Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Marek Borkowski
dnia 21 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR IV/33/24
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2023 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 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Łukasz Borkowski

Załącznik do uchwały Nr IV/33/24
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ

SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

MIASTA KATOWICE

za 2023 rok

KATOWICE
dla odmiany

SPIS TREŚCI

		strona
I	**Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/**	
	Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
	Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	59
	Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów	67
II	**Remonty /zadania gminy i powiatu/**	
	Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów	69
	Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza	70
	Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	71
	Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - synteza	118
	Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	119
	Remonty i konserwacje (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	134
III	**Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/**	
	1. Śródmieście	136
	2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	138
	3. Zawodzie	139
	4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	140
	5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka	141
	6. Ligota - Panewniki	142
	7. Załęże	144
	8. Osiedle Witosa	145
	9. Osiedle Tysiąclecia	146
	10. Dąb	147

11. Wełnowiec - Józefowiec	148
12. Koszutka	149
13. Bogucice	150
14. Dąbrówka Mała	151
15. Szopienice - Burowiec	152
16. Janów - Nikiszowiec	153
17. Giszowiec	154
18. Murcki	155
19. Piotrowice-Ochojec	156
20. Zarzecze	157
21. Kostuchna	157
22. Podlesie	158
23. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	159
24. Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	162
Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	163
Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	164
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	165
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	166
Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	167
Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	168
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	169
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok	200

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**646 986 076**	**688 325 586**	**637 301 808,47**			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**128 249 388**	**114 656 390**	**91 122 893,45**			
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			**0**	**205 000 000**	**205 000 000,00**			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			**775 235 464**	**1 007 981 976**	**933 424 701,92**			
Handel			**200 000**	**200 000**	**200 000,00**			
zadania gminy			**200 000**	**200 000**	**200 000,00**			
Wydział Spraw Obywatelskich	Dofinansowanie Zakładu Targowisk Miejskich (dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Modernizacja targowiska przy ul. Panewnickiej")	Modernizacja targowiska przy ul. Panewnickiej.	200 000	200 000	200 000,00	Przebudowano ściany zewnętrzne pawilonów handlowych -montaż nowych witryn okienno drzwiowych oraz rolet w punktach handlowych.	Ligota - Panewniki	J
Transport i łączność			**256 638 398**	**242 645 128**	**205 273 672,79**			
zadania gminy			**150 075 310**	**148 140 445**	**131 096 204,99**			
Wydział Transportu	„Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	Rozpoczęcie opracowania Studium Projektowo – Technicznego.	306 009	20 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1466/23 z 23.11.2023r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sierpniu podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142". Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, płatności przeniesione na kolejny rok.	ogólnomiejskie	WPI
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.	68 402	68 402	68 402,00	Dokonano wpłat 12 rat części majątkowej zmiennej części składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja gminnych układów drogowych.	2 980 000	1 620 000	1 618 251,62	Zrealizowano: ul. Przelotowa, ul. Tartaczna, ul. Żogały (jezdnia), ul. Zielonogórska, ul. Roździeńska (chodnik, parking), ul. Radosna, ul. Cegielnia-Murcki, ul. Działkowa, ul. Ondraszka, ul. Wolnego, ul. Rataja (opracowanie dokumentacji), ul. Janasa (odwodnienie), ul. Filarowa, ul. Tartaczna (chodnik), ul. Anioła (kabel zasilający) oraz wykonano oznakowanie poziome na terenie miasta.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/06/IX - Zielone Śródmieście - pasy zieleni przy ulicy Kozielskiej	Odsłonięcie części chodnika wzdłuż miejsc parkingowych i zazielenienie odcinka ul. Kozielskiej.	39 800	39 800	39 800,00	Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na niesprzyjające warunki realizacja prac została przeniesiona na rok 2024. Kwota 33 650,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Śródmieście	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/08/IX - Remont starego, zniszczonego chodnika na skrzyżowaniu ulic Kredytowa - Rolna - Hetmańska	Modernizacja zniszczonego chodnika.	9 900	9 900	9 899,84	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 105 m². Zadanie zakończone.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/09/IX - Budowa nowego chodnika będącego bezpiecznym łącznikiem ulic Orkana-Ligęzy-Nasypowa	Budowa chodnika.	16 500	98 444	4 920,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	Montaż znaków informacyjnych- przejście dla pieszych i uwaga dzieci.	100 000	100 000	31 365,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/10/IX - Bezpieczna Kormoranów - remont chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych	Remont chodnika, utworzenie i oznakowanie przejścia dla pieszych.	6 600	6 600	6 491,19	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 11 m². Zadanie zakończone.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L7/01/IX - Os. Janasa-Ondraszka - Rewitalizacja placu	Wykonanie nowej nawierzchni placu i nowych obrzeży.	278 500	405 916	324 648,82	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 242 m², boisko o nawierzchni asfaltowej - 300 m², ławki, kosze, tablica do rysowania, oświetlenie. Zadanie zakończone.	Załęże	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/04/IX - Chodnik wzdłuż ulicy Pustułek	Budowa nowego asfaltowego chodnika.	86 812	86 812	86 796,09	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik o nawierzchni asfaltowej - 170 m², chodnik z kostki betonowej - 30 m². Zadanie zakończone.	Kostuchna	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	Kontynuacja prac związanych z przebudową sygnalizacji świetlnych w celu dostosowania do systemu ITS.	62 682 325	69 406 333	64 064 365,86	W okresie sprawozdawczym: - zmodernizowano 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, - uruchomiono Centrum Sterowania Ruchem wraz z serwerownią systemu ITS w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Młyńskiej 4a, - zaimplementowano aplikację centralną dla operatorów systemu, - wdrożono obszarowy adaptacyjny system sterowania ruchem SCATS, - wybudowano 17 tablic VMS (znaków zmiennej treści), - zabudowano ponad 1700 czujników zajętości miejsc parkingowych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania zintegrowanych z wybudowanymi 12 Tablicami Informacji Parkingowej (TIP), - opracowano platformę ITS dla mieszkańców, - wybudowano 25 km kanalizacji teletechnicznej na potrzeby miasta. - uruchomiono 47 szt. nowych kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz 29 szt. kamer poglądowych.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		48 834 064	54 461 064	53 352 982,85			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych.	320 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Zarzecze	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	System Informacji Miejskiej	Wdrożenie systemu nazw ulic i numerów budynków w poszczególnych dzielnicach.	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa drogi ul. Ficka	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia.	1 000 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Katowice.	2 000 000	2 000 000	1 979 510,01	Opracowano dokumentację projektową: ul. Grodowa, Górnika, Niska, Roździeńska, Kurpiowska, Łużycka, Bratków, Zadole, Wytapiaczy, Garbarska, Chryzantem, Okrzei, Tartaczna. Przebudowa nawierzchni jezdni: ul. Koszalińska, ul. Grabskiego.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych.	120 000	120 000	18 584,07	Opracowano dokumentację projektową.	Osiedle Witosa	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	Kompletne wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach.	2 500 000	6 500 000	6 245 990,40	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja parkomatów	Modernizacja 52 szt. parkomatów.	0	392 000	391 632,00	Zmodernizowano 52 szt. parkomatów.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	0	1 050 477	9 840,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)	Budowa nowych miejsc parkingowych.	0	226 277	198 552,26	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania. Realizację prac zaplanowano na 2024r. Kwota 198 552,26 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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 (BO)	Budowa nowych miejsc parkingowych.	0	57 949	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Trwa uzgodnienie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych z właścicielem urządzeń tj. firmą TAURON. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Giszowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozbudowa systemu wizyjnego o kamery LPR na CP Brynów	Rozbudowa systemu wizyjnego o kamery LPR na CP Brynów	0	86 000	86 000,00	Rozbudowano system wizyjny o kamery LPR na CP Brynów.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych (Węzeł Sądowa)	Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych.	0	25 000	22 017,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzator w kawiarni w Węźle Przesiadkowym przy ul. Sądowej.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	Dokończenie pierwszego wyposażenia węzła oraz wykonanie ścieżek eksploatacyjnych na dachu budynku.	289 147	182 319	178 979,66	W okresie sprawozdawczym wykonano technologiczne ścieżki komunikacyjne na dachu budynku obsługi podróżnych oraz ogłoszono przetarg na wykonanie zasilania elementów oznakowania wizualnego, którego realizację zaplanowano na 2024 rok.	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 uregulowania 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	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	1 059 584	182 584	9 742,75	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono procedurę odwoławczą w GDOŚ i wydano prawomocną dec. środowiskową. Trwają prace projektowe.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna"	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego „Kostuchna".	336 526	85 526	1 301,91	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono procedurę odwoławczą w GDOŚ i wydano prawomocną dec. środowiskową. Trwają prace projektowe.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana"	Rozpoczęcie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej.	0	10 000	4 290,63	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Aktualizacja dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	Zakończenie i rozliczenie wykonania parkingu wielopoziomowego przy ul. Tylnej Mariackiej oraz wykonanie zagospodarowania obszaru ul. Tylnej Mariackiej.	6 794 964	7 334 084	7 255 074,56	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zakończono prace związane z budową automatycznego parkingu. Zakończono odbiory techniczne oraz testy, w listopadzie parking oddano do użytkowania mieszkańcom. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem ulicy Tylnej Mariackiej. Kwota 524 683,59 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	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.	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08	W okresie sprawozdawczym zakończono prace w zakresie: • Rozwiązania przejazdu rowerem po Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki; • Połączenia ul. Gospodarczej z ul. Graniczna/Pułaskiego - etap II; • KIR wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do skrzyżowania z ul. Trzech Stawów; • Połączenia dzielnicy Giszowiec z dzielnicą Nikiszowiec; realizowano roboty budowlane w zakresie: • Połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5-etap I rozb. ul. Hallera; zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: • Połączenia dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od ul. Jankego do ul. Słupskiej; • Połączenia od skrzyżowania ul. Kijowskiej/Wybickiego do ul. Załęskiej; • Połączenia od ronda ks. Józefa Kani do ul. Chorzowskiej; zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie: • Połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5-etap II rozb. ul. Korczaka; złożono dokumentację projektową w zakresie: • Połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki; trwały prace projektowe w zakresie: • Połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy; • Połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		11 925 500	11 925 500	9 916 297,58			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada	Rozpoczęcie budowy velostrady łączącej dzielnicę Giszowiec z Katowickim Parkiem Leśnym.	4 337 211	4 337 211	96 812,83	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. W 2023 roku trwała procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie drogi dla rowerów dla połączenia dzielnicy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego. Poniesiono koszty związane z nadzorem inwestora zastępczego. Płatności za roboty budowlane przeniesione na kolejny rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	28 656 871	19 501 541	19 204 933,49	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	Bogucice	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Szybowcowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	400 000	400 000	202 110,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	330 000	330 000	122 846,25	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	150 000	150 000	27 604,38	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	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	Realizacja 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.	11 025 810	4 929 438	4 560 091,98	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 24.11.2024r.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	5 641 245	5 215 803	5 164 195,58	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	979 402	979 402	921 636,38	Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Ligota - Panewniki	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	Kontynuacja usług projektowych w celu uzyskania dokumentacji projektowej.	516 335	516 335	238 369,35	Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Kwota 229 026,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Szopienice - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	130 000	130 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Zarzecze	WPI
zadania powiatu			**106 563 088**	**94 504 683**	**74 177 467,80**			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	Realizacja robót budowlanych.	12 143 358	13 946 622	13 076 417,89	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Śródmieście	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	Modernizacja powiatowych układów drogowych.	4 470 000	4 470 000	4 419 337,60	Zrealizowano: ul. Szarych Szeregów, ul. Smugowa (projekty wyświetlaczy prędkości), ul. Wilcza, ul. Pusta, ul. Armii Krajowej (projekty organizacji ruchu), ul. Szarych Szeregów (montaż wyświetlacza prędkości), ul. Kaskady (odwodnienie), ul. Gliwicka, ul. Sowińskiego, ul . Sokolska-Morcinka (opracowanie dokumentacji), ul. Milowicka, ul. Tysiąclecia, ul. Kościuszki (jezdnia), ul. Bielska, Al. Korfantego, ul. Piotrowicka, ul. Boya Żeleńskiego (chodnik), DK 86 (tablica drogowskazowa), ul. Stęślickiego (kamera obrotowa), rondo (studnie kablowe), Dudy Gracza - Pańki (ścieżka rowerowa, chodnik), Al. Roździeńskiego - Dudy Gracza (ścieżka rowerowa, chodnik, sygnalizacja świetlna), ul. Powstańców - Damrota, ul. Gliwicka (sygnalizacja świetlna), ul. Mikołowska, ul. Piotrowicka (zat. autob.), ul. Poniatowskiego (doświetlenie przejścia dla pieszych), ul. Mysłowicka (parking, chodnik), ul. Oswobodzenia (operat geodezyjny), ul. Chorzowska (chodnik), ul. Armii Krajowej - Migdałowców (sygnalizacja świetlna), połączenie rowerowe ul. Brynowska- Parkowa (opracowani dokumentacji). Wykonano dodatkowe oznakowania skrzyżowań, naprawa wentylatorów DWA, montaż znaków, oznakowanie poziome. Kwota 563 031,81 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II	Odbrukowanie części chodników oraz utworzenie pasów zieleni.	97 275	97 275	73 037,40	Opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota 55 817,40 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Śródmieście	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/07/IX - Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ulicy Ligockiej	Modernizacja istniejących i budowa nowych miejsc postojowych.	228 000	323 000	322 994,29	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano miejsca postojowe - 780 m², chodnik z kostki betonowej - 91 m². Zadanie zakończone.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/02/IX - Bezpieczna droga do parku	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szeptyckiego.	25 000	25 000	24 998,54	Zamontowano wyświetlacz prędkości. Zadanie zakończone.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/05/IX - Renowacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi na Drozdów i Gawronów	Modernizacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi.	224 235	224 235	185 673,23	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 547 m². Zadanie zakończone.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/03/IX - Sokolska - nowy chodnik. 40 lat wystarczy	Modernizacja chodnika.	195 000	195 000	193 606,61	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 406 m². Zadanie zakończone.	Koszutka	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/01/IX - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu: dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów - kontynuacja	Modernizacja chodnika, kontynuacja zadania L20/03/VII.	181 700	181 700	169 021,58	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 95 m², zamontowano 2 słupy z oprawami oświetleniowymi. Zadanie zakończone.	Zarzecze	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L21/11/IX - Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka i Boya Żeleńskiego	Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw.	165 000	251 839	251 831,64	Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano nawierzchnie jezdni z kostki betonowej - 257 m², chodnik z kostki betonowej - 84 m², nawierzchnia z płyt ażurowych - 84 m². Zadanie zakończone.	Kostuchna	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L22/06/IX - Bezpieczna Droga. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu	Montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości.	45 000	45 000	44 999,99	Zamontowano 2 wyświetlacze prędkości. Zadanie zakończone.	Podlesie	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	5 189 400	5 910 751	5 866 445,10	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Uchwała nr LXIX z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	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	540 590	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - wszystkie cztery oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	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.	500 000	15 375	15 375,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. W roku 2023 opracowano dwie koncepcje dla planowanych prac. Koncepcje zostały przekazane do Rady Dzielnicy w celu zaopiniowania.	Dąbrówka Mała	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w rejonie ul. Bażantów - ul. Wieżowej.	50 000	135 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wieżowej.	Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji			311 434	311 434	64 834,53			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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.	5 000 000	4 500 000	4 343 234,63	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. opracowanie dokumentacji: ul. Jankego, ul. Mikołowska, ul. Panewnicka, ul. Piotrowicka, ul. Le Ronda - Styczniowa, ul. Orkana - Ligęzy, ul. Koszalińska, ul. Boya Żeleńskiego, ul. Gliwicka, ul. Słoneczna, ul. Milowicka- opracowanie dokumentacji, ul. Powstańców - Graniczna - przeb. sygnalizacji świetlnej, ul. Oswobodzenia - przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika, ul. Kościuszki - przebudowa nawierzchni jezdni.	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- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	Realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP.	5 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	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 - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną	Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną.	8 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Zawodzie	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 mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	Realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą.	4 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Dąb/ Załęże	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	Realizacja robót budowlanych związana z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ.	8 000 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Załęże	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	Realizacja robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej.	3 500 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Giszowiec	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 - pełnienie nadzoru inwestorskiego	Nadzór inwestorski na zadaniu objętym dofinasowaniem RFIS.	200 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice" scalono sześć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	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	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie: - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	0	15 850 000	1 582 824,40	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Podpisano umowę na roboty budowlane. Z dniem 14.04.2023 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację zadania. Kwota 22 714,82 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 14.07.2024r.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia / Zawodzie / Załęże / Dąb / 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 preselekcyjnej dla Inspekcji Transportu Drogowego do wykonania pomiarów obciążenia pojazdów.	4 000 000	4 879 803	4 878 797,15	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX z 28.09.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Piotrowice - Ochojec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	525 000	1 155 269	1 098 250,51	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX1411/23 z 28.09.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	475 000	809 000	808 800,99	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Koszutka	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	129 084	129 084	0,00	Trwają prace projektowe.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (BO)	Budowa przejazdów rowerowych przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z Al. Roździeńskiego.	0	175 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził rozeznanie cenowe dla realizacji zadania, jednakże okazało się, iż żadna z firm nie była zainteresowana wykonaniem prac. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Bogucice	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 (BO)	Wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie sierżanta rowerowego.	0	20 295	20 295,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - wszystkie cztery oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	0	275 660	13 530,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Opracowano nowy projektu przebiegu przedmiotowej ścieżki. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - obie oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczały środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Osiedle Witosa	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	0	341 297	7 380,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszone w III kwartale postepowanie przetargowe unieważniono - oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Ligota - Panewniki	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #Bezkolaniejade (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	0	110 908	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W trakcie konsultacji społecznych wskazano, iż brak jest możliwości realizacji prac na terenach wskazanych we wniosku, dlatego zaprojektowano nowy przebieg drogi z potrzebą przebudowy również chodników. Z opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynika, iż dla realizacji prac przewidzianych wnioskiem niezbędne są dodatkowe środki finansowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę (BO)	Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną	0	191 432	190 432,84	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	Budowa kontraruchu na ulicy.	0	115 400	12 300,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Śródmieście	BO/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 (BO)	Wykonanie pasów zieleni w chodnikach.	0	89 875	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Trwa procedura uzgadniania zakresu prac z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Zabytków.	Śródmieście	BO/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	930 000	8 956 363	7 893 915,14	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w związku z zawartą pozasądową ugodą mediacyjną, wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zrealizowanego zadania oraz wykonano nasadzenia zieleni w rejonie ul. Pszczyńskiej.	ogólnomiejskie	UE/WPI
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.	278 030	278 030	56 897,30	W okresie sprawozdawczym wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zrealizowanego zadania.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego.	1 032 669	217 669	153 750,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.	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	Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	11 272 655	2 093 229	1 868 542,29	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 31.08.2024r.	Osiedle Tysiąclecia	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	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	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	24 406 456	25 962 469	25 266 451,96	Zmiana planu: Uchwała nr LXIII/1319/23 z 09.05.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki.	557 641	257 641	9 037,38	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 01.04.2025r.	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.	567 968	914 121	867 573,22	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają prace projektowe - termin zakończenia po podpisaniu aneksu - 15.01.2024.	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	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową.	992 602	188 736	169 096,31	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają prace projektowe. Zawarto aneks do umowy w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych, obejmujący również zmianę terminu wykonania przedmiotu umów tj. do dnia 13.05.2024r.	Piotrowice - Ochojec/ Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja.	1 460 581	260 581	227 785,28	Zmiana planu: Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Opracowano dokumentację projektową.	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.	60 000	60 000	0,00	Zawieszono opracowanie wytycznych do projektowania. Na zmianę warunków transportowych wpływ będą miały planowane inwestycje kolejowe przez PKP PLK. Konieczne przeprowadzenie ponownych analiz ruchu po ich wykonaniu.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	350 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwa opracowanie wytycznych technicznych do projektowania.	Janów-Nikiszowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Gospodarka mieszkaniowa			**133 549 752**	**371 847 959**	**363 733 421,07**			
zadania gminy			**133 279 752**	**166 467 959**	**158 733 421,07**			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/05/IX - Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci	Montaż urządzenia zabawowego tj. zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią na placu zabaw znajdującym się w rejonie budynku przy ul. Wyszyńskiego 26.	45 000	45 000	1 576,00	Zakupiono mapę zasadniczą dla terenu objętego wnioskiem. Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Realizację zadania zaplanowano w 2024 roku.	Koszutka	BO
Wydział Gospodarki Mieniem	Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych.	0	35 000	26 814,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Gospodarki Mieniem	Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi.	1 730 000	5 152 000	4 956 026,95	• nabycie prawa własności nieruchomości w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Pod Kasztanami; • nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przy ul. Załęska Hałda i inne; • uregulowanie podatku VAT w związku z ustanowieniem służebności gruntowej na okoliczność trwałego zajęcia przez infrastrukturę tramwajową w rejonie ul. Gliwickiej/ul. Brackiej - przejęcie 16 wiat tramwajowych; • nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Meteorologów: • nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 11 listopada; • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Jagiellońskiej 1 i ul. Kochanowskiego 20; • nabycie prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. Pietrusińskiego 1; • nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. Szopienickiej; • nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. Trzech Stawów; • nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. w rejonie ul. Opolskiej; • nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. Transportowców; • nabycie praw własności nieruchomości poł. przy ul. Bałtyckiej; • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Śnieżyczek; • nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szopienickiej; • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Saloniego; • opłaty notarialne i sądowe.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7	Kontynuacja prac inwestycyjnych związanych z przebudową budynku będącego nową siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7: zakup pierwszego wyposażenia, prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń, dostosowanie obiektu do przepisów BHP.	0	396 610	395 686,87	Zakupiono szafy metalowe, drzwi do kasy oraz dokonano adaptacji pomieszczeń na pokoje socjalne. W Dziale Poradnictwa i Informacji zamontowano ladę do obsługi klienta. W toaletach dla pracowników wymieniono kompakty i umywalki. Założono system alarmowy w serwerowni. Na balkonie podwyższono balustrady.	Śródmieście	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, Kosmicznej	91 025 000	108 976 329	108 930 186,68	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycje w Katowicach: ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34ł, al. Korfantego 179a, ul. Kossutha 7, ul. Kosmiczna.	Wełnowiec - Józefowiec / Śródmieście / Osiedle Witosa/ Giszowiec	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Budownictwo mieszkaniowe – dofinansowanie spółki KTBS	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 7.	5 500 000	15 428 000	15 428 000,00		Osiedle Witosa	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Budownictwo mieszkaniowe – dofinansowanie spółki KTBS	Wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego.	300 000	300 000	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Nieruchomości planowane do wniesienia aportem do Spółki KTBS Sp. z o.o. są przedmiotem czynności formalno-prawnych przygotowujących je do obrotu.	Bogucice	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	75 000	75 000	0,00	Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej.	Kostuchna	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i realizacja robót budowlanych.	1 500 000	12 000	11 758,80	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym unieważniono dwa przetargi na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie w zakresie realizacji robót budowlanych zaplanowano do realizacji w 2024 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	Realizacja robót budowlanych.	550 000	5 000	0,00	Roboty budowlane zaplanowano na 2024r.	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 13.06.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Trwa opracowanie dokumentacji.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	Realizacja robót budowlanych.	800 000	771 010	686 744,77	W dniu 30.10.2023 r. zakończono roboty budowlane.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, kompleksowa modernizacja 2 klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej. Rozpoczęcie robót budowlanych.	1 500 000	1 000	0,00	Roboty budowlane w budynku Teatralna 9 zaplanowano na 2024r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Oswobodzenia 53a	Realizacja robót budowlanych. Wykonanie drogi dojazdowej do nieruchomości.	250 000	265 000	260 102,13	W dniu 14.07.2023r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 14.11.2023r. Termin ten został przesunięty do 01.12.2023r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Świdnicka 15-25/Zielonogórska 16a-16c/ Słupska 15	Realizacja robót budowlanych. Modernizacja drogi wewnętrznej z wymianą kanalizacji deszczowej.	1 900 000	1 880 000	1 860 249,77	Roboty zakończono, odbiór końcowy nastąpił w dniu 11.12.2023r.	Ligota - Panewniki	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Modernizacja dróg wewnętrznych w otoczeniu budynków.	15 000	5 000	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2024r.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Iłłakowiczówny 15	Realizacja robót budowlanych. Zagospodarowanie przyległego terenu przestrzeni publicznej, ścieżki dla pieszych na terenie zielonym, wykonanie dojścia dla osób niepełnosprawnych do Przedszkola Miejskiego nr 52, przebudowa chodnika wzdłuż ogrodzenia, modernizacja ogrodzenia.	500 000	555 000	551 417,78	Roboty zakończono; odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.10.2023r.	Koszutka	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Bromboszcza 4/ul. Zagrody 6	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Wykonanie pochylni terenowej dla zjazdu wózków wraz ze schodami terenowymi.	40 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na stan własnościowy nieruchomości.	Ligota - Panewniki	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Słowackiego 33/ul.3-go Maja 27 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	100 000	100 000	0,00	Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji. W dwóch ogłoszonych postępowaniach publicznych wpłynęły oferty przekraczające środki finansowe, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji zaplanowano do realizacji w 2024 r.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	50 000	50 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w formie kompleksowej modernizacji zespołu budynków. Zabezpieczono środki w budżecie na 2024 rok na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy Pl. Powstańców 8.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych.	600 000	600 000	29 177,00	W dniu 05.01.2023r. złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia budowlanego. Projektant został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym. Pozwolenie budowlane zostało wydane w dniu 20.07.2023r. Rozpoczęcie robót budowlanych zostało zaplanowane na 2024r., po wykwaterowaniu wszystkich użytkowników. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2024 rok.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych.	1 400 000	1 800 000	1 696 785,20	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. W dniu 04.05.2023 r. zawarto umowę na realizację etapu I z terminem zakończenia do 04.04.2024 r. Trwa realizacja robót budowlanych. W dniu 1.09.2023 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na II etap modernizacji.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	125 000	125 000	0,00	W 2022r. wstrzymano prace projektowe do czasu zajęcia stanowiska przez właściciela nieruchomości w sprawie zadysponowania budynkiem oficyny tylnej nr 14a.Oficyna ta przeznaczona została do wyburzenia bez jej odbudowy. Konieczne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji już opracowanej. KZGM przedłożył wykonawcy porozumienie w sprawie wznowienia prac projektowych, którego warunków wykonawca nie przyjął. Zlecenie dokończenia dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń zostało ujęte w planie na 2024r.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Wykonanie robót budowlanych.	500 000	411 572	131 784,46	Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Roboty w zakresie przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego zostały zakończone, odbiór techniczny nastąpił 01.08.2023r. Trwają prace projektowe na przebudowę i nadbudowę budynku.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Wykonanie robót budowlanych.	3 000 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. W związku przyznaniem dla zadania premii MZG wraz z grantem otrzymanym od BGK zachodzi konieczność przesunięcia zadania do przedsięwzięć unijnych.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Wykonanie robót budowlanych.	0	2 300 000	1 336 403,06	W okresie sprawozdawczym realizowano prace budowlane dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	470 110	279 348,94			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	Zakończenie opracowania dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	40 000	1 040 000	1 039 692,06	Zmiana planu: Uchwała LXI/1296/23 z 30.03.2023r. W dniu 21.06.2023r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia do dnia 21.02.2024r. Trwa realizacja robót budowlanych.	Śródmieście	WPI
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	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskania uzgodnień i pozwoleń.	350 000	350 000	0,00	W dniu 22.06.2023r. zawarto umowy na wykonanie dokumentacji dla budynków przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a i ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b z terminem zakończenia do 22.12.2023r. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w terminie umownym. Dla budynku przy ul. Piotrowickiej 88 po zwiększeniu środków finansowych na wykonanie dokumentacji w drugim postępowaniu publicznym wyłoniono wykonawcę. W dniu 07.11.2023r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z terminem zakończenia do dnia 07.03.2024r. Trwają prace projektowe.	Ligota- Panewniki / Szopienice-Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji, uzyskania uzgodnień i pozwoleń.	350 000	350 000	14 760,00	Dla budynku przy ul. Markiefki 68 w trzecim postępowaniu publicznym wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 14.06.2023r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, z terminem zakończenia do dnia 14.02.2024r. Trwa ogłaszanie kolejnych postępowań dla pozostałych budynków. W dniu 23.08.2023r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji dla budynku przy ul. Markiefki 56,56a z terminem zakończenia do 23.04.2024r. Dla budynku przy ul. Markiefki 55, po zwiększeniu środków finansowych na wykonanie dokumentacji, w trzecim postępowaniu publicznym wyłoniono wykonawcę. W dniu 19.10.2023r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, z terminem zakończenia do dnia 19.06.2024r. Trwają prace projektowe.	Bogucice	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy- Fundusz strukturalny.	0	500 000	384 763,34	W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany sposobu ogrzewania (wykonania nowych instalacji) w 19 lokalach (z 24 lokali) przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania obywateli Ukrainy.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	500 000	384 763,34			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	Zakończenie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, wymianie stolarki otworowej, budowie instalacji gazowej, modernizacji instalacji c.o., wymianie instalacji elektrycznych, remoncie klatek schodowych i piwnic, wykonaniu elementów zagospodarowania terenu wokół budynków.	7 922 899	11 100 000	9 218 024,38	W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach (izolacja ścian podziemnych budynku, izolacja ścian nadziemnych budynku, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych oraz instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, budowa nowej instalacji gazowej, wymiana okien, montaż kominków odpowietrzenia kanalizacji, prace remontowe przy posadzkach i ścianach klatek schodowych, prace przy zagospodarowaniu terenu, montaż fotowoltaiki i remont pokrycia dachowego). Projekt zakończono.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 725 045	3 135 458	2 924 298,27			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	Zakończenie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki otworowej, likwidacji istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych, budowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci miejskiej, budowie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej zasilanej z sieci miejskiej wraz z likwidacją podgrzewaczy gazowych, wymianie instalacji wody, kanalizacji i instalacji elektrycznych, dostosowaniu układów funkcjonalno-użytkowych części mieszkań do współczesnych standardów, remoncie dachu, remoncie elewacji frontowej, remoncie klatek schodowych i piwnic.	1 420 000	1 493 441	1 181 903,29	W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dotyczące termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a (docieplenie ścian nadziemia i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okien elewacji frontowej, prace remontowe i instalacyjne w mieszkaniach, renowacja elewacji frontowej, remont klatki schodowej, zagospodarowanie terenu). Projekt zakończono.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		184 254	257 695	257 689,72			
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 polegających na przebudowie, remoncie, budowie węzła cieplnego c.o. i c.c.w., ociepleniu ścian zewnętrznych, przebudowie instalacji c.o. i c.c.w., przebudowie instalacji elektrycznej.	2 697 271	2 705 774	2 366 040,26	W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dotyczące termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-39 i ul. Kosmicznej 39-43 (docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów piwnic, montaż akcesoriów do pokryć dachowych, rynien, wymiana drzwi zewnętrznych do klatek, prace remontowe na klatkach schodowych i strychach). Projekt zakończono.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		639 891	647 786	647 785,98			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wymianie stolarki otworowej, budowie indywidualnych instalacji c.o. i ccw. zasilanych z kotłów gazowych, przebudowie instalacji gazowej, wymianie instalacji wody, kanalizacji i instalacji elektrycznych, dostosowaniu układów funkcjonalno-użytkowych części mieszkań do współczesnych standardów, remoncie dachu, remoncie elewacji frontowej, remoncie klatek schodowych i piwnic.	5 570 000	5 770 788	5 667 675,80	W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane dotyczące robót budowlanych w budynku przy ul. Gliwickiej 4 (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana stolarki otworowej, budowa indywidualnych instalacji c.o. i ccw. zasilanych z kotłów gazowych, remont dachu, elewacji frontowej, klatek schodowych i piwnic). Projekt zakończono.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 205 090	1 256 045	1 256 044,99			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy ul. Cynkowej 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E.	409 410	7 501	7 501,00	W okresie sprawozdawczym dokonano płatności wynikającej z podpisanej umowy na rzecz GZM.	Zawodzie	UE/WPI
	w tym środki UE:		387 861	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	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	28 270	25 951,86	W 2023 r. wykonano prace: - przy ul. Grażyńskiego 74	Koszutka	J
		Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury.	600 000	496 000	415 510,32	W 2023 r. wykonano prace: - przy ul. Sokolskiej 61; - przy ul. Świdnickiej 5; - przy ul. Ordona 10a-16a; - przy ul. Mikusińskiego 24-26.	Koszutka / Wełnowiec - Józefowiec / Ligota - Panewniki	J
		Modernizacja urządzenia dźwigowego ul. Kolista 22.	0	61 884	61 884,00	Wykonano modernizację sterowania urządzenia dźwigowego przy ul. Kolistej 22.	Giszowiec	J
		Ekoremiza - montaż instalacji fotowoltaicznej.	0	826 175	64 575,00	W dniu 08.05.2023 r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW dla budynków użytkowanych przez OSP przy ul. Strzelców Bytomskich 33 w Katowicach, które zakończono w dniu 19.06.2023 r.	Dąbrówka Mała	J
		Wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją ul. Bracka 18.	0	45 000	42 349,23	W dniu 25.05.2023r. podpisano umowę na wymianę kotła gazowego wraz z modernizacją ul. Bracka 18, zakończoną w dniu 16.06.2023 r.	Dąb	J
		Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych.	80 000	111 700	111 676,30	W 2023 r. wykonano prace przy ul. Zamenhofa 30-30d.	Szopienice - Burowiec	J
		Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach.	400 000	1 015 959	926 156,01	W 2023 r. wykonano prace w lokalach przy ulicach: 1-go Maja 59, Andrzeja 1, Bronisławy 29, Bronisławy 31, Grunwaldzka 1, Grunwaldzka 8a, Koszalińska 2, Koszalińska 2a, Koszalińska 2b, Koszalińska 6, Koszalińska 10, Koszalińska 10a, Koszalińska 12, Koszalińska 40, Kilińskiego 26, Lubeckiego 3, Małachowskiego 49, Mazowiecka 12, Nowy Świat 4, Panewnicka 14, Piotrowicka 26b, Piotrowicka 30A, Piotrowicka 46A, Słupska 11, Słupska 14, Śląska 27, Warszawska 67, Wita Stwosza 19, Ziołowa 15. Kwota 254 179,13 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	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).	200 000	412 696	399 937,11	W 2023 r. wykonano prace: - przy ul. Wyszyńskiego 15; - przy ul. Katowickiej 45a; - przy Al. Niepodległości 1; - przy ul. Józefowskiej 97; Kwota 178 344,62 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Koszutka / Wełnowiec - Józefowiec / Dąbrówka Mała	J
		Montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych.	135 000	148 550	146 821,53	W 2023 r. wykonano prace: - przy ul. Francuskiej 80; - przy ul. Morawa 39; - przy ul. Mazowieckiej 12; - przy ul. Bytkowskiej 67.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec / Szopienice - Burowiec / Ligota - Panewniki / Wełnowiec - Józefowiec	J
		Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi.	150 000	156 600	152 133,70	W 2023 r. wykonano prace: - przy ul. Katowickiej 31a.	Bogucice	J
		Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46	0	89 000	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym w związku z ograniczonym dostępem do lokali. W 2024 roku zaplanowano dokończenie modernizacji przewodów wentylacyjnych i rozliczenie końcowe zadania.	Szopienice - Burowiec	J
		Wyposażenie budynków w instalacje ppoż.	80 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.	ogólnomiejskie	J
		Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych.	5 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.	ogólnomiejskie	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	Wykonanie budowy łącznika.	250 000	250 000	202 946,94	Odbiór końcowy nastąpił w dniu 09.08.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Giszowiec	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L17/07/IX Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń.	10 000	10 000	72,90	Zakupiono mapę zasadniczą dla terenu objętego wnioskiem. Uzyskano pozwolenie z dnia 13.04.2023r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Została wydana decyzja z dnia 20.06.2023r. udzielająca pozwolenia na budowę. Sporządzony został kosztorys inwestorski na wykonanie robót budowlanych.	Giszowiec	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L1/11/IX Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót.	106 172	100	72,90	Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.Zakupiono mapę zasadniczą dla terenu objętego wnioskiem. Zakończono prace projektowe. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych i uzyskane zaświadczenie z dnia 22.06.2023r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ogłoszone w III kw. postepowanie przetargowe unieważniono - oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Ze względu na zbliżający się okres zimowy realizację zadania przesunięto na wiosnę 2024r	Śródmieście	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	Odnowienie terenów zieleni będących w zasobach KZGM znajdujących się przy: ul. Ondraszka 17 , ul. Katowickiej, ul. Zamenhofa 34-34d , ul. Piotrowickiej 22-24, ul. Bronisławy 18-20, pl. Im. Prof. Wilibalda Winklera - dokumentacja projektowa.	749 000	210 000	259,67	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Grażyńskiego 30-36 – prowadzone są czynności związane z nowym zaprojektowaniem zagospodarowania terenu wg wytycznych K.W. S.A., uzyskaniem braku sprzeciwu do planowanych robót budowlanych i zawarciem kolejnych porozumień ze Wspólnotami. Z uwagi na konieczność przesadzenia drzew w tej lokalizacji znajdujących się nad siecią wodociągową projekt może zostać zrealizowany na wiosnę 2024r. Zamenhofa 34-34d - w dniu 07.11.2023 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy - zadanie zostało zrealizowane. Bronisławy 18, 20 - w dniu 02.11.2023 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy - zadanie zostało zrealizowane. Piotrowicka 20,24 – w dniu 25.10.2023 r. został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy - zadanie zostało zrealizowane. Katowicka 44 – z uwagi na brak możliwości realizacji prac ogrodniczych w okresie późno jesiennym i zimowym, realizacja inwestycji będzie możliwa na wiosnę 2024 r. W trakcie przygotowywania są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania. Przewidywany czas ogłoszenia przetargu: I kwartał 2024 r.	ogólnomiejskie	WPI
zadania powiatu			**270 000**	**380 000**	**0,00**			
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.	270 000	380 000	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Nie uzyskano niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego dokumentów.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania zlecone powiatu			**0**	**205 000 000**	**205 000 000**			
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.	0	205 000 000	205 000 000,00	Nabycie prawa własności do nieruchomości położonej przy ul. Wita Stwosza 39-41	ogólnomiejskie	J
Działalność usługowa			**12 864 321**	**11 883 697**	**11 163 539,27**			
zadania gminy			**12 864 321**	**10 219 697**	**9 897 519,79**			
Wydział Kształtowania Środowiska	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Murckowskiej	Opracowanie projektu, przygotowanie przetargu, przeprowadzenie prac budowlanych.	0	459 500	454 522,01	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie salki pożegnań dla rodzin przy spopielarni	Wykonanie salki pożegnań dla rodzin przy spopielarni- roboty budowlane.	0	52 500	45 280,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej dla I etapu. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dla II etapu oraz i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II. Opracowanie Studium Wykonalności.	12 564 321	9 407 697	9 272 630,86	W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe dot. I etapu inwestycji. W wyniku ogłoszonego konkursu wybrano projekt koncepcyjny - architektoniczno - urbanistyczny dla II etapu inwestycji. Trwają negocjacje zmierzające do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		9 658 497	4 192 259	4 103 005,78			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Opracowanie wytycznych technicznych, ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dla etapu VI oraz opracowanie Studium Wykonalności.	300 000	300 000	125 086,92	W okresie sprawozdawczym opracowano inwentaryzację i ekspertyzę obiektów w rejonie szybu Poniatowski.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		255 000	255 000	83 300,00			
zadania powiatu			**0**	**1 664 000**	**1 266 019,48**			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Modernizacja infrastruktury na bardziej energooszczędną. Wykonanie rozbudowy i przebudowy systemu audio-video, systemów teleinformatycznych i informatycznych (infokioski), instalacji elektrycznych (fotowoltaika) oraz oświetlenia LED w budynku MCK.	0	1 664 000	1 266 019,48	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r. Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Przygotowano i głoszono postępowanie na modernizację systemów oświetlenia - trwają prace komisji przetargowej. Zakończono dostawę i montaż projektorów multimedialnych.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkolnictwo wyższe i nauka			**500 000**	**500 000**	**500 000,00**			
zadania gminy			**500 000**	**500 000**	**500 000,00**			
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.	500 000	500 000	500 000,00	Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej zakończył zadanie. Zakupiono i zainstalowano akcesoria do symulatorów jazdy do pracowni oraz elementy stanowiska i sprzęt komputerowy.	ogólnomiejskie	J
Administracja publiczna			**12 059 926**	**10 860 050**	**9 835 325,79**			
zadania gminy			**12 059 926**	**10 860 050**	**9 835 325,79**			
Centrum Usług Wspólnych	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji użytkowej - oświata na użytkową - biurową	Realizacja zagospodarowania terenu w zakresie: budowy dróg wewnętrznych, chodników, dojść oraz stanowisk postojowych, wykonania odwodnienia oraz oświetlenia zewnętrznego terenu, zagospodarowania terenów zielonych oraz budowy garaży stalowych i wiaty śmietnikowej. Kontynuacja zadania przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice.	0	1 620 000	1 619 999,43	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Administracyjny	Inwentaryzacja cyfrowa budynku Rynek 1	Wykonanie cyfrowej inwentaryzacji budynku Rynek 1.	0	35 140	0,00	Umowa została rozwiązana z uwagi na rażące niewywiązywanie się z przedmiotu umowy i długotrwały brak kontaktu z Wykonawcą. Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	Wymiana drzwi wejściowych przesuwnych/półokrągłych na proste/liniowe z napędem wraz z pracami ogólno-budowlanymi i usprawniającymi dostępność architektoniczną wejścia budynek Młyńska 4, dostosowanie toalety w budynku przy ul. Młyńskiej 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, dostosowanie toalety przy ul. Francuskiej 70 (WUK) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.	150 062	140 562	138 618,96	W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany drzwi wejściowych przesuwnych półokrągłych na poste/liniowe z napędem w budynku Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4; dostosowano toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Francuskiej 70 i ul. Młyńskiej 4.	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		101 178	94 773	93 462,45			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zmiany programowe: REKORD - zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów; pozostałe wydatki w tym: zakup i instalacja urządzeń AIO, laptopów, zakup 2 szt. ploterów, rozbudowa okablowania strukturalnego, bramki VOIP, modernizacja urządzeń UPS, wymiana routerów BGP, serwery, wymiana systemu kolejkowego F70, rozszerzenia macierzy, system zarządzania infrastrukturą serwerową - rozbudowa SCOM.	5 600 000	5 056 000	4 984 687,08	Środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz dzierżawę włókien światłowodowych.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP oraz zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wykonanie ortofotomapy „true ortho", NMT, modelu 3D budynków i budowli oraz zdjęć ukośnych wraz z serwisami do ich prezentacji i wizualizacji. Finansowanie prowadzenia baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez Katowicką Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (KIIP).	5 799 864	3 498 347	2 987 469,92	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. W trakcie realizacji: umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym; 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; umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA. W dniu 19.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą MGGP Aero Sp. z o.o. na wykonanie dla Miasta Katowice zdjęć ukośnych, skaningu LIDAR, NMT, prawdziwej ortofotomapy „true ortho", panoram 360°, modelu 3D budynków i budowli z aktualizacją serwisu „Katowice dla Odmiany 3D.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Aktualizacja warunków technicznych.	10 000	10 000	0,00	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - projekt „Cyfrowa Gmina".	0	1	0,40	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych- projekt „Cyfrowa Gmina".	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
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	104 550,00	W okresie sprawozdawczym świadczono usługi Inżyniera Kontraktu; rozpoczęto przygotowywanie procedury zamówień publicznych na wyłonienia wykonawcy projektu. Środki zaplanowano na 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.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		425 000	316 200	0,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**3 835 584**	**1 419 399**	**1 327 686,40**			
zadania gminy			**3 835 584**	**1 419 399**	**1 327 686,40**			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	3 223 709	522 899	474 822,92	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Wykonano monitoring Parku Bogucickiego, monitoring placu zabaw w Zarzeczu, monitoring terenów na osiedlu Gwiazdy, ul. 1 Maja (rejon ośrodka sportowego Słowian), terenów Zawodzia oraz przy ul. Le Ronda na terenie Dąbrówki Małej. Zakupiono kamerę do tymczasowego zainstalowania w przypadku nagłej awarii monitoringu wizyjnego. Zakupiono dwuletnie wsparcie techniczne dla licencji Milestone oprogramowania i sprzętu monitoringu KISMiA. Realizowane są usługi konsultanta KISMiA.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	Utworzenie dwóch punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	47 500	190 000	175 644,00	Zmiana planu: Uchwała LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i odebrane.	Bogucice	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	Podłączenie trzech kamer monitoringu miejskiego.	53 625	214 500	194 278,50	Zmiana planu: Uchwała LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i odebrane.	Dąbrówka Mała	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)	Instalacja kamery na terenie miejskiego placu zabaw przy ulicy Szarotek w Katowicach.	25 500	102 000	95 202,00	Zmiana planu: Uchwała LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i odebrane.	Zarzecze	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Tysiącleciu, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	275 250	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. W IV kw. 2023r. przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą zawarto w styczniu 2024r.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania.	60 000	60 000	59 962,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w siedzibie Straży Miejskiej.	150 000	150 000	148 830,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup i implementacja osprzętu do eksploatowania przełącznika sieciowego dla SM	Zakup i implementacja osprzętu do eksploatowania przełącznika sieciowego dla SM.	0	55 000	54 962,48	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z montażem	Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z montażem.	0	25 000	23 985,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych dla SM	Zakup i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych dla SM.	0	100 000	99 999,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Rozliczenia różne			**2 000 000**	**257 442**	**0,00**			
zadania gminy			**2 000 000**	**257 442**	**0,00**			
Wydział Budżetu Miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa.	2 000 000	257 442	0,00	Rezerwa na zadania majątkowe.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			**43 573 992**	**59 187 568**	**55 100 393,44**			
zadania gminy			**42 513 592**	**57 093 775**	**53 892 297,64**			
Szkoła Podstawowa nr 36	Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	Kontynuacja robót budowlanych w celu budowy nowego boiska szkolnego.	1 550 000	1 247 057	1 247 056,19	Zmiana planu: Uchwała LX/1268/23 z 2.03.2023r. Wykonano częściowo zakres rzeczowy robót, pozostałe środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 23 powstałej w ramach łączenia jednostek 01.09.2023 r.	Koszutka	WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	Kontynuacja robót budowlanych w celu budowy nowego boiska szkolnego.	0	914 779	907 431,12	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	161 000	230 000	0,00	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		136 850	195 500	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	206 500	295 000	0,00	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		175 525	250 750	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	280 000	400 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Zmiana kryteriów dofinansowania ze środków UE, wsparcie otrzymają w pierwszej kolejności obiekty zabytkowe.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		238 000	340 000	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	161 000	230 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Zmiana kryteriów dofinansowania ze środków UE, wsparcie otrzymają w pierwszej kolejności obiekty zabytkowe.	Ligota - Panewniki	UE/WPI
	w tym środki UE:		136 850	195 500	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	105 000	150 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Zmiana kryteriów dofinansowania ze środków UE, wsparcie otrzymają w pierwszej kolejności obiekty zabytkowe. Zakres prac termomodernizacyjnych zaplanowano w zadaniu "Bezpieczny Maluch na start".	Ligota - Panewniki	UE/WPI
	w tym środki UE:		89 250	127 500	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	147 000	210 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Zmiana kryteriów dofinansowania ze środków UE, wsparcie otrzymają w pierwszej kolejności obiekty zabytkowe.	Podlesie	UE/WPI
	w tym środki UE:		124 950	178 500	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	84 000	120 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Zmiana kryteriów dofinansowania ze środków UE, wsparcie otrzymają w pierwszej kolejności obiekty zabytkowe.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		71 400	102 000	0,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste Powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV (MP72)	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w stanie istniejącym oraz wykonanie aktualizacji opracowania projektowego w zakresie: kosztorysów inwestorskich i audytu energetycznego termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach przy ul. Bielskiej 1.	0	30 000	0,00	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	25 500	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Bezpieczny maluch na start	MP99 - wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie rozbudowy i przebudowy MP nr 99 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej; SP33 - wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie adaptacji części parteru w budynku SP nr 33, segment R,S,T na przedszkole 4-oddziałowe oraz adaptacja korytarzy na piętrze na ubikacje dla uczniów i personelu; ZSP13 (SP51) - wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku SP51 w ZSP Nr 13 na potrzeby rozwoju funkcji przedszkolnej; ZSP11 (MP42) - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku SP38 o 4 oddziałowe przedszkole w ZSP11.	4 491 000	11 758 980	10 923 044,07	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. **SP33**: Wykonano zakres rzeczowy zadania; **ZSP13 (SP51):** Trwa realizacja robót budowlanych z terminem zakończenia do 14.06.2024 r.; **MP99:** Trwa realizacja robót budowlanych; **ZSP11 (MP42)** :Opracowano dokumentację projektową. Kwota 1 795 185,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Osiedle Witosa / Giszowiec / Ligota - Panewniki / Kostuchna	WPI
Szkoła Podstawowa nr 10	UNICEF - EDUCATION - Równy dostęp dzieci i młodzież do działań integracyjnych i wysokiej jakości możliwości uczenia się w polskich szkołach i przedszkolach	Usługi adaptacyjne (budowlane, elektryczne i sanitarne) na parterze budynku sali gimnastycznej w budynku SP10.	0	137 788	137 787,26	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	UNICEF - EDUCATION - Równy dostęp dzieci i młodzież do działań integracyjnych i wysokiej jakości możliwości uczenia się w polskich szkołach i przedszkolach	Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 64 w zakresie wykonania dwóch ścian działowych, aluminiowych wraz z drzwiami, malowania ścian i sufitów, modernizacji instalacji elektrycznej, modernizacji 2 sanitariatów oraz wymiana opraw oświetleniowych w części korytarza prowadzących do sanitariatów; odkurzacz basenowy, kompletny dystrybutor wody pitnej; monitory interaktywne 12 szt., komputery stacjonarne do pracowni 2 szt.,monitory 2 szt., drukarka Brother 1 szt., kserokopiarka develop 250i 1 szt., defibrylator Lifepack CR2 USB, przesłony akustyczne do sali zajęciowej, scena z kompletnym wyposażeniem do sali zajęciowej, kompletny zestaw do nagłośnienia sceny do sali zajęciowej, kompletny zestaw oświetlenia sceny do sali zajęciowej.	0	644 918	644 917,71	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	L1/14/IX - Manufaktura myśli w ZSO nr 1	Modernizacja sali lekcyjnej.	0	41 000	41 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	BO
	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	Realizacja robót budowlanych.	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Wykonano adaptację pomieszczeń zlokalizowanych w parterze budynku na cele przedszkolne wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Zadanie zakończone.		WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach	Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach.	6 987 231	11 260 718	10 809 168,40	W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu ocieplenia budynku; wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej; dostosowaniu budynku do wymogów p.poż; wymianie instalacji elektrycznej, oświetleniowej i sanitarnej; budowie nowego ogrodzenia; modernizacji części instalacji c.o.; modernizacji łazienek; wykonaniu renowacji lastryko, wentylacji sali gimnastycznej, robót dodatkowych związanych z instalacja kanalizacji deszczowej. Zakończono rzeczową realizację zadania dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach - trwa rozliczanie przedmiotowego zadania.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 304 566	2 807 752	2 653 977,60			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Kontynuacja robót budowlanych w celu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu.	18 357 559	18 744 637	18 576 856,27	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Zakończono roboty budowlane i instalacyjne. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych, przekazanie uwag do dokumentacji wykonawcy. W dniu 13.12.2023 r. rozpoczęto procedurę odbioru końcowego zadania. Kwota 389 673,31 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Podlesie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21.	1 205 002	1 225 002	1 197 770,19	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zadanie zakończone, trwa rozliczenie finansowe zadania.	Podlesie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowice - zielona energia - etap I	Montaż instalacji fotowoltaicznej i 2 szt. zbiorników CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, wykonanie tablic informacyjnych.	0	190 921	190 919,78	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.	Podlesie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	131 526	131 525,34			
Centrum Usług Wspólnych	Adaptacja w zakresie przystosowania budynku przy ul. Oswobodzenia 47 w Katowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z boku budynku wraz z barierkami ochronnymi i chodnikiem na dojściu do parkingu.	0	150 000	149 980,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów-Nikiszowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejskie Przedszkole nr 39	Pozostałe modernizacje budynku	Modernizacja instalacji odgromowej, wyłącznika ppoż., instalacji oświetlenia awaryjnego.	85 000	80 400	80 400,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Szkoła Podstawowa nr 10	Inwestycje dotyczące basenów	Modernizacja basenu.	1 600 000	1 279 200	1 279 200,00	Wykonano częściowo zakres rzeczowy robót, pozostałe środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 24 powstałej w ramach łączenia jednostek 01.09.2023 r.	Śródmieście	J
Miejskie Przedszkole nr 45	L1/07/IX - Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45	Budowa ogrodu sensorycznego.	200 000	19 600	19 600,00	Wykonano częściowo zakres rzeczowy robót, pozostałe środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 24 powstałej w ramach łączenia jednostek 01.09.2023 r.	Śródmieście	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	Inwestycje dotyczące basenów	Modernizacja basenu.	0	440 800	439 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
	L1/07/IX - Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45	Budowa ogrodu sensorycznego.	0	180 400	177 555,42	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		BO
	UNICEF - EDUCATION - Równy dostęp dzieci i młodzież do działań integracyjnych i wysokiej jakości możliwości uczenia się w polskich szkołach i przedszkolach	Infrastruktura sieciowa, przełącznik/kontenery i kontroler trasowania, sieć teleinformatyczna w salach nr: 1, sali konferencyjnej, 6, 7, 37, 38, 43, 46, 30, 27, odkurzacz do basenu, podłoga interaktywna z wyposażeniem, zestawy do prowadzenia terapii PROSEEDBACK 5, HEG, opaska RESP, czujniki temperatury.	0	95 625	95 624,09	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Szkoła Podstawowa nr 40	Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych	Dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.	75 000	27 500	27 500,00	Wykonano częściowo zakres rzeczowy robót, pozostałe środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 19 powstałej w ramach łączenia jednostek 01.09.2023 r.	Bogucice	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych	Dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.	0	47 500	41 700,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	J
Szkoła Podstawowa nr 48	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Projektu zabezpieczeń ppoż. dla budynku B.	30 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeniesiono na zadanie dotyczące modernizacji sanitariatów.	Murcki	J
	Modernizacja sanitariatów dziewczęcych na I i II piętrze	Modernizacja sanitariatów dziewczęcych na I i II piętrze.	0	100 000	100 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	Pozostałe modernizacje budynku	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu i instalacji oświetlania awaryjnego i ewakuacyjnego.	35 600	34 800	34 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	Inwestycje dotyczące kuchni	Modernizacja kuchni.	600 000	400 000	396 700,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	L2/03/IX - Przerwa na edukację - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	Adaptacja szkolnego korytarza do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły podstawowej poprzez wymianę terakoty, wykonanie tynku strukturalnego, modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, montaż naściennych tablic edukacyjnych, paneli sensorycznych oraz doposażenie w sofy, pufy i siedziska.	233 000	233 000	230 071,96	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	0	20 000	10 010,00	Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy placu zabaw.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Kontynuacja i dokończenie robót wewnętrznych związanych z adaptacją pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na pracownię: "Laboratorium przyszłości" w ZSP6.	0	48 000	47 466,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
	L3/08/IX - Świetliki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	Zaplanowano odnowienie i doposażenie pomieszczenia świetlicy szkolnej.	20 000	20 000	19 959,15	Trwa modernizacja oświetlenia w świetlicy, na zapleczu świetlicy i w holu przy świetlicy oraz na zapleczu sali gimnastycznej z przedmiarem. Planowany termin zakończenia robót 15.03.2024 r. Kwota 19 959,15 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.		BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	L3/09/IX - Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	Modernizacja pomieszczenia biblioteki i dostosowanie go do nowych funkcji.	12 000	12 000	11 700,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	BO
Zespół Szkół i Placówek nr 1	L4/09/IX - "Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy"- budowa naukowego placu zabaw przy ZSiP1 Katowice	Budowa zewnętrznego naukowego placu zabaw.	200 000	200 000	197 900,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają prace budowlane z terminem zakończenia 14.06.2024 r. Kwota 187 900,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Wykonanie kompletnej instalacji monitoringu wizyjnego na terenie placówki wraz z wymaganym osprzętem np. kamery, rejestrator, monitor.	0	28 500	28 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	L6/14/IX - "Nasza Strefa Aktywności" modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	Modernizacja boisk szkolnych.	264 000	18 700	18 700,00	Opracowano dokumentację projektową, pozostałe środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 20 powstałej w ramach łączenia jednostek 01.09.2023 r.	Ligota - Panewniki	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	L6/14/IX - "Nasza Strefa Aktywności" modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	Modernizacja boisk szkolnych.	0	245 300	238 005,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	BO
Miejskie Przedszkole nr 34	L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia	Modernizacja wejścia głównego.	180 000	180 000	180 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Szkoła Podstawowa nr 66	L9/07/IX - Komputery+Sieć=Rozwój	Zadanie obejmuje stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej na miarę XXI wieku. Zaplanowano: wymianę instalacji elektrycznej, demontaż okablowania gniazdek, korytek, switch patchpanel; montaż nowych korytek, szafy, okablowania, gniazdek; podłączenie gniazdek do patchpanela, switcha do patchpanela; wymianę mebli, stolików, krzeseł, biurka dla nauczyciela; zakup 27 komputerów, monitorów, program Office, switcha, drukarki.	137 000	137 000	136 999,96	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	L10/08/IX - Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach	Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza w Szkole Podstawowej nr 18 oraz oświetlenie boisk znajdujących się przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1. Projekt zakłada także zakup tablic interaktywnych dla urozmaicenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.	266 000	234 000	234 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO
Miejskie Przedszkole nr 13	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja sanitariatu dziecięcego.	0	75 000	73 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosa	J
Miejskie Przedszkole nr 14	L12/06/IX -Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14	Modernizacja placu zabaw.	53 500	59 400	59 400,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	L12/06/IX -Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14	Modernizacja placu zabaw.	0	5 278	0,00	Zmieniono klasyfikację budżetową i zrealizowano zadanie w § 4300.	Koszutka	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	L14/01/IX - Baw się dobrze!!! Bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu z rodziną na szkolnym placu - modernizacja i unowocześnienie, ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych na terenie ZSP nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	Modernizacja placu zabaw.	150 000	150 000	149 842,04	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	L15/08/IX - Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice	Modernizacja sali do prowadzenia doświadczeń fizyko-chemicznych.	347 200	219 000	218 998,35	Trwają roboty budowlane - planowany termin zakończenia 14.06.2024 r. Kwota 50 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Szopienice - Burowiec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	Inwestycje dotyczące budynku	Roboty budowlane w zakresie wymiany izolacji z wełny mineralnej dachu 2 "domków" w ZSP13 przy ul. Przyjaznej 7a.	0	77 000	76 472,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	J
	L17/09/IX - Odnowienie kreatywnego ogrodu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP 13 w Katowicach	Modernizacja przedszkolnego ogrodu.	90 000	90 000	88 949,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		BO
Miejskie Przedszkole nr 46	L19/03/IX - Plac zabaw z dziecięcych marzeń	Modernizacja placu zabaw.	180 000	180 000	180 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	BO
Miejskie Przedszkole nr 63	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Montaż wentylatora dachowego, okapu i przewodów łączących wentylator z okapem oraz roboty przygotowawcze, instalacyjne i malarskie; wykonanie zasilania trójfazowego do urządzeń w zmywalni; wykonanie połączenia w zasilaniu elektrycznym.	0	28 200	27 337,51	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Instalacja i rozbudowa monitoringu.	0	20 000	20 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	Inwestycja dotycząca adaptacji pomieszczeń	Wydzielenie z części szkolnej szatni nowych pomieszczeń: gabinetu dla logopedy/psychologa oraz sali zajęć dla klas specjalnych; modernizacja sali nr 8 (na parterze) po przeniesieniu jej wyposażenia do nowo wybudowanego pomieszczenia w szatni.	0	54 400	54 399,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	Modernizacja piłkochwytów na wielofunkcyjnym boisku szkolnym w SP 29	0	18 500	18 499,20	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Budowa i modernizacja placów zabaw	1/ Wyposażenie placu zabaw przy szkole w urządzenia rekreacyjno - sportowe wraz z robotami towarzyszącymi. 2/ Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w huśtawkę bocianie gniazdo oraz demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu zestawu zabawowego ze ścianą wspinaczkową, remont piaskownicy wraz z robotami towarzyszącymi.	0	200 000	198 503,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
	L19/07/IX - Czas na aktywność fizyczną w SP32 - doposażenie w sprzęt sportowy i dostosowanie pomieszczenia do zajęć ruchowych - fitness	Modernizacja pomieszczenia.	40 000	0	0,00	Środki przeniesiono na rozdział 80101 § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek zgodnie z klasyfikacją budżetową.		BO
zadania powiatu			**1 060 400**	**2 093 793**	**1 208 095,80**			
VII Liceum Ogólnokształcące	UNICEF - EDUCATION - Równy dostęp dzieci i młodzież do działań integracyjnych i wysokiej jakości możliwości uczenia się w polskich szkołach i przedszkolach	Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i I piętrze budynku w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz budowa podjazdu o nawierzchni z kostki betonowej; ścianka mobilna, pylon informacyjny, schodołaz gąsienicowy.	0	564 258	564 257,16	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Wykonanie zasilania elektrycznego do instalacji podgrzewania wody użytkowej oraz wentylacji mechanicznej dla sanitariatów przy sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.	0	23 135	23 135,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych z podziałem na branże, na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, działania 10.14. Infrastruktura kształcenia branżowego.	0	45 000	28 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Zespół Szkół nr 1	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Wyniesienie układu pomiarowego na zewn. budynku, montaż wyłącznika p.poż i przebudowa rozdzielni głównej.	0	90 000	88 353,18	Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 29.03.2024 r. Kwota 68 586,31 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Zawodzie	J
Zespół Szkół nr 7	Opracowanie koncepcji budowy hali warsztatowej w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach - program funkcjonalno-użytkowy	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącego podstawą do wniosku przetargowego o wykonanie dokumentacji projektowej.	0	25 000	23 985,00	Opracowano Program Fukcjonalno-Użytkowy.	Załęże	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Wykonanie: - instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku, - wymiana 2 rozdzielnic głównych, - instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - zmiana układu pomiarowego : z półpośredniego na bezpośredni dla dwóch przyłączy, zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z TAURON Dystrybucja S.A. i rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego.	0	90 000	89 819,33	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	J
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	0,00	Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Zespół Szkół nr 2	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	121 400	0	0,00	Zmiana dysponenta środków w ramach łączenia szkół. Zadanie przeniesiono do Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Murcki	WPI
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Przebudowa zasilania elektrycznego w związku z planowaną budową hali warsztatowo-szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	0	121 400	106 810,13	Wykonano roboty budowlane w zakresie - przebudowy zasilania elektrycznego w związku z planowaną budową hali warsztatowo-szkoleniową na potrzeby kształcenia zawodowego. Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	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	Opracowanie dokumentacji projektowej.	300 000	300 000	159 900,00	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach z wykorzystaniem dofinansowania UE.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Zespół Szkół nr 7	Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	Wyposażenie ZS nr 7 w pomoce naukowe: zakup symulatora zdarzeń i czasu reakcji.	0	55 000	55 000,00	W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano trenażer czasu reakcji (symulator czasu reakcji i drogi hamowania) oraz symulator zderzenia.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	46 750	46 750,00			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSTiO nr 2 w Katowicach	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	189 000	270 000	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		160 650	229 500	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	40 836,00	W okresie sprawozdawczym rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej (dokonano pierwszej płatności).	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		127 500	127 500	34 710,60			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II (ZSE i ZS2-CKZiU)	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku ZSE i ZSnr 2 CKZ w istniejącym stanie oraz wykonanie aktualizacji opracowania projektowego w zakresie: kosztorysów inwestorskich i audytu energetycznego termomodernizacji.	0	60 000	0,00	W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową na uaktualnienie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.	Śródmieście / Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	51 000	0,00			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	28 000,00	W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno - użytkowy, będący wstępem do opracowania dokumentacji projektowej.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		127 500	122 000	0,00			
Ochrona zdrowia			**11 500 000**	**11 500 000**	**11 500 000,00**			
zadania gminy			**11 500 000**	**11 500 000**	**11 500 000,00**			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	Przebudowa budynku Starej Administracji, modernizacja windy. Zakup aparatury i sprzętu medycznego.	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice. Środki z przeznaczeniem m.in. na remont budynku Gospodarczo-Garażowego, remont budynku Starej Administracji wraz z budynkiem Technicznym, wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniami, zakup aparatu TK wraz z wyposażeniem, modernizację dźwigu osobowego wraz z szybem windowym, zastępstwo inwestycyjne.	Murcki	WPI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objecie 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	6 000 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.	Murcki	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Pomoc społeczna			**0**	**16 200**	**15 990,89**			
zadania powiatu			**0**	**16 200**	**15 990,89**			
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Modernizacja systemu odprowadzania i zbierania wód deszczowych w budynku	Dostosowanie obecnego systemu odprowadzającego wody deszczowej z dachu w ekologiczny system nawadniania ogrodu.	0	16 200	15 990,89	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			**2 130 000**	**2 748 483**	**2 748 482,90**			
zadania powiatu			**2 130 000**	**2 748 483**	**2 748 482,90**			
Zespół Szkół i Placówek nr 1	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	Modernizacja sali gimnastycznej.	330 000	434 065	434 064,90	Zmiana planu: Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Wykonano roboty budowlane w zakresie - wymiany podłogi sportowej drewnianej, wymiany podkonstrukcji wraz z wymianą sprzętu sportowego oraz robotami w branży elektrycznej. Zadanie zakończono.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
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	Realizacja robót budowlanych.	1 800 000	2 314 418	2 314 418,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIX z 28.09.2023r.; Dobudowa klatki schodowej wraz z szybem windy osobowej oraz adaptacja segmentu szkoły na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zadanie zakończono.	Koszutka	WPI
Rodzina			**1 569 335**	**1 899 927**	**1 373 663,39**			
zadania gminy			**1 569 335**	**1 899 927**	**1 373 663,39**			
Żłobek Miejski	Budowa ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramkami wejściowymi i wjazdowymi.	200 000	194 700	180 935,95	Wykonano nowe ogrodzenie panelowe, zamontowano bramę wjazdową i furtkę.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Żłobek Miejski	Budowa balustrad przy schodach wejściowych i schodów zewnętrznych balkonowych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A	Umocowanie nowych balustrad przy schodach wejściowych, wymiana schodów zewnętrznych balkonowych z parteru na I piętro.	30 000	30 000	0,00	Brak możliwości mocowania balustrad ze względu na konieczność naprawy schodów.	Koszutka	J
Żłobek Miejski	Budowa placu zabaw w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	Modernizacja placu zabaw.	80 000	80 000	69 890,59	Poszerzono istniejące, utworzono bezpieczne drogi dojścia do urządzeń na placu zabaw, wykonano bezpieczne powierzchnie wokół urządzeń do zabaw, wykonano nowe klomby.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Żłobek Miejski	Budowa ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramkami wejściowymi i wjazdowymi.	150 000	155 300	155 257,03	Wykonano nowe ogrodzenie panelowe, zamontowano bramę wjazdową i furtkę.	Giszowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Żłobek Miejski	Modernizacja schodów wejściowych zewnętrznych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15	Modernizacja schodów wejściowych zewnętrznych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15.	0	50 000	49 954,67	Zamontowano okładziny schodów oraz podest z płytek prefabrykowanych, zainstalowano poręcze ochronne sztywne.	Śródmieście	J
Żłobek Miejski	Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	Modernizacja obiektu polegająca na stabilizacji podłoża i wykonaniu prac poprawiających bezpieczeństwo użytkowania budynku.	470 000	300 000	0,00	Zaplanowane środki przewyższały kosztorys inwestorski. Kontynuacja zadania w 2024 roku.	Zawodzie	J
Żłobek Miejski	Budowa nowego ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego 9	Budowa nowego ogrodzenia z tyłu budynku.	25 000	25 000	17 483,05	Wykonano nowe ogrodzenie panelowe, zamontowano bramę wjazdową i furtkę.	Osiedle Tysiąclecia	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka miejskiego w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej dla oddziału Wojciecha 23a.	449 211	1 059 721	895 501,51	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono roboty budowlane w oddziałach żłobka przy ul. Zadole, Ordona, Ciesielskiej i Bytomskiej. Zakończono prace projektowe dla oddziału żłobka przy ul. Ligonia. Dnia 01.09.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla oddziału żłobka przy ul. Wojciecha 23a z terminem realizacji 6 miesięcy.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	Dokończenie modernizacji łącznika i rozliczenie końcowe zadania.	165 124	5 206	4 640,59	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Trwa postępowanie na zaprojektowanie oraz wykonanie naprawy i zabezpieczenia przewiązek dla budynku przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach.	Osiedle Tysiąclecia	WPI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**136 202 058**	**112 430 851**	**93 198 310,84**			
zadania gminy			**132 539 558**	**109 325 358**	**90 947 392,39**			
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.	750 000	1 250 000	1 248 842,51	Modernizacja oświetlenia ulicznego w wybranych lokalizacjach miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	145 926,00	Opracowano dokumentację projektową. W razie pojawienia się możliwości pozyskania finansowania dla dalszej realizacji zadania prace będą kontynuowane.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	Opracowanie koncepcji wykonania odwodnienia Katowickiego Parku Leśnego	0	30 000	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Trwa opracowanie wytycznych dla zadania. Realizację przesunięto na 2024 r.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	Realizacja robót budowlanych.	1 772 017	1 772 766	1 481 583,71	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	ogólnomiejskie	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)	Realizacja robót budowlanych.	241 648	241 863	239 494,65	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Załęże	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	Realizacja robót budowlanych.	16 540 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Wełnowiec - Józefowiec	WPI
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	Realizacja robót budowlanych.	10 350 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Bogucice / Dąbrówka Mała	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	Realizacja robót budowlanych.	10 600 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	Realizacja robót budowlanych.	2 900 000	6 923 571	6 920 179,55	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	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 - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	Realizacja robót budowlanych.	4 600 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	Realizacja robót budowlanych.	5 910 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach" scalono pięć przedsięwzięć w jedno, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Kostuchna	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie: - rewitalizacji i rozbudowy parku na Wełnowcu - budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda - modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki - budowy parku przy ul. Wantuły - rewitalizacji terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym.	0	23 164 194	22 588 258,02	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r. Podpisano pięć umów na realizacje parków współfinansowanych z RFIS. Trwa realizacja robót budowlanych we wszystkich obiektach - planowany termin ukończenia prac 29.03.2024 r. Trwają roboty budowlane.	Wełnowiec - Józefowiec / Kostuchna / Osiedle Paderewskiego-Muchowiec / Piotrowice - Ochojec / Bogucice / Dąbrówka Mała	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	Dalsza realizacja zadania z szczególnym uwzględnieniem poprawy infrastruktury w obiektach Działu Produkcji Roślinnej.	130 000	130 000	0,00	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka / Janów - Nikiszowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	Opracowanie dokumentacji projektowej, częściowa realizacja zakresu robót.	150 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Uzyskano akceptację dla szczegółowego zakresu realizacji zadania. Realizacja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej została przesunięta na 2024 r.	Podlesie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	Realizacja robót budowlanych.	2 500 000	2 500 000	2 434 239,76	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Śródmieście	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Częściowa realizacja projektów zielonej infrastruktury na podstawie projektu pozyskanego w roku 2022, stanowiących bezpośredni obszar badania, zakup urządzeń pomiarowych na potrzeby projektu w porozumieniu z zagranicznymi partnerami.	1 220 100	1 220 100	150 675,00	W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcje projektowe dla mających powstać w ramach projektu zazielenień. Na ich podstawie wykonawca opracował projekty budowlane, które zostały odebrane, sprawdzone i rozliczone. W następnym etapie przeprowadzone ma zostać postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 220 100	1 220 100	150 675,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	Realizacja prac projektowych, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych.	650 000	650 000	124 537,50	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Jednak z powodu braku możliwości dokonania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z uwagi na formę zazielenienia na obecnym etapie nie spełnia ona kryteriów konkursowych z programu FENIKS i brak jest możliwości pozyskania dofinansowania dla powyższego projektu dlatego jego realizacja została zatrzymana.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		425 000	425 000	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	Opracowanie wytycznych technicznych do ogłoszenia i przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół rzeki Rawy na odcinku od Rynku do ul. Murckowskiej.	130 000	130 000	0,00	Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne. Złożono wniosek do naboru projektów w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej European Urban Innovation.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	Realizacja robót budowlanych.	2 000 000	2 426 599	2 417 591,23	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Roboty budowlane zakończono w terminie, zadanie odebrano i rozliczono.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	Realizacja robót budowlanych.	300 000	464 541	464 270,58	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Roboty budowlane zakończono w terminie, zadanie odebrano i rozliczono.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	Opracowanie dokumentacji projektowej.	40 000	40 000	27 060,00	Opracowano dokumentację projektów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Roboty będą realizowane w roku 2024.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie Placu Andrzeja	Opracowanie projektu, realizacja robót związanych z wymianą elementów małej architektury.	130 000	130 000	129 762,54	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja placu zabaw na Rynku	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	100 000	79 000	41 566,01	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja terenu przy NOSPR	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	500 000	303 004	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem porozumienia z wykonawcą oryginalnego projektu NOSPR.	Bogucice	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Rewitalizacja Parku Budnioka	Opracowanie projektu, realizacja robót związanych z wymianą elementów małej architektury.	170 000	191 000	190 636,37	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	Realizacja projektów w lokalizacjach na terenie miasta związanych z zazielenianiem, montażem elementów małej architektury, rewitalizacją i zagospodarowaniem terenów.	1 000 000	1 056 996	1 056 993,30	Ustalono szczegółowy zakres realizacji zadania na poszczególnych lokalizacjach. Odstąpiono od realizacji zagospodarowania terenu przy ul. Słonecznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę. Kwota 1 056 993,30 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zielony Deptak przy "niebieskich blokach"	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania zielenią terenu przy ul. Chorzowskiej.	0	30 000	29 520,00	Wyłoniono wykonawcę prac projektowych oraz podpisano umowę. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz istniejącą kolizją z prowadzoną inwestycją drogową kwota 29 520,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	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 (BO)	Realizacja robót budowlanych.	282 740	282 740	240 689,86	Zakończono prace budowlane. Zadanie zakończone i rozliczone.	Zawodzie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L3/01/IX - Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy bulwarach Rawy - aranżacja terenu inspirowana ogrodami sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy przy ulicy Saint Etienne a ulicą Marcinkowskiego	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	100 000	100 000	94 575,74	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.	Zawodzie	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/10/IX - Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	302 500	302 500	293 104,77	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/08/IX - Strefa komfortu dla seniora - kącik dla seniora na Kokocińcu	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	70 000	70 000	54 679,00	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L12/04/IX - Poidełko dla psów w Parku Budnioka	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	30 000	30 000	24 875,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L13/12/IX - Ogród Koszycki - Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	55 000	55 000	51 500,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Bogucice	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L21/14/IX - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wieżowej	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	150 000	150 000	129 875,70	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.	Kostuchna	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zakład Zieleni Miejskiej	Toaleta na Nikiszowcu	Realizacja robót budowlanych.	420 001	537 992	525 966,02	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r. Wyłoniono wykonawcę umowy, z którym podpisano umowę. Roboty zakończono, rozliczono i odebrano z dniem 08.12.2023. Zadanie zostało zrealizowane.	Janów-Nikiszowiec	WPI
Biuro Zarządzania Energią	System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	Świadczenie e-usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu. Świadczenie usługi aktualizacji systemu. Świadczenie usługi gwarancyjnego wsparcia technicznego w całym okresie funkcjonowania systemu.	293 646	0	0,00	Od dnia 22.05.2023r. zadanie realizowane przez Wydział Klimatu i Energii.	ogólnomiejskie	WPI
Biuro Zarządzania Energią	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych; przeprowadzenie kontroli wykonanych inwestycji niskoemisyjnych. W ramach całego projektu założono dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w 156 budynkach jednorodzinnych.	5 534 456	1 276 829	1 276 826,94	Od dnia 22.05.2023r. zadanie realizowane przez Wydział Klimatu i Energii. W ramach projektu udzielono dotacji na zlikwidowanie 64 nieekologicznych źródeł ciepła (57 kotłów i 7 pieców/kominków). W zamian zainstalowano 31 kotłów gazowych, 1 kocioł na pelet, 26 pomp ciepła, 2 systemy z promiennikami, 4 kolektory słoneczne z zasobnikami oraz 22 instalacje fotowoltaiczne. Projekt zakończono.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		4 704 287	1 085 304	1 085 302,90			
Wydział Klimatu i Energii	Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	Zawarcie umów z Grantobiorcami na wymianę systemów grzewczych; przeprowadzenie kontroli wykonanych inwestycji niskoemisyjnych. W ramach całego projektu założono dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w 156 budynkach jednorodzinnych.	0	4 257 627	1 181 431,50		ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	3 618 983	1 001 639,94			
Wydział Klimatu i Energii	System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	Świadczenie e-usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu. Świadczenie usługi aktualizacji systemu. Świadczenie usługi gwarancyjnego wsparcia technicznego w całym okresie funkcjonowania systemu.	0	293 646	155 043,73	W okresie sprawozdawczym w ramach umowy nr 736/2021 wykonano: usługi sterowania, poprzez wdrożony system w wyznaczonych instalacjach, w celu optymalizacji zużycia nośników energii oraz wody z zachowaniem komfortu, usługi aktualizacji systemu oraz gwarancyjnego wsparcia technicznego.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Klimatu i Energii	Program STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Podpisanie umowy wykonawczej. Ustalenie listy budynków, w których winny zostać wymienione systemu ogrzewania na ekologiczne.	0	15 983	15 982,14	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1250/23 z 2.02.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór Beneficjentów Końcowych do Projektu. W ramach naboru wpłynęło 14 wniosków mieszkańców o udział w projekcie. Zatwierdzono i podpisano z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią dokumenty będące podstawą do rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kształtowania Środowiska	M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	1 100 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Realizacja zadania została przesunięta na 2024r.	ogólnomiejskie	BO/WPI
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 1789 lokalach mieszkalnych, instalacja 250 szt. odnawialnych źródeł energii.	13 160 000	16 455 938	8 494 493,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 819 lokalach mieszkalnych (401 ogrzewanie gazowe, 148 ogrzewanie elektryczne, 252 sieć zdalaczynna, 11 pompy, 7 pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 92 budynkach/lokalach mieszkalnych (55 ogniw fotowoltaicznych, 1 kolektor, 32 pomp ciepła, 4 rekuperacje)	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	Zmiana systemu ogrzewania w 93 lokalach mieszkalnych.	0	2 330 100	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie w trakcie realizacji - trwa nabór wniosków.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	Dotacja na usunięcie azbestu w 10 lokalach mieszkalnych.	0	70 000	42 989,78	Udzielono dotacji na usunięcie azbestu z 11 budynków mieszkalnych.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	Montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpień podtopień w przepompowni wód deszczowych przy ul. Harcerzy Września, ul. Grundmana i ul. Chorzowskiej - Dąb	142 065	188 017	97 219,20	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Zamontowano instalację alarmową do monitorowania wystąpień podtopień przez przepompownię wód deszczowych przy ul. Harcerzy Września, ul. Bocheńskiego.	Dąb / Piotrowice - Ochojec / Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	97 000	97 000	13 835,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	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.	13 534 076	6 730 299	6 566 495,83	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.06.2024r.	Szopienice - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	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.	309 801	629 801	322 217,34	W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację związaną z opracowaniem inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, ekspertyzy technicznej stanu technicznego konstrukcji, oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz koncepcji obejmującej dobór instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice dla 7 lokalizacji: Urząd Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej, Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej, MDK Bogucice-Zawodzie przy ul. Markiefki, PUP w Katowicach przy ul. Pośpiecha, MOSiR Szopienice przy ul. 11 Listopada, MOSiR Słowian przy ul. 1 Maja, lodowisko Jantor I i Jantor II przy ul. Nałkowskiej.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		255 000	255 000	220 077,75			
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.	28 761 161	21 097 905	20 489 992,47	Zmiana planu: Uchwała nr LXIII/1319/23 z 09.05.2023r.; Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 12.12.2024r.	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.	5 163 347	11 215 347	11 184 462,64	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową plaży północnej nad stawem Morawa wraz z obiektem kubaturowym obsługi plaży, budową parkingu przy ul. Sosnowieckiej, budową ścieżki pieszo – rowerowej od stanicy harcerskiej do wschodniej granicy cmentarza położonego przy ul. Brynicy” z terminem wykonania 26.06.2024r. Kwota 10 422 552,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup chłodni wraz z montażem	Zakup chłodni wraz z montażem.	0	55 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			**3 662 500**	**3 105 493**	**2 250 918,45**			
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.	250 000	250 000	249 907,97	Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych lokalizacjach miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L8/07/IX - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na os. Witosa	Montaż dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych.	125 000	125 000	124 919,02	Zamontowano 5 słupów stalowych, 5 słupów kompozytowych i 12 opraw LED. Zadanie zakończono.	Osiedle Witosa	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/01/IX - Montaż lampy oświetleniowej	Montaż lampy oświetleniowej na przejściu pomiędzy garażami przy ul. Sportowej.	37 500	37 500	37 369,72	Zamontowano słup stalowy oraz 2 oprawy LED. Zadanie zakończono.	Dąb	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/12/IX - Koszutka LED 3 - finał przebudowy oświetlenia na dzielnicy	Dokończenie przebudowy oświetlenia na Koszutce. Modernizacja oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Brzozowej i Grabowej.	110 000	110 000	109 974,69	Zamontowano słup stalowy oraz 57 opraw LED. Zadanie zakończono.	Koszutka	BO
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) (BO)	Montaż nowego oświetlenia ulicznego.	0	73 494	73 458,10	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Koszutka	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61 (BO)	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych.	0	116 000	92 505,35	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej,eko (BO)	Montaż nowego oświetlenia ulicznego.	0	108 020	108 018,60	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone.	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 280 budynkach jednorodzinnych, zainstalowanie 56 szt. odnawialnych źródeł energii.	3 140 000	2 285 479	1 454 765,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXI/1296/23 z 30.03.2023r.; Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 122 lokalach mieszkalnych (84 ogrzewanie gazowe, 4 ogrzewanie elektryczne, 18 pompy, 16 pellet) oraz udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 45 budynkach/lokalach mieszkalnych (25 ogniw fotowoltaicznych, 5 kolektorów, 12 pomp ciepła, 3 rekuperacje).	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**33 599 082**	**29 487 115**	**27 953 465,14**			
zadania gminy			**19 035 682**	**19 343 377**	**18 497 547,01**			
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	245 000	274 959	162 600,00	W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację architektoniczną i geodezyjną budynku niezbędną do dalszego etapu projektowania – tj. przygotowania dokumentacji projektowej modernizacji budynku i uzyskania stosowanych pozwoleń budowalnych i konserwatorskich.	Janów-Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		208 250	225 215	132 030,06			
Wydział Monitorowania Inwestycji	MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy Miejskiego Domu Kultury Witosa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku.	18 639 682	18 902 418	18 174 793,52	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r.; Wykonano strop nad parterem, schody zewnętrzne. Zakończono ściany żelbetowe i murowanie parteru. Rozpoczęto wykonywanie zewnętrznych przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto montaż kanałów wentylacyjnych. Budowa uziemień. Zakończono ściany żelbetowe i murowane piętra, zabetonowano stropodach nad I piętrem w części zachodniej dachu. Zabetonowano schody na I piętro. Wymurowano ścianki działowe w piwnicy I na parterze. Trwają prace budowlane z terminem zakończenia 30.09.2024r. Kwota 12 063 636,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Restauracja drewnianego kościoła pw.św.Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	0	15 000	12 658,92	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r. Rozpoczęcie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, termin realizacji do 21.03.2024r.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	WPI
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	Modernizacja systemu włamań i napadu, montaż urządzeń systemu telewizji dozorowej	Montaż urządzeń systemu włamań i napadu, montaż czujników dymu, kamer, rejestratora wideo, monitora CCTV w systemie telewizji dozorowej.	55 000	55 000	54 388,07	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/10/IX - Montaż małej architektury siedziska – usiądź odpocznij Zarzecze	Ustawienie modułów siedzisk - jako metalowe krzesła i stoliki wkomponowane w zieloną przestrzeń. Zastosowanie luźno ustawionych elementów jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców.	21 000	21 000	21 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Zarzecze	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	Montaż pętli indukcyjnych oraz tabliczek na drzwiach w alfabecie Braille'a w budynkach MDK	Montaż w budynkach MDK pętli indukcyjnych pozwalającym osobom niedosłyszącym oraz niesłyszącym na korzystanie z obiektów MDK "Szopienice-Giszowiec" oraz montaż tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a na drzwiach.	62 700	62 700	60 248,34	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec / Szopienice - Burowiec	J
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynkach MDK	Modernizacja systemu antywłamaniowego, wymiana kamer, monitorów.	12 300	12 300	11 858,16	Wykonano modernizację systemu antywłamaniowego. Wymieniono kamery i monitory.	Giszowiec / Szopienice - Burowiec	J
zadania powiatu			**14 563 400**	**10 143 738**	**9 455 918,13**			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	12 200 885	7 612 283	7 371 472,56	Zmiana planu: Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXIX1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Zakończono prace komisji przetargowej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 30.09.2024r. Kwota 4 512 100,78 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	WPI
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Wymiana analogowych gablot reklamowych na nowoczesne ekrany Led - I etap prac	Wymiana gablot na zewnątrz budynku NOSPR.	100 000	100 000	100 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Zakup i instalacja paneli sterujących oświetleniem budynku NOSPR	Zakup i instalacja paneli sterujących oświetleniem budynku NOSPR.	30 000	30 000	0,00	NOSPR nie zdążył z realizacją zadania w 2023 roku. Realizacja zadania została przeniesiona na kolejny rok.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kultury (Galeria Sztuki Współczesnej BWA)	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Dostosowanie Galerii BWA do osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż pętli indukcyjnych, przygotowanie makiet i tablicy informacyjnej w języku Braille'a.	24 000	24 000	24 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Dokończenie usług projektowych Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w zakresie dokumentacji projektowej obiektu oraz wystawy.	2 208 515	2 377 455	1 960 445,57	Zmiana planu: Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXVI/1384/23 z 27.07.2023r. Zakończono prace projektowe. Przekazano dokumentację protokołem zdawczo-odbiorczym - trwa weryfikacja.	Bogucice	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Kultura fizyczna			**125 013 016**	**151 098 157**	**149 500 750,00**			
zadania gminy			**125 013 016**	**151 098 157**	**149 500 750,00**			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	2 176 972	2 622 515	2 388 459,00	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone. Trwają dostawy związane z wyposażeniem obiektu.	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.	101 217 292	132 517 292	131 502 859,56	Zmiana planu: Uchwała LXII/1312/23 z 27.04.2023r.; Uchwała LXIX/1411/23 z 28.09.2023. STADION: Roboty konstrukcyjne związane z prefabrykowaną konstrukcją żelbetową zostały zakończone, trwają ostatnie prace związane z uszczelnianiem trybun. Wykonano konstrukcję stalową dachu stadionu, trwa przygotowywanie do montażu warstw dachowych. Wykonywane są posadzki w pomieszczeniach i korytarzach pod trybunami. HALA: Roboty konstrukcyjne związane z prefabrykowaną konstrukcją żelbetową hali zostały zakończone. Trwa wykonywanie pokrycia dachu hali. Intensywnie trwają prace murowe wewnątrz obiektu oraz wykonywanie posadzek. W trakcie prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych: Trwa montowanie tras kablowych, rozprowadzanie instalacji centralnego ogrzewania, hydrantowej oraz wentylacji. Rozpoczyna się montaż instalacji oświetlenia. Kontynuowane są prace związane z instalacją kanalizacji i wody. Trwa wykonywanie elewacji, montaż okien oraz fasad. ZAGOSPODAROWANIE: Większość zakresu zagospodarowania jest już na zaawansowanym etapie (wykonano znaczny zakres krawężników i obrzeży). W budynkach pomocniczych (kasy biletowe, szatnie) trwają montaże instalacji, zakończono już w tym zakresie roboty konstrukcyjne i murowe. Prace związane z sieciami zewnętrznymi są w głównej mierze zakończone. Termin zakończenia zgodnie z zawartą umową 31.08.2024r.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	Dokończenie modernizacji dachu HWS Spodek , zasilania rezerwowego, wyposażenia hali głównej, modernizacja monitoringu wizyjnego i instalacji ppoż. Wykonanie ekspertyzy oraz projektu wymiany tarasów Spodka. Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji dachów lodowiska i budynków technicznych. Monitoring hali głównej. Wymiana windy towarowej. Wykonanie modernizacji tarasów przykrywających pomieszczenia techniczne i szatnie.	14 051 532	11 692 316	11 464 443,35	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Zakończono przebudowę systemu monitoringu. Odebrano roboty dotyczące modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej przy hali widowiskowo-sportowej. Trwa weryfikacja złożonej dokumentacji dot. odwodnienia dachu Spodka. Zrealizowano umowę na dostawę i montaż przenośnej, systemowej podłogi sportowej. Wykonano montaż siedzisk na górnej trybunie południowej wraz z modernizacją pomieszczeń przylegających. Trwa analiza ofert w formule projektuj i buduj dot. wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych wraz z wymianą windy. Kwota 2 000 826,24 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	ogólnomiejskie	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	Opracowanie projektu budowlanego.	98 000	98 000	33 579,00	Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym podpisano umowę z terminem realizacji przypadającym na rok 2024.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L4/01/IX - Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	200 000	200 000	199 873,02	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	Objęcie przez miasto Katowice akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki GieKSa S.A.	0	2 500 000	2 500 000,00	Dokapitalizowanie Spółki GKS GKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego.	5 693 720	56 100	56 100,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Wykonano Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) Wyłoniono wykonawcę robót. Zaawansowanie prac: Wyburzono obiekty byłej szatni i kasy biletowej na podstawie wcześniej przygotowanej i zgłoszonej do odpowiednich organów dokumentacji. Obecnie trwają prace projektowe dot. realizacji pozostałej części zadania inwestycyjnego, które następnie będą przedłożone Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia.	Kostuchna	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	Modernizacja bazy sportowej.	1 000 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeznaczono na realizację innych zadań: 484.866 zł na modernizację boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej; 55.500 zł na modernizację oczyszczalni na Camping 215; 48.840 zł na wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa; 77.367 zł na wykonanie systemu asekuracji na dachu lodowiska Jantor II; 55.000 zł na zakup wycinarki do darni; 278.427 zł na zakup maszyny do konserwacji lodu (rolby).	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej	Wycinka drzew, demontaż istniejącego wyposażenia boiska, demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej z podbudową, montaż piłkochwytów z bramą wjazdową i furtką, montaż nowego wyposażenia boiskowego, wykonanie chodników z kostki betonowej, montaż ławeczek, stojaków i tablic informacyjnych, nasadzenia zastępcze drzew.	0	484 866	484 866,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXIV/1334/23 z 25.05.2023r.; Uchwała nr LXIX1411/23 z 28.09.2023r.; Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Trwa realizacja zadania. Umowę podpisano z terminem zakończenia prac 24.11.2023 r. W związku z utrzymującymi się niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają ze względów technologicznych, wykonanie robót w zakresie położenia nawierzchni, zakończenie wszystkich robót na mocy stosownego aneksu przesunięto na dzień 31.03.2024 r. Kwota 483 390,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L13/19/IX - Zagospodarowanie terenu wokół boiska "Na Wulcu"	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych.	340 000	340 000	339 005,72	Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Zrealizowano: roboty demontażowe i rozbiórkowe elementów trybun, kształtowanie skarpy i nasadzenie zieleni, wykonanie drenażu francuskiego i podbudowy nawierzchni pod urządzenia, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie boiska do Tequball, dostawa i montaż stołu do Tequball, wyburzenie murów oporowych, dostawa i montaż tablic informacyjnych. Dodatkowo zamontowano oświetlenie.	Bogucice	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSiR	Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach: ORW Zadole oraz OS Podlesianka.	0	104 529	104 525,35	Wykonano systemy alarmowe oraz systemy monitoringu na obiektach ORW Zadole oraz OS Podlesianka. W skład systemów wchodziły m.in. centrale alarmowe, czujniki ruchu, rejestratory z dyskiem twardym, kamery, oraz okablowanie.	Ligota - Panewniki / Podlesie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/IX - Nowoczesne nagłośnienie trybuny głównej oraz wymiana ogrodzenia stadionu "LGKS 38 Podlesianka" Ośrodek Sportowy Podlesianka	Opracowanie projektu oraz demontaż starego i budowa nowego muru o konstrukcji żelbetowej. Zakup sprzętu do nagłośnienia trybuny głównej (projektor dźwięku, wzmacniacz, odtwarzacz, mikrofony, nadajnik, spliter antenowy, antena i okablowanie).	235 500	349 672	349 672,00	Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Zamontowano zestaw nagłośnienia, wykonano: demontaż istniejącego odgrodzenia płyty boiska, demontaż murów oporowych pod barierki, demontaż fragmentów ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż ściany oporowej z podbudową, montaż nowego odgrodzenia boiska, ułożenie kostki brukowej na ciągach pieszych, uzupełnienie ubytków trawy płyty boiska.	Podlesie	BO
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	Wykonanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków dla obiektu Camping 215 w zakresie wykonania projektu techniczno wykonawczego oraz budowy nowej oczyszczalni z wykorzystaniem elementów istniejącej.	0	55 500	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Zlecono wykonanie projektu z terminem realizacji do 31.12.2023 r. Ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, termin wykonania dokumentacji, na mocy stosownego aneksu, przesunięto do dnia 01.07.2024 r.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie systemu asekuracji na dachu lodowiska Jantor II	Dostawa i montaż dachowego systemu asekuracji wraz z wymianą drabin wyłazowych i ich zabezpieczeń, zakupem 10 kpl. wyposażenia ochrony indywidualnej do pracy na wysokości i sporządzeniem instrukcji odśnieżania dachu.	0	77 367	77 367,00	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania oprócz kpl. systemu asekuracyjnego zamontowanego na elementach dachu obiektu zainstalowano 2 nowe drabiny wyłazowe stalowe, ocynkowane, oraz 10 kpl. zestawów wyposażenia ochrony indywidualnej pracowników (szelki bezpieczeństwa, amortyzatory, linki, zaczepy, kaski). Ponadto wykonano instrukcję odśnieżania połaci dachowej.	Janów-Nikiszowiec	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			**11 997 956**	**14 923 514**	**14 431 906,05**			
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			**50 000**	**772 500**	**765 096,41**			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			**12 047 956**	**15 696 014**	**15 197 002,46**			
Transport i łączność			**10 129 828**	**8 714 898**	**8 385 004,01**			
zadania gminy			**10 129 828**	**8 714 898**	**8 385 004,01**			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	6 665 828	5 073 450	5 073 449,84	Zmiana planu: Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r. Uchwała nr LXXI/1465/23 z 23.11.2023r. Zadanie zrealizowane - dostarczono 350 szt. parkomatów wraz z systemem zarządzającym i niezbędną bazą danych.	ogólnomiejskie	WPI
	Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E-kontroli	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania.	2 714 000	1 532 352	1 532 351,97	Zmiana planu: Uchwała nr LXXII/1485/23 z 14.12.2023r. Zakupiono 2 urządzenia do E- kontroli.	ogólnomiejskie	WPI
	Doposażenie strefy płatnego parkowania w samochody do E-kontroli	Zakup 2 samochodów do E-kontroli.	500 000	500 000	273 099,00	Zakupiono 2 samochody do E-kontroli.	ogólnomiejskie	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.	250 000	250 000	248 800,71	Dokonano autoryzacji i wdrożenia oprogramowania informatycznego dla strefy płatnego parkowania.	ogólnomiejskie	WPI
	Zakup urządzenia kopertującego	Zakup urządzenia kopertującego	0	87 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z wprowadzeniem usługi e-Doręczenia.	ogólnomiejskie	J
	Zakup urządzenia kontrolerskiego	Zakup urządzenia kontrolerskiego	0	81 096	80 196,00	Zakupiono urządzenie.	ogólnomiejskie	J
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	12 362	12 361,50	Zakupiono drukarkę.	ogólnomiejskie	J
	Zakup serwera	Zakup serwera	0	23 638	23 479,03	Zakupiono serwer.	ogólnomiejskie	J
	Zakup przyczepy	Zakup przyczepy.	0	20 000	19 999,80	Zakupiono przyczepę.	ogólnomiejskie	J
	Zakup skrapiarki emulsji bitumicznej	Zakup skrapiarki emulsji bitumicznej.	0	330 342	330 341,10	Zakupiono skrapiarkę emulsji bitumicznej.	ogólnomiejskie	J
	Zakup odbiornika GPS	Zakup odbiornika GPS.	0	35 052	31 488,00	Zakupiono odbiornik GPS.	ogólnomiejskie	J
	Zakup koparko - ładowarki	Zakup koparko - ładowarki.	0	600 000	595 601,06	Zakupiono koparko - ładowarkę.	ogólnomiejskie	J
	Zakup młota spalinowego	Zakup młota spalinowego.	0	39 606	39 606,00	Zakupiono młot spalinowy.	ogólnomiejskie	J
	Zakup urządzenia do automatycznego pomiaru ruchu drogowego z wyświetlaczem	Zakup urządzenia do automatycznego pomiaru ruchu drogowego z wyświetlaczem.	0	130 000	124 230,00	Zakupiono urządzenie do automatycznego pomiaru ruchu drogowego z wyświetlaczem na ul. Chorzowskiej	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Gospodarka mieszkaniowa			**0**	**25 000**	**20 295,00**			
zadania gminy			**0**	**25 000**	**20 295,00**			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup oprogramowania antywirusowego	Zakup oprogramowania antywirusowego.	0	25 000	20 295,00	Zakupiono oprogramowanie antywirusowe.	ogólnomiejskie	J
Administracja publiczna			**998 728**	**2 610 418**	**2 574 641,72**			
zadania gminy			**998 728**	**2 610 418**	**2 574 641,72**			
Centrum Usług Wspólnych	Zakup samochodu dostawczego	Zakup samochodu dostawczego.	170 000	159 170	159 160,50	Zakupiono samochód dostawczy.	ogólnomiejskie	J
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	0	10 830	10 800,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.	ogólnomiejskie	J
Wydział Administracyjny	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego niewykorzystanych środków podczas realizacji projektu pn:" Urząd Miasta Katowice -zdrowe i przyjazne miejsce pracy".	0	25 044	25 042,99	Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego niewykorzystanych środków podczas realizacji projektu pn:" Urząd Miasta Katowice zdrowe i przyjazne miejsce pracy".	ogólnomiejskie	J
Wydział Administracyjny	Zakup depozytorów na klucze do budynków UMK	Zakup depozytorów na klucze do budynków UMK.	0	159 285	159 223,50	Zakupiono depozytory na klucze do budynków UMK Francuska 70, Rynek 13.	Śródmieście / Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
	Zakup pompy wodnej i kompletnego układu automatyki	Zakup pompy wodnej i kompletnego układu automatyki.	0	159 000	158 547,00	Zakupiono pompę wodną i kompletny układ automatyki do systemu klimatyzacji w budynku Rynek 1.	Śródmieście	J
	Zakup sprężarek	Zakup sprężarek.	0	159 000	158 670,00	Zakupiono sprężarki do systemu klimatyzacji w budynku Rynek 1.	Śródmieście	J
	Zakup (i wymiana) nagrzewnicy wentylacyjnej do budynku pałac Goldsteinów	Zakup (i wymiana) nagrzewnicy wentylacyjnej do budynku pałac Goldsteinów.	0	16 000	15 313,50	Zakupiono i wymieniono nagrzewnicę centrali wentylacyjnej do budynku pałac Goldsteinów.	Śródmieście	J
	Zakup stacji bateryjnej do rozdzielni elektrycznej Francuska 70	Zakup stacji bateryjnej do rozdzielni elektrycznej Francuska 70.	0	25 000	24 046,50	Zakupiono stację bateryjną do rozdzielni głównej elektrycznej Francuska 70.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
	Zakup kamer (na potrzeby modernizacji systemu telewizji wewnętrznej)	Zakup kamer (na potrzeby modernizacji systemu telewizji wewnętrznej).	0	147 600	119 984,04	Zakupiono kamery (na potrzeby modernizacji systemu telewizji wewnętrznej) w budynku USC Pl. Wolności 12a.	Śródmieście	J
	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta.	0	130 000	130 000,00	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urzędu Miasta.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Administracyjny	Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	Zakup pętli indukcyjnej dedykowanej do obsługi konferencji i szkoleń.	11 568	37 039	31 980,32	Zakupiono 3 szt. pętli indukcyjnych do budynków UM (Młyńska 4, Rynek 1, pl. Wolności 12a). Zakupiono i zamontowano pętlę indukcyjną dedykowaną do obsługi spotkań, szkoleń w sali sesyjnej UM Katowice tj. 209 w budynku UM przy ul. Młyńskiej 4	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE		7 799	24 972	21 562,42			
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup sprzętu komputerowego.	0	544 000	543 425,22	Zrealizowano zakup sprzętu komputerowego i licencji.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	817 160	1 021 450	1 021 449,15	Zmiana planu: Uchwała nr LX/1268/23 z 2.03.2023r.; Uchwała nr LXV/1362/23 z 22.06.2023r.; Uchwała nr LXIX/1411/23 z 28.09.2023r.; Uchwała nr LXX/1423/23 z 26.10.2023r. Umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA została zawarta w dniu 15.03.2021 r. Zgodniez zapisami ww. umowy wynagrodzenie w łącznej kwocie 2.451.478,00 zł będzie płatne w 12 kwartalnych transzach w latach 2021-2023. W roku 2023 w ramach niniejszego paragrafu na realizację ww. umowy wydatkowano kwotę w wysokości 1.021.449,15zł	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Komunikacji Społecznej	Zakup aparatu fotograficznego	Zakup aparatu fotograficznego.	0	17 000	16 999,00	Zakupiono aparat fotograficzny.	ogólnomiejskie	J
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**350 000**	**1 015 000**	**1 009 834,30**			
zadania gminy			**350 000**	**665 000**	**659 834,30**			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego, zakup dodatkowej jednostki klimatyzacji Stulz do DataCenter, niezbędnej do dalszej rozbudowy systemu KISMiA.	350 000	75 000	72 000,00	Zakupiono 5 kamer obrotowych	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu na stan magazynowy	Zakup sprzętu na stan magazynowy	0	65 454	65 454,00	Zakupiono 4 kamery obrotowe oraz 3 kamery stacjonarne.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup zadymiarki kanałowej typu Fog Smoker	Zakup zadymiarki kanałowej typu Fog Smoker	0	12 546	12 546,00	Zakupiono zadymiarkę kanałową.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Podlesie	Samochód ratowniczo-gaśniczy.	0	200 000	200 000,00	Zakupiono samochód.	Podlesie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu transportowego quada z przyczepą do quada dla OSP Kostuchna	Sprzęt transportowy quad z przyczepą do quada dla OSP Kostuchna.	0	12 000	12 000,00	Zakupiono sprzęt transportowy.	Kostuchna	J
Straż Miejska	Zakup samochodu służbowego	Zakup samochodu służbowego.	0	150 000	148 214,00	Zakupiono samochód.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup kamer nasobnych dla funkcjonariuszy SM	Zakup kamer nasobnych dla funkcjonariuszy SM.	0	150 000	149 620,30	Zakupiono kamery nasobne dla funkcjonariuszy SM.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			**0**	**350 000**	**350 000,00**			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup radiowozów oznakowanych dla WRD KMP w Katowicach	Zakup radiowozów oznakowanych dla WRD KMP w Katowicach.	0	300 000	300 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup zestawu do czyszczenia podłóg	Zakup zestawu do czyszczenia podłóg.	0	30 000	30 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zakup profesjonalnego zestawu pralnico-suszarki	Zakup profesjonalnego zestawu pralnico-suszarki.	0	20 000	20 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			**222 400**	**452 700**	**446 634,09**			
zadania gminy			**222 400**	**432 700**	**426 634,09**			
Miejskie Przedszkole nr 72	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono zmywarkę przemysłowo/kapturową.	Murcki	J
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	25 000	24 969,26	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Podlesie	J
Szkoła Podstawowa nr 36	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem	Zakup pieca elektrycznego z termoobiegiem.	0	15 000	14 434,54	Zakupiono piec elektryczny z termoobiegiem.	Koszutka	J
Miejskie Przedszkole nr 93	ZL19/06/III - Zielony zakątek – warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody w MP nr 93 w Katowicach	Zakup wiaty.	0	14 000	14 000,00	Zakupiono wiatę, w której odbywają się warsztaty ekologiczne.	Piotrowice - Ochojec	ZB
Miejskie Przedszkole nr 01	L5/09/IX - Edukacyjne atrakcje dla przedszkolaków z MP nr 1	Zakup wyposażenia placu zabaw.	27 000	27 000	27 000,00	Zakupiono wyposażenie placu zabaw.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka	BO

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	L6/04/IX - Nauka poprzez zabawę - zakup zestawów interaktywnych monitorów z programami edukacyjnymi dla Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach	Zakup interaktywnych monitorów z programami edukacyjnymi takimi jak zajęcia logopedyczne, percepcja wzrokowo-słuchowa, dysortografia, dyskalkulia.	60 000	60 000	60 000,00	Zakupiono monitory interaktywne z niezbędnym oprogramowaniem.	Ligota - Panewniki	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	L17/02/IX - Sensoryczny ogród dźwięków - doposażenie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach	Zakup panelu muzycznego z panelem sensorycznym.	0	17 000	16 912,50	Zakupiono panel muzyczny z panelem sensorycznym.	Giszowiec	BO
Miejskie Przedszkole nr 51	zakup szafy chłodniczej	Zakup szafy chłodniczej.	11 900	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na zakup wyposażenia placu zabaw.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
	Zakup wyposażenia placu zabaw	Zakup wyposażenia placu zabaw.	0	11 900	11 900,00	Zakupiono wyposażenie placu zabaw - huśtawkę z modułem gniazdo.		J
Miejskie Przedszkole nr 60	Zakup wyposażenia placu zabaw	Zakup wyposażenia placu zabaw.	20 000	20 000	19 853,20	Zakupiono wyposażenie placu zabaw - karuzelę tarczową, karuzelę krzyżową, huśtawkę ważka.	Szopienice - Burowiec	J
Miejskie Przedszkole nr 82	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	20 000	20 000	19 970,17	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Zespół Szkół nr 1	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Zakup zmywarki.	12 500	12 500	12 500,00	Zakupiono zmywarkę przemysłowo/kapturową.	Zawodzie	J
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup odkurzacza basenowego	Zakup odkurzacza basenowego.	15 000	15 000	10 044,43	Zakupiono odkurzacz basenowy.	Osiedle Tysiąclecia	J
Zespół Szkół i Placówek nr 1	Zakup szafy chłodniczej	Zakup szafy chłodniczej.	13 000	13 000	12 999,99	Zakupiono szafę chłodniczą.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	L13/06/IX - Aktywność fizyczna i umysłowa: rozwija, łączy i zdrowiu sprzyja! Dla dużego i małego znajdzie się coś ciekawego	Zakup wyposażenia placu zabaw.	31 000	31 000	30 750,00	Dostarczono i zamontowano betonowe stoły do gier.	Bogucice	BO
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	UNICEF - EDUCATION - Równy dostęp dzieci i młodzież do działań integracyjnych i wysokiej jakości możliwości uczenia się w polskich szkołach i przedszkolach	Zakup i dostawa przenośnego kontenera wraz z podłączeniem i przygotowaniem terenu pod jego instalację	0	139 300	139 300,00	Zakupiono kontener.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			**0**	**20 000**	**20 000,00**			
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	L15/12/IX - Głos z Długosza - zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego dla VI LO	Zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego dla VI LO.	0	20 000	20 000,00	Zakupiono sprzęt nagłaśniający i audiowizualny.	Szopienice - Burowiec	BO
Ochrona zdrowia			**0**	**975 000**	**908 340,48**			
zadania gminy			**0**	**975 000**	**908 340,48**			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Zakup urządzeń medycznych na potrzeby bloku operacyjnego Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach	Zakup nowych urządzeń medycznych: 1.zestaw laparoskopowy 4K, 2.zestaw artroskopowy 4K, 3.stół operacyjny uniwersalny z napędem elektrohydraulicznym, 4.stół operacyjny ortopedyczny z napędem elektrohydraulicznym i kompletem przystawek które mają zastąpić dotychczas użytkowane, wyeksploatowane i awaryjne urządzenia na bloku operacyjnym co pozwoli utrzymać odpowiednią dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital.	0	975 000	908 340,48	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	Murcki	J
Pomoc Społeczna			**45 000**	**82 320**	**81 251,66**			
zadania gminy			**45 000**	**34 320**	**34 319,46**			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	SQL Server – system zarządzania bazą danych	Zakup oprogramowania.	45 000	34 320	34 319,46	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			**0**	**48 000**	**46 932,20**			
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Poprawa jakości pracy w DPS "Przystań"	Zakup sprzętu z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy wymagających wymuszoną pozycją ciała.	0	32 000	32 000,00	Zakupiono stół rehabilitacyjny oraz wózki prysznicowe.	Śródmieście	J
	Zakup systemu do uzdatniania i dezynfekcji wody w DPS "Przystań" w Katowicach	Zakup systemu do uzdatniania i dezynfekcji wody.	0	16 000	14 932,20	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.		J
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**0**	**100 000**	**96 000,00**			
zadania powiatu			**0**	**100 000**	**96 000,00**			
Powiatowy Urząd Pracy	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach.	0	100 000	96 000,00	Zakupiono samochód.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Edukacyjna opieka wychowawcza			**0**	**103 000**	**100 664,21**			
zadania powiatu			**0**	**103 000**	**100 664,21**			
Zespół Szkół i Placówek nr 1	Zakup maszyny czyszczącej	Zakup maszyny czyszczącej.	0	20 000	17 810,40	Zakupiono maszynę czyszczącą na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
Zespół Szkół i Placówek nr 2	Zakup pracowni komputerowej	Zakup pracowni komputerowej.	0	45 000	44 853,81	Zakupiono sprzęt na wyposażenie pracowni komputerowej - monitory 18 szt. licencje Wind, licencje NetSupport, oprogramowanie antywirusowe, router sieciowy 24 port, switch, zasilacz, serwer PRODATA, terminal na 18 stanowisk.	Załęże	J
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Zakup pralki przemysłowej	Zakup pralki przemysłowej.	0	38 000	38 000,00	Zakupiono pralkę przemysłową.	Dąbrówka Mała	J
Rodzina			**0**	**101 500**	**101 500,00**			
zadania powiatu			**0**	**101 500**	**101 500,00**			
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	Zakup samochodu osobowego	Zakup samochodu osobowego.	0	101 500	101 500,00	Zakupiono samochód.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**0**	**140 000**	**126 444,00**			
zadania gminy			**0**	**140 000**	**126 444,00**			
Zakład Zieleni Miejskiej	Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni	Zakup dwóch kosiarek samobieżnych.	0	103 000	89 544,00	Zakupiono kosiarki samobieżne.	ogólnomiejskie	J
	Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego	Zakup modułu KSeF do oprogramowania Eurobudżet.	0	37 000	36 900,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**216 000**	**216 000**	**190 700,00**			
zadania gminy			**166 000**	**166 000**	**140 700,00**			
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Zakup zbiorów	Zakup zbiorów do muzeum.	166 000	30 700	30 700,00	Zrealizowano zakup zbiorów.	Śródmieście	J
	Zakup oprogramowania MUZA do ewidencji zbiorów	Zakup oprogramowania MUZA do ewidencji zbiorów.	0	135 300	110 000,00	Zakupiono oprogramowanie MUZA do ewidencji zbiorów.		J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			**50 000**	**50 000**	**50 000,00**			
Wydział Kultury (Galeria Sztuki Współczesnej BWA)	Zakup systemu alarmowego i monitoringu na sali ekspozycyjnej	Zakup systemu alarmowego i monitoringu na sali ekspozycyjnej.	50 000	50 000	50 000,00	Zakupiono system alarmowy i monitoring.	Śródmieście	J
Kultura fizyczna			**86 000**	**1 160 178**	**1 155 692,99**			
zadania gminy			**86 000**	**1 160 178**	**1 155 692,99**			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup systemu pomiaru czasu	Zakup systemu pomiaru czasu.	0	17 712	17 712,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup wycinarki do darni z silnikiem spalinowym	Zakup wycinarki do darni z silnikiem spalinowym	0	55 000	51 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup rolby dla lodowiska Jantor I w Katowicach	Zakup i dostawa nowej, samobieżnej maszyny (rolby) do pielęgnacji lodu z napędem elektrycznym, przeznaczonej do przygotowania tafli lodowiska.	0	869 610	869 610,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży	Zakup sprzętu sportowego wspierającego integrację mieszkańców poprzez zabawę i rekreację sportową podczas eventów i zawodów sportowych: bandy do unihokeja; ring bokserski składany wraz z matą podłogową oraz rękawicami bokserskimi, workami bokserskimi, piłkami lekarskimi, a także dresami sportowymi; rowerki spiningowe.	0	131 856	131 856,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L15/14/IX - Doposażenie i wymiana części zaplecza sprzętowego Hutniczego Klubu Sportowego "Szopienice"	Zakup pomostu startowego wraz z licencjonowanym systemem (laptopy, telewizory LED, kamery, drukarka).	86 000	86 000	84 614,99	Zrealizowano zakup pomostu startowego, systemu do prezentacji i prowadzenia zawodów w podnoszeniu ciężarów oraz sprzętu specjalistyczny tj. gryfy olimpijskie, obciążenia olimpijskie, mata do zrzucania obciążeń oraz pas kulturystyczny.	Szopienice - Burowiec	BO

* 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 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	
Handel	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**	**0,02%**
zadania gminy	200 000	200 000	200 000,00	**0**	**0**	**0,00**	200 000	200 000	200 000,00	
Transport i łączność	**256 638 398**	**242 645 128**	**205 273 672,79**	**10 129 828**	**8 714 898**	**8 385 004,01**	**266 768 226**	**251 360 026**	**213 658 676,80**	**22,52%**
zadania gminy	150 075 310	148 140 445	131 096 204,99	10 129 828	8 714 898	8 385 004,01	160 205 138	156 855 343	139 481 209,00	
zadania powiatu	106 563 088	94 504 683	74 177 467,80	0	0	0,00	106 563 088	94 504 683	74 177 467,80	
Gospodarka mieszkaniowa	**133 549 752**	**371 847 959**	**363 733 421,07**	**0**	**25 000**	**20 295,00**	**133 549 752**	**371 872 959**	**363 753 716,07**	**38,35%**
zadania gminy	133 279 752	166 467 959	158 733 421,07	0	25 000	20 295,00	133 279 752	166 492 959	158 753 716,07	
zadania powiatu	270 000	380 000	0,00	0	0	0,00	270 000	380 000	0,00	
zadania zlecone powiatu	0	205 000 000	205 000 000,00	0	0	0,00	0	205 000 000	205 000 000,00	
Działalność usługowa	**12 864 321**	**11 883 697**	**11 163 539,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 864 321,00**	**11 883 697,00**	**11 163 539,27**	**1,18%**
zadania gminy	12 864 321	10 219 697	9 897 519,79	0	0	0,00	12 864 321	10 219 697	9 897 519,79	
zadania powiatu	0	1 664 000	1 266 019,48	0	0	0,00	0	1 664 000	1 266 019,48	
Szkolnictwo wyższe i nauka	**500 000**	**500 000**	**500 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**500 000**	**500 000**	**500 000,00**	**0,05%**
zadania gminy	500 000	500 000	500 000,00	0	0	0,00	500 000	500 000	500 000,00	
Administracja publiczna	**12 059 926**	**10 860 050**	**9 835 325,79**	**998 728**	**2 610 418**	**2 574 641,72**	**13 058 654**	**13 470 468**	**12 409 967,51**	**1,31%**
zadania gminy	12 059 926	10 860 050	9 835 325,79	998 728	2 610 418	2 574 641,72	13 058 654	13 470 468	12 409 967,51	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 835 584**	**1 419 399**	**1 327 686,40**	**350 000**	**1 015 000**	**1 009 834,30**	**4 185 584**	**2 434 399**	**2 337 520,70**	**0,25%**
zadania gminy	3 835 584	1 419 399	1 327 686,40	350 000	665 000	659 834,30	4 185 584	2 084 399	1 987 520,70	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	350 000	350 000,00	0	350 000	350 000,00	
Różne rozliczenia	**2 000 000**	**257 442**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**2 000 000**	**257 442**	**0,00**	**0,00%**
zadania gminy	2 000 000	257 442	0,00	0	0	0,00	2 000 000	257 442	0,00	
Oświata i wychowanie	**43 573 992**	**59 187 568**	**55 100 393,44**	**222 400**	**452 700**	**446 634,09**	**43 796 392**	**59 640 268**	**55 547 027,53**	**5,86%**
zadania gminy	42 513 592	57 093 775	53 892 297,64	222 400	432 700	426 634,09	42 735 992	57 526 475	54 318 931,73	
zadania powiatu	1 060 400	2 093 793	1 208 095,80	0	20 000	20 000,00	1 060 400	2 113 793	1 228 095,80	
Ochrona zdrowia	**11 500 000**	**11 500 000**	**11 500 000,00**	**0**	**975 000**	**908 340,48**	**11 500 000**	**12 475 000**	**12 408 340,48**	**1,31%**
zadania gminy	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0	975 000	908 340,48	11 500 000	12 475 000	12 408 340,48	
Pomoc społeczna	**0**	**16 200**	**15 990,89**	**45 000**	**82 320**	**81 251,66**	**45 000**	**98 520**	**97 242,55**	**0,01%**
zadania gminy	0	0	0,00	45 000	34 320	34 319,46	45 000	34 320	34 319,46	
zadania powiatu	0	16 200	15 990,89	0	48 000	46 932,20	0	64 200	62 923,09	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100 000**	**96 000,00**	**0**	**100 000**	**96 000,00**	**0,01%**
zadania powiatu	0	0	0,00	0	100 000	96 000,00	0	100 000	96 000,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 130 000**	**2 748 483**	**2 748 482,90**	**0**	**103 000**	**100 664,21**	**2 130 000**	**2 851 483**	**2 849 147,11**	**0,30%**
zadania powiatu	2 130 000	2 748 483	2 748 482,90	0	103 000	100 664,21	2 130 000	2 851 483	2 849 147,11	
Rodzina	**1 569 335**	**1 899 927**	**1 373 663,39**	**0**	**101 500**	**101 500,00**	**1 569 335**	**2 001 427**	**1 475 163,39**	**0,16%**
zadania gminy	1 569 335	1 899 927	1 373 663,39	0	0	0,00	1 569 335	1 899 927	1 373 663,39	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	101 500	101 500,00	0	101 500	101 500,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**136 202 058**	**112 430 851**	**93 198 310,84**	**0**	**140 000**	**126 444,00**	**136 202 058**	**112 570 851**	**93 324 754,84**	**9,84%**
zadania gminy	132 539 558	109 325 358	90 947 392,39	0	140 000	126 444,00	132 539 558	109 465 358	91 073 836,39	
zadania powiatu	3 662 500	3 105 493	2 250 918,45	0	0	0,00	3 662 500	3 105 493	2 250 918,45	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**33 599 082**	**29 487 115**	**27 953 465,14**	**216 000**	**216 000**	**190 700,00**	**33 815 082**	**29 703 115**	**28 144 165,14**	**2,97%**
zadania gminy	19 035 682	19 343 377	18 497 547,01	166 000	166 000	140 700,00	19 201 682	19 509 377	18 638 247,01	
zadania powiatu	14 563 400	10 143 738	9 455 918,13	50 000	50 000	50 000,00	14 613 400	10 193 738	9 505 918,13	
Kultura fizyczna	**125 013 016**	**151 098 157**	**149 500 750,00**	**86 000**	**1 160 178**	**1 155 692,99**	**125 099 016**	**152 258 335**	**150 656 442,99**	**15,88%**
zadania gminy	125 013 016	151 098 157	149 500 750,00	86 000	1 160 178	1 155 692,99	125 099 016	152 258 335	150 656 442,99	
OGÓŁEM	**775 235 464**	**1 007 981 976**	**933 424 701,92**	**12 047 956**	**15 696 014**	**15 197 002,46**	**787 283 420**	**1 023 677 990**	**948 621 704,38**	**100,00%**
zadania gminy	**646 986 076**	**688 325 586**	**637 301 808,47**	**11 997 956**	**14 923 514**	**14 431 906,05**	**658 984 032**	**703 249 100**	**651 733 714,52**	**83,70%**
zadania powiatu	**128 249 388**	**114 656 390**	**91 122 893,45**	**50 000**	**772 500**	**765 096,41**	**128 299 388**	**115 428 890**	**91 887 989,86**	**16,30%**
zadania zlecone powiatu	**0**	**205 000 000**	**205 000 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**205 000 000**	**205 000 000,00**	

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Remonty ogółem:	**36 551 262**	**64 436 684**	**59 984 456,18**
zadania gminy	**26 405 525**	**47 606 200**	**44 588 390,65**
zadania powiatu	**10 035 017**	**16 417 578**	**14 983 230,86**
zadania zlecone	**110 720**	**412 906**	**412 834,67**
Transport i łączność	**4 453 600**	**5 491 253**	**5 429 152,84**
zadania gminy	703 800	712 360	654 461,35
zadania powiatu	3 749 800	4 778 893	4 774 691,49
Gospodarka mieszkaniowa	**13 565 000**	**28 620 575**	**26 447 965,95**
zadania gminy	13 535 000	28 567 665	26 404 862,13
zadania powiatu	6 000	20 400	10 593,82
zadania zlecone	24 000	32 510	32 510,00
Działalność usługowa	**1 947 098**	**2 046 054**	**781 152,93**
zadania gminy	30 222	176 902	165 294
zadania powiatu	1 913 876	1 865 876	612 582,87
zadania zlecone	3 000	3 276	3 275,70
Administracja publiczna	**1 049 000**	**1 359 120**	**1 249 745,17**
zadania gminy	1 049 000	1 359 120	1 249 745,17
Obrona narodowa	**0**	**10 000**	**10 000,00**
zadania zlecone	0	10 000	10 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**426 800**	**1 479 777**	**1 329 464,83**
zadania gminy	350 000	1 055 126	904 814,21
zadania powiatu	0	70 000	70 000,00
zadania zlecone	76 800	354 651	354 650,62
Oświata i wychowanie	**4 048 366**	**11 239 446**	**11 029 626,40**
zadania gminy	3 142 463	6 345 348	6 204 606,14
zadania powiatu	905 903	4 894 098	4 825 020,26
Ochrona zdrowia	**30 976**	**30 239**	**28 184,26**
zadania gminy	30 976	30 239	28 184,26
Pomoc społeczna	**690 277**	**792 303**	**762 865,24**
zadania gminy	442 323	426 383	403 932,20
zadania powiatu	247 954	365 920	358 933,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**17 880**	**74 334**	**69 705,40**
zadania powiatu	10 960	63 865	59 307,05
zadania zlecone	6 920	10 469	10 398,35
Edukacyjna opieka wychowawcza	**496 824**	**761 824**	**738 076,30**
zadania powiatu	496 824	761 824	738 076,30
Rodzina	**299 263**	**1 076 114**	**825 937,34**
zadania gminy	166 763	480 612	292 240,85
zadania powiatu	132 500	593 502	531 696,49
zadania zlecone	0	2 000	2 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7 606 178**	**9 276 959**	**9 105 986,31**
zadania gminy	5 034 978	6 273 759	6 103 656,77
zadania powiatu	2 571 200	3 003 200	3 002 329,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 020 000**	**1 234 081**	**1 233 306,51**
zadania gminy	1 020 000	1 234 081	1 233 306,51
Kultura fizyczna	**900 000**	**944 605**	**943 286,70**
zadania gminy	900 000	944 605	943 286,70

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Remonty - zadania gminy ogółem	**26 405 525**	**47 606 200**	**44 588 390,65**
Transport i łączność	**703 800**	**712 360**	**654 461,35**
drogi publiczne gminne	653 800	662 360	646 880,11
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000	50 000	7 581,24
Gospodarka mieszkaniowa	**13 535 000**	**28 567 665**	**26 404 862,13**
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000	360 690	299 824,81
gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 000	2 986 000	2 244 889,99
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 327 500	25 092 665	23 732 192,17
pozostała działalność	57 500	128 310	127 955,16
Działalność usługowa	**30 222**	**176 902**	**165 294,36**
pozostała działalność	30 222	176 902	165 294,36
Administracja publiczna	**1 049 000**	**1 359 120**	**1 249 745,17**
rady gmin	350	350	265,68
urzędy gmin	1 018 650	1 328 650	1 225 998,23
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	23 361,26
pozostała działalność	0	120	120,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	**350 000**	**1 055 126**	**904 814,21**
ochotnicze straże pożarne	40 000	35 000	30 009,18
obrona cywilna	8 000	0	0,00
straż gminna (miejska)	50 000	205 000	202 732,73
pozostała działalność	252 000	815 126	672 072,30
Oświata i wychowanie	**3 142 463**	**6 345 348**	**6 204 606,14**
stołówki szkolne i przedszkolne	0	6 382	6 360,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	17 581	17 580,27
pozostała działalność	3 142 463	6 321 385	6 180 665,87
Ochrona zdrowia	**30 976**	**30 239**	**28 184,26**
zwalczanie narkomanii	1 706	681	681,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 270	4 558	2 505,41
izby wytrzeźwień	25 000	25 000	24 997,85
Pomoc społeczna	**442 323**	**426 383**	**403 932,20**
ośrodki wsparcia	65 596	67 796	61 446,71
ośrodki pomocy społecznej	370 227	355 087	340 256,25
pozostała działalność	6 500	3 500	2 229,24
Rodzina	**166 763**	**480 612**	**292 240,85**
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 344	15 484	13 479,79
wspieranie rodziny	53 419	60 763	60 583,13
system opieki nad dziećmi do lat 3	100 000	404 365	218 177,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 034 978**	**6 273 759**	**6 103 656,77**
gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	566 473	565 377,35
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000	1 420 595	1 386 030,41
schroniska dla zwierząt	20 000	34 500	34 439,03
oświetlenie ulic, placów, dróg	3 125 200	3 592 413	3 592 294,31
pozostała działalność	309 778	659 778	525 515,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 020 000**	**1 234 081**	**1 233 307**
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000	308 500	308 500,00
muzea	10 000	10 000	10 000,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	867 581	867 359,58
pozostała działalność	20 000	48 000	47 446,93
Kultura fizyczna	**900 000**	**944 605**	**943 286,70**
obiekty sportowe	0	27 105	27 035,46
instytucje kultury fizycznej	900 000	917 500	916 251,24

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Nakłady na remonty - zadania gminy:					**26 405 525**	**47 606 200**	**44 588 390,65**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					**703 800**	**712 360**	**654 461,35**
drogi publiczne gminne					**653 800**	**662 360**	**646 880,11**
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 bazy, zaplecza oraz sprzętu	ogólnomiejskie	**50 000**	**58 300**	**43 500,00**
	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; kwota 55 530,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	ogólnomiejskie	**603 800**	**604 060**	**603 380,11**
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					**50 000**	**50 000**	**7 581,24**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	konserwacje Węzłów Przesiadkowych	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**50 000**	**50 000**	**7 581,24**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**13 535 000**	**28 567 665**	**26 404 862,13**
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					**260 000**	**360 690**	**299 824,81**
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	**10 000**	**5 440**	**5 299,15**
	usuwanie awarii	usuwanie awarii	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	**0**	**750**	**0,00**
	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**50 000**	**82 500**	**71 940,31**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**200 000**	**272 000**	**222 585,35**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
gospodarka gruntami i nieruchomościami					**1 890 000**	**2 986 000**	**2 244 889,99**
Wydział Administracyjny	bieżące naprawy i konserwacje - nieruchomość Wita Stwosza 7	konserwacje bieżące w tym konserwacja windy	bieżąca konserwacja dźwigu osobowego w budynku Wita Stwosza 7	Śródmieście	**1 000**	**1 000**	**934,80**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**1 100 000**	**1 598 000**	**1 254 161,45**
	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - prace ogólnobudowlane w lokalach użytkowych, terenach zewnętrznych we władaniu KZGM	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, naprawy chodników i dróg, remonty bieżące w lokalach , roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz., roboty kominiarskie, dekarsko-blacharskie, ślusarskie (ogrodzenia, klapy na studzienki, kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**200 000**	**175 793**	**65 227,06**
	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - usuwanie awarii - lokale użytkowe	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**300 000**	**337 287**	**331 311,85**
	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - remonty lokali użytkowych	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remonty lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy	ogólnomiejskie	**10 000**	**0**	**0,00**
	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - remonty lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy	remonty lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych niestanowiących mieszkaniowego zasobu gminy	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**53 659**	**53 657,97**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**1 800**	**1 750,95**
	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - prace rozbiórkowe	rozbiórki komórek, garaży	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**25 000**	**27 000**	**23 651,85**
	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - wymiana stolarki budowlanej - lokale użytkowe	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnych lokalach użytkowych zarządzanych przez KZGM	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**10 000**	**58 461**	**56 253,95**
	remonty budynków, lokali użytkowych gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym oraz lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu gminy zarządzanych przez KZGM - remonty budynków zabytkowych	remonty budynków zabytkowych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**1 000**	**379,40**
	zarządzanie nieruchomościami, gruntami, lokalami użytkowymi Gminy i będącymi w Zarządzie Tymczasowym przez KZGM - konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**244 000**	**732 000**	**457 560,71**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					**11 327 500**	**25 092 665**	**23 732 192,17**
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadkobrania	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	**25 000**	**17 385**	**16 968,00**
	utrzymanie lokalu własnościowego	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	Wełnowiec - Józefowiec	**7 500**	**5 000**	**4 957,16**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**5 850 000**	**13 950 000**	**13 386 168,05**
	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - prace ogólnobudowlane	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, remonty bieżące w lokalach zamieszkałych, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz. roboty kominiarskie, dekarsko-blacharskie, ślusarskie (kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**705 000**	**445 400**	**396 989,23**
	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - remonty mieszkań	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 1 795 185,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.	ogólnomiejskie	**3 000 000**	**7 000 000**	**6 828 609,34**
	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - prace rozbiórkowe	rozbiórki budynków mieszkalnych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania remontowe	ogólnomiejskie	**25 000**	**0**	**0,00**
	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - usuwanie awarii	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**700 000**	**2 060 580**	**1 991 131,32**
	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**105 600**	**103 104,09**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - wymiana stolarki budowlanej	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez KZGM	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**5 000**	**158 700**	**157 802,76**
	remonty budynków i lokali mieszkalnych zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w ZT - remonty budynków zabytkowych	remonty budynków zabytkowych	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	**10 000**	**10 000**	**0,00**
	zarządzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi Gminy i będącymi w Zarządzie Tymczasowym przez KZGM - konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**1 000 000**	**1 340 000**	**846 462,22**
pozostała działalność					**57 500**	**128 310**	**127 955,16**
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	pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji nieruchomości przy ul. Francuskiej 49, 49a oraz przy ul. Powstańców 37	ogólnomiejskie	**40 000**	**44 500**	**44 150,00**
	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	**17 500**	**83 810**	**83 805,16**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					**30 222**	**176 902**	**165 294,36**
pozostała działalność					**30 222**	**176 902**	**165 294,36**
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty szaletów miejskich	prace remontowe szaletów wynikłe z trakcie roku budżetowego	zrealizowano: wymianę 3 sztuk drzwi zewnętrznych, remont powierzchni sufitowych i ściennych oraz wymianę kratek wentylacyjnych w szalecie miejskim zlokalizowanym na pl. Andrzeja; wymianę drzwi zewnętrznych w szalecie miejskim zlokalizowanym na pl. Wolności; remont systemu automatycznego zamykania drzwi w szalecie miejskim zlokalizowanym na pl. Miast Partnerskich	ogólnomiejskie	**30 222**	**140 142**	**136 648,52**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	zakup usług konserwacyjnych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	Janów - Nikiszowiec	**0**	**22 000**	**13 885,84**
		usuwanie awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		**0**	**14 760**	**14 760,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					**1 049 000**	**1 359 120**	**1 249 745,17**
rady gmin					**350**	**350**	**265,68**
Wydział Administracyjny	konserwacja wind	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	bieżąca konserwacja windy w lokalu RD nr 22	Podlesie	**350**	**350**	**265,68**
urzędy gmin					**1 018 650**	**1 328 650**	**1 225 998,23**
Wydział Administracyjny	malowanie w budynkach Urzędu	malowanie pomieszczeń w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach Urzędu	malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	**50 000**	**29 933**	**26 937,00**
	remonty pomieszczeń w budynkach Urzędu	naprawy wynikające z bieżących potrzeb	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania remontowe	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	**45 000**	**0**	**0,00**
	naprawa i wymiana okien w budynkach Urzędu	naprawa lub wymiana okien w budynkach Urzędu w zależności od bieżących potrzeb	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	**5 000**	**5 000**	**0,00**
	remont mechanizmu napędu windy Młyńska 4	naprawa mechanizmu napędu windy w budynku UM Młyńska 4	naprawa mechanizmu napędu windy w budynku UM Młyńska 4	Śródmieście	**0**	**60 578**	**60 577,50**
	remont windy w budynku pl. Wolności 12a	remont windy w budynku pl. Wolności 12a	remont dźwigu m.in. wymiana lin nośnych, węża hydraulicznego, oleju	Śródmieście	**0**	**46 740**	**46 740,00**
	remont części instalacji wodociągowej w budynku Rynek 1	remont części instalacji wodociągowej w budynku Rynek 1	remont części instalacji wodociągowej (montaż i wymiana rur z poliwęglanu do przyłącza wody oraz sprawdzenie instalacji i wykonanie próby ciśnieniowej)	Śródmieście	**0**	**18 327**	**18 327,00**
	konserwacje i naprawy bieżące	obowiązkowe przeglądy, naprawy i konserwacje systemów sygnalizacji włamania, instalacji oddymiania, ppoż., wentylacji i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, przeglądy i ekspertyzy maszyn i urządzeń, serwis drzwi, multisejfów, ekspertyzy i przeglądy z zakresu bhp, obowiązkowe przeglądy, naprawy i konserwacje, wymiana części, bieżące potrzeby	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz stały serwis maszyn i urządzeń, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ppoż., elektrycznych i wod.-kan. (676.420,57 zł). Bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4, 4a, Pl. Wolności 12a, Rynek 1, Francuska 70, Warszawska 4, Teatralna 17a (225.176,66 zł). Bieżące naprawy samochodów służbowych wraz z wymianą części i ogumienia (26.005,42 zł). Konserwacje i przeglądy kserokopiarek (36.858,10 zł)	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	**798 650**	**1 048 072**	**964 460,75**
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**	**120 000**	**108 955,98**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					**30 000**	**30 000**	**23 361,26**
Centrum Usług Wspólnych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje wykonywane w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	**30 000**	**30 000**	**23 361,26**
pozostała działalność					**0**	**120**	**120,00**
Wydział Komunikacji Społecznej	naprawy i konserwacje	naprawa hulajnóg	przeprowadzono niezbędne naprawy	ogólnomiejskie	**0**	**120**	**120,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					**350 000**	**1 055 126**	**904 814,21**
ochotnicze straże pożarne					**40 000**	**35 000**	**30 009,18**
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	naprawa bramy w OSP Podlesie; gaśnic proszkowych z OSP Szopienice; wymiana sensora detektora gazowego Dąbrówka Mała; naprawa opony OSP Szopienice; naprawa i przegląd zestawów ratowniczych LUKAS Dąbrówka Mała, Kostuchna i Szopienice; naprawy samochodów pożarowych OSP Dąbrówka Mała; naprawa piły spalinowej, opryskiwacza plecakowego oraz naprawa ogrodzenia w OSP Podlesie	ogólnomiejskie	**40 000**	**35 000**	**30 009,18**
obrona cywilna					**8 000**	**0**	**0,00**
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	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania remontowe	ogólnomiejskie	**8 000**	**0**	**0,00**
straż gminna (miejska)					**50 000**	**205 000**	**202 732,73**
Straż Miejska	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	ogólnomiejskie	**50 000**	**65 000**	**62 820,23**
Straż Miejska	naprawy bieżące sprzętu i samochodów służbowych; naprawy sterowania kotłami i czujnikiem pogodowym kotłowni centralnego ogrzewania w siedzibie SM; naprawy okien i drzwi w siedzibie SM; naprawy centrali wentylacyjnej ; naprawy kotłowni C.O. w siedzibie SM	naprawy bieżące sprzętu i samochodów służbowych; naprawy sterowania kotłami i czujnikiem pogodowym kotłowni centralnego ogrzewania w siedzibie SM; naprawy okien i drzwi w siedzibie SM; naprawy centrali wentylacyjnej; naprawy kotłowni c.o. w siedzibie SM	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**0**	**140 000**	**139 912,50**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
pozostała działalność					**252 000**	**815 126**	**672 072,30**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów SRZK	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**5 000**	**5 997**	**5 996,37**
	naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	naprawy i konserwacje sprzętu RZKiM	naprawiono klimatyzator zainstalowany w serwerowni A208A w budynku przy ul. Młyńskiej 4a	ogólnomiejskie	**15 000**	**5 282**	**3 849,90**
	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania remontowe	ogólnomiejskie	**30 000**	**0**	**0,00**
	serwis pozagwarancyjny monitoringu	naprawy konieczne	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**0**	**10 000**	**9 998,60**
	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego (prawdopodobieństwo uszkodzeń sieci wywołanych czynnikami atmosferycznymi, działaniem gryzoni oraz spowodowane zużyciem się sprzętu działającego od 2003r.)	naprawiono 5 kamer, wymieniono uszkodzoną klapę pożarową z siłownikiem do serwerowni Data Center , naprawiono awaryjnie 3 punkty kamerowe, naprawiono i konserwowano sprzęt radiowy Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego, wymieniono akumulatory, przeprowadzono konserwację 13 szt. klimatyzatorów, naprawiono zdewastowane światłowody	ogólnomiejskie	**50 000**	**125 447**	**125 446,80**
	serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	serwis pogwarancyjny	realizacja serwisu pogwarancyjnego zgodnie z umową; serwis klimatyzacji Stulz w Data Center	ogólnomiejskie	**152 000**	**668 400**	**526 780,63**
OŚWIATA I WYCHOWANIE					**3 142 463**	**6 345 348**	**6 204 606,14**
stołówki szkolne i przedszkolne					**0**	**6 382**	**6 360,00**
Szkoła Podstawowa nr 48	wydatki związane z realizacją projektu „Posiłek w szkole i w domu" – wkład miasta	remont kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	**0**	**6 382**	**6 360,00**
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					**0**	**17 581**	**17 580,27**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont pozostałych pomieszczeń	malowanie ścian i sufitu oraz wymiana wykładziny	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	**0**	**17 581**	**17 580,27**
pozostała działalność					**3 142 463**	**6 321 385**	**6 180 665,87**
Centrum Usług Wspólnych	L15/15/IX - Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14	remont boiska przy szkole na Deszczowej 14	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	**19 500**	**19 500**	**19 500,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**6 222**	**6 222**	**6 213,13**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. wymiana ciągu poziomego instalacji wodnej na korytarzu przy stołówce; 2. wymiana skorodowanego rurociągu zimnej wody w budynku Harcówki, wymiana cieknącego kolanka w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**21 000**	**20 982,16**
	remont dotyczące łazienek/sanitariatów	roboty budowlane w zakresie modernizacji sanitariatów dla dziewcząt i chłopców na parterze budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**120 000**	**119 800,00**
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	remont toalet szkolnych	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont łazienek		**120 000**	**0**	**0,00**
Szkoła Podstawowa nr 9	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	naprawa nawierzchni boiska w zakresie wycięcia uszkodzonego miejsca oraz wklejenia nowe odcinki (łat) nawierzchni poliuretanowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	**0**	**3 600**	**3 600,00**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana opraw oświetleniowych w sali zajęć nr 14	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 000**	**6 993,41**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej w sanitariacie personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 600**	**3 437,70**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa uszkodzonego rejestratora monitoringu szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 138**	**5 097,12**
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	rozbiórka kostki brukowej, spoinowanie ścian zaprawą cementową, zaizolowanie ścian papą termozgrzewalną, izolacje ścian fundamentowych z folii kubełkowej, zasypanie wykopów, ułożenie kostki brukowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**15 000**	**14 999,74**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	rozebranie pokrycia dachowego z blachy, uszczelnienie styków blach dachowych, demontaż i montaż podbitki, montaż pokrycia z blachy, czyszczenie rynien i koszy	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 500**	**2 500,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**4 666**	**4 666**	**4 348,01**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 10	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 24 powstałej w ramach łączenia jednostek	Śródmieście	**3 111**	**0**	**0,00**
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana odcinka pionu c.o. i zaworu regulacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 500**	**6 495,09**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie odpływu ścieków ze środkowego segmentu szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 700**	**1 684,04**
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	remont pozostałych instalacji	likwidacja zbędnego zbiornika na wodę w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana uszkodzonych rur spustowych na płd.-wsch. narożniku szkolnego budynku (od placu zabaw)	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**950**	**949,03**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku SP 11	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**18 500**	**18 499,74**
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana posadzki wraz z podłożem, modernizacja instalacji elektrycznych: niskoprądowych i oświetlenia podstawowego oraz malowanie ścian i sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**60 000**	**60 000**	**60 000,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**5 444**	**5 444**	**5 444,00**
Szkoła Podstawowa nr 15	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**11 666**	**11 666**	**11 662,97**
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odmalowanie części korytarza na II piętrze (hol dla maluchów)	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**13 500**	**13 500,00**
	remont boisk szkolnych	wymiana siatek na piłkochwytach	wykonano zakres rzeczowy zadania		**19 500**	**6 000**	**6 000,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 17	remont biblioteki	remont biblioteki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	9 500	9 450,29
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana wykładziny PCV na poziomie -1.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	21 000	21 000,00
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 919	19 892,26
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana grzejnika z podejściami i armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 800	2 784,87
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa wentylacji sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 500	19 483,14
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody; 2. wymiana pompy odwadniającej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 995,52
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana zaworu regulacyjnego, pompy cyrkulacyjnej i fragmentów cieknącej instalacji z armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 956,03
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 611	10 111	9 989,43
Szkoła Podstawowa nr 19	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	19 443	19 443	9 764,80
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	usunięcie nieszczelności instalacji gazowe	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 289,72
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	remont chodnika	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	60 000	59 985,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	remont dachu, zadaszeń i kominów	naprawa dachu, obróbek blacharskich i papowych nad salą gimnastyczną, gabinetem dyrektora szkoły i sekretariatem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Podlesie	**36 500**	**35 887**	**35 886,75**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. udrożnienie odcinka przykanalika kanalizacji sanitarnej oraz czyszczenie studni kanalizacyjnej; 2. udrożnienie kanalizacji sanitarnej na odcinku od kuchni do studni kanalizacyjnej	częściowo wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 000**	**1 489,96**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1. udrożnienie podejść odpływowych oraz studzienek rewizyjnych; 2. udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku wraz z przykanalikiem i studnia kanalizacyjną	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 300**	**3 259,18**
	awaryjna naprawa kotła c.o.	wymiana płyty głównej kotła gazowego c.o., wymiana podejść dopływowych do zaworów bezpieczeństwa	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 000**	**3 994,27**
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana podgrzewacza elektrycznego wody wraz wysuszeniem i malowaniem stropu pomiędzy sekretariatem a wejściem głównym	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**9 500**	**9 196,17**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**6 222**	**6 835**	**6 788,98**
Szkoła Podstawowa nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	**5 444**	**11 044**	**10 923,99**
	L7/03/IX - Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą, malowanie ścian i sufitów w 2 sanitariatach na piętrze budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**15 000**	**15 000**	**14 949,99**
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	rozebranie chodnika z kostki poliuretanowej; ułożenie chodnika z kostki betonowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**10 400**	**10 399,99**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w archiwum	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 000**	**964,31**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokryć dachowych, montaż obróbek blacharskich, naprawa gzymsu na budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**9 700**	**9 604,26**
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów na parterze budynku szkoły i w budynku sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**100 000**	**84 000**	**83 984,40**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 27	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	**11 666**	**6 382**	**6 381,41**
	L19/06/IX Świetlica szkolna przestrzenią rozwoju i aktywności dzieci. Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposażenia	remont sali 127: usunięcie przeszklonej ściany, drzwi wejściowych do świetlicy i na klatkę schodową oraz do zaplecza; wyrównanie i wymiana podłogi, nowa wykładzina, zabezpieczenie filarów; wyrównanie i malowanie ścian sali i na zapleczu	wykonano częściowy zakres rzeczowy robót, pozostałe środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 22 powstałej w ramach łączenia jednostek		**135 000**	**18 000**	**18 000,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w piwnicy szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**10 875**	**10 874,75**
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	remont łazienek/sanitariatów	wykonano częściowy zakres rzeczowy robót, pozostałe środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 22 powstałej w ramach łączenia jednostek		**300 000**	**31 980**	**31 980,00**
Szkoła Podstawowa nr 28	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	**3 889**	**3 045**	**3 044,87**
Szkoła Podstawowa nr 33	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu nad aulą, dwóch kominów na segmencie R oraz trzy zadaszenia naświetli korytarzy wraz ze skosami	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Witosa	**0**	**58 335**	**57 535,72**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka instalacji ciepłej wody w pomieszczeniu pryszniców męskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 200**	**1 196,86**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa rozdzielacza w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 700**	**2 699,01**
	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	wymiana pionu deszczowego wraz z robotami towarzyszącymi oraz likwidacją zapadliny przy budynku na wysokości świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 930**	**8 878,90**
	awaryjna naprawa elewacji	naprawa elewacji (ocieplenie segmentu T)	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**24 840**	**24 830,34**
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana niedrożnych odcinków kanalizacji podposadzkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**20 000**	**19 999,23**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**22 398**	**22 998**	**22 996,30**
Szkoła Podstawowa nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	**8 788**	**3 571**	**3 570,63**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 40	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana fragmentu instalacji przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	**0**	**1 700**	**1 679,54**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 777**	**1 298**	**1 297,65**
Szkoła Podstawowa nr 44	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	**15 554**	**6 130**	**6 129,71**
	remont dachu, zadaszeń i kominów	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu, naprawy kominów i obróbek blacharskich w Domu Nauczyciela	wykonano zakres rzeczowy zadania		**20 000**	**16 956**	**16 956,00**
	wymiana okien	roboty budowlane w zakresie wymiany 9 szt. okienek piwnicznych w budynku "Domu Nauczyciela"	wykonano zakres rzeczowy zadania		**9 000**	**7 500**	**7 500,00**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa zasilania, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 500**	**4 499,17**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy odwodniającej wodę z drenażu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 500**	**6 428,84**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana skorodowanej i dziurawej rury oraz wykonanie nowych podłączeń do traperów pod basenem	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 700**	**1 699,47**
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana zaworów hydrantowych budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 500**	**4 461,66**
Szkoła Podstawowa nr 45	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1. wymiana instalacji w pomieszczeniach kuchni; 2. naprawa instalacji w pomieszczeniach kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	**0**	**12 600**	**11 524,59**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana obwodu zasilającego i instalacji gniazd elektrycznych w zmywalni wraz z tablicą bezpiecznikową	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 500**	**2 732,68**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji w korytarzu i kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 000**	**6 831,84**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa uszkodzonej rynny, usuwanie skutków zalania	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 000**	**1 000,00**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa uszkodzonej rynny przy pomocy zwyżki, usuwanie skutków zalania	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 800**	**3 800,00**
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	nowa instalacja kanalizacyjna w obieralni, zmywalni i kuchni wraz z robotami dodatkowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**53 000**	**52 919,96**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 777**	**7 777**	**6 944,72**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 48	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	**4 666**	**4 666**	**4 632,65**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa obróbek blach. i pokrycia dachowego z papy oraz odmalowanie części zalanych ścian i sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 800**	**2 799,89**
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	wymiana trzech sztuk opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach oświetleniowych, wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w tablicy zasilającej oświetlenie zewnętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 800**	**7 799,97**
	remont instalacji elektrycznych	remont oświetlenia ewakuacyjnego	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na inwestycje dotyczącą sanitariatów		**10 000**	**0**	**0,00**
Szkoła Podstawowa nr 53	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	**6 222**	**6 222**	**3 613,74**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	suszenie ścian i sufitów, likwidacja zacieków po zalaniu z dachu i malowanie trzech klas lekcyjnych na II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**36 800**	**36 799,99**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1. wymiana zaworu chloru na basenie; 2. czyszczenie i udrożnienie odpływu poziomego z tzw. plaży basenowej oraz odcinka kanalizacji na basenie; 3. wymiana uszkodzonych wentylatorów basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**16 500**	**16 283,00**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	awaryjna naprawa dachu i zadaszenia nad salą gimnastyczną i basenem	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**36 900**	**36 850,00**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana elektrycznego iskrownika, elektronicznego czujnika spalin w gazowym podgrzewaczu wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 150**	**1 149,53**
	L16/04/IX - Nowoczesna strefa rekreacyjno-dydaktyczna przyjazna dzieciom i mieszkańcom dzielnicy Janów-Nikiszowiec	remont pomieszczeń świetlicy i biblioteki szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**214 290**	**214 290**	**213 810,10**
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa silnika wentylatora centrali wentylacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	**0**	**1 200**	**1 169,36**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacji w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 300**	**2 294,07**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy obiegowej instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 600**	**6 599,52**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1. wymiana zaworu regulacyjnego; 2. naprawa instalacji ciepłej wody i instalacji wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 700**	**6 630,13**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**5 379**	**10 379**	**9 693,64**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 59	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji na korytarzu i w pokoju pedagoga	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	**0**	**2 300**	**2 254,16**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	remont biblioteki z przedsionkiem, dwóch świetlic z zapleczami w zakresie wymiany instalacji elektrycznych wraz z lampami i osprzętem, częściową wymianą podłóg i drzwi, malowaniem pomieszczeń z przygotowaniem oraz zabudową obudów grzejnikowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 280**	**1 258,89**
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana rurociągu wraz z podejściami dopływowymi i zaworem	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 700**	**6 699,63**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**4 653**	**10 653**	**9 068,13**
Szkoła Podstawowa nr 64	remont stołówki/jadalni	remont stołówki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	**0**	**9 000**	**9 000,00**
	awaryjna naprawa kotła c.o.	wymiana dwóch deflektorów w kotłach węglowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 900**	**3 876,96**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	usunięcie przecieku w pokryciu dachowym nad salą nr 42 z częściowym odmalowaniem sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 000**	**2 998,52**
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usunięcie awarii instalacji c.o. wraz z regulacją obiegów instalacji i wymianą zepsutych odpowietrzników	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**14 150**	**14 145,38**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**5 055**	**5 734**	**5 733,03**
Szkoła Podstawowa nr 65	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	**9 333**	**9 333**	**5 030,75**
Szkoła Podstawowa nr 66	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa centrali wentylacyjnej kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	**0**	**3 900**	**3 627,58**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej cieki z segmentu A szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 000**	**3 997,02**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**11 666**	**11 666**	**11 612,35**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o. z wymianą nieszczelnych zaworów grzejnikowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	**0**	**4 000**	**3 997,93**
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usunięcie awarii instalacji zimnej wody wraz robotami murarskimi i malowaniem ścian i sufitów	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**12 000**	**11 998,96**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**6 533**	**2 631**	**2 630,54**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	**9 332**	**18 207**	**18 207,00**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa oświetlenia w pomieszczeniu magazynu żywności	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 000**	**991,58**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	demontaż i ponowny montaż rynien oraz rur spustowych, uszczelnienie leju spustów	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 900**	**4 873,09**
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w sanitariacie chłopców i w kuchni budynku zespołu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**9 700**	**9 699,44**
	remont pozostałych instalacji	remont instalacji elektrycznych i sanitarnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**55 000**	**46 125**	**46 125,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z czyszczeniem pionu i poziomu kanalizacji ora zbiornika z pompą w ZSP 2	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	**0**	**800**	**794,95**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**5 055**	**7 000**	**6 640,83**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana rynny, udrożnienie rury spustowej, wykonanie zabezpieczeń (zastawy, daszki ochronne)	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	**0**	**2 700**	**2 674,55**
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	oczyszczanie powierzchni boiska, uzupełnienie i wyprofilowanie podbudowy, uzupełnienie warstwy SBR z warstwą użytkową	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 900**	**1 900,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	usunięcie awarii w sanitariacie i przeczyszczenie rury kanalizacyjnej w SP 47	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 100**	**2 090,03**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek papowych; montaż listew dociskowych, zmycie i zeskrobanie starych farb ze ścian i sufitu, wykonanie tynków pocienionych, odnowienie powłok malarskich na ścianach i suficie	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**17 500**	**17 320,52**
	awaryjna naprawa instalacji monitoringu wizyjnego	naprawa monitoringu wizyjnego zewnętrznego na terenie zespołu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 300**	**1 298,88**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**28 923**	**28 923**	**28 922,67**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	**15 554**	**15 554**	**15 501,73**
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznych oświetlenia wybranych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**26 500**	**25 977,00**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana tynków na kominach wentylacyjnych, wykonanie okapów z blachy powlekanej, krycie daszków	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**15 000**	**14 999,85**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	1. naprawa instalacji elektrycznej poprzez doprowadzenie do prawidłowego funkcjonowania selektywności zabezpieczeń wraz z wszystkimi niezbędnymi pracami; 2. naprawa instalacji oświetlenia w pokoju nauczycielskim	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 900**	**8 893,31**
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	montaż obejm na konstrukcji drewnianej, wzmocnienie krokwi, belek stropowych, podwalin, czyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej dachu preparatami zwiększającymi odporność ogniową drewna	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**32 000**	**31 999,89**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	**8 166**	**7 792**	**7 789,70**
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	demontaż starych i montaż nowych piłkochwytów na boisku szkolnym	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 000**	**7 950,72**
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa automatyki instalacji wentylacyjnej w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 500**	**5 495,59**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w szatni dziewcząt	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 850**	**1 849,46**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa wentylatora nawiewnego na basenie 2) wymiana nagrzewnicy wentylacyjnej wraz z podłączeniami do instalacji 3) wymiana pompy obiegowej basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**25 950**	**24 064,42**
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana pompy ładującej, armatury regulacyjnej i podłączeń instalacji wodnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 700**	**7 678,93**
	L3/09/IX Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	remont pomieszczenia i dostosowanie go do nowych funkcji (modernizacja sieci elektrycznej, montaż dodatkowych gniazdek, wymiana wykładziny)	przeprowadzono remont biblioteki (malowanie, wymiana wykładziny PCV)		**39 000**	**39 000**	**38 550,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	remont sanitariatów i natrysków	wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, białego montażu, wymiana płytek ściennych i podłogowych, malowanie ścian powyżej płytek i sufitów oraz inne prace towarzyszące	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	**80 000**	**32 000**	**32 000,00**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana zadaszeń nad dwoma wejściami do przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**11 830**	**11 830,00**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana opraw oświetleniowych w salach zajęć nr 13 i 17	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 000**	**7 994,21**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. naprawa instalacji wodnej w pomieszczeniu przyłącza; 2. czyszczenie pomp rozdrabniacza wraz z podejściami odpływowymi w sanitariacie personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 800**	**3 791,45**
	L3/08/IX - Świetliki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	1. modernizacja oświetlenia w świetlicy, zapleczu świetlicy i holu przy świetlicy oraz w zapleczu sali gimnastycznej z przedmiarem; 2. wykonanie instalacji elektrycznych w świetlicy i zapleczu świetlicy oraz na korytarzu przy sali gimnastycznej	trwa remont świetlicy z zapleczem, planowany termin zakończenia robót 15.03.2024 r. kwota 43 992,32 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.		**44 000**	**44 000**	**43 992,32**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**14 777**	**14 777**	**11 601,92**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	przełożenie parkietu w dwóch salach, cyklinowanie, wymiana listew przyściennych, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	**0**	**61 920**	**61 920,00**
	remont ogrodzenia	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		**150 000**	**117 887**	**117 886,79**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonego obwodu gniazd wtyczkowych w sali zajęć nr 76	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 500**	**1 499,90**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. wymiana mieszacza termostatycznego oraz montaż zaworów zwrotnych w bateriach umywalek w sanitariacie dzieci; 2. Wymiana reduktora ciśnienia wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 700**	**3 669,12**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	mechaniczne czyszczenie kanalizacji od wymiennika do ogrodzenia działki na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 600**	**7 533,91**
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii wody wraz z odbudową ścianki z płyt kartonowo-gipsowych i malowaniem	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 500**	**2 498,55**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**16 332**	**16 332**	**16 289,45**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie remontu fragmentu korytarza II piętra	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	**0**	**32 000**	**32 000,00**
	remont instalacji elektrycznych	wykonanie, instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku, wymiana rozdzielnicy głównej, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**95 000**	**60 000**	**59 989,61**
	remont instalacji wentylacyjnych	wymiana wentylatora w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**4 000**	**4 000**	**4 000,00**
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana zaworu regulacyjnego z ograniczeniem przepływu wraz z uruchomieniem i zaprogramowanie istniejącego sterownika	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**9 500**	**9 310,78**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**5 444**	**8 444**	**8 443,84**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	L4/10/IX - Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87	1.opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji placu zabaw; 2. dostawa i montaż: dużego urządzenia zabawowego, urządzeń edukacyjnych, piaskownicy, nawierzchni bezpiecznej wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Paderewskiego - Muchowiec	**99 900**	**99 900**	**99 577,11**
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	demontaż trzech słupów betonowych oświetlenia zewnętrznego z odłączeniem napięcia zasilania	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 000**	**6 999,02**
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa wentylatora dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 000**	**1 950,90**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana zaworów pisuarowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 500**	**7 499,56**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. wymiana zaworów hydrantowych w MP 87; 2. wymiana odmulacza wraz z manometrami i zaworami spustowymi; 3. wymiana agregatu grzewczo-wentylacyjnego na sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**36 925**	**36 906,26**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 000**	**2 974,96**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**11 820**	**11 820**	**11 749,35**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	**38 886**	**38 886**	**38 492,44**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej po wystąpieniu przepięcia na wszystkich obwodach odbiorczych budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**18 000**	**17 999,87**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa uszkodzonych układów elektronicznych w większości urządzeń w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**35 655**	**35 654,68**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku SP 29	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 700**	**3 699,96**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	1. usunięcie przecieków w pokryciu dachowym z dachówki nad salą nr 34 na II piętrze wraz z kasacją zacieków i odmalowaniem sufitu zalanego pomieszczenia: 2. Wykonanie wyłazu na dach oraz naprawa przecieku w pokryciu dachowym wraz z odmalowaniem zalanej części sufitu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**12 000**	**11 981,99**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	**7 654**	**13 651**	**12 847,55**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 000**	**1 994,69**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawy w sanitariacie personelu w SP 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 050**	**1 749,95**
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont w zakresie skucia tynku na stropie, wykonania sufitu podwieszanego, malowania, wykonania obudowy grzejników oraz modernizacją instalacji elektrycznej w sali zajęć w MP42	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**33 000**	**33 000,00**
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa ślimakowego podajnika węgla w kotłowni SP 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 300**	**1 299,30**
	remont instalacji hydrantowej	wykonanie instalacji hydrantowej na parterze Szkoły Podstawowej nr 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		**25 000**	**19 803**	**19 803,00**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej nad szatnią sali gimnastycznej oraz budynkiem głównym wraz z malowaniem zalanych pomieszczeń w SP38	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**25 000**	**24 961,71**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy głębinowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	**0**	**3 900**	**3 884,36**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**5 832**	**5 832**	**5 831,06**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	**12 710**	**16 257**	**15 973,88**
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie sal zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**15 347**	**15 345,90**
	remont dachu, zadaszeń i kominów	roboty budowlane w zakresie remontu fragmentu dachu budynku przy ul. Przyjaznej 7a	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**641 391**	**641 390,63**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1. naprawa pokrycia fragmentu dachu z papy budynku MP nr 61; 2. naprawa fragmentu dachu wraz wymianą instalacji odgromowej w SP51	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**38 000**	**37 937,94**
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa podejść dolnych do grzejników	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 500**	**2 499,35**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana 24 sztuk opraw oświetlenia led w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**43 800**	**43 788,00**
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana nagrzewnicy oraz ustawienie sterowników automatyki centrali wentylacyjnej w kuchni SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**9 000**	**8 937,28**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej i głowicy termostatycznej w sali dydaktycznej w MP 91; 2. awaryjna naprawa instalacji zimnej wody w piwnicy szkoły; 3. wymiana starej stalowej rury na nową oraz wymiana zaworów	częściowo wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**10 350**	**6 791,25**
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie naprawy fragmentu ubytku stropu wraz z pracami malarskimi w lokalizacji korytarza przy Pokoju Nauczycielskim w SP51	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**25 000**	**24 999,73**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1. czyszczenie przykanalika oraz docinka kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku MP 91; 2. udrożnienie przykanalika biegnącego do studni kanalizacji sanitarnej znajdującej się na zewnątrz MP 91; 3. mechaniczne i ręczne wyczyszczenie przykanalików i studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku w SP 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 800**	**3 768,33**
	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na naprawy i konserwacje		**7 800**	**0**	**0,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sali nr 53 i salki katechetycznej po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	34 800	34 800,00
	remont kuchni z zapleczem	wymiana posadzek w kuchni, zmywalni i przy kuchennym korytarzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		17 700	17 700	17 700,00
	remont pozostałych pomieszczeń	wymiana posadzki parkietowej na wykładzinę pcv w parterowej części opuszczonego mieszkania służbowego w SP 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 127	3 127,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 465,87
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. czyszczenie kanalizacji sanitarnej w kuchni MP 15; 2. mechaniczne czyszczenie kanału oraz 3 studnie rewizyjne w SP 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 150	4 105,84
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana części zmurszałych i zawilgoconych tynków na ścianie działowej z sanitariatami w sali "Pszczółki"	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 258	3 700,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji na zewnątrz budynku SP 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 000	27 969,07
	awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	odmalowanie części korytarza głównego MP 15	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 885	2 880,00
	awaryjna naprawa elewacji	usunięcie graffiti wraz z odmalowaniem elewacji budynku szkolnej sali gimnastycznej z przybudówkami	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 100	17 098,67
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	usunięcie przecieków w dachu nad korytarzem i klatką schodową wraz z odmalowaniem zalanych ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 530	6 251,38
	awaryjny remont instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	remont instalacji domofonowej z uwzględnieniem zmiany domofonu analogowego na domofon cyfrowy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 997,84
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana wpustu kanalizacji sanitarnej w zmywalni w MP 89 wraz z zamurowaniem otworu w stropie i uzupełnienie płytek terakotowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 100	1 099,47
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana sterownika układu sterowania oraz zaworu z siłownikiem elektrycznym i czyszczenie i regulacja instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 750	8 737,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 542	7 542	7 409,78

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	**6 805**	**6 805**	**6 804,04**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	roboty budowlane w zakresie naprawy naciągu piłkochwytu boiska szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	**0**	**2 500**	**2 497,70**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 200**	**1 199,88**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1. naprawa zapadliska chodnika powstałego przez zapadnięcie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku SP 54; 2. udrożnienie przykanalików kuchennych oraz mechaniczne czyszczenie studni kanalizacyjnej na zewnątrz szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**17 200**	**17 197,60**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji fragmentu koryta dachu z papy nad "salą lustrzaną", ułożenia kabli grzewczych w korycie oraz naprawy izolacji stacji wentylacji zlokalizowanej na dachu wraz z fragmentarycznym malowaniem "sali lustrzanej" w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**25 000**	**24 994,17**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**9 332**	**9 332**	**8 914,29**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	**8 166**	**11 166**	**8 999,80**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana części glazury na dnie basenu i plaży basenu, odnowienie powłok malarskich w szatniach, natryskach, pomieszczeniu ratownika, korytarzu i magazynie, demontaż starej wentylacji, wymiana drzwi w szatniach i natryskach, wymiana oświetlenia na basenie, wymiana instalacji elektrycznej, montaż suszarek	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 800**	**8 781,79**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. naprawa instalacji w sanitariacie w szkole i w pomieszczeniu gospodarczym w przedszkolu; 2. naprawa instalacji wody oraz wymiana regulatora ciśnienie w MP 20; 3. wymiana pionu zimnej wody wraz z zaworami kulowymi przelotowymi w szkole	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 550**	**6 547,78**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1. wymiana bojlerów elektrycznych w pomieszczeniu socjalnym i sanitariacie dziewcząt w budynku szkoły; 2. wymiana panelu sterowniczego pompki dozującej chlor wraz z pompką	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**12 500**	**12 500,00**
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana elementów instalacji uzdatniania wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**27 500**	**27 499,98**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	odbicie i uzupełnienie tynku na suficie, montaż sufitu podwieszonego, sprawdzenie instalacji elektrycznej, montaż puszek na wypustach oświetleniowych, montaż paneli LED, pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 800**	**1 718,70**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 500**	**2 499,99**
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	uszczelnienie obróbek kominów wentylacyjnych, wymiana kominków wentylacyjnych, odnowienia powłok malarskich z likwidacja wykwitów po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**19 500**	**19 488,45**
	remont basenu	remont niecki basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**100 000**	**100 000**	**99 500,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	wymiana zerwanej linki nośnej na piłkochwycie wielofunkcyjnego boiska szkolnego od strony ogródków działkowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	**0**	**1 500**	**1 500,00**
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana wentylatorów dachowych wraz z montażem podstaw i wykonaniem podłączenia elektrycznego w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**11 200**	**11 169,56**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**0**	**5 488**	**3 627,27**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. awaryjna wymiana czterech zużytych wodomierzy; 2. montaż głowic termostatycznych w salach dydaktycznych w przedszkolu; 3. wymiana taboretu elektrycznego	częściowo wykonano zakres rzeczowy zadania; naprawiono taboret będący na wyposażeniu kuchni	Bogucice	**0**	**15 450**	**11 940,21**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**0**	**6 848**	**2 913,19**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu tarasu pokrytego papą nad sekretariatem, gabinetem dyrektora	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	**0**	**31 500**	**31 500,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**0**	**9 890**	**6 721,87**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	wymiana trzech włazów studni kanalizacyjnych na terenie szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	**0**	**4 800**	**4 790,28**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana uszkodzonego osprzętu w tablicy bezpiecznikowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**800**	**800,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**0**	**2 321**	**1 881,90**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	**0**	**3 220**	**3 215,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej (pion) w klasach 122, 216, 315 w szkole; 2. naprawa rury kanalizacji deszczowej w szkole	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**9 105**	**9 079,08**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. wymiana reduktora ciśnienia wody wraz z pracami towarzyszącymi w przedszkolu; 2. wymiana pompy obiegowej ciepłej wody w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**15 260**	**15 253,49**
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji wodnej z pracami towarzyszącymi w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 340**	**5 325,30**
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	remont łazienek dla chłopców i dziewcząt na II piętrze budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**264 800**	**264 800,00**
	BO - L19/06/IX - Świetlica szkolna przestrzenią rozwoju i aktywności dzieci. Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposażenia	wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładziny, malowanie oraz modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy, zapleczu oraz pomieszczeniu dydaktycznym w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**117 000**	**116 000,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**0**	**9 264**	**9 263,38**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	montaż stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	**0**	**22 000**	**19 868,82**
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	przebudowa drogi wjazdowej na plac przy szkole oraz przebudowa chodników, zabezpieczenie okienek oraz zagospodarowanie terenów zielonych i nawierzchni placu zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**83 600**	**83 501,01**
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana odpowietrzników wraz z zaworami odcinającymi w budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 700**	**3 696,04**
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana wentylatorów oraz częściowa wymiana podstaw pod urządzenia w budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 000**	**7 996,21**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**0**	**7 834**	**7 833,51**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	wykonanie nawierzchni dojścia do przedszkola, przełożenie kostki na parkingu, montaż barierek ograniczających i inne prace zgodnie z przedmiarem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	50 000	50 000,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 799,68
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	naprawa układu wentylacyjnego basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 686,55
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	montaż trzech opraw LED oświetlenia zewnętrznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	5 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie studzienek i rur kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	9 498,34
	awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana witryny wraz z drzwiami i robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	51 900	28 899,99
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana okapu kuchennego z montażem łapacza tłuszczu, montaż wentylatora dachowego z wykonaniem instalacji elektrycznej i zabudową regulatora obrotów w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 500	19 494,21
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	4 490	600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa rury spustowej oraz obróbki blacharskie wraz z wykonaniem prac towarzyszących na dachu łącznika sali gimnastycznej budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	6 400	6 393,93
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	ręczne i mechaniczne czyszczenie odcinka kanalizacji wraz z dwoma studzienkami rewizyjnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	863	836,71
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1. naprawa układu wywiewnego basenu szkolnego; 2. naprawa instalacji uzdatnienia wody basenowej; 3. wymiana skorodowanej i dziurawej rury oraz wykonanie nowych podłączeń do traperów pod basenem; 4. naprawa instalacji c.w.u. na basenie; 5. naprawa sterownika i wymiana czujnika temperatury wody basenowej; 6. wymiana wentylatora wywiewnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	33 300	31 989,29
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wymiana dwóch rur kanalizacyjnych odprowadzających wody deszczowe i ścieki sanitarne wraz z odbudową chodnika na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	90 000	88 806,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	16 559	16 558,55

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	10 654	15 574	15 505,74
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	roboty budowlane w zakresie remontu schodów zewnętrznych przy wejściu do kuchni od ul. Paderewskiego	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	24 900,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1. naprawa instalacji ciepłej wody w wymiennikowni; 2. wymiana odcinka rury w pomieszczeniu wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 800	3 779,56
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. naprawa rury doprowadzającej zimną wodę; 2. naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 200	7 196,44
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	montaż urządzeń pomiarowych oraz wymiana nieszczelnej rury instalacji c.w.u.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 499,93
Zespół Szkół i Placówek nr 2	L7/03/IX - Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	prace remontowe w salach zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	15 000	30 000	29 961,54
	remont szatni	demontaż boazerii, uzupełnienie tynku, uzupełnienie płytek ceramicznych, malowanie, wymiana płyt w suficie podwieszonym w pomieszczeniu szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 405,65
	remont sanitariatów i natrysków	malowanie dziewięciu sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	32 000	32 000,00
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarzy i pomieszczeń po mieszkaniach służbowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	30 000,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa miejsca przyłączenia wewnętrznej linii zasilającej oraz tablicy głównej budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 000	13 974,42
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa pompy i zaworu bezpieczeństwa	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 200	2 142,55
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	naprawa stropu w sali nr 30 oraz odspojenia uszkodzonych tynków, zdrapanie uszkodzonych farb i malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 800	27 285,36
	awaryjna naprawa elewacji	uzupełnienie odspojonych, odpadających tynków z elewacji nad wejściem do przedszkola oraz przy placu zabaw	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 200	12 590,98
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	1. remont dachu i sali po zalaniu; 2. remont pomieszczeń po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	43 700	43 648,96
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonanie gładzi gipsowych wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi korytarza i wiatrołapu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 096	5 960,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 889	7 631	7 202,57

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	L1/14/IX - Manufaktura myśli w ZSO nr 1	remont sali lekcyjnej wraz z wymianą posadzki i inst. elektrycznej	środki przeniesiono na paragraf inwestycyjny 6050	Śródmieście	**41 000**	**0**	**0,00**
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa automatyki centrali wentylacyjnej kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 300**	**6 185,25**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**9 337**	**9 337**	**8 656,93**
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wody w piwnicy w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	**0**	**6 500**	**6 500,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 100**	**1 015,83**
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku liceum	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 850**	**5 847,33**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**15 554**	**17 554**	**4 009,01**
Miejskie Przedszkole nr 01	remont sanitariatów i natrysków	1. remont sanitariatów na parterze i I piętrze budynku " A" w zakresie robót budowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych; 2. dokończenie remontu sanitariatu na parterze oraz remont sanitariatu na I piętrze w budynku "A" w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	**100 000**	**100 000**	**99 683,40**
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**14 500**	**14 500,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej zalewającej kuchnie	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 500**	**2 499,29**
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana części instalacji oraz armatury	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 389**	**2 388,93**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**12 444**	**12 444**	**12 443,31**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 02	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**900**	**855,27**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**4 666**	**6 466**	**5 818,56**
Miejskie Przedszkole nr 03	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia dachowego budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**12 000**	**10 100,00**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) awaryjna wymiana kotła gazowego 2) wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej i naczynia wzbiorczego przeponowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**54 500**	**54 436,37**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 900**	**2 842,09**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**1 555**	**1 555**	**934,80**
Miejskie Przedszkole nr 04	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	**4 355**	**2 355**	**2 355,00**
Miejskie Przedszkole nr 05	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**4 277**	**4 277**	**4 139,02**
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont klatki schodowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**18 000**	**18 000**	**17 850,00**
Miejskie Przedszkole nr 13	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	1) naprawa kanalizacji w pomieszczeniach suszarni i pralni 2) naprawa instalacji kanalizacji podposadzkowej w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Witosa	**0**	**29 700**	**29 659,97**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**2 722**	**2 722**	**2 539,10**
Miejskie Przedszkole nr 14	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	**1 841**	**1 790**	**1 789,96**
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	montaż stolarki drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi	środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 23 powstałej w ramach łączenia jednostek		**22 000**	**0**	**0,00**
	L12/06/IX Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14	renowacja obecnego podłoża na placu zabaw i ogrodzie MP nr 14; wyrównanie podłoża trawiastego, usunięcie pozostałości asfaltu, dosianie trawy oraz stworzenie ścieżki żwirkowej	środki przeniesiono do wydatków majątkowych		**6 500**	**0**	**0,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 16	awaryjna naprawa/remont instalacji wentylacyjnej wraz z usunięciem skutków awarii	1) usunięcie zagrzybienia z częściową wymianą tynków i odmalowaniem części ścian i sufitów na I piętrze: w magazynku żywności, zmywalni, kuchni, obieralni i przykuchennej klatce schodowej oraz montaż okiennych wywietrzników w w/w pomieszczeniach; 2) usprawnienie wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach kuchennych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	20 200	19 088,08
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 511	4 511	4 296,29
Miejskie Przedszkole nr 21	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana grzejnika w sanitariacie dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	0	2 000	1 999,46
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	skucie wylewki betonowej, odkopanie ściany w niecce doświetlającej szatnię, zaizolowanie i ocieplenie ściany, zasypanie wykopu, zabudowanie wylewki betonowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	8 497,54
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	montaż nowych rynien, uszczelnianie daszku nad wejściem, naprawa zalanych ścian, naprawa parkietu, izolacja ściany, ułożenie kostki brukowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	9 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 178	2 966	2 744,45
Miejskie Przedszkole nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	2 322	2 322	2 282,88
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana posadzki PCV, wykonanie wylewki samopoziomującej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	15 000,00
	remont instalacji elektrycznych	wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	5 000	4 999,16
Miejskie Przedszkole nr 23	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana uszkodzonego alarmu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	0	6 000	5 965,50
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		605	605	295,20
Miejskie Przedszkole nr 25	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie odpływu wód deszczowych od strony północnej i zachodniej przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	0	18 000	17 983,26
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 722	2 722	2 721,78

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 26	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	1 633	974	973,49
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana gazowego podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 444,00
	L7/03/IX - Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	prace remontowe w salach zajęć	środki przeniesiono do jednostki ZSiP 2 w ramach łączenia jednostek		15 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 27	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	2 722	2 722	1 384,98
Miejskie Przedszkole nr 30	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	6 222	3 139	3 138,15
	L7/03/IX - Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	prace remontowe oraz zakup nowych mebli i dodatkowych elementów wyposażenia	środki przeniesiono na paragraf 4210 do jednostki ZSiP 2 w ramach łączenia jednostek		15 000	0	0,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	cyklinowanie, lakierowanie posadzki w salach maluchów i starszaków	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 904	7 903,68
	remont pozostałych pomieszczeń	remont szatni	środki przeniesiono do jednostki ZSiP 2 w ramach łączenia jednostek		30 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 32	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	21 776	2 733	2 720,02
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	27 700	27 700,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa pękniętej rury zimnej wody biegnącej przez hol szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,21
	remont instalacji elektrycznych	wymiana osprzętu w dwóch tablicach elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 749	1 748,52
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 594	19 593,90
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	40 000	39 975,00
Miejskie Przedszkole nr 33	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	odbicie starego i wykonanie nowego tynku, rozebranie starej i wykonanie nowej betonowej czapy na kominie wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	8 900	8 310,72
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w sali zajęć "Maluchy"	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 768	4 760,00
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	17 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 944	1 781	1 780,43
Miejskie Przedszkole nr 34	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Tysiąclecia	6 611	6 611	6 611,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana rozdzielaczy c.o. wraz z podłączeniem do obiegów c.o. i aparaturą kontrolną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 989,62

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**539**	**539**	**451,66**
Miejskie Przedszkole nr 39	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	**3 111**	**7 711**	**7 282,56**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 700**	**1 610,81**
	L7/03/IX - Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	prace remontowe oraz zakup nowych mebli i dodatkowych elementów wyposażenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		**15 000**	**15 000**	**15 000,00**
Miejskie Przedszkole nr 40	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 18 powstałej w ramach łączenia jednostek	Ligota - Panewniki	**1 167**	**0**	**0,00**
Miejskie Przedszkole nr 45	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	remont chodnika oraz nawierzchni betonowej znajdującej się przed wejściem do przedszkola i usunięcie bariery architektonicznej (krawężnik).	środki przeniesiono do nowej jednostki ZSP 24 powstałej w ramach łączenia jednostek	Śródmieście	**50 000**	**0**	**0,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana instalacji wodnej w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**35 000**	**34 936,13**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	montaż nowego systemu monitoringu wizyjnego, wraz z okablowaniem i osprzętem (rejestrator, monitor, kamery)	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**22 400**	**22 324,49**
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana ciągu poziomego instalacji wody w sanitariatach dzieci i toalecie personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**19 800**	**19 799,32**
	awaryjny remont instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	remont instalacji domofonowej na parterze i pierwszym piętrze budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 800**	**5 800,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**1 555**	**176**	**174,66**
Miejskie Przedszkole nr 46	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	**1 555**	**305**	**304,43**
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	odmalowanie sal "maluchów" i "średniaków" oraz wymiana posadzki sali "starszaków"	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**17 777**	**17 777,00**
	remont instalacji elektrycznych	wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymaganym osprzętem w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 032**	**4 030,71**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	usunięcie awarii zasilania elektrycznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 630**	**3 600,00**
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów i/lub ścian i/lub podłóg	czyszczenie kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku, wymiana fragmentu rurociągu betonowego na PVC, wykonanie uszczelnienia przejścia przez ścianę rurociągu doprowadzającego wodę do budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**12 500**	**11 999,99**
	prace remontowe w otoczeniu	remont ogrodzenia	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania remontowe		**31 000**	**0**	**0,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o. w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	**0**	**2 000**	**1 999,66**
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	wymiana kostki betonowej m.in. na podjeździe i schodach terenowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**29 256**	**29 254,98**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 500**	**5 499,01**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 777**	**7 777**	**7 764,45**
Miejskie Przedszkole nr 48	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	likwidacja słupa oświetleniowego na terenie przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	**0**	**3 600**	**3 595,20**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa rynien	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 900**	**3 842,96**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	1. wykonanie robót naprawczych elektrycznych w pomieszczeniu kuchni; 2. naprawa instalacji oświetlenia w pomieszczeniu szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 200**	**6 192,84**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**1 944**	**1 944**	**1 943,17**
Miejskie Przedszkole nr 49	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana zaworów zwrotnych zlewu, umywalek i liczników	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	**0**	**3 600**	**3 597,81**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**1 944**	**1 558**	**1 557,18**
Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Witosa	**1 089**	**1 089**	**1 058,67**
Miejskie Przedszkole nr 51	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	**5 833**	**5 833**	**5 802,58**
Miejskie Przedszkole nr 52	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	**4 277**	**1 711**	**1 710,50**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 57	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Tysiąclecia	1 555	1 555	1 555,00
Miejskie Przedszkole nr 60	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana fragmentu instalacji z szafką hydrantową	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	3 900	3 897,45
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 400	1 343,80
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 889	3 889	2 492,56
Miejskie Przedszkole nr 62	awaryjna naprawa kotła c.o.	czyszczenie czopucha, zasuwy dymowej paleniska kotła	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	5 500	5 484,19
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana zbiornika paliwa kotła węglowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 700	2 699,26
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 944	3 449	3 272,40
Miejskie Przedszkole nr 63	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa ogniomurów pasa pod i nadrynnowego rynien oraz naprawa tynku na elewacji pod oknami przy wejściu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	25 685	25 627,48
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usunięcie awarii instalacji cieplej wody i cyrkulacji wraz z zabudową płytami g-k i malowaniem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 700	10 699,98
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 222	6 222	5 700,71
Miejskie Przedszkole nr 64	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	3 111	3 111	143,30
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy ogrzewania podłogowego w sanitariacie MP 64	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 650	1 600,78
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	czyszczenie rynien, koszy, rur spustowych z liści, wymiana uszkodzonego kolanka rury spustowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 900	4 900,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa rury zimnej wody w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,00
	remont instalacji technicznych	wymiana opraw oświetleniowych i instalacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 997,66

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, roboty towarzyszące - daszek nad wejściem głównym	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	2 900	2 611,72
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	837	836,71
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana nagrzewnicy centrali wentylacyjnej kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 800	8 774,67
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 722	131	131,00
Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	3 889	2 226	2 225,76
Miejskie Przedszkole nr 71	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Podlesie	5 833	5 833	5 592,20
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa rury zimnej wody w piwnicy MP 71	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 400	3 357,06
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatu zewnętrznego dla ogrodu	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	42 500	39 272,61
Miejskie Przedszkole nr 72	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	6 222	6 222	4 996,52
	awaryjna naprawa kotła c.o.	awaryjna naprawa kotła c.o.; palnik retortowy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 400	7 380,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wstawienie nowych drzwi, wymiana skrzydeł drzwiowych na starych ościeżnicach, wymiana płuczki ustępowej, wymiana compakt	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 180	18 000,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. wymiana grzałki elektrycznej zasobnika ciepłej wody; 2. naprawa uszkodzonych urządzeń systemu ppoż.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 400	11 399,98
	remont ogrodzenia	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	41 820	41 820,00
Miejskie Przedszkole nr 73	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznej w części piwnicznej budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	11 000	9 700	9 700,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 444	3 444	3 069,93
Miejskie Przedszkole nr 74	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	1 167	1 050	1 049,25

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 75	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	6 222	6 222	6 221,90
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana grzejnika w magazynie żywnościowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 052,01
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	remont urządzeń sanitarnych w łazienkach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	30 000	29 989,31
Miejskie Przedszkole nr 78	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	778	203	202,27
Miejskie Przedszkole nr 80	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 944	1 944	350,00
Miejskie Przedszkole nr 81	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	2 100	770	769,00
Miejskie Przedszkole nr 82	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	11 666	11 666	11 666,00
Miejskie Przedszkole nr 84	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usunięcie awarii kanalizacji deszczowej biegnącej wewnątrz budynku wraz odbudowa szachtu i malowaniem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	6 000	5 906,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 111	5 134	5 133,90
Miejskie Przedszkole nr 85	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Witosa	1 555	1 555	246,00
Miejskie Przedszkole nr 90	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie montażu 2 sztuk drzwi dwuskrzydłowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	35 000	27 500	27 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 944	3 444	2 022,12
Miejskie Przedszkole nr 92	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	3 111	3 111	3 110,96
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa daszku poliwęglanowego oraz fragmentu dachu z gontów bitumicznych wraz z pracami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 999,97
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 839,64
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach kuchennych oraz instalację gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	8 593,57

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejskie Przedszkole nr 93	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa i wymiana zaworu zwrotnego oraz zaworu trójdrogowego w obiegu c.w.u. w przedszkolu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	7 000	6 959,54
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 444	2 039	2 038,11
Miejskie Przedszkole nr 94	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Osiedle Witosa	2 333	2 333	2 128,64
Miejskie Przedszkole nr 95	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	likwidacja przecieku, profilaktyczna naprawa pokrycia papowego i odmalowanie części sufitu przy wyłazie dachowym	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	4 000	3 999,92
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 611	9 461	8 501,10
Miejskie Przedszkole nr 97	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	4 666	183	182,66
Miejskie Przedszkole nr 99	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	5 444	1 456	1 455,71
OCHRONA ZDROWIA					**30 976**	**30 239**	**28 184,26**
zwalczanie narkomanii					**1 706**	**681**	**681,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 706	681	681,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi					**4 270**	**4 558**	**2 505,41**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	4 270	4 558	2 505,41
izby wytrzeźwień					**25 000**	**25 000**	**24 997,85**
Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach	opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	konserwacja i naprawa sprzętu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	25 000	25 000	24 997,85
POMOC SPOŁECZNA					**442 323**	**426 383**	**403 932,20**
ośrodki wsparcia					**65 596**	**67 796**	**61 446,71**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	42 000	42 000	42 000,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	23 596	25 796	19 446,71

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
ośrodki pomocy społecznej					**370 227**	**355 087**	**340 256,25**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**52 727**	**207 587**	**195 091,35**
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	**60 000**	**11 415**	**11 415,00**
	remont obiektu ul. Jagiellońska 17	malowanie drzwi, wymiana wykładziny podłogowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**49 812**	**48 585,00**
	remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	wykonanie wiaty śmietnikowej i adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum wraz z wykonaniem projektu technicznego	wykonano projekt techniczny na adaptację pomieszczeń piwnicy na archiwum	Piotrowice - Ochojec	**257 500**	**56 273**	**56 272,50**
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie usług naprawczych MOPS ul. Głogowska 23 w Katowicach	wykonanie usług naprawczych MOPS ul. Głogowska 23 w Katowicach	wykonano niezbędne prace naprawcze związane z usunięciem usterek powykonawczych.	Piotrowice - Ochojec	**0**	**30 000**	**28 892,40**
pozostała działalność					**6 500**	**3 500**	**2 229,24**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**6 500**	**3 500**	**2 229,24**
RODZINA					**166 763**	**480 612**	**292 240,85**
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					**13 344**	**15 484**	**13 479,79**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**13 344**	**15 484**	**13 479,79**
wspieranie rodziny					**53 419**	**60 763**	**60 583,13**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	**48 000**	**48 000**	**47 983,13**
	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**5 419**	**12 763**	**12 600,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
system opieki nad dziećmi do lat 3					**100 000**	**404 365**	**218 177,93**
Żłobek Miejski	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**100 000**	**164 613**	**161 500,47**
	odwodnienie pomieszczeń piwnicznych oddział przy ul. Ligonia 43	odwodnienie pomieszczeń piwnicznych oddział przy ul. Ligonia 43	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**20 000**	**19 128,96**
	usunięcie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej oddział przy ul. Szeptyckiego 1	usunięcie awarii instalacji wodno -kanalizacyjnej oddział przy ul. Szeptyckiego 1	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Paderewskiego - Muchowiec	**0**	**25 000**	**24 919,75**
	usunięcie skutków zalania wskutek nawalnego deszczu oddział przy ul. Krzywoustego 9	usunięciu skutków zalania wskutek nawalnego deszczu oddział przy ul. Krzywoustego 9	wykonano zakres rzeczowy zadania	Osiedle Tysiąclecia	**0**	**12 752**	**12 628,75**
	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029 dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci	remont łazienki i kuchni podręcznej oddział przy ul. Ordona 3A	brak wydatków w okresie sprawozdawczym, realizację zadania przeniesiono na rok 2024.	Koszutka	**0**	**53 000**	**0,00**
		w tym środki UE:			**0**	**43 090**	**0,00**
		remont łazienki i kuchni podręcznej oddział przy ul. Bytomskiej 8A	brak wydatków w okresie sprawozdawczym, realizację zadania przeniesiono na rok 2024.	Wełnowiec - Józefowiec	**0**	**56 000**	**0,00**
		w tym środki UE:			**0**	**45 528**	**0,00**
		remont łazienki i kuchni podręcznej oddział przy ul. Boya- Żeleńskiego 30a	brak wydatków w okresie sprawozdawczym, realizację zadania przeniesiono na rok 2024.	Kostuchna	**0**	**73 000**	**0,00**
		w tym środki UE:			**0**	**59 350**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					**5 034 978**	**6 273 759**	**6 103 656,77**
gospodarka ściekowa i ochrona wód					**180 000**	**566 473**	**565 377,35**
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	interwencyjne działania konserwacyjne zagrożonych odcinków cieków i rowów odwadniających	ogólnomiejskie	**60 000**	**60 000**	**59 182,99**
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**120 000**	**160 565**	**160 564,20**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	czyszczenie wpustów deszczowych i kanalizacji, bieżące konserwacje i naprawy poawaryjne wpustów deszczowych, nadzory inwestorskie, remonty wpustów deszczowych i kanalizacji	zadanie realizowano wg potrzeb	ogólnomiejskie	**0**	**345 908**	**345 630,16**
utrzymanie zieleni w miastach i gminach					**1 400 000**	**1 420 595**	**1 386 030,41**
Zakład Zieleni Miejskiej	remonty obiektów budowlanych ZZM	dokonanie przeglądów oraz wykonanie remontów w obiektach budowlanych ZZM	dokonano przeglądów i przeprowadzono postępowanie na wykonanie remontu schodów w KPL; prace remontowe zakończono	ogólnomiejskie	**370 000**	**337 500**	**337 170,06**
	L18/07/IX - Remont chodnika w Parku Murckowskim, od ul. Wolności do lodowiska	opracowanie projektu, realizacja robót remontowych	opracowano dokumentację projektową; przeprowadzono prace remontowe; zadanie zrealizowano	Murcki	**200 000**	**200 000**	**199 856,01**
	remonty elementów małej architektury - remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu ZZM ze szczególnym uwzględnieniem remontu placu zabaw w Parku Budnioka	dokonano przeglądu placów zabaw; z uwagi na realizację zadania w ramach wydatków inwestycyjnych plac zabaw w Parku Budnioka został wyłączony z zakresu; prace remontowe przeprowadzono zgodnie z umową z terminem realizacji 17.10.2023 r.; wykonano pozostały zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	**380 000**	**380 000**	**379 051,97**
	remonty elementów małej architektury - remonty fontann	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu ZZM	wykonano remont fontanny Sztucznej Rawy na Rynku, fontanny na "Sokolskiej Łące" oraz naprawy fontann przy pl. Hlonda, pl. Andrzeja oraz pl. Grunwaldzkim	ogólnomiejskie	**150 000**	**148 800**	**148 799,25**
	remonty elementów małej architektury - renowacja rzeźb miejskich	wykonanie remontów rzeźb parkowych	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**0**	**11 500**	**11 500,00**
	konserwacje i naprawy bieżące	środki na prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, w tym naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elementów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**300 000**	**342 795**	**309 653,12**
schroniska dla zwierząt					**20 000**	**34 500**	**34 439,03**
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty w schronisku dla bezdomnych zwierząt	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	**20 000**	**34 500**	**34 439,03**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
oświetlenie ulic, placów, dróg					**3 125 200**	**3 592 413**	**3 592 294,31**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	ogólnomiejskie	**3 125 200**	**3 592 413**	**3 592 294,31**
pozostała działalność					**309 778**	**659 778**	**525 515,67**
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty przepompowni	prace remontowe na przepompowniach - umowa In-House	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**109 778**	**109 778**	**81 525,55**
	oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	konserwacje i naprawy bieżące: 100 szt. separatorów i 60 szt. odrębnych osadników	oczyszczono 101 separatorów i 61 osadników	ogólnomiejskie	**200 000**	**550 000**	**443 990,12**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					**1 020 000**	**1 234 081**	**1 233 306,51**
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					**190 000**	**308 500**	**308 500,00**
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	remont budynku działu Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	remont konstrukcji dachu, zamontowanie nakładek stalowych lub drewnianych, uszczelnienie pokrycia dachu, remont pomieszczenia technicznego naprawa elewacji oraz uszczelnienie parapetów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	**30 000**	**30 000**	**30 000,00**
	remont sali / pracowni plastycznej / budynku MDK dział Zawodzie na potrzeby grupy malarskiej	remont sali / pracowni plastycznej / budynku MDK dział Zawodzie prace tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki, podłóg, remont instalacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**100 000**	**100 000,00**
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	remont elewacji budynku MDK Koszutka filia Dąb przy ul. Krzyżowej 1	remont obróbek blacharskich budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	**160 000**	**134 478**	**134 478,00**
	naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy MDK Koszutka ul. Grażyńskiego 47	naprawa nawierzchni z kostki brukowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	**0**	**25 522**	**25 522,00**
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	remont dachu filii nr 2 Plac Pod Lipami	remont pokrycia oraz obróbek blacharskich	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	**0**	**18 500**	**18 500,00**
muzea					**10 000**	**10 000**	**10 000,00**
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	malowanie sal wystawienniczych	malowanie sal wystawienniczych w budynku przy ulicy Szafranka	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					**800 000**	**867 581**	**867 359,58**
Szkoła Podstawowa nr 17	usługi remontowo - konserwatorskie	remont elewacji wschodniej i instalacji odgromowych budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	**0**	**67 581**	**67 359,58**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie	kościół pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie – roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ściągów w budynku	wykonano roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ściągów w budynku	Dąb	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach	budynek usługowo – cmentarny na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Francuskiej nr 26 w Katowicach – renowacja elewacji	wykonano renowację elewacji	Śródmieście	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu	remont konserwatorski dachu kościoła pw. Św. Anny – etap II	wykonano remont konserwatorski dachu kościoła	Janów - Nikiszowiec	**150 000**	**150 000**	**150 000,00**
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach - renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu – etap IX	wykonano renowację elewacji wieży kościoła poniżej hełmu	Śródmieście	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**
	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach	kościół ewangelicko – augsburski pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach – malowanie wnętrza kościoła	wykonano malowanie wnętrza kościoła	Szopienice - Burowiec	**150 000**	**150 000**	**150 000,00**
		kościół ewangelicko – augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach – remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego na łupek naturalny wraz z robotami towarzyszącymi – etap IV – zakrystia boczna	wykonano remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego na łupek naturalny wraz z robotami towarzyszącymi	Szopienice - Burowiec	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**
	Związek Górnośląski w Katowicach	budynek przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 w Katowicach – prace budowlane mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic – etap IV	wykonano prace budowlane mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic	Śródmieście	**50 000**	**50 000**	**50 000,00**
	Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach	wymiana stolarki okiennej w budynku klasztoru Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach – etap II	wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku klasztoru	Ligota - Panewniki	**130 000**	**130 000**	**130 000,00**
pozostała działalność					**20 000**	**48 000**	**47 446,93**
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejsc pamięci	prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego	zrealizowano: ogrodzenie w celu zabezpieczenia pomnika Trudu Górniczego; oczyszczenie kamienia upamiętniającego 650-lecie Ligoty i 430-lecie Panewnik oraz odnowienie inskrypcji i herbów; odnowienie inskrypcji na kamieniu pamiątkowym informującym o przybyciu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów do Katowic; usunięcie zamalowań z wykonanej z brązu rzeźby figuralnej pomnika Żołnierza Polskiego; zabezpieczenie odspojonych płyt granitowej okładziny w dolnej części postumentu pomnika Józefa Piłsudskiego; konserwacja metalowej płyty inskrypcyjnej na pomniku upamiętniającym Powstańców Śląskich zlokalizowanym przy ul. Hetmańskiej	ogólnomiejskie	**20 000**	**48 000**	**47 446,93**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
KULTURA FIZYCZNA					**900 000**	**944 605**	**943 286,70**
obiekty sportowe					**0**	**27 105**	**27 035,46**
Wydział Promocji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek	zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**0**	**13 575**	**13 505,46**
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie usług naprawczych - awaryjna wymiana części odwodnienia dachu Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach	wykonanie usług naprawczych - awaryjna wymiana części odwodnienia dachu Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach	zrealizowano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie odwodnienia dachu	ogólnomiejskie	**0**	**13 530**	**13 530,00**
instytucje kultury fizycznej					**900 000**	**917 500**	**916 251,24**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	naprawa wentylacji oraz automatyki basenowej na obiektach technicznych ORW Bugla	remont wentylacji oraz automatyki basenowej na obiektach technicznych ORW Bugla	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont elementów konstrukcji nośnej zadaszenia lodowiska Jantor II	Załęże	**145 000**	**0**	**0,00**
	remont elementów konstrukcji nośnej zadaszenia lodowiska Jantor II	remont elementów konstrukcji nośnej zadaszenia lodowiska Jantor II	wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano wzmocnienie poszczególnych elementów konstrukcji stalowej polegające na wzmocnieniu płatwi, wzmocnieniu krzyżulców wzmocnieniu słupków, słupków asekuracyjnych oraz zabezpieczeniu wszystkich elementów powłoką antykorozyjną	Janów - Nikiszowiec	**0**	**177 120**	**177 120,00**
	naprawa automatyki basenowej i stacji uzdatniania wody na ORW Rolna	naprawa pomp i elektrozaworów	wykonano remont silnika elektrycznego pompy basenowej oraz remont stacji uzdatniania wody obsługującej mały basen ze zjeżdżalnią	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	**55 000**	**35 957**	**35 956,59**
	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**700 000**	**704 423**	**703 174,65**

Remonty i konserwacje (zadania własne powiatu) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Remonty - zadania własne powiatu ogółem	**10 035 017**	**16 417 578**	**14 983 230,86**
Transport i łączność	**3 749 800**	**4 778 893**	**4 774 691,49**
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	3 749 800	4 778 893	4 774 691,49
Gospodarka mieszkaniowa	**6 000**	**20 400**	**10 593,82**
gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	20 400	10 593,82
Działalność usługowa	**1 913 876**	**1 865 876**	**612 582,87**
organizacja targów i wystaw	1 913 876	1 865 876	612 582,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	**0**	**70 000**	**70 000,00**
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	70 000	70 000,00
Oświata i wychowanie	**905 903**	**4 894 098**	**4 825 020,26**
pozostała działalność	905 903	4 894 098	4 825 020,26
Pomoc społeczna	**247 954**	**365 920**	**358 933,04**
domy pomocy społecznej	232 500	334 226	329 989,59
przeciwdziałanie przemocy	1 602	750	573,09
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 852	30 944	28 370,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**10 960**	**63 865**	**59 307,05**
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	5 000	4 445,24
powiatowe urzędy pracy	8 000	26 405	23 503,66
pozostała działalność	2 960	32 460	31 358,15
Edukacyjna opieka wychowawcza	**496 824**	**761 824**	**738 076,30**
placówki wychowania pozaszkolnego	0	17 000	15 744,00
pozostała działalność	496 824	744 824	722 332,30
Rodzina	**132 500**	**593 502**	**531 696,49**
rodziny zastępcze	0	5 900	2 831,21
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 500	587 602	528 865,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 571 200**	**3 003 200**	**3 002 329,54**
oświetlenie ulic, placów, dróg	2 571 200	3 003 200	3 002 329,54

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Nakłady na remonty - zadania powiatu:					**10 035 017**	**16 417 578**	**14 983 230,86**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					**3 749 800**	**4 778 893**	**4 774 691,49**
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu					**3 749 800**	**4 778 893**	**4 774 691,49**
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	utrzymanie sygnalizacji świetlnych	bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych	ogólnomiejskie	**2 450 000**	**3 252 300**	**3 252 299,95**
	utrzymanie budynków administracji MZUiM	konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii, naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**899 800**	**930 428**	**926 227,06**
	naprawy sygnalizacji świetlnych	naprawy sygnalizacji świetlnych po dewastacji	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**400 000**	**596 165**	**596 164,48**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**6 000**	**20 400**	**10 593,82**
gospodarka gruntami i nieruchomościami					**6 000**	**20 400**	**10 593,82**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**10 700**	**10 566,40**
	remonty budynków Skarbu Państwa - bieżące	remonty budynków Skarbu Państwa - bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**100**	**0,58**
	usuwanie awarii - zadania bieżące	usuwanie awarii - zadania bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**100**	**0,48**
	konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**6 000**	**9 500**	**26,36**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					**1 913 876**	**1 865 876**	**612 582,87**
organizacja targów i wystaw					**1 913 876**	**1 865 876**	**612 582,87**
Wydział Monitorowania Inwestycji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	realizacja umów serwisowych i gwarancji	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**1 913 876**	**1 853 876**	**601 516,56**
Wydział Promocji		zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**0**	**12 000**	**11 066,31**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					**0**	**70 000**	**70 000,00**
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					**0**	**70 000**	**70 000,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	remont dachu budynków KM PSP w Katowicach	remont dachu budynków KM PSP w Katowicach	przeprowadzono remont dachu budynków KM PSP w Katowicach	ogólnomiejskie	**0**	**70 000**	**70 000,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
OŚWIATA I WYCHOWANIE					**905 903**	**4 894 098**	**4 825 020,26**
pozostała działalność					**905 903**	**4 894 098**	**4 825 020,26**
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**9 549**	**9 549**	**9 148,97**
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji co na poddaszu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**23 900**	**23 873,30**
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji w kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 600**	**8 598,41**
	L1/05/IX Nowoczesna siłownia dla "Konopy"	remont pomieszczenia siłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 600**	**2 600,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa instalacji wody zimnej w pomieszczeniu wodomierza, 2) naprawa instalacji wod.-kan. w sanitariatach chłopców w budynku dawnego gimnazjum	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**11 700**	**11 594,52**
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych w budynku II LO	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**23 500**	**23 250,00**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	przełożenie dachówki ceramicznej z uzupełnieniem, wykonanie uszczelnienia gąsiorów i koszy zlewowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**17 500**	**17 500,00**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana regulatora temperatury wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 500**	**4 486,99**
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	naprawa automatyki sterującej i armatury regulacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**19 800**	**19 799,83**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana bojlera w pomieszczeniach rady dzielnicy w szkole	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 500**	**1 496,11**
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	wymiana okien	wymiana 2 sztuk okien drewnianych, łukowych, dwuskrzydłowych w kolorze białym na poddaszu budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**16 000**	**15 965,40**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie odpływu ścieków z sanitariatów personelu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 730**	**1 726,18**
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka instalacji z armaturą regulacyjną	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 500**	**7 498,30**
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana zaworu 3-drogowego wraz z siłownikiem oraz głównego kołnierzowego zaworu kulowego i wykonanie podejścia pod te urządzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**24 500**	**24 238,68**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**6 979**	**6 979**	**5 651,15**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen Stanisława Maczka	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu z papy budynku IV LO	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	**0**	**5 000**	**4 999,58**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**19 443**	**19 443**	**4 698,60**
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	**31 109**	**31 109**	**28 867,90**
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu, inst. oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego	odstąpiono od realizacji zadania, środki przesunięto na zadanie inwestycyjne dotyczące instalacji wewnętrznych - elektrycznych	Bogucice	**90 000**	**0**	**0,00**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana obróbek blacharskich, uzupełnienie pokrycia z papy, pokrycie połaci dachowej płytą OSB, uzupełnienie konstrukcji dachowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku szkoły i garażu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**64 000**	**63 859,00**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wykonanie nowej instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu maszynowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 400**	**2 399,03**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1. czyszczenie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku; 2. naprawa studzienki i udrożnienie kanalizacji sanitarnej; 3. ręczne i mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 600**	**5 427,11**
	remont dachu, zadaszeń i kominów	demontaż starych i montaż nowych płaskich zadaszeń z poliwęglanu litego nad drzwiami	wykonano zakres rzeczowy zadania		**10 000**	**6 210**	**6 202,84**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 000**	**7 000**	**6 898,94**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	**2 417**	**2 417**	**1 938,09**
	wydatki na prace związane z likwidacją szkód i zniszczeń po wybuchu gazu, w którym ucierpiały SPS55 i ZS Przemysłu Spożywczego	likwidacja szkód i zniszczeń w Szkole Podstawowej nr 55 Specjalnej spowodowanych wybuchem gazu w budynku przy plebani przy ul. Ks. Biskupa Bednorza 20	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 466 000**	**1 461 112,30**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej w sali dydaktycznej nr 6 na parterze i gabinecie higienistki szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 700**	**2 699,24**
	remont pozostałych instalacji	wymiana instalacji - sieci internetowej w budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**25 000**	**25 000**	**24 970,75**
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	**3 266**	**3 266**	**2 845,49**
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa schodów oraz murków przy schodach wykonanych z cegły klinkierowej.	wykonano zakres rzeczowy zadania		**58 000**	**58 000**	**57 919,15**
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**11 000**	**11 000,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej w piwnicznym korytarzu szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 400**	**3 399,55**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa systemu alarmowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 500**	**7 372,32**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**3 500**	**3 500**	**3 044,90**
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	wymiana zniszczonej wykładziny podłogowej z naprawą podłoża w części korytarza na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	**0**	**30 530**	**30 529,72**
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**2 321**	**2 321,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 777**	**4 926**	**4 925,36**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**23 332**	**23 332**	**23 331,13**
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa zasilania tablicy elektrycznej zasilającej obwody Żłobka Miejskiego	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**7 000**	**7 000,00**
Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara	awaryjny remont sali gimnastycznej	odbicie głuchych tynków, wykonanie nowych tynków, malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	**0**	**11 000**	**10 647,02**
	remont instalacji c.o.	wymiana grzejników wraz z wymianą zaworów termostatycznych i odpowietrzników i malowanie ścian za grzejnikami	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**25 000**	**24 994,95**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**5 055**	**5 564**	**5 534,39**
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	usunięcie przecieku w pokryciu dachowym w budynku z salą gimnastyczną (nad antresolą) wraz z odmalowaniem części sufitu antresoli	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	**0**	**880**	**879,25**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**4 277**	**4 277**	**4 277,00**
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	remont dachu, zadaszeń i kominów	naprawa pokrycia dachowego budynku szkoły	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont sal	Ligota - Panewniki	**26 000**	**0**	**0,00**
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	1) remont sali nr 18 (na II piętrze) - likwidacja schodów na poddasze 2) remont sali nr 1 (na parterze) i sali nr 18 (na II piętrze) 3) odmalowanie sali lekcyjnej nr 16 na I piętrze 4) remont instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**26 000**	**25 999,99**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	usunięcie nieszczelności w pokryciu dachowym niższego skrzydła szkoły, wyczyszczenie rynien i rur spust wraz z wymianą części tynków i odmalowaniem sali nr 13	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**13 000**	**12 975,79**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**9 333**	**12 468**	**12 467,23**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**3 111**	**3 940**	**3 575,98**
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	**19 443**	**19 443**	**19 420,76**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie poziomu i pionu kanalizacji sanitarnej wraz z czyszczeniem syfonów w urządzeniach sanitarnych w sanitariacie na 1 piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 750**	**1 574,40**
	remont ogrodzenia	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		**210 000**	**210 000**	**210 000,00**
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	**3 889**	**3 889**	**2 092,24**
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	skucie tynku, hydrofobizacja ścian, wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie, odtworzenie instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 500**	**4 499,88**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**1 200**	**1 157,06**
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu nad salą 221 i 222 oraz rynien przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Witosa	**0**	**20 100**	**19 785,30**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**15 554**	**15 554**	**15 211,06**
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	**19 443**	**19 443**	**15 985,93**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	1) demontaż uszkodzonych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, odgrzybianie zalanych ścian, malowanie ścian i sufitów, 2) naprawa rynien i pasa podrynnowego, regulacja spadków rynien, 3) regulacja spadków rynien za pomocą haków, naprawa rynien półokrągłych wraz z malowaniem i uszczelnieniem, usunięcie wykwitów na ścianie w sali zajęć i jej malowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**34 000**	**33 999,79**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	usuwanie awarii zimnej wody w piwnicy szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 800**	**5 799,31**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym		**7 777**	**0**	**0,00**
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	remont auli	dostosowanie przeciwpożarowe budynku zgodnie z wykonanym projektem	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont sali sensorycznej i gabinetu dyrektora	Szopienice - Burowiec	**10 000**	**0**	**0,00**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont sali sensorycznej i gabinetu dyrektora - malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, ułożenie wykładziny dywanowej wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 889**	**8 888,29**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wody w sanitariacie chłopców i instalacji kanalizacji sanitarnej w szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**5 800**	**5 799,35**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 777**	**8 888**	**7 814,56**
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	**4 666**	**4 666**	**2 866,89**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkół nr 1	L3/06/IX - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	remont pracowni fryzjerskiej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	**71 000**	**73 010**	**72 813,77**
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	doraźne zabezpieczenie części więźby dachowej w budynku "A" (część zabytkowa) wraz z doraźnym usunięciem przecieku w papowym pokryciu dachowym nad pracownią nauki fryzjerstwa	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 700**	**8 700,00**
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu naprawczego dla więźby dachowej na budynku "A" (część zabytkowa)	zaplanowane środki nie wstarczyły na zlecenie opracowań		**0**	**16 000**	**0,00**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa przecieków w papowym pokryciu dachowym budynku "B"(nad zapleczem sali nr 11A i nad boczną klatką schodową) wraz z częściowym odmalowaniem zalanych ścian i sufitów w tych pomieszczeniach	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**17 530**	**17 250,00**
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na inwestycję dotyczącą instalacji wewnętrznych - elektrycznych		**90 000**	**0**	**0,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 777**	**7 777**	**7 777,00**
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	**6 611**	**307**	**306,27**
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	**0**	**6 304**	**6 217,18**
Zespół Szkół nr 3	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawy instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	**0**	**9 500**	**9 357,45**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1. wymiana układu automatyki c.o.; 2. wymiana zaworu regulacyjnego c.o. z siłownikiem i armaturą towarzyszącą	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**21 400**	**21 011,88**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**1 944**	**3 214**	**3 206,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	awaryjna naprawa pokrycia dachowego, orynnowania i obróbek blacharskich oraz zabudowa dodatkowych kominków wentylacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	7 000	7 000,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa pompy obiegowej w instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 700	8 682,20
	awaryjny remont sali gimnastycznej	naprawa ubytków w wykładzinie Gamrat Sport	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 800	10 700,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 666	11 666	10 978,37
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 268	1 268	1 268,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji w sanitariacie dziewcząt	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	2 100	2 099,68
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1. udrożnienie kanalizacji zewnętrznej budynku liceum; 2. naprawa kanalizacji zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej; 3. udrożnienie kanalizacji od budynku liceum do ulicy Lompy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 300	28 287,37
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 333	9 333	9 134,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	7 777	7 777	830,25
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna wymiana trójnika pionu zasilającego instalację c.o. w sali nr 38 w V LO w Katowicach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 650	1 632,55
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	ręczne i mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz studzienek ściekowych na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	2 500	2 497,79
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	krycie dachu papą termozgrzewalną, demontaż i ponowny montaż rynien z wymianą uszczelek, dodatkowy montaż listew mocujących obróbki papowe, montaż i demontaż daszków i zastaw zabezpieczających	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	33 500	33 481,18
	awaryjna naprawa kotła c.o.	czyszczenie wymiennika, wymiana granulatu absorbentu w neutralizatorze oraz ustawienie automatyki kotła w warsztatach ZSPM	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 976,31
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		19 443	14 443	14 442,08

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	wydatki na prace związane z likwidacją szkód i zniszczeń po wybuchu gazu, w którym ucierpiały SPS55 i ZS Przemysłu Spożywczego	zabezpieczenie budynku po zdarzeniu (okna, drzwi zewnętrzne, dach) oraz wykonanie prac koniecznych do przywrócenia obiektu szkoły do stanu sprzed wybuchu gazu - naprawa dachu pokrytego dachówką, wymiana okien i drzwi, wykładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	**0**	**2 010 046**	**2 010 045,89**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**7 777**	**7 777**	**3 335,20**
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana głównego ciągu instalacji wody zimnej od przyłącza do biblioteki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	**0**	**18 000**	**17 997,66**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**12 444**	**12 444**	**11 908,16**
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	ręczne i mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	**0**	**2 000**	**1 997,05**
	awaryjna naprawa elewacji	naprawa części uszkodzonego gzymsu szkolnego budynku od strony dziedzińca (nad wewnętrznym parkingiem)	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**3 141**	**2 920,00**
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	usunięcie przecieków w dachówkowym pokryciu dachowym budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**14 900**	**14 873,81**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**3 889**	**3 889**	**3 207,86**
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	**3 500**	**3 500**	**3 046,16**
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	**0**	**1 400**	**1 367,06**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**3 111**	**3 111**	**2 728,82**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana trzech uszkodzonych opraw oświetlenia podstawowego na sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	**0**	**4 432**	**4 431,27**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1. wymiana pękniętej rury wodnej do sali dydaktycznej; 2. naprawa awarii odcinka i rury zimnej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**6 950**	**6 925,34**
	awaryjna naprawa elewacji	naprawa odspojonego tynku na elewacji budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**54 500**	**54 500,00**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**4 666**	**4 666**	**4 650,39**
POMOC SPOŁECZNA					**247 954**	**365 920**	**358 933,04**
domy pomocy społecznej					**232 500**	**334 226**	**329 989,59**
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	**20 000**	**54 870**	**54 869,60**
	remont pokoi i korytarzami	malowanie pokoi wraz z korytarzami na I i II piętrze oraz wymiana wykładzin balkonowych	wykonano malowanie ścian, wymianę kafelek na podłodze		**61 200**	**60 962**	**60 961,46**
	remont dachu	remont dachu	wykonano wymianę poszycia na nowe, obróbkę blacharską i nowe rynny		**0**	**34 001**	**34 000,00**
	remont tarasu	wymiana płytek na tarasie	wykonano zakres rzeczowy zadania		**41 300**	**40 893**	**40 892,16**
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	remont pokoi mieszkalnych wraz z dokumentacją kosztorysowo - projektową	wykonanie remontu pokoi pomieszczeń mieszkalnych w DPS	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**90 000**	**70 103**	**70 102,40**
	remont ostatniej kondygnacji klatek schodowych	wykonanie remontu części komunikacyjnej (korytarzy) na ostatniej kondygnacji klatek schodowych w budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**19 897**	**16 535,57**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**20 000**	**53 500**	**52 628,40**
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					**1 602**	**750**	**573,09**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**1 602**	**750**	**573,09**
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					**13 852**	**30 944**	**28 370,36**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**13 852**	**30 944**	**28 370,36**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					**10 960**	**63 865**	**59 307,05**
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					**0**	**5 000**	**4 445,24**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**0**	**5 000**	**4 445,24**
powiatowe urzędy pracy					**8 000**	**26 405**	**23 503,66**
Powiatowy Urząd Pracy	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	**8 000**	**8 000**	**5 102,86**
	zadanie remontowe w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach	wykonanie przegrody, przepierzenia, drzwi, celem wyodrębnienia nowego pomieszczenia zlokalizowanego na wysokim parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**18 405**	**18 400,80**
pozostała działalność					**2 960**	**32 460**	**31 358,15**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**2 960**	**32 460**	**31 358,15**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					**496 824**	**761 824**	**738 076,30**
placówki wychowania pozaszkolnego					**0**	**17 000**	**15 744,00**
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych i serwisowych na basenie budynku MOS przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach	wykonanie prac naprawczych i serwisowych na basenie budynku MOS przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach	wykonano niezbędne prace naprawcze związane z usunięciem usterek	Os. Paderewskiego - Muchowiec	**0**	**17 000**	**15 744,00**
pozostała działalność					**496 824**	**744 824**	**722 332,30**
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich kominów wentylacyjnych z listwami dociskowymi, odnowienie powłok malarskich w pok. 19, 20	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**0**	**23 000**	**22 447,23**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	**2 333**	**2 333**	**988,92**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	**3 889**	**3 889**	**3 888,03**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	**1 944**	**1 944**	**1 341,01**
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remont dwóch gabinetów	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**11 454**	**11 299,99**
	wymiana okien	wymiana okien	wykonano zakres rzeczowy zadania		**37 500**	**26 046**	**26 045,71**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	**2 333**	**2 333**	**2 142,66**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**1 167**	**1 167**	**280,00**
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	**1 944**	**2 544**	**2 449,91**
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	remont dachu, zadaszeń i kominów	dokończenie remontu dachu w związku z planowanym montażem fotowoltaiki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	**250 000**	**175 049**	**175 048,83**
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**74 951**	**74 951,00**
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	demontaż płyt granitowych, wymiana posadzki betonowej z poprawą podbudowy, ponowne ułożenie płyt granitowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**9 800**	**8 855,94**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**76 330**	**55 130**	**54 875,32**
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	**4 830**	**6 430**	**6 342,50**
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	naprawa instalacji ciepłej wody na basenie	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**4 100**	**4 098,86**
Zespół Szkół i Placówek nr 2	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć w MDK	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	**0**	**30 000**	**29 939,34**
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		**3 111**	**9 111**	**4 571,42**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	**19 443**	**19 443**	**13 904,05**
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych w Internacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**80 000**	**79 973,00**
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie odpływu z pralni internatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**500**	**499,98**
	remont kuchni	wymiana stolarki drzwiowej w budynku internatu przy ul. Techników 11 wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych w kuchni internatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**15 000**	**15 000,00**
	remont pozostałych pomieszczeń	remont podłogi w pokoju nr 16	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**8 000**	**6 933,60**
	remont ogrodzenia	wymiana fragmentu ogrodzenia internatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**27 000**	**25 215,00**
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	roboty budowlane w zakresie naprawy instalacji kanalizacyjnej w sanitariacie, wymiany posadzki w pokoju "gościnnym", malowania oraz wykonania robót towarzyszących	wykonano zakres rzeczowy zadania		**0**	**48 600**	**44 250,00**
	remont instalacji hydrantowej	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		**92 000**	**107 000**	**106 990,00**
RODZINA					**132 500**	**593 502**	**531 696,49**
rodziny zastępcze					**0**	**5 900**	**2 831,21**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**0**	**5 900**	**2 831,21**
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					**132 500**	**587 602**	**528 865,28**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**1 500**	**3 000**	**2 628,11**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**1 500**	**1 500**	**674,57**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**1 500**	**1 500**	**249,58**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**1 500**	**1 500**	**1 098,00**

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	remont budynku przy ul. Pietrusińskiego 1 na potrzeby POW DOM 5	malowanie, położenie podłóg, wyburzenie ścianek	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	100 000	98 346,88
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	0	1 500	1 496,90
			przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	1 500	685,40
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 500	7 000	4 642,65
	remont łazienek	remont łazienek	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	44 000	41 820,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 500	6 700	4 642,65
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	13 500	12 290,95
	wymiana pieca gazowego	wymiana pieca gazowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 150	12 786,38
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	wymiana pieca gazowego	wymiana pieca gazowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	50 000	97 500	95 576,83
	remont łazienek	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 450	18 450,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	15 351	2 538,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	wymiana pieca gazowego	wymiana pieca gazowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka	50 000	97 500	95 576,83
	remont łazienek	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	15 000,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 500	15 351	2 476,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 500	1 500	807,60
	remont łazienki	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	42 000	37 293,60
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb; brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Śródmieście	1 500	0	0,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	14 500	30 100	29 060,42
	remont pomieszczenia socjalnego	remont pomieszczenia socjalnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	60 000	50 723,43
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 571 200	3 003 200	3 002 329,54
oświetlenie ulic, placów, dróg					2 571 200	3 003 200	3 002 329,54
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	ogólnomiejskie	2 571 200	3 003 200	3 002 329,54

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
Nakłady na remonty - zadania zlecone:					**110 720**	**412 906**	**412 834,67**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**24 000**	**32 510**	**32 510,00**
gospodarka gruntami i nieruchomościami					**24 000**	**32 510**	**32 510,00**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	remonty bieżące	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**17 000**	**15 038**	**15 038,00**
	remonty budynków Skarbu Państwa	remonty budynków Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**3 379**	**3 379,00**
	usuwanie awarii	usuwanie awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**0**	**7 432**	**7 432,00**
	konserwacje	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	**7 000**	**6 661**	**6 661,00**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					**3 000**	**3 276**	**3 275,70**
nadzór budowlany					**3 000**	**3 276**	**3 275,70**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów	naprawa samochodu i drukarki	Śródmieście	**3 000**	**3 276**	**3 275,70**
OBRONA NARODOWA					**0**	**10 000**	**10 000,00**
kwalifikacja wojskowa					**0**	**10 000**	**10 000,00**
Wydział Spraw Obywatelskich	organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	konieczność wydzielenia dodatkowego pomieszczenia dla psychologa	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	**0**	**10 000**	**10 000,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					**76 800**	**354 651**	**354 650,62**
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					**70 000**	**347 851**	**347 850,62**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz pomieszczeń	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno - biurowego i przeznaczonego do utrzymania obiektu PSP	ogólnomiejskie	**70 000**	**174 926**	**174 925,62**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	remont wewnętrzny obiektów KM PSP	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	**0**	**172 925**	**172 925,00**
zarządzanie kryzysowe					**6 800**	**6 800**	**6 800,00**
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**6 800**	**6 800**	**6 800,00**
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ					**6 920**	**10 469**	**10 398,35**
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					**6 920**	**10 469**	**10 398,35**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	**6 920**	**10 469**	**10 398,35**
RODZINA					**0**	**2 000**	**2 000,00**
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					**0**	**2 000**	**2 000,00**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	**0**	**1 000**	**1 000,00**
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	**0**	**1 000**	**1 000,00**

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

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

Zespół dzielnic zachodnich
Załęska Hałda- Brynów (nr 2)
Brynów - Osiedle Zgrzebnioka (nr 5)
Ligota - Panewniki (nr 6)

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

Zespół dzielnic północnych
Załęże (nr 7)
Osiedle Witosa (nr 8)
Osiedle Tysiąclecia (nr 9)
Dąb (nr 10)
Wełnowiec- Józefowiec (nr 11)

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

Nr 1 ŚRÓDMIEŚCIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**80 480 246**	**83 391 457**	**78 477 865,51**
Działalność inwestycyjna ogółem	**78 771 635**	**80 113 685**	**75 363 408,25**
Transport i łączność	**44 942 434**	**47 846 106**	**45 950 867,09**
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	12 143 358	13 946 622	13 076 417,89
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	24 406 456	25 962 469	25 266 451,96
Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	1 460 581	260 581	227 785,28
Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	6 794 964	7 334 084	7 255 074,56
L1/06/IX - Zielone Śródmieście - pasy zieleni przy ulicy Kozielskiej	39 800	39 800	39 800,00
L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II	97 275	97 275	73 037,40
L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	0	89 875	0,00
L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	0	115 400	12 300,00
Gospodarka mieszkaniowa	**24 466 672**	**22 459 717**	**20 378 516,43**
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariacka 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34	8 305 500	8 203 196	8 203 195,22
Przebudowa budynku przy ul. Wita Stwosza 7	0	396 610	395 686,87
Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych - ul. PCK 2	0	35 000	26 814,00
L1/11/IX Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	106 172	100	72,90
Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	40 000	1 040 000	1 039 692,06
Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	1 500 000	12 000	11 758,80
Modernizacja budynków komunalnych ul. Stawowa 8	800 000	771 010	686 744,77
Modernizacja budynków komunalnych Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	100 000	0	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9	1 500 000	1 000	0,00
Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Słowackiego 33/ul.3-go Maja 27 w Katowicach	100 000	100 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	1 400 000	1 800 000	1 696 785,20
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	125 000	125 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	500 000	411 572	131 784,46
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	3 000 000	2 300 000	1 336 403,06
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	1 420 000	1 493 441	1 181 903,29
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach	5 570 000	5 770 788	5 667 675,80
Administracja publiczna	**75 031**	**105 421**	**69 309,48**
Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	75 031	70 281	69 309,48
Inwentaryzacja cyfrowa budynku Rynek 1	0	35 140	0,00
Oświata i wychowanie	**5 780 000**	**6 078 285**	**6 044 438,77**
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 600 000	1 279 200	1 279 200,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	0	536 425	535 424,09
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	3 980 000	3 853 872	3 853 872,00
Szkoła Podstawowa nr 10 - adaptacja pomieszczeń w celu prowadzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie	0	137 788	137 787,26
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II (ZSE)	0	30 000	0,00
L1/14/IX - Manufaktura myśli w ZSO nr 1	0	41 000	41 000,00
L1/07/IX - Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45	200 000	200 000	197 155,42
Pomoc społeczna	**0**	**16 200**	**15 990,89**
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	0	16 200	15 990,89
Rodzina	**56 143**	**162 283**	**117 773,38**
Modernizacja schodów wejściowych zewnętrznych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15	0	50 000	49 954,67
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ligonia 43	56 143	112 283	67 818,71

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 427 355**	**3 421 672**	**2 762 512,21**
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	2 500 000	2 500 000	2 434 239,76
Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	650 000	650 000	124 537,50
Zagospodarowanie Placu Andrzeja	130 000	130 000	129 762,54
Rewitalizacja placu zabaw na Rynku	100 000	79 000	41 566,01
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	47 355	62 672	32 406,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**24 000**	**24 000**	**24 000,00**
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	24 000	24 000	24 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**227 568**	**862 282**	**801 738,81**
Działalność remontowa ogółem	**1 481 043**	**2 415 491**	**2 312 718,45**
Gospodarka mieszkaniowa	**1 000**	**1 000**	**934,80**
Bieżące naprawy i konserwacje - nieruchomość Wita Stwosza 7	1 000	1 000	934,80
Działalność usługowa	**3 000**	**3 276**	**3 275,70**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- remonty i konserwacje	3 000	3 276	3 275,70
Administracja publiczna	**449 325**	**667 148**	**621 343,38**
Urzędy gmin	449 325	667 148	621 343,38
Oświata i wychowanie	**358 221**	**891 508**	**854 211,73**
Szkoła Podstawowa nr 1	126 222	147 222	146 995,29
Szkoła Podstawowa nr 10	3 111	8 200	8 179,13
Szkoła Podstawowa nr 15	31 166	31 166	31 162,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	59 670	55 370	54 363,23
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	0	151 190	123 978,77
Miejskie Przedszkole nr 02	4 666	7 366	6 673,83
Miejskie Przedszkole nr 03	1 555	70 955	68 313,26
Miejskie Przedszkole nr 05	22 277	22 277	21 989,02
Miejskie Przedszkole nr 33	1 944	32 449	31 851,15
Miejskie Przedszkole nr 36	539	539	451,66
Miejskie Przedszkole nr 45	51 555	83 176	83 034,60
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	9 549	123 149	122 348,13
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	6 979	56 709	55 079,71
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	3 111	3 940	3 575,98
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	3 500	26 400	24 816,77
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	23 332	30 332	30 331,13
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego	7 777	39 800	39 799,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	1 268	1 268	1 268,00
Pomoc społeczna	**110 000**	**193 312**	**187 851,37**
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	110 000	143 500	139 266,37
Remont obiektu ul. Jagiellońska 17	0	49 812	48 585,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	**327 497**	**339 097**	**336 458,32**
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 167	1 167	280,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	0	23 000	22 447,23
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	326 330	314 930	313 731,09
Rodzina	**12 000**	**100 150**	**88 643,15**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	1 500	3 000	2 628,11
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	1 500	1 500	674,57
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	1 500	1 500	249,58
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	1 500	1 500	1 098,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	1 500	2 500	1 685,40
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	1 500	26 650	25 077,33
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	1 500	43 500	38 101,20
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	1 500	0	0,00
Żłobek Miejski - oddział przy ul. Ligonia 43	0	20 000	19 128,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**220 000**	**220 000**	**220 000,00**
Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach	60 000	60 000	60 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	100 000	100 000	100 000,00
Związek Górnośląski w Katowicach budynek przy ul. Pawła Stalmacha nr 17	50 000	50 000	50 000,00
Muzeum Historii Katowic	10 000	10 000	10 000,00
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)*			
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	62 682 325	69 406 333	64 064 365,86
System Informacji Miejskiej	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08
„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	150 000	150 000	0,00
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	130 000	130 000	0,00
Utworzenie „Katowice Multi-Lab for Future” - Katowickiego Laboratorium Przyszłości Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa Designu i Sztuk Planistycznych	500 000	500 000	500 000,00

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**6 772 463**	**5 483 469**	**2 468 212,96**
Działalność inwestycyjna ogółem	**6 326 400**	**4 759 210**	**1 744 906,25**
Transport i łączność	**5 754 400**	**3 601 344**	**991 958,29**
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	5 500 000	3 170 000	654 144,16
L2/08/IX - Remont starego, zniszczonego chodnika na skrzyżowaniu ulic Kredytowa - Rolna - Hetmańska	9 900	9 900	9 899,84
L2/09/IX - Budowa nowego chodnika będącego bezpiecznym łącznikiem ulic Orkana-Ligęzy-Nasypowa	16 500	98 444	4 920,00
L2/07/IX - Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ulicy Ligockiej	228 000	323 000	322 994,29
Oświata i wychowanie	**572 000**	**673 000**	**268 081,96**
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSTiO nr 2 w Katowicach	189 000	270 000	0,00
Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	150 000	150 000	28 000,00
Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	0	20 000	10 010,00
L2/03/IX - Przerwa na edukację - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	233 000	233 000	230 071,96
Kultura fizyczna	**0**	**484 866**	**484 866,00**
Modernizacja boiska przy ul. Kossak - Szczuckiej	0	484 866	484 866,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**11 900**	**151 200**	**151 200,00**
Działalność remontowa ogółem	**434 163**	**573 059**	**572 106,71**
Oświata i wychowanie	**379 163**	**537 102**	**536 150,12**
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	85 444	104 894	104 892,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	166 332	211 439	211 297,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	104 444	113 944	113 744,23
Miejskie Przedszkole nr 51	5 833	5 833	5 802,58
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	12 444	30 444	29 905,82
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	4 666	70 548	70 507,00
Kultura fizyczna	**55 000**	**35 957**	**35 956,59**
ORW Rolna	55 000	35 957	35 956,59
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	557 641	257 641	9 037,38
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	567 968	914 121	867 573,22
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	101 217 292	132 517 292	131 502 859,56

NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**15 771 880**	**11 295 634**	**8 149 884,43**
Działalność inwestycyjna ogółem	**14 983 550**	**10 452 992**	**7 330 505,35**
Transport i łączność	**13 689 400**	**9 080 751**	**6 320 458,41**
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną	8 500 000	3 170 000	454 013,31
Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	5 189 400	5 910 751	5 866 445,10
Gospodarka mieszkaniowa	**409 410**	**7 501**	**7 501,00**
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	409 410	7 501	7 501,00
Działalność usługowa	**0**	**512 000**	**499 802,01**
Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Murckowskiej	0	459 500	454 522,01
Wykonanie salki pożegnań dla rodzin przy spopielarni	0	52 500	45 280,00
Oświata i wychowanie	**32 000**	**170 000**	**167 478,33**
L3/08/IX - Świetliki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	20 000	20 000	19 959,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	0	48 000	47 466,00
Zespół Szkół nr 1	0	90 000	88 353,18
L3/09/IX - Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	12 000	12 000	11 700,00
Rodzina	**470 000**	**300 000**	**0,00**
Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	470 000	300 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**382 740**	**382 740**	**335 265,60**
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 (BO)	282 740	282 740	240 689,86
L3/01/IX - Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy bulwarach Rawy - aranżacja terenu inspirowana ogrodami sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy przy ulicy Saint Etienne a ulicą Marcinkowskiego	100 000	100 000	94 575,74
Zakupy inwestycyjne ogółem	**12 500**	**12 500**	**12 500,00**
Działalność remontowa ogółem	**775 830**	**830 142**	**806 879,08**
Oświata i wychowanie	**595 830**	**598 727**	**575 480,95**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	47 166	113 373	110 959,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	138 777	114 407	111 209,90
Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	3 889	2 226	2 225,76
Miejskie Przedszkole nr 74	1 167	1 050	1 049,25
Miejskie Przedszkole nr 95	6 611	13 461	12 501,02
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach	229 443	231 193	230 995,16
Zespół Szkół nr 1	168 777	123 017	106 540,77
Pomoc społeczna	**102 000**	**53 415**	**53 415,00**
MOPS remont obiektu przy ul. Czecha 2	102 000	53 415	53 415,00
Rodzina	**48 000**	**48 000**	**47 983,13**
MOPS remont obiektu przy ul. Czecha 2	48 000	48 000	47 983,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**30 000**	**130 000**	**130 000,00**
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	30 000	130 000	130 000,00
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**13 555 698**	**12 129 506**	**10 633 831,10**
Działalność inwestycyjna ogółem	**12 911 169**	**11 142 612**	**9 704 658,38**
Transport i łączność	**6 066 245**	**6 903 007**	**5 611 871,96**
Przedłużenie ul. Szybowcowej	400 000	400 000	202 110,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	5 641 245	5 215 803	5 164 195,58
L4/02/IX - Bezpieczna droga do parku	25 000	25 000	24 998,54
L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	0	20 295	20 295,00
L4/01/VIII - Rowerem ulicami Powstańców i Damrota - Bez Koła Nie Jadę (BO)	0	191 432	190 432,84
L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	0	1 050 477	9 840,00
Gospodarka mieszkaniowa	**583 750**	**42 138**	**36 705,38**
Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	550 000	5 000	0,00
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych - ul. Francuska 80	33 750	37 138	36 705,38
Administracja publiczna	**75 031**	**70 281**	**69 309,48**
Urząd Miasta Katowice dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami	75 031	70 281	69 309,48
Oświata i wychowanie	**800 000**	**628 500**	**623 100,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	600 000	400 000	396 700,00
Zespół Szkół i Placówek nr 1	0	28 500	28 500,00
L4/09/IX - "Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy"- budowa naukowego placu zabaw przy ZSiP1 Katowice	200 000	200 000	197 900,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	**330 000**	**434 065**	**434 064,90**
Modernizacja sali gimnastycznej w ZSiP 1	330 000	434 065	434 064,90
Rodzina	**256 143**	**272 983**	**248 754,66**
Budowa ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	200 000	194 700	180 935,95
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Szeptyckiego 1	56 143	78 283	67 818,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 600 000**	**2 536 138**	**2 480 978,98**
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	4 600 000	2 390 138	2 388 473,63
Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	0	30 000	0,00
L4/02/VIII - Aktywne przejście dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa na przejściu na ul. Granicznej 61 (BO)	0	116 000	92 505,35
Kultura fizyczna	**200 000**	**255 500**	**199 873,02**
Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	0	55 500	0,00
L4/01/IX - Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów	200 000	200 000	199 873,02
Zakupy inwestycyjne ogółem	**13 000**	**137 643**	**134 468,64**
Działalność remontowa ogółem	**631 529**	**849 252**	**794 704,08**
Administracja publiczna	**479 325**	**571 503**	**519 060,14**
Urzędy gmin	449 325	541 503	495 698,88
Centrum Usług Wspólnych	30 000	30 000	23 361,26
Oświata i wychowanie	**147 374**	**225 219**	**224 538,83**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	111 720	168 145	167 657,16
Zespół Szkół i Placówek nr 1	35 654	57 074	56 881,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	**4 830**	**27 530**	**26 185,36**
Zespół Szkół i Placówek nr 1	4 830	27 530	26 185,36
Rodzina	**0**	**25 000**	**24 919,75**
Żłobek Miejski oddział przy ul. Szeptyckiego 1	0	25 000	24 919,75
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada	4 337 211	4 337 211	96 812,83
M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	98 000	98 000	33 579,00

NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**20 699 145**	**21 262 940**	**20 120 977,01**
Działalność inwestycyjna ogółem	**20 438 035**	**20 768 189**	**19 661 005,81**
Transport i łączność	**984 919**	**1 615 188**	**1 321 779,93**
L5/05/IX - Renowacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi na Drozdów i Gawronów	224 235	224 235	185 673,23
L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	525 000	1 155 269	1 098 250,51
M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	129 084	129 084	0,00
L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	100 000	100 000	31 365,00
L5/10/IX - Bezpieczna Kormoranów - remont chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych	6 600	6 600	6 491,19
Oświata i wychowanie	**6 987 231**	**11 260 718**	**10 809 168,40**
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach	6 987 231	11 260 718	10 809 168,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**12 200 885**	**7 627 283**	**7 384 131,48**
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	12 200 885	7 612 283	7 371 472,56
Restauracja drewnianego kościoła pw.św.Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	0	15 000	12 658,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**265 000**	**265 000**	**145 926,00**
Park Kościuszki - sztuczna rzeka ze zbiornikiem wodnym, woliera oraz zagospodarowanie terenu	200 000	200 000	145 926,00
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	65 000	65 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**27 000**	**27 000**	**27 000,00**
Działalność remontowa ogółem	**234 110**	**467 751**	**432 971,20**
Oświata i wychowanie	**131 110**	**208 599**	**203 353,04**
Szkoła Podstawowa nr 65	9 333	9 333	5 030,75
Miejskie Przedszkole nr 01	112 444	131 833	131 514,93
Miejskie Przedszkole nr 75	6 222	38 322	38 263,22
Miejskie Przedszkole nr 92	3 111	29 111	28 544,14
Rodzina	**103 000**	**259 152**	**229 618,16**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	51 500	131 301	116 564,83
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	51 500	127 851	113 053,33
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla”	289 147	182 319	178 979,66

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**8 778 669**	**18 823 558**	**17 020 028,21**
Działalność inwestycyjna ogółem	**8 481 192**	**18 152 758**	**16 368 491,60**
Handel	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**
Dofinansowanie Zakładu Targowisk Miejskich (dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Modernizacja targowiska przy ul. Panewnickiej")	200 000	200 000	200 000,00
Transport i łączność	**979 402**	**1 320 699**	**929 016,38**
Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	979 402	979 402	921 636,38
L6/06/VIII - Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpitala Kolejowego – Bez Koła Nie Jadę (BO)	0	341 297	7 380,00
Gospodarka mieszkaniowa	**2 240 417**	**2 157 804**	**2 000 832,73**
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Piotrowickiej 88	116 667	116 667	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Świdnicka 15-25/Zielonogórska 16a-16c/Słupska 15	1 900 000	1 880 000	1 860 249,77
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury - ul. Świdnicka 5	150 000	124 000	103 877,58
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych - ul. Mazowiecka 12	33 750	37 138	36 705,38
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Bromboszcza 4/ul. Zagrody 6	40 000	0	0,00
Oświata i wychowanie	**1 730 000**	**6 838 195**	**5 631 693,17**
L6/14/IX - "Nasza Strefa Aktywności" modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	264 000	264 000	256 705,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Katowicach	161 000	230 000	0,00
VII Liceum Ogólnokształcące - adaptacja pomieszczeń w celu prowadzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie	0	564 258	564 257,16
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach	105 000	150 000	0,00
Bezpieczny maluch na start Miejskie Przedszkole nr 99	1 200 000	5 629 937	4 810 731,01
Rodzina	**3 874**	**232 724**	**232 335,25**
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Zadole 24a/26a	3 874	232 724	232 335,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 272 500**	**7 296 071**	**7 267 963,32**
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	2 900 000	6 923 571	6 920 179,55
L6/10/IX - Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec	302 500	302 500	293 104,77
L6/08/IX - Strefa komfortu dla seniora - kącik dla seniora na Kokocińcu	70 000	70 000	54 679,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**55 000**	**55 000**	**54 388,07**
Miejski Dom Kultury "Ligota" modernizacja systemu włamań i napadu, montaż urządzeń systemu telewizji dozorowej	55 000	55 000	54 388,07
Kultura fizyczna	**0**	**52 265**	**52 262,68**
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSiR	0	52 265	52 262,68
Zakupy inwestycyjne ogółem	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**

Działalność remontowa ogółem	**237 477**	**610 800**	**591 536,61**
Oświata i wychowanie	**104 477**	**423 100**	**410 431,31**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	25 242	140 442	139 342,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	6 805	6 805	6 804,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	0	18 188	16 296,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	0	41 390	38 221,87
Szkoła Podstawowa nr 9	4 666	44 504	40 975,98
Szkoła Podstawowa nr 64	5 055	35 784	35 753,89
Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	6 533	18 631	18 627,43
Miejskie Przedszkole nr 16	4 511	24 711	23 384,37
Miejskie Przedszkole nr 40	1 167	0	0,00
Miejskie Przedszkole nr 80	1 944	1 944	350,00
Miejskie Przedszkole nr 99	5 444	1 456	1 455,71
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	7 777	37 777	37 776,08
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	35 333	51 468	51 443,01
Rodzina	**3 000**	**57 700**	**51 105,30**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	1 500	51 000	46 462,65
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	1 500	6 700	4 642,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**130 000**	**130 000**	**130 000,00**
Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach	130 000	130 000	130 000,00
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	306 009	20 000	0,00
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	557 641	257 641	9 037,38
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	475 000	475 000	0,00

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**11 273 224**	**6 130 560**	**1 509 883,85**
Działalność inwestycyjna ogółem	**10 855 148**	**5 563 179**	**955 305,54**
Transport i łączność	**10 528 500**	**5 160 916**	**556 425,89**
L7/01/IX - Os. Janasa-Ondraszka - Rewitalizacja placu	278 500	405 916	324 648,82
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	2 250 000	1 585 000	21 260,12
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	8 000 000	3 170 000	210 516,95
Oświata i wychowanie	**85 000**	**160 400**	**159 385,00**
Miejskie Przedszkole Nr 39	85 000	80 400	80 400,00
Zespół Szkół Nr 7	0	25 000	23 985,00
Wyposażenie Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach w pomoce naukowe do nauki w zawodach samochodowych	0	55 000	55 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**241 648**	**241 863**	**239 494,65**
L7/02/VIII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetlenie i wybieg dla psów (BO)	241 648	241 863	239 494,65
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**45 000**	**44 853,81**
Działalność remontowa ogółem	**418 076**	**522 381**	**509 724,50**
Oświata i wychowanie	**236 965**	**431 865**	**426 712,23**
Szkoła Podstawowa nr 22	120 444	131 144	130 826,94
Zespół Szkół i Placówek nr 2	18 889	222 627	219 172,03
Miejskie Przedszkole nr 26	16 633	4 474	4 417,49
Miejskie Przedszkole nr 30	51 222	11 043	11 041,83
Miejskie Przedszkole nr 39	18 111	24 411	23 893,37
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	11 666	38 166	37 360,57
Ochrona zdrowia	**25 000**	**25 000**	**24 997,85**
Miejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach	25 000	25 000	24 997,85
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**8 000**	**26 405**	**23 503,66**
Powiatowy Urząd Pracy	8 000	26 405	23 503,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 111**	**39 111**	**34 510,76**
Zespół Szkół i Placówek nr 2	3 111	39 111	34 510,76
Kultura fizyczna	**145 000**	**0**	**0,00**
ORW Bugla	145 000	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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	1 772 017	1 772 766	1 481 583,71

Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**38 401 666**	**34 409 486**	**33 265 023,01**
Działalność inwestycyjna ogółem	**38 353 682**	**34 195 097**	**33 055 268,99**
Transport i łączność	**120 000**	**395 660**	**32 114,07**
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	120 000	120 000	18 584,07
L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade (BO)	0	275 660	13 530,00
Gospodarka mieszkaniowa	**18 478 000**	**12 978 000**	**12 931 859,92**
Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kossutha 7	18 478 000	12 978 000	12 931 859,92
Oświata i wychowanie	**991 000**	**1 794 019**	**1 791 582,46**
Bezpieczny maluch na start: Szkoła Podstawowa nr 33	991 000	1 719 019	1 717 682,46
Miejskie Przedszkole nr 13	0	75 000	73 900,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**125 000**	**125 000**	**124 919,02**
L8/07/IX - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na os. Witosa	125 000	125 000	124 919,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**18 639 682**	**18 902 418**	**18 174 793,52**
MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	18 639 682	18 902 418	18 174 793,52
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**0**	**0,00**
Działalność remontowa ogółem	**47 984**	**214 389**	**209 754,02**
Oświata i wychowanie	**45 651**	**212 056**	**208 765,10**
Szkoła Podstawowa nr 33	22 398	139 003	138 136,36
Miejskie Przedszkole nr 13	2 722	32 422	32 199,07
Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	1 089	1 089	1 058,67
Miejskie Przedszkole nr 85	1 555	1 555	246,00
Miejskie Przedszkole nr 94	2 333	2 333	2 128,64
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm Witolda Pileckiego	15 554	35 654	34 996,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 333**	**2 333**	**988,92**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	2 333	2 333	988,92
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	1 772 017	1 772 766	1 481 583,71

Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**12 517 543**	**3 578 365**	**3 144 468,62**
Działalność inwestycyjna ogółem	**12 425 391**	**3 345 523**	**2 922 145,24**
Transport i łączność	**11 272 655**	**2 430 414**	**2 067 094,55**
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	11 272 655	2 093 229	1 868 542,29
L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #Bezkolaniejade (BO)	0	110 908	0,00
L9/10/VIII - Parking przy Tężni (BO)	0	226 277	198 552,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**275 250**	**0**	**0,00**
L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	275 250	0	0,00
Oświata i wychowanie	**317 000**	**317 000**	**316 999,96**
L9/06/IX - Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia	180 000	180 000	180 000,00
L9/07/IX - Komputery+Sieć=Rozwój	137 000	137 000	136 999,96
Rodzina	**260 486**	**133 568**	**73 780,15**
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Tysiąclecia 45	70 362	103 362	51 656,51
Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	165 124	5 206	4 640,59
Budowa nowego ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego 9	25 000	25 000	17 483,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**300 000**	**464 541**	**464 270,58**
L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	300 000	464 541	464 270,58
Zakupy inwestycyjne ogółem	**15 000**	**15 000**	**10 044,43**
Działalność remontowa ogółem	**77 152**	**217 842**	**212 278,95**
Oświata i wychowanie	**77 152**	**205 090**	**199 650,20**
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	5 379	27 179	26 386,72
Szkoła Podstawowa nr 59	4 653	20 933	19 280,81
Szkoła Podstawowa nr 66	11 666	19 566	19 236,95
Miejskie Przedszkole nr 21	2 178	22 966	22 741,45
Miejskie Przedszkole nr 25	2 722	20 722	20 705,04
Miejskie Przedszkole nr 34	6 611	23 611	23 600,62
Miejskie Przedszkole nr 57	1 555	1 555	1 555,00
Miejskie Przedszkole nr 90	36 944	30 944	29 522,12
Zespół Szkół Nr 3 w Katowicach	1 944	34 114	33 575,33
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	3 500	3 500	3 046,16
Rodzina	**0**	**12 752**	**12 628,75**
Żłobek Miejski - oddział przy ul. Krzywoustego 9	0	12 752	12 628,75
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	2 000 000	2 426 599	2 417 591,23

Nr 10 DĄB			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**2 928 514**	**2 342 909**	**741 305,26**
Działalność inwestycyjna ogółem	**2 600 855**	**1 964 172**	**367 385,47**
Transport i łączność	**2 250 000**	**1 585 000**	**21 260,12**
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	2 250 000	1 585 000	21 260,12
Gospodarka mieszkaniowa	**0**	**45 000**	**42 349,23**
Wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją ul. Bracka 18	0	45 000	42 349,23
Oświata i wychowanie	**266 000**	**234 000**	**234 000,00**
L10/08/IX - Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach	266 000	234 000	234 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**84 855**	**100 172**	**69 776,12**
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	47 355	62 672	32 406,40
L10/01/IX - Montaż lampy oświetleniowej	37 500	37 500	37 369,72
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**55 000**	**51 900,00**
Działalność remontowa ogółem	**327 659**	**323 737**	**322 019,79**
Oświata i wychowanie	**67 659**	**89 259**	**87 541,79**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	64 332	79 932	79 896,11
Miejskie Przedszkole nr 23	605	6 605	6 260,70
Miejskie Przedszkole nr 27	2 722	2 722	1 384,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**260 000**	**234 478**	**234 478,00**
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników	100 000	100 000	100 000,00
Miejski Dom Kultury "Koszutka" Filia Dąb	160 000	134 478	134 478,00
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00

Nr 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**86 752 448**	**83 557 530**	**83 126 641,43**
Działalność inwestycyjna ogółem	**86 599 118**	**83 046 944**	**82 686 216,47**
Gospodarka mieszkaniowa	**69 975 250**	**75 417 964**	**75 394 218,27**
Dofinansowanie spółki KTBS – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycję przy al. Korfantego 179a	69 741 500	75 153 652	75 153 651,03
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury - ul. Mikusińskiego 24-26	150 000	124 000	103 877,58
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych - ul. Bytkowska 67	33 750	37 138	36 705,38
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - kompleksowe modernizacje dachów - ul. ul. Józefowska 97	50 000	103 174	99 984,28
Rodzina	**83 868**	**83 868**	**73 134,29**
Budowa placu zabaw w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	80 000	80 000	69 890,59
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Bytomska 8a	3 868	3 868	3 243,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 540 000**	**7 545 112**	**7 218 863,91**
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	16 540 000	7 545 112	7 218 863,91
Zakupy inwestycyjne ogółem	**20 000**	**20 000**	**19 970,17**
Działalność remontowa ogółem	**133 330**	**490 586**	**420 454,79**
Gospodarka mieszkaniowa	**7 500**	**5 000**	**4 957,16**
Utrzymanie lokalu własnościowego	7 500	5 000	4 957,16
Oświata i wychowanie	**125 830**	**259 505**	**247 294,27**
Szkoła Podstawowa nr 17	6 611	99 830	99 551,54
Szkoła Podstawowa nr 19	79 443	80 743	71 039,52
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	7 777	44 533	44 518,10
Miejskie Przedszkole nr 73	16 444	13 144	12 769,93
Miejskie Przedszkole nr 82	11 666	11 666	11 666,00
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach	3 889	9 589	7 749,18
Rodzina	**0**	**158 500**	**100 843,78**
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	0	102 500	100 843,78
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Bytomska 8a	0	56 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0**	**67 581**	**67 359,58**
Szkoła Podstawowa nr 17	0	67 581	67 359,58
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	1 032 669	217 669	153 750,00

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**6 026 202**	**9 026 058**	**8 571 478,23**
Działalność inwestycyjna ogółem	**5 829 523**	**8 545 607**	**8 168 167,67**
Transport i łączność	**670 000**	**1 004 000**	**1 002 407,60**
L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	475 000	809 000	808 800,99
L12/03/IX - Sokolska - nowy chodnik. 40 lat wystarczy	195 000	195 000	193 606,61
Gospodarka mieszkaniowa	**1 095 000**	**1 082 618**	**986 669,36**
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Iłłakowiczówny 15	500 000	555 000	551 417,78
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 - ul. Grażyńskiego 74	150 000	28 270	25 951,86
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury - ul. Sokolska 61; ul. Ordona 10a-16a	300 000	248 000	207 755,16
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - kompleksowe modernizacje dachów - ul. Wyszyńskiego 15; ul. Katowicka 45a	100 000	206 348	199 968,56
L12/05/IX - Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci	45 000	45 000	1 576,00
Oświata i wychowanie	**1 764 500**	**3 101 432**	**2 858 805,02**
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	161 000	230 000	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 - adaptacja pomieszczeń w celu prowadzenia Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie	0	644 918	644 917,71
Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36 im. K.K. Baczyńskiego	1 550 000	2 161 836	2 154 487,31
L12/06/IX -Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14	53 500	64 678	59 400,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	**1 800 000**	**2 314 418**	**2 314 418,00**
Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej	1 800 000	2 314 418	2 314 418,00
Rodzina	**190 023**	**500 625**	**469 384,93**
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ordona 3a	160 023	470 625	469 384,93
Budowa balustrad przy schodach wejściowych i schodów zewnętrznych balkonowych w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A	30 000	30 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**310 000**	**542 514**	**536 482,76**
L12/12/IX - Koszutka LED 3 - finał przebudowy oświetlenia na dzielnicy	110 000	110 000	109 974,69
L12/06/VIII - Koszutka LED - kontynuacja - jaśniej, bezpieczniej,eko (BO)	0	108 020	108 018,60
L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1	0	73 494	73 458,10
L12/04/IX - Poidełko dla psów w Parku Budnioka	30 000	30 000	24 875,00
Zielony Deptak przy "niebieskich blokach"	0	30 000	29 520,00
Rewitalizacja Parku Budnioka	170 000	191 000	190 636,37
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**15 000**	**14 434,54**
Działalność remontowa ogółem	**196 679**	**465 451**	**388 876,02**
Oświata i wychowanie	**192 402**	**382 052**	**358 761,45**
Szkoła Podstawowa nr 36	8 788	3 571	3 570,63
Miejskie Przedszkole nr 14	30 341	1 790	1 789,96
Miejskie Przedszkole nr 48	1 944	15 644	15 574,17
Miejskie Przedszkole nr 52	4 277	1 711	1 710,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	108 166	190 316	187 536,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	0	125 134	122 895,59
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen Stanisława Maczka	19 443	24 443	9 698,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących	19 443	19 443	15 985,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	**4 277**	**4 877**	**4 592,57**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	2 333	2 333	2 142,66
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 944	2 544	2 449,91
Rodzina	**0**	**53 000**	**0,00**
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ordona 3a	0	53 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0**	**25 522**	**25 522,00**
Miejski Dom Kultury "Koszutka"	0	25 522	25 522,00
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	1 032 669	217 669	153 750,00
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	14 051 532	11 692 316	11 464 443,35

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**38 033 149**	**26 475 148**	**24 500 858,96**
Działalność inwestycyjna ogółem	**37 857 886**	**26 208 025**	**24 242 499,98**
Transport i łączność	**28 656 871**	**19 676 541**	**19 204 933,49**
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	28 656 871	19 501 541	19 204 933,49
L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (BO)	0	175 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	**800 000**	**806 600**	**166 893,70**
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Markiefki 55, ul. Markiefki 56, 56a, ul. Markiefki 64, ul. Markiefki 68	350 000	350 000	14 760,00
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi - ul. Katowicka 31a	150 000	156 600	152 133,70
Wniesienie aportem nieruchomości położonych w Katowickiej Strefie Kultury pod budowę parkingu kubaturowego.	300 000	300 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**47 500**	**190 000**	**175 644,00**
L13/06/VIII - Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu im. J. Kukuczki (BO)	47 500	190 000	175 644,00
Oświata i wychowanie	**75 000**	**165 000**	**159 019,33**
Szkoła Podstawowa nr 40	75 000	27 500	27 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	0	47 500	41 700,00
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	0	90 000	89 819,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 730 000**	**2 652 429**	**2 236 558,17**
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	5 175 000	2 294 425	2 185 058,17
Rewitalizacja terenu przy NOSPR	500 000	303 004	0,00
L13/12/IX - Ogród Koszycki - Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny	55 000	55 000	51 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**2 208 515**	**2 377 455**	**1 960 445,57**
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	2 208 515	2 377 455	1 960 445,57
Kultura fizyczna	**340 000**	**340 000**	**339 005,72**
L13/19/IX - Zagospodarowanie terenu wokół boiska "Na Wulcu"	340 000	340 000	339 005,72
Zakupy inwestycyjne ogółem	**31 000**	**31 000**	**30 750,00**
Działalność remontowa ogółem	**144 263**	**236 123**	**227 608,98**
Oświata i wychowanie	**144 263**	**236 123**	**227 608,98**
Szkoła Podstawowa nr 40	7 777	2 998	2 977,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	15 554	97 954	97 371,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	0	22 298	14 853,40
Miejskie Przedszkole nr 22	7 322	22 322	22 282,04
Miejskie Przedszkole nr 49	1 944	5 158	5 154,99
Miejskie Przedszkole nr 97	4 666	183	182,66
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	107 000	85 210	84 786,92
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00

Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**6 620 100**	**4 607 814**	**3 157 392,20**
Działalność inwestycyjna ogółem	**6 428 625**	**4 144 239**	**2 709 112,99**
Transport i łączność	**1 000 000**	**555 965**	**15 375,00**
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	500 000	540 590	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	500 000	15 375	15 375,00
Gospodarka mieszkaniowa	**50 000**	**929 349**	**164 559,28**
Ekoremiza - montaż instalacji fotowoltaicznej	0	826 175	64 575,00
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - kompleksowe modernizacje dachów - Al. Niepodległości 1	50 000	103 174	99 984,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**53 625**	**214 500**	**194 278,50**
L14/01/VIII - Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie kamer monitoringu miejskiego (BO)	53 625	214 500	194 278,50
Oświata i wychowanie	**150 000**	**150 000**	**149 842,04**
L14/01/IX - Baw się dobrze!!! Bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu z rodziną na szkolnym placu - modernizacja i unowocześnienie, ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych na terenie ZSP nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	150 000	150 000	149 842,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 175 000**	**2 294 425**	**2 185 058,17**
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	5 175 000	2 294 425	2 185 058,17
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**38 000**	**38 000,00**
Działalność remontowa ogółem	**191 475**	**425 575**	**410 279,21**
Oświata i wychowanie	**60 032**	**85 532**	**83 074,55**
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	31 109	31 109	28 867,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	28 923	54 423	54 206,65
Edukacyjna opieka wychowawcza	**111 443**	**305 543**	**292 765,63**
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	111 443	305 543	292 765,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20 000**	**34 500**	**34 439,03**
Remonty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	20 000	34 500	34 439,03
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08
M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	1 100 000	0	0,00

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**29 151 957**	**35 316 994**	**31 880 453,63**
Działalność inwestycyjna ogółem	**28 689 769**	**31 098 980**	**27 684 042,18**
Transport i łączność	**516 335**	**516 335**	**238 369,35**
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	516 335	516 335	238 369,35
Gospodarka mieszkaniowa	**8 934 982**	**12 226 171**	**9 395 583,06**
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d	15 000	5 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a, ul. Obrońców Westerplatte 15,15a,15b	233 333	233 333	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
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych - ul. Zamenhoffa 30-30d	80 000	111 700	111 676,30
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych - ul. Morawa 39	33 750	37 138	36 705,38
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM - modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 46	0	89 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	600 000	600 000	29 177,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37	7 922 899	11 100 000	9 218 024,38
Oświata i wychowanie	**497 200**	**369 000**	**259 834,35**
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	150 000	150 000	40 836,00
L15/08/IX - Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice	347 200	219 000	218 998,35
Rodzina	**6 328**	**4 328**	**3 243,70**
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ciesielska 1	6 328	4 328	3 243,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**18 697 423**	**17 945 646**	**17 750 958,47**
Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	5 163 347	11 215 347	11 184 462,64
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	13 534 076	6 730 299	6 566 495,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**37 500**	**37 500**	**36 053,25**
Montaż pętli indukcyjnych oraz tabliczek na drzwiach w alfabecie Braille'a w budynkach MDK	31 350	31 350	30 124,17
MDK "Szopienice-Giszowiec" modernizacja systemu antywłamaniowego w budynkach MDK	6 150	6 150	5 929,08
Zakupy inwestycyjne ogółem	**106 000**	**126 000**	**124 468,19**
Działalność remontowa ogółem	**356 188**	**4 092 014**	**4 071 943,26**
Oświata i wychowanie	**146 188**	**3 882 014**	**3 861 943,26**
Szkoła Podstawowa nr 44	44 554	47 786	47 674,85
Szkoła Podstawowa nr 45	7 777	88 677	85 753,79
L15/15/IX - Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14	19 500	19 500	19 500,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	5 832	9 732	9 715,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	0	147 122	144 584,48
Miejskie Przedszkole nr 60	3 889	9 189	7 733,81
Miejskie Przedszkole nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi	2 722	12 668	12 354,10
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	27 417	1 496 117	1 490 720,38
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	4 277	5 157	5 156,25
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	17 777	23 577	22 502,20
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	4 666	4 666	2 866,89
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	7 777	2 017 823	2 013 381,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**210 000**	**210 000**	**210 000,00**
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach	210 000	210 000	210 000,00
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**44 736 258**	**34 297 225**	**32 875 213,01**
Działalność inwestycyjna ogółem	**44 161 983**	**32 499 120**	**31 091 062,91**
Transport i łączność	**1 350 000**	**0**	**0,00**
Przebudowa drogi ul. Ficka	1 000 000	0	0,00
Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	350 000	0	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	**250 000**	**265 000**	**260 102,13**
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Oswobodzenia 53a	250 000	265 000	260 102,13
Działalność usługowa	**12 864 321**	**9 707 697**	**9 397 717,78**
Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny	12 564 321	9 407 697	9 272 630,86
Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	300 000	300 000	125 086,92
Oświata i wychowanie	**206 500**	**473 200**	**177 317,51**
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	206 500	295 000	0,00
Miejskie Przedszkole nr 63	0	28 200	27 337,51
Adaptacja w zakresie przystosowania budynku przy ul. Oswobodzenia 47 w Katowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	0	150 000	149 980,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**29 246 162**	**21 700 897**	**21 015 958,49**
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	65 000	65 000	0,00
Toaleta na Nikiszowcu	420 001	537 992	525 966,02
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	28 761 161	21 097 905	20 489 992,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**245 000**	**274 959**	**162 600,00**
Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	245 000	274 959	162 600,00
Kultura fizyczna	**0**	**77 367**	**77 367,00**
Wykonanie systemu asekuracji na dachu lodowiska Jantor II	0	77 367	77 367,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**869 610**	**869 610,00**
Działalność remontowa ogółem	**574 275**	**928 495**	**914 540,10**
Działalność usługowa	**0**	**36 760**	**28 645,84**
Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	0	36 760	28 645,84
Oświata i wychowanie	**384 831**	**525 171**	**520 087,55**
Szkoła Podstawowa nr 53	220 512	311 862	308 506,36
Miejskie Przedszkole nr 32	91 776	93 276	93 236,65
Miejskie Przedszkole nr 62	1 944	11 649	11 455,85
Miejskie Przedszkole nr 63	6 222	42 607	42 028,17
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	61 266	61 266	60 764,64
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura	3 111	4 511	4 095,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	**39 444**	**39 444**	**38 686,71**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	39 444	39 444	38 686,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**150 000**	**150 000**	**150 000,00**
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu	150 000	150 000	150 000,00
Kultura fizyczna	**0**	**177 120**	**177 120,00**
Remont elementów konstrukcji nośnej zadaszenia lodowiska Jantor II	0	177 120	177 120,00
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)***			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08

Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**7 574 193**	**40 556 731**	**36 552 800,79**
Działalność inwestycyjna ogółem	**7 531 240**	**39 639 393**	**35 643 011,62**
Transport i łączność	**3 500 000**	**3 227 949**	**221 629,74**
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 lini kolejowej	3 500 000	3 170 000	221 629,74
L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	0	57 949	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	**2 957 271**	**31 097 139**	**30 700 424,61**
L17/07/IX Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)	10 000	10 000	72,90
Modernizacja urządzenia dźwigowego ul. Kolista 22	0	61 884	61 884,00
Dofinansowanie spółki KTBS – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Kosmicznej w Katowicach	0	28 069 481	28 069 480,51
L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	250 000	250 000	202 946,94
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach	2 697 271	2 705 774	2 366 040,26
Oświata i wychowanie	**754 000**	**5 027 258**	**4 502 586,99**
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach	280 000	400 000	0,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach	84 000	120 000	0,00
Bezpieczny maluch na start - Szkoła Podstawowa nr 51	300 000	4 340 258	4 337 165,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	0	77 000	76 472,00
L17/09/IX - Odnowienie kreatywnego ogrodu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP 13 w Katowicach	90 000	90 000	88 949,99
Rodzina	**242 469**	**209 547**	**155 257,03**
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Wojciecha 23a	92 469	54 247	0,00
Budowa ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A	150 000	155 300	155 257,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**40 000**	**40 000**	**27 060,00**
L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	40 000	40 000	27 060,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**37 500**	**37 500**	**36 053,25**
Montaż pętli indukcyjnych oraz tabliczek na drzwiach w alfabecie Braille'a w budynkach MDK	31 350	31 350	30 124,17
MDK "Szopienice-Giszowiec" modernizacja systemu antywłamaniowego w budynkach MDK	6 150	6 150	5 929,08
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**17 000**	**16 912,50**
Działalność remontowa ogółem	**42 953**	**900 338**	**892 876,67**
Oświata i wychowanie	**42 953**	**881 838**	**874 376,67**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	20 510	805 445	801 432,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	9 332	55 232	54 803,64
Miejskie Przedszkole nr 64	13 111	21 161	18 140,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0**	**18 500**	**18 500,00**
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	0	18 500	18 500,00
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada	4 337 211	4 337 211	96 812,83
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	930 000	8 956 363	7 893 915,14
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	60 000	60 000	0,00
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08

Nr 18 MURCKI			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**11 950 899**	**13 081 681**	**12 938 719,08**
Działalność inwestycyjna ogółem	**11 651 400**	**11 781 400**	**11 706 810,13**
Ochrona zdrowia	**11 500 000**	**11 500 000**	**11 500 000,00**
Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objecie udziałów przez miasto Katowice	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00
Oświata i wychowanie	**151 400**	**281 400**	**206 810,13**
Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	121 400	121 400	106 810,13
Katowice - Czyste Powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV (MP72)	0	30 000	0,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II (ZS2-CKZiU)	0	30 000	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 48	30 000	100 000	100 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**12 000**	**987 000**	**920 340,48**
Działalność remontowa ogółem	**287 499**	**313 281**	**311 568,47**
Oświata i wychowanie	**87 499**	**113 281**	**111 712,46**
Szkoła Podstawowa nr 48	14 666	21 648	21 592,51
Miejskie Przedszkole nr 72	66 222	85 022	83 596,50
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	6 304	6 217,18
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	6 611	307	306,27
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**200 000**	**200 000**	**199 856,01**
L18/07/IX - Remont chodnika w Parku Murckowskim, od ul. Wolności do lodowiska	200 000	200 000	199 856,01
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)*			
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	306 009	20 000	0,00
System Informacji Miejskiej	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**30 430 943**	**20 582 391**	**19 263 677,84**
Działalność inwestycyjna ogółem	**29 496 438**	**19 581 250**	**18 287 756,46**
Transport i łączność	**16 002 111**	**10 383 609**	**9 673 887,92**
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul.Jankego	4 000 000	4 879 803	4 878 797,15
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	330 000	330 000	122 846,25
Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	150 000	150 000	27 604,38
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	11 025 810	4 929 438	4 560 091,98
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	496 301	94 368	84 548,16
Oświata i wychowanie	**670 000**	**918 135**	**609 538,99**
Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	150 000	150 000	0,00
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	300 000	300 000	159 900,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	0	68 135	51 135,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	200 000	198 503,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	0	20 000	20 000,00
L19/03/IX - Plac zabaw z dziecięcych marzeń	180 000	180 000	180 000,00
L19/07/IX - Czas na aktywność fizyczną w SP32 - doposażenie w sprzęt sportowy i dostosowanie pomieszczenia do zajęć ruchowych - fitness	40 000	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 647 355**	**5 656 991**	**5 615 870,55**
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	10 600 000	5 594 319	5 583 464,15
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	47 355	62 672	32 406,40
Kultura fizyczna	**2 176 972**	**2 622 515**	**2 388 459,00**
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	2 176 972	2 622 515	2 388 459,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**31 712**	**31 712,00**
Działalność remontowa ogółem	**934 505**	**969 429**	**944 209,38**
Oświata i wychowanie	**550 616**	**688 541**	**664 433,23**
Szkoła Podstawowa nr 27	446 666	67 237	67 236,16
Szkoła Podstawowa nr 28	3 889	3 045	3 044,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	5 055	7 800	7 435,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	0	7 921	7 472,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	0	423 989	422 936,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	23 331	40 431	19 834,97
Miejskie Przedszkole nr 04	4 355	2 355	2 355,00
Miejskie Przedszkole nr 46	32 555	38 244	37 712,13
Miejskie Przedszkole nr 78	778	203	202,27
Miejskie Przedszkole nr 81	2 100	770	769,00
Miejskie Przedszkole nr 84	3 111	11 134	11 040,89
Miejskie Przedszkole nr 93	5 444	9 039	8 997,65
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	19 443	52 443	52 397,36
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	3 889	23 930	22 998,72
Pomoc społeczna	**380 000**	**276 999**	**275 888,12**
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	122 500	190 726	190 723,22
MOPS - remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	257 500	56 273	56 272,50
MOPS - remont obiektu przy ul. Głogowska 23	0	30 000	28 892,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 889**	**3 889**	**3 888,03**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	3 889	3 889	3 888,03
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	289 147	182 319	178 979,66
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	306 009	20 000	0,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 059 584	182 584	9 742,75
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	278 030	278 030	56 897,30
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	60 000	60 000	0,00

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**678 200**	**434 700**	**285 223,58**
Działalność inwestycyjna ogółem	**678 200**	**434 700**	**285 223,58**
Transport i łączność	**631 700**	**311 700**	**169 021,58**
L20/01/IX - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu: dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów - kontynuacja	181 700	181 700	169 021,58
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sielawy wraz z łącznikiem drogowym do ul. Josepha von Eichendorffa	320 000	0	0,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	130 000	130 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**25 500**	**102 000**	**95 202,00**
L20/11/VIII - Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (BO)	25 500	102 000	95 202,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**21 000**	**21 000**	**21 000,00**
L20/10/IX - Montaż małej architektury siedziska – usiądź odpocznij Zarzecze	21 000	21 000	21 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**0**	**0,00**
Działalność remontowa ogółem	**0**	**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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00

Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**15 147 462**	**4 814 403**	**4 136 987,40**
Działalność inwestycyjna ogółem	**15 070 867**	**4 480 794**	**3 880 325,90**
Transport i łączność	**1 109 547**	**879 453**	**488 010,42**
L21/04/IX - Chodnik wzdłuż ulicy Pustułek	86 812	86 812	86 796,09
L21/11/IX - Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka i Boya Żeleńskiego	165 000	251 839	251 831,64
Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	361 434	446 434	64 834,53
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	496 301	94 368	84 548,16
Oświata i wychowanie	**2 035 600**	**177 466**	**165 164,79**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	35 600	34 800	34 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	0	72 900	72 899,19
Bezpieczny maluch na start - Miejskie Przedszkole nr 42	2 000 000	69 766	57 465,60
Gospodarka mieszkaniowa	**75 000**	**75 000**	**0,00**
Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	75 000	75 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 157 000**	**3 292 775**	**3 171 050,69**
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	5 910 000	3 045 775	3 027 339,99
L21/14/IX - Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wieżowej	150 000	150 000	129 875,70
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	97 000	97 000	13 835,00
Kultura fizyczna	**5 693 720**	**56 100**	**56 100,00**
Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	5 693 720	56 100	56 100,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**12 000**	**12 000,00**
Działalność remontowa ogółem	**76 595**	**321 609**	**244 661,50**
Oświata i wychowanie	**76 595**	**248 609**	**244 661,50**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	38 886	108 241	107 828,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	32 654	98 804	95 656,20
Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara	5 055	41 564	41 176,36
Rodzina	**0**	**73 000**	**0,00**
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Boya- Żeleńskiego 30a	0	73 000	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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	336 526	85 526	1 301,91
Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142 w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	306 009	20 000	0,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 059 584	182 584	9 742,75

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	**20 233 966**	**21 157 102**	**20 746 553,03**
Działalność inwestycyjna ogółem	**20 140 061**	**20 817 497**	**20 412 480,91**
Transport i łączność	**45 000**	**45 000**	**44 999,99**
L22/06/IX - Bezpieczna Droga. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu	45 000	45 000	44 999,99
Oświata i wychowanie	**19 709 561**	**20 370 560**	**19 965 546,24**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	18 357 559	18 744 637	18 576 856,27
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	1 205 002	1 225 002	1 197 770,19
Katowice - zielona energia - etap I	0	190 921	190 919,78
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 71 w Katowicach	147 000	210 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**150 000**	**0**	**0,00**
Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	150 000	0	0,00
Kultura fizyczna	**235 500**	**401 937**	**401 934,68**
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach MOSiR	0	52 265	52 262,68
L22/01/IX - Nowoczesne nagłośnienie trybuny głównej oraz wymiana ogrodzenia stadionu "LGKS 38 Podlesianka" Ośrodek Sportowy Podlesianka	235 500	349 672	349 672,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	**0**	**225 000**	**224 969,26**
Działalność remontowa ogółem	**93 905**	**114 605**	**109 102,86**
Administracja publiczna	**350**	**350**	**265,68**
Bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	350	350	265,68
Oświata i wychowanie	**93 555**	**114 255**	**108 837,18**
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	42 722	62 522	60 615,31
Miejskie Przedszkole nr 71	50 833	51 733	48 221,87
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	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	306 009	20 000	0,00

Nr 23. INNE PLANOWANE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA TERENIE MIASTA			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność inwestycyjna ogółem	**274 953 296**	**535 246 611**	**499 154 910,26**
Transport i łączność	**106 568 879**	**126 105 491**	**110 412 191,02**
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	306 009	20 000	0,00
Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez GZM i ZTM	68 402	68 402	68 402,00
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	2 000 000	2 000 000	1 979 510,01
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	5 000 000	4 500 000	4 343 234,63
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2 980 000	1 620 000	1 618 251,62
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	4 470 000	4 470 000	4 419 337,60
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - pełnienie nadzoru inwestorskiego	200 000	0	0,00
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	62 682 325	69 406 333	64 064 365,86
System Informacji Miejskiej	2 000 000	5 655 465	5 655 465,00
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Obszaru Płatnego Parkowania w Katowicach	2 500 000	6 500 000	6 245 990,40
Modernizacja parkomatów	0	392 000	391 632,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla”	289 147	182 319	178 979,66
Rozbudowa systemu wizyjnego o kamery LPR na CP Brynów	0	86 000	86 000,00
Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych (Węzeł Sądowa)	0	25 000	22 017,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”	475 000	475 000	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana”	0	10 000	4 290,63
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	557 641	257 641	9 037,38
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego	1 032 669	217 669	153 750,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	1 059 584	182 584	9 742,75
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	336 526	85 526	1 301,91
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 438 367	15 405 827	12 245 684,08
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - velostrada	4 337 211	4 337 211	96 812,83
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	930 000	8 956 363	7 893 915,14
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	278 030	278 030	56 897,30
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	567 968	914 121	867 573,22
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	60 000	60 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	**3 234 000**	**212 257 959**	**211 267 205,97**
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	2 000 000	210 532 000	209 956 026,95
Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	0	500 000	384 763,34
Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	749 000	210 000	259,67
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	400 000	1 015 959	926 156,01
Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT - wyposażenie budynków w instalacje ppoż.	80 000	0	0,00
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	0	0,00
Działalność usługowa	**0**	**1 664 000**	**1 266 019,48**
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie MCK w Katowicach	0	1 664 000	1 266 019,48
Szkolnictwo wyższe i nauka	**500 000**	**500 000**	**500 000,00**
Katowickie Laboratorium przyszłości Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa Designu i Sztuk Planistycznych	500 000	500 000	500 000,00

Administracja publiczna	**11 909 864**	**10 684 348**	**9 696 706,83**
Informatyzacja Urzędu	5 600 000	5 056 000	4 984 687,08
Centrum Usług Wspólnych	0	1 620 000	1 619 999,43
Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	500 000	500 000	104 550,00
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych-projekt „Cyfrowa Gmina”	0	1	0,40
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	5 799 864	3 498 347	2 987 469,92
Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	10 000	10 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 433 709**	**912 899**	**862 561,90**
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	3 223 709	522 899	474 822,92
Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania	60 000	60 000	59 962,50
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej	150 000	150 000	148 830,00
Zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z montażem	0	25 000	23 985,00
Zakup i implementacja osprzętu do eksploatowania przełącznika sieciowego dla SM	0	55 000	54 962,48
Zakup i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych dla SM	0	100 000	99 999,00
Rozliczenia różne	**2 000 000**	**257 442**	**0,00**
Rezerwa ogólna budżetu miasta	2 000 000	257 442	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**30 810 020**	**35 926 864**	**19 549 343,15**
„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	150 000	150 000	0,00
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy"	130 000	130 000	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	750 000	1 250 000	1 248 842,51
Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	250 000	250 000	249 907,97
M/09/VIII - Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic (BO)	1 772 017	1 772 766	1 481 583,71
M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	1 100 000	0	0,00
System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	293 646	293 646	155 043,73
Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych	5 534 456	5 534 456	2 458 258,44
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	13 160 000	16 455 938	8 494 493,00
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	0	2 330 100	0,00
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w budynkach mieszkalnych	0	70 000	42 989,78
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	3 140 000	2 285 479	1 454 765,00
Program STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	15 983	15 982,14
Zakup chłodni wraz z montażem	0	55 000	0,00
UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	1 220 100	1 220 100	150 675,00
M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	2 000 000	2 426 599	2 417 591,23
Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	1 000 000	1 056 996	1 056 993,30
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	309 801	629 801	322 217,34

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**130 000**	**130 000**	**100 000,00**
NOSPR inwestycje	130 000	130 000	100 000,00
Kultura fizyczna	**116 366 824**	**146 807 608**	**145 500 881,91**
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	14 051 532	11 692 316	11 464 443,35
Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	1 000 000	0	0,00
Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	0	2 500 000	2 500 000,00
M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	98 000	98 000	33 579,00
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	101 217 292	132 517 292	131 502 859,56
Zakupy inwestycyjne ogółem	**11 511 988**	**11 958 068**	**11 600 129,63**

Nr 24 INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE			
Zadania	**Plan na 01.01.2023 r.**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31.12.2023r.**
Działalność remontowa ogółem	**28 854 572**	**48 154 335**	**44 283 641,56**
Transport i łączność	**4 453 600**	**5 491 253**	**5 429 152,84**
MZUiM- drogi publiczne gminne	653 800	662 360	646 880,11
MZUiM- drogi publiczne powiatowe	3 749 800	4 778 893	4 774 691,49
Konserwacje Węzłów Przesiadkowych	50 000	50 000	7 581,24
Gospodarka mieszkaniowa	**13 556 500**	**28 614 575**	**26 442 073,99**
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty i konserwacje	13 444 000	28 415 970	26 254 047,01
Utrzymanie lokali mieszkalnych	82 500	145 695	144 923,16
Nakłady na remonty o konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	30 000	52 910	43 103,82
Działalność usługowa	**1 944 098**	**2 006 018**	**749 231,39**
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	1 913 876	1 865 876	612 582,87
Remonty szaletów miejskich	30 222	140 142	136 648,52
Administracja publiczna	**120 000**	**120 120**	**109 075,98**
Ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	120 000	120 000	108 955,98
Wydział Komunikacji Społecznej - naprawy i konserwacje	0	120	120,00
Obrona narodowa	**0**	**10 000**	**10 000,00**
organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	0	10 000	10 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**426 800**	**1 479 777**	**1 329 464,83**
Ochotnicze Straże Pożarne	40 000	35 000	30 009,18
Obrona Cywilna	8 000	0	0,00
Straż Miejska	50 000	205 000	202 732,73
Konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	5 000	5 997	5 996,37
Naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	15 000	5 282	3 849,90
Serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM	30 000	0	0,00
Serwis pozagwarancyjny monitoringu	0	10 000	9 998,60
Serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	152 000	668 400	526 780,63
Naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego	50 000	125 447	125 446,80
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000	417 851	417 850,62
Konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	6 800	6 800	6 800,00
Ochrona zdrowia	**5 976**	**5 239**	**3 186,41**
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	5 976	5 239	3 186,41
Pomoc społeczna	**98 277**	**268 577**	**245 710,75**
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	98 277	268 577	245 710,75
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**9 880**	**47 929**	**46 201,74**
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	9 880	47 929	46 201,74
Rodzina	**133 263**	**288 860**	**270 195,32**
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	18 763	34 147	28 911,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	14 500	90 100	79 783,85
Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	100 000	164 613	161 500,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7 386 178**	**9 042 459**	**8 871 691,27**
Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	60 000	60 000	59 182,99
Naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	0	345 908	345 630,16
Remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	120 000	160 565	160 564,20
Remonty przepompowni oraz oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	309 778	659 778	525 515,67
ZZM- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000	1 220 595	1 186 174,40
Oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	5 696 400	6 595 613	6 594 623,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**20 000**	**48 000**	**47 446,93**
Remonty miejsc pamięci	20 000	48 000	47 446,93
Kultura fizyczna	**700 000**	**731 528**	**730 210,11**
HWS Spodek	0	27 105	27 035,46
Konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	700 000	704 423	703 174,65

Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
ŚRÓDMIEŚCIE	78 999 203	80 975 966	76 165 147,06
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	6 338 300	4 910 410	1 896 106,25
ZAWODZIE	14 996 050	10 465 492	7 343 005,35
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	12 924 169	11 280 254	9 839 127,02
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	20 465 035	20 795 189	19 688 005,81
LIGOTA - PANEWNIKI	8 541 192	18 212 758	16 428 491,60
ZAŁĘŻE	10 855 148	5 608 179	1 000 159,35
OSIEDLE WITOSA	38 353 682	34 195 097	33 055 268,99
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	12 440 391	3 360 523	2 932 189,67
DĄB	2 600 855	2 019 172	419 285,47
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	86 619 118	83 066 944	82 706 186,64
KOSZUTKA	5 829 523	8 560 607	8 182 602,21
BOGUCICE	37 888 886	26 239 025	24 273 249,98
DĄBRÓWKA MAŁA	6 428 625	4 182 239	2 747 112,99
SZOPIENICE - BUROWIEC	28 795 769	31 224 980	27 808 510,37
JANÓW - NIKISZOWIEC	44 161 983	33 368 730	31 960 672,91
GISZOWIEC	7 531 240	39 656 393	35 659 924,12
MURCKI	11 663 400	12 768 400	12 627 150,61
PIOTROWICE - OCHOJEC	29 496 438	19 612 962	18 319 468,46
ZARZECZE	678 200	434 700	285 223,58
KOSTUCHNA	15 070 867	4 492 794	3 892 325,90
PODLESIE	20 140 061	21 042 497	20 637 450,17
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	286 465 284	547 204 679	510 755 039,89
OGÓŁEM	**787 283 420**	**1 023 677 990**	**948 621 704,38**

Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
ŚRÓDMIEŚCIE	1 481 043	2 415 491	2 312 718,45
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	434 163	573 059	572 106,71
ZAWODZIE	775 830	830 142	806 879,08
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	631 529	849 252	794 704,08
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	234 110	467 751	432 971,20
LIGOTA - PANEWNIKI	237 477	610 800	591 536,61
ZAŁĘŻE	418 076	522 381	509 724,50
OSIEDLE WITOSA	47 984	214 389	209 754,02
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	77 152	217 842	212 278,95
DĄB	327 659	323 737	322 019,79
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	133 330	490 586	420 454,79
KOSZUTKA	196 679	465 451	388 876,02
BOGUCICE	144 263	236 123	227 608,98
DĄBRÓWKA MAŁA	191 475	425 575	410 279,21
SZOPIENICE - BUROWIEC	356 188	4 092 014	4 071 943,26
JANÓW - NIKISZOWIEC	574 275	928 495	914 540,10
GISZOWIEC	42 953	900 338	892 876,67
MURCKI	287 499	313 281	311 568,47
PIOTROWICE - OCHOJEC	934 505	969 429	944 209,38
ZARZECZE	0	0	0,00
KOSTUCHNA	76 595	321 609	244 661,50
PODLESIE	93 905	114 605	109 102,86
INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	28 854 572	48 154 335	44 283 641,56
Ogółem zadania gminy i powiatu	**36 551 262**	**64 436 684**	**59 984 456,18**

Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wydatki remontowe - wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Razem
ŚRÓDMIEŚCIE	76 165 147,06	2 312 718,45	78 477 865,51
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	1 896 106,25	572 106,71	2 468 212,96
ZAWODZIE	7 343 005,35	806 879,08	8 149 884,43
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	9 839 127,02	794 704,08	10 633 831,10
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	19 688 005,81	432 971,20	20 120 977,01
LIGOTA - PANEWNIKI	16 428 491,60	591 536,61	17 020 028,21
ZAŁĘŻE	1 000 159,35	509 724,50	1 509 883,85
OSIEDLE WITOSA	33 055 268,99	209 754,02	33 265 023,01
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	2 932 189,67	212 278,95	3 144 468,62
DĄB	419 285,47	322 019,79	741 305,26
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	82 706 186,64	420 454,79	83 126 641,43
KOSZUTKA	8 182 602,21	388 876,02	8 571 478,23
BOGUCICE	24 273 249,98	227 608,98	24 500 858,96
DĄBRÓWKA MAŁA	2 747 112,99	410 279,21	3 157 392,20
SZOPIENICE - BUROWIEC	27 808 510,37	4 071 943,26	31 880 453,63
JANÓW - NIKISZOWIEC	31 960 672,91	914 540,10	32 875 213,01
GISZOWIEC	35 659 924,12	892 876,67	36 552 800,79
MURCKI	12 627 150,61	311 568,47	12 938 719,08
PIOTROWICE - OCHOJEC	18 319 468,46	944 209,38	19 263 677,84
ZARZECZE	285 223,58	0,00	285 223,58
KOSTUCHNA	3 892 325,90	244 661,50	4 136 987,40
PODLESIE	20 637 450,17	109 102,86	20 746 553,03
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	510 755 039,89	-	510 755 039,89
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	44 283 641,56	44 283 641,56
Ogółem zadania gminy i powiatu	**948 621 704,38**	**59 984 456,18**	**1 008 606 160,56**

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

Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2023r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki remontowe na dzień 31.12.2023r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
ŚRÓDMIEŚCIE	**24 385**	76 165 147,06	**3 123,44**	2 312 718,45	**94,84**	78 477 865,51	**3 218,28**
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	**12 874**	1 896 106,25	**147,28**	572 106,71	**44,44**	2 468 212,96	**191,72**
ZAWODZIE	**10 358**	7 343 005,35	**708,92**	806 879,08	**77,90**	8 149 884,43	**786,82**
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	**11 312**	9 839 127,02	**869,80**	794 704,08	**70,25**	10 633 831,10	**940,05**
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	**6 582**	19 688 005,81	**2 991,19**	432 971,20	**65,78**	20 120 977,01	**3 056,97**
LIGOTA - PANEWNIKI	**27 462**	16 428 491,60	**598,23**	591 536,61	**21,54**	17 020 028,21	**619,77**
ZAŁĘŻE	**8 027**	1 000 159,35	**124,60**	509 724,50	**63,50**	1 509 883,85	**188,10**
OSIEDLE WITOSA	**11 705**	33 055 268,99	**2 824,03**	209 754,02	**17,92**	33 265 023,01	**2 841,95**
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	**19 711**	2 932 189,67	**148,76**	212 278,95	**10,77**	3 144 468,62	**159,53**
DĄB	**6 458**	419 285,47	**64,92**	322 019,79	**49,86**	741 305,26	**114,79**
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	**13 260**	82 706 186,64	**6 237,27**	420 454,79	**31,71**	83 126 641,43	**6 268,98**
KOSZUTKA	**9 751**	8 182 602,21	**839,16**	388 876,02	**39,88**	8 571 478,23	**879,04**
BOGUCICE	**12 841**	24 273 249,98	**1 890,29**	227 608,98	**17,73**	24 500 858,96	**1 908,02**
DĄBRÓWKA MAŁA	**4 433**	2 747 112,99	**619,70**	410 279,21	**92,55**	3 157 392,20	**712,25**
SZOPIENICE - BUROWIEC	**12 673**	27 808 510,37	**2 194,31**	4 071 943,26	**321,31**	31 880 453,63	**2 515,62**
JANÓW - NIKISZOWIEC	**9 148**	31 960 672,91	**3 493,73**	914 540,10	**99,97**	32 875 213,01	**3 593,70**
GISZOWIEC	**14 514**	35 659 924,12	**2 456,93**	892 876,67	**61,52**	36 552 800,79	**2 518,45**
MURCKI	**4 574**	12 627 150,61	**2 760,64**	311 568,47	**68,12**	12 938 719,08	**2 828,75**
PIOTROWICE - OCHOJEC	**21 791**	18 319 468,46	**840,69**	944 209,38	**43,33**	19 263 677,84	**884,02**
ZARZECZE	**3 146**	285 223,58	**90,66**	0,00	**0,00**	285 223,58	**90,66**
KOSTUCHNA	**11 753**	3 892 325,90	**331,18**	244 661,50	**20,82**	4 136 987,40	**351,99**
PODLESIE	**7 042**	20 637 450,17	**2 930,62**	109 102,86	**15,49**	20 746 553,03	**2 946,12**
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	**263 800**	510 755 039,89	**1 936,14**	-	**-**	510 755 039,89	**1 936,14**
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	**263 800**	-	**-**	44 283 641,56	**167,87**	44 283 641,56	**167,87**
KATOWICE	**263 800**	**948 621 704,38**	**3 595,99**	**59 984 456,18**	**227,39**	**1 008 606 160,56**	**3 823,37**

Statystyka mieszkańców sporządzona dla pomocniczych jednostek uwzględnia osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub pobyt czasowy.
Stan na dzień na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Handel	Transport i łączność	Gospodarka mieszk.	Działalność usługowa	Szkolnictwo wyższe i nauka	Administracja publiczna	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	Rozliczenia różne	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe z zakresu polityki społecznej	Edukacyjna opieka wych.	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM
Śródmieście	0,00	45 950 867,09	20 378 516,43	0,00	0,00	69 309,48	0,00	0,00	6 044 438,77	0,00	15 990,89	0,00	0,00	117 773,38	2 762 512,21	24 000,00	0,00	801 738,81	**76 165 147,06**
Załęska Hałda - Brynów Cześć Zachodnia	0,00	991 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 866,00	151 200,00	**1 896 106,25**
Zawodzie	0,00	6 320 458,41	7 501,00	499 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 265,60	0,00	0,00	12 500,00	**7 343 005,35**
Os. Paderewskiego – Muchowiec	0,00	5 611 871,96	36 705,38	0,00	0,00	69 309,48	0,00	0,00	623 100,00	0,00	0,00	0,00	434 064,90	248 754,66	2 480 978,98	0,00	199 873,02	134 468,64	**9 839 127,02**
Brynów - Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka	0,00	1 321 779,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 809 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 926,00	7 384 131,48	0,00	27 000,00	**19 688 005,81**
Ligota – Panewniki	200 000,00	929 016,38	2 000 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	232 335,25	7 267 963,32	54 388,07	52 262,68	60 000,00	**16 428 491,60**
Załęże	0,00	556 425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 494,65	0,00	0,00	44 853,81	**1 000 159,35**
Os. Witosa	0,00	32 114,07	12 931 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 919,02	18 174 793,52	0,00	0,00	**33 055 268,99**
Os. Tysiąclecia	0,00	2 067 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73 780,15	464 270,58	0,00	0,00	10 044,43	**2 932 189,67**
Dąb	0,00	21 260,12	42 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 776,12	0,00	0,00	51 900,00	**419 285,47**
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	0,00	75 394 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 134,29	7 218 863,91	0,00	0,00	19 970,17	**82 706 186,64**
Koszutka	0,00	1 002 407,60	986 669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 805,02	0,00	0,00	0,00	2 314 418,00	469 384,93	536 482,76	0,00	0,00	14 434,54	**8 182 602,21**
Bogucice	0,00	19 204 933,49	166 893,70	0,00	0,00	0,00	175 644,00	0,00	159 019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 558,17	1 960 445,57	339 005,72	30 750,00	**24 273 249,98**
Dąbrówka Mała	0,00	15 375,00	164 559,28	0,00	0,00	0,00	194 278,50	0,00	149 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 058,17	0,00	0,00	38 000,00	**2 747 112,99**
Szopienice – Burowiec	0,00	238 369,35	9 395 583,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,70	17 750 958,47	36 053,25	0,00	124 468,19	**27 808 510,37**
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	260 102,13	9 397 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	177 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015 958,49	162 600,00	77 367,00	869 610,00	**31 960 672,91**
Giszowiec	0,00	221 629,74	30 700 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	155 257,03	27 060,00	36 053,25	0,00	16 912,50	**35 659 924,12**
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 810,13	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 340,48	**12 627 150,61**
Piotrowice – Ochojec	0,00	9 673 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 870,55	0,00	2 388 459,00	31 712,00	**18 319 468,46**
Zarzecze	0,00	169 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	**285 223,58**
Kostuchna	0,00	488 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 050,69	0,00	56 100,00	12 000,00	**3 892 325,90**
Podlesie	0,00	44 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 934,68	224 969,26	**20 637 450,17**
Inwestycje ogólnomiejskie	0,00	110 412 191,02	211 267 205,97	1 266 019,48	500 000,00	9 696 706,83	862 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 343,15	100 000,00	145 500 881,91	11 600 129,63	**510 755 039,89**
Zakupy inwestycyjne	0,00	8 385 004,01	20 295,00	0,00	0,00	2 574 641,72	1 009 834,30	0,00	446 634,09	908 340,48	81 251,66	96 000,00	100 664,21	101 500,00	126 444,00	190 700,00	1 155 692,99	**15 197 002,46**	**x**
OGÓŁEM	**200 000,00**	**213 658 676,80**	**363 753 716,07**	**11 163 539,27**	**500 000,00**	**12 409 967,51**	**2 337 520,70**	**0,00**	**55 547 027,53**	**12 408 340,48**	**97 242,55**	**96 000,00**	**2 849 147,11**	**1 475 163,39**	**93 324 754,84**	**28 144 165,14**	**150 656 442,99**	**x**	**948 621 704,38**

Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Obrona narodowa	Bezp. publiczne 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	934,80	3 275,70	621 343,38	0,00	0,00	854 211,73	0,00	187 851,37	0,00	336 458,32	88 643,15	0,00	220 000,00	0,00	2 312 718,45
Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 956,59	572 106,71
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 480,95	0,00	53 415,00	0,00	0,00	47 983,13	0,00	130 000,00	0,00	806 879,08
Os. Paderewskiego – Muchowiec	0,00	0,00	0,00	519 060,14	0,00	0,00	224 538,83	0,00	0,00	0,00	26 185,36	24 919,75	0,00	0,00	0,00	794 704,08
Brynów - Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	229 618,16	0,00	0,00	0,00	432 971,20
Ligota – Panewniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51 105,30	0,00	130 000,00	0,00	591 536,61
Załęże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 712,23	24 997,85	0,00	23 503,66	34 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	509 724,50
Os. Witosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 765,10	0,00	0,00	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209 754,02
Os. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,75	0,00	0,00	0,00	212 278,95
Dąb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 478,00	0,00	322 019,79
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	4 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	247 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 843,78	0,00	67 359,58	0,00	420 454,79
Koszutka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 761,45	0,00	0,00	0,00	4 592,57	0,00	0,00	25 522,00	0,00	388 876,02
Bogucice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 608,98
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 074,55	0,00	0,00	0,00	292 765,63	0,00	34 439,03	0,00	0,00	410 279,21
Szopienice – Burowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 071 943,26
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	28 645,84	0,00	0,00	0,00	520 087,55	0,00	0,00	0,00	38 686,71	0,00	0,00	150 000,00	177 120,00	914 540,10
Giszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	892 876,67
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 856,01	0,00	0,00	311 568,47
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 433,23	0,00	275 888,12	0,00	3 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	944 209,38
Kostuchna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 661,50
Podlesie	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00	0,00	108 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 102,86
Remonty ogólnomiejskie	5 429 152,84	26 442 073,99	749 231,39	109 075,98	10 000,00	1 329 464,83	0,00	3 186,41	245 710,75	46 201,74	0,00	270 195,32	8 871 691,27	47 446,93	730 210,11	44 283 641,56
OGÓŁEM	5 429 152,84	26 447 965,95	781 152,93	1 249 745,17	10 000,00	1 329 464,83	11 029 626,40	28 184,26	762 865,24	69 705,40	738 076,30	825 937,34	9 105 986,31	1 233 306,51	943 286,70	**59 984 456,18**

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
	OGÓŁEM					**12 587 706**	**11 661 393**	**11 063 380,78**	
I.	**ŚRÓDMIEŚCIE**					**858 027**	**751 955**	**724 589,28**	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L1/01/IX**	Stawiam na książki! Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków.	MBP Filia nr 13, ul. Młyńska 5	**20 000**	**20 000**	**19 991,58**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.
2.	Szkoła Podstawowa nr 15	**L1/02/IX**	Multimedialna Szkoła - zakup tablic interaktywnych dla klas I-III	Zakup i instalacja: - 6x tablic interaktywnych AVTek TT-Board 90 Pro, - 6x notebooków Dell Vostro 3510 z oprogramowaniem, - 6x drukarek Brother MFP DCP, - 6x głośników Vision pasywne ścienne SP-1800 2x25W.	SP nr 15, ul. Księdza bpa Adamskiego 25	**106 680**	**106 680**	**106 567,20**	Zakupiono zestawy tablic interaktywnych wraz z notebookiem lenovo oraz oprogramowaniem i niezbędnymi akcesoriami.
3.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L1/03/IX**	Książka jest dobra na wszystko. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków. Zakup doposażenia Filii (czytaki, karty pamięci, głośniki, rollup'y i inne). Dofinansowanie imprez kulturalnych (spotkania autorskie i prelekcje tematyczne).	MBP Filia nr 1, ul. Ligonia 7	**18 600**	**18 600**	**18 580,50**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków oraz zakup sprzętu i wyposażenia filii.
4.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L1/04/IX**	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, mieszczącej się przy ul. Rybnickiej 11, zgodnie z myślą "Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem" (Ignacy Krasicki)	Zakup nowości wydawniczych.	MBP Filia nr 30, ul. Rybnicka 11	**15 000**	**15 000**	**14 999,95**	Zrealizowano zakup książek.
5.	II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi	**L1/05/IX**	Nowoczesna siłownia dla "Konopy"	Zakup niezbędnego sprzętu sportowego i fitnessowego, który przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć oraz poszerzy bazę sportową szkoły.	II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, ul. Głowackiego 6	**100 000**	**100 000**	**99 899,32**	Zakupiono część sprzętu sportowego, lustro naścienne 6 x 1,8 m, głośnik mobilny JBL, zegar naścienny oraz farby do malowania pomieszczenia. Wykonano remont pomieszczenia siłowni.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L1/06/IX**	Zielone Śródmieście - pasy zieleni przy ulicy Kozielskiej	Odsłonięcie części chodnika wzdłuż miejsc parkingowych i zazielenienie odcinka ul. Kozielskiej.	ul. Kozielska	**39 800**	**39 800**	**39 800,00**	Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na niesprzyjające warunki realizacja prac została przeniesiona na rok 2024. Kwota 33 650,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
7.	Miejskie Przedszkole nr 45 (od 01.09.2023 r. jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24)	**L1/07/IX**	Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45	Zaplanowano stworzenie ogrodu sensorycznego, który ma spełniać dwie funkcje: rekreacyjną – jako dopełnienie istniejących już atrakcji, placu zabaw oraz sensoryczną – korzystający z ogrodu będą w nim poddani zewsząd różnorodnym bodźcom zmysłowym.	MP nr 45, ul. Sokolska 25	**200 000**	**19 600**	**19 600,00**	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty w zakresie: budowy ogrodu sensorycznego - nasadzenie roślin, wykonanie piaskownicy, alejek sensorycznych oraz dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych.
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24					**0**	**180 400**	**177 555,42**	
8.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L1/08/IX**	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	Zakup nowości wydawniczych.	MBP Filia nr 4, ul. Poniatowskiego 14	**8 000**	**8 000**	**7 999,15**	Zrealizowano zakup książek.
9.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L1/10/IX**	Zielone chodniki w centrum Katowic II	Odbrukowanie części chodników oraz utworzenie pasów zieleni.	fragmenty ul. Kościuszki, ul. PCK, ul. Kilińskiego, ul. Kopernika ul. Mikołowskiej, ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Jordana	**97 275**	**97 275**	**73 037,40**	Opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota 55 817,40 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
10.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**L1/11/IX**	Zielona oaza w Śródmieściu	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. Rozpoczęcie robót. **Zadanie o charakterze dwuletnim.**	rejon w obrębie ulic: Gawliny - Kubiny - Kominka - Lisieckiego	**106 172**	**100**	**72,90**	Zakupiono mapę zasadniczą dla terenu objętego wnioskiem. Zakończono prace projektowe. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych i uzyskane zaświadczenie z dnia 22.06.2023r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ogłoszone w III kw. postepowanie przetargowe unieważniono - oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Ze względu na zbliżający się okres zimowy realizację zadania przesunięto na wiosnę 2024r

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
11.	Miejskie Przedszkole nr 2	**L1/12/IX**	Nowy sprzęt dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach	Zaplanowano zakup: pralnicy i robota kuchennego przemysłowego, szatkownicy do warzyw oraz lodówki.	MP nr 2, ul. Kubiny 4	**18 000**	**18 000**	**18 000,00**	Zakupiono pralkę, zmywarkę, robot planetarny.
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. M. Kopernika (Szkoła Podstawowa nr 37)	**L1/14/IX**	Manufaktura myśli w ZSO nr 1	Zaplanowano zakup: stołów MOOWE, krzesełka FLEXI, tablicy magnetycznej , maty edukacyjnej, kwadratów wyciszających, biurka, zestawu regałów, pomocy dydaktycznych oraz remont sali lekcyjnej wraz z wymianą posadzki i inst. elektrycznej.	ZSO nr 1, ul. Józefa Lompy 17	**128 500**	**128 500**	**128 485,86**	Zakupiono laptop HP, monitor interaktywny, tablicę sucho-magnetyczną, pufy, krzesła, stoliki, pomoce dydaktyczne - kuferki matematyczne, pakiety edukacyjne, meble, modułowe pracownie, radioodtwarzacz, szkolną cyfrową tablicę informacyjną, mikroskopy, gablotę wewnętrzną, książki, poradniki, karty pracy, schody proste szkolne. Zmodernizowano salę lekcyjną nr 36 na II piętrze z dostosowaniem na pracownie "Krytycznego myślenia".
II.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA**					**576 400**	**753 344**	**656 529,75**	
1.	Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	**L2/03/IX**	Przerwa na edukację - adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	Adaptacja szkolnego korytarza do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły podstawowej poprzez wymianę terakoty, wykonanie tynku strukturalnego, modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, montaż naściennych tablic edukacyjnych, paneli sensorycznych oraz doposażenie w sofy, pufy i siedziska.	ul. Nasypowa 16	**233 000**	**233 000**	**230 071,96**	Zmodernizowano korytarz na I piętrze, ściany, posadzki, balustrady schodowe i okienne oraz instalacje elektryczne.
2.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L2/04/IX**	Biblioteka Pełna Nowości - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków.	MBP Filia nr 32, ul. Grzyśki 19a	**20 000**	**20 000**	**19 998,26**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L2/07/IX**	Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ulicy Ligockiej	Modernizacja istniejących i budowa nowych miejsc postojowych.	ul. Ligocka	**228 000**	**323 000**	**322 994,29**	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano miejsca postojowe - 780 m², chodnik z kostki betonowej - 91 m². Zadanie zakończone.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L2/08/IX**	Remont starego, zniszczonego chodnika na skrzyżowaniu ulic Kredytowa - Rolna - Hetmańska	Modernizacja zniszczonego chodnika.	skrzyżowanie ulic Rolna - Hetmańska - Kredytowa	**9 900**	**9 900**	**9 899,84**	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 105 m². Zadanie zakończone.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L2/09/IX**	Budowa nowego chodnika będącego bezpiecznym łącznikiem ulic Orkana-Ligęzy-Nasypowa	Budowa chodnika.	ul. Nasypowa	**16 500**	**98 444**	**4 920,00**	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Miejskie Przedszkole nr 51	**L2/13/IX**	Nowoczesne przedszkole w zasięgu ręki	Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 51 w 2 monitory interaktywne do zajęć dydaktycznych z przedszkolakami wraz z windą do monitora, która pozwoli na większe wykorzystanie zakupionego sprzętu dostosowanego do wieku dziecka przedszkolnego.	MP nr 51, ul. Rolna 41	**33 000**	**33 000**	**33 000,00**	Zakupiono monitor interaktywny z oprogramowaniem.
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**L2/15/IX**	Postaw na Rozwój – zakup odzieży sportowej dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	Zakup odzieży sportowej dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice.	Klub Sportowy Rozwój Kopalni Wujek w Katowicach ul. Mikołowska 131	**36 000**	**36 000**	**35 645,40**	Zakupiono 300 szt. koszulek oraz spodenek piłkarskich dla zawodników Akademii Piłkarskiej "Rozwój" Katowice.
III.	**ZAWODZIE**					**518 229**	**520 239**	**512 500,31**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L3/01/IX**	Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy bulwarach Rawy - aranżacja terenu inspirowana ogrodami sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy przy ulicy Saint Etienne a ulicą Marcinkowskiego	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	teren zielony wzdłuż chodnika pomiędzy ulicami Saint Etienne a Marcinkowskiego, za salą gimnastyczną i boiskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6	**100 000**	**100 000**	**94 575,74**	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.
2.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L3/03/IX**	Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 4c	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków.	MBP Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 4c	**14 500**	**14 500**	**14 496,80**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L3/04/IX**	Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	okolice ulicy 1 Maja	**12 000**	**12 000**	**12 000,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zespół Szkół nr 1	**L3/06/IX**	Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	Wniosek zakłada remont pracowni fryzjerskiej, utworzenie w niej stanowiska barberskiego oraz doposażenie 2 pozostałych pracowni fryzjerskich.	Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2	**121 229**	**123 239**	**123 042,76**	Zakupiono lustro szlifowane - hartowane, wyposażenie pracowni fryzjerskiej: grzebienie, suszarki, myjkę fryzjerską, saunę stojącą, nożyczki, główki magnetyczne damskie i męskie, głowę treningową damską, ręczniki, maszynki do golenia, trymery, pelerynki jednorazowe. Zrealizowano remont pracowni fryzjerskiej.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	**L3/08/IX**	Świetliki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	Zaplanowano odnowienie i doposażenie pomieszczenia świetlicy szkolnej. Wyremontowany zostanie także korytarz znajdujący się obok sali gimnastycznej, dodatkowo zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie wykorzystywane w trakcie zajęć sportowych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Marcinkowskiego 17	**140 500**	**140 500**	**139 145,01**	Zakupiono wyposażenie dla świetlicy: szafki, regały, drzwi, dywany, blaty, krzesła, wieszaki, pufy mega sako, kosz na śmieci, pojemniki, tablicę, zasłony pionowe oraz pomoce naukowe: laptop Acer, monitor interaktywny wraz z podstawą mobilną, robot do podawania piłek ping pongowych, stół do tenisa, maty do ćwiczeń, tablety Acer, skakanki, piłkę, worek treningowy, hula hop, drobny sprzęt sportowy, robot Photon EDU, robot edukacyjny Genibot, zestaw robot DOC z klockami do nauki kodowania, gry, gablotę na puchary. Trwa modernizacja oświetlenia w świetlicy oraz remont świetlicy z zapleczem. Planowany termin zakończenia robót 15.03.2024 r. Kwota 63 951,47 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	**L3/09/IX**	Książkowe gwiazdy - super biblioteka i czytelnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6)	W ramach zadania biblioteka zostanie doposażona w nowe książki audiobooki, e-booki oraz filmy. Kolejnym elementem zadania jest remont pomieszczenia i dostosowanie go do nowych funkcji (modernizacja sieci elektrycznej, montaż dodatkowych gniazdek, wymiana wykładziny. Dodatkowo w związku z uruchomieniem w placówce dziennika elektronicznego planowane jest wdrożenie obsługi wypożyczalni z wykorzystaniem zintegrowanego oprogramowania.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, al. Roździeńskiego 82	**130 000**	**130 000**	**129 240,00**	Zakupiono pomoce dla biblioteki w postaci: nowych pozycji książkowych, folii i etykiet do okładania książek, zeszytów ćwiczeń, scenariuszy zajęć, słowników, lady, kontenerów, regału, siedziska, mebli. Wykonano nadruk kodów kreskowych na książki. Wykonano remont biblioteki.
IV.	**OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC**					**535 936**	**535 936**	**533 382,84**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L4/01/IX**	Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	teren przy ulicy Trzech Stawów	**200 000**	**200 000**	**199 873,02**	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L4/02/IX**	Bezpieczna droga do parku	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Szeptyckiego.	ul. Szeptyckiego	**25 000**	**25 000**	**24 998,54**	Zamontowano wyświetlacz prędkości. Zadanie zakończone.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L4/03/IX**	Zajęcia plastyczne oraz planszówki w Bibliotece nr 23	Zakup materiałów plastycznych oraz gier planszowych.	MBP filia nr 23, ul. Paderewskiego 65	**4 500**	**4 500**	**4 498,17**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Zespół Szkół i Placówek Nr 1 (Miejskie Przedszkole nr 55)	**L4/04/IX**	Stojaki rowerowe dla przedszkolaków	Montaż stojaków na rowery oraz hulajnogi.	ZSiP nr 1, teren przedszkola nr 55, Katowice ul. Szeptyckiego 3	**6 536**	**6 536**	**6 536,00**	Zakupiono i zamontowano stojaki dla rowerów i na hulajnogi.
5.	Zespół Szkół i Placówek Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 12)	**L4/09/IX**	"Naukowcy w akcji - podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy"- budowa naukowego placu zabaw przy ZSiP1 Katowice	Zaplanowano budowę zewnętrznego naukowego placu zabaw z wieloma, atrakcyjnymi instalacjami (kołyska Newtona, powietrzna armata, peryskop, Naukowy HEX, panel muzyczny, koło optyczne) wraz z zagospodarowaniem i modernizacją terenu przyległego do placu.	ZSiP nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 12), ul. Paderewskiego 46	**200 000**	**200 000**	**197 900,00**	Opracowano dokumentację projektową. Trwają prace budowlane z terminem zakończenia 14.06.2024 r. Kwota 187 900,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 (Miejskie Przedszkole nr 87)	**L4/10/IX**	Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87	Zaplanowano remont strefy aktywności stanowiącej element podwórka i placu zabaw przedszkola.	MP nr 87 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr. 9 w Katowicach, ul. Graniczna 44	**99 900**	**99 900**	**99 577,11**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
V.	**BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA**					**394 435**	**394 435**	**285 157,96**	
1.	Szkoła Podstawowa nr 65	**L5/03/IX**	Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	Zaplanowano : zajęcia ogólnodostępne (joga, tai-chi, zumba) i spotkania z ciekawymi mieszkańcami, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 65 im. G. Morcinka w Katowicach. Projekt zakłada realizację następujących zadań w 2023 roku: 105 jednostek zajęć rekreacyjno-ruchowych (po 1,5h każde) w tym oraz 10 spotkań ogólnodostępnych i bezpłatnych dla mieszkańców JP 5.	SP nr 65 im. G. Morcinka, ul. Kukułek 2a	**25 600**	**25 600**	**23 628,54**	Zakupiono głośnik JBL na zajęcia, materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunek. Zorganizowano spotkania mieszkańców w Klubie Osiedlowym przy szkole, jak również zajęcia: Tai - Chi, Zumby, Jogi.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L5/05/IX**	Renowacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi na Drozdów i Gawronów	Modernizacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi.	pomiędzy przystankiem tramwajowym Katowice Drozdów a przystankiem Katowice Gawronów, wzdłuż ulicy Kościuszki	**224 235**	**224 235**	**185 673,23**	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 547 m². Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Miejskie Przedszkole nr 1	**L5/09/IX**	Edukacyjne atrakcje dla przedszkolaków z MP nr 1	Zakup nowych zabawek na plac zabaw: wieża ze zjeżdżalnią i dwa domki ogrodowe. Do przedszkola zostaną także zakupione edukacyjne zabawki takie jak klocki, książki, gry, roboty edukacyjne oraz akcesoria do psychomotoryki.	MP nr 1, ul. Brynowska 82	**38 000**	**38 000**	**38 000,00**	Zakupiono pomoce naukowe wraz z elementami dodatkowymi, urządzenie merkury: zjeżdżalnię wraz z ścianką wspinaczkową.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L5/10/IX**	Bezpieczna Kormoranów - remont chodnika i utworzenie przejścia dla pieszych	Remont chodnika, utworzenie i oznakowanie przejścia dla pieszych.	ul. Kormoranów	**6 600**	**6 600**	**6 491,19**	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 11 m². Zadanie zakończone.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L5/11/IX**	Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	Montaż znaków informacyjnych- przejście dla pieszych i uwaga dzieci.	skrzyżowania ulic: Czyżyków z Słowików, Drozdów z Czyżyków i Słowików z Kanarków	**100 000**	**100 000**	**31 365,00**	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.
VI.	**LIGOTA - PANEWNIKI**					**1 005 300**	**1 005 300**	**971 168,14**	
1.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L6/01/IX**	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	Zakup nowości wydawniczych.	MBP Filia nr 18 ul. Studencka 16	**12 000**	**12 000**	**11 999,54**	Zrealizowano zakup książek.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	**L6/03/IX**	V Muzyka marzeń na Zadolu	Koncerty w amfiteatrze w Parku Zadole.	ul. Wczasowa	**45 000**	**45 000**	**45 000,00**	Zadanie zorganizowano w Amfiteatrze Parku Zadole. W ramach projektu wystąpili muzycy grający gatunki blues i klasykę. Koncerty odbywały się przez dwa dni. 30 lipca 2023 r. zagościli w Parku Zadole: czeska grupa PTASZEK & BUŻMA & ASLAMAS i Śląska Grupa Bluesowa z Przyjaciółmi, czyli Anthimos Apostolis, John Clifton, Adam Kulisz, Paweł „Muzzy" Mikosz, Sebastian Riedel. 6 sierpnia 2023 r. wystąpili: Alyssy Kok i Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów z Bartoszem Kalickim grającym na fortepianie i śpiewającą Karoliną Śleziak. Całość prowadziła Regina Gowarzewska.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Miejskie Przedszkole nr 89)	**L6/04/IX**	Nauka poprzez zabawę - zakup zestawów interaktywnych monitorów z programami edukacyjnymi dla Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach	Zakup interaktywnych monitorów z programami edukacyjnymi takimi jak zajęcia logopedyczne, percepcja wzrokowo-słuchowa, dysortografia, dyskalkulia.	ul. Zadole 26a	**60 000**	**60 000**	**60 000,00**	Zakupiono monitory interaktywne wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zadanie zakończono.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L6/06/IX**	Zagłosuj na książki. Filia nr 7 MBP Katowice ul. Franciszkańska 25	Zakup nowości wydawniczych, komiksów i mang. Dofinansowanie imprez kulturalnych (spotkania autorskie).	ul. Franciszkańska 25	**23 000**	**23 000**	**22 999,83**	Zrealizowano zakup książek, mang i komiksów.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L6/08/IX**	Strefa komfortu dla seniora - kącik dla seniora na Kokocińcu	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	w pobliżu Strefy Gier i Zabaw oraz Strefy Aktywności Fizycznej Małpi Gaj na osiedlu Kokociniec	**70 000**	**70 000**	**54 679,00**	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	**L6/09/IX**	Wszystko gra! - Aktywuj się w Ligocie razem z Letnim Kinem Plenerowym na Kokocińcu 2023	Pięć pokazów kina plenerowego wraz z animacjami dla dzieci.	tereny zielone należące do SM Górnik na osiedlu Kokociniec w dzielnicy Ligota Panewnicki, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im Komisji Edukacji Narodowej	**92 000**	**92 000**	**92 000,00**	W ramach projektu zorganizowano 11 spotkań kin plenerowych połączonych z atrakcjami dla dzieci od lipca do września. Na 7 pokazach zorganizowano dla dzieci animacje przeprowadzone przez instruktorów, konkursy, warsztaty rękodzielnicze, tory przeszkód, warsztaty taneczne. Za udział w wymienionych atrakcjach dzieci otrzymały gadżety i drobne upominki.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L6/10/IX**	Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	okolice ul. Stanisława Hadyny	**302 500**	**302 500**	**293 104,77**	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.
8.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	**L6/11/IX**	VI spotkania z historią na Osiedlu Zadole - tradycja jako element integrujący - festyn rodzinny	Festyn osiedlowy na Zadolu: krótkie prelekcje historyczne, występy zespołów muzycznych, zespołów dziecięcych, animacje i konkursy dla dzieci, konkurs historyczny dla dorosłych.	ul. Zadole 37 (teren pomiędzy budynkami Zadole 37 i Zadole 44a obok boiska szkolnego)	**33 000**	**33 000**	**32 932,90**	Podczas festynu wystąpili: zespół Słoneczni z Pałacu Młodzieży, Bożena Mielnik, Agencja Artystyczna PrymArt z programami Piraci z Karaibów, Grająca Szafa i Coco Afro, a cała impreza została poprowadzona przez Marka Szołtyska. Zorganizowano również szereg animacji dla dzieci.
9.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	**L6/13/IX**	Rety, rety na Zadolu Kabarety	Występy kabaretów (3 do 4) w amfiteatrze w Parku Zadole.	Park Zadole, ul. Wczasowa	**93 500**	**93 500**	**91 447,10**	Zorganizowano występy kabaretowe: Katarzyny Pakosińskiej, Krzysztofa Respondka, Beaty Zarembianki i Dariusza Niebudka, Kabaretu Pod Wyrwigroszem, Roberta Korólczyka.
10.	Szkoła Podstawowa nr 67 (od 01.09.2023 r. jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20)	**L6/14/IX**	"Nasza Strefa Aktywności" modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej	Modernizacja boisk szkolnych.	SP nr 67, ul. Zielona 5	**264 000**	**18 700**	**18 700,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20					**0**	**245 300**	**238 005,00**	

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
11.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	**L6/18/IX**	Muzyczne wieczory na Tężni	Dwa koncerty w Parku Zadole.	Park Zadole, ul. Wczasowa	**10 300**	**10 300**	**10 300,00**	W ramach projektu odbyły się dwa koncerty w letnie wieczory na tężni solankowej na Zadolu w dniach 8.07.2023 r. oraz 20.08.2023 r. Gośćmi koncertów byli Natalia Tomecka grająca na klawiszach i Jakub Kołodziejczyk grający na skrzypcach. Występom towarzyszyła muzyka filmowa i klasyczna.
VII.	**ZAŁĘŻE**					**458 400**	**585 816**	**502 901,24**	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L7/01/IX**	Os. Janasa-Ondraszka - Rewitalizacja placu	Wykonanie nowej nawierzchni placu i nowych obrzeży.	teren pomiędzy budynkami Janasa 3a i Ondraszka 11	**278 500**	**405 916**	**324 648,82**	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 242 m², boisko o nawierzchni asfaltowej - 300 m², ławki, kosze, tablica do rysowania, oświetlenie. Zadanie zakończone.
2.	Miejskie Przedszkole nr 39 Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Miejskie Przedszkole nr 26; Miejskie Przedszkole nr 30)	**L7/03/IX**	Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 22 i ZSiP 2)	Zaplanowano prace remontowe oraz zakup nowych mebli i dodatkowych elementów wyposażenia w placówkach edukacyjnych na Załężu.	MP 26, ul. Zarębskiego 2 MP 30, ul. Gliwicka 157 MP 39, ul. Gliwicka 212 SP 22, ul. Wolskiego 3 ZSiP 2 ul. Zarębskiego 2	**75 000**	**75 000**	**74 911,53**	**MP nr 26** - wykonano malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną i farbą olejną w salach zajęć; **MP nr 30** - zakup zmywarki i kserokopiarki; **MP nr 39** - wykonano cyklinowanie parkietu i malowanie sal zajęć; **SP nr 22** - wykonano malowanie stolarki drzwiowej z ościeżnicą; **ZSiP nr 2** - wykonano remont sal zajęć.
3.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L7/10/IX**	#Przyjdź po nowe	Zakup nowości wydawniczych, czasopism.	MBP Filia nr 3, ul. Gliwicka 9	**10 000**	**10 000**	**9 859,89**	Zrealizowano zakup książek i czasopism.
4.	Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów- Instytucja Kultury im. K. Bochenek)	**L7/11/IX**	Załęska drużyna - mural ku pamięci Jerzego Lisa	Wykonanie projektu muralu, przygotowanie ściany, wykonanie muralu.	ul. Gliwicka 58	**70 000**	**70 000**	**70 000,00**	Wykonano mural.
5.	Zespół Szkół i Placówek nr 2	**L7/13/IX**	Dni Załęża 2023 - Załęski Festyn Rodzinny	Organizacja Festynu Rodzinnego "Dni Załęża" VI edycja - impreza o charakterze zarówno kulturalnym jak i sportowym, integrującą społeczność dzielnicy oraz promującą ją.	ul. Gliwicka 214, Park Załęski	**24 900**	**24 900**	**23 481,00**	Zakupiono karty podarunkowe w ramach nagród, wynajęto firmę cateringową oraz firmę zapewniającą atrakcje dla dzieci na festyn. Wynajęto scenę mobilną, dmuchane atrakcje.
VIII.	**OSIEDLE WITOSA**					**558 787**	**558 787**	**544 720,36**	
1.	Wydział Kultury **(**Miejska Biblioteka Publiczna)	**L8/02/IX**	Bądź przyjacielem książek i kultury	Zakup nowości książkowych, audiobooków i gier na konsolę.	MBP Filia nr 12, ul. Witosa 18b	**15 000**	**15 000**	**14 997,01**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków oraz zakup gier na konsolę x-box.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Miejskie Przedszkole nr 13	**L8/05/IX**	Robotyka dla smyka - Przedszkolaki przyszłości	Organizacja bezpłatnych warsztatów dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach.	MP nr 13, ul. Wincentego Witosa 16a	**14 400**	**14 400**	**14 319,51**	Zorganizowano zajęcia z robotyki dla wychowanków przedszkola. Zakupiono pomoce dydaktyczne, dywan edukacyjny.
3.	Miejskie Przedszkole nr 13 Miejskie Przedszkole nr 50 Miejskie Przedszkole nr 85 Miejskie Przedszkole nr 94	**L8/06/IX**	Nowoczesne przedszkola na Osiedlu Witosa	Zaplanowano wyposażenie sal zajęć grup przedszkolaków w monitory interaktywne, maty i dywany, pomoce dydaktyczne do nauki kodowania, odkodowywania i programowania oraz meble do przechowywania wyżej wymienionego wyposażenia.	MP nr 50, ul. Mościckiego 2 MP nr 85, ul. Kwiatkowskiego 20 MP nr 94, ul. Rataja 10 MP nr 13, ul. Witosa 16a	**160 000**	**160 000**	**159 904,86**	**MP nr 50** - zakupiono monitory i podłogi interaktywne wraz z pakietem gier i systemem wzmacniającym oraz dywan turkusowy, smartfon Xiaomi; **MP nr 85** -zakupiono urządzenie interaktywne FlySky, 2 monitory 65', program na zajęcia logopedyczne, pomoce dydaktyczne, maty do kodowania; **MP nr 94** - zakupiono monitor interaktywny z uchwytem montażowym oraz pomoce dydaktyczne; **MP nr 13** -zakupiono zestaw smartfloor, monitor oraz komputer, router do WIFI, dywan edukacyjny, dysk zewnętrzny, głośnik JBL.
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L8/07/IX**	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na os. Witosa	Montaż dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych.	1. skrzyżowanie ulic Witosa oraz Obroki 2. skrzyżowanie ulic Witosa oraz Ossowskiego 3. ulica Rataja przy "Biedronce"	**125 000**	**125 000**	**124 919,02**	Zamontowano 5 słupów stalowych, 5 słupów kompozytowych i 12 opraw LED. Zadanie zakończono.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	**L8/09/IX**	Dom Kultury na Witosa. LOOK VI (2023)	Organizacja m.in. warsztatów dla dzieci w ramach "Osiedlowej Akademii Przedszkolaka", spotkań dla seniorów w ramach "Bractwa Aktywnych Seniorów", zajęć i warsztatów dla mieszkańców dzielnicy, wydarzeń plenerowych (imprezy, pokazy kina plenerowego), wydarzeń w sali (spektakle teatralne, występy kabaretowe, koncerty).	teren dzielnicy	**212 000**	**212 000**	**211 895,51**	Zrealizowano: zajęcia fitness, warsztaty muzyczne i eksperymentów dla dzieci w ramach Osiedlowej Akademii Przedszkolaka, spektakle, imprezy plenerowe, kina plenerowe, "Plener malarski" z grupą Janowską, prelekcje Jolanty Mackiewicz w ramach Bractwa Aktywnych Seniorów, koncert, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych dla mieszkańców Osiedla Witosa oraz spotkania świąteczne dla przedszkolaków z MP13, MP50, MP85, MP94 i oddziałów przedszkolnych SP33
6.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	**L8/11/IX**	Zakup defibrylatora na pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach	Zakup 1 defibrylatora AED (z osprzętem).	SP nr 33, ul. Witosa 23	**7 307**	**7 307**	**6 999,45**	Zakupiono Defibryltor AED Samaritan PAD 350P z szafką, elektrodami i tablicami.
7.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L8/13/IX**	Montaż 2 ławek na przystanku autobusowym "Obroki - Elkop"	Zakup i ustawienie 2 ławek na przystanku autobusowym.	rejon ul. Obroki	**25 080**	**25 080**	**11 685,00**	Przebudowano nawierzchnie na przystanku autobusowym z kostki betonowej - 30 m². Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IX.	**OSIEDLE TYSIĄCLECIA**					**724 750**	**449 500**	**446 963,68**	
1.	Miejskie Przedszkole nr 34	**L9/06/IX**	Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia	Zaplanowano przebudowę wejścia głównego, zburzenie ścianek, przesunięcie drzwi, zabudowa nowych okien, wykonanie nowej instalacji dzięki czemu uzyskana przestrzeń pozwoli na stworzenie oraz wyposażenie nowej sali przeznaczonej na realizację zajęć dodatkowych dla dzieci.	MP nr 34, ul. Tysiąclecia 84a	**230 000**	**230 000**	**229 997,17**	Zakupiono: folię okienną z grafiką, szafa chłodnicza gastronomiczna, czytnik kart RFID, meble, krzesła, lustro logopedyczne, tablicę suchościeralną, mechanizm uchylny do okien wraz z klamką, kabel zasilający, podstawa pod monitor, roleta w prowadnicach, monitor interaktywny, drzwi aluminiowe. Wykonano roboty budowlane w zakresie: przebudowy wejścia do przedszkola i dobudowy sali zajęć ze ścianą mobilną.
2.	Szkoła Podstawowa nr 66	**L9/07/IX**	Komputery+Sieć=Rozwój	Zadanie obejmuje stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej na miarę XXI wieku. Zaplanowano: wymianę instalacji elektrycznej, demontaż okablowania gniazdek, korytek, switch patchpanel; montaż nowych korytek, szafy, okablowania, gniazdek; podłączenie gniazdek do patchpanela, switcha do patchpanela; wymianę mebli, stolików, krzeseł, biurka dla nauczyciela; zakup 27 komputerów, monitorów, program Office, switcha, drukarki.	SP nr 66, ul. B. Krzywoustego 7	**137 000**	**137 000**	**136 999,96**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Miejskie Przedszkole nr 90	**L9/14/IX**	Nowoczesny Przedszkolak - doposażenie Przedszkola nr 90 im. Wróbelka Elemelka w interaktywne pomoce dydaktyczne	Zakup monitorów dotykowych z systemem Android (5 szt.); interaktywnej podłogi/czarodziejski dywan oraz laptopów (2 szt.).	MP nr 90, ul. Chrobrego 39	**50 000**	**50 000**	**49 959,90**	Zakupiono 4 sztuki monitorów interaktywnych oraz podłogę interaktywną. Zadanie zakończono.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	**L9/15/IX**	Monitoring dla Tysiąclecia	Projekt zakłada instalację 4 kamer na terenie Osiedla Tysiąclecia w Katowicach oraz włączenie ich do Katowickiego Inteligentnego System Monitoringu i Analizy (KISMiA) w celu poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. **Zadanie o charakterze dwuletnim**	1. róg ulicy Tysiąclecia i Zawiszy Czarnego, w rejonie sklepu Netto i pawilonu Zawiszy Czarnego 16A; 2. ulica Piastów na wysokości dużego placu zabaw; 3. ulica Piastów na wysokości skateparku przy stawie Maroko; 4. róg ulicy Ułańskiej i deptaku księżnej Jadwigi Śląskiej - wejście na osiedle od strony Stadionu Śląskiego	**275 250**	**0**	**0,00**	W IV kw. 2023r. przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą zawarto w styczniu 2024r.
5.	Zespół Szkół i Placówek nr 2	**L9/16/IX**	W eMDKa w szachy się gra - cykl 4 turniejów szachowych oraz zakup szachów, szachownic i zegarów szachowych	Zaplanowano organizacje 4 turniejów szachowe: Wiosenne królewskie granie, Letnia roszada, Jesienne widełki, Zimowy szach-mat przeznaczone dla dzieci i młodzieży mieszkającej na Osiedlu Tysiąclecia oraz dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Tysiąclecia 5. Ponadto zakupiony zostanie niezbędny sprzęt do przeprowadzenia turniejów: komplety bierek szachowych i szachownic oraz elektroniczne zegary szachowe.	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Tysiąclecia 5	**7 500**	**7 500**	**7 212,00**	Zakupiono zegary szachowe, zestawy szachów, niezbędne do przeprowadzenie turnieju materiały biurowe oraz środki czystości oraz nagrody, puchary i medale. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 turnieje.
6.	Szkoła Podstawowa nr 58	**L9/19/IX**	Dni Tysiąclecia - festyn rodzinny 2023	W ramach festynu zaplanowano występy artystyczne ciekawych zespołów wraz z konferansjerem oraz m.in. zajęcia z samoobrony czy jogi, pokazy służb, a także liczne atrakcje dla dzieci.	Al. Krzywoustego 11 - teren SP nr 58	**25 000**	**25 000**	**22 794,65**	W ramach organizacji festynu zapłacono honorarium za oprawę artystyczną, zakupiono nagrody za udział w konkursach, żywność na poczęstunek, wypożyczono stroje na festyn. Opłacono obsługę techniczną eventu, animacje, ochronę festynu, wynajem sceny i urządzeń rekreacyjnych.
X.	**DĄB**					**406 500**	**406 500**	**404 252,86**	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L10/01/IX**	Montaż lampy oświetleniowej	Montaż lampy oświetleniowej na przejściu pomiędzy garażami przy ul. Sportowej.	ul. Sportowa 32a	**37 500**	**37 500**	**37 369,72**	Zamontowano słup stalowy oraz 2 oprawy LED. Zadanie zakończono.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L10/03/IX**	"Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów". Zakup nowości wydawniczych: książek, gier i audiobooków. Prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów, doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków, gier planszowych, czasopism. Dofinansowanie imprez kulturalnych. Zakup doposażenia filii.	MBP Filia nr 17, Krzyżowa 1	**28 000**	**28 000**	**27 875,48**	Zrealizowano zakup książek, audiobooków, czasopism, gier oraz zakup sprzętu i wyposażenia filii.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	**L10/05/IX**	Muzyka od juniora do seniora - cykl bezpłatnych koncertów dla mieszkańców	Organizacja cyklu kameralnych koncertów w różnych gatunkach muzycznych (muzyka rozrywkowa, klasyka, muzyka dla dzieci) skierowanych do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów) dla mieszkańców dzielnicy Dąb.	MDK "Koszutka" Filia "Dąb", ul Krzyżowa 1	**75 000**	**75 000**	**73 076,86**	Zrealizowano: 14.04. Koncert akustyczny Eweliny Flinty; 20.05. "Zaczarowany świat Opery i Pieśni" - koncert muzyki klasycznej; 31.05. "Rozśpiewany Disney" - koncert muzyczny; ze znanych animacji dla dzieci w wykonaniu aktorów warszawskich scen muzycznych (Teatry Rampa, Teatru Roma, teatru Syrena); 02.09. Koncert KOCHAM BIGBIT; 26.09. Koncert dla dzieci pt. "Raz na jazzowo" w wykonaniu duetu PIESZKA & HANAJ; 07.10. Koncert pt. "Tyle Słońca - piosenki Anny Jantar"; 21.10. Koncert zespołu proWOKALNI pt. "Folkowe klimaty"; 03.11. Koncert Mikromusic Acoustic Trio; 10.11. Koncert jazzowy Adam Bul TRIO i Bernard Maseli.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**L10/08/IX**	Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach	Zaplanowano modernizacje sali gimnastycznej, zaplecza w Szkole Podstawowej nr 18 oraz oświetlenie boisk znajdujących się przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1. Projekt zakłada także zakup tablic interaktywnych dla urozmaicenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.	ul. Sportowa 29 Katowice	**266 000**	**266 000**	**265 930,80**	Zakupiono tablice interaktywne oraz wykonano roboty budowlane w sali gimnastycznej i na zapleczu.
XI.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**					**556 000**	**556 000**	**554 265,93**	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	**L11/02/IX**	Sucharowy Teatr dla "całej Społeczności lokalnej Wełnowiec - Józefowiec"	Organizacja warsztatów oraz spektakli teatralnych "Wraz z Sucharem" dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, społeczności lokalnej dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec.	MDK "Koszutka" Filia "Dąb", ul. Krzyżowa 1	**105 000**	**105 000**	**103 952,01**	Zrealizowano spektakle i warsztaty teatralne.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Wydział Kształtowania Środowiska	**L11/03/IX**	Metalowy kosz na nakrętki w kształcie serca	Zakup kosza.	ul. Józefowska 32-34	**2 000**	**2 000**	**1 599,00**	Zrealizowano zakup z dostawą i personalizacją pojemnika na plastikowe nakrętki w kształcie serca.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L11/04/IX**	Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych i audiobooków. Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych.	MBP Filia nr 6, ul. Bytomska 8A Katowice	**25 000**	**25 000**	**24 998,31**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.
4.	Szkoła Podstawowa nr 19	**L11/06/IX**	„Cyfrowo sprawni - szkoła z klasą" – wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	Zaplanowano wyposażenie dziesięciu sal lekcyjnych (6 na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i 4 na poziomie klas IV-VIII) w 10 monitorów interaktywnych, 10 laptopów oraz 10 wieszaków do monitorów.	SP nr 19 im. Wojciecha Korfantego ul. Krzyżowa 12	**185 000**	**185 000**	**185 000,00**	Zakupiono 10 szt. monitorów interaktywnych oraz notebooki.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L11/07/IX**	Oświetlenie świąteczne typu LED dla dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec	Zakup i montaż min. 80 sztuk oświetlenia bożonarodzeniowego typu LED.	teren dzielnicy	**239 000**	**239 000**	**238 716,61**	Wykonano oświetlenie świąteczne typu LED. Zadanie zakończone.
XII.	**KOSZUTKA**					**515 650**	**515 650**	**460 390,68**	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L12/01/IX**	Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie. Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków.	MBP, ul. Grażyńskiego 47	**10 000**	**10 000**	**9 998,74**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L12/03/IX**	Sokolska - nowy chodnik. 40 lat wystarczy	Modernizacja chodnika.	ul. Sokolska od Grażyńskiego (przystanek) do Morcinka wzdłuż adresów budynków Grażyńskiego 18, Sokolska 43-55	**195 000**	**195 000**	**193 606,61**	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 406 m². Zadanie zakończone.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L12/04/IX**	Poidełko dla psów w Parku Budnioka	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	Park Alojzego Budnioka	**30 000**	**30 000**	**24 875,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**L12/05/IX**	Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci	Montaż urządzenia zabawowego tj. zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią na placu zabaw.	ul. Wyszyńskiego 26	**45 000**	**45 000**	**1 576,00**	Zakupiono mapę zasadniczą dla terenu objętego wnioskiem. Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Realizację zadania zaplanowano w 2024 roku.
5.	Miejskie Przedszkole nr 14 (od 01.09.2023 r. jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23)	**L12/06/IX**	Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z MP nr 14	Zaplanowano renowację obecnego podłoża na placu zabaw i ogrodzie MP nr 14. Planowane jest wyrównanie podłoża trawiastego, usunięcie pozostałości asfaltu, dosianie trawy oraz stworzenie ścieżki żwirkowej w miejscu zniszczonej ścieżki asfaltowej. Dodatkowo: zakupienie nowej piaskownicy i przenośnych urządzeń do aktywności psychomotorycznych(tor) i sensorycznych (ścieżka sensoryczna składana) z możliwością ich użycia zarówno na placu zabaw jak i w pomieszczeniach przedszkolnych.	ul. Wyszyńskiego 16A	**70 000**	**64 722**	**64 722,00**	Zakupiono zestaw do ćwiczeń równowagi, ścieżkę oraz pomoce dydaktyczne. Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane w zakresie: renowacji podłoża na placu zabaw i w ogrodzie oraz doposażenia placu zabaw w nowe urządzenia.
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23 w Katowicach					**0**	**5 278**	**0,00**	
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	**L12/09/IX**	Kulturalna Koszutka 2023	Organizacja spektakli teatralnych i kabaretowych, dostosowanych do różnych grup wiekowych wraz drobnym z poczęstunkiem.	MDK "Koszutka" ul. Grażyńskiego 47	**32 500**	**32 500**	**32 488,32**	Zrealizowano: 23.05 Spektakl pt. "Mama się nie rusza" w wyk. Teatru Żelaznego.; 30.09 Monodram pt. "Kolega Mela Gibsona" w wyk. Mirosława Neinerta z Teatru Korez; 10.10 Spektakl dla dzieci pt. "Tararysiapaty, czyli jak Ryś wpadł w tarapaty" w wyk. Grupy O!Teatr; 22.10 Spektakl słowno-muzyczny pt. "Leonard Cohen w zwierzeniach intymnych"; 06.11 Spektakl pt. "Miss końca świata" w wyk. Teatru Korez.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	**L12/11/IX**	Festyn Dzień Koszutki 2023	Organizacja jednodniowego festynu dzielnicowego dla mieszkańców dzielnicy. Zapewnienie animacji i atrakcji dla dzieci i dorosłych, konkursu, występów znanych artystów jak i amatorskich grup artystycznych.	ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów MN do ul. Alfonsa Górnika	**23 150**	**23 150**	**23 149,32**	Zrealizowano wydarzenie pn. "Festyn Dzień Koszutki 2023" w dniu 18.06.2023r.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L12/12/IX**	Koszutka LED 3 - finał przebudowy oświetlenia na dzielni	Dokończenie przebudowy oświetlenia na Koszutce. Modernizacja oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Brzozowej i Grabowej.	ulice: Brzozowa, Grabowa	**110 000**	**110 000**	**109 974,69**	Zamontowano słup stalowy oraz 57 opraw LED. Zadanie zakończono.
XIII.	**BOGUCICE**					**583 300**	**583 300**	**578 550,11**	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	**L13/04/IX**	Festyn przy Bibliotece	4 godzinny festyn integracyjny dla mieszkańców dzielnicy Bogucice w ramach wspólnej zabawy, edukacji i biesiady. Planowane są występy dzielnicowych grup artystycznych, parada orkiestry dętej, ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, gry i konkursy z nagrodami, pokaz wozu Straży Pożarnej oraz grupy WOPR.	teren zieleńca przy Bibliotece Filia nr 16, ul. Wajdy 21	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	Zrealizowano festyn - animacje dla dzieci oraz przedstawienie w wykonaniu teatru „Gabi Art". Dzieci miały możliwość skorzystania z wielu atrakcji takich jak: ścianka wspinaczkowa, dmuchaniec, różnorodne zabawy z animatorami (wielkie bańki, tatuaże, tory przeszkód, słodki poczęstunek).
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	**L13/06/IX**	Aktywność fizyczna i umysłowa: rozwija, łączy i zdrowiu sprzyja! Dla dużego i małego znajdzie się coś ciekawego	Zaplanowano utworzenie zakątka rekreacyjnego na terenie ZSP nr 4 dostępnego dla każdego mieszkańca dzielnicy Bogucice w tym betonowy stół do tenisa, stół do gry w szachy i chińczyka, stół do gry w piłkarzyki.	ul. Wróblewskiego 42-44	**31 000**	**31 000**	**30 750,00**	Dostarczono i zamontowano betonowe stoły do gier.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L13/09/IX**	Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	Zakup nowości wydawniczych, czasopism, audiobooków. Zakup materiałów plastycznych. Dofinansowanie imprez kulturalnych.	MBP, Filia nr 16, ul. Wajdy 21	**20 500**	**20 500**	**20 499,20**	Zrealizowano zakup książek, audiobooków i czasopism.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L13/10/IX**	Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	Dofinansowanie imprez kulturalnych. Zakup materiałów plastycznych.	MBP, Filia nr 16, ul. Wajdy 21	**3 800**	**3 800**	**3 795,19**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L13/12/IX**	Ogród Koszycki - Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	Osiedle Kukuczki, Skwer Koszycki, ul. Łużycka	**55 000**	**55 000**	**51 500,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	**L13/13/IX**	Koncertowa Plejada Gwiazd - cykl wydarzeń muzycznych w Bogucicach	Projekt zakłada organizację w okresie od lutego do grudnia 2023 pięciu wyjątkowych występów scenicznych wspaniałych polskich artystów.	MDK "Bogucice-Zawodzie", ul. Markiefki 44A	**118 000**	**118 000**	**118 000,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**L13/19/IX**	Zagospodarowanie terenu wokół boiska "Na Wulcu"	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych.	ul. Ścigały 17	**340 000**	**340 000**	**339 005,72**	Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Zrealizowano: roboty demontażowe i rozbiórkowe elementów trybun, kształtowanie skarpy i nasadzenie zieleni, wykonanie drenażu francuskiego i podbudowy nawierzchni pod urządzenia, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie boiska do Tequball, dostawa i montaż stołu do Tequball, wyburzenie murów oporowych, dostawa i montaż tablic informacyjnych. Dodatkowo zamontowano oświetlenie.
XIV.	**DĄBRÓWKA MAŁA**					**207 000**	**207 000**	**200 234,86**	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	**L14/01/IX**	Baw się dobrze!!! Bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu z rodziną na szkolnym placu - modernizacja i unowocześnienie, ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań rodzinnych na terenie ZSP nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4	Zaplanowano modernizację i unowocześnienie istniejącego placu zabaw.	ZSP nr 3, ul. Grzegorzka 4	**150 000**	**150 000**	**149 842,04**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L14/02/IX**	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych.	ul. Strzelców Bytomskich 21B	**7 000**	**7 000**	**6 992,82**	Zrealizowano zakup książek.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	**L14/04/IX**	Książka o Dąbrówce Małej! Wydanie publikacji "Dąbrówka Mała. Dzieje dzielnicy Katowic"	Oddanie powierzonego tekstu do recenzji naukowej, przekazanie autorowi tekstu recenzji, ew. II recenzja, redakcja tekstu, pozyskanie ilustracji do publikacji z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej praw autorskich i zgody na publikowanie materiału ikonograficznego (nadzór MHK), opracowanie plastyczne publikacji, dwie korekty red., korekta autorska, rewizja, wyłonienie drukarni.	teren miasta	**50 000**	**50 000**	**43 400,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XV.	**SZOPIENICE - BUROWIEC**					**524 300**	**554 100**	**552 634,03**	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L15/02/IX**	Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków i czasopism. Zakup doposażenia.	ul. Generała Hallera 28	**20 000**	**20 000**	**19 993,15**	Zrealizowano zakup książek, audiobooków i czasopism oraz zakup doposażenia.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	**L15/08/IX**	Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci z dzielnicy Szopienice	Zaplanowano: prace remontowo-adaptacyjne w celu przystosowania sali do prowadzenia doświadczeń fizyko-chemicznych (zamontowanie wyciągu, stworzenie bezpiecznego pomieszczenia do przechowywania odczynników chemicznych wraz z odpadami, stworzenie miejsca przechowywania i sprawnego użytkowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w zajęciach rozwijających; zakup i zainstalowanie sprzętu multimedialnego (rzutnik z ekranem, nagłośnienie); przystosowanie sali do prowadzenia zajęć komputerowych z szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu robotyki i druku 3D.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, Budynek Szkoły Podstawowej nr 42 ul. Wiosny Ludów 22	**347 200**	**377 000**	**376 985,82**	Zakupiono klimatyzator, 13 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem, ekran projekcyjny wraz z wyposażeniem, amplituner, kolumny Yamaha, ploter, drukarkę 3D, lodówkę, zestaw materiałów do realizacji zajęć, statyw, zestaw gniazd, komponenty, wykrojnik, kuchenkę mikrofalową, tablet, mierniki, kserokopiarkę, ploter tnący, biurko, pomoce naukowe. Trwają roboty budowlane - planowany termin zakończenia 14.06.2024 r. Kwota 50 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
3.	VI Liceum Ogólnokształcące	**L15/12/IX**	"Głos z Długosza" - zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego dla VI LO	Zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego, niezbędnego do organizacji imprez kulturalnych, a także debat, warsztatów i konferencji dla społeczności szkolnej i lokalnej.	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, ul. Lwowska 2	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	Zakupiono sprzęt nagłaśniający i audiowizualny. Zadanie zakończono.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**L15/14/IX**	Doposażenie i wymiana części zaplecza sprzętowego Hutniczego Klubu Sportowego "Szopienice"	Zakup pomostu startowego wraz z licencjonowanym systemem (laptopy, telewizory LED, kamery, drukarka). Zakup sprzętu do doposażenia siłowni ciężarowców do treningu siłowego.	ul. 11 Listopada 16	**90 000**	**90 000**	**88 562,83**	Zrealizowano zakup pomostu startowego, systemu do prezentacji i prowadzenia zawodów w podnoszeniu ciężarów oraz sprzętu specjalistyczny tj. gryfy olimpijskie, obciążenia olimpijskie, mata do zrzucania obciążeń oraz pas kulturystyczny. Dostarczono specjalistyczny sprzęt do treningu siłowego.
5.	Centrum Usług Wspólnych	**L15/15/IX**	Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14	Modernizacja boiska przy ulicy Deszczowej 14.	ul. Deszczowa 14	**19 500**	**19 500**	**19 500,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L15/17/IX**	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 nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów plastycznych. Zakup doposażenia. Dofinansowanie imprez kulturalnych.	MBP Filia 19, ul. Obrońców Westerplatte 10	**27 600**	**27 600**	**27 592,23**	Zrealizowano zakup książek, gier i prasy oraz zakup wyposażenia filii.
XVI.	**JANÓW - NIKISZOWIEC**					**304 290**	**304 290**	**303 629,66**	
1.	Szkoła Podstawowa nr 53	**L16/04/IX**	Nowoczesna strefa rekreacyjno-dydaktyczna przyjazna dzieciom i mieszkańcom dzielnicy Janów-Nikiszowiec	Zaplanowano remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy i biblioteki szkolnej w celu stworzenia "Nowoczesnej strefy rekreacyjno-dydaktycznej".	plac Wyzwolenia 18	**289 290**	**289 290**	**288 631,60**	Zakupiono laptopy, projektory, ekran interaktywny, meble, gry, tablicę, pomoce naukowe. Wykonano remont biblioteki z przedsionkiem oraz dwóch świetlic z zapleczami.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L16/05/IX**	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków.	ul. Zamkowa 45	**15 000**	**15 000**	**14 998,06**	Zrealizowano zakup książek.
XVII.	**GISZOWIEC**					**264 200**	**264 200**	**240 115,75**	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (Miejskie Przedszkole nr 59)	**L17/01/IX**	Nowoczesna edukacja - zakup monitora interaktywnego, komputera, radioodtwarzaczy oraz programów multimedialnych do Miejskiego Przedszkola nr 59 w Katowicach	Zakup monitora interaktywnego, komputera, 4 radioodtwarzaczy oraz programów i pakietów multimedialnych.	ul. Wojciecha 49	**25 200**	**25 200**	**25 200,00**	Zakupiono monitor interaktywny z akcesoriami oraz komputer, pomoce naukowe.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Miejskie Przedszkole nr 61)	**L17/02/IX**	Sensoryczny ogród dźwięków - doposażenie ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach	Zaplanowano wyposażenie ogrodu zlokalizowanego wokół Miejskiego Przedszkola Nr 61 działającego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach w muzyczny panel sensoryczny.	ul. Karliczka 18	**17 000**	**17 000**	**16 912,50**	Zakupiono panel muzyczny z panelem sensorycznym.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L17/03/IX**	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7A	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków.	MBP Filia nr 15, ul. Przyjazna 7A	**13 000**	**13 000**	**12 994,73**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.
4.	Miejskie Przedszkole nr 64	**L17/04/IX**	Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach	Zakup tablicy interaktywnej z montażem.	Plac Pod Lipami 2	**12 000**	**12 000**	**12 000,00**	W ramach realizacji zadania przedszkole zakupiło monitor interaktywny Newline Trutouch.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	**L17/05/IX**	VI Giszowiecki Dzień Dziecka "Bajtle w krainie baśni"	Realizacja spektaklu teatralnego/ koncertu, animacji, warsztatów; wynajem zamków dmuchanych, karuzeli, koników do przejażdżki, watę cukrową; wydruk plakatów, ulotek oraz niezbędnych materiałów do promocji wydarzenia; zakup artykułów plastycznych, drobnych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz do dekoracji sceny; nagrody w konkursach; artykuły niezbędne do prowadzenia gier i zabaw dla dzieci typu balony, butla z helem, artykuły sportowe itp.; organizacja poczęstunku.	Park w Giszowcu przy Miejskim Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec" Filia nr 2 Plac Pod Lipami	**24 000**	**24 000**	**23 925,63**	Realizacja wydarzenia w dniu 1 czerwca, odbyły się: liczne animacje, strefy zabaw oraz warsztaty dla dzieci, spektakle dla dzieci: "Śląskiej Bajarki" oraz "Beboki", darmowe dmuchańce oraz wata cukrowa. Zadanie zostało zrealizowane.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L17/06/IX**	Rewitalizacja giszowieckiego parku	Opracowanie dokumentacji projektowej. **Zadanie o charakterze dwuletnim.**	Park w Katowicach - Giszowcu ul. Plac Pod Lipami	**40 000**	**40 000**	**27 060,00**	Opracowano dokumentację projektów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Roboty będą realizowane w roku 2024.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**L17/07/IX**	Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń. **Zadanie o charakterze dwuletnim.**	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy im. dr Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej, ul. Gościnna 8	**10 000**	**10 000**	**72,90**	Zakupiono mapę zasadniczą dla terenu objętego wnioskiem. Uzyskano pozwolenie z dnia 13.04.2023r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Została wydana decyzja z dnia 20.06.2023r. udzielająca pozwolenia na budowę. Sporządzony został kosztorys inwestorski na wykonanie robót budowlanych.
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Miejskie Przedszkole nr 91)	**L17/09/IX**	Odnowienie kreatywnego ogrodu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w ZSP 13 w Katowicach	Modernizacja i doposażenie przedszkolnego ogrodu polegająca na usunięciu zniszczonych elementów, częściowej wymianie podłoża np. z warstwowych płyt gumowych lub in., zakup i montaż zestawu do zabaw składającego się z kilku elementów min. wieży z dachem, zjeżdżalni, podestów, zjazdu strażackiego, wejść pochyłych, schodów wspinaczkowych, drabinek oraz piaskownicy itp.	MP 91 w ZSP 13, ul. Adama 33	**90 000**	**90 000**	**88 949,99**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
9.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	**L17/10/IX**	W seniorach siła - razem możemy więcej	Organizacja 4 spotkań dla seniorów; koncert z okazji Dnia Giszowieckiego Seniora; oprawa muzyczna zabawy z muzyką z lat 60 - tych i zabawy barbórkowej; zakup artykułów niezbędnych do organizacji poczęstunku w takcie spotkań dla seniorów; nagłośnienie sceny: profesjonalne, dostosowane do występów artystycznych; drobny poczęstunek dla seniorów w takcie trwania Dnia Giszowieckiego Seniora; wydruk plakatów.	Park w Giszowcu oraz pomieszczenia klubu seniora w MDK "Szopienice - Giszowiec" Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1	**8 000**	**8 000**	**8 000,00**	Zorganizowano spotkania, zabawy taneczne oraz koncert.
10.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	**L17/11/IX**	Muzyczne pożegnanie lata w giszowieckim parku	Jednodniowa impreza plenerowa na pożegnanie lata, odbędą się koncerty, spektakle, animacje, warsztaty, mini wesołe miasteczko - dmuchańce.	Park w Giszowcu oraz pomieszczenia klubu seniora w MDK "Szopienice - Giszowiec" Filia nr 2, Plac Pod Lipami 1	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	Wydarzenie odbyło się 26 sierpnia, zorganizowano: koncerty, animacje, warsztaty, spektakle dla dzieci, mini wesołe miasteczko, pokryto koszty nagłośnienia, materiałów promocyjnych i konferansjera, zakupiono drobny poczęstunek.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII.	**MURCKI**					**338 200**	**338 200**	**329 466,38**	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L18/02/IX**	Kaj się moga siednąć? - montaż ławek w Murckach	Zakup i ustawienie 10 ławek w dzielnicy Murcki.	1) ul. Solskiego 2) ul. Bielska 3) ul. Goetla 4) ul. Arki Bożka 5) ul. Baczyńskiego 6) ul. Samsonowicza	**33 000**	**33 000**	**24 600,00**	Zakupiono i zamontowano 10 szt. ławek. Zadanie zakończone.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L18/05/IX**	Zakup książek dla biblioteki oraz robotów do nauki programowania, fundusze na teatrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków, gier planszowych. Zakup doposażenia, akcesoria do Playstation, materiały na warsztaty robotyki. Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych.	ul. Goetla 2	**30 200**	**30 200**	**30 195,22**	Zrealizowano zakup książek, audiobooków i gier.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L18/07/IX**	Remont chodnika w Parku Murckowskim, od ul. Wolności do lodowiska	Opracowanie projektu, realizacja robót remontowych.	Park Murckowski	**200 000**	**200 000**	**199 856,01**	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono prace remontowe. Zadanie zrealizowano.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L18/08/IX**	Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	Cykl 9 miesięcznych, popołudniowych zajęć plastycznych, taneczno-ruchowych, promujących śląską tradycję.	MDK "Południe", ul. Pawła Kołodzieja 42	**50 000**	**50 000**	**49 815,15**	Zakupiono materiały i narzędzia do przeprowadzenia zajęć fitness oraz poniesiono koszt wynagrodzenia dla instruktorów: cykliczne zajęcia fitness oraz warsztaty edukacji regionalnej.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L18/11/IX**	Muszlownik Murcki Festiwal	Dwudniowy przegląd zespołów muzycznych, na którym wystąpią młode zespoły dopiero zaczynające swoją przygodę z muzyką oraz gwiazdy estrady.	Park Murckowski	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	W dniach 3-4.06.2023 zrealizowano wydarzenie.
XIX.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**					**813 040**	**813 040**	**811 762,02**	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L19/01/IX**	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9	Zakup nowości wydawniczych, audiobooki.	MBP Filia nr 9, ul. Gen. Z. Waltera Jankego	**16 000**	**16 000**	**15 993,92**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L19/02/IX**	Zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych i nagród na zajęcia z dziećmi oraz dofinansowanie spotkań dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup nowości wydawniczych. Zakup materiałów plastycznych. Dofinansowanie imprez kulturalnych.	MBP Filia nr 10, ul. Radockiego 70A	**13 000**	**13 000**	**12 996,99**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Miejskie Przedszkole nr 46	**L19/03/IX**	Plac zabaw z dziecięcych marzeń	Zakup zestawu zabawowego, nowej piaskownicy, huśtawki, wbudowanej trampoliny oraz uzupełnienie całości o bujaki sprężynowe. W ramach nawierzchni bezpiecznej projektuje się wysypanie przestrzeni żwirkiem lub piaskiem oraz częściowe brukowanie przestrzeni. W miejscach wolnych przestrzeni planuje się rekultywację zieleni poprzez nasadzenia krzewów. Zakupione zostaną również nowe ławki parkowe, kosze i tablica regulaminowa.	MP nr 46, ul. Gen. Z. W. Jankego 111	**180 000**	**180 000**	**180 000,00**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Szkoła Podstawowa nr 27 (od 01.09.2023 r. jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22)	**L19/06/IX**	Świetlica szkolna przestrzenią rozwoju i aktywności dzieci. Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposażenia	Zaplanowano remont sali 127: usunięcie przeszklonej ściany, drzwi wejściowych do świetlicy i na klatkę schodową oraz do zaplecza; wyrównanie i wymiana podłogi, nowa wykładzina, zabezpieczenie filarów; wyrównanie i malowanie ścian sali i na zapleczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia(mebli, stolików, ławek itp.); zakup tablicy multimedialnej i rolet do sali oraz wymiana rur wod-kan i sanitariatu na zapleczu.	SP nr 27, ul. Łętowskiego 18	**195 000**	**18 000**	**18 000,00**	Zakupiono: meble, fotele, siedziska, kanapa, biurko, krzesła obrotowe, stoły, tablica biała, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw małego artysty, dywan, pojemniki, klocki, regał, piłkarzyki, chłodziarkę, pomoce naukowe. Zrealizowano roboty budowlane w świetlicy, zapleczu oraz pomieszczeniu dydaktycznym.
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22					**0**	**177 000**	**175 999,74**	

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**L19/07/IX**	Czas na aktywność fizyczną w SP32 - doposażenie w sprzęt sportowy i dostosowanie pomieszczenia do zajęć ruchowych - fitness	Zaplanowano: zakup urządzeń do sali fitness; pokrycie podłogi sali wykładziną sportową; zakup szafek do przebierania się, zakup i montaż drabinek gimnastycznych na sali gimnastycznej oraz zakup ławek gimnastycznych; zakup sprzętu sportowego do różnych dyscyplin (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy i ziemny, badminton, skok wzwyż); zakup odtwarzacza do muzykoterapii w sali fitness.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Sobańskiego 86	**129 500**	**129 500**	**129 469,05**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**L19/08/IX**	Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	Organizacja zajęć ruchowych, językowych, warsztatów, biesiadowania, wyjść integracyjnych, kulturalnych oraz wycieczek skierowanych do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec.	SM "Silesia": klub osiedlowy "Północna", klub osiedlowy " Żurawia", klub osiedlowy " Silesianka"	**112 340**	**112 340**	**112 299,72**	W okresie sprawozdawczym zrealizowano na podstawie zawartych umów zajęcia ruchowe: nordic walking, joga, zdrowy kręgosłup, pilates, zumba, gimnastyka z el. stretchingu, gimnastyka ogólnousprawniająca oraz zajęcia językowe, komputerowe, wyjścia kulturalne do kina, warsztaty tematyczne, 5 wycieczek, piknik integracyjny, „Dzień Seniora – Senioralia", andrzejkowe biesiadowanie przy muzyce, spotkanie międzypokoleniowe „Mikołajki". Zakupiono 100 voucherów do wykorzystania przez seniorów w dowolnym terminie do Teatru Śląskiego. Pokryto również koszty, sprzątania pomieszczeń wykorzystywanych na zajęcia, w tym zakupów środków czystości oraz biletów ZTM, poczęstunku a także promocji.
7.	Wydział Polityki Społecznej	**L19/09/IX**	Prowitalna Akademia Zdrowia 2023	W ramach zadania zaplanowano organizacje treningów z instruktorem Nordic Walking (w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu przez osiem miesięcy) oraz ośmiu warsztatów o tematyce prozdrowotnej (trwających 2,5 godziny każdy).	Treningi: las w okolicach osiedla Odrodzenia, miejsce spotkań: parking przy ul. Biedronek Warsztaty: sala w SM "Silesia", przy ul. Radockiego 282	**35 200**	**35 200**	**35 200,00**	W okresie od marca do października zrealizowano 8 warsztatów prozdrowotnych. Równolegle realizowano zajęcia Nordic Walking i Slow Jogging (2 grupy ćwiczeniowe po 2 zajęcia w każdym tygodniu). Łącznie przeprowadzono 128 godzin zajęć ruchowych. W warsztatach wzięło udział 12 osób, natomiast w zajęciach Nordic Walking i Slow Jogging 29 osób.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
8.	Miejskie Przedszkole nr 4 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2) Miejskie Przedszkole nr 43 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) Miejskie Przedszkole nr 46 Miejskie Przedszkole nr 78 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22) Miejskie Przedszkole nr 81 Miejskie Przedszkole nr 84 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21) Miejskie Przedszkole nr 93 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22)	**L19/10/IX**	"Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Piotrowic i Ochojca	Zaplanowano doposażenie miejskich przedszkoli funkcjonujących w Piotrowicach i Ochojcu w sprzęt multimedialny. Sprzęt jest dedykowany dla poszczególnych przedszkoli zależności od wielkości placówki i jej potrzeb: MP4 - magiczny dywan, MP46 - magiczny dywan, MP84 - 2 monitory interaktywne z oprzyrządowaniem, MP93 - 3 monitory z oprzyrządowaniem i magiczny dywan, MP78 - magiczny dywan, MP81 - tablica interaktywna z projektorem i laptop, MP43 ZSP Nr 2 - magiczny dywan.	MP 4, MP 46, MP 84, MP 93, MP 78, MP 81, MP 43 w ZSP2 w Katowicach	**132 000**	**132 000**	**131 802,60**	**MP4** -zakupiono urządzenie interaktywne; **MP46** -zakupiono 2 sztuki monitorów interaktywnych Avitek; **MP84** -zakupiono i zamontowano sprzęt multimedialny (2 monitory interaktywne), niezbędne pomoce naukowe oraz laptop; **MP93** -zakupiono monitory interaktywne, urządzenie interaktywne, program zajęcia logopedyczne, monitor, komputer, laptop HP; **MP78** -zakupiono monitor interaktywny; **MP81** -zakupiono podłogę interaktywną dla przedszkola; **MP43 ZSP Nr 2** - zakupiono podłogę interaktywną dla przedszkola.
XX.	**ZARZECZE**					**291 500**	**291 500**	**273 050,06**	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L20/01/IX**	Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu: dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów - kontynuacja	Modernizacja chodnika, kontynuacja zadania L20/03/VII.	ul. Grota-Roweckiego i ul. Uniczowska	**181 700**	**181 700**	**169 021,58**	Przebudowano chodnik z kostki betonowej - 95 m², zamontowano 2 słupy z oprawami oświetleniowymi. Zadanie zakończone.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L20/03/IX**	Bo w Zarzeczu fajnie jest! Organizacja zajęć artystycznych, naukowych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy	Zaplanowano warsztaty sportowe, naukowe i artystyczne, a także spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Zarzecze. Zorganizowane zostaną różnorodne zajęcia plastyczne, sportowe, rekreacyjne, kreatywne.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	**24 000**	**24 000**	**24 000,00**	Zakupiono materiały na zajęcia warsztatowe oraz zrealizowano zajęcia warsztatowe: - "Opowieści ciotki Ani" - warsztaty tworzenia tradycyjnych motanek; - "Sensoplastyka" (kwiecień); - "Ozdoby ze sklejki" (kwiecień); - "Tekturkowe zoo" (maj); - "Czar par, czyli Dzień Mamy" (maj); - "Opowieści ciotki Ani - beboki są wśród nas" (czerwiec); - "Lampka ze sklejki" (czerwiec); - "Wakacyjny pamiętnik" (czerwiec); - spektakle teatralne: Barboszki lecą w kosmos, Beboki, Kruszynka, Ciocia Ania opowiada o Utopkach; - warsztaty w ramach akcji "Lato w mieście"; - pokazy baniek i mydlanych i rodzinne warsztaty rękodzieła (październik).

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L20/04/IX**	Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	Zaplanowano około 50 spotkań dla dzieci oraz dorosłych.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	**37 500**	**37 500**	**32 763,01**	Zrealizowano zakup artykułów spożywczych oraz poniesiono koszt wynagrodzenia instruktorów i prelegentów: - warsztaty w ramach cyklu "Mały Naukowiec"; - warsztaty kreatywne EkoFan; - warsztaty prowadzone w ramach akcji "Lato w mieście".
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L20/06/IX**	Z kijkami po zdrowie	Zaplanowano marsze podzielone na dwie grupy uczestników: grupa aktywna i seniorzy oraz zajęcia Ćwicz ciało – zajęcia ruchowo – taneczne typu Zumba, które poprawią zdrowie i kondycję przez cały rok osobom w różnym wieku. Promocja projektu poprzez plakaty, ulotki oraz kontynuowanie prowadzenia strony na Facebooku, stronie internetowej MDK.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	**22 300**	**22 300**	**21 280,00**	Zrealizowano marsze nordic walking z instruktorem oraz zajęcia fitness "Ćwicz ciało". Projekt zakończyło spotkanie podsumowujące z udziałem uczestników i zaproszonych gości.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L20/09/IX**	Gra plenerowa Zarzecze. Poszukiwanie tajemniczych miejsc i obiektów w dzielnicy Zarzecze	Organizacja gry plenerowej, nagrody, pakiety startowe, przygotowanie mapy terenu, artykuły plastyczne, poczęstunek, chusta/bandamka z nadrukiem wydarzenia.	tereny leśne dzielnicy oraz zabudowy mieszkaniowej na całej przestrzeni dzielnicy np. szlakiem najstarszych budynków dzielnicy	**5 000**	**5 000**	**4 985,47**	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L20/10/IX**	Mała architektura siedziska - usiądź odpocznij Zarzecze MDK	Ustawienie modułów siedzisk - jako metalowe krzesła i stoliki wkomponowane w zieloną przestrzeń. Zastosowanie luźno ustawionych elementów jako miejsca wypoczynku dla mieszkańców.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	**21 000**	**21 000**	**21 000,00**	Zakupiono i zasadzono drzewa, zakupiono i zamontowano urządzenia na terenie ogrodu Miejskiego Domu Kultury.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI.	**KOSTUCHNA**					**521 562**	**608 401**	**584 150,51**	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L21/01/IX**	Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	Zaplanowano m.in.: spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami kultury i nauki, udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, kino, operetka, koncerty muzyczne), w wieczorkach dla seniorów, warsztatach rękodzielniczych, gwarowych, dekoratorskich i artystycznych, wycieczki krajoznawczo-turystyczne (Katowice-Nikiszowiec, Panewniki, centrum miasta).	MDK "Południe" ul. Boya-Żeleńskiego 83	**39 500**	**39 500**	**39 500,00**	Zakupiono artykuły spożywcze i materiały na zajęcia warsztatowe, zakupiono bilety na spektakle teatralne, zakupiono nagrody do konkursu "Rodzime tradycje" oraz poniesiono koszty związane z wyjazdami na wycieczki tematyczne. Zrealizowano: - spotkanie z wielkopostnymi tradycjami górnośląskimi; - świąteczne warsztaty rękodzieła; - warsztaty tworzenia wianków; - warsztaty tworzenia świec zapachowych; - warsztaty decoupage; - warsztaty wizażu; - warsztaty kulinarne; - warsztaty florystyczne; - świece zapachowe - warsztaty - makrama - warsztaty. Zrealizowano wydarzenie "Rodzime talenty - Mam talent w Kostuchnie".
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L21/03/IX**	Książka na każdą porę - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 27 MBP Katowice	Zakup nowości wydawniczych.	MBP Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	Zrealizowano zakup książek.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L21/04/IX**	Chodnik wzdłuż ulicy Pustułek	Budowa nowego asfaltowego chodnika.	ul. Pustułek	**86 812**	**86 812**	**86 796,09**	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano chodnik o nawierzchni asfaltowej - 170 m², chodnik z kostki betonowej - 30 m². Zadanie zakończone.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L21/06/IX**	Barbórka w Kostuchnie	Projekt ma na celu podtrzymanie lokalnych tradycji górniczych i związanych z nimi obchodów święta Barbórki. Jedną z takich tradycji był przemarsz orkiestry górniczej, najstarszymi dzielnicami górniczymi, Boże Dary, Murcki.	MDK "Południe" ul. Boya-Żeleńskiego 83	**12 000**	**12 000**	**11 700,00**	W ramach realizacji tego projektu odbyły się dwa koncerty orkiestry Polskiej Grupy Górniczej pod dyrekcją Mirosława Kaszuby. W projekcie oprócz koncertów orkiestry pojawiła się dodatkowa atrakcja w postaci zwiedzania terenu byłej kopalni.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L21/07/IX**	Relaks dla duszy i ciała. Warsztaty rękodzielnicze i ruchowe	Zaplanowano zorganizowanie całorocznych zajęć relaksacyjnych: warsztatowych rękodzieła i zajęć fitness. Zajęcia rękodzielnicze manualne, będą oparte na szlachetnych materiałach jakim są glinki rzeźbiarskie. W ramach projektu planowane są warsztaty biżuterii, decoupagu, ceramiczne i inne. Projekt będzie poszerzony o zajęcia ruchowe typu fitness, będzie obejmował treningi mobility i stretchingu.	MDK "Południe" ul. Boya Żeleńskiego 83	**22 000**	**22 000**	**21 871,67**	Zakupiono materiały i narzędzia do przeprowadzenia zajęć fitness, poniesiono koszty wynagrodzenia dla instruktorów cyklicznych zajęć fitness. Zrealizowano warsztaty: - Sensocermika (kwiecień, maj); - Ziołowe spotkania (maj); - Baw się jak dziecko. Warsztaty rękodzieła (czerwiec); - "Roślinny mikrokosmos" - warsztaty zielarskie (wrzesień); - "Bliżej natury" - warsztaty kosmetyczne (październik).
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L21/08/IX**	Jarmark Bożonarodzeniowy. Kostuchna 2023	Przygotowanie stoisk z unikatowymi dekoracjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. Realizacja warsztatowych spotkań grup rękodzielniczych, koronczarskich, ceramicznych i plastycznych zajęć w MDK "Południe". Zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów ozdób świątecznych. Jarmark planowany jest w pierwszej połowie grudnia. Wystąpią chóry działające przy MDK "Południe".	MDK "Południe" ul. Boya-Żeleńskiego 83, Plac przed k. pw. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach Kostuchnie	**8 000**	**8 000**	**7 203,63**	Zakupiono materiały na stoiska. Przeprowadzono warsztaty rękodzieła. Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w dniach 6-8.12, przygotowano: stoiska z rękodziełem i produktami świątecznymi, spotkanie ze świętym Mikołajem, koncert chóru "Słowiczek".
7.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L21/09/IX**	Nordic Walking - Warsztaty Pilates. Organizacja marszów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup - kontynuacja	Zaplanowano dwie formy aktywności fizycznej dla mieszkańców, zajęcia będą odbywać się w terenie - Nordic Walking i stacjonarnie - ćwiczenia w MDK.	MDK "Południe", ul. Boya-Żeleńskiego 83	**18 250**	**18 250**	**15 371,78**	Zrealizowano marsze nordic walking, zdrowy kręgosłup oraz zajęcia fitness. W dniu 6 listopada zorganizowano imprezę podsumowującą zadanie z udziałem uczestników zajęć i zaproszonych gości, część artystyczna wypełnił recital Katarzyny Cygan.
8.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L21/11/IX**	Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka i Boya Żeleńskiego	Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw.	droga dojazdowa do garaży oraz placu zabaw przy blokach przy ul. Kściuczyka 1, 3, 3a oraz przy ul. Boya Żeleńskiego 92 i 94	**165 000**	**251 839**	**251 831,64**	Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano nawierzchnie jezdni z kostki betonowej - 257 m², chodnik z kostki betonowej - 84 m², nawierzchnia z płyt ażurowych - 84 m². Zadanie zakończone.
9.	Zakład Zieleni Miejskiej	**L21/14/IX**	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wieżowej	Opracowanie projektu, realizacja robót budowlanych.	plac zabaw znajdujący się przy tzw. gołębniku na ulicy Wieżowej pomiędzy osiedlami Dombud (ul. Pustułek) a Murapolem (ul. Bażantów)	**150 000**	**150 000**	**129 875,70**	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXII.	**PODLESIE**					**433 900**	**565 900**	**559 385,37**	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**L22/01/IX**	Nowoczesne nagłośnienie trybuny głównej oraz wymiana ogrodzenia stadionu "LGKS 38 Podlesianka" Ośrodek Sportowy Podlesianka	Opracowanie projektu oraz demontaż starego i budowa nowego muru o konstrukcji żelbetowej. Zakup sprzętu do nagłośnienia trybuny głównej (projektor dźwięku, wzmacniacz, odtwarzacz, mikrofony, nadajnik, spliter antenowy, antena i okablowanie).	ul. Sołtysia 25	**235 500**	**367 500**	**366 428,31**	Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Zamontowano zestaw nagłośnienia, wykonano: demontaż istniejącego odgrodzenia płyty boiska, demontaż murów oporowych pod barierki, demontaż fragmentów ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż ściany oporowej z podbudową, montaż nowego odgrodzenia boiska, ułożenie kostki brukowej na ciągach pieszych, uzupełnienie ubytków trawy płyty boiska.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**L22/02/IX**	Pozyskanie funduszy dla filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród wszystkich mieszkańców dzielnicy	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków. Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych.	ul. Uniczowska 36	**40 000**	**40 000**	**39 967,27**	Zrealizowano zakup książek i audiobooków.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L22/03/IX**	Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	Zaplanowano ok. 50 spotkań: warsztaty tematyczne związane ze świętami, manualne np. zajęcia z igłą i nitką, regionalne "Śląsk na wesoło", florystyczne itp.	MDK "Południe", ul. Sołtysia 25	**37 500**	**37 500**	**32 994,38**	Zrealizowano warsztaty dla dzieci oraz warsztaty rodzinne. Przeprowadzono m.in. zielone warsztaty z okazji dnia Świętego Patryka, ekologiczne warsztaty świąteczne, decoupage, mydlarskie, florystyczne oraz o tematyce dożynkowej. Zorganizowano warsztaty ekologiczne.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L22/04/IX**	Artystyczne środy ze sztuką. Kreatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży	Organizacja zajęć warsztatowych: malarstwa, różnych technik plastycznych, rzeźby, płaskorzeźby, ceramiki i innych rękodzielniczych tj. papier czerpany, decoupage, sztuka ludowa. W ramach zajęć całorocznych przewiduje się także 4 warsztaty międzypokoleniowe oraz okolicznościowe (święta, dzień mamy, dzień dziecka itp.).	MDK "Południe", ul. Sołtysia 25	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	Przeprowadzono warsztaty: - warsztaty z Osikową Doliną; - Prezent dla mamy. Warsztaty plastyczne oraz prelekcja o technice decoupage; - warsztaty świąteczne; - warsztaty z gliny rzeźbiarskiej-ceramiki, zajęcia z techniki serwetkowej, malowania na drewnie, malowania, rysunku, kolorowania i ozdabiania; - otwarte warsztaty rodzinne; - "Pachnąca jesień" - warsztaty przyrodnicze; - warsztaty decoupage; - warsztaty wakacyjne podczas Akcji Lato w mieście; - "Jeż fajny zwierz" - warsztaty przyrodnicze.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L22/05/IX**	Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	Przygotowanie stoisk z dekoracjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. Zakup materiałów do wyrobu ozdób świątecznych oraz materiałów służących iluminacji świetlnych. Realizacja nastąpi w ramach spotkań warsztatów w grupach rękodzielniczych i ceramicznych w MDK Południe. Jarmark odbędzie się w 2 dniowym cyklu w grudniu w okresie przedświątecznym. Wystąpią chóry działające przy MDK "Południe" które zaprezentują muzyczną oprawę kolędową.	MDK "Południe", ul. Sołtysia 25	**8 000**	**8 000**	**8 000,00**	Zrealizowano: - zakup materiałów warsztatowych, przeprowadzono warsztaty ozdób świątecznych; - zakup poczęstunku; - przygotowano nagłośnienie, efekty świetlne, obiekt MDK został udekorowany ozdobami świątecznymi, choinkami, iluminacją świetlną w oknach, lampkami oraz banerem; - zapewniono oprawę muzyczną-kolędy; - występ chóru "Słowiczek".
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**L22/06/IX**	Bezpieczna Droga. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu	Montaż elektronicznego wyświetlacza prędkości.	ul. Armii Krajowej w Katowicach na odcinku 455 do 469 i od 358 do 364 (w kierunku Podlesie)	**45 000**	**45 000**	**44 999,99**	Zamontowano 2 wyświetlacze prędkości. Zadanie zakończone.
7.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L22/08/IX**	Spotkania Podleskie Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej	Zaplanowano comiesięczne spotkania Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej, w tym trzy spotkania plenerowe w formie pikników: Piknik Wiosenny, Święto Zaopusty oraz Rajd Solnym Szlakiem. Każde ze spotkań poświęcone będzie innemu tematowi lokalnej historii, z piosenkami, z gościem specjalnym i poczęstunkiem.	MDK "Południe", filia Podlesie ul. Sołtysia 25	**23 900**	**23 900**	**23 900,00**	Zakupiono artykuły spożywcze i materiały na zajęcia warsztatowe. Zrealizowano: - spotkanie z wielkopostnymi tradycjami górnośląskimi (luty); - spotkanie "Śląskie tradycje wielkanocne" (marzec); - spotkanie "Śląski w koronce" (kwiecień); - spotkanie "Podlesie dawniej" (maj); - spotkanie "Fojera w Zarzeczu" (czerwiec); - spotkanie "Kartofel w Zarzeczu" (wrzesień); - spotkanie "8 urodziny KMPiGŚl" (październik); - spotkanie "Andrzejki" i godka (listopad).

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
8.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	**L22/09/IX**	Ocalić od zapomnienia - cykl spotkań, warsztatów, koncertów, konkursów skierowanych dla mieszkańców Podlesia, prowadzony przez zespół "Podlesianki"	Organizacja koncertów w placówkach oświatowych, występy dla seniorów. Zespół będzie także reprezentował miasto podczas festiwali i konkursów folklorystycznych, np. "Śląskie śpiewanie", "Kalendarz obrzędowy", "Eurofolk" itp. Nagranie na nośnikach cyfrowych pieśni i muzyki promujących pieśni z terenu Podlesia i Katowic. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce regionalnej.	MDK "Południe", ul. Uniczowska 36	**29 000**	**29 000**	**28 095,42**	W ramach projektu zrealizowano: - warsztaty regionalne, muzyczno-wokalne; - uczestnictwo w koncercie i pokazie strojów regionalnych (maj); - konkurs wiedzy o tradycjach podlesia oraz dzielnic sąsiednich; - wydruk fotografii do wystawy prezentowanej podczas wydarzenia "Pokaz mody śląskiej" (maj); - nagranie płyty z tradycyjnymi i ludowymi pieśniami śląskimi (listopad).
XXIII.	**ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE**					**1 198 000**	**98 000**	**33 579,00**	
1.	Wydział Kształtowania Środowiska	**M/16/IX**	Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach	Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. **Zadanie o charakterze dwuletnim.**	ul. Milowicka 1B	**1 100 000**	**0**	**0,00**	Realizacja zadania została przesunięta na 2024r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**M/18/IX**	Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu	Opracowanie projektu budowlanego. **Zadanie o charakterze dwuletnim.**	ul. Trzech Stawów	**98 000**	**98 000**	**33 579,00**	Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym podpisano umowę z terminem realizacji przypadającym na rok 2024.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
	OGÓŁEM					**2 757 760**	**2 757 760**	**2 460 894,35**	
I.	**ŚRÓDMIEŚCIE**					**175 800**	**235 041**	**235 038,18**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL1/07/III**	Kwiecista oaza w Śródmieściu	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Lisieckiego 29	18 000	32 527	32 526,36	Zadanie zakończono w dniu 23.10.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL1/09/III**	Przywracamy drzewa: nowe nasadzenia w miejscu obumarłych lub usuniętych drzew	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	Śródmieście - południe, ulice Ligonia, Żwirki i Wigury, Stalmacha, Kilińskiego, Jordana, Dąbrowskiego, Lompy	16 100	27 298	27 297,30	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL1/10/III**	Zielona Mikołowska	Uzgodnienie nasadzeń, opracowanie projektu nasadzeń i przeprowadzenie robót związanych z sadzeniem drzew.	ul. Mikołowska odcinek od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Jordana	103 000	73 761	73 760,40	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2023 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL1/13/III**	Aleja lipowa - deptak Poniatowskiego	Uzgodnienie nasadzeń, opracowanie projektu nasadzeń i przeprowadzenie robót związanych z sadzeniem drzew.	wzdłuż ul. Kościuszki od ulicy Poniatowskiego do ul. Ceglanej	38 700	101 455	101 454,12	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.
II.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA**					**111 000**	**110 096**	**41 094,79**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL2/01/III**	Systemowa opieka dla drzew i krzewów na całej długości ul. Rolnej na terenach będących własnością miasta	Wykonanie pielęgnacji roślinności.	ul. Rolna	69 000	69 000	0,00	W związku z trudnościami z wyborem wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane siłami własnymi ZZM w 2024 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL2/08/III**	Zazielenienie placów i skwerów w dzielnicy Brynów - Stara Ligota	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	1. ul. Adwentowicza 17 - od zach. strony placu zabaw, 2. ul. Wodospady 54 - z tyłu bloku na skwerze, 3. ul. Kossak - Szczuckiej 43a - ul. Rolna 20 c,d - pomiędzy nimi - koło schodów	22 000	14 316	14 315,49	Zadanie zakończono w dniu 15.11.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL2/10/III**	Pierwsza łąka kwietna w dzielnicy	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Grzyśki 19a - ul. Wodospady 58 (Wozaków)	20 000	26 780	26 779,30	Zadanie zakończono w dniu 06.11.2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III.	**ZAWODZIE**					**94 700**	**101 239**	**100 903,82**	
1.	Wydział Kultury (MDK "Bogucice-Zawodzie")	**ZL3/07/III**	To wiele znaczy dla zapylaczy!	Organizacja cyklu 2 warsztatów o tematyce ekologicznej, związanej z ochroną zapylaczy, dbaniem o florę i faunę, tworzeniem małych, zielonych form ogrodowych (donic balkonowych / kwietników, itp.). W ramach edukacyjnej prelekcji, po której odbędzie się część praktyczna: manualne wysadzanie łąki kwietnej na balkon, tworzenie własnej skrzyni stanowiącej przestrzeń dla zapylaczy.	ul. Marcinkowskiego 13A	8 000	8 000	8 000,00	Odbyły się dwie tury warsztatów, na których po edukacyjnej prelekcji uczestnicy siali łąki kwietne, malowali donice i tworzyli poidełka dla owadów. Warsztaty odbyły się w zielonej przestrzeni zawodziańskiego ogrodu i zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe: warsztat da rodzin z dziećmi i warsztat dla młodzieży i dorosłych. Zadanie zakończono.
2.	X Liceum Ogólnokształcące	**ZL3/08/III**	Liceum pod palmami	Zakup 10 dużych roślin, które zostaną rozlokowane na terenie budynku X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach.	X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego, ul. Miarki 6	7 200	7 200	7 200,00	Zakupiono rośliny, które zagospodarowano w przestrzeni szkoły. Wydrukowano zdjęcia i materiały graficzne.
3.	Zespół Szkół nr 1	**ZL3/09/III**	Zakup metalowego kosza na plastikowe nakrętki	Zakup kosza metalowego na plastikowe nakrętki oraz jego montaż przy Zespole Szkół nr 1 w Katowicach.	ul. Staszica 2	2 500	2 500	2 165,00	Zakupiono pojemnik na nakrętki w kształcie serca.
4.	Zespół Szkół nr 1	**ZL3/10/III**	Nasz piękny ogród	Celem zadania jest upiększenie i pielęgnacja ogrodu środowiskowego w Zespole Szkół nr 1, który utworzony został ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018r.	ul. Staszica 2, ul. Piaskowa 8a	17 000	17 000	17 000,00	Odbyły się warsztaty szkolne. Zapłacono za usługę nasadzenia roślin ozdobnych.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL3/11/III**	Zazieleniona ulica 1 Maja	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. 1 Maja (2 strony) – parzyste od nr 52 do nr 88a, nieparzyste od nr 51 do wysokości ul. Piaskowej 1	60 000	66 539	66 538,82	Zadanie zakończono w dniu 06.11.2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV.	**OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC**					**104 000**	**110 246**	**93 570,00**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL4/05/III**	Owocowa Paderewa 3	Wykonanie nasadzeń drzew.	ul. Sowińskiego 11	10 000	21 600	21 600,00	Zadanie zakończono w dniu 28.11.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL4/07/III**	Uporządkowanie zaniedbanej zieleni miejskiej przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	zieleń miejska przy ścieżce spacerowej w pobliżu ul. Kazimierza Pułaskiego 32,26	47 000	26 454	9 778,50	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL4/08/III**	Zielony Skwer Feliksa Netza	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Skwer Feliksa Netza, ul. Damrota	47 000	62 192	62 191,50	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac i podpisano umowę. W związku z faktem iż zadanie było realizowane wraz z zadaniem inwestycyjnym, nie udało się zrealizować zaplanowanego zakresu w roku 2023. Kwota 62 191,50 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
V.	**BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA**					**40 000**	**12 526**	**12 525,41**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL5/06/III**	Klomb kwiatowy w starej fontannie	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Skwer Szymkowiaka, na styku z ul. Łabędzia	40 000	12 526	12 525,41	Zadanie zakończono w dniu 13.10.2023 r.
VI.	**LIGOTA - PANEWNIKI**					**193 000**	**118 268**	**55 157,13**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL6/04/III**	Pielęgnacja starych drzew przy ul. Wielkopolskiej	Wykonanie pielęgnacji roślinności.	teren dzielnicy Ligota-Panewniki	15 000	15 000	0,00	W związku z trudnościami z wyborem wykonawcy zadanie zostanie zrealizowane siłami własnymi ZZM w 2024 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL6/06/III**	Zazielenienie wjazdu do Parku Zadole	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Wczasowa	40 000	23 545	23 544,90	Zadanie zakończono w dniu 14.11.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL6/08/III**	Ulica Panewnicka – zielona oś dzielnicy Ligota-Panewniki - etap II kontynuacja	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Panewnicka – zakres działek od skrzyżowania z ul. Kruczą do ronda przy dworcu PKP w Ligocie/ plac księdza Rafała Grządziela	85 000	26 723	26 722,98	Zadanie zakończono w dniu 21.11.2023 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL6/14/III**	Odkrywamy dolinę potoku Kokociniec	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	tereny zielone w sąsiedztwie z ul. Stanisława Hadyny	53 000	53 000	4 889,25	Zadanie zakończono w dniu 01.12.2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII.	**ZAŁĘŻE**					**87 300**	**61 066**	**61 024,64**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL7/06/III**	Łąka kwietna dla Załęża	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	róg ulic Gliwickiej i Brackiej	30 000	27 906	27 905,64	Zadanie zakończono w dniu 06.11.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL7/09/III**	Uzupełnienie, dosadzenie krzewów i bylin na terenie placu ks. Józefa Londzina w Katowicach	Wykonanie nasadzeń roślinności.	ul. Gliwicka pomiędzy numerami 130 a 140	42 500	18 360	18 360,00	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.
3.	Wydział Kształtowania Środowiska	**ZL7/10/III**	Karmniki dla ptaków dokarmianych przez mieszkańców Załęża	Wykonanie karmników.	ul. Ondraszka 17, ul. Wolnego 8,odcinek na ul. Pośpiecha (między ul. Janasa a ul. Gminną), odcinek między ul. Janasa 3a a ul. Gminną	6 800	6 800	6 759,00	Wykonano 4 szt. karmników dla ptaków oraz tablice edukacyjne wraz z montażem ich we wskazanych miejscach.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**ZL7/12/III**	Zadbajmy o zapylacze - warsztaty teoretyczno-praktyczne dla mieszkańców Załęża	Organizacja warsztatów i zajęć mających na celu zapoznanie mieszkańców z rolą owadów zapylających mieszkających w przestrzeni miejskiej, w części praktycznej warsztatów budowanie domków dla zapylaczy. Zakup niezbędnych materiałów.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 ul. Gliwicka 93	8 000	8 000	8 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VIII.	**OSIEDLE WITOSA**					**81 260**	**64 029**	**63 735,68**	
1.	Miejskie Przedszkole nr 13	**ZL8/02/III**	„Zielona 13-stka”- edukacja ekologiczna poprzez działanie. Zajęcia edukacyjne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach połączone z aktywnym uczestnictwem w tworzeniu i utrzymaniu zieleni w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach.	W ramach zadania zaplanowano: 1. Zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią („Mieszkańcy naszego ogrodu”, „Nasze grządki - hodowla warzyw i owoców w przedszkolu”, „Tajemnice kochłowickiego lasu”, „Ekologia w domu i przedszkolu”). Planowane warsztaty będą uzupełnieniem realizowanego od 4 lat w przedszkolu „EKO tygodnia” oraz wspomogą działania edukacyjne zmierzające do szanowania otaczającej nas przyrody w myśl przysłowia „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”; 2. Pielęgnacja zieleni na terenie ogrodu przedszkolnego; 3. Nasadzenie krzewów żywopłotowych wzdłuż ogrodzenia przedszkola; 4. Gry i zabawki edukacyjne - zakup gier terenowych (np. Skoki, „Światowid”, „Leśne Memo”) oraz doposażenie przedszkola w gry i zabawki edukacyjne wspierające rozwijanie ciekawości poznawczej skierowanej na przyrodę.	ul. Witosa 16A	30 500	30 500	30 209,03	W lutym odbyły się zajęcia przyrodnicze oraz warsztaty pn. "Las w słoiku" oraz "W świecie motyli", w marcu odbyły się warsztaty pt. "Świat pod mikroskopem". W kwietniu (17 - 21.04) odbył się tydzień ekologiczny, zakupiono pomoce dydaktyczne, sadzonki szklarniowe, równoważnię. Odbył się "Leśny spacer rozwojowy" tzw. leśna kąpiel - czerwiec. Zakupiono dendrofon, skocznię, koło wiedzy - gry ekologiczne. Nasadzenia krzewów żywopłotowych odbyły się w dwóch turach, wiosną i jesienią. Opłacono usługę cięcia drzew.
2.	Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	**ZL8/04/III**	Eko rok w przedszkolu	Organizacja przyrodniczych warsztatów dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 50 w Katowicach na osiedlu Witosa.	ul. Mościckiego 2	15 760	15 760	15 758,00	W ramach realizacji zadania odbyły się ekologiczne warsztaty: las w słoiku, ogrodnicze z zakładania grządek, plastyczne Zielone Miasto, leśne o ptakach magiczny japoński las, zielone miasto oraz kąpiele leśne dla dzieci.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL8/05/III**	Wiosna na Witosa - Łąka Krokusów	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	plac św. Herberta, trawnik pomiędzy ulicą Barlickiego, a placem zabaw	35 000	17 769	17 768,65	Zadanie zakończono w dniu 06.11.2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IX.	**OSIEDLE TYSIĄCLECIA**					**152 500**	**102 402**	**102 402,00**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL9/02/III**	Uzupełnienie zieleni wokół skweru Piastów Śląskich	Wykonanie nasadzeń roślinności.	ul. Księcia Henryka Brodatego, teren przy Skwerze Piastów Śląskich	20 000	57 960	57 960,00	Zadanie zakończono w dniu 28.11.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL9/03/III**	Zielona wizytówka Tysiąclecia	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	zielony teren na rondzie z napisem os. Tysiąclecia	82 500	15 120	15 120,00	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL9/04/III**	Edukacja	Przeprowadzenie konsultacji, zlecenie montażu budek lęgowych wraz z organizacją warsztatów.	teren pomiędzy ul. B. Chrobrego i Al.Ks. Henryka Pobożnego / Skwer Józefa Kidonia	50 000	29 322	29 322,00	Zadanie zakończono w dniu 27.09.2023 r.
X.	**DĄB**					**63 000**	**34 200**	**33 677,90**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL10/02/III**	Uzupełnienie i dosadzenie roślin krzewów na skarpie skweru porucznika Henryka Kalemby	Wykonanie nasadzeń roślinności.	Skwer porucznika Henryka Kalemby przy ul. Dębowej	45 000	16 200	16 200,00	Zadanie zakończono w dniu 28.11.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL10/03/III**	Posadzenie drzewa na skwerze przy ul. Jabłoniowej	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	skwer przy ul. Jabłoniowej	7 000	7 000	6 824,80	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL10/04/III**	Nasadzenie dwóch drzew jarzębu pospolitego oraz usunięcie pnia akacji i rdestowca ostrokończystego wyrastającego z tego pnia	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	ul. Sportowa 30	5 000	5 000	4 906,24	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL10/05/III**	Nasadzenie trzech drzew na terenie przy ulicy Dębowej 34	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	teren położony przy ul. Dębowej 34	6 000	6 000	5 746,86	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**					**92 700**	**140 925**	**140 911,59**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL11/02/III**	Pas zieleni na ulicy Ściegiennego	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Ściegiennego 51A	14 700	57 222	57 222,00	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL11/04/III**	Ścieżka edukacyjna - ekologia, botanika, zoologia - na Skwerze Walentego Fojkisa	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	plac zabaw na Skwerze Walentego Fojkisa (w zachodniej części, obecnie trawnik między huśtawkami)	25 000	29 643	29 643,00	Zadanie zakończono w dniu 21.09.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL11/05/III**	Mniej hałasu i spalin więcej zieleni wokół placu zabaw na Skwerze Fojkisa	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Skwer Fojkisa ul. Gnieźnieńska otoczenie placu zabaw	20 000	33 891	33 890,40	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL11/07/III**	Poidełka dla ptaków na Wełnowcu - Józefowcu	Zakup poidełek dla ptaków i ustawienie ich na terenach zieleni.	Skwer Walentego Fojkisa, Park Wełnowiecki, ul. Nowowiejskiego teren zielony przy Dog Parku, Skwer Księdza Bolesława Kałuży	2 000	2 952	2 952,00	Zadanie zakończono w dniu 01.12.2023 r.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL11/08/III**	Zielony parking na ul. Kotlarza	Wykonanie nasadzeń roślinności.	ul. Kotlarza	20 000	6 217	6 216,47	Zadanie zakończono w dniu 23.10.2023 r.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL11/10/III**	Bank krzewów i roślin wieloletnich dla mieszkańców Wełnowca - Józefowca	Zakup materiału roślinnego zgodnie z uzgodnieniami z wnioskodawcami.	ogólnodostępne tereny dzielnicy	6 000	6 000	5 987,72	Materiał zakupiono i udostępniono do nasadzeń.
7.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**ZL11/12/III**	Kwietnik przy starym pniu	Projekt przewiduje utworzenie kwietnika przy deptaku na ul. Kotlarza. W ramach zadania przewiduje się: uzupełnienie ziemi, wykoszenie wysokiej trawy oraz nasadzenie kwiatów wieloletnich.	ul. Kotlarza - deptak	5 000	5 000	5 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XII.	**KOSZUTKA**					**87 000**	**101 421**	**99 071,75**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL12/01/III**	Nowa zieleń na deptaku Niebieskie Bloki	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Chorzowska 5-9	20 000	18 375	18 374,69	Zadanie zakończono w dniu 03.11.2023 r.
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**ZL12/04/III**	Uzupełnienie nasadzeń przy ul. Broniewskiego/Misjonarzy Oblatów	Projekt zakłada dosadzenie krzewów, bylin oraz roślin cebulowych.	ul. Misjonarzy Oblatów 4-8 (podwórko), ul. Broniewskiego 7-9	7 000	7 000	5 041,07	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**ZL12/08/III**	Zielony dach przy ul. Chorzowska 1	Projekt zakłada stworzenie zielonego dachu ekstensywnego na powierzchni około 51m² garażu przy ul. Chorzowskiej 1 z maty rozchodnikowej z wszystkimi wymaganymi elementami konstrukcji (warstwy izolacyjne, warstwy ochronno-drenażowe itp.).	ul. Chorzowska 1	34 000	34 000	33 610,30	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL12/12/III**	Poprawa estetyki zieleń w rejonie skrzyżowania ulic: Misjonarzy Oblatów oraz Sokolskiej	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	skrzyżowanie (rondo) ulic Misjonarzy Oblatów i Sokolskiej	26 000	42 046	42 045,69	Zadanie zakończono w dniu 03.11.2023 r.
XIII.	**BOGUCICE**					**114 000**	**101 700**	**101 700,00**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL13/01/III**	Zielona akupunktura osiedlowa	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Modrzewiowa, pomiędzy budynkami nr 19 a 21	20 000	45 450	45 450,00	Zadanie zakończono w dniu 29.11.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL13/03/III**	Przywracamy kolory na muzealnej Skarpie	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Al. Roździeńskiego	48 000	5 400	5 400,00	Zadanie zakończono w dniu 29.11.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL13/04/III**	Park kieszonkowy u zbiegu ulic Piotra i Markiefki	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	zbieg ul. Piotra i ul. Markiefki	46 000	50 850	50 850,00	Zadanie zakończono w dniu 29.11.2023 r.
XIV.	**DĄBRÓWKA MAŁA**					**40 000**	**37 016**	**37 015,74**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL14/02/III**	Kwietny okrąg	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Park Zielony Zakątek w Dąbrówka Mała	10 000	8 090	8 089,74	Zadanie zakończono w dniu 15.12.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL14/04/III**	Likwidacja miejskich wysp ciepła - donice w Dąbrówce Małej	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	wzdłuż ul. Le Ronda	30 000	28 926	28 926,00	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XV.	**SZOPIENICE -BUROWIEC**					**114 700**	**89 979**	**36 674,94**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL15/01/III**	Zielona Oaza - Skwer Hutniczy Szopienice	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Wiosny Ludów 38	53 300	53 300	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z planowaną modernizacją infrastuktury kolejowej.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL15/02/III**	Szabelniana wśród zieleni	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Szabelniana	20 000	6 748	6 747,84	Zadanie zakończono w dniu 15.12.2023 r.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**ZL15/03/III**	Rodzina ekologicznych w szopienickiej bibliotece	Organizacja spotkań i warsztatów dla całych rodzin polegających na tworzeniu nowych, użytkowych przedmiotów ze starych już nie używanych. Przeprowadzenie długofalowego konkursu w dziedzinie proekologii, w sąsiadujących przedszkolach. Utworzenie bibliotecznej dżungli mającej na celu poprawę samopoczucia korzystających z biblioteki. Zakup niezbędnych materiałów.	Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10	4 600	4 600	4 596,32	Zakup niezbędnych materiałów. Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL15/04/III**	Zielony Uthemann	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Wiosny Ludów - Park A. Uthemanna	28 000	16 531	16 530,78	Zadanie zakończono w dniu 15.12.2023 r.
5.	Szkoła Podstawowa nr 44 (od 01.09.2023 r. jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 25) Szkoła Podstawowa nr 45 Szkoła Podstawowa nr 42 w ZSP12	**ZL15/05/III**	Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne	Realizacja zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, które pozytywnie wpłyną na lokalny ekosystem Szopienic.	teren dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec	8 800	8 800	8 800,00	W ramach zadania zakupiono breloki drewniane oraz odbyły się warsztaty edukacyjne dla uczniów z ekologii.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVI.	**JANÓW - NIKISZOWIEC**					**94 000**	**91 588**	**49 721,22**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL16/02/III**	Zielony zakątek na rynku	Zakup materiału roślinnego i elementów wyposażenia terenów zieleni.	plac Wyzwolenia 9	49 000	49 000	8 345,88	Po dostarczeniu materiału roślinnego dokonano nasadzeń siłami własnymi ZZM.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL16/05/III**	Donice na rynku nikiszowieckim	Zakup materiału roślinnego i elementów wyposażenia terenów zieleni.	plac Wyzwolenia	45 000	42 588	41 375,34	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XVII.	**GISZOWIEC**					**123 900**	**183 369**	**163 368,28**	
1.	Żłobek Miejski	**ZL17/01/III**	„Ekologicznie i estetycznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.” - rewitalizacja obszaru zielonego otaczającego Warsztat Terapii Zajęciowej w Giszowcu	Rewitalizacja terenu poprzez użyźnienie ziemi humusem, założenie kwietnej łąki, wyplewienie chwastów, podsypanie klombu korą, stworzenie kwietników w donicach oraz ekologicznej uprawy ziół, warzyw i owoców, posadzenie krzewów ozdobnych.	ul. Wojciecha 23A	19 900	19 900	19 900,00	Zakupiono i ustawiono altanę ogrodową, założono uprawę kwietnej łąki oraz trawy, wykonano grządki i kwietniki.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL17/03/III**	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Adama	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Adama	54 000	26 838	26 838,00	Zadanie zakończono w dniu 15.12.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL17/05/III**	Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Mysłowickiej	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Mysłowicka	50 000	136 631	116 630,28	Zadanie zakończono w dniu 15.12.2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII.	**MURCKI**					**68 900**	**68 403**	**64 160,68**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL18/02/III**	Instalacja profesjonalnego ogrodzenia oraz pielęgnacja roślin na skwerze w Murckach	Zakup materiału roślinnego i elementów wyposażenia terenów zieleni.	ul. Bielska, przystanek autobusowy przy parkingu miejskim w Katowicach-Murckach	20 000	19 503	19 503,00	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2023 r.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**ZL18/03/III**	Wiosna z EkoBiblioteką	Organizacja zajęć proekologicznych o charakterze warsztatów tematycznych, wieczorów z eko-grami oraz zielonego pikniku wraz z przedstawieniem promującym wśród dzieci zachowania pro-ekologiczne. Zakup niezbędnych materiałów, nowości książkowych oraz gier planszowych o tematyce ekologicznej.	Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 26, ul. Goetla 2	2 800	2 800	2 797,75	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL18/04/III**	Hortiterapia - zdrowie z ogródka	Projekt przewiduje przeprowadzenie spotkań edukacyjno - informacyjnych , praktycznych i teoretycznych z dziedziny szeroko pojętej hortiterapii. Tematy będą poświęcone uprawie roślin ogrodowych i doniczkowych, projektowaniu ogrodów różnej skali, również przestrzeni mieszkalnej z aneksem zieleni, ziołolecznictwu i zajęciom ekorękodzieła. Planowana jest też giełda roślin "Przygarnij mnie" - wiosenna i jesienna wymiana sadzonek roślin ogrodowych i doniczkowych z poradnictwem. Jednym z elementów będzie cykl spotkań z kuchnią wegetariańską i wegańską bazującą na plonach z ogrodów.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. P. Kołodzieja 42	20 000	20 000	19 871,62	W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły spożywcze i materiały na zajęcia warsztatowe. Zrealizowano: - Warsztaty kulinarne "Pomidorowelove" (marzec); - Warsztaty kulinarne "Tajemnice tajskiej kuchni" (marzec); - "Hortiterapia" - warsztaty ogrodnicze (maj); - "Przygarnij mnie" - giełda roślin doniczkowych (maj); - "Kuchnia wegańska" - warsztaty kulinarne (czerwiec); - "Kokedama" - warsztaty ogrodnicze (czerwiec); - "Ceramika na rośliny" - warsztaty (wrzesień); - "Wiszące ogrody" - warsztaty przyrodnicze (październik); - "Hortiterapia" - warsztaty przyrodnicze (listopad).
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL18/07/III**	Donice na rynku Murckowskim	Zakup materiału roślinnego i elementów wyposażenia terenów zieleni.	ul. Arki Bożka 9	26 100	26 100	21 988,31	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIX.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**					**162 400**	**147 526**	**131 741,74**	
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**ZL19/03/III**	Kwiatowa ostoja - Ogród Społeczny	Utworzenie ogrodu społecznego: fontanna otoczona ławkami, rabatami kwiatowymi oraz aromatycznymi ziołami; ścieżka sensoryczna dla dzieci; ścieżka zdrowia; domki dla owadów, jeży oraz karmnik dla ptaków; nasadzenia dekoracyjnych drzew i krzewów oraz ziół.	ul. Łętowskiego 6A	36 700	36 700	36 700,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL19/05/III**	Ogród terapeutyczny dla pacjentów szpitala w Ochojcu oraz mieszkańców Katowic	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Ziołowa okolice nr 45 i 47	85 350	73 548	73 548,00	Zadanie zakończono w dniu 18.10.2023 r.
3.	Miejskie Przedszkole nr 93 (od 01.09.2023 r. jednostka weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22)	**ZL19/06/III**	Zielony zakątek – warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody w MP nr 93 w Katowicach	Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony.	ul. Łętowskiego 24	19 800	19 800	18 575,00	Zakupiono meble ogrodowe oraz kuchnię błotną. W ramach realizowanego zadania zamontowano również wiatę w której odbywają się warsztaty w zakresie ekologii.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL19/09/III**	Odbetonowanie terenu - Zazielenienie Skweru w Piotrowicach Jankego - skrzyżowanie	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni w tym z odszczelnianiem powierzchni.	ul. Jankego 181	15 000	11 928	954,24	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z planowaną inwestycją miejską w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Jankego.
5.	Wydział Kształtowania Środowiska	**ZL19/10/III**	Domki dla jeży	Wykonanie domków dla jeży oraz tabliczek informacyjnych w ilości 30 sztuk.	ul. Łętowskiego	5 550	5 550	1 964,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX.	**ZARZECZE**					**49 900**	**49 900**	**48 908,55**	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL20/01/III**	Bądźmy eko! Cykl warsztatów dla mieszkańców Zarzecza	Przeprowadzenie cyklu warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla mieszkańców Zarzecza. W ramach zadania przewidziane są prelekcje, warsztaty, wycieczki w plener (do pobliskiego lasu) oraz 2 ekofestiwale (na terenie ogrodu MDK „Południe" w Katowicach-Zarzeczu). Podczas zajęć warsztatowych poruszony zostanie aspekt ekologii oraz ochrony środowiska – recykling, ekologiczne środki czyszczące i kosmetyczne, zdrowa żywność, własne przetwory, oszczędzanie wody, uprawianie własnych ogródków, dokarmianie ptaków.	Miejski Dom Kultury „Południe", Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	13 600	13 600	13 600,00	W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały na zajęcia warsztatowe. Zrealizowano: - warsztaty przyrodnicze dla dzieci - "Dbaj o drzewa" - warsztaty przyrodnicze oraz spotkanie ze zwierzętami (kwiecień); - "Świat jurajski" - warsztaty paleontologiczne (maj); - Alpaki w Zarzeczu (maj); - ekofestiwale (gry i zabawy ekologiczne, nauka poprawnego recyklingu, budowa zamku z kartonów, tworzenie organizerów na biurko wykonanych z tub kartonowych); - "Jesienne wianuszki" - warsztaty rękodzieła (wrzesień); - "Jak zwierzęta zimują?" - warsztaty przyrodnicze (październik); - "Ekokosmetyki", "Eko chemia gospodarcza" - warsztaty (listopad);
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL20/02/III**	Zielone Zarzecze - warsztaty ekologiczno-kreatywne dla mieszkańców dzielnicy.	Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom i dorosłym ideologii działań ekologicznych, wzbogacenie kreatywność i zdolności manualnych oraz mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez zabawę i własną twórczość. Zakładana jest różnorodność zajęć np.: florystyczne, malarskie, wiosenne, decoupage, z igłą i nitką, mydlarskie, świąteczne, wakacyjne itp. Uczestnicy na każdych zajęciach spróbują wyczarować „coś z niczego" wykorzystując materiały z recyklingu.	Miejski Dom Kultury „Południe", Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	13 500	13 500	12 508,55	Zrealizowano: - Świąteczne warsztaty rękodzieła (marzec); - "Dzień florysty" - warsztaty rodzinne (kwiecień); - "Anioły i aniołki", "Morskie opowieści", "Pszczela łąka", "Ptasie trele" (maj); - "Decoupage", "Eko ludek", "Pogodne wakacje" (czerwiec); - "Lawendowe warsztaty", "Dzień dzikiej flory i fauny", "Dzień królika – kreatywne zwierzątko" (wrzesień); - Warsztaty ekorękodzieła (październik).

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL20/03/III**	Budujemy domki dla pszczół murarek - warsztaty edukacyjne	Edukacja ekologiczna dorosłych i dzieci oraz ochrona populacji pszczół. Warsztaty prowadzone przez profesjonalnych pszczelarzy, instruktaż budowy hoteliku dla pszczół oraz ich zasiedlenia w hotelikach. Do budowy hotelików używane będą naturalne materiały takie jak drewienka, szyszki, słoma, trzciny, suszone rośliny.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	10 000	10 000	10 000,00	Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla rodzin w dwóch częściach. Pierwszą część stanowił wykład na temat zapylaczy; prezentacja zawierała wiele ilustracji, dzięki którym uczestnicy nauczyli się rozpoznawać pszczoły murarki od zwykłych pszczół; następnie podano instruktaż budowy hoteliku dla pszczół. Drugą częścią były zajęcia praktyczne, czyli wykonanie i ozdobienie własnego hoteliku dla pszczół. Wykorzystano przy tym naturalne materiały, takie jak szyszki, patyczki czy trzciny. Zadanie zakończono.
4.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL20/04/III**	Dosadzenie drzew na placu zabaw przy MDK "Południe" od strony ul. Kowalówki oraz na terenie placu zabaw	Kontynuacja nasadzeń drzew liściastych na terenie Miejskiego Domu Kultury "Południe", które mają na celu poprawę komfortu zabawy i nauki na terenie ośrodka poprzez zwiększenie zacienienia placu zabaw.	ul. Kowalówki - teren Miejskiego Domu Kultury "Południe"	12 800	12 800	12 800,00	Zakupiono i nasadzono 12 sztuk drzew liściastych. Każde z drzew zostało podparte palikiem celem zabezpieczenia przed uszkodzeniami zewnętrznymi; umieszczono także tabliczki informacyjne z napisem "Uwaga, świeżo malowane, nie dotykać". Zadanie zakończono.
XXI.	**KOSTUCHNA**					**68 700**	**84 915**	**83 428,96**	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL21/01/III**	Naturze się przysłużę dbając o rybki małe i duże	Projekt przewiduje prelekcje multimedialne i spotkania w temacie hodowli ryb, zarówno domowej hodowli akwarystycznej, jak i zasad i przepisów obowiązujących na łowiskach oraz korzyści wynikających z tych działań. Spotkanie plenerowe będzie prowadzone przez wędkarzy z PZW Koło Zimorodek, na łowisku leśnym Osadniki w Kostuchnie. Będzie miało charakter informacyjno-poradniczy, wzbogacony o pokaz sprzętu wędkarskiego, konkurs łowienia ryb dla młodych, poczęstunek grillowy oraz plastyczny konkurs "Złotej Rybki" dla najmłodszych. Działania nakierowane na powstanie szkółki młodych wędkarzy.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T.Boya-Żeleńskiego 83	5 500	5 500	5 500,00	Zrealizowano zajęcia warsztatowe (wynagrodzenia instruktorów, zakup materiałów, promocja): - "Jak łowić ryby?" - warsztaty plenerowe (kwiecień); - "Dzień dziecka ze złotą rybką" - piknik (czerwiec); - prelekcja dla uczniów nt. ryb drapieżnych w polskich akwenach ; - prelekcja plenerowa dla uczniów nt. odpowiedzialnego korzystania z akwenów wodnych.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL21/02/III**	Alejka klonowa	Wykonanie nasadzeń drzew.	ul. Boya-Żeleńskiego	10 000	10 000	9 870,30	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe") oraz Wydział Kształtowania Środowiska	**ZL21/04/III**	Szczęście na czterech łapach plus ogon	Przeprowadzenie warsztatów informacyjnych na temat opieki i żywienia czworonogów, prezentacja metod dogoterapii. Akcja sterylizacji kotów.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T.Boya-Żeleńskiego 83	8 000	8 000	7 230,00	W okresie sprawozdawczym zrealizowano: - warsztaty dogoterapii dla dzieci (marzec, kwiecień); - spotkanie z wolontariuszami z katowickiego schroniska (maj). - warsztaty dogoterapii dla dzieci w ramach akcji "Lato w mieście" (lipiec) Wyłoniono wykonawcę, który przeprowadził zabiegi sterylizacji kotek i kotów właścicieli biorących udział w warsztatach, podpisano umowę z weterynarzem, przygotowano "bony" dla mieszkańców.
4.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL21/06/III**	EKOteatrzyki - cykl przedstawień teatralnych z ekologicznym przesłaniem dla najmłodszych	Zaplanowano 4 przedstawienia dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Kostuchna. Spektakle będą dotyczyć tematyki ekologii, dbania o środowisko i naszą planetę oraz recyklingu.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T.Boya-Żeleńskiego 83	10 000	10 000	9 700,00	Zrealizowano spektakle teatralne przygotowane przez dwie grupy teatralne Teatr Żelazny z Katowic oraz Grupę OITeatr: „Pchła Szachrajka", „Bajka o Gajowym Chrobotku", „Król Maciuś", oraz „Tararysiapaty, czyli jak Ryś wpadł w tarapaty".
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL21/07/III**	Nasadzenie roślin kwitnących - skwer Kostuchna "Kochamy Kwiaty"	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Boya-Żeleńskiego 76a	9 000	10 320	10 319,67	Zadanie zakończono w dniu 26.10.2023 r.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL21/08/III**	Zielony, ale bezpieczny wyjazd z ulicy Koraszewskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	wyjazd z ul. Koraszewskiego w ul. Boya-Żeleńskiego	15 000	28 435	28 434,99	Zadanie zakończono w dniu 26.10.2023 r.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL21/09/III**	Zadrzewiamy łąkę na Kostuchnie!	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	łąka przy ul. Bażantów oraz ul. Pustułek, między osiedlami Dombud oraz Murapol	11 200	12 660	12 374,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXII.	**PODLESIE**					**39 000**	**45 176**	**43 640,71**	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL22/02/III**	EKO z naturą w Podlesiu.	Warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody. Zaplanowano prelekcje prowadzone przez przedstawicieli związanych ze szeroko rozumianym środowiskiem (leśnicy, pszczelarze, ornitolodzy, przyrodnicy, itp.), warsztaty poświęcone zostaną tematyce: właściwej opieki i odżywianiu zwierząt goszczących w przydomowych ogródkach, dokarmiania ptaków podczas zimy, prawidłowego dokarmiania i zadbania o właściwe warunki dla jeży, stwarzania warunków w ogrodzie dla pożytecznych owadów i roli pszczół, edukacji w zakresie ogrodów ekologicznych, sadzenia ziół, roślin i łąk kwietnych. Realizacja warsztatów kreatywnych, na których będą stworzone praktyczne rzeczy z materiałów naturalnych tj.: karmniki dla ptaków, poidełka, domki dla owadów, domki dla jeży, zielniki i doniczki z roślinami, eko ozdoby do ogrodów. Zaplanowano 7 spotkań od wiosny do jesieni.	Miejski Dom Kultury "Południe" ul. Sołtysia 25	9 000	9 000	9 000,00	Zrealizowano zajęcia warsztatowe (wynagrodzenia instruktorów, zakup materiałów, promocja): - "Pachnące ogrody" (maj); - "Domki dla owadów" (czerwiec); - warsztaty w ramach akcji "Lato w mieście"; - Pachnąca jesień (wrzesień); - "Ptasia stołówka" - warsztaty przyrodnicze (październik).
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZL22/03/III**	Ekologiczne Podlesie – warsztaty kreatywno-ekologiczne dla mieszkańców dzielnicy	Cykl różnorodnych ekologicznych warsztatów tematycznych np. florystyczne, z igłą i nitką, świątecznych itp., które poprzez dobrą zabawę i własną twórczość mają zintegrować środowisko, szczególnie najmłodszych mieszkańców dzielnicy wraz z rodzicami, seniorów oraz dorosłych zainteresowanych tematyką ekologiczną. Na warsztatach zostaną wykorzystane rzeczy przeznaczone do wyrzucenia takie jak: rolki po papierze toaletowym, puszki, plastikowe opakowania czy płyty CD. Zaplanowano 22 spotkania warsztatowe w Miejskim Domu Kultury "Południe" w Katowicach Podlesiu.	Miejski Dom Kultury "Południe" ul. Sołtysia 25	15 000	15 000	13 464,89	Zrealizowano zajęcia warsztatowe (wynagrodzenia instruktorów, zakup materiałów, promocja)- "Zielone gadżety" - warsztaty artystyczne, na których tworzymy zabawki i gadżety z wykorzystaniem materiałów z recyklingu (kwiecień - czerwiec). Tematy warsztatów korespondowały z porami roku, aktualnymi świętami i nietypowymi dniami. W akcji "Lato w mieście" dzieci wyruszyły w ekologiczną podróż po różnych krajach, tak powstała np. Chińska Panda z puszki, czy kartonowa amazońska dżungla. Na warsztatach świątecznych powstały wielkanocne eko pisanki czy ekologiczne bożonarodzeniowe skrzaty.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZL22/04/III**	Nasadzenia roślin bylin i krzewów kwitnących wieloletnich - Kolorowy skwer Podlesie	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Zaopusta 3	15 000	21 176	21 175,82	Zadanie zakończono w dniu 06.11.2023 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
	ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE					**600 000**	**666 729**	**661 420,64**	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/04/III**	Nasadzenia drzew ozdobnych w okolicach Doliny Trzech Stawów	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	ul. Graniczna, Al. Górnośląska, ul. Damrota	20 000	20 000	19 884,00	Zadanie zakończono w dniu 18.12.2023 r.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/06/III**	Zielona Stawowa	Uzgodnienie nasadzeń, opracowanie projektu nasadzeń i przeprowadzenie robót związanych z sadzeniem drzew. Zadanie połączone z ZM/37/III Drzewa wracają na ul. Stawową.	ul. Stawowa na odcinku pomiędzy ulicami 3-go Maja i Mickiewicza	140 000	148 600	148 600,00	Zadanie zakończono w dniu 20.12.2023 r.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/07/III**	Nasadzenia pnączy na ekranach akustycznych w obrębie miasta	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	teren miasta	100 000	87 308	87 307,20	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/08/III**	Zazielenienie ścian oporowych i ekranów akustycznych DTŚ - ulicy Chorzowskiej	Zakup materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń.	ul. Chorzowska 50-52	20 000	20 000	15 185,24	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**ZM/10/III**	Łapmy deszczówkę w Katowicach	Projekt przewiduje zakup 50 szt. pojemników na wodę wraz z montażem na terenach podległych KZGM Katowice.	teren miasta	20 000	20 000	19 626,12	Zakupiono i zainstalowano 42 szt. beczek na deszczówkę na terenach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
6.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	**ZM/14/III**	EKOkulturalni!	Realizacja zajęć: prelekcje tematyczne z zakresu ochrony środowiska i wiedzy o przyrodzie, spacery przyrodnicze promujące przyrodę lokalną, wycieczki przyrodnicze promujące przyrodę Górnego Śląska, warsztaty Zero Waste, konkursy promujące ideę recyklingu i ochrony środowiska; akcje sprzątania śmieci; wystawy artystów zajmujących się szeroko pojętą sztuką ekologiczną wraz z wernisażami, interaktywne happeningi, spektakle teatralne, instalacje, koncerty promujące przyrodę i ekologię.	Piotrowice, Kostuchna, Murcki, Podlesie, Zarzecze	20 000	20 000	20 000,00	Zrealizowano warsztaty plecenia koszy z wikliny, ekorękodzieła, kosmetyczne, florystyczne, zielarskie, scrapbookingu, przyrodnicze dla dzieci z pokazem żywych owadów oraz przyrodnicze gry terenowe i budka ekologiczna. Realizowano działania związane z realizacją projektu "Opowieść o matce naturze" - konkurs, warsztaty, wystawa. (kwiecień - czerwiec), spektakl o tematyce ekologicznej dla dzieci pn. "Zuzanka i Utopce" (czerwiec), wycieczki i warsztaty przyrodnicze w ramach akcji "Lato w mieście" (lipiec).
7.	Wydział Kultury (MDK "Ligota")	**ZM/16/III**	EkoKATO- warsztaty edukacyjne	Realizacja warsztatów edukacyjnych np. warsztaty budowy domków dla owadów, warsztaty zielarskie, warsztaty przyrodnicze, warsztaty moja własna naturalna łączka kwietna.	Miejski Dom Kultury "Ligota", ul. Franciszkańska 3	10 000	10 000	9 998,05	W okresie sprawozdawczym zrealizowano cztery warsztaty edukacyjne: "Moja własna łączka kwietna", "Pszczoły w mieście i woskowe świece", "Warsztaty zielarskie", "Warsztaty budowy domków dla owadów".

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2023 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
8.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	**ZM/17/III**	Poznaję zielone Katowice - wiedza podstawą dbałości o przyrodę w mieście	Organizacja spacerów, spotkań autorskich i warsztatów z osobami zaangażowanymi w ochronę przyrody. Dofinansowanie imprez kulturalno-oświatowych.	Filia nr 14 MBP, ul. Piastów 20, Filia nr 11 MBP, ul. Grażyńskiego 47, Filia nr 12 MBP, ul. Witosa 18 B, Filia nr 6 MBP, ul. Bytomska 8 A	10 000	10 000	10 000,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
9.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/18/III**	Garść zieleni i kwiecia dla harcerzy z Tysiąclecia	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Harcerska Stanica Wodna "Maroko" ul. Piastów 17	160 000	187 368	187 367,40	Zadanie zakończono w dniu 06.09.2023 r.
10.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/20/III**	Kwiecista łąka drogowa w naszym mieście	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	teren położony wzdłuż ul. Brynowskiej	20 000	31 285	31 284,63	Zadanie zakończono w dniu 06.11.2023 r.
11.	Wydział Kształtowania Środowiska	**ZM/27/III**	„Rośliny w Wielkim mieście" cykl edukacyjnych spacerów botaniczno - przyrodniczych	Cykl siedmiu spotkań plenerowych, podczas których botanik lub dendrolog opowie uczestnikom o miejskich roślinach - jak je rozpoznać i chronić.	Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów, Park Zadole, Park na Giszowcu, Katowicki Park Leśny, Park Bogucki, Park Wełnowiecki	10 000	10 000	10 000,00	Przeprowadzono siedem zaplanowanych spacerów. Uczestnicy spacerów otrzymali przewodnik edukacyjny po wybranych parkach Katowic. Dla uczestników zorganizowano konkurs fotograficzny pt. „Widoki Parkowe" i przyznano 3 nagrody główne oraz wyróżnienia.
12.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/33/III**	Pergole z pnączami na Placu Grunwaldzkim	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Plac Grunwaldzki w Katowicach	42 000	22 950	22 950,00	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.
13.	Zakład Zieleni Miejskiej	**ZM/34/III**	To co rozjeżdżone, niech będzie zazielenione	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Dolina Trzech Stawów, ul. Pułaskiego/Graniczna	28 000	79 218	79 218,00	Zadanie zakończono w dniu 19.12.2023 r.