zespół Szkół Zawodowych nr 3	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana uszkodzonych i ciekących filtrów wody uzdatnionej w wymiennikowni za salą gimnastyczną	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	5 100	4 134,73
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 200	3 200	806,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	4 038	4 738	4 455,65
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana instalacji zimnej wody oraz montaż zaworów przelotowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 250	1 250,00
	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		55 000	55 000	55 000,00
	remont budynku	wymiana okien	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	30 000	29 996,99
POMOC SPOŁECZNA					148 448	522 954	510 807,33
domy pomocy społecznej					140 000	459 693	450 597,02
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	20 000	98 571	91 574,52
	remont świetlicy	remont świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 950	9 949,98
	malowanie pokoi i korytarzy	malowanie pokoi i korytarzy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	100 000	98 912,96
	remont elewacji budynku	remont elewacji budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	62 172	61 884,56
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	wymiana czap kominów wentylacyjnych na dachu budynku	wykonanie wymiany czap kominów wentylacyjnych na dachu budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	20 000	9 680	9 679,56
	prace remontowe w ogólnodostępnych sanitariatach na I i II piętrze w budynku DPS	prace remontowe w ogólnodostępnych sanitariatach na I i II piętrze w budynku DPS	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	50 000	49 885,14
	remont pokoi mieszkalnych wraz z dokumentacją kosztorysowo - projektową	wykonanie remontu pokoi zgodnie z dokumentacją kosztorysowo-projektową	wykonano zakres rzeczowy zadania		80 000	90 320	89 745,21
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		20 000	39 000	38 965,09

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					1 602	3 852	3 852,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 602	3 852	3 852,00
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					6 846	10 609	7 560,92
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	6 846	10 609	7 560,92
pomoc dla cudzoziemców					0	48 800	48 797,39
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	zakup usług remontowych (remonty i dokumentacja)	remont pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 10 (naprawa podłóg, roboty sanitarne)	Ligota - Panewniki	0	48 800	48 797,39
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					10 611	54 960	51 968,16
powiatowe urzędy pracy					8 000	53 000	51 640,73
Powiatowy Urząd Pracy	wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych	wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	45 000	44 595,93
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 000	8 000	7 044,80
pozostała działalność					2 611	1 960	327,43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	960	960	204,43
	Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 651	1 000	123,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					825 117	1 172 917	1 066 480,31
pozostała działalność					825 117	1 172 917	1 066 480,31
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	os. Witosza	0	3 000	2 995,82
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 244	2 244	1 787,20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	remont pomieszczeń dydaktycznych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	30 000	28 200	28 199,98
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 618	6 418	6 409,87
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 244	2 244	2 203,80
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remont podłóg w 2 gabinetach wraz z przygotowaniem podłoża	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 999,99
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	regulacja niegrzejącego układu c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 000	990,63
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		35 000	27 000	27 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 991	2 991	2 031,96
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 496	1 496	431,73
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	1 870	1 870	1 171,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	remont budynku	remont dachu, zadaszeń i kominów	trwa realizacja; kwota 464 997,05 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022	Śródmieście	400 000	670 000	670 000,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa nieszczelnej kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 994,43
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	usunięcie awarii centrali wentylacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	11 070,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	usunięcie awarii zaworu regulacyjnego, sterującego temperaturą wody basenowej, wymiana zaworów wraz z siłownikiem z funkcją bezpieczeństwa i podłączenie do automatyki sterującej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	9 000,00
	dokumentacje projektowe	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami.	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	39 000	39 000,00
	awaryjna naprawa elewacji	uszczelnienie przestrzeni pod górną blacharką elewacji, naprawa i reprofilacja dolnej blacharki na elewacji, likwidacja rys i ubytków oraz malowanie pasa elewacji budynku teatru	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 000	26 998,50
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		67 756	67 756	59 535,58
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	os. Paderewskiego - Muchowiec	6 211	16 211	16 202,63
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		51 000	41 000	40 229,00
Zespół Szkół i Placówek nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	2 991	3 498	3 452,81
	remont pomieszczeń dydaktycznych	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	39 493	39 492,23
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	18 696	15 485	15 484,50
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa pękniętych rur wody prysznic w internacie przy ul. Techników 5	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 999,39
	remont instalacji technicznych	remont instalacji hydrantowej	środki zostały przeniesione do nowej jednostki KCEZ CKZIU powstałej w ramach łączenia jednostek		80 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	remont pozostałych pomieszczeń	remont pokoju nr 1 i 32 w Internacie KCEZ CKZiU	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrowka Mała	0	30 000	25 999,26
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie rozbiórki ściany działowej i montażu stolarki p.poż aluminiowej w Internacie przy ul. Techników 5 w KCEZ CKZiU	brak wydatków w okresie sprawozdawczym; zakres rzeczowy zadania zaplanowano do realizacji w roku 2023.		0	80 000	0,00
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	przyłącze wody przy portierni Internatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	3 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	3 211	0,00
Szkoła Podstawowa nr 28	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na remont pomieszczeń dydaktycznych	Piotrowice - Ochojec	22 000	0	0,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	5 800	5 800,00
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pozostałych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		8 000	8 000	8 000,00
RODZINA					332 500	367 243	354 452,87
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					332 500	367 243	354 452,87
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	remont łazienki	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	79 250	77 236	77 235,39
	remont ścianki działowej	remont - powstanie ścianki działowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 457	31 383,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	1 000	249,60
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	remont łazienki	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	79 250	67 236	67 235,49
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	16 514	16 149,60
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	7 800	7 220,79
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	1 000	900,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	2 100	1 248,01
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	remont aneksu kuchennego i jadalni	remont aneksu kuchennego i jadalni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	50 000	14 400	14 270,35
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	15 300	15 215,22
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	remont aneksu kuchennego i jadalni	remont aneksu kuchennego i jadalni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	50 000	17 400	16 543,49
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	15 300	15 215,22

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	1 000	553,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	1 000	3 500	3 264,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	1 000	3 500	3 018,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Śródmieście	1 000	1 000	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Śródmieście	1 000	1 000	0,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	remont płotu	remont płotu	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	41 500	35 547	35 547,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		20 000	54 953	49 204,21
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 443 976	3 099 976	3 099 083,10
oświetlenie ulic, placów, dróg					3 443 976	3 099 976	3 099 083,10
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego miasta Katowice	ogólnomiejskie	3 443 976	3 099 976	3 099 083,10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					100 000	100 000	100 000,00
filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					100 000	100 000	100 000,00
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	remont deski tarasowej	remont deski tarasowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	10 000	10 000	10 000,00
	remont części elewacji oraz dachu	remont części elewacji oraz dachu (podcięcie płyt elewacyjnych nad oknami dachowymi oraz odnowienie izolacji i wykonanie obróbki stalowej przy oknach)	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	45 000	45 000,00
	remont izolacji wodnej na i odprowadzenia wody deszczowej przy sali rekreacyjnej	odkrycie płyt chodnikowych i wykonanie uszczelnienia	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	45 000	45 000,00

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

Dysponent środków	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE					128 809	461 771	451 015,29
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					40 000	57 490	57 479,44
gospodarka gruntami i nieruchomościami					40 000	57 490	57 479,44
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	remonty bieżące	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	35 000	25 130	25 125,35
	remonty budynków Skarbu Państwa - zadania zlecone	remonty budynków Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	4 212	4 212,00
	usuwanie awarii w budynków Skarbu Państwa	usuwanie awarii w budynków Skarbu Państwa	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	26 568	26 568,00
	konserwacje	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	5 000	1 580	1 574,09
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					3 000	23 760	23 758,50
nadzór budowlany					3 000	4 000	3 998,50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów	zadanie realizowane wg potrzeb	Śródmieście	3 000	4 000	3 998,50
cmentarze					0	19 760	19 760,00
Wydział Kształtowania Środowiska	remont grobu zbiorowego wojennego nieznanym uczestników II Powstania Śląskiego oraz poległych w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej	wymiana i naprawa poszczególnych elementów nagrobka wraz z remontem ogrodzenia nagrobka	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	0	19 760	19 760,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					77 000	369 728	359 717,26
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000	290 890	290 889,26
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz pomieszczeń	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	70 000	128 890	128 889,26
	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	wykonano wymianę nawierzchni na placu wewnętrznym oraz drodze dojazdowej JRG II, remont biura kadr w KM, naprawę instalacji ciepłej wody JRG III	ogólnomiejskie	0	162 000	162 000,00
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
zarządzanie kryzysowe					0	71 838	61 828,00
Wydział Administracyjny	konserwacja pomieszczeń w związku z obsługą obywateli Ukrainy w kwestii nadawania numerów PESEL	konserwacja pomieszczeń w związku z obsługą obywateli Ukrainy w kwestii nadawania numerów PESEL	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	51 988	51 988,00
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	zakup usług remontowych (remonty i dokumentacja)	konserwacja systemu ppoż. ul. Franciszkańska 8	Ligota - Panewniki	0	19 850	9 840,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					0	5 000	5 000,00
pozostała działalność					0	5 000	5 000,00
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich	rządowy program dot. kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	realizacja programu "Za życiem" remont pomieszczenia mieszkalnego malowanie oraz wymiana armatury w łazience	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	0	5 000	5 000,00
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ					5 680	4 280	3 931,08
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					5 680	4 280	3 931,08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	5 680	4 280	3 931,08
RODZINA					3 129	1 513	1 129,01
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					3 129	1 513	1 129,01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 129	1 513	1 129,01

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 Witosy (nr 8) Osiedle Tysiąclecia (nr 9) Dąb (nr 10) Wefnowiec- 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 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	61 712 713	53 064 081	40 595 553,50
Działalność inwestycyjna ogółem	57 488 282	47 544 865	35 457 827,84
Transport i łączność	35 359 979	30 266 712	20 450 957,81
Rozbiórka kładki oraz rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Bankowej nad rzeką Rawą w Katowicach	5 000 000	4 750 000	4 198 697,73
Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	50 000	50 000	0,00
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	7 506 000	7 506 000	1 296 735,90
Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	6 600 000	2 750 065	207 599,17
Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	320 000	320 000	62 840,18
Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	15 634 424	14 641 092	14 640 804,83
L1/14/VIII Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	109 555	109 555	19 680,00
L1/10/VIII Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę	140 000	140 000	24 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	17 315 310	9 181 954	8 386 958,18
Przebudowa budynku Wita Stwosza 7	2 000 000	5 102 054	5 101 440,62
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	6 602 386	0	0,00
Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a	128 535	160 000	133 114,29
Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	400 000	60 000	47 035,20
Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	550 000	35 000	34 738,46
Modernizacja budynków komunalnych Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	100 000	0	0,00
Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. Jana 9	1 200 000	1 360 000	1 341 669,04
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	120 000	120 000	137,71
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	209 100	209 100	202 950,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14	140 300	140 300	135 300,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9	3 690	100 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a	1 850 000	1 100 000	1 045 862,96
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 23, ul. Sienkiewicza 21, ul. Sienkiewicza 22, ul. Sienkiewicza 23, ul. Jagiellońskiej 19	450 000	450 000	0,00
Trwały montaż zabudowy wnękowej w budynku przy ul. 3 Maja 7	0	15 500	15 498,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14	3 561 299	330 000	329 211,90
Administracja publiczna	100 000	214 329	199 194,55
Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	100 000	10 000	0,00
Przebudowa części lp. w budynku przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7 na potrzeby Urzędu Miasta	0	90 000	89 000
Cyfrowa Gmina - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	19 329	19 328,30
Wykonanie nowego neonu promocyjnego Miasta	0	95 000	90 866,25
Oświata i wychowanie	2 922 594	6 048 007	6 017 125,18
Miejskie Przedszkole nr 35	425 000	38 900	38 900,00
Miejskie Przedszkole nr 33	0	120 000	118 500,00
III Liceum Ogólnokształcące	25 000	0	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	46 000	429 309	428 203,52
Szkoła Podstawowa nr 10	780 000	48 831	48 831,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A: VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42	1 000 000	4 764 373	4 755 705,96
L1/12/VIII Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno - Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw	396 594	396 594	395 978,70
L1/11/VIII Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 45	250 000	250 000	231 006,00
Pomoc społeczna	0	27 000	23 587,20
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	0	27 000	23 587,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	118 000	117 502,95
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	0	118 000	117 502,95

Rodzina	1 040 399	853 448	79 233,22
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II : siedziba Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	885 479	767 748	21 638,35
DOM 1 przebudowa pomieszczeń pod przyszłe łazienki dla wychowanków	35 000	0	0,00
DOM 2 przebudowa pomieszczeń pod przyszłe łazienki dla wychowanków	35 000	0	0,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych budowa ogrodzenia na pojemniki do segregacji śmieci i odpadów	30 000	25 700	25 694,70
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ligonia 43	54 920	60 000	31 900,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	764 678	114 677,30
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	500 000	500 000	0,00
Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	150 000	150 000	0,00
Zielony zakątek w Śródmieściu	100 000	114 678	114 677,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 738	68 591,45
Willa Kramstów w Katowicach	0	55 550	55 000,00
Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	0	15 188	13 591,45
Zakupy inwestycyjne ogółem	302 000	490 491	474 321,74
Działalność remontowa ogółem	3 922 431	5 028 725	4 663 403,92
Gospodarka mieszkaniowa	11 600	7 408	7 404,60
Bieżące naprawy i konserwacje - nieruchomość Wita Stwosza 7	11 600	7 408	7 404,60
Działalność usługowa	3 000	4 000	3 998,50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- remonty i konserwacje	3 000	4 000	3 998,50
Administracja publiczna	824 050	748 550	675 342,79
Urzędy gmin	824 050	748 550	675 342,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	12 000	12 000,00
Remont wewnętrzny obiektów KM PSP	0	12 000	12 000,00
Oświata i wychowanie	1 629 529	1 926 060	1 908 492,64
Szkoła Podstawowa nr 1	400 983	304 683	304 139,76
Szkoła Podstawowa nr 10	3 739	35 539	31 850,48
Szkoła Podstawowa nr 15	61 853	83 853	83 213,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	138 696	254 070	250 568,08
Miejskie Przedszkole nr 02	24 861	30 261	30 227,50
Miejskie Przedszkole nr 03	71 122	79 222	79 105,23
Miejskie Przedszkole nr 05	10 235	25 235	24 040,09
Miejskie Przedszkole nr 33	12 244	21 992	21 569,47
Miejskie Przedszkole nr 35	11 496	422	421,34
Miejskie Przedszkole nr 36	693	693	550,18
Miejskie Przedszkole nr 45	64 496	90 996	89 326,22
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	362 278	423 978	422 256,00
III Liceum Ogólnokształcące	28 974	48 705	48 544,31
VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	3 590	3 590	3 202,86
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	75 365	104 665	102 766,42
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	249 673	274 673	274 669,60
Technikum nr 8	7 770	8 422	7 847,40
Zespół Szkół Ekonomicznych	100 235	133 835	133 037,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	1 226	1 226	1 156,50
Pomoc społeczna	120 000	627 312	377 994,01
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	120 000	189 000	188 275,00
Remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17	0	438 312	189 719,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	527 252	856 052	839 830,24
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 496	1 496	431,73
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	517 756	840 756	825 598,51
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	8 000	13 800	13 800,00
Rodzina	287 000	327 343	321 244,10
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersytecka 15	70 000	70 000	69 406,70
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43	50 000	50 000	49 662,02
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	80 250	109 693	108 867,99
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	80 250	83 750	83 385,09
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	1 000	7 800	7 220,79
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	1 000	1 000	900,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	1 500	2 100	1 248,01
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	1 000	1 000	553,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	1 000	1 000	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	1 000	1 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000	520 000	517 097,04
Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla	200 000	200 000	197 103,57
Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	100 000	100 000	100 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	130 000	130 000	129 993,47

Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17	90 000	90 000	90 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Utworzenie oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej	600 000	600 000	599 999,99
„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	500 000	500 000	0,00
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	100 000	100 000	95 940,00
Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej, położonego przy ul. Wojewódzkiej 56 - Akademickiej Strefy Sztuki Scenicznej	0	1 000 000	1 000 000,00
Utworzenie „Katowice Multi-Lab for Future” - Katowickiego Laboratorium Przyszłości Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa Designu i Sztuk Planistycznych	900 000	900 000	898 988,58
Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	699 715	699 715	0,00

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 427 448	2 453 491	1 769 099,53
Działalność inwestycyjna ogółem	1 822 705	1 783 605	1 109 826,96
Transport i łączność	395 735	435 612	291 160,98
Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	143 735	143 735	0,00
L2/01/VIII Kontynuacja zadań remontowych polegająca na wymianie, remoncie i budowie nowych chodników wraz z latarniami typu parkowego	252 000	291 877	291 160,98
Oświata i wychowanie	1 086 970	1 111 830	654 022,40
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII -Miejskie Przedszkole nr 12 przy ul. Ligockiej 3	540 970	515 730	140 918,55
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSTiO nr 2	81 000	81 000	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	30 000	30 000	29 900,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Katowicach	30 000	30 000	29 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	75 000	115 000	113 330,00
Miejskie Przedszkole nr 51	0	10 100	10 061,40
L2/05/VIII Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach	330 000	330 000	329 912,45
Pomoc społeczna	40 000	80 975	80 905,23
Ul. Orkana 7a - przebudowa schodów i budowa pochylni	40 000	80 975	80 905,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	120 000	51 696,90
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	300 000	120 000	51 696,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 188	13 591,45
Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	0	15 188	13 591,45
Kultura fizyczna	0	20 000	18 450,00
Modernizacja boiska przy Kossak-Szczuckiej	0	20 000	18 450,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	36 100	26 000	25 159,00
Działalność remontowa ogółem	568 643	643 886	634 113,57
Oświata i wychowanie	568 643	632 214	622 442,52
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	66 144	91 144	91 132,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	198 974	220 626	220 041,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	100 235	105 904	105 852,69
Miejskie Przedszkole nr 51	30 983	40 283	39 988,73
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	83 269	83 269	74 723,65
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	89 038	90 988	90 702,64
Pomoc społeczna	0	11 672	11 671,05
Remont obiektu przy ul. Orkana 7a	0	11 672	11 671,05
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	200 000	200 000	6 155,00
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	435 772	305 000	8 910,00
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	80 968 516	58 316 212	58 316 212,00

NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	9 984 482	6 745 902	3 687 713,65
Działalność inwestycyjna ogółem	9 112 759	5 951 277	2 900 787,04
Transport i łączność	7 065 909	2 088 909	835 896,46
L3/14/VII Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa)	65 909	88 909	88 909,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Burowieckiej i al. Roździeńskiego	500 000	0	0,00
Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	6 500 000	2 000 000	746 987,46
Oświata i wychowanie	1 700 000	3 673 070	1 933 222,53
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C: X Liceum Ogólnokształcące przy ul. K. Miarki 6	1 000 000	2 841 971	1 104 228,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	100 000	113 899	113 897,12
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	600 000	680 000	678 666,10
X Liceum Ogólnokształcące	0	12 200	12 200,00
Zespół Szkół nr 1	0	25 000	24 231,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 350	8 610	8 610,00
L3/03/VIII Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia	291 350	8 610	8 610,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 500	180 688	123 058,05
Wyburzenie przybudówki w budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13a	0	110 000	109 466,60
Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	0	15 188	13 591,45
Termomodernizacja budynku MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	55 500	55 500	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	15 000	15 000	15 000,00
Działalność remontowa ogółem	856 723	779 625	771 926,61
Oświata i wychowanie	694 723	713 623	705 925,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	160 301	95 801	94 249,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	169 957	198 307	195 236,96
Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	17 991	42 991	42 846,01
Miejskie Przedszkole nr 74	1 496	1 496	1 495,68
Miejskie Przedszkole nr 95	41 235	50 435	48 097,98
X Liceum Ogólnokształcące	164 863	191 813	191 290,26
Zespół Szkół Nr 1	138 880	132 780	132 708,83
Pomoc społeczna	91 875	36 002	36 001,02
MOPS remont obiektu przy ul. Czecha 2	91 875	36 002	36 001,02
Rodzina	40 125	0	0,00
MOPS remont obiektu przy ul. Czecha 2	40 125	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000,00
MDK Bogucice-Zawodzie	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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Utworzenie spoielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	1 253 000	2 749 000	2 749 000,00
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	35 000	35 000	0,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	235 720	235 720	15 792,35

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	12 132 466	9 893 340	5 632 054,96
Działalność inwestycyjna ogółem	10 917 804	8 964 778	4 872 399,39
Transport i łączność	8 280 884	7 122 700	3 240 582,11
L4/04/VII Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego	204 030	320 000	8 610,00
Przedłużenie ul. Szybowcowej	851 000	851 000	6 279,15
L4/08/VI Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasieńskiego	0	477 680	0,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	7 141 554	5 389 720	3 198 632,96
L4/01/VIII Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę	84 300	84 300	27 060,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 393 000	74 600	44 772,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	1 393 000	74 600	44 772,00
Oświata i wychowanie	573 000	626 128	625 642,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	500 000	553 128	553 127,87
L4/07/VIII Odnowienie i doposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 87	73 000	73 000	72 514,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	20 000	0,00
Zespół Szkół i Placówek Nr 1	0	20 000	0,00
Rodzina	154 920	605 350	561 816,75
Stabilizacja skarpy ziemnej wraz z projektem technicznym w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	100 000	580 350	539 916,58
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Szeptyckiego 1	54 920	25 000	21 900,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000	516 000	399 586,01
L4/02/VIII Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61	116 000	116 000	0,00
Modernizacja terenu wokół pomnika Trudu Górniczego	400 000	400 000	399 586,01
Zakupy inwestycyjne ogółem	513 000	11 000	10 999,00
Działalność remontowa ogółem	701 662	917 562	748 656,57
Administracja publiczna	484 050	534 550	469 845,35
Urzędy gmin	464 050	514 550	452 382,75
Centrum Usług Wspólnych	20 000	20 000	17 462,60
Oświata i wychowanie	160 401	280 801	177 748,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	105 199	127 899	127 781,84
Zespół Szkół i Placówek nr 1	55 202	152 902	49 966,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	57 211	57 211	56 431,63
Zespół Szkół i Placówek nr 1	57 211	57 211	56 431,63
Rodzina	0	20 000	19 631,40
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	0	20 000	19 631,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	25 000	25 000,00
Prace remontowe pomnika Trudu Górniczego	0	25 000	25 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	5 094 400	4 428 510	4 426 840,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada	0	329 394	76 112,00
Modernizacja budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.	500 000	500 000	0,00
Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	4 655 719	4 655 328	3 948 793,41
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	11 750 026	6 305 308	4 221 727,39
Działalność inwestycyjna ogółem	11 406 598	6 068 180	4 001 364,59
Transport i łączność	705 716	834 800	72 659,99
L5/03/VIII Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej	162 420	162 420	30 750,00
L5/04/VIII Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej	199 980	199 980	34 440,00
L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	198 261	198 261	6 150,00
M/8/V Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej	0	129 084	0,00
Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	143 735	143 735	0,00
L5/09/VIII Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku	1 320	1 320	1 319,99
Oświata i wychowanie	6 260 882	4 465 059	3 178 372,42
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	5 710 882	3 765 059	2 483 572,42
Miejskie Przedszkole Nr 01	550 000	700 000	694 800,00
Rodzina	0	146 000	145 234,16
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	0	79 000	78 678,18
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	0	67 000	66 555,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 000	532 321	515 100,69
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	4 150 000	532 321	515 100,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	90 000	89 997,33
L4/02/VIII Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów	90 000	90 000	89 997,33
Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	200 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	36 000	36 000	34 001,00
Działalność remontowa ogółem	307 428	201 128	186 361,80
Oświata i wychowanie	235 428	124 128	123 379,80
Szkoła Podstawowa nr 65	7 479	7 479	7 363,95
Miejskie Przedszkole nr 01	161 218	21 518	21 157,59
Miejskie Przedszkole nr 75	64 487	80 887	80 784,28
Miejskie Przedszkole nr 92	2 244	14 244	14 073,98
Rodzina	2 000	7 000	6 282,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	1 000	3 500	3 264,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	1 000	3 500	3 018,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	70 000	56 700,00
Konserwacja kościoła pw św. Michała Archaniola wraz z ogrodzeniem	70 000	70 000	56 700,00
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	482 586	482 586	107 355,57
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	38 001 127	40 711 035	28 658 695,35
Działalność inwestycyjna ogółem	36 862 197	39 289 046	27 270 853,05
Handel	0	80 000	70 000,00
Modernizacja targowiska przy ul. Panewnickiej	0	80 000	70 000,00
Transport i łączność	1 292 158	1 182 158	361 178,33
L6/06/VIII ul. Medyków - pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego - Bez Koła Nie Jadę	80 960	80 960	24 600,00
Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	784 698	674 698	28 474,08
Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I	80 000	80 000	0,00
L6/04/VIII Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej	346 500	346 500	308 104,25
Gospodarka mieszkaniowa	1 558 200	1 558 200	76 998,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88	68 200	68 200	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Świdnicka 15-25/Zielonogórska 16a-16c/Słupska 15	1 490 000	1 490 000	76 998,00
Działalność usługowa	400 000	370 000	369 164,77
Modernizacja nawierzchni ścieżek głównych na cmentarzu komunalnym w Ligocie Panewnikach	400 000	370 000	369 164,77
Administracja publiczna	1 800 000	0	0,00
Adaptacja budynku przy ul. Zielonogorskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności	1 800 000	0	0,00
Oświata i wychowanie	9 055 107	8 659 847	4 059 322,36
L6/10/VIII "Nasze boisko" - modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej	297 000	297 000	295 693,40
L6/12/VIII Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 89	132 000	207 000	206 448,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach	69 000	69 000	0,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach	45 000	45 000	0,00
Bezpieczny maluch na start Szkoła Podstawowa nr 64	3 034 441	3 034 441	2 979 796,40
Bezpieczny maluch na start Miejskie Przedszkole nr 99	5 195 166	4 764 206	334 268,99
Szkoła Podstawowa nr 35	115 000	107 625	107 625,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	0	10 075	10 075,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	0	55 400	55 391,15
Szkoła Podstawowa nr 34	137 500	60 000	59 999,92
Szkoła Podstawowa nr 67	30 000	10 100	10 024,50
Pomoc społeczna	843 519	1 475 186	575 470,65
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II - MOPS przy ul. Świdnickiej 35a	843 519	1 475 186	575 470,65
Rodzina	630 080	1 130 000	1 128 678,51
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Zadole 24a/26a	630 080	1 130 000	1 128 678,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 000	4 506 041	404 124,36
L6/10/VII Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty – Panewnik	270 000	270 000	191 654,80
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	4 150 000	4 236 041	212 469,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	150 000	150 000,00
Adaptacja lokalu przy ul. Braci Mniejszych 2 na osiedlu Franciszkańskim na potrzeby relokacji Filii bibliotecznej nr 5	0	100 000	100 000,00
MDK Ligota - Modernizacja centralnego ogrzewania i stolarki okiennej	0	50 000	50 000,00
Kultura fizyczna	16 863 133	20 177 614	20 075 916,07
Budowa trzech basenów w dzielnicach	16 863 133	20 177 614	20 075 916,07
Zakupy inwestycyjne ogółem	60 000	109 901	107 222,99

Działalność remontowa ogółem	1 078 930	1 312 088	1 280 619,31
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	19 850	9 840,00
Konserwacja systemu ppoż ul. Franciszkańska 8	0	19 850	9 840,00
Oświata i wychowanie	829 279	1 034 038	1 014 655,61
Szkoła Podstawowa nr 34	166 494	14 337	14 333,12
Szkoła Podstawowa nr 35	33 693	33 237	33 236,35
Szkoła Podstawowa nr 64	4 113	37 195	37 121,69
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	12 404	50 021	46 287,56
Szkoła Podstawowa nr 9	82 637	106 046	105 191,05
Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	46 496	85 829	85 825,77
Miejskie Przedszkole nr 16	104 712	112 962	112 833,07
Miejskie Przedszkole nr 17	4 487	3 408	3 407,40
Miejskie Przedszkole nr 40	1 000	4 500	4 498,98
Miejskie Przedszkole nr 76	1 000	3 230	3 219,56
Miejskie Przedszkole nr 80	21 122	27 122	26 308,73
Miejskie Przedszkole nr 89	142 244	29 459	29 458,93
Miejskie Przedszkole nr 99	5 180	20 880	20 034,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	0	104 279	97 873,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	0	189 336	187 952,24
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	72 479	78 829	75 160,54
VII Liceum Ogólnokształcące	131 218	133 368	131 912,94
Pomoc społeczna	0	48 800	48 797,39
remont pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej	0	48 800	48 797,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651	1 000	123,00
ul. Piotrowicka - Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap	1 651	1 000	123,00
Rodzina	108 000	68 400	67 203,31
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	6 000	6 000	5 959,03
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	51 000	29 700	29 485,57
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	51 000	32 700	31 758,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	140 000	140 000,00
MDK Ligota	20 000	20 000	20 000,00
Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach	120 000	120 000	120 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	200 000	200 000	6 155,00
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	475 000	475 000	0,00

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 841 484	5 233 969	1 994 378,58
Działalność inwestycyjna ogółem	4 378 294	4 614 315	1 383 107,71
Transport i łączność	644 918	434 032	413 946,56
L7/06/VII Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia	35 000	61 250	61 248,12
L7/07/VIII Przebudowa ul. 18 sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2	86 670	170 396	169 171,91
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	0	97 809	97 311,40
Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w obrębie ul. Bocheńskiego w Katowicach	523 248	104 577	86 215,13
Gospodarka mieszkaniowa	3 416 876	3 813 643	784 584,15
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	716 876	1 113 643	784 215,15
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach	2 700 000	2 700 000	369,00
Oświata i wychowanie	25 000	80 000	24 800,00
Zespół Szkół i Placówek nr 2	25 000	25 000	24 800,00
Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	0	55 000	0,00
Pomoc społeczna	150 000	145 140	145 140,00
Ul. Gliwicka 74a - montaż platform przyschodowych	150 000	145 140	145 140,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500	41 500	14 637,00
L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów	41 500	41 500	14 637,00
Kultura fizyczna	100 000	100 000	0,00
Budowa hali sportowo-kulturalnej na Załężu	100 000	100 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	14 000	103 011	99 911,00
Działalność remontowa ogółem	449 190	516 643	511 359,87
Gospodarka mieszkaniowa	0	47 498	47 498,00
remont pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Pukowca 15	0	47 498	47 498,00
Oświata i wychowanie	218 699	242 833	239 053,70
Szkoła Podstawowa nr 22	64 487	76 187	76 040,99
Zespół Szkół i Placówek nr 2	3 739	10 439	10 438,99
Miejskie Przedszkole nr 26	1 675	6 775	6 556,33
Miejskie Przedszkole nr 30	65 235	50 369	48 837,46
Miejskie Przedszkole nr 39	17 991	19 491	18 996,85
Zespół Szkół nr 7	65 572	79 572	78 183,08
Ochrona zdrowia	29 500	29 500	29 444,40
Miejska Izba Wyrzeźwien i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	29 500	29 500	29 444,40
Pomoc społeczna	0	28 743	28 700,00
Remont obiektu przy ul. Gliwicka 96	0	28 743	28 700,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	53 000	51 640,73
Powiatowy Urząd Pracy	8 000	53 000	51 640,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	42 991	42 991	42 945,04
Zespół Szkół i Placówek nr 2	42 991	42 991	42 945,04
Kultura fizyczna	150 000	72 078	72 078,00
ORW Bugla	150 000	72 078	72 078,00
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic	200 000	200 000	27 234,49
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	25 820 510	12 745 337	11 739 713,46
Działalność inwestycyjna ogółem	25 523 121	12 439 085	11 434 304,56
Transport i łączność	302 720	302 720	27 060,00
L8/04/VIII Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosza #BEZkolaniejade	302 720	302 720	27 060,00
Gospodarka mieszkaniowa	18 386 783	9 540 000	9 540 000,00
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 7	18 386 783	9 540 000	9 540 000,00
Oświata i wychowanie	2 060 800	2 281 415	1 552 294,95
Bezpieczny maluch na start Szkoła Podstawowa nr 33	840 800	841 415	113 395,95
Miejskie Przedszkole nr 13	565 000	565 000	564 999,00
Miejskie Przedszkole nr 94	565 000	785 000	783 900,00
Szkoła Podstawowa nr 33	90 000	90 000	90 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 772 818	314 950	314 949,61
MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	4 772 818	314 950	314 949,61
Zakupy inwestycyjne ogółem	40 000	40 000	39 999,50
Działalność remontowa ogółem	257 389	266 252	265 409,40
Oświata i wychowanie	255 145	261 008	260 626,38
Szkoła Podstawowa nr 33	16 203	40 866	40 864,28
Miejskie Przedszkole nr 13	61 870	32 570	32 564,02
Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	30 200	30 200	30 199,15
Miejskie Przedszkole nr 85	8 870	10 870	10 864,16
Miejskie Przedszkole nr 94	1 036	9 536	9 380,42
XV Liceum Ogólnokształcące	136 966	136 966	136 754,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 244	5 244	4 783,02
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	2 244	5 244	4 783,02
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosza, Załęża i całych Katowic	200 000	200 000	27 234,49
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 095 356	8 384 616	3 056 708,36
Działalność inwestycyjna ogółem	7 563 737	7 419 360	2 259 715,22
Transport i łączność	5 186 688	5 226 688	322 639,74
L9/04/VIII Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade	128 128	128 128	17 220,00
L9/10/VIII Parkingi przy Tężni	99 375	99 375	24 600,00
L9/14/VII Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80	107 185	147 185	130 020,81
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	4 852 000	4 852 000	150 798,93
Administracja publiczna	0	19 329	19 328,30
Cyfrowa Gmina - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	19 329	19 328,30
Oświata i wychowanie	1 721 750	1 658 215	1 624 163,76
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7	1 017 775	857 986	823 934,76
Szkoła Podstawowa nr 58	443 000	517 000	517 000,00
L9/05/VIII Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa"	260 975	283 229	283 229,00
Rodzina	54 920	66 265	31 261,42
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Tysiąclecia 45	54 920	30 000	28 480,17
Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	0	36 265	2 781,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 379	448 863	262 322,00
L9/22/VII Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia	446 379	164 541	0,00
Budowa dwóch parków kieszonkowych	0	130 322	129 500,00
L9/09/VIII Psi Tausen - wybieg dla psów	154 000	154 000	132 822,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	27 000	87 000	85 895,74
Działalność remontowa ogółem	504 619	878 256	711 097,40
Oświata i wychowanie	454 619	688 256	681 097,40
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	6 216	48 916	48 417,97
Szkoła Podstawowa nr 59	5 983	47 000	46 647,42
Szkoła Podstawowa nr 66	62 404	116 704	116 597,91
Miejskie Przedszkole nr 21	51 496	25 346	24 526,19
Miejskie Przedszkole nr 25	42 244	128 844	128 658,57
Miejskie Przedszkole nr 34	24 861	39 761	39 754,24
Miejskie Przedszkole nr 57	48 496	50 396	50 380,00
Miejskie Przedszkole nr 90	23 496	24 061	22 182,81
Zespół Szkół nr 3 w Katowicach	183 440	201 245	201 193,30
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	5 983	5 983	2 738,99
Rodzina	20 000	160 000	0,00
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	20 000	10 000	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 9	0	150 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - remont ogrodu Filii bibliotecznej nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach-Etap II	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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/66/VII Tężnia solankowa na Tysiącleciu	2 427 430	427 430	831,14
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

Nr 10 DĄB			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 777 358	829 955	746 281,76
Działalność inwestycyjna ogółem	1 440 118	500 915	418 982,07
Transport i łączność	1 050 000	58 610	8 610,00
Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Jabłoniową z ul. Krzyżową od strony zachodniej za budynkiem MDK Koszutka, filia Dąb	50 000	50 000	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	1 000 000	8 610	8 610,00
Oświata i wychowanie	250 000	277 000	266 700,24
L10/06/VIII Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	250 000	250 000	239 701,74
Miejskie Przedszkole nr 27	0	27 000	26 998,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 118	150 118	130 080,38
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	58 118	58 118	38 145,38
L10/02/VIII Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skwerku zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54	82 000	92 000	91 935,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	15 188	13 591
Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	0	15 188	13 591,45
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	337 240	329 040	327 299,69
Oświata i wychowanie	274 240	294 040	292 299,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	171 966	221 266	220 444,10
Miejskie Przedszkole nr 23	68 778	71 278	70 732,29
Miejskie Przedszkole nr 27	33 496	1 496	1 123,30
Pomoc społeczna	28 000	0	0,00
MOPS - remont obiektu przy ul. Dębowa 16c	28 000	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000,00
MDK Koszutka filia Dąb	35 000	35 000	35 000,00
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	1 280 282	2 356 780	2 225 161,48
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

Nr 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	70 900 803	10 735 252	10 357 744,75
Działalność inwestycyjna ogółem	70 134 562	9 995 732	9 657 945,77
Transport i łączność	244 000	299 000	298 646,75
L11/09/VIII Słoneczny Deptak	244 000	299 000	298 646,75
Gospodarka mieszkaniowa	63 500 000	7 200 000	7 000 000,00
Dofinansowanie spółki KTBS – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycję przy al. Korfantego 179a	63 000 000	7 000 000	7 000 000,00
Modernizacja zasilania i instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy Al. W. Korfantego 183, 185, 187, 189.	500 000	200 000	0,00
Oświata i wychowanie	440 000	667 981	581 478,12
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	98 000	98 000	98 000,00
Miejskie Przedszkole nr 82	150 000	180 000	179 903,10
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV	160 000	160 000	76 966,02
Miejskie Przedszkole nr 73	0	10 001	10 001,00
L11/04/VIII - Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52	0	168 300	167 900,00
Szkoła Podstawowa nr 19	0	19 680	19 680,00
Szkoła Podstawowa nr 17	32 000	32 000	29 028,00
Rodzina	630 080	1 328 190	1 315 798,88
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Bytomska 8a	630 080	1 328 190	1 315 798,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 482	469 311	430 988,02
L11/11/VII "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	320 482	320 482	282 159,80
Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	5 000 000	0	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	0	148 829	148 828,22
Kultura fizyczna	0	31 250	31 034,00
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSiR	0	31 250	31 034,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	25 800	15 800	10 865,64
Działalność remontowa ogółem	740 441	723 720	688 933,34
Gospodarka mieszkaniowa	2 400	4 180	4 167,92
Utrzymanie lokalu własnościowego	2 400	4 180	4 167,92
Oświata i wychowanie	628 041	664 947	630 583,00
Szkoła Podstawowa nr 17	322 779	222 879	222 216,47
Szkoła Podstawowa nr 19	105 696	103 936	92 251,78
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	5 983	28 883	27 835,97
Miejskie Przedszkole nr 73	50 365	50 565	50 496,55
Miejskie Przedszkole nr 82	35 983	147 983	127 849,76
XIV Liceum Ogólnokształcące	107 235	110 701	109 932,47
Rodzina	110 000	42 600	42 189,92
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	110 000	42 600	42 189,92
Kultura fizyczna	0	11 993	11 992,50
Remont instalacji oświetleniowej małej sali Hali Sportowej Józefowska	0	11 993	11 992,50
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	170 000	300 000	71 677,49
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 507 986	7 688 753	5 778 218,52
Działalność inwestycyjna ogółem	7 926 256	6 689 344	4 804 236,02
Transport i łączność	201 676	613 600	137 427,46
L12/07/VII Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej	63 076	475 000	0,00
L12/05/VIII Bez klawiszujących płytek - remont nawierzchni chodnika na rogu Alei Korfantego i Katowickiej, strona nieparzysta	138 600	138 600	137 427,46
Gospodarka mieszkaniowa	1 452 000	1 607 512	1 271 019,58
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84	905 000	1 410 512	1 182 697,02
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Hłakowiczówny 15	500 000	150 000	42 558,00
L12/13/VIII Koszutkowy Placyk Zabaw	47 000	47 000	45 764,56
Oświata i wychowanie	5 069 000	2 191 333	1 510 469,84
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	69 000	69 000	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	0	27 000	27 000,00
Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	2 000 000	800 000	188 163,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	3 000 000	1 295 333	1 295 306,70
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	200 000	98 646,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	0	200 000	98 646,00
Rodzina	630 080	1 420 000	1 418 496,95
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ordona 3a	630 080	1 420 000	1 418 496,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 500	550 649	337 142,19
L12/02/VII Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Hłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnik, Katowicka, Chorzowska)	238 500	260 649	187 154,87
Zielony Deptak przy "niebieskich blokach"	0	30 000	0,00
L12/06/VIII Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej,eko	220 000	220 000	111 980,32
L12/09/VIII Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu Budnioka	40 000	40 000	38 007,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000	0,00
Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	75 000	75 000	0,00
Kultura fizyczna	0	31 250	31 034,00
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSiR	0	31 250	31 034,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	31 100	366 345	366 339,40
Działalność remontowa ogółem	550 630	633 064	607 643,10
Oświata i wychowanie	474 769	506 917	489 799,92
Szkoła Podstawowa nr 36	29 609	35 057	34 676,93
Szkoła Podstawowa nr 62	63 739	8 036	8 035,03
Miejskie Przedszkole nr 14	91 367	110 867	110 637,86
Miejskie Przedszkole nr 20	77 487	61 465	61 463,67
Miejskie Przedszkole nr 48	36 870	1 870	1 862,22
Miejskie Przedszkole nr 52	42 244	43 744	43 625,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	0	89 725	89 352,81
IV Liceum Ogólnokształcące	14 957	31 857	20 757,21
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	118 496	124 296	119 388,53
Pomoc społeczna	36 000	61 886	61 885,24
MOPS - remont obiektu przy ul. Misjonarzy Oblatów 24	36 000	61 886	61 885,24
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 861	4 861	3 202,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	2 991	2 991	2 031,96
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 870	1 870	1 171,00
Rodzina	35 000	59 400	52 754,98
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a	35 000	59 400	52 754,98
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	170 000	300 000	71 677,49
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	3 086 206	7 809 206	5 977 975,42

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	15 823 158	9 805 537	2 070 496,77
Działalność inwestycyjna ogółem	15 283 469	9 168 248	1 522 065,95
Transport i łączność	10 601 107	7 286 473	342 292,46
L13/10/VII Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiecki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego	0	175 000	0,00
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	10 601 107	7 111 473	342 292,46
Gospodarka mieszkaniowa	540 000	540 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiecki 55, ul. Markiecki 56, 56a, ul. Markiecki 64, ul. Markiecki 68	540 000	540 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500	142 500	0,00
L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki	142 500	142 500	0,00
Oświata i wychowanie	300 000	398 385	398 385,00
Szkoła Podstawowa nr 39	50 000	30 000	30 000,00
L13/05/VIII Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka"	250 000	368 385	368 385,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000	80 318	80 317,90
Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	1 250 000	0	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	0	80 318	80 317,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	720 572	701 070,59
ZL13/07/II Zielony skwer przy MDK Bogucice-Zawodzie	60 000	60 000	59 438,96
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	0	660 572	641 631,63
Kultura fizyczna	2 389 862	0	0,00
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	2 389 862	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	94 000	114 900	107 653,22
Działalność remontowa ogółem	445 689	522 389	440 777,60
Oświata i wychowanie	443 689	520 389	439 480,60
Szkoła Podstawowa nr 40	197 479	271 579	193 428,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	68 496	56 396	55 830,84
Miejskie Przedszkole nr 22	31 496	32 496	32 401,64
Miejskie Przedszkole nr 49	2 244	5 144	4 013,67
Miejskie Przedszkole nr 97	77 991	81 791	81 790,19
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna	65 983	72 983	72 016,23
Pomoc społeczna	2 000	2 000	1 297,00
"Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap"	2 000	2 000	1 297,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	8 027 062	53 025	2 275,50
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	1 280 282	2 356 780	2 225 161,48
Dofinansowanie spółki KTBS - wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego	5 300 000	1 672 000	1 372 000,45
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 619 398	6 001 171	4 125 808,39
Działalność inwestycyjna ogółem	6 211 064	5 330 584	3 478 282,02
Transport i łączność	3 160 000	1 700 590	1 451 746,75
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkievicza - etap I + II	1 660 000	1 660 000	1 451 746,75
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	500 000	40 590	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	1 000 000	0	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 875	160 875	0,00
L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrowka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego	160 875	160 875	0,00
Oświata i wychowanie	1 410 189	2 746 311	1 309 489,37
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	40 000	0	0,00
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	40 000	35 547,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach	60 000	64 763	63 725,78
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I: Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej ul. Techników 7	1 187 989	2 515 848	1 084 542,57
L14/04/VIII Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	122 200	125 700	125 674,02
Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	560 000	554 454,01
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	150 000	12 823	12 822,27
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	457 177	452 295,26
Modernizacja pomieszczeń do pełnienia funkcji węzłów sanitarnych w budynku internatu KCEZ przy ul. Techników 5	0	90 000	89 336,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000	131 558	131 557,90
Projekt przebudowy pawilonu dla kotów w katowickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	80 000	51 240	51 240,00
Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	1 250 000	0	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	0	80 318	80 317,90
Kultura fizyczna	0	31 250	31 034,00
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSiR	0	31 250	31 034,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	73 000	190 405	182 525,29
Działalność remontowa ogółem	335 334	480 182	465 001,08
Oświata i wychowanie	209 638	299 486	371 946,29
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	18 696	21 505	21 504,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	190 942	255 842	248 441,32
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	22 139	102 000,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	98 696	133 696	46 483,15
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej	98 696	17 485	17 483,89
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	116 211	28 999,26
Rodzina	7 000	7 000	6 838,00
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul.Grzegorzka 2	7 000	7 000	6 838,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	40 000	39 733,64
Remonty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	20 000	40 000	39 733,64
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	21 259 793	17 520 102	7 556 072,99
Działalność inwestycyjna ogółem	21 259 793	17 520 102	7 556 072,99
Transport i łączność	520 000	520 000	70 561,40
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	520 000	520 000	70 561,40
Gospodarka mieszkaniowa	6 800 488	3 540 400	2 212 480,50
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Zamenhofs 30-30d, 32-32d, 34-34d	100 000	100 000	54 058,50
Modernizacja budynków komunalnych ul. Przedwiośnia 2a	0	6 000	5 718,85
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a, ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b	136 400	136 400	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu	50 000	50 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	55 596	100 000	99 876,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	6 458 492	3 148 000	2 052 827,15
Oświata i wychowanie	518 000	569 411	508 893,92
Miejskie Przedszkole Nr 60	50 000	50 000	40 907,27
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII - Miejskie Przedszkole nr 65	0	51 411	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Katowicach	88 000	88 000	87 986,97
VI Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000	30 000,00
L15/05/VIII Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego - przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12	350 000	350 000	349 999,68
Rodzina	630 080	1 370 000	1 365 234,98
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ciesielska 1	630 080	1 370 000	1 365 234,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 841 225	8 564 567	539 549,63
Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	2 441 225	164 567	162 567,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	8 400 000	8 400 000	376 982,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	0,00
Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	80 000	80 000	0,00
Kultura fizyczna	1 870 000	2 875 724	2 859 352,56
Budowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	1 870 000	2 875 724	2 859 352,56
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00

Działalność remontowa ogółem	1 329 795	1 643 954	1 562 829,93
Oświata i wychowanie	1 064 795	1 387 755	1 322 223,75
Szkoła Podstawowa nr 44	337 203	443 103	441 974,18
Szkoła Podstawowa nr 45	133 479	160 684	156 098,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	103 964	116 964	116 347,98
Miejskie Przedszkole nr 60	31 739	67 239	66 059,99
Miejskie Przedszkole nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi	172 244	172 244	170 103,07
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	33 108	20 608	20 448,42
VI Liceum Ogólnokształcące	55 235	75 835	75 780,13
Zespół Szkół Gastronomicznych	175 979	294 934	245 043,06
Zespół Szkół Handlowych	16 609	16 609	15 711,81
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	5 235	19 535	14 656,57
Pomoc społeczna	25 840	41 039	38 538,46
MOPS remont obiektu przy ul. Krakowska 138	25 840	38 539	38 538,46
Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap	0	2 500	0,00
Rodzina	39 160	2 160	2 160,00
MOPS remont obiektu przy ul. Krakowska 138	2 160	2 160	2 160,00
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielska 1	37 000	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	200 000	199 907,72
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach – kościół ewangelicko – augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach - Szopienicach	100 000	100 000	99 907,72
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
Kultura fizyczna	0	13 000	0,00
Stacja X Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej	0	13 000	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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	1 280 282	2 356 780	2 225 161,48
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	22 304 066	16 156 883	8 783 184,42
Działalność inwestycyjna ogółem	21 759 048	15 120 829	7 796 741,70
Transport i łączność	1 523 680	513 050	512 474,69
Przebudowa drogi ul. Ficka	1 523 680	0	0,00
L16/02/VI Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi	0	513 050	512 474,69
Gospodarka mieszkaniowa	160 000	160 000	24 600,00
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Oswobodzenia 53a	160 000	160 000	24 600,00
Działalność usługowa	8 600 000	8 600 000	3 803 541,47
Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	8 300 000	8 300 000	3 803 541,47
Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	300 000	300 000	0,00
Administracja publiczna	21 500	21 500	18 600,00
L16/10/VIII Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy	21 500	21 500	18 600,00
Oświata i wychowanie	1 425 750	1 706 750	1 614 074,79
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	88 500	88 500	0,00
Miejskie Przedszkole nr 63	500 000	550 000	550 000,00
Szkoła Podstawowa nr 53	556 000	787 000	786 740,03
L16/07/VIII Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	281 250	281 250	277 334,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 533 118	3 138 117	919 796,54
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	58 118	58 118	46 627,58
Toaleta na Nikiszowcu	450 000	29 999	29 506,33
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	8 975 000	3 000 000	794 062,63
L16/02/VIII Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie	50 000	50 000	49 600,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000	405 000	328 040,65
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 na działalność edukacyjną	300 000	300 000	243 000,00
Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	105 000	105 000	85 040,65
Kultura fizyczna	90 000	576 412	575 613,56
L16/03/VIII Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży	90 000	90 000	89 984,96
Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego części sportowej - Jantar II	0	60 000	59 310,60
Zakup serwera wraz z pracami wdrożeniowymi	0	52 000	51 906,00
Modernizacja oświetlenia hali lodowiska Jantar	0	374 412	374 412,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	11 000	244 400	232 077,50
Działalność remontowa ogółem	534 018	791 654	754 365,22
Oświata i wychowanie	336 774	360 481	347 286,05
Szkoła Podstawowa nr 53	51 479	46 259	44 442,38
Miejskie Przedszkole nr 32	177 364	177 364	173 723,44
Miejskie Przedszkole nr 62	9 496	15 273	15 204,71
Miejskie Przedszkole nr 63	67 991	74 141	73 695,37
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	27 244	39 144	35 279,42
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura	3 200	8 300	4 940,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	37 244	38 244	38 194,42
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	37 244	38 244	38 194,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	160 000	160 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu	160 000	160 000	160 000,00
Kultura fizyczna	0	232 929	208 884,75
Remont poszycia fragmentu hali namiotowej kortów tenisowych	0	90 929	67 527,00
Remont agregatu zastępczego wody lodowej - Jantar II	0	142 000	141 357,75
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00

Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	11 012 378	9 318 465	8 139 961,77
Działalność inwestycyjna ogółem	9 502 370	7 713 639	6 536 599,75
Transport i łączność	629 835	692 295	295 490,78
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego prześła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	17 835	20 295	20 295,00
L17/05/VIII Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. łasku)	170 000	230 000	212 394,44
L17/11/VIII Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem Miła 5, 5a, 5b, 5c	90 000	90 000	32 051,34
L17/04/VIII Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej - Bez Koła Nie Jadę	352 000	352 000	30 750,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 523 819	5 302 548	5 119 987,34
L17/7/V Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3	224 000	300 000	125 943,09
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43	6 299 819	5 002 548	4 994 044,25
Oświata i wychowanie	1 276 666	676 666	114 414,60
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku SP nr 51	120 000	120 000	0,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku MP nr 61	36 000	36 000	0,00
Bezpieczny maluch na start - Szkoła Podstawowa nr 51	500 000	500 000	93 922,80
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	600 000	0	0,00
ZL17/04/II Montaż poidełek z wodą pitną w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych zlokalizowanych w dzielnicy Giszowiec	20 666	20 666	20 491,80
Rodzina	54 920	25 000	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Wojciecha 23a	54 920	25 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 796	1 006 796	1 006 707,03
L17/05/VI Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów"	520 000	520 000	519 911,10
L17/07/VII Rewitalizacja giszowieckiego parku	356 796	356 796	356 795,94
L17/08/VIII Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Giszowieckiego	130 000	130 000	129 999,99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 334	10 334	0,00
ZL17/04/II Montaż poidełek z wodą pitną w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych zlokalizowanych w dzielnicy Giszowiec	10 334	10 334	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	13 038	13 038,00
Działalność remontowa ogółem	1 510 008	1 591 788	1 590 324,02
Oświata i wychowanie	1 440 008	1 526 788	1 525 324,02
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej	154 144	138 532	138 031,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	927 637	994 147	994 051,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	0	41 390	41 373,11
Miejskie Przedszkole nr 59	40 983	35 475	35 438,22
Miejskie Przedszkole nr 64	317 244	317 244	316 429,66
Rodzina	5 000	0	0,00
Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	5 000	0	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	65 000	65 000,00
MDK Szopienice-Giszowiec	65 000	65 000	65 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	58 378 079	68 666 660	63 585 296,62
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	640 000	0	0,00
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada	0	329 394	76 112,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00

Nr 18 MURCKI			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	20 040 701	14 228 270	14 146 176,02
Działalność inwestycyjna ogółem	19 587 500	13 771 820	13 690 274,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	167 320	87 207,49
L18/06/VI - Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 szt.	0	167 320	87 207,49
Ochrona zdrowia	19 170 000	13 170 000	13 170 000,00
Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	13 170 000	7 170 000	7 170 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00
Oświata i wychowanie	318 000	335 000	333 567,00
Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	80 000	80 000	78 600,00
Szkoła Podstawowa Nr 48	30 000	30 000	30 000,00
L18/10/VIII Remont boiska w SP 48	208 000	225 000	224 967,00
Kultura fizyczna	99 500	99 500	99 500,00
L18/14/VIII Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne ławki fitness	99 500	99 500	99 500,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	16 000	16 000	16 000,00
Działalność remontowa ogółem	437 201	440 450	439 901,53
Oświata i wychowanie	437 201	440 450	439 901,53
Szkoła Podstawowa nr 48	310 487	313 736	313 724,97
Miejskie Przedszkole nr 72	27 983	27 983	27 463,57
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	98 731	98 731	98 712,99
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	42 610 638	45 543 257	36 685 465,19
Działalność inwestycyjna ogółem	41 861 885	44 465 881	35 654 201,63
Transport i łączność	7 017 040	7 766 038	718 865,70
Przebudowa skrzyżowania ul.Kościuszki z ul.Jankego	2 000 000	2 910 038	530 235,01
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	331 000	331 000	1 660,50
Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	850 000	850 000	258,30
Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	3 650 000	3 650 000	182 988,17
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	186 040	25 000	3 723,72
Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000	1 321 060	1 154 795,62
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policynnej 10	1 300 000	1 300 000	1 133 739,00
Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczości 19	0	21 060	21 056,62
Oświata i wychowanie	6 290 616	7 963 187	6 389 447,99
Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	100 000	100 000	87 800,00
Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w celu adaptacji poddasza i utworzenia pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach	200 000	200 000	7 500,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3	100 000	100 000	100 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII b	2 844 708	4 436 653	3 351 579,22
Miejskie Przedszkole nr 81	60 000	72 800	72 600,19
Miejskie Przedszkole nr 84	56 500	56 500	54 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	193 369	192 951,65
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV: V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Jankego 65	1 839 398	2 040 355	1 760 598,42
Miejskie Przedszkole nr 93	150 000	170 000	169 989,96
Szkoła Podstawowa Nr 28	500 000	38 400	38 400,00
L19/10/VIII Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	175 000	183 100	181 387,00
ZL19/04/II Bajkowy ogród w Miejskim Przedszkolu Nr 84 w Katowicach	21 000	34 000	33 985,00
Szkoła Podstawowa Nr 27	0	14 000	14 000,00
L19/12/VIII Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu	244 010	324 010	323 956,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 118	281 269	256 765,32
Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	2 500 000	0	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	0	73 151	73 150,22
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	58 118	58 118	43 628,10
L19/11/VIII Plac Burka - psi wybieg dla każdego	150 000	150 000	139 987,00
Kultura fizyczna	24 546 111	27 134 327	27 134 327,00
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	24 546 111	27 134 327	27 134 327,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	47 000	46 899,90

Działalność remontowa ogółem	748 753	1 030 376	984 363,66
Oświata i wychowanie	648 135	725 065	687 431,79
Szkoła Podstawowa nr 27	293 461	300 661	299 591,87
Szkoła Podstawowa nr 28	46 239	62 739	60 536,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	4 487	8 487	8 400,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	70 690	87 090	68 105,03
Miejskie Przedszkole nr 04	3 365	3 365	2 953,58
Miejskie Przedszkole nr 46	26 496	26 656	26 653,12
Miejskie Przedszkole nr 78	1 000	30	29,52
Miejskie Przedszkole nr 81	51 122	49 922	49 913,53
Miejskie Przedszkole nr 84	100 239	136 179	123 232,53
Miejskie Przedszkole nr 93	24 487	7 987	6 262,87
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	23 184	37 384	37 227,01
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	3 365	4 565	4 525,51
Pomoc społeczna	46 000	270 693	262 322,02
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	20 000	270 693	262 322,02
MOPS - remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	26 000	0	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	54 618	34 618	34 609,85
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	32 618	34 618	34 609,85
Szkoła Podstawowa nr 28	22 000	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407,44
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	482 586	482 586	107 355,57
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 051 295	32 393	2 576,88
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	37 000	327 000	62 603,22
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	640 000	0	0,00

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 109 862	1 144 162	293 669,73
Działalność inwestycyjna ogółem	1 109 862	1 144 162	293 669,73
Transport i łączność	943 550	943 550	169 602,38
L20/03/VII Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczcu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów	104 550	104 550	100 702,98
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sielawy wraz z łącznikiem drogowym do ul. Josepha von Eichendorffa	320 000	320 000	0,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	450 000	450 000	0,00
L20/04/VIII Bezpieczne przejście przez ulicę - zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych	45 000	45 000	44 999,97
L20/13/VIII Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczcu	24 000	24 000	23 899,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500	76 500	0,00
L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczcu (BO)	76 500	76 500	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 812	124 112	124 067,35
L20/10/VIII Eko-ostoję fauny i flory na "Szarotek" - mieszkańcy dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego	89 812	124 112	124 067,35
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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	0,00

Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 910 849	4 254 269	2 048 031,03
Działalność inwestycyjna ogółem	4 318 640	3 791 845	1 745 178,55
Transport i łączność	431 640	366 200	342 558,55
L21/14/VII Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczka	38 100	38 100	38 079,61
L21/17/VII Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów	36 500	36 500	36 399,83
Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	50 000	0	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	186 040	25 000	3 723,72
L21/18/VIII Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego	17 000	17 000	16 974,00
L21/16/VIII Poprawa bezpieczeństwa dzieci - pieszych poprzez przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38	104 000	249 600	247 381,39
Oświata i wychowanie	2 590 000	2 922 000	1 002 698,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	520 000	520 000	515 242,97
L21/01/VIII - Eksperymentuj na świeżym powietrzu	0	315 000	314 607,06
Bezpieczny maluch na start - Miejskie Przedszkole nr 42	2 000 000	2 000 000	86 198,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Katowicach	70 000	87 000	86 650,00
Gospodarka mieszkaniowa	200 000	176 000	175 774,87
Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya-Żeleńskiego 94	200 000	176 000	175 774,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 000	210 395	115 842,70
Budowa parku przy ul. Wantuły	1 000 000	0	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	0	113 395	113 395,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	97 000	97 000	2 447,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	36 000	32 990,00
MDK Południe - Zakup i montaż kotła gazowego wraz z instalacją co	0	36 000	32 990,00
Kultura fizyczna	0	81 250	75 314,00
Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego	0	50 000	44 280,00
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSiR	0	31 250	31 034,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	345 000	30 000	29 956,80
Działalność remontowa ogółem	247 209	432 424	272 895,68
Działalność usługowa	0	19 760	19 760,00
remont grobu zbiorowego wojennego	0	19 760	19 760,00
Oświata i wychowanie	247 209	262 664	253 135,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	154 384	159 339	159 127,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	86 842	97 342	88 041,76
Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara	5 983	5 983	5 966,30
Rodzina	0	150 000	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30	0	150 000	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	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	328 500	10 120	805,09
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 051 295	32 393	2 576,88

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	10 262 018	3 131 639	2 499 495,20
Działalność inwestycyjna ogółem	10 120 500	3 020 421	2 388 581,57
Oświata i wychowanie	9 613 000	2 512 921	1 982 535,85
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	9 350 000	2 299 921	1 832 856,69
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	50 000	0	0,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach	63 000	63 000	0,00
Miejskie Przedszkole nr 71	150 000	150 000	149 679,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 500	347 500	247 498,72
Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	100 000	100 000	0,00
L22/13/VIII Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu	247 500	247 500	247 498,72
Kultura fizyczna	160 000	160 000	158 547,00
L22/01/VIII Montaż automatycznego nawodnienia boiska - Ośrodka Sportowego Podlesianka	160 000	160 000	158 547,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	141 518	111 218	110 913,63
Administracja publiczna	300	300	265,68
Bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	300	300	265,68
Oświata i wychowanie	141 218	110 918	110 647,95
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	92 479	94 879	94 848,91
Miejskie Przedszkole nr 71	48 739	16 039	15 799,04
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
M/31/VIII „Bezpieczne Katowice” – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu	900 000	900 000	900 000,00
M/43/VIII Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	32 000	32 000	22 937,84
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	1 280 282	2 356 780	2 225 161,48

Nr 23. INNE PLANOWANE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA TERENIE MIASTA			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność inwestycyjna ogółem	331 374 506	323 673 632	244 659 164,47
Górnictwo i kopalnictwo	46 662	46 662	46 661,03
Modernizacja systemu kontrolno - pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w Katowicach	46 662	46 662	46 661,03
Transport i łączność	154 984 285	167 944 096	118 107 931,11
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	4 000 000	4 000 000	3 702 515,71
Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez GZM i ZTM	0	119 895	119 895,00
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	16 000 000	16 000 000	15 439 642,47
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	49 806 518	55 766 888	21 395 991,80
System Informacji Miejskiej	7 801 125	6 832 291	3 176 825,55
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	0	2 500 000	0,00
Modernizacja systemu parkowania ABC - Strefa Kultury	0	160 000	137 086,92
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	35 000	35 000	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	482 586	482 586	107 355,57
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	475 000	475 000	0,00
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	200 000	200 000	6 155,00
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	170 000	300 000	71 677,49
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 051 295	32 393	2 576,88
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	328 500	10 120	805,09
Katowicka Infrastruktura Rowerowa	14 907 690	0	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada nr 6 - odcinek pd ul. Huberta do ul. Kolistej - opracowanie dokumentacji technicznej	0	253 282	253 282,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - велоstrada	0	329 394	76 112,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	0	10 912 867	9 945 407
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	58 378 079	68 666 660	63 585 296,62
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	37 000	327 000	62 603,22
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	435 772	305 000	8 910,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	235 720	235 720	15 792,35
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	640 000	0	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	13 257 000	10 559 769	8 835 367,32
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	3 500 000	3 960 000	3 215 770,99
Katowicka Infrastruktura Rowerowa – Velostrada nr 6 – odcinek od ul. Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki -Bór. Etap – nabywanie nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji	0	676 906	676 906,00
Dofinansowanie spółki KTBS - wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego	5 300 000	1 672 000	1 372 000,45
Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	121 000	121 000	164,80

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	150 000	255 000	227 882,65
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT- drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	400 000	375 923	257 893,83
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT- przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	400 000	170 800	159 842,92
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	1 070 000	1 048 940	938 131,21
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - remonty kapitalne dachów	1 086 000	1 197 230	1 133 436,43
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	150 000	188 000	142 667,45
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych	425 000	343 970	343 824,32
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - wyposażenie budynków w instalacje ppoż.	650 000	545 000	366 846,27
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	5 000	5 000	0,00
Działalność usługowa	1 253 000	2 749 500	2 749 500,00
Utworzenie spielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	1 253 000	2 749 000	2 749 000,00
Objęcie udziałów w spółce Katowicka Agencja Wydawnicza sp. z o.o.	0	500	500,00
Szkolnictwo wyższe i nauka	2 050 000	3 050 000	2 498 988,57
Budowa centrum nauki w Katowicach	50 000	50 000	0,00
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Katowicach	600 000	600 000	599 999,99
Katowickie Laboratorium przyszłości Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa Designu i Sztuk Planistycznych	900 000	900 000	898 988,58
Dom Asystenta nr 3 Uniwersytet Śląski	500 000	500 000	0,00
Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej, położonego przy ul. Wojewódzkiej 56 - Akademickiej Strefy Sztuki Scenicznej	0	1 000 000	1 000 000,00
Administracja publiczna	25 800 090	20 389 419	16 535 320,52
Informatyzacja Urzędu	8 513 000	5 921 113	5 503 702,19
Wykonanie makiety terenu KWK Wieczorek w Katowicach-Nikiszowcu wraz z elementami projektu rewitalizacji obiektu pokopalnianego	0	59 655	59 655,00
Modernizacja systemu ERP Urzędu Miasta Katowice wraz z usługami dla klientów Urzędu Miasta i systemem informowania kierownictwa	1 000 000	1 000 000	0,00
Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	500 000	500 000	0,00
Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	1 000 000	1 000 000	0,00
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	5 006 971	2 099 863	1 901 379,92
Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice	4 655 719	4 655 328	3 948 793,41
Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	3 294 400	2 600 000	2 600 000,00
Centrum Usług Wspólnych	1 800 000	1 828 510	1 826 840,00
CUW - winda zewnętrzna przy budynku głównym	0	694 950	694 950,00
Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	30 000	30 000	0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 340 282	2 593 594	2 458 714,13
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	1 280 282	2 356 780	2 225 161,48
Zabezpieczenie działań sztabu Światowego Forum Miejskiego - WUF11	33 000	0	0,00
Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltanicznej na terenie siedziby Straży Miejskiej w Katowicach do ładowania samochodów elektrycznych	0	150 000	147 000,01
Zakup i uruchomienie urządzeń UPS w Straży Miejskiej w Katowicach	0	60 000	59 738,64
Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	27 000	26 814	26 814,00
Ochrona zdrowia	0	1 800 000	1 800 000,00
Dofinansowanie przebudowy i modernizacji Izby Przyjęć z budową zadaszenia wraz z wymianą windy osobowej w celu dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w UCK im. prof. K. Gibińskiego	0	1 800 000	1 800 000,00
Rozliczenia różne	2 000 000	1 596 153	0,00
Rezerwa ogólna budżetu miasta	2 000 000	1 596 153	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 961 688	43 015 379	24 279 316,87
„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	500 000	500 000	0,00
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	100 000	100 000	95 940,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2 000 000	2 000 000	1 999 924,94
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2 000 000	2 000 000	1 999 968,08
M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosza, Załęża i całych Katowic	200 000	200 000	27 234,49
Rewitalizacja zieleni w pasach drogowych w Katowicach	600 000	600 000	0,00
Zielony przystanek w każdej dzielnicy - na początek (ZBO 2021)	0	285 763	273 421,17
System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	360 000	360 000	157 477,15
Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	9 062 708	9 062 708	9 876,90
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	12 960 000	21 840 148	15 604 210,00
Datacja celowa na usunięcie azbestu	70 000	70 000	22 776,00
Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	690 350	690 350	685 356,00
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	3 340 000	4 227 780	3 402 301,00
UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	451 200	451 200	0,00
M/14/VI Tężnia solankowa na Tysiącleciu	2 427 430	427 430	831,14
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	200 000	200 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 126 777	1 303 642	553 177,50
Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	699 715	699 715	0,00
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR	8 027 062	53 025	2 275,50
NOSPR inwestycje	400 000	550 902	550 902,00
Kultura fizyczna	86 554 722	68 625 418	66 794 187,42
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	3 086 206	7 809 206	5 977 975,42
Dokapitalizowania (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa S.A.	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	80 968 516	58 316 212	58 316 212,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	21 380 159	10 951 762	6 591 473

Nr 24 INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE			
Zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Działalność remontowa ogółem	45 083 514	45 558 335	42 491 728,45
Transport i łączność	7 555 048	6 274 176	6 220 106,60
MZUiM- drogi publiczne gminne	1 499 648	665 315	654 474,35
MZUiM- drogi publiczne powiatowe	5 849 800	5 426 371	5 426 355,51
Konserwacje Węzłów Przesiadkowych	200 500	182 490	139 276,74
Obsługa systemu płatnego parkowania	5 100	0	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	21 077 600	24 847 910	23 289 605,17
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty i konserwacje	20 940 000	24 556 605	23 016 511,03
Utrzymanie lokali mieszkalnych	87 600	215 815	215 614,70
Nakłady na remonty o konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	50 000	75 490	57 479,44
Działalność usługowa	2 120 000	2 349 827	1 878 797,62
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	2 000 000	2 000 000	1 528 996,84
Remonty szaleatów miejskich	120 000	349 827	349 800,78
Administracja publiczna	120 000	73 922	40 237,45
Ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	120 000	72 000	38 317,05
Naprawa obiektu	0	1 922	1 920,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 503	1 231 129	1 168 332,20
Ochotnicze Straże Pożarne	20 000	40 000	33 331,20
Obrona Cywilna	10 000	12 748	12 747,65
Straż Miejska	170 000	205 000	201 430,25
Konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	6 000	6 000	5 996,25
Naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	18 000	46 900	43 648,59
Serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	40 000	11 100	0,00
Serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	499 503	499 503	467 523,00
Naprawy pogwarancyjne monitoringu wizyjnego	60 000	60 000	53 778,00
Likwidacja zagrożeń w związku z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach	50 000	0	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000	290 890	290 889,26
Konserwacja pomieszczeń w związku z obsługą obywateli Ukrainy w kwestii nadawania numerów PESEL	0	51 988	51 988,00
Konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	7 000	7 000	7 000,00
Ochrona zdrowia	3 102	1 456	1 416,58
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	3 102	1 456	1 416,58
Pomoc społeczna	107 972	155 048	128 024,30
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	107 972	155 048	128 024,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 640	5 240	4 135,51
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	6 640	5 240	4 135,51
Rodzina	185 697	282 213	263 717,41
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	14 197	12 313	9 893,07
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	61 500	90 500	84 751,21
Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	110 000	179 400	169 073,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 166 952	8 452 007	8 201 285,07
Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	50 000	51 100	51 085,04
Miejski Zarząd Ulic i Mostów - gospodarka komunalna	800 000	520 000	518 313,09
Remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	200 000	200 000	171 396,23
Remonty przepompowni oraz oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	320 000	320 000	245 902,69
ZZM- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 902 000	1 513 000	1 367 584,36
Oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	7 894 952	5 847 907	5 847 003,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	350 883	350 850,48
NOSPR remonty	100 000	100 000	100 000,00
Remonty miejsc pamięci	40 000	250 883	250 850,48
Kultura fizyczna	1 650 000	1 534 524	945 220,06
HWS Spodek	1 000 000	898 524	326 073,00
Remont monitoringów wizyjnych na obiektach MOSiR	150 000	0	0,00
Konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	500 000	636 000	619 147,06

Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
ŚRÓDMIEŚCIE	57 790 282	48 035 356	35 932 149,58
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	1 858 805	1 809 605	1 134 985,96
ZAWODZIE	9 127 759	5 966 277	2 915 787,04
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	11 430 804	8 975 778	4 883 398,39
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	11 442 598	6 104 180	4 035 365,59
LIGOTA - PANEWNIKI	36 922 197	39 398 947	27 378 076,04
ZAŁĘŻE	4 392 294	4 717 326	1 483 018,71
OSIEDLE WITOSA	25 563 121	12 479 085	11 474 304,06
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	7 590 737	7 506 360	2 345 610,96
DĄB	1 440 118	500 915	418 982,07
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	70 160 362	10 011 532	9 668 811,41
KOSZUTKA	7 957 356	7 055 689	5 170 575,42
BOGUCICE	15 377 469	9 283 148	1 629 719,17
DĄBRÓWKA MAŁA	6 284 064	5 520 989	3 660 807,31
SZOPIENICE - BUROWIEC	21 259 793	17 520 102	7 556 072,99
JANÓW - NIKISZOWIEC	21 770 048	15 365 229	8 028 819,20
GISZOWIEC	9 502 370	7 726 677	6 549 637,75
MURCKI	19 603 500	13 787 820	13 706 274,49
PIOTROWICE - OCHOJEC	41 861 885	44 512 881	35 701 101,53
ZARZECZE	1 109 862	1 144 162	293 669,73
KOSTUCHNA	4 663 640	3 821 845	1 775 135,35
PODLESIE	10 120 500	3 020 421	2 388 581,57
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	352 754 665	334 625 394	251 250 637,41
OGÓŁEM	749 984 228	608 889 716	439 381 521,72

Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
ŚRÓDMIEŚCIE	3 922 431	5 028 725	4 663 403,92
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	568 643	643 886	634 113,57
ZAWODZIE	856 723	779 625	771 926,61
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	701 662	917 562	748 656,57
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	307 428	201 128	186 361,80
LIGOTA - PANEWNIKI	1 078 930	1 312 088	1 280 619,31
ZAŁĘŻE	449 190	516 643	511 359,87
OSIEDLE WITOSA	257 389	266 252	265 409,40
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	504 619	878 256	711 097,40
DĄB	337 240	329 040	327 299,69
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	740 441	723 720	688 933,34
KOSZUTKA	550 630	633 064	607 643,10
BOGUCICE	445 689	522 389	440 777,60
DĄBRÓWKA MAŁA	335 334	480 182	465 001,08
SZOPIENICE - BUROWIEC	1 329 795	1 643 954	1 562 829,93
JANÓW - NIKISZOWIEC	534 018	791 654	754 365,22
GISZOWIEC	1 510 008	1 591 788	1 590 324,02
MURCKI	437 201	440 450	439 901,53
PIOTROWICE - OCHOJEC	748 753	1 030 376	984 363,66
ZARZECZE	0	0	0,00
KOSTUCHNA	247 209	432 424	272 895,68
PODLESIE	141 518	111 218	110 913,63
INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	45 083 514	45 558 335	42 491 728,45
Ogółem zadania gminy i powiatu	61 088 365	64 832 759	60 509 925,37

Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2022r.	Wydatki remontowe na dzień 31.12.2022r.	Razem
ŚRÓDMIEŚCIE	35 932 149,58	4 663 403,92	40 595 553,50
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	1 134 985,96	634 113,57	1 769 099,53
ZAWODZIE	2 915 787,04	771 926,61	3 687 713,65
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	4 883 398,39	748 656,57	5 632 054,96
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	4 035 365,59	186 361,80	4 221 727,39
LIGOTA - PANEWNIKI	27 378 076,04	1 280 619,31	28 658 695,35
ZAŁĘŻE	1 483 018,71	511 359,87	1 994 378,58
OSIEDLE WITOSA	11 474 304,06	265 409,40	11 739 713,46
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	2 345 610,96	711 097,40	3 056 708,36
DĄB	418 982,07	327 299,69	746 281,76
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	9 668 811,41	688 933,34	10 357 744,75
KOSZUTKA	5 170 575,42	607 643,10	5 778 218,52
BOGUCICE	1 629 719,17	440 777,60	2 070 496,77
DĄBRÓWKA MAŁA	3 660 807,31	465 001,08	4 125 808,39
SZOPIENICE - BUROWIEC	7 556 072,99	1 562 829,93	9 118 902,92
JANÓW - NIKISZOWIEC	8 028 819,20	754 365,22	8 783 184,42
GISZOWIEC	6 549 637,75	1 590 324,02	8 139 961,77
MURCKI	13 706 274,49	439 901,53	14 146 176,02
PIOTROWICE - OCHOJEC	35 701 101,53	984 363,66	36 685 465,19
ZARZECZE	293 669,73	0,00	293 669,73
KOSTUCHNA	1 775 135,35	272 895,68	2 048 031,03
PODLESIE	2 388 581,57	110 913,63	2 499 495,20
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	251 250 637,41	-	251 250 637,41
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	42 491 728,45	42 491 728,45
Ogółem zadania gminy i powiatu	439 381 521,72	60 509 925,37	499 891 447,09

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

Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2022r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki remontowe na dzień 31.12.2022r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
ŚRÓDMIEŚCIE	24 032	35 932 149,58	1 495,18	4 663 403,92	194,05	40 595 553,50	1 689,23
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	13 091	1 134 985,96	86,70	634 113,57	48,44	1 769 099,53	135,14
ZAWODZIE	10 379	2 915 787,04	280,93	771 926,61	74,37	3 687 713,65	355,31
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	11 329	4 883 398,39	431,05	748 656,57	66,08	5 632 054,96	497,14
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	6 412	4 035 365,59	629,35	186 361,80	29,06	4 221 727,39	658,41
LIGOTA - PANEWNIKI	27 625	27 378 076,04	991,06	1 280 619,31	46,36	28 658 695,35	1 037,42
ZAŁĘŻE	8 198	1 483 018,71	180,90	511 359,87	62,38	1 994 378,58	243,28
OSIEDLE WITOSA	11 912	11 474 304,06	963,26	265 409,40	22,28	11 739 713,46	985,54
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	20 033	2 345 610,96	117,09	711 097,40	35,50	3 056 708,36	152,58
DĄB	6 613	418 982,07	63,36	327 299,69	49,49	746 281,76	112,85
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	13 395	9 668 811,41	721,82	688 933,34	51,43	10 357 744,75	773,25
KOSZUTKA	9 613	5 170 575,42	537,87	607 643,10	63,21	5 778 218,52	601,08
BOGUCICE	13 062	1 629 719,17	124,77	440 777,60	33,75	2 070 496,77	158,51
DĄBRÓWKA MAŁA	4 480	3 660 807,31	817,14	465 001,08	103,79	4 125 808,39	920,94
SZOPIENICE - BUROWIEC	12 965	7 556 072,99	582,81	1 562 829,93	120,54	9 118 902,92	703,35
JANÓW - NIKISZOWIEC	9 432	8 028 819,20	851,23	754 365,22	79,98	8 783 184,42	931,21
GISZOWIEC	14 760	6 549 637,75	443,74	1 590 324,02	107,75	8 139 961,77	551,49
MURCKI	4 662	13 706 274,49	2 940,00	439 901,53	94,36	14 146 176,02	3 034,36
PIOTROWICE - OCHOJEC	21 988	35 701 101,53	1 623,66	984 363,66	44,77	36 685 465,19	1 668,43
ZARZECZE	3 076	293 669,73	95,47	0,00	0,00	293 669,73	95,47
KOSTUCHNA	11 724	1 775 135,35	151,41	272 895,68	23,28	2 048 031,03	174,69
PODLESIE	6 917	2 388 581,57	345,32	110 913,63	16,03	2 499 495,20	361,36
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	265 698	251 250 637,41	945,62	-	-	251 250 637,41	945,62
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	265 698	-	-	42 491 728,45	159,92	42 491 728,45	159,92
KATOWICE	265 698	439 381 521,72	1 653,69	60 509 925,37	227,74	499 891 447,09	1 881,43

Statystyka mieszkańców sporządzona dla pomocniczych jednostek uwzględnia osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub pobyt czasowy. Stan na dzień 31.12.2022 r.

Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Górnictwo i kopalnictwo	Handel	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Szkolnictwo wyższe i nauka	Administracja publiczna	Bezp. pub. 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	0,00	0,00	20 450 957,81	8 386 958,18	0,00	0,00	199 194,55	0,00	0,00	6 017 125,18	0,00	23 587,20	0,00	117 502,95	79 233,22	114 677,30	68 591,45	0,00	474 321,74	35 932 149,58
Załęska Hałda - Brynów	0,00	0,00	291 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 022,40	0,00	80 905,23	0,00	0,00	0,00	51 696,90	13 591,45	18 450,00	25 159,00	1 134 985,96
Zawodzie	0,00	0,00	835 896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	123 058,05	0,00	15 000,00	2 915 787,04
os. Paderewskiego – Muchowiec	0,00	0,00	3 240 582,11	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	561 816,75	399 586,01	0,00	0,00	10 999,00	4 883 398,39
Brynów – os. Zgrzebnika	0,00	0,00	72 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145 234,16	89 997,33	515 100,69	0,00	34 001,00	4 035 365,59
Ugota – Panewniki	0,00	70 000,00	361 178,33	76 998,00	369 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 322,36	0,00	575 470,65	0,00	0,00	1 128 678,51	404 124,36	150 000,00	20 075 916,07	107 222,99	27 378 076,04
Załęże	0,00	0,00	413 946,56	784 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	0,00	0,00	99 911,00	1 483 018,71
os. Witosa	0,00	0,00	27 060,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 949,61	0,00	39 999,50	11 474 304,06
os. Tysiąclecia	0,00	0,00	322 639,74	0,00	0,00	0,00	19 328,30	0,00	0,00	1 624 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261,42	262 322,00	0,00	0,00	85 895,74	2 345 610,96
Dąb	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 080,38	13 591,45	0,00	0,00	418 982,07
Welnowiec – Józefowiec	0,00	0,00	298 646,75	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 798,88	430 988,02	0,00	31 034,00	10 865,64	9 668 811,41
Koszutka	0,00	0,00	137 427,46	1 271 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 469,84	0,00	0,00	0,00	98 646,00	1 418 496,95	337 142,19	0,00	31 034,00	366 339,40	5 170 575,42
Bogucice	0,00	0,00	342 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 317,90	701 070,59	0,00	107 653,22	1 629 719,17
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	1 451 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 489,37	0,00	0,00	0,00	554 454,01	0,00	131 557,90	0,00	31 034,00	182 525,29	3 660 807,31
Szopienice – Burowiec	0,00	0,00	70 561,40	2 212 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 234,98	539 549,63	0,00	2 859 352,56	0,00	7 556 072,99
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	512 474,69	24 600,00	3 803 541,47	0,00	18 600,00	0,00	0,00	1 614 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 796,54	328 040,65	575 613,56	232 077,50	8 028 819,20
Giszowiec	0,00	0,00	295 490,78	5 119 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 707,03	0,00	0,00	13 038,00	6 549 637,75
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 207,49	0,00	333 567,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	16 000,00	13 706 274,49
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	718 865,70	1 154 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 765,32	0,00	27 134 327,00	46 899,90	35 701 101,53
Zarecze	0,00	0,00	169 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 067,35	0,00	0,00	0,00	293 669,73
Kostuchna	0,00	0,00	342 558,55	175 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 842,70	32 990,00	75 314,00	29 956,80	1 775 135,35
Podlesie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 498,72	0,00	158 547,00	0,00	2 388 581,57
Inwestycje ogólnomiejskie	46 661,03	0,00	118 107 931,11	8 835 367,32	2 749 500,00	2 498 988,57	16 535 320,52	2 458 714,13	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 279 316,87	553 177,50	66 794 187,42	6 591 472,94	251 250 637,41
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 704 171,17	173 182,50	30 000,00	0,00	1 073 697,69	1 569 000,00	0,00	819 997,54	200 000,00	262 940,46	79 917,68	97 863,09	142 414,32	584 334,86	200 000,00	551 819,35	8 489 338,66	x
OGÓŁEM	46 661,03	70 000,00	151 176 461,18	44 800 520,06	6 952 206,24	2 498 988,57	17 846 141,06	4 114 921,62	0,00	36 501 118,81	15 170 000,00	1 088 043,54	79 917,68	868 466,05	6 188 169,19	30 529 616,30	3 014 161,45	118 436 128,94	x	439 381 521,72

Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Bezp. pub. i ochrona p.poż.	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	OGÓŁEM
Śródmieście	0,00	7 404,60	3 998,50	675 342,79	12 000,00	1 908 492,64	0,00	377 994,01	0,00	839 830,24	321 244,10	0,00	517 097,04	0,00	4 663 403,92
Załęska Hałda - Brynów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 442,52	0,00	11 671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 113,57
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 925,59	0,00	36 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	771 926,61
os. Paderewskiego– Muchowiec	0,00	0,00	0,00	469 845,35	0,00	177 748,19	0,00	0,00	0,00	56 431,63	19 631,40	0,00	25 000,00	0,00	748 656,57
Brynów – os. Zgrzebniocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,00	0,00	56 700,00	0,00	186 361,80
Ligota – Panewniki	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	1 014 655,61	0,00	48 797,39	123,00	0,00	67 203,31	0,00	140 000,00	0,00	1 280 619,31
Załęże	0,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00	239 053,70	29 444,40	28 700,00	51 640,73	42 945,04	0,00	0,00	0,00	72 078,00	511 359,87
os. Witosza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 626,38	0,00	0,00	0,00	4 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	265 409,40
os. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	711 097,40
Dąb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	327 299,69
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	4 167,92	0,00	0,00	0,00	630 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,92	0,00	0,00	11 992,50	688 933,34
Koszutka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 799,92	0,00	61 885,24	0,00	3 202,96	52 754,98	0,00	0,00	0,00	607 643,10
Bogucice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 480,60	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 777,60
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 946,29	0,00	0,00	0,00	46 483,15	6 838,00	39 733,64	0,00	0,00	465 001,08
Szopienice – Burowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 223,75	0,00	38 538,46	0,00	0,00	2 160,00	0,00	199 907,72	0,00	1 562 829,93
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 286,05	0,00	0,00	0,00	38 194,42	0,00	0,00	160 000,00	208 884,75	754 365,22
Giszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	1 590 324,02
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 901,53
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 431,79	0,00	262 322,02	0,00	34 609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	984 363,66
Kostuchna	0,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	253 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 895,68
Podlesie	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00	110 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 913,63
Remonty ogólnomiejskie	6 220 106,60	23 289 605,17	1 878 797,62	40 237,45	1 168 332,20	0,00	1 416,58	128 024,30	4 135,51	0,00	263 717,41	8 201 285,07	350 850,48	945 220,06	42 491 728,45
OGÓŁEM	6 220 106,60	23 348 675,69	1 902 556,12	1 185 691,26	1 190 172,20	12 643 482,10	30 860,98	995 230,49	55 899,24	1 066 480,31	782 021,12	8 241 018,71	1 609 555,24	1 238 175,31	60 509 925,37

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						13 225 348	13 606 850	11 155 321,83	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						1 002 649	1 015 649	790 647,44	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L1/04/VIII	Stawiam na książki! - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	Zakup książek oraz doposażenia (meble).	ul. Młyńska 5	23 000	23 000	22 996,99	Zakup nowości książkowych - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano.
2.	Szkoła Podstawowa nr 1	L1/08/VIII	Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 1	Zakup kompletnej pracowni terminalowej na 14 stanowisk uczniowskich wraz z usługą montażu i wdrożenia: serwer, 14 kompletnych stanowisk uczniowskich, komputer nauczycielski, akcesoria dodatkowe itp. Wykonanie instalacji elektrycznej i sieciowej wewnątrz biurki uczniowskich. Montaż rolet zaciemniających.	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jagiellońska 18	83 500	96 500	96 385,75	Zakupiono niezbędne wyposażenie do pracowni komputerowej: monitory, komputery, stoły komputerowe, półki, fotel biurowy, krzesła, materiały instalacyjne, montażowe, drukarkę, niszczarkę. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 30.11.2022 r.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/10/VIII	Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę	Budowa kontraruchu na ulicy.	ulica Wojewódzka od ulic Kościuszki/Kochanowskiego do ulicy Francuskiej	140 000	140 000	24 600,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023. Kwota 12 300 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
4.	Miejskie Przedszkole nr 45	L1/11/VIII	Nowoczesny - bezpieczny - kreatywny plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	Kompleksowa modernizacja placu zabaw. Zakup piaskownicy, domku, piramidy. Ułożenie miękkiego podłoża.	Miejskie Przedszkole nr 45, ul. Sokolska 25	250 000	250 000	231 006,00	Opracowano projekt wykonawczy. Wykonano roboty budowlane w zakresie: rozbiórki murków, wykonania nowej nawierzchni z gumowych mat przerostowych, zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych, humusowanie i zasianie trawy. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 19.12.2022 r.
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika	L1/12/VIII	Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 - Sensoryczny Plac Zabaw	Zakup urządzeń potrzebnych do realizacji programu: Naukowy Heks, Pisanie lustrzane, Kółko i krzyżyk, Walec linarium, Zestaw metalowy "kosmos" itp. Wykonanie prac ogrodniczych wraz z ogrodzeniem całego terenu.	ul. Józefa Lompy 17, teren szkolnego placu rekreacyjno-sportowego pomiędzy SP nr 37 im. ks. J. Twardowskiego i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w kwartale ul. Józefa Lompy oraz ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Powstańców i al. Górnośląskiej w dzielnicy Śródmieście	396 594	396 594	395 978,70	Opracowano dokumentację projektową. Zlikwidowano istniejące zadrzewienia wzdłuż szkolnego ogrodzenia przy ul. Lompy, kolidującego z nowobudowanym kompleksem boisk sportowych. W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę na budowę nowej strefy edukacyjnej i sprawnościowej przyszłolnego placu zabaw. Prace wykonano. W dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia wokół ZSO 1. Roboty w powyższym zakresie zostały wykonane. Zrealizowano także prace dotyczące budowy piłkochwyłów wokół boiska wielofunkcyjnego w I LO oraz wykonania, dostawy i montażu przykrycia zabezpieczającego piaskownicę szkolnej skoczni w dal w SP37. Zadanie zakończone.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/14/VIII	Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	Wykonanie pasów zieleni w chodnikach.	ul. Żwirki i Wigury ul. Mikołowska ul. Stalmacha (wzdłuż Pałacu Młodzieży)	109 555	109 555	19 680,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja przesunięta na rok 2023 ze względu na brak uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
II. ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA						582 000	621 877	621 073,43	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/01/VIII	Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie, remoncie i budowie nowych chodników wraz z latarniami typu parkowego	Wykonanie remontu chodników, nowych miejsc postojowych wraz z przebudową oświetlenia.	ul. Grzybski 14, 19a; ul. Dzierżonia - Grzybski; ul. Tomasz - Ligocka narożnik; ul. Rolna 41-Orkana 4d; róg Rolna - Wodospady	252 000	291 877	291 160,98	Zadanie zakończono.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	L2/05/VIII	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach	Wymiana nawierzchni tartanowej na boisku do siatkówki oraz bieżni lekkoatletycznej. Zmiana usytuowania boiska do koszykówki wraz z wymianą nawierzchni. Ogrodzenie boisk do piłki nożnej oraz siatkówki/koszykówki, piłkochwyty. Montaż stołów do tenisa i urządzeń siłowni zewnętrznej.	teren Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Hetmańska 8	330 000	330 000	329 912,45	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 17.08.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni boiska do siatkówki i bieżni 4 torowej, naprawy skoczni w dal, wymianie sprzętu sportowego na boiskach, wymianie odwodnienia liniowego oraz naprawy istniejącej studni. Wykonano również roboty dodatkowe przewidziane w umowie zasadniczej, polegające na dostawie i montażu dwóch słupów do koszykówki wraz z tablicami oraz malowaniem linii w lokalizacji boiska do siatkówki. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 09.11.2022 r.
III. ZAWODZIE						506 450	223 710	213 017,47	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L3/02/VIII	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie MBP filii nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 13	Zakup książek oraz doposażenia (monitory, czytnik).	ul. Marcinkowskiego 13	15 000	15 000	14 945,35	Zakup nowości książkowych - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L3/03/VIII	Rawa - to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	okolice bulwarów Rawy, około ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne	291 350	8 610	8 610,00	Zadanie realizowane początkowo jako jednoroczne. Opracowano projekt oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisana została umowa. Z uwagi na powstanie kolizji z inwestycją drogową realizowaną na tym terenie przez MZUM wstrzymano realizację zadania do czasu zakończenia inwestycji drogowej, co nastąpi w roku 2023.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	L3/05/VIII	Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana nawierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	Malowanie ścian i sufitów w 5 pomieszczeniach lekcyjnych i pomieszczeniu pedagogicznym wraz z wymianą wykładziny w tych pomieszczeniach.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, al. Roździeńskiego 82	72 000	72 000	70 461,17	W dniu 07.06.2022 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych w zakresie wymiany wykładziny PCV, malowania ścian, sufitów, stolarki drzwiowej, grzejników c.o. w salach nr 9, 12, 16, 17 i pok. pedagoga w Szkole Podstawowej nr 2. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 17.08.2022 r.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	L3/06/VIII	Zaczytane Zawodzie - zakup książek i doposażenie biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach (SP nr 31 i MP nr 19)	Zakup książek i doposażenie biblioteki ZSP nr 6. Zakup audiobooków, ebooków, filmów, monitora interaktywnego, laptopa, komputera stacjonarnego, dwóch czytników kodów kreskowych, drukarki, magnetofonu, mikrofonu, głośnika bluetooth, zakup mebli do pomieszczeń bibliotecznych, zakup stojaków do książek, czytników ebooków.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Marcinkowskiego 17	114 000	114 000	104 905,59	Zakupiono: zasłony pionowe, monitor interaktywny wraz z statywem, oprogramowanie Microsoft Office Standard, regały, 14 szt., mysz optyczną, ładowarki sieciowe 10 szt., komputery, czytniki e-book 25 szt., wózek do przewożenia książek, ladę recepcyjną do biblioteki, krzesła obrotowe, czytniki kodów kreskowych, kody kreskowe, folie do laminacji, stojak podłogowy A4, pozycje książkowe, ramę nośną, mikrofon, radioodtwarzacz, głośnik mobilny. Skonfigurowano urządzenia IT. Dla przedszkola zakupiono książki (historijki obrazowe, Kocham czytać pakiet), układanki symultaniczno-sekwencyjne.
5.	X Liceum Ogólnokształcące	L3/07/VIII	Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w katowickim Zawodziu	Zakup mebli, gier planszowych, roślin, dekoracji, lamp stojących, książek, materiałów edukacyjnych i przyborów do nauki.	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach, ul. Miarki 6	14 100	14 100	14 095,36	Zakupiono meble (kanapy, krzesła, fotele, regały stoliki) rośliny, gry planszowe, książki, lampy, koce, poduszki, małe elementy dekoracyjne, ramki do obrazów i zdjęć, świecąca bryła led wraz z ładowarką. Zadanie wykonane.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV. OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC						490 221	490 221	304 216,33	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/01/VIII	Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę	Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną.	skrzyżowanie ul. Powstańców z ul. Damrota	84 300	84 300	27 060,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/02/VIII	Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.	ul. Graniczna 61 (okolica bloku 61 - przejście dla pieszych przy ogrodzeniu SP nr 4) obok skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia	116 000	116 000	0,00	Brak ofert od wykonawców. Realizację zadania zaplanowano w roku 2023.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/03/VIII	Czysta Paderewa - kosze na śmieci na ul. Granicznej/Sowińskiego	Ustawienie 3 koszy na śmieci.	ul. Graniczna/Sowińskiego (od przejścia dla pieszych na wysokości bloku Graniczna 61, wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ofiar Katynia do Miejskiego Przedszkola nr 87)	4 000	4 000	2 250,90	Dostawa i ustawienie 3 koszy na odpady. Zadanie zakończone.
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	L4/06/VIII	Książki dla biblioteki zakup nowości wydawniczych dla filii nr 23	Zakup książek.	ul. Paderewskiego 65	15 000	15 000	14 998,64	Zakup nowości książkowych - zrealizowano.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Katowicach	L4/07/VIII	Odnowienie i doposażenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 87	Zaplanowano nową nawierzchnię - trawa z rolki. Wymiana drewnianego pociągu na linarium w formie piramidy, wymiana huśtawek. Montaż wolnostojącego domku do zabawy, bujanego konika, motocyklu lub autka.	MP 87, ul. Graniczna 44	73 000	73 000	72 514,65	W dniu 10.03.2022 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw z dostawą i montażem urządzeń zabawowych w Miejskim Przedszkolu nr 87 (ZSP 9). Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.
6.	Zespół Szkół i Placówek Nr 1	L4/14/VII	Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 12 poprzez zakup indywidualnych szafek i gier podłogowych	Zakup szafek dla uczniów wraz z pracami remontowymi w tym remont aktualnej szatni. Zakup gier podłogowych i podłogowych plansz edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Paderewskiego 46	197 921	197 921	187 392,14	Zakupiono: szafki indywidualne dla uczniów, szkolną szafę metalową, gry podłogowe. W dniu 20.05.2022 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w zakresie wykonania robót remontowych szatni na parterze budynku SP12 (wyburzenie ścianek działowych, skucie okładziny ściennej z płytek, uzupełnienie posadzki z lastryko, roboty wykończeniowe oraz malowanie ścian i sufitu). Roboty budowlane zakończono w dniu 11.07.2022 r.
V. BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						477 390	477 390	178 895,86	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/03/VIII	Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej	Budowa ścieżki rowerowej.	ul. Meteorologów i ul. Ceglana - odcinek między ul. Porfirową i ul. Bazaltową	162 420	162 420	30 750,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/04/VIII	Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej	Budowa ścieżki rowerowej.	ul. Ceglana - odcinek między ul. Bazaltową i ul. Francuską	199 980	199 980	34 440,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Szkoła Podstawowa nr 65	L5/05/VIII	Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	Zajęcia z Jogi, Tai Chi. Poczęstunek dla uczestników i zakup materiałów eksploatacyjnych.	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka ul. Kukułek 2a	23 670	23 670	22 388,54	Zakupiono materiały biurowe na spotkania z mieszkańcami - zajęcia jogi, tai-chi i zumbi. Stemple, tusz do stempli i folię. Wyłączono umowę zlecenia na realizację zajęć. Spotkania z mieszkańcami odbywały się zgodnie z planem.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/09/VIII	Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki	Dostawa i montaż stojaka na rowery.	Park Kościuszki w Katowicach	1 320	1 320	1 319,99	Zamontowano 2 stojaki na rowery. Zadanie zakończone.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/12/VIII	Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	chodnik po północnej stronie ulicy Gawronów (od ulicy Łąbedziej do ulicy Pelikanów)	90 000	90 000	89 997,33	Zamontowano 12 słupów i opraw oświetleniowych. Zadanie zakończone.
VI. LIGOTA - PANEWNKI						911 460	986 460	889 464,65	
1.	Miejski Dom Kultury "Ligota"	L6/01/VIII	IV Muzyka marzeń na Zadolu	Środki zaplanowano na: honoraria dla wykonawców, nagłośnienie, ochronę, promocję.	Park Zadole, ul. Wczasowa	25 000	25 000	25 000,00	Koncerty odbyły się 16 i 17 lipca w Amfiteatrze w Parku Zadole. Zadanie zrealizowane.
2.	Miejski Dom Kultury "Ligota"	L6/02/VIII	"Roztańczona dzielnica" - cykl warsztatów tanecznych na świeżym powietrzu	Środki zaplanowano na: honorarium dla prowadzącego warsztaty, nagłośnienie, ZAİKS, wodę, gadżety, transport, DJ, ochronę.	amfiteatr Park Zadole, ul. Wczasowa 8	30 000	30 000	29 619,00	Realizacja warsztatów tanecznych i potańcówki. Zadanie zrealizowane.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/04/VIII	Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej	Remont istniejących parkingów.	ul. Gdańska 20-18 do 16-14	346 500	346 500	308 104,25	Zadanie zakończone.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/06/VIII	Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Żarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę	Budowa ścieżki rowerowej.	ul. Medyków	80 960	80 960	24 600,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.
5.	Szkoła Podstawowa nr 67	L6/10/VIII	Nasze boisko - modernizacja przyszłokolnej infrastruktury sportowej	Wykonanie nowej nawierzchni boiska szkolnego, modernizacja elementów małej architektury oraz elementów towarzyszących (naprawa trybun, pomalowanie murków).	SP 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Zielona 5	297 000	297 000	295 693,40	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 19.07.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: ułożenia nawierzchni sportowej dostosowanej do uprawiania różnych dyscyplin sportowych również wrotkarskich z modułowych płytek polipropylenowych na istniejącym boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymianą bramek - I ETAP. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 21.09.2022 r.
6.	Miejskie Przedszkole nr 89 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14)	L6/12/VIII	Kraina Zabawy - ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 89	Demontaż starych urządzeń oraz zakup nowych z odpowiednimi certyfikatami, dostawa i montaż.	ul. Zadole 26a	132 000	207 000	206 448,00	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 23.11.2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 122 948,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII. ZAŁĘŻE						219 170	302 896	274 646,75	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L7/02/VIII	Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie projektu dla zadania.	ul. Gliwicka 233, przy przystanku tramwajowym	41 500	41 500	14 637,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane.
2.	Miejskie Przedszkola: nr 26, nr 30, nr 39, Szkoła Podstawowa nr 22 oraz Zespół Szkół i Placówek nr 2	L7/04/VIII	Wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 30, 39 SP 20 i 22	Doposażenie w kompleksową tablicę interaktywną dla każdej placówki po 1 szt. oraz pomoce dydaktyczne.	przedszkola: 26, 30, 39 Szkoła Podstawowa 20 i 22	75 000	75 000	74 872,72	SP 22 - zakupiono monitor interaktywny oraz zestaw komputerowy, tablice dla uczniów, stoły, krzesła; ZSP nr 2 - zakupiono tablicę i monitor interaktywny; MP 26 - zakupiono monitor interaktywny, głośnik mobilny, materiały plastyczne na zajęcia, pomoce dydaktyczne, zabawki, klocki, krzesła i stoliki; MP 30 - zakupiono stoliki i krzesła do sal zajęć, rolety, aktywna kolumna głośnikowa wraz z mikrofonem, parasol malta z obciążnikiem, dywan, kanapy, pufy; MP 39 - zakupiono tablicę interaktywną, monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne.
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	L7/06/VIII	#ZałężeCzyta	Zakup książek oraz prasy	Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 ul. Gliwicka 93	10 000	10 000	9 965,12	Zakup nowości książkowych - zrealizowano.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/07/VIII	Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcinku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2	Budowa chodnika oraz wykonanie nasadzeń zieleni.	ulica 18 Sierpnia od wjazdu z ul. Narutowicza do budynku 18 Sierpnia 2	86 670	170 396	169 171,91	Zadanie zakończone.
5.	Zespół Szkół i Placówek nr 2	L7/08/VIII	Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic- Zespół KATOSIE – stworzenie 2 utworów muzycznych (piosenek) – i 1 teledysku	Nagranie dwóch piosenek po konsultacji z autorem oraz jednego teledysku po konsultacji z firmą.	Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2	6 000	6 000	6 000,00	Nagrano dwa utwory.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VIII. OSIEDLE WITOSA						513 710	513 710	237 963,05	
1.	Miejski Dom Kultury "Koszutka"	L8/01/VIII	Dom Kultury na Os. Witosy. LOOK V: 2022	Kompleksowy projekt zapewniający ofertę kulturalną na Osiedlu Witosy. W jego zakres wchodzi organizacja m.in.: zajęć dla dzieci z artystami "Osiedlowa Akademia Przedszkolaka", spotkań dla seniorów "Bractwo Aktywnych Seniorów", imprezy, wydarzenia w plenerze i w sali oraz kino plenerowe.	realizacja poszczególnych elementów będzie odbywać się: Plac św. Herberta, Skwer Rotmistrza Pileckiego, Szkoła Podstawowa nr 33, Miejskie Przedszkole nr 13, 50, 85, 94, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12	199 990	199 990	199 916,44	Zrealizowano imprezy: - Międzypokoleniowe spotkania sportowe" w ramach Bractwa Aktywnych Seniorów; - Spotkanie z Jolantą Mackiewicz pt. "Sekrety templariuszy na świecie i w Polsce" w ramach Bractwa Aktywnych Seniorów; - Warsztaty teatralne dla dzieci z MP nr 13, MP nr 50, z Oddziałów Przedszkolnych SP 33, MP nr 94, MP nr 85 w ramach Osiedlowej Akademii Przedszkolaka (od kwietnia do czerwca); - Spektakl pt. "Oddam żonę w dobre ręce" w wyk. Teatru Żelaznego w SP33 (6.05); - Spotkanie ze specjalistą podologiem w ramach Bractwa Aktywnych Seniorów w MBP; - Dzień Dziecka - impreza plenerowa na Placu św. Herberta (1.06); - VII DNI OSIEDLA WITOSA - impreza plenerowa na Placu św. Herberta (10.06-11.06); - Plener malarski (23.07); - POTĄNCÓWKA - Impreza plenerowa na Placu św. Herberta (24.07); - Kino plenerowe (26.08, 27.08, 2.09, 3.09, 4.09); - Konferencja o historii dzielnicy (28.09); - Warsztaty eksperymentów dla dzieci z MP nr 13, MP nr 85, MP nr 94, MP nr 50 i oddziałach przedszkolnych SP33 w ramach Osiedlowej Akademii Przedszkolaka (od września do grudnia); - POŻEGNANIE WAKACJI - Impreza plenerowa na Placu św. Herberta (18.09); - spektakl pt. "Koty trzy w podróży" w wyk. Teatru Gry i Ludzie w SP33 (28.10); - spektakl pt. "Mama się nie rusza" w wyk. Teatru Żelaznego w SP33 (25.11); - spektakl pt. "Miłość dla opornych" w wyk. Teatru Żelaznego w SP33 (05.12); - Górniczy wieczór z brass bandem Gryfnioki - występ zespołu Gryfnioki połączony z przemarszem ulicami Osiedla Witosy (02.12); - Spotkania świąteczne dla przedszkolaków MP nr 12, MP nr 50, MP nr 85, MP nr 94, oddział przedszkolny SP nr 33 (01.12-12.12); Zadanie zrealizowane.
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	L8/02/VIII	Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki filia nr 12	Zakup książek oraz audiobooków.	ul. Witosy 18B	11 000	11 000	10 986,61	Zakup nowości książkowych i audiobooków - zrealizowano.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L8/04/VIII	Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowieckiej od ul. Barlickiego do ul. Witosy #BEZkolaniej	Budowa ścieżki rowerowej.	tereny zielone pomiędzy ul. Barlickiego 14 a ul. Witosy 36	302 720	302 720	27 060,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023. Kwota 13 530 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IX. OSIEDLE TYSIĄCLECIA						707 478	729 732	522 797,68	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L9/01/VIII	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 MBP (książek, audiobooków, prasy), organizacja spotkań autorskich oraz doposażenie biblioteki	Zakup książek, doposażenia (czytnik, podpórki), organizacja wydarzeń.	Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 25, ul. Bolesława Chrobrego 2	30 000	30 000	29 952,53	Zakup nowości książkowych i audiobooków - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano; Dofinansowanie imprez kulturalnych - zrealizowano.
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	L9/02/VIII	Magiczna biblioteka - zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki oraz gry planszowe) dla filii nr 14 MBP	Zakup książek, audiobooków oraz gier.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14, ul. Piastów 20	18 000	18 000	17 984,31	Zakup nowości wydawniczych i audiobooków - zrealizowano.
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	L9/03/VIII	Biblioteka miejscem niebanalnych spotkań - organizacja spotkań autorskich, zakup sprzętu do nagrywania spotkań oraz doposażenie Filii nr 14 MBP w Katowicach	Zakup sprzętu komputerowego (sprzęt do nagrywania), doposażenie (krzesła, tablica ogłoszeń) oraz organizacja wydarzeń.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 14, ul. Piastów 20	17 000	17 000	16 989,84	Zakup doposażenia - zrealizowano; Dofinansowanie imprez kulturalnych - zrealizowano.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/04/VIII	Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #Bezkolaniejade	Budowa ścieżki rowerowej.	ul. Mieszka I do Skweru Roberta Oszka oraz ul. Tysiąclecia do alei Bolesława Krzywoustego	128 128	128 128	17 220,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.
5.	Szkoła Podstawowa nr 66	L9/05/VIII	Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa"	Utworzenie strefy aktywności poprzez usunięcie starej i położenie nowej nawierzchni asfaltowej, zakup stołów do gry w szachy, do gry w tenisa stołowego i w piłkarzyki. Montaż ławek, koszy na śmieci.	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka, ul. B. Krzywoustego 7	260 975	283 229	283 229,00	W dniu 17.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbioru starej nawierzchni z mas bitumicznych, wykonanie nowej podbudowy oraz nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zakup i montaż betonowych stołów do gier, ławek i koszy na śmieci na nawierzchni z kostki brukowej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 239 850 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	L9/09/VIII	Psi Tausen - wybieg dla psów	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	rejon ulicy Mieszka I, pomiędzy Kościołem na Dolnym Tysiącleciu, a Centrum Handlowym Auchan	154 000	154 000	132 822,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/10/VIII	Parking przy Tężni	Budowa nowych miejsc parkingowych.	ul. Tysiąclecia, między Rondem Sybiraków a Rondem Karola Stryji	99 375	99 375	24 600,00	Opracowano dokumentację projektową.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
X.	DAB					380 000	390 000	378 137,49	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L10/01/VIII	Nowości wydawnicze dla filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej - książki, audiobooki, gry planszowe. Dopuszczenie biblioteki oraz spotkania z autorami w ramach Kreatywnej Biblioteki	Zakup książek, audiobooków, gier, doposażenia (regały), organizacja wydarzeń.	ul. Krzyżowa 1, MBP nr 17	28 000	28 000	27 660,75	Zakup nowości książkowych i audiobooków - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano; Dofinansowanie imprez kulturalnych - zrealizowano.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L10/02/VIII	Zielony Wypoczynek - Rewitalizacja skweru zielonego wraz z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem ul. Jabłoniowej 54	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	skwer pomiędzy amfiteatrem MDK Koszutka - Filia Dąb przy ul. Krzyżowej a budynkiem przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegiennego	82 000	92 000	91 935,00	Wykonano zakres rzeczowy zdania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L10/05/VIII	Naprawy skwer Księdza Franciszka Macherskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Dębowa - skwer Księdza Franciszka Macherskiego	20 000	20 000	18 840,00	Wykonano zakres rzeczowy zdania.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	L10/06/VII	Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach	Remont boiska w tym wymiana nawierzchni.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29	250 000	250 000	239 701,74	W dniu 25.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska z odwodnieniem. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 05.10.2022 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI. WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC						582 493	637 493	633 798,78	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L11/03/VIII	Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno - oświatową oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	Zakup książek, sprzętu komputerowego (urządzenie wielofunkcyjne), doposażenie (tonery), organizacja wydarzeń.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Bytomska 8A	30 000	30 000	29 997,26	Zakup nowości książkowych - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano; Dofinansowanie imprez kulturalnych - zrealizowano.
2.	Szkoła Podstawowa nr 17	L11/04/VIII	Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52	Wymiana posadzki PCV, okien drewnianych, odnowienie powłok malarskich, wykonanie drzwi p.poż., wykonanie nowej instalacji elektrycznej, renowacji drzwi drewnianych, wyłożenie stopni płytkami lastrico, wykonanie okna w szatni wraz z zakupem szafek.	Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Józefowska 52	168 300	168 300	167 900,00	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 10.08.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach szatni: wymiana posadzki PCV, wymiana drewnianej stolarki okiennej, odnowienie powłok malarskich, wymiana drzwi, dostawa i montaż wyposażenia; ciągi komunikacyjne: poszerzenie otworów drzwiowych oraz ciągu komunikacyjnego, uzupełnienie posadzki lastrico, wymiana drzwi wiatrołapu, renowacja drzwi drewnianych, odnowienie powłok malarskich. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 20.10.2022 r.
3.	Szkoła Podstawowa nr 19	L11/06/VIII	"Lingua Lab - język z klasą" - adaptacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach na profesjonalną pracownię językową	Modernizacja, remont sali lekcyjnej w celu adaptacji na pracownię komputerową. Utworzenie 24 stanowisk wraz z wyposażeniem. Zakup mebli oraz dodatkowych elementów do pracowni.	Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach, ul. Krzyżowa 12	140 193	140 193	137 254,77	W dniu 22.03.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji sali lekcyjnej nr 27 na pracownię językową. Zakres rzeczowy zadania został wykonany.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/09/VIII	Słoneczny Deptak	Remont istniejącego chodnika.	ul. Słoneczna, chodnik wzdłuż Cmentarza Parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika	244 000	299 000	298 646,75	Zadanie zakończono.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XII. KOSZUTKA						455 600	455 600	343 176,03	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L12/03/VIII	Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 MBP w Katowicach	Zakup książek.	ul. Grażyńskiego 47	10 000	10 000	9 996,69	Zakup nowości książkowych - zrealizowano.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/05/VIII	Bez klawiszujących płytek - remont nawierzchni chodnika na rogu Alei Korfantego i Katowickiej, strona nieparzysta	Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika.	róg Al. Korfantego i ulicy Katowickiej, na wysokości numeru 65	138 600	138 600	137 427,46	Zadanie zakończono.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/06/VIII	Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej, eko	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	ul. Sokolska - (od Chorzowskiej do Grażyńskiego); Chorzowska - od Chorzowskiej 11 do Stęślickiego; kwartał ulic Grażyńskiego-Oblatów-Sokolska-Chorzowska i Sokolska-Morcinka Czerwińskiego (bis) równoległa do Alei Korfantego	220 000	220 000	111 980,32	Zamontowano słupy oświetleniowe - 5 szt. i oprawy oświetleniowe - 27 szt. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w roku 2023.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L12/09/VIII	Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu Budnioka	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	plac Budnioka przy instalacji gazowej - narożnik ul. Chorzowskiej i Stęślickiego	40 000	40 000	38 007,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/13/VIII	Koszutkowy Placyk Zabaw	Rewitalizacja starego placu zabaw. Na placu zostaną zamontowane: huśtawka kilkustanowiskowa, odnowiona piaskownica, konik, dwa bujaki, huśtawka wagowa.	ul. Wyszyńskiego 26	47 000	47 000	45 764,56	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XIII. BOGUCICE						513 500	537 885	395 377,53	
1.	Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	L13/03/VIII	Festyn przy Bibliotece	W ramach zadania zaplanowano festyn integracyjny dla boguckich rodzin, animacje, gry i konkursy dla dzieci i młodzieży, koncerty oraz działania zaplanowane we współpracy z MBP.	teren zielenica przy bibliotece Filia nr 16, ul. Wajdy 21	15 000	15 000	15 000,00	Realizacja zadania w postaci festynu: animacje dla dzieci, spektakl teatralny, przenośna ścianka wspinaczkowa i dmuchanec. Zadanie zrealizowane.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	L13/05/VIII	Dla uczniów, mieszkańców - każdego z Nas: tu spędzisz aktywnie czas! "Siatka, kosz, noga i siłka"	Budowa boiska wielofunkcyjnego (wykonanie nawierzchni z poliuretanu). Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu.	ul. Wróblewskiego 42-44	344 000	368 385	368 385,00	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 01.12.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 356 700,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L13/06/VIII	Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki	Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem funkcjonującego w naszym mieście Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMIA).	Osiedle im. J. Kukuczki: 1. ul. Podhalańska (przy wjeździe na Osiedle od ulicy Sandomierskiej, skrzyżowanie ulic); 2. ul. Łużycka (przy Skwerze Koszyckim).	142 500	142 500	0,00	Instalacja dwóch kamer na Osiedlu im. J. Kukuczki. Zadanie zrealizowano, płatność przesunięto na 2023r.
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	L13/08/VIII	Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - Bogucicach	Zakup książek.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 33, ul. Markiefki 44A	12 000	12 000	11 992,53	Zakup nowości książkowych - zrealizowano.
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						290 075	293 575	132 575,41	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/01/VIII	Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego	Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego w miejscach, które narażone są na akty wandalizmu i inne przestępstwa. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie całej infrastruktury.	lokalizacja kamer: 1. skrzyżowanie ul. Gen. Le Ronda i ul. Grzegorzka (tuż przy przejeździe kolejowym) 2. skrzyżowanie ul. Pod Młynem i ul. Miłowickiej 3. ulica Strzelców Bytomskich (na wysokości punktu adresowego nr 2)	160 875	160 875	0,00	Zaprojektowano 3 punkty monitoringu na terenie Dąbrówki Małej. Termin wykonania - marzec 2023r.
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	L14/03/VIII	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 MBP w Katowicach	Zakup książek oraz doposażenia.	ul. Strzelców Bytomskich 21B	7 000	7 000	6 901,39	Zakup nowości książkowych - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	L14/04/VIII	Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu - modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	Modernizacja placu zabaw obejmująca prace związane z nawierzchnią, drenażem, oświetleniem. Wymiana zepsutych urządzeń. Stworzenie nowego miejsca do pikniku. Demontaż i montaż ogrodzenia. Rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu i oświetlenia.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4	122 200	125 700	125 674,02	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 07.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: zerwanie warstwy poliuretanu, wykonanie warstwy wyrównawczej z profilowaniem podbudowy, ułożenie mat przerostowych, demontaż zestawów zabawowych, montaż huśtawki łączzonej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 116 572,02 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XV. SZOPIENICE - BUROWIEC						580 100	580 100	579 569,47	
1.	Szkoła Podstawowa nr 44	L15/04/VIII	Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych oraz budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach	Remont i modernizacja istniejących boisk. Remont dwóch skoczni w dal, naprawa piłkochwyków, wymiana piasku w istniejących 3 boiskach do siatkówki plażowej wraz z budową nowego boiska do siatkówki plażowej.	ul. Morawa 86 i Brynicy 7	186 000	186 000	185 995,80	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 26.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej w SP44 przy ul. Morawy 86 wraz z wymianą piasku w 2 istniejących boiskach do piłki plażowej przy ul. Brynicy 7. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 30.11.2022 r. Kwota pozostała po rozstrzygnięciu przetargu, pozwoliła na uruchomienie kolejnego postępowania na modernizację piłkochwyków na boisku przy ul. Brynicy, wraz z wymianą piasku w kolejnym boisku do piłki plażowej oraz w piaskownicy do zeskoku. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 16.12.2022 r.
2.	Szkoła Podstawowa nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12	L15/05/VIII	Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego - przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12	Remont boiska wielofunkcyjnego, wymiana wyeksploatowanego sprzętu sportowego w tym: wymiana zniszczonej nawierzchni poliuretanowej, wymiana bramek, remont piłkochwyków, remont ławek.	ul. Wiosny Ludów 22	350 000	350 000	349 999,68	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 10.08.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie: remontu nawierzchni boiska szkolnego z wymianą sprzętu sportowego, wymianą odwodnienia na liniowe, montażem piłkochwyków, montażem elementów małej architektury oraz wykonaniem robót towarzyszących - ETAP 1. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 19.10.2022 r.
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	L15/06/VIII	Nowości wydawnicze i doposażenie filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	Zakup książek oraz doposażenia (podpórki, rolety).	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 36, ul. Generała Hallera 28	20 000	20 000	19 990,85	Zakup nowości książkowych - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano.
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	L15/08/VIII	Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii 19	Zakup książek, doposażenia (podpórki, wózek, witryna), gier, organizacja wydarzeń.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10	24 100	24 100	23 583,14	Zakup nowości książkowych - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano; Dofinansowanie imprez kulturalnych - zrealizowano.
XVI. JANÓW - NIKISZOWIEC						457 750	457 750	450 519,65	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L16/02/VIII	Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	Park Bolina, ul. Leśnego Potoku	50 000	50 000	49 600,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L16/03/VIII	Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. Zamkowa, teren przy aktualnych boiskach	90 000	90 000	89 984,96	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	L16/06/VIII	Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	Zakup książek.	ul. Zamkowa 45	15 000	15 000	14 999,93	Zakup nowości książkowych - zrealizowano.
4.	Szkoła Podstawowa nr 53	L16/07/VIII	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyjno-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18	Modernizacja wraz z powiększeniem placu zabaw. Roboty rozbiórkowe, utylizacja, przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Montaż urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych oraz urządzeń sprawnościowych w tym fitness dla dzieci. Montaż nowego ogrodzenia, ławek, koszy.	Plac Wyzwolenia 18	281 250	281 250	277 334,76	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 14.09.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji istniejącego placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające realizację umowy do końca roku, kwota 262 574,76 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.
5.	Wydział Promocji	L16/10/VIII	Witamy na Janowie! - oświetlony herb naszej dzielnicy	Projekt zakłada montaż podświetlanej tablicy z historycznym godłem dzielnicy Janów.	ul. Oswobodzenia	21 500	21 500	18 600,00	Wykonano oświetlony herb dzielnicy Janów. Zadanie zakończone.
XVII. Giszowiec						789 500	849 500	452 227,96	
1.	Miejskie Przedszkole nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13	L17/01/VIII	Doposażenie Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach w sprzęt multimedialny i komputerowy	Zakup: 4 odtwarzaczy CD z wejściem USB, wzmacniacza z trzema mikrofonami bezprzewodowymi, laptopa z oprogramowaniem, drukarki, projektora multimedialnego oraz ekranu.	ul. Karliczka 18	9 200	9 200	9 200,00	Zakupiono: ekran projekcyjny Celexon Lenovo IP, DVD Sony, projektor PHILIPS, drukarkę HP, kolumnę głośnikową.
2.	Miejskie Przedszkole nr 64	L17/02/VIII	Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach	Zakup drewnianej altanki do "zielonej klasy" oraz krążków drewnopodobnych do ścieżki. Zakup map sensorycznych wraz z roślinnością i ozdobnymi latarniami solarnymi.	MP 64, ul. Plac pod Lipami 2	12 600	12 600	12 314,84	Zakupiono i zamontowano altanę ogrodową. Wzbogacono ogród o nowe rośliny rabatowe, zakupiono ziemię, piasek budowlany na ułożenie ścieżek sensorycznych, stół piknikowy dla dzieci, domek caro do ogrodu, gry zręcznościowe.
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	L17/03/VIII	Zakup nowości wydawniczych i doposażenie wypożyczalni Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, doposażenia, audiobooków.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 15, ul. Przyjazna 7a	15 000	15 000	14 931,40	Zakup nowości książkowych i audiobooków - zrealizowano; Zakup doposażenia - zrealizowano.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/04/VIII	Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki na asfalt.	droga rowerowa wzdłuż ul. Mysłowickiej, między ul. Kolistą a ul. Szopienicką	352 000	352 000	30 750,00	Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/05/VIII	Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę Adama z Górniczego Stanu (w tzw. łasku)	Remont chodnika wraz z wymianą oświetlenia.	łasek przy ulicy Adama (alejka łącząca ul. Adama z ul. Górniczego Stanu)	170 000	230 000	212 394,44	Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	L17/07/VIII	Harce w Mieście Ogrodów 2022	W ramach zadania zaplanowano konsultacje z pracownikami MDK. Przygotowanie planu zakupów artykułów plastycznych, narzędzi, sprzętu sportowego do przeprowadzenie zajęć ruchowych w trakcie imprez odbywających się w Giszowieckim Parku. Dokonany zostanie zakup materiałów oraz środków potrzebnych do sprzątnięcia dzielnicy oraz artykułów do organizacji ogniska integracyjnego. Zakupione zostaną nagrody dla uczestników zajęć.	Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec Plac Pod Lipami 1	10 700	10 700	10 585,95	Zrealizowano zakupy na potrzeby założonych przedsięwzięć w ramach imprez; organizacja gier i zabaw oraz promocja harcerstwa podczas wydarzeń kulturalnych w Giszowieckim parku (np. harcowanie w giszowieckim parku podczas Muzycznego pożegnania lata, biwak harcerski, organizacja Harcerskiej Świątecznej Wioski). W październiku odbył się biwak harcerski połączony z akcją sprzątnięcia terenów leśnych przy Stawie Janina, wszyscy uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach. Na zakończenie przygotowano integracyjne ognisko. Na początku grudnia odbyło się spotkanie z leśnikiem. Zadanie zrealizowane.
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/08/VIII	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	Park Giszowiecki, Plac pod Lipami	130 000	130 000	129 999,99	Zamontowano oprawy LED. Zadanie zakończone.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/11/VIII	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a, 5b, 5c	Budowa miejsc parkingowych.	ul. Radosna pomiędzy budynkami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 a blokami Miła 5, 5a, 5b, 5c	90 000	90 000	32 051,34	Opracowano dokumentację projektową.
XVIII. MURCKI						338 400	355 400	355 349,49	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L18/02/VIII	Zakup książek dla biblioteki oraz fundusze na teatryki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	Zakup książek, audiobooków, gier, sprzętu komputerowego, doposażenia (regały, gry PlayStation), organizacja wydarzeń.	Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 26 ul. Goetla 2	30 900	30 900	30 882,49	Zakup nowości książkowych i audiobooków - zrealizowano; Doposażenie filii - zrealizowano; Dofinansowanie imprez kulturalnych - zrealizowano.
2.	Szkoła Podstawowa nr 48	L18/10/VIII	Remont boiska w SP 48	Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Remont nawierzchni skoczni w dal.	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14	208 000	225 000	224 967,00	W dniu 19.09.2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie wykonania modernizacji nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą bramek. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 24.10.2022 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L18/14/VIII	Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne ławki fitness	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. Pawła Kołodziejka, Park Murcki	99 500	99 500	99 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XIX. PIOTROWICE - OCHOJEC						819 150	899 750	884 389,31	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	L19/04/VIII	Zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie spotkań oraz warsztatów dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, organizacja wydarzeń.	filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Radockiego 70A	13 000	13 000	12 996,43	Zakup nowości książkowych - zrealizowano; Dofinansowanie imprez kulturalnych - zrealizowano.
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	L19/05/VIII	Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne	Zakup sprzętu IT: komputery stacjonarne 26 szt., projektory multimedialne 10 szt., tablice multimedialne 4 szt. monitory dotykowe 4 szt.	ul. Spółdzielczości 21	133 000	133 000	129 500,00	Zakupiono, zainstalowano i przeszkolono w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego. Zakupiony sprzęt: 26 komputerów, 10 projektorów multimedialnych oraz 8 monitorów multimedialnych.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L19/09/VIII	Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Dodatkowo szereg spotkań, które poprawią kondycję fizyczną i psychiczną po COVID-19.	kluby przy Spółdzielni Mieszkaniowej "SILESIA": ul. Północna 32, ul. Radockiego 282, ul. Żurawia 80	89 140	89 140	89 062,33	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania przeprowadzono pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia kulturalne oraz wycieczki. Zadanie zakończono.
4.	Szkoła Podstawowa nr 28 oraz Miejskie Przedszkole nr 84	L19/10/VIII	Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 28 w Katowicach	Wykonanie robót budowlanych: stworzenie mini ogrodów sensorycznych (ścieżki o różnych fakturach, kwietniki z roślinami, zamontowanie altan, piaskownica, mini szklarnia.	Miejskie Przedszkole nr 84 ul. Targowa 13, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160	190 000	190 600	188 887,00	Opracowano dokumentację projektową. MP nr 84 - w dniu 18.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ogrodu sensorycznego. Ze względu na to, że wykonanie nasadzeń wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, kwota 86 900,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku. SP nr 28 - w dniu 11.10.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na ogród sensoryczny: dostawa i montaż wyposażenia w elementy: zadaszenie, stoły, ławy drewniane, zestawy edukacyjne oraz wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i nasadzeń. Ze względu na to, że wykonanie nasadzeń wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, kwota 77 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	L19/11/VIII	Plac Burka - psi wybieg dla każdego	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	teren zieleni pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Gierlotki	150 000	150 000	139 987,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Szkoła Podstawowa nr 27	L19/12/VIII	Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu	Remont posadzki wraz z izolacją, remont instalacji wod.-kan., zakup sprzętu kuchennego z montażem, malowanie ścian i sufitów, remont instalacji wentylacyjnej wraz z przystosowaniem do pieca konwekcyjno - parowego, osuszenie stropu, odgrzybienie.	teren Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Łętowskiego 18	244 010	324 010	323 956,55	Opracowano dokumentację projektową. W dniu 07.11.2022 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na brak możliwości wyłączenia z eksploatacji przewidzianych do remontu wszystkich pomieszczeń kuchennych a tym samym zakończenia realizacji zadania do końca roku, kwota 296 292,24 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX.	ZARZECZE					284 312	318 612	241 938,37	
1.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L20/01/VIII	Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze 2022	Zakup materiałów rękodzielniczych. Poczęstunek dla uczestników, obsługi stoisk, wykonawców. Przygotowanie nagłośnienia i efektów świetlnych.	Miejski Dom Kultury "Południe, dział Zarzecze, ul. Stellera 4	5 000	5 000	5 000,00	W dniu 4.12.2022 w MDK Południe odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy w Zarzeczu. Zadanie zrealizowane.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/04/VIII	Bezpieczne przejście przez ulicę - zakup aktywnych znaków drogowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu dla pieszych	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.	przebieg dla pieszych na wysokości cmentarza - w pobliżu ul. Grota-Roweckiego 36a; przejście na wysokości OSP Zarzecze ul. Grota-Roweckiego 20	45 000	45 000	44 999,97	Zadanie zakończone.
3.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L20/08/VIII	Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	Zaplanowano; warsztaty kreatywne z elementami ekologii, w tym: honoraria dla prowadzących, zakup materiałów, drobny poczęstunek dla uczestników; alternatywnie warsztaty on-line; promocja i reklama, w tym: druk plakatów, ulotek, informacje na stronie internetowej i mediach społecznościowych oraz dystrybucja reklamy na terenie dzielnicy i okolic; zakup technicznych materiałów porządkowych, w tym: płyny i środki dezynfekujące, ściereczki, rękawiczki, ceraty, woreczki itp.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Stellera 4	35 000	35 000	34 971,62	W ramach projektu przeprowadzono warsztaty kreatywne i ekologiczne m.in: podczas akcji "Zima w mieście 2022", "Dzień dzięki przyrodzie", "Dzień św. Patryka", "Dzień teatru", "Warsztaty wielkanocne", "Jajka, kurki, zajączki...", "Bohaterowie bajek", "Sznurkowe warsztaty", "Wiosenne wianuszki", "Eko bukiecik", "Plenerowe integracyjne eko-warsztaty", "Eko niespodzianka na Dzień Dziecka-jeansowy misiu", "Warsztaty z okazji Dnia Dziecka", "Wertykalne obrazy", podczas akcji "Lato w mieście", "Eko zabawy dożynkowe", "Magiczna tablica", "Obrazek jesienny z okazji dnia kartofla", "Eko pszczoły", "Ptasie opowieści", "Jesienne wianuszki", "Dziwne szaleństwo", "Jesienne lampiony", "Wazoniki hand made", "Dzień pluszowego misia", warsztaty "Mały naukowiec". Zadanie zrealizowane.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L20/10/VIII	Eko-ostoję fauny i flory na Szarotek – mieszkarnię dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. Szarotek pomiędzy skrzyżowaniem ulic Szarotek i Kamińskiej a Szarotek 30. Naprzeciwko Szarotek 33	89 812	124 112	124 067,35	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L20/11/VIII	Monitoring placu zabaw w Zarzeczu	Projekt zakłada instalację 1 kamery oraz włączenie jej do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA).	miejski plac zabaw przy ul. Szarotek	76 500	76 500	0,00	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach. Zadanie zrealizowano, płatność przesunięto na 2023 r.
6.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L20/12/VIII	Zacienienie placu zabaw - bezpieczna i zdrowa zabawa	Zaplanowano zacienienie placu zabaw poprzez nasadzenie drzew oraz instalację nowego żagla przeciwsłonecznego nad piaskownicą. Transport, zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego.	plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury na Zarzeczu, ul. Pawła Stellera 4	9 000	9 000	9 000,00	Zakup żagla oraz nasadzenie drzew. Zadanie zrealizowane.
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/13/VIII	Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego od nr 26 do 18 (kierunek - Podlesie)	24 000	24 000	23 899,43	Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI. KOSTUCHNA						509 500	655 100	651 717,28	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	L21/01/VIII	Eksperymentuj na świeżym powietrzu	Stworzenie naukowego placu zabaw. Zakup urządzeń min. Naukowy Hex, Głuchy Telefon, Kołyska Newtona, Peryskop, Wielokrążek i eko-memory. Montaż urządzeń sprawnościowych oraz ławeczek, koszy na śmieci i stojaka rowerowego. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni.	teren przy Szkole Podstawowej nr 29, przy ul. Kazimierza Lepszego 2	315 000	315 000	314 607,06	Wykonano rozbiorę istniejącego placu zabaw. Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano nowy plac zabaw - roboty zakończono w dniu 18.10.2022 r. Kwota pozostała po rozstrzygnięciu przetargu pozwoliła na wszczęcie postępowania na wykonanie II etapu robót budowlanych w zakresie budowy nowej strefy edukacyjnej. W dniu 07.10.2022 r. zawarto umowę. Ze względu na opóźnienie dostawy zamówionych materiałów, kwota 23 073,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Roboty w toku.
2.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L21/02/VIII	Spotkania integracyjne: "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	Zaplanowano: spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, konkursy, zakup materiałów i nagród, spotkania dla seniorów, zakup biletów na wydarzenia kulturalne, materiały pomocnicze.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 83	24 000	24 000	24 000,00	W ramach zadania zrealizowano warsztaty: "Chodź pomaluj swój świat" - malujemy witraże, "Album na zdjęcia", "Daktylove" - warsztaty kulinarne, "Anielskie witraże", "Osikowa Dolina" - warsztaty rękodzieła, "Ekoprinting" - warsztaty rękodzieła, "Warsztaty rękodzieła", warsztaty z aromaterapii, warsztaty pachnących mydeł z aromatem ziołowym, warsztaty plastyczne regionalnego wzornictwa. Na spotkaniach dla seniorów o tematyce regionalnej, zapraszani byli goście specjaliści. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć trzy spektakle: "Młody Frankenstein", "Zakonnica w przebraniu", "Koty". Zainteresowane osoby miały możliwość wybrać się do Muzeum Historii Katowic oraz zwiedzić inne ciekawe miejsca w najbliższej okolicy. Zadanie zrealizowane.
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	L21/03/VIII	Książka na cztery pory roku - zakup nowości dla filii nr 27 MBP	Zakup książek.	ul. Szarych Szeregów 62	20 000	20 000	19 998,14	Zakup nowości książkowych - zrealizowano.
4.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L21/05/VIII	Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie	Zakup materiałów rękodzielniczych i plastycznych. Poczestunek dla uczestników, obsługi stoisk, wykonawców. Przygotowanie nagłośnienia i efektów świetlnych. Wynagrodzenie chórzystów.	skwer przy ul. T.B. Żeleńskiego i ul. Migdałowców	5 000	5 000	5 000,00	W dniu 11.12.2022 przy Parafii Trójcy Przenajświętszej odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie. Zadanie zrealizowane.
5.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L21/06/VIII	EKO-rękodzieło. Całoroczne warsztaty dla dzieci i dorosłych	Zakup materiałów rękodzielniczych i ceramicznych. Honoraria dla prowadzących zajęcia (w tym transport elementów rzeźbiarskich). Otwarte warsztaty tematyczne. Promocja, druk informacji plakatów i social media.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 83	9 500	9 500	9 500,00	W ramach realizacji projektu "Eko-rękodzieło" przeprowadzono całoroczne warsztaty tematyczne rękodzielnicze i ceramiczne dla dzieci i dorosłych, np.: "Baranek na wiosenny ranek", "Wielkanocne inspiracje", "Majowo - kolorowo - warsztaty ceramiki", "Lawendowe serca", "Bizuteria z drewna", "Jesienny liść", "Ceramiczne dynie". Zadanie zrealizowane.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L21/14/VIII	Nordic Walking - Warsztaty Pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"	Marsze z kijkami z instruktorem Nordic Walking. Plakaty, druk, zamieszczanie informacji na FB Projektu. Prowadzenie strony informacyjnej - blog. Podsumowanie projektu, spotkanie w MDK "Południe". Poczęstunek dla uczestników, zaproszenie gościa specjalnego. Ćwiczenia pilates i ogólnorozwojowe - zdrowy kręgosłup.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 83	15 000	15 000	14 256,69	Zrealizowano ćwiczenia pilates i ogólnorozwojowe oraz zajęcia Nordic Walking. Projekt zakończono spotkaniem podsumowującym - spotkanie inicjatora, instruktora, uczestników zajęć z zaproszonym gościem specjalnym. Zadanie zrealizowane.
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/16/VIII	Poprawa bezpieczeństwa dzieci - pieszych poprzez przebudowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z chodnikiem, wykonanie nasadzeń zieleni.	ul. Wantuły, ul. Lniana (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38)	104 000	249 600	247 381,39	Zadanie zakończone.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/18/VIII	Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy T. B. Żeleńskiego	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	ul. T.B. Żeleńskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Migdałowców od 20 do 22 około 100-200 m przed przedszkolem	17 000	17 000	16 974,00	Zadanie zakończone.
XXII. PODLESIE						413 500	413 500	412 045,70	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/VIII	Montaż automatycznego nawodnienia boiska Ośrodka Sportowego Podlesianka.	Montaż automatycznego nawodnienia boiska - Ośrodka Sportowego Podlesianka. W zakresie rzeczowym zadania uwzględniono: roboty ziemne, montaż instalacji zraszającej, budowę stacji automatyki sterowniczej wraz z pompą zasilającą, przyłączenie do instalacji zasilającej w wodę.	ul. Sołtysia 25	160 000	160 000	158 547,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejski Dom Kultury "Południe"	L22/02/VIII	Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	Zakup materiałów rękodzielniczych i druk materiałów promocyjnych. Poczęstunek dla uczestników, obsługi stoisk, wykonawców. Przygotowanie nagłośnienia i efektów świetlnych i miejsca dla występującego chóru.	chodnik przy parkingu ul. Piotra Michałowskiego	6 000	6 000	5 999,98	W dniu 10.12.2022 w MDK "Południe" odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu. Zadanie zrealizowane.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L22/13/VIII	Bezpieczni na pasach - ledowe oświetlenie 9 przejść dla pieszych w Podlesiu	Budowa nowego oświetlenia ulicznego.	1. ul. Armii Krajowej 378 (skrzyżowanie z ul. Marzanny) 2. ul. Armii Krajowej 380 (skrzyżowanie z ul. Marzanny) 3. ul. Armii Krajowej 396 4. ul. Armii Krajowej 404 (skrzyżowanie z ul. Krokusów) 5. ul. Armii Krajowej 424-426 (skrzyżowanie z ul. Chryzantem) 6. ul. Armii Krajowej 486 (skrzyżowanie z ul. Trojoka - na wysokości India Garden) 7. ul. Armii Krajowej 498 8. ul. Uniczowska 4 (przy byłym sklepie U Ewalda) 9. ul. Uniczowska 20 (przy sklepie Biedronka)	247 500	247 500	247 498,72	Zamontowano słupy i oprawy oświetleniowe. Zadanie zakończono.
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE						1 400 940	1 400 940	1 211 776,70	
1.	Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	M/04/VIII	Bajtel rozrabiaka - wakacyjne kuglowanie	W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie trzech warsztatów z kuglarzami dla dzieci w dzielnicach: Bogucice, Zawodzie, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec.	- przestrzeń parkingu przy MDK "Bogucice-Zawodzie" przy ul. Markiefki 44a - ogród przy MDK "Bogucice-Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13a - Osiedle Paderewskiego - teren parku Doliny Trzech Stawów	15 000	15 000	15 000,00	W ramach projektu zorganizowano trzy spotkania animacyjne z kuglarzami i aktorami ulicznymi, a na ich realizację składało się: interaktywny niemy spektakl komediowy-połączenie clownady ze sztuką kuglarską dla dzieci i dorosłych oraz po spektaklu: kuglarskie zabawy i warsztaty z udziałem szczudlarza z wielkimi bańkami mydlanymi, artysty prowadzącego animacyjne gry, zabawy i konkursy, a także mima z bitykiem. Całość dopełniała artystka tworząca dla uczestników niesamowite konstrukcje z balonów. Zakupiono również upominki do animacji. Trzy tożsame wydarzenia zostały zorganizowane w trzech dzielnicach: w dn.08.07.na Dolinie 3 Stawów, 23.07.w Bogucicach, 22.08.na Zawodziu. Zadanie zrealizowane.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	M/09/VIII	Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie projektu dla zadania.	ul. Obroki	200 000	200 000	27 234,49	Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca został wyłoniony. Planowane zakończenie zadania: wrzesień 2023 r.
3.	Miejski Dom Kultury "Ligota"	M/11/VIII	IV Piano-Teżnia Festiwal 2022	Środki zaplanowano na: honoraria dla artystów i konferansjerów, nagłośnienie, ochrona, promocja, wypożyczenie instrumentów.	ul. Wczasowa	25 000	25 000	25 000,00	13 sierpnia odbyły się koncerty: Katarzyny Musiał z recitalem fortepianowym, Marty Król (śpiew) i Bogusława Kaczmara (fortepian). 14 sierpnia na scenie wystąpił Ireneusz Glyk (wibrafon) i Piotr Matusik (fortepian) oraz recital fortepianowy Adama Makowicza. Zadanie zrealizowane.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Wydział Kształtowania Środowiska	M/13/VIII	SkończMY ze smogiem w Katowicach	Zakup dodatkowych lotów dronem antysmogowym w celu przeciwdziałania pogorszenia jakości powietrza.	Straż Miejska w Katowicach, ul. Żelazna 18	100 000	100 000	99 999,00	Wykonano analizy dymu z palenisk domowych za pomocą Bezzałogowych Statków Powietrznych - dronów antysmogowym w celu przeciwdziałania pogorszenia jakości powietrza (450 pomiarów w ciągu roku).
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	M/16/VIII	Zakup nowości wydawniczych - książek i audiobooków dla Filii 35 Obcojęzycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zakup książek oraz audiobooków.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 35 Wypożyczalnia Książek Obcojęzycznych, ul. Słowackiego 20	12 000	12 000	11 994,77	Zakup nowości książkowych i audiobooków - zrealizowano.
6.	Pałac Młodzieży	M/19/VIII	Zakup odzieży klubowej dla zawodników UKS Pałac Młodzieży Katowice reprezentujących Miasto Katowice w turniejach szachowych	Zakup koszulek (260 szt.), bluz polarowych (50 szt.) z logo klubu i Miasta Katowice.	ul. Mikołowska 26	21 000	21 000	13 677,60	W ramach realizacji zadania zakupiono koszulki wraz z nadrukiem dla zawodników UKS Pałacu Młodzieży
7.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, IV LO, Zespół Szkół Zawodowych nr 3, Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Handlowych, X LO	M/25/VIII	Dziś - wirtualni, jutro - realni przedsiębiorcy! Symulacje biznesowe dla katowickich szkół ponadpodstawowych	Wyposażenie szkół w symulacje biznesowe (po jednym abonamencie dla szkoły). Abonament zawiera: symulacje planowania biznesu, symulacje zarządzania biznesem, szkolenie dla wydelegowanych nauczycieli (min. 3h online), dostęp do kluczy licencyjnych dla uczniów szkoły, dostęp do min. 15 branż, pomoc techniczna i merytoryczna dla przeszkolonych nauczycieli przez cały rok trwania abonamentu, instrukcje obsługi dla uczniów i nauczycieli, wersje językowe, możliwość generowania certyfikatów i raportów.	1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 2. IV Liceum Ogólnokształcące 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 4. Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 5. Zespół Szkół Gastronomicznych 6. Zespół Szkół Handlowych 7. X Liceum Ogólnokształcące	35 000	35 000	34 993,00	Zakupiono roczny abonament na Branżowe Symulacje Biznesowe Revas oraz przeszkolono i certyfikowano nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem branżowych symulacji.
8.	Miejska Biblioteka Publiczna	M/30/VIII	"Zaczytani w katowickich parkach". Montaż bibliotek plenerowych w katowickich parkach - Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy wraz z zakupem do nich książek	Montaż bibliotek plenerowych i zakup książek.	Biblioteczki usytuowane w miejscach często uczęszczanych, np. w pobliżu placów zabaw, ławek w następujących Parkach: Budnioka, Bogucickim, Zadole, Kościuszki, Olimpijczyków, 3 Stawy	60 940	60 940	60 940,00	Zakup książek i montaż 6 bibliotek w katowickich parkach. Zadanie zrealizowane.
9.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/31/VIII	"Bezpieczne Katowice" – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu.	OSP w Podlesiu, ul. Uniczowska 64	900 000	900 000	900 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
10.	Wydział Zarządzania Kryzysowego / Straż Miejska	M/43/VIII	Stop dzikim wysypiskom śmieci - profesjonalne fotopułapki na ratunek!	Zakup profesjonalnych fotopułapek do walki z nielegalnymi odpadami.	miasto Katowice	32 000,00	32 000,00	22 937,84	Zrealizowano zakup 8 szt.profesjonalnych fotopułapek.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						2 706 385	2 706 385	1 424 134,37	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						173 100	173 250	51 296,55	
1.	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	ZL1/01/II	Zielona Konopa (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach) - rewitalizacja roślinności i trawników na podwórzach oraz wokół budynku szkoły	Rewitalizacja trawnika wzdłuż ogrodzenia przy ul. Kilińskiego, Jordana, Głowackiego oraz trawników na dwóch podwórzach szkoły. Nasadzenie krzewów i krzewinek. Uporządkowanie pasów oddzielających chodniki od jezdni.	ulica Kilińskiego i Głowackiego (odcinki pomiędzy ulicami Jordana a Poniatowskiego), ul. Jordana (odcinek pomiędzy ulicami Głowackiego a Kilińskiego)	25 000	25 000	25 000,00	Uporządkowano pasy zieleni oddzielające chodniki od jezdni wzdłuż ul. Kilińskiego, wysypano grysy ozdobne. Przygotowano podłoże pod trawnik wzdłuż ogrodzenia II LO przy ul. Kilińskiego, Jordana, Głowackiego oraz pod trawniki na podwórzach szkoły, wysiano trawniki, nasadzono krzewy i krzewinki ozdobne.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/04/II	Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza oraz ul. Astrów	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Szeligiewicza 4, 12 i 20 oraz podwórkę, ul. Astrów 2	25 000	25 000	2 500,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/05/II	Zielony murek	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	aleja Korfanteo - luka między budynkiem dawnego Muzeum Śląskiego, a posesją dochodząca do ul. Teatralnej (Rynek)	15 000	15 000	13 660,07	Zadanie zakończono w dniu 13.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/07/II	Łąka przy Rondzie	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	rondo Generała Jerzego Ziętki	98 100	98 100	0,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/09/II	Dzielnicowy Bank Drzew	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.	obszar dzielnicy	10 000	10 150	10 136,48	Bank uruchomiono po realizacji umowy dostawy w dniu 28.11.2022 r.
II. ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA						115 900	115 431	69 065,70	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/02/II	Łąka kwietna przy skrzyżowaniu ulic Dziewięciu z Wujka i Ligockiej	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	naroże ulic Ligockiej i Dziewięciu z Wujka - patrząc od strony skrzyżowania w stronę osiedla przy ul. Ligockiej	33 000	33 000	4 675,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/03/II	Zagospodarowanie klepiska na zielony skwer z drzewami i krzewami na skrzyżowaniu ulic Rolnej z Hetmańską	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	róg skrzyżowania ulic Rolna - Hetmańska	62 900	62 431	62 430,04	Zadanie zakończono w dniu 24.11.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/04/II	Zagospodarowanie skweru na ulicy Ligęzy w pobliżu SP nr 11	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	tereny zielone naprzeciw domostw o nr 20g, f przy ulicy Ligęzy	20 000	20 000	1 960,66	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III. ZAWODZIE						93 140	93 140	23 710,30	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/01/II	Zazielenimy Tu! Zagospodarowanie pasa zieleni w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino i Marcinkowskiego przy ogrodzeniu ośrodka sportowego Słowian	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	pas zieleni w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino i Marcinkowskiego przy ogrodzeniu ośrodka sportowego Słowian, aż do ulicy Wyspiańskiego	25 000	25 000	2 450,82	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/02/II	Zadrzewienie Bulwarów Rawy	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	teren między ulicą Bagienna a rzeką Rawą, od wiaduktu ul. Bohaterów Monte Cassino do linii energetycznej	8 600	8 600	7 648,50	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/03/II	Niech będzie kolorowo! - skwer pełen kolorów przy ulicy Bohaterów Monte Cassino	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	teren zielony, skwer pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino 1 i 1 Maja 87	15 000	15 000	1 470,50	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/04/II	Zazielenienie przestrzeni publicznej dokoła placu zabaw. Pomiedzy Marcinkowskiego 11 a stacją energetyczną. Poprzez: sadzenie krzewów i drzew, pielęgnację zieleni wysokiej, cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew, założenie kwietnika	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ulica Karola Marcinkowskiego, pomiędzy stacją energetyczną Tauron i TBS przy ul. Szerokiej	19 000	19 000	1 900,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
5.	Zespół Szkół nr 1	ZL3/05/II	Nasz piękny ogród	Upiększenie i pielęgnacja istniejącego ogrodu. Zakup i montaż małych elementów architektury krajobrazu.	ul. Staszica 2	1 390	1 390	1 381,46	Zakupiono budki lęgowe dla ptaków.
6.	Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	ZL3/06/II	To wiele znaczy dla Zapylaczy!	W ramach zadania zostaną zorganizowane 2 warsztaty, w czasie których każdy uczestnik (łącznie 50 osób) posłucha edukacyjnej prelekcji o zapylaczach oraz wysieje własną balkonową łąkę kwietną.	ul. Marcinkowskiego 13A	7 200	7 200	7 200,00	Zorganizowano dwa spotkania nt. zapylaczy w miastach. Warsztaty odbyły się 16.05.2022. dla rodzin z dziećmi i 30.05.2022. dla dorosłych i młodzieży.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/07/II	Zieleń dla mieszkańców Zawodzia na skwerze pomiędzy ulicami 1 Maja 108, 1 Maja 110 oraz Raclawickiej 1-5	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Raclawicka 7, 40-239 Katowice. Rejon ulic: 1 Maja 198, 110 oraz Raclawickiej 1, 3, 5	16 950	16 950	1 659,02	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV. OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC						103 500	103 500	5 330,00	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/01/II	Kwitnąca Dolina - czyli łąka kwietna na Dolinie 3 Stawów	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	okolice ul. Trzech Stawów	50 000	50 000	0,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/04/II	Kwitnące schody w Katowickim Parku Leśnym	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Trzech Stawów, Katowicki Park Leśny	53 500	53 500	5 330,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
VI. LIGOTA - PANEWNIKI						190 710	190 710	47 245,72	
1.	Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	ZL6/03/II	Operacja Deszczówka	Zakup 6 pojemników na deszczówkę wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup roślin do obsadzenia.	ul. Kołobrzeska 8, teren Szkoły Podstawowej nr 61 Specjalnej w Katowicach	12 500	12 500	12 500,00	Zakupiono zbiorniki na deszczówkę, pojemniki, krany, rurki do nawodnienia. Zadanie zrealizowane.
2.	Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna	ZL6/04/II	Zwierzogród	Zakup budek lęgowych dla ptaków miejskich, domków dla jeży oraz hoteli dla owadów. Lokalizacja na terenie szkoły (ogród, obszar boiska).	ul. Kołobrzeska 8, teren Szkoły Podstawowej nr 61 Specjalnej w Katowicach	6 500	6 500	5 858,15	Zakupiono budki lęgowe dla języków, hotele dla owadów pszczeli raj, poidło ogrodowe, drewniane domki dla jeży, budka dla kawki, karmnik dla wiewiórki.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/05/II	Ulica Panewnicka – zielona oś dzielnicy Ligota-Panewniki	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Panewnicka – zakres działek od skrzyżowania z ul. Kruczą do ronda Euzebiusza Huchrackiego	99 000	99 000	9 850,50	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/07/II	Utworzenie niewielkiego skweru zielonego na osiedlu Kokociniec	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Krucza/Kijowska - równoległa do ul. Wybickiego	17 710	17 710	13 552,13	Zadanie zakończono w dniu 12.10.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/08/II	Nasza ZIELONA ALEJA. Rewitalizacja zieleni wzdłuż alei Zaruskiego między ulicą Medyków a ulicą Stolarską	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Generała Mariusza Zaruskiego	55 000	55 000	5 484,94	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII. ZAŁĘŻE						89 000	89 000	24 656,07	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/01/II	Park Mościckiego na 100-lecie Kolonii	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Teren ten znajduje się w Kolonii Mościckiego, między łaskiem obok firmy Kleofas Park, a kładką komunikacyjną do Auchan (obok firmy Mazak); naprzeciwko domków między ul. Czoika – Ciemały	41 300	41 300	4 141,69	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/03/II	Pnącza przy Bocheńskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Betonowy płot i ekrany akustyczne naprzeciwko zabudowań mieszkalnych na ulicy Bocheńskiego 40-52	11 000	11 000	10 800,00	Zadanie zakończono w dniu 31.10.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/05/II	Pielęgnacja drzew Gliwicka 92	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Gliwicka 92	7 000	7 000	6 804,00	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/06/II	Więcej krzewów i trawy na ulicy Ondraszka - dla ludzi, ptaków i pszczoł	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Ondraszka 17, 10 i 7	29 700	29 700	2 910,38	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
VIII. OSIEDLE WITOSA						107 600	93 085	86 870,52	
1.	Miejskie Przedszkole nr 13	ZL8/01/II	"Zielona 13-stka" - edukacja ekologiczna poprzez działanie. Cykl zajęć warsztatowych dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach połączony z aktywnym uczestnictwem w tworzeniu i utrzymaniu zieleni w ogrodzie MP nr 13 w Katowicach	Cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci z przedszkola wraz z materiałami edukacyjnymi, pielęgnacja zieleni wysokiej, sadzenie krzewów żywopłotowych, założenie kompostownika, opryski przeciw kleszczom.	ul. Witosa 16A, teren ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach	24 500	24 500	24 432,21	Opracowano harmonogram zajęć warsztatowych dla dzieci wraz z wykazem organizacji wspierających, planowane działań oraz kosztorysem każdego zajęcia. Dokonano przeglądu ogrodu przedszkolnego, opracowano listę zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z kosztorysem oraz wstępnymi terminami realizacji. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem (warsztaty teatralne, przyrodnicze, ekologiczne, ornitologiczne, podróżnicze). Zakupiono kompostownik, kuchnię błotną.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL8/02/II	Osiedle Witosa Owocowy Raj	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	obszar obejmuje tereny wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz skwery. Ulice: Witosa, Rataja, Ossowskiego, Obroki, Kwiatkowskiego, Skwer Pamięci Ofiar Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas, Skwer rtm. Witolda Pileckiego	20 000	20 000	18 845,42	Zadanie zakończono w dniu 13.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL8/03/II	Zaszyj się w zieleni	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	teren przy ul. Witosa (między Placem św. Herberta a ośrodkiem zdrowia)	63 100	48 585	43 592,89	Zadanie zakończono w dniu 13.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IX. OSIEDLE TYSIĄCLECIA						153 610	156 586	81 815,01	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/01/II	Uzupełnienie przydrożnego drzewostanu odmianami odpornymi na zmiany klimatu - osłona przed pyłem i hałasem	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Trawnik - odcinek od wjazdu do ZSO3 z ulicy Tysiąclecia do terenu za przystankiem Osiedla Tysiąclecia Chrobrego do granic działki	15 000	22 120	22 119,60	Zadanie zakończono w dniu 13.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/03/II	Łąka kwietna oraz nowe drzewa dla Tysiąclecia	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Rejon pętli autobusowej w rejonie ulicy Tysiąclecia 101 w Katowicach	34 200	34 200	3 230,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
3.	Miejska Biblioteka Publiczna	ZL9/04/II	Czytaj w zielonym - rewitalizacja i poprawa infrastruktury Ogrodu S(ł)ów otaczającego filię nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (Os. Tysiąclecia, ul. Piastów 20)	Profesjonalna pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenie roślin, zakupy: ziemia, kora, rollbordery, donice, skrzynki, pergole, rośliny, hotel zimowy dla owadów (wraz z montażem).	ul. Piastów 20	6 910	6 910	6 910,00	Rewitalizacja ogrodu skalnego: oczyszczanie terenu z chwastów, suchych gałęzi, obumarłych części roślin oraz nasadzenie nowych roślin, krzewów, wyściółkowanie korą podłoża; zamontowano rollbordery i hotel zimowy dla owadów. Zadanie zrealizowane.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/05/II	Uzupełnienie przydrożnego drzewostanu odmianami odpornymi na zmiany klimatu osłona przed pyłem i hałasem	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Tysiąclecia	16 000	14 358	14 358,00	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/06/II	Systemowa rewitalizacja terenów zielonych zlokalizowanych w rejonie stawu Maroko – Park Bederowiec	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Rejon stawu Maroko w pobliżu ulicy Piastów 15 w Katowicach - Park Bederowiec	65 000	65 000	21 200,40	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/07/II	Poprawa estetyki zieleni przy skwerze Piastów Śląskich	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ulica Księcia Henryka Brodatego, teren naprzeciw skweru Piastów Śląskich	16 500	13 998	13 997,01	Zadanie zakończono w dniu 13.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI. WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC						101 305	114 874	101 123,05	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/01/II	Hotele dla owadów na Wełnowcu - Józefowcu	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Skwer Walentego Fojkisa, Park Wełnowiecki, Lasek Alfreda	6 800	6 800	6 799,00	Zadanie zakończono w dniu 05.07.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/02/II	Całoroczne domki dla Jeży na Wełnowcu- Józefowcu	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Skwer Walentego Fojkisa, Park Wełnowiecki, Lasek Alfreda	4 500	4 500	4 498,00	Zadanie zakończono w dniu 05.07.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/03/II	Budki łęgowe w Lasku Alfreda	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Lasek Alfreda - wzdłuż ulicy Korfantego przy granicy z Siemianowicami	10 000	10 000	9 998,00	Zadanie zakończono w dniu 05.07.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/04/II	Ściana zieleni przy placu zabaw	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Mikusińskiego, róg Józefowskiej, plac zabaw przed kościołem pw. św. Józefa Robotnika	50 000	63 569	63 568,05	Zadanie zakończono w dniu 03.11.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/05/II	Kwiaty na latarniach wzdłuż ulicy Józefowskiej	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Józefowska, odcinku od numeru 27 do 120	15 000	15 000	14 760,00	Zadanie zakończono w dniu 21.07.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/06/II	Mini skwer pod kasztanami na osiedlu Józefowiec	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Teren zielony między alejką i boczną ścianą bloku nr. 16 na ul. Mikusińskiego	10 000	10 000	1 000,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/08/II	Kolorowe nasadzenia na Ściegiennego	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	Na wysokości ulicy Ściegiennego 51-51D	5 005	5 005	500,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XII. KOSZUTKA						97 070	97 070	49 216,39	
1.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/01/II	Zazielenienie przestrzeni publicznej i położenie geokraty umożliwiającej przejście od schodów przy budynku Al. Korfanteo 98 do chodnika przy ul. Wyszyńskiego	Przygotowanie gruntu pod wysiew. Położenie geokraty o szerokości 1m i długości 11m. Naniesienie ziemi. W części zacienionej gruntu pod drzewami, gdzie trzeba będzie usuwać opadłe liście posadzenie roślinności zadarniającej np. barwinek pospolity. Na pozostałej części gruntu wysianie nasion łąki kwietnej. Wzdłuż chodnika od strony ulicy Wyspiańskiego posadzenie 3 drzew.	ul. Wyszyńskiego - teren miejski poniżej sklepu SPOŁEM do terenu wspólnoty mieszkaniowej Wyszyńskiego 22	20 000	20 000	19 055,63	Wykonano zakres rzeczowy zadania w dniu 17.10.2022 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/02/II	Katowickie żywoptoty - ulica Sokolska	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Sokolska, między Grażyńskiego a Morcinka. Pas zieleni po obu stronach chodnika po jednej stronie ulicy Sokolskiej (po stronie Rossmanna)	41 700	41 700	4 170,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/03/II	"Kwiaty na Pniu" - drugie życie drzewa	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	Park Alojzego Budnioka	3 200	3 200	3 037,68	Zadanie realizowane siłami własnymi. Dokonano zakupu materiału roślinnego i dokonano nasadzeń. Zadanie zakończono z dniem 12.10.2022 r.
4.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/08/II	Zielen w sercu Koszutki	Projekt zakłada dosadzenie roślin ozdobnych oraz posadzenie 60 mb krzewów (róża okrywowa) w kwartale ulic Dunikowskiego i Okrzei.	ul. Okrzei 2-6 (tył budynku)	11 000	11 000	7 718,68	Wykonano zakres rzeczowy zadania w dniu 31.10.2022 r.
5.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/11/II	Zadbany trawnik	1. Rekultywacja trawnika. 2. Wycięcie starych krzewów. 3. Nasadzenie ozdobnych roślin. 4. Nasadzenie ozdobnych krzewów.	Zaplecze Korfanteo 62 (od ulicy Broniewskiego)	11 170	11 170	5 346,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania w dniu 22.07.2022 r.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/12/II	Dzielnicy Bank Drzew	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.	obszar dzielnicy	10 000	10 000	9 888,40	Bank uruchomiono po realizacji umowy dostawy w dniu 28.11.2022 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIII. BOGUCICE						114 500	104 205	94 643,19	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/01/II	Zielone? Nie parkuję! - rewitalizacja rozjeżdżonych zieleńców	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Miejsce 1. - trawnik wzdłuż chodnika, prowadzącego do Biblioteki Filia nr 16 ul. Wajdy 21; Miejsce 2. - trawnik na końcu ul. Wiązowej w okolicy nr 7h Miejsce 3. - trawnik przy chodniku za Biblioteką	10 000	10 000	1 000,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/03/II	Zielona akupunktura na osiedlu Na Obrzeżu w Katowicach	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	w okolicy ul. Hoppego, teren zieleńca za pomnikiem Matki Boskiej Boguckiej	44 500	34 205	34 204,23	Zadanie zakończono w dniu 15.11.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	ZL13/07/II	Zielony skwer przy MDK "Bogucice-Zawodzie"	Demontaż około 160m ² kostki parkingowej, przesunięcie i ponowny montaż około 20mb krawężnika, wymiana gruntu słabej jakości na odpowiednią ziemię, wysiew trawy na podłożu wzmocnionym geokratką na powierzchni około 160m ² .	ul. Markiefki 44a, MDK "Bogucice-Zawodzie"	60 000	60 000	59 438,96	W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową, demontaż i wywóz ok.160m ² kostki brukowej, montaż krawężnika najazdowego ok. 20 mb, rozścielenie humusu warstwa 10-15 cm, wysiew trawy w podłożu wzmocnionym geokratką, nasadzenie hortensji w pasie przy płocie, nasadzenie bluszczu w pasie przy płocie-ukierunkowanie na skarpę ok 20 mb. Zadanie zrealizowane.
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						60 000	60 000	14 619,40	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/02/II	Wiecej drzew blisko domów, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wykorzystywanego obecnie przez wyprowadzających psy	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	okolica Ronda Księdza Jerzego Pawlika, teren rekreacyjny między ulicą Siemianowicką i ulicą Budowlaną	20 000	20 000	2 000,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/05/II	Dzielnicy Bank Drzew	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.	obszar dzielnicy	10 000	10 000	9 619,40	Bank uruchomiono po realizacji umowy dostawy w dniu 28.11.2022 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/06/II	Zielone przystanki - kwietniki z roślinami zimozielonymi na każdym przystanku autobusowym w Dąbrówce Małej	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	przystanki autobusowe ZTM przy ul. Le Ronda, Strzelców Bytomskich, Grzegorzka, Pod Młynem, Miłowicka, Techników, Wiertnicza, al. Roździeńskiego	30 000	30 000	3 000,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XV. SZOPIENICE - BUROWIEC						115 200	133 649	133 647,51	
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	ZL15/01/II	Rodzina Ekologicznych w Szopienickiej Bibliotece	Zaplanowano spotkania, warsztaty, zakup książek i gier o tematyce ekologicznej.	Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10	3 100	3 100	3 100,00	W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów ekotorba, które polegały na samodzielnym zaprojektowaniu malunku na ekologicznej torbie. Zadanie zrealizowane.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/02/II	Ogród sensoryczny/ deszczowy na skarpie, przy murze starej huty - teren wokół skate pointu	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Skwer H. Krzysztofiaka	20 000	20 576	20 575,31	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/04/II	Zazielenimy Przelotową	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Przelotowa	66 100	64 867	64 866,54	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/05/II	Ogród sensoryczny z ziół i krzewów - skwer J.Klatt	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Skwer J.Klatt przy ul. Gen. J. Hallera 28	26 000	45 106	45 105,66	Zadanie zakończono w dniu 14.10.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XVI. JANÓW - NIKISZOWIEC						60 600	60 630	12 992,08	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/01/II	Łąka kwietna oraz domek dla dzikich pszczoł	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Park Bolina przy ul. Leśnego Potoku	50 600	50 600	2 975,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/03/II	Dzielnicowy Bank Drzew	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.	obszar dzielnicy	10 000	10 030	10 017,08	Bank uruchomiono po realizacji umowy dostawy w dniu 28.11.2022 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVII. GISZOWIEC						125 000	134 190	128 428,28	
1.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL17/01/II	Rewitalizacja terenów zielonych wokół starej łaźni, pralni, magła w Giszowcu, przy ul. Radosnej 35a	Rewitalizacja miejsc przeznaczonych na nasadzenie zieleni przy ul. Radosnej 35a. Oczyszczenie rabat ze starych i nierokujących roślin, wybranie ziemi z gruzem i uzupełnienie świeżą, przesianą ziemią. Wygrabienie i wyrównanie terenu, zasadzenie roślin.	ul. Radosna 35a	18 000	18 000	13 460,70	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania w dniu 15.09.2022 r.
2.	SP nr 54, ZSPnr 13 / Miejski Dom Kultury "Szopienice – Giszowiec"	ZL17/04/II	Montaż poidełek z wodą pitną w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych zlokalizowanych w dzielnicy Giszowiec	W ramach zadania zaplanowano przygotowanie projektu instalacji poidełek, wybranie firmy do montażu oraz instalacje urządzenia.	MDK Szopienice – Giszowiec Filia nr 2, ul. Plac Pod Lipami 1, 3-3a; SP nr 54, ul. Wojciecha 9; ZSP nr 13 przy ul. Przyjaznej 7a	31 000	31 000	30 737,70	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/06/II	Ukwiecenie Giszowca - historycznej "Dzielnicy Ogródów"	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Kolistą, Mysłowicka, Wojciecha wzdłuż od strony ul. Batalionów Chłopskich	38 000	38 000	37 040,00	Zadanie zakończono w dniu 21.07.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/07/II	Przyjemniej na Giszowcu ukwiecenie skweru łącznika pomiędzy Placem Pod Lipami a skwerem Gawlika	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Wojciecha 53-53B, za blokiem w stronę rynku. Skwerek pomiędzy skwerem Gawlika a Placem Pod Lipami	38 000	47 190	47 189,88	Zadanie zakończono w dniu 18.11.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XVIII. MURCKI						69 200	78 412	77 871,60	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/01/II	Zielona rewitalizacja ul. Solskiego w Katowicach Murckach cz. I	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	trawniki przy ul. Solskiego między skrzyżowaniami ul. Bielską i Arki Bożka	32 200	38 231	38 230,55	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/03/II	Posadzenie łąki kwietnej wieloletniej na Skwerze Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świat	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Skwer Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata	3 000	3 500	2 975,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/04/II	Posadzenie krzewów na ul. Mruczka na odcinku od piekarni Kłos do Szpitala Miejskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Mruczka na odcinku do Piekarni Kłos do Szpitala Miejskiego	2 000	4 611	4 610,67	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/07/II	Ukwiecenie ulicy Bielskiej w Katowicach - Murckach	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Bielska	22 000	22 000	21 999,98	Zadanie zakończono w dniu 21.07.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/08/II	Dzielnicowy Bank Drzew	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.	obszar dzielnicy	10 000	10 070	10 055,40	Bank uruchomiono po realizacji umowy dostawy w dniu 28.11.2022 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIX. PIOTROWICE - OCHOJEC						140 900	122 704	122 688,69	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/02/II	Wilczewskiego zielona ulica Katowic	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Wilczewskiego (począwszy od ulicy Jankego, aż do skrzyżowania z ulicami Tunelową i Bukszpanową)	10 000	16 392	16 392,00	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/03/II	Lawendowy Ogród Katowic, nowa przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna w Katowicach - doposażenie o dodatkowe sadzonki lawendy i dodatkowe elementy powstającego ogrodu z Inicjatywy Lokalnej Mieszkańców	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Działka położona jest przy Hotelu przyszpitalnym w Katowicach Ochojcu - ul. Ziołowa	92 900	68 312	68 311,69	Zadanie zakończono w dniu 03.11.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Miejskie Przedszkole nr 84	ZL19/04/II	Bajkowy Ogród w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach	Realizacja nasadzeń roślin, zakup zbiornika na wodę deszczową, kompostownika, płotu szczelnego z tukiem, domków dla owadów, budek legowych i pergoli. Wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu, wykonanie trawnika z rolki oraz gipsowych zwierząt i innych figurek. Czyszczenie i częściowa wymiana płyt chodnikowych.	ul. Targowa 13	38 000	38 000	37 985,00	Opracowano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy robót wykonano w dniu 15.11.2022 r.
XX. ZARZECZE						51 850	51 850	41 461,53	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL20/01/II	Plac na Glanc w Zarzeczcu - Zielona renowacja skwerku w centrum dzielnicy	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	ul. Pawła Steller/Grota Roweckiego	27 500	27 500	17 116,53	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Miejski Dom Kultury "Południe"	ZL20/03/II	Sadzenie drzew na placu zabaw na ul. Kowalówki	Zasadzenie drzew w celu zacienienia części placu zabaw.	ul. Kowalówki	3 850	3 850	3 850,00	Zakup oraz nasadzenie drzew. Zadanie zrealizowane.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL20/04/II	Budki lęgowe i karmnik dla ptaków w Zarzeczcu	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	cała dzielnica Zarzeczce - tereny zieleni	20 500	20 500	20 495,00	Zlecono zakup i montaż we wskazanych lokalizacjach. Zakończono realizację zadania w dniu 05.07.2022 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI. KOSTUCHNA						104 400	104 150	100 138,08	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/02/II	Uporządkowanie, pielęgnacja i kosmetyczne podcięcie drzew i krzewów w zagajniku leśno-parkowym na ulicy Sezamkowej	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Sezamkowa	23 000	23 000	21 995,28	Wykonano zakres rzeczowy zadania w dniu 20.12.2022 r.
2.	Miejski Dom Kultury "Południe"	ZL21/03/II	Blżej Natury	W ramach całorocznego projektu odbędą się cotygodniowe spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym.	ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, MDK "Południe"	41 400	41 400	41 400,00	Zakupiono materiały warsztatowe i spożywcze. Zrealizowano m.in. spotkania dyskusyjne dotyczące wyborów konsumenckich, wykłady na temat zero waste, spotkanie z ekologiem i przyrodnikiem, ćwiczenia z zakresu Mindfulness, warsztaty ekologiczne "Blżej Natury" np.: w ramach akcji "Zima w mieście" dla dzieci, "Od gliny do zieleniny", "ABC ziołowego ogródka", "Zero waste. O co chodzi?", "Wiosenne kompozycje w doniczkach", "Piękny świat roślin", "Co w lesie piszczy?", "Woskowijki", "Dbamy o siebie i dom w stylu zero waste", "Życie w stylu zero waste", "Zioła smaczne i zdrowe", "Szafa kapsułowa i upcykling", "Barwierstwo naturalne", "Ekoprinting", "Zabawa z kwiatami", "Wieńce i wianuszki", "Upcykling w kuchni", "Ziołowe skarby dla zdrowia", "Wieńce adwentowe". Zadanie zrealizowane.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/04/II	Zadrzewiona Kostuchna	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Łąka przy osiedlu Dombud i Murapol, przy ulicy Pustulek i Bażantów	30 000	30 000	27 363,00	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/05/II	Dzielnicy Bank Drzew	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.	obszar dzielnicy	10 000	9 750	9 379,80	Bank uruchomiono po realizacji umowy dostawy w dniu 28.11.2022 r.
XXII. PODLESIE						44 000	34 149	33 699,99	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL22/01/II	Ogród deszczowy -popularyzacja wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych w mieście	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Zaopusta, teren zielony przy Moście Zabytkowym	35 000	25 149	25 148,89	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL22/02/II	Łąka Kwietna	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Zaopusta, teren zielony przy Moście Zabytkowym	9 000	9 000	8 551,10	Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2022 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE						595 800	595 800	123 614,71	
1.	Miejski Dom Kultury "Ligota"	ZM/06/II	Warsztaty edukacyjne - JEŻ w KATO to NASZ ZWIERZ!	Realizacja warsztatów: zakup materiałów, produktów, narzędzi, instruktorzy prowadzący, promocja, poczęstunek.	Miejski Dom Kultury Ligota, ul. Franciszkańska 33	7 000	7 000	6 993,64	Warsztaty odbyły się 11 czerwca i 2 lipca. Zadanie zrealizowane.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/10/II	Katowice - miasto kieszonkowych ogrodów	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń.	obszar miasta	15 000	15 000	14 983,95	Dokonano zakupu materiałów i wykonano siłami własnymi donice. Dostarczono do nich również materiał roślinny. Zadanie zakończono z dniem 16.10.2022 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/17/II	Mała retencja przy kościółku św. Michała Archanioła	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Kościuszki	70 000	70 000	12 300,00	Zlecono opracowanie ekspertyzy wraz z wytycznymi. Wykonano ekspertyzę oraz projekt zagospodarowania zieleni. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/18/II	Przywracamy dawny blask Małego Stawu w Parku Kościuszki - zieleni	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	ul. Piękna	60 000	60 000	0,00	Opracowano projekt zagospodarowania zieleni dla którego nie udało się do końca roku 2022 uzyskać uzgodnień ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/24/II	Katowicki Bank Drzew	Zakup materiału roślinnego do nasadzeń wykonywanych przez mieszkańców.	ul. Kościuszki 138, Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach	50 000	50 000	49 308,72	Bank uruchomiono po realizacji umowy dostawy w dniu 28.11.2022 r.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/25/II	Dzielnice Łąki Kwietne - Szopienice, Borki, Janów, Nikiszowiec, Bogucice	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	1. Skrzyżowanie ul. Obrońców Westerplatte oraz ul. Roździeńskiej; 2. Borki teren za przystankiem Borki Pętla; 3. Pas zieleni przy ul. Lwowskiej przy byłym Gimnazjum nr 14; 4. Teren przy ul. Szopienickiej naprzeciwko Skweru Rybka; 5. Pas zieleni przy ul. Leopolda;	95 000	95 000	4 760,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/26/II	Budki łęgowe	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	rejon ulic Powstańców i Damrota	6 000	6 000	5 998,40	Zakończono realizację zadania w dniu 05.07.2022 r.
8.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/27/II	Lawendowa Czytelnia - utworzenie lawendowego ogrodu w rejonie Biblioteki Śląskiej jako element poprawy wizualnej otoczenia oraz stworzenie strefy relaksu i lawendowej aromaterapii	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wyłonienie wykonawcy usług i ich realizacja.	Park Kościuszki, Rzeka Kłodnica, Dolina Pięciu Stawów	292 800	292 800	29 270,00	Wyłoniono wykonawcę projektu zagospodarowania zieleni. Z winy wykonawcy umowa została rozwiązana. Wyłoniono kolejnego wykonawcę, który projekt wykonał. Nie udało się wyłonić wykonawcy robót. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.