

UCHWAŁA NR XII/217/15
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

- § 1. Przyjąć "Sprawozdanie z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku" stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice

Krystyna Siejna



Załącznik do Uchwały Nr XII/217/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania
Programu zadań społecznych i gospodarczych
Miasta Katowice
w 2014 roku



KATOWICE
dla odmiany

Akceptuję

Marzec 2015

SPIS TREŚCI

strona

I	Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/	4
	Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
	Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	27
	Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów	37
II	Remonty /zadania gminy i powiatu/	38
	Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów	39
	Remonty (zadania gminy) - synteza	40
	Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	41
	Remonty (zadania powiatu) - synteza	55
	Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	56
	Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	62
III	Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/	63
	1. Śródmieście	64
	2. Załęska Hałda - Brynów cz. zach.	67
	3. Zawodzie	67
	4. os. Paderewskiego - Muchowiec	68
	5. Brynów cz.wsch. - os. Zgrzebnioka	68
	6. Ligota-Panewniki	69
	7. Załęże	70
	8. os. Witosa	70
	9. os. Tysiąclecia	71
	10. Dąb	71
	11. Wełnowiec – Józefowiec	72
	12. Koszutka	72

13. Bogucice	73
14. Dąbrówka Mała	74
15. Szopienice – Burowiec	75
16. Janów-Nikiszowiec	76
17. Giszowiec	76
18. Murcki	76
19. Piotrowice – Ochojec	77
20. Zarzecze	78
21. Kostuchna	78
22. Podlesie	79
23. Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	79
24. Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	81
Planowane i wykonane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	82
Planowane i wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	83
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	84
Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	85
Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	86
Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	87

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
OGÓŁEM ZADANIA GMINY	273 995 614	253 684 156	201 000 032,79			
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU	293 787 251	388 648 770	376 954 608,94			
Transport i łączność	191 952 064	169 431 199	143 719 030,71			
zadania gminy	176 902 064	148 930 119	126 199 777,27			
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	29 471 085	29 471 085	26 882 137,63	Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnosławskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem.	Zmiana planu: Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 2.500.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Zadanie zakończone i odebrane: w zakresie modernizacji ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności, w zakresie modernizacji torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obr. Westerplatte w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej, w zakresie modernizacji połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem Trwa realizacja usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji całego zadania. Termin zakończenia: 30.06.2015r. Trwają roboty budowlane w zakresie: - modernizacji torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnosławskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz modernizacją końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie (po stronie Miasta - zakres drogowy). Termin realizacji robót: 21.02.2015r. - modernizacji torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. Termin realizacji robót: 29.05.2015r.	ogólnomiejskie
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	2 000 000	0	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, w tym opracowanie dokumentacji dot. identyfikacji i analiz strumieni ruchu dla informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Z uwagi na charakter projektu i realizację systemu w ramach Inteligentnego Sytemu Zarządzania Ruchem na obszarze KZK GOP środki zabezpieczone na 2014r. przeniesiono na kolejne lata.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	340 000	0	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	600 000	600 000	0,00	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Zawodzie”	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo-przestrzennej.	Zawodzie
w tym środki UE	400 000	400 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	1 500 000	1 500 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Brynów Pętla”	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo-przestrzennej.	Brynów - os. Zgrzebnicka + Piotrowice - Ochojec
w tym środki UE	1 200 000	1 200 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Słoneczna Pętla"	350 000	0	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Słoneczna Pętla”	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1243/14 z 30.07.2014r. Mając na uwadze funkcje jakie pełniłoby centrum przesiadkowe „Słoneczna Pętla” (przesiadka autobus -tramwaj) oraz wymogi KE dotyczące funkcji centrów przesiadkowych (przesiadka samochód – miejski środek transportu), Miasto zrezygnowało z realizacji centrum przesiadkowego „Słoneczna Pętla”.	Koszutka
w tym środki UE	200 000	0	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	225 000	225 000	22 239,63	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Ligota”	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia, z którym podpisano umowę. Wykonawca opracował koncepcję programowo-przestrzenną. Trwa projektowanie z terminem zakończenia 31.03.2015r.	Ligota - Panewniki
w tym środki UE	140 000	140 000	0,00			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	1 049 928	1 049 928	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego „Sądowa”	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych wybrano wykonawcę zamówienia. Trwa uzgadnianie ostatecznej wersji koncepcji programowo-przestrzennej.	Śródmieście
w tym środki UE	760 000	760 000	0,00			

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	104 376 560	67 011 000	63 510 329,49	Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, ul. Stawowa - od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul. Teatralna - od ul. Szkolnej do szkoły muzycznej)	WIN: Zmiana planu: Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r. Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Trwa realizacja przebudowy układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia robót: 31.07.2015r. Zakończono realizację umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów nie złożono oferty ostatecznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie usług projektowych przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia: 20.08.2015r. Wyplacono odszkodowanie za grunty zajęte w związku z realizacją zadania w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Toczy się postępowanie odszkodowawcze – Plac Szewczyka. MZUiM: ul. Stawowa oraz ul. Wawelska - wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego, ul. Staromiejska oraz ul. Dyrekcyjna - opracowano dokumentację, ul. Teatralna - wykonano przebudowę (jezdnia- 1010 m2, chodnik, wjazdy- 594 m2, parkingi- 386 m2).	Śródmieście
Ścieżki rowerowe	800 000	57 000	56 580,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i Parkiem Śląskim.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. Opracowano dokumentację projektową przedłużenia istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego oraz wprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul. Gliwickiej.	ogólnomięskie
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	15 247 933	18 791 532	11 869 303,76	Kontynuacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Uchwała RM nr IV/28/14 z 17.12.2014r. Zakończono realizację umowy na wykonanie usług Inżyniera Kontraktu. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie: - wykonania robót Etapu II fazy 1 – ul. Nadgórników, - wykonanie parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, Al. Roździeńskiego w Katowicach. - wykonania wzmocnienia podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni parkingu terenowego (parking B) dla potrzeb wykonania parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, al. Roździeńskiego w Katowicach. - budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budowane obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. - wykonania robót wykończeniowych w ramach przedmiotowego zadania, m.in.: ogrodzenie panelowe terenu w rejonie ul. Nadgórników, podjazdy dla osób niepełnosprawnych ul. Nadgórników, wyniesione przejście dla pieszych w ul. Nadgórników, roboty wynikające z zaleceń komisji odbiorowej kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską. Wyplacono odszkodowania zgodnie z wydanymi decyzjami. Toczy się dalsze postępowanie odszkodowawcze.	Kosztutka + Bogucice
Przedłużenie ul. Szybowcowej	900 000	900 000	2 410,80	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko.	Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	os. Paderewskiego - Muchowiec
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach	1 300 000	1 300 000	8 821,05	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	Piotrowice - Ochojec

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowska, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)	305 609	4 105 609	3 077 949,62	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowska, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich).	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 1.350.722,41 zł kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Zrealizowano umowę na wykonanie opracowania obejmującego zaktualizowanie części kosztowej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich celem ogłoszenia przetargu na realizację robót. Zawarto umowę na wykonanie usług polegających na zaktualizowaniu pierwotnej dokumentacji obejmującej prologatę uzgodnień branżowych oraz wprowadzenie zmian do projektu budowlanego i projektów wykonawczych każdej branży. Termin wykonania: 2.02.2015r. Podpisano Porozumienie między Miastem Katowice (zakres drogowy inwestycji) a Tramwajami Śląskimi S.A. (zakres torowy inwestycji) w sprawie udzielenia wspólnego zamówienia publicznego na realizację robót. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia: 30.04.2015r. Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	Szopienice - Burowiec
Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach	80 000	80 000	36 140,00	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Wyplacono odszkodowanie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Skarbu Państwa.	Załącz
Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	347 000	372 300	240 663,45	Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach.	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach przedmiotowej inwestycji. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót drogowych, kanalizacji deszczowej, odwodnienia i oświetlenia).	os. Paderewskiego - Muchowiec
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	4 598 949	4 598 949	2 949 543,97	Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: zadanie 1 – Rozbudowa u. Sikorskiego, zadanie 2 – Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I - Zadanie nr 1 - Rozbudowa ul. Sikorskiego". Zadanie zakończone i odebrane. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę rozbudowy ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Paderewskiego / Szeptyckiego do ul. Pułaskiego. Zadanie zakończone i odebrane.	os. Paderewskiego - Muchowiec
Przebudowa ul. Leszczynowej	200 000	100 000	94 587,22	Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót drogowych – przebudowa ul. Leszczynowej, odwodnienia i oświetlenia drogi).	Kostuchna
Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	1 000 000	1 000 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację projektową. W trakcie przygotowania materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót.	Załącz
Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000	600 000	561 396,60	Realizacja przebudowy odcinka drogi w ul. Piastów wraz z niezbędną infrastrukturą.	Przeprowadzono postępowanie przetargowe pn.: Zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Piastów 11 oraz do Miejskiego Przedszkola nr 57 przy ul. Piastów 13 w Katowicach, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót. Zadanie zakończone i odebrane.	os. Tysiąclecia
Przebudowa dróg gminnych - ul. Jordana	700 000	700 000	687 034,80	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Mikołowskiej do ul. Kościuszki	Wykonano: jezdnię - 781 m2, chodnik, wjazdy - 360 m2, parkingi 515 m2.	Śródmieście
Przebudowa dróg gminnych - ul. Owocowa	400 000	300 000	299 164,35	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Cisowej do ul. Jesionowej	Wykonano: jezdnię - 850 m2, chodnik, wjazdy - 770 m2, parkingi 446 m2.	Wielowiec - Józefowiec
Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowa	850 000	1 011 000	1 010 687,01	Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica	Wykonano: jezdnię - 3016 m2, chodnik, wjazdy - 1741 m2.	Koszturka
Przebudowa dróg gminnych - ul. Śmiałowska	1 350 000	1 150 000	1 146 774,17	Jezdnia, chodnik i kanalizacja deszczowa - cała ulica	Wykonano: jezdnię - 1465 m2, chodnik, wjazdy - 1771 m2, parkingi 546 m2.	Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg gminnych - ul. Kokociniec	400 000	312 000	311 762,86	Jezdnia - cała ulica	Wykonano: jezdnię - 1260 m2, chodnik, wjazdy - 168 m2.	Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg gminnych - Pl. Pod Lipami	4 000 000	4 000 000	3 840 539,00	Modernizacja placu	Wykonano dokumentację. Kwota 3 784 943,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.	Giszowiec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolist	500 000	478 000	477 164,21	Jezdnia, chodnik i parking - od przejazdu kolejowego do pętli autobusowej	Wykonano: jezdnię - 661 m2, chodnik, wjazdy - 737 m2, parkingi 155 m2.	Giszowiec
Przebudowa dróg gminnych - ul. Fałata	750 000	950 000	948 613,73	Jezdnia i chodnik - cała ulica	Wykonano: jezdnię - 2610 m2, chodnik, wjazdy - 1300 m2.	Murcki
Przebudowa dróg gminnych - ul. Domeyki	1 000 000	1 026 000	1 025 498,16	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Fałata do ul. Goetla	Wykonano: jezdnię - 1390 m2, chodnik, wjazdy - 1393 m2, miejsca postojowe - 79 m2.	Murcki
Przebudowa dróg gminnych - ul. Mościckiego	0	33 000	32 733,55		Wykonano parking - 146 m2.	os. Witosa
Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	Wkład pieniężny w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce.	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) w zamian za objęcie przez Miasto nowych udziałów w spółce.	ogólnomiejskie

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Podatek VAT od planowanego wnieśnienia aportu przez Miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A.	0	5 207 716	5 107 702,21		Środki zostały przeznaczone na zapłatę podatku VAT od majątku wnoszonego aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. wytworzonego w procesie inwestycyjnym w ramach zadania pn "Przebudowa Strefy śródmiejskiej miasta Katowice- Etap II Strefa Rondo Rynek" - torowisko tramwajowe na odcinku od wiaduktu kolejowego PKP do wysokości Ronda im. Gen. J. Ziętki.	ogólnomiejskie
zadania powiatu	15 050 000	20 501 080	17 519 253,44			
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	2 000 000	2 000 000	998 378,70	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla: - Etapu I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etapu IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu IIIA - Budowa drogi południowej (od ul. 73 Pułku Piechoty do ul. Ziołowej)	Zmiana planu: Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 998.378,70 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. W trakcie wykonania: - aktualizacja dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Termin zakończenia– 16.03.2015r. - aktualizacja dokumentacji technicznej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV” z uzyskaniem decyzji ZRID. Termin zakończenia – 15.03.2015r.	ogólnomiejskie
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego	2 500 000	842 100	835 282,79	Przebudowa dróg powiatowych w strefie śródmiejskiej: ul. Słowackiego - od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza, ul. Matejki	- ul. Słowackiego - opracowano dokumentację, - ul. Matejki - wykonano przebudowę (jezdnia- 725 m2, chodnik, wjazdy- 647 m2, miejsca postojowe- 275 m2).	Śródmieście
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	0	0	0,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r., Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ul. Bazantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udziałem w konsultacjach społecznych, wybrano Wykonawcę usług. Termin opracowania dokumentacji projektowej: 30.07.2015r.	Kostuchna
Budowa przedłużenia ul. Stęślińskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślińskiego do Al. Korfańskiego i ul. Kondutorskiej	500 000	500 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w partnerstwie miast Katowice i Siemianowice śląskie oraz Górnośląskiego Parku Przemysłowego.	W związku z brakiem możliwości wsparcia przedsięwzięcia ze środków w ramach RPO WSL 2014-2020 trwają uzgodnienia odnośnie dalszego toku postępowania.	Koszutka + Welnowiec - Józefowice
w tym środki UE	350 000	350 000	0,00			
Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu	0	4 774 285	3 635 321,72		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r., Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. Trwa realizacja: - robót budowlanych pn.: Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu. Termin zakończenia: 29.05.2015r. Zrealizowano umowę na zaktualizowanie pierwotnej dokumentacji projektowej.	Zawodzie
w tym środki UE	0	3 120 257	2 907 261,71			
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Raciborska	1 200 000	1 239 000	1 238 544,27	Jezdnia i chodnik - cała ulica	Wykonano: jezdnię - 2940 m2, chodniki, wjazdy - 2297 m2, miejsca postojowe - 1589 m2.	Śródmieście
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kilińskiego	1 300 000	44 695	43 972,50	Jezdnia, chodnik i parking - od ul. Kopernika do ul. Jordana	Wykonano dokumentację.	Śródmieście
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	0	351 000	349 306,86		Przebudowano przejście podziemne w rej. Pałacu Młodzieży.	Śródmieście
Przebudowa dróg powiatowych - ul. 9-ciu z Wujka	1 000 000	1 180 000	1 179 404,58	Jezdnia, chodnik i parking - cała ulica	Wykonano: jezdnię - 2562 m2, chodniki, wjazdy - 1443 m2, parkingi - 520 m2, zat. autobusowe - 207 m2.	Załęska Hałda - Brynów
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	450 000	390 000	388 724,48	Modernizacja przejścia podziemnego z rejonie ulicy Gallusa	Przebudowano przejście podziemne w rej. ul. Gallusa.	Załęska Hałda - Brynów
Przebudowa dróg powiatowych - Obwodnica (poł. ul. Panewnickiej z A4)	2 000 000	3 250 000	3 249 307,70	Jezdnia, chodnik i parking - kontynuacja zadania	Wykonano: jezdnię - 9863 m2, miejsca postojowe - 319 m2, ścieżka rowerowa - 6629 m2.	Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka	500 000	530 000	527 146,54	Jezdnia, chodnik i parking - dokończenie przebudowy dojazdu do budynków 329 wraz z miejscami parkingowymi	Wykonano: jezdnię - 1404 m2, chodniki, wjazdy - 150 m2, miejsca postojowe - 598 m2.	Ligota - Panewniki
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa	250 000	356 000	355 291,26	Chodnik - od ul. Ociepki do ul. Grabowej	Wykonano: chodniki, wjazdy - 2860 m2.	Janów - Nikiszowiec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Marzanny - Armii Krajowej	400 000	191 000	190 896,57	Budowa sygnalizacji	Wybudowano sygnalizację świetlną.	Podlesie
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kościuszki - Rzepakowa	1 000 000	185 000	184 488,93	Przebudowa wiaduktu	Przebudowano wiadukt drogowy w rej. ul. Rzepakowej.	Piotrowice - Ochojec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Wilczewskiego	400 000	251 000	250 896,29	Jezdnia - od ul. Jankego do ul. Bukszpanowej	Wykonano: jezdnię - 1927 m2.	Piotrowice - Ochojec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tyska	600 000	36 000	35 547,00	Jezdnia, chodnik i parking od ul. Jankego do ul. Spokojnej	Wykonano dokumentację.	Piotrowice - Ochojec
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kołodzieja - Bielska	150 000	77 000	76 752,00	Dokumentacja - modernizacja skrzyżowania	Wykonano dokumentację.	Murcki
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Hłakowiczówny	0	155 000	152 168,66		Budowa sygnalizacji świetlnej.	Koszutka
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca - Janasa	0	594 000	339 572,34		Przebudowano kładkę dla pieszych nad torami PKP.	Załęże

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Grota Roweckiego	0	233 000	180 205,42		Wykonano: chodniki, wjazdy - 533 m2.	Zarzecze
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Uniczowska	0	300 000	299 301,10		Wykonano: jezdnię - 3644 m2.	Podlesie
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Boya Żeleńskiego	0	441 000	440 713,80		Wykonano: jezdnię - 5439 m2.	Kostuchna
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Witosa	0	411 000	410 681,69		Wykonano: jezdnię - 4637 m2.	os. Witosa
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tysiąclecia	0	1 020 000	1 018 827,92		Wykonano: jezdnię - 6130 m2.	os. Tysiąclecia
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska - P. Skargi	0	350 000	342 009,00		Kwota 342 009,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.	Śródmieście
Modernizacja elementów tunelu DTŚ	600 000	600 000	596 759,04	Modernizacja tunelu	Zodernizowano elementy tunelu DTŚ.	ogólnomiejskie
Wymiana barier energochłonnych	200 000	200 000	199 752,28	Wymiana barier energochłonnych	Wymiana 1856 mb barier.	ogólnomiejskie
Gospodarka mieszkaniowa	22 577 491	25 811 191	22 147 437,94			
zadania gminy	21 672 491	24 881 191	21 243 371,04			
Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	1 130 000	3 620 500	2 512 607,75	ul. Szczecińska, ul. Bukowa, ul. Kwiatkowskiego	Poniesiono wydatki na: nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości przy ul. Mariackiej 30,30a; nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. w rejonie Al.Korfantego, przy ul.Górnicy, ul.Szczecińskiej, ul. Barbary, zajętych pod drogi publiczne; nabycie w drodze zamiany nieruchomości poł. przy ul.Damrota, ul.Kściuczka – Żeleńskiego; nabycie prawa własności do nieruchomości poł. przy ul.Leszczynowej, ul.Michałowskiego, ul. Pstrągowej, ul.Wańtury; podatek VAT z tyt. zamiany nieruchomości poł. przy ul.Kściuczka – Żeleńskiego; nabycie lokalu garażowego przy ul.Francuskiej; nabycie do zasobu miasta nieruchomości poł. przy ul. Staropodleskiej; nabycie części udziału we własności nieruchomości poł. przy ul. Szczecińskiej; nabycie części udziału w prawie do lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Chrobrego 26 oraz opłaty notarialne i sądowe.	ogólnomiejskie
Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - strefa Rondo Rynek - Modernizacja budynku przy ul.Św.Jana 10,10a	6 195 080	6 595 080	6 425 377,32	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Św. Jana 10, 10a - realizacja robót budowlanych	Św. Jana 10,10a - W dniu 31.01.2015r. zostały zakończone roboty budowlane polegające na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Realizowane są roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożarowej wraz z robotami wykończeniowymi, z terminem zakończenia do dn. 12.02.2015r.	Śródmieście
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.	0	508 000	30 258,00		Opracowana została dokumentacja techniczna na usunięcie azbestu dla budynku przy ul. Francuskiej 80 i uzyskane zostało pozwolenie budowlane. Zostały zawarte umowy, dotyczące usunięcia azbestu z budynków przy ul.3 -Maja 31a i ul. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b, z terminami zakończenia do 19.01.2015r. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kossutha 11, z terminem zakończenia do dnia 30.04.2015 r.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	431 800	25 719,30			
Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	0	50 200	0,00		Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Markiefki 64 oraz na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Markiefki 68/12.	Bogucice
w tym środki UE	0	42 670	0,00			
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36, 38	3 000 000	4 250 000	4 154 892,30	Rozbiórka oficyn bocznych i tylnych, przebudowa budynków frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku wielorodzinnego, budowa garaży, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem - realizacja robót budowlanych.	Trwa realizacja zadania, polegającego na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych i budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, rozpoczętych w dn. 22.10.2013r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i nadzoru autorskiego. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu. Umowny termin zakończenia zadania - 22.08.2015r.	Śródmieście
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 18, 18a, 20	1 889 223	1 289 223	1 289 222,65	Termomodernizacja budynków nr 18 i 20 wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych, zagospodarowaniem podwórzy wraz z instalacjami. Przebudowa budynku nr 18a - realizacja i zakończenie robót budowlanych.	Trwa realizacja zadania polegającego na remoncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 18 i 20 oraz przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem otoczenia. Dotychczas zakończone zostały roboty remontowe w budynkach frontowych. Wykonywane są roboty budowlane w budynku oficyny. Umowny termin zakończenia zadania - 27.06.2015r. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2014r. nie został w pełni zrealizowany i tym samym nie wykorzystane zostały w pełni środki finansowe. Na sfinansowanie części robót nie zrealizowanych w 2014r. zabezpieczone zostały środki niewygasające w wysokości 651 481,80 zł.	Śródmieście

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50	1 397 188	1 095 688	459 001,91	Termomodernizacja budynków wraz z dobudową przewodów kominowych, wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u., remontem dachów, kompleksowym remontem klatek schodowych - realizacja i zakończenie robót budowlanych.	Umowa na realizację robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynków nr 48a i 50 oraz dobudowie przewodów kominowych wraz z robotami towarzyszącymi została zawarta w dn. 02.06.2014r., z terminem zakończenia do 02.01.2015r. Po rozwiązaniu umowy z winy wykonawcy wystąpiła konieczność wykonania części robót przed okresem zimowym. Na tą okoliczność została zawarta umowa w dniu 02.12.2014 r. z terminem zakończenia do dnia 24.12.2014r. Wydatek na realizację przedmiotowej umowy został zabezpieczony w ramach środków niewygasających w wysokości 246 587,01 zł. KZGM wystąpił o ponowne wprowadzenie zadania do planu WPI na 2015r. i zwiększenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu, w celu ogłoszenia przetargu publicznego na dokończenie robót budowlanych.	Bogucice
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5	460 000	0	0,00	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości - opracowanie dokumentacji technicznej.	W związku z brakiem wytycznych do koncepcji zagospodarowania nieruchomości i programu funkcjonalno – użytkowego, nie poczyniono żadnych działań na zadaniu. Została przeprowadzona korekta środków finansowych na zadaniu.	Szopienice - Burowiec
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a	500 000	50 000	47 355,00	Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych.	Została opracowana i sfinansowana dokumentacja techniczna na wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku oraz dokumentacja geologiczno – inżynierska.	Szopienice - Burowiec
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a, 35b, 35c	500 000	1 100 000	911 261,96	Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami. Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a. Przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c - realizacja robót budowlanych.	Umowa na wykonanie robót budowlanych w obrębie nieruchomości nr 35a,b,c oraz przebudowę i rozbudowę budynku nr 35c została zawarta w dniu 14.08.2014r., z terminem zakończenia do dn. 30.09.2015r. Dotychczas wykonano roboty remontowe w budynku nr 35a, część robót kanalizacyjnych oraz rozpoczęto przebudowę budynku nr 35c. W związku z niezrealizowaniem w pełni zaplanowanego w 2014r. zakresu rzeczowego, na zadaniu zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 619 743,18 zł, pozostałe środki zostały zwolnione.	Giszowiec
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	150 000	130 000	127 920,00	Termomodernizacja budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów, wymiana stolarki otworowej, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont otoczenia) - opracowanie dokumentacji technicznej.	Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania została podpisana w dn. 17.07.2014r., z terminem zakończenia do dn. 17.12.2014r. Dotychczas wykonawca nie dostarczył dokumentacji technicznej do KZGM (naliczane są kary umowne). Na sfinansowanie dokumentacji zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 127 920 zł w ramach środków niewygasających.	Giszowiec
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c	0	51 500	49 275,13		Zostały zakończone roboty budowlane polegające na nadbudowie i przebudowie budynku użyteczności publicznej.	Śródmieście
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego7 / Brata Alberta 1	0	10 000	8 315,93		Zrealizowano i sfinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego, zakończonego w 2014r. w ramach środków niewygasających.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Andrzeja 23a	1 600 000	1 085 000	462 548,66	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną - realizacja robót budowlanych.	Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, została podpisana w dniu 15.04.2014r. W dniu 10.06.2014r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem zakończenia do dnia 10.10.2015r. Dotychczas zostały wykonane roboty w zakresie stanu surowego budynku. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2014r. nie został w pełni zrealizowany i tym samym nie wykorzystane zostały w pełni środki finansowe. KZGM wystąpił o przyznanie na 2015r. środków koniecznych do sfinansowania części robót niezrealizowanych w 2014r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Kordeckiego 3-4	400 000	400 000	396 510,21	Rozbiórka budynków, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych.	Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rozbiórce budynku istniejącego oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, została podpisana w dn. 15.04.2014r. W dniu 04.06.2014r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z terminem zakończenia do dn. 01.07.2016r. Dotychczas została wykonana przebudowa przyłącza energetycznego oraz zrealizowane zostały roboty rozbiórkowe, na których sfinansowanie zostały zabezpieczone środki niewygasające w wysokości 347 162,20 zł.	Śródmieście

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 42	80 000	15 000	0,00	Remont i ocieplenie elewacji wraz z otoczeniem budynku – realizacja i zakończenie robót budowlanych.	W ramach zadania zaplanowana została partycypacja Miasta Katowice w kosztach wykonania dokumentacji technicznej na budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu i c.o. w budynku użyteczności publicznej. Realizatorem zadania jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. WOMP zawarł w dn. 05.05.2014r. umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia do 05.09.2014r. Jednakże WOMP odstąpił od projektowania kotłowni gazowej i zlecił w styczniu 2015r. opracowanie dokumentacji technicznej na przyłączenie budynku do sieci ciepłej. Zadanie zostało ponownie wprowadzone do planu poza WPI na 2015r.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Piotrowicka 62	300 000	21 300	21 203,15	Termomodernizacja budynku – zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych.	Wykonane i sfinansowane zostały roboty dodatkowe w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.	Ligota - Panewniki
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Raciborska 14 a	600 000	650 000	628 738,79	Termomodernizacja, dobudowa przewodów kominowych, remont dachu, remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznych - wykonanie robót budowlanych.	Umowa na wykonanie termomodernizacji, dobudowy kominów i remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego została podpisana w dn. 27.06.2014r., z terminem zakończenia do dn. 27.01.2015r. Termin zakończenia robót został przesunięty do dn. 31.03.2015r., ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. Na dokończenie realizacji zadania zabezpieczone zostały środki niewygasające w wysokości 123 098,97 zł.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Mariacka 3 (budynek frontowy i tylny)	300 000	510 000	498 859,34	Remont elewacji frontowej, ocieplenie elewacji tylnych, kompleksowy remont klatek schodowych, remont podwórza z wymianą instalacji - wykonanie robót budowlanych.	Umowa na wykonanie remontu kapitalnego i renowacji elewacji frontowej budynku nr 3 została zawarta w dn. 28.07.2014r., z terminem zakończenia do 28.01.2015r. Ze względu na okres niskich temperatur, termin zakończenia robót został przesunięty do dn. 24.03.2015r. Do zakończenia pozostał remont przyziemia budynku. Na sfinansowanie tych robót zostały zabezpieczone środki niewygasające w wysokości 86 559,48 zł. Umowa na wykonanie remontu kapitalnego i renowacji elewacji południowej i wschodniej budynku nr 3a została zawarta w dn. 07.10.2014r., z terminem zakończenia do 07.01.2015r. Roboty zostały zakończone. Odbiór końcowy robót nastąpił w dn. 05.01.2015r. Część robót została sfinansowana ze środków niewygasających w wysokości 46 737,64 zł.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 37, 39	250 000	244 100	243 088,22	Remont balkonów z wymianą balustrad z płyt azbestowych - wykonanie robót budowlanych.	W ramach zadania zostały wykonane i sfinansowane roboty budowlane, polegające na odtworzeniu balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku.	Bogucice
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sienkiewicza 17	600 000	450 000	390 197,11	Remont kapitalny dachu, dobudowa przewodów kominowych, kompleksowy remont klatki schodowej - wykonanie robót budowlanych.	Umowa na wykonanie remontu kapitalnego dachu, dobudowy kominów i remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego została podpisana w dn. 23.05.2014r., z terminem zakończenia do dn. 22.11.2014r. Termin zakończenia robót został przesunięty do dn. 24.12.2014 r., ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. Roboty zostały zakończone. Trwa procedura odbiorowa. Na dokończenie realizacji zadania zabezpieczone zostały środki niewygasające w wysokości 148447,61 zł.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Gen. J. Hallera 28	0	40 000	23 370,00		Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół budynku MDK została zawarta w dn. 12.11.2014r., z terminem zakończenia do dn. 12.03.2015r. Na sfinansowanie dokumentacji zabezpieczone zostały środki niewygasające w wysokości 23 370 zł.	Szopienice - Burowiec
Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	80 000	80 000	68 185,27	Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	Wymieniona została stolarka okienna w lokalach gminnych zarządzanych przez KZGM w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Katowickiej 44, 46a, 52, 52a, 60b, ul. Broniewskiego 1, ul. Wierzbowej 4 i Al. Korfatego 58.	ogólnomiejskie
Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	500 000	475 000	418 194,62	Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	Odtworzono bramę wjazdową wraz z automatyką na terenie posesji przy ul. Podgórnjej 5/ Dąbrowskiego 16. KZGM partycypował w kosztach odtworzenia bramy przejazdowej na teren posesji przy ul. Gliwickiej 13, 13a. Wykonane zostało zagospodarowanie terenu przy ul. Kozielskiej 8. Zamontowane zostały obiekty małej architektury w kwartale ulic: Szlupska – Kołobrzaska – Świdnicka – Zielonogórska. Wykonany został chodnik przy budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 70. Odtworzone zostały schody przy Al. Korfatego 46. Wyremontowana została nawierzchnia oraz schody terenowe przy ul. Hłakowiczówny 17c, 19c, 21c, 23, 25, 27 (część robót została sfinansowana ze środków niewygasających w wysokości 10 204,33 zł). Realizowane jest wykonanie murów oporowych i ogrodzenia przy ul. Narceyzów 2 (na dokończenie realizacji tego zadania zabezpieczone zostały środki niewygasające w wysokości 99 567,50 zł). Opracowana została dokumentacja techniczna i zrealizowane zostały roboty polegające na odtworzeniu muru oporowego na działce nr 91/13 pomiędzy budynkami przy ul. Kobylińskiego 5 i Dąbrowskiego 20-20b.	ogólnomiejskie

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	320 000	458 000	442 544,04	Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	Wykonane zostało wyprowadzenie głównego zaworu gazu z budynku przy ul. Modelarskiej 9. Wymieniona została kanalizacja sanitarna i deszczowa przy ul. Hłakowiczówny 17c, 19c, 21c, 23, 25, 27 (część robót sfinansowana została z środków niewygasających w wys. 34 470,59 zł). Wykonana została instalacja sanitarna i deszczowa dla budynków przy ul. Styczniowej 17 i 24. Wykonywane są roboty polegające na likwidacji szamba wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 95 (na dokończenie zadania zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 15 317,34 zł). Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie instalacji odwadniającej dla budynku przy ul. Mysłowickiej 44. Trwa realizacja dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Stalmacha 26 i 26a (na dokończenie zadania zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 11 316 zł) oraz na wykonanie robót budowlanych wraz z dobudową pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Morawy 24 (na dokończenie zadania zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 9 404,27 zł).	ogólnomiejskie
Wypożyczenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	16 000	6 200	0,00	Wypożyczenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	Nie wypożyczone żadnego mieszkania w instalacje etażowe c.o. oraz nie wykonano modernizacji instalacji c.o. w żadnym z budynków zarządzanych przez KZGM.	ogólnomiejskie
Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach.	300 000	24 500	21 956,86	Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach.	Dobudowane zostały przewody kominowe w budynku przy ul. Dębowej 81. Dobudowane zostały przewody kominowe i spalinowe w mieszkaniu nr 7 w budynku przy ul. 1 Maja 59. Trwa realizacja dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych wraz z dobudową przewodów kominowych w budynku przy ul. Morawa 24 (na dokończenie zadania zabezpieczono środki niewygasające w wysokości 5 232,73 zł).	ogólnomiejskie
Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	70 000	190 000	187 874,28	Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	Wykonano rekonstrukcję klatek schodowych w budynkach przy ul. Słonimskiego 12, ul. Wiosny Ludów 81, ul. Cynkowej 12d oraz ul. Cynkowej 14d.	ogólnomiejskie
Wypożyczenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	480 000	746 000	705 404,57	Wypożyczenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	Wykonane zostały roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia p.poż. wraz z wymianą stolarki otworowej w budynku przy ul. Dębowej 3. Trwają roboty budowlane w zakresie wykonania zabezpieczenia p.poż. budynku przy ul. Warszawskiej 4/ Teatralnej 7 oraz pełniony jest kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją tej inwestycji, w części przypadającej na miasto Katowice (na dokończenie realizacji tych zadań zabezpieczono zostały środki niewygasające w wysokości 243 266,05 zł). Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie zabezpieczenia p.poż. klatki schodowej budynku użytkowego przy ul. 3-go Maja 7.	ogólnomiejskie
Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	5 000	500	0,00	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	Nie dokonano dotychczas żadnego rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla lokali użytkowych.	ogólnomiejskie
Remonty kapitalne dachów	500 000	176 000	175 755,33	Remonty kapitalne dachów	Wykonano remonty kapitalne dachów w budynkach przy ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Plebiscytowej 4 oraz ul. Bednarskiej 15. Trwa realizacja dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Drzymały 13 (na dokończenie zadania zabezpieczono zostały środki niewygasające w wysokości 24 846 zł).	ogólnomiejskie
Odtworzenie balkonów i loggii	35 000	63 000	60 795,53	Odtworzenie balkonów i loggii	Odtworzone zostały balkony w budynku przy ul. Plebiscytowej 25.	ogólnomiejskie
Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych	15 000	26 400	26 383,30	Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych	Wykonane zostały instalacje domofonowe w budynkach przy ul. Pod Kasztanami 34 i ul. Morawa 39 oraz ul. Plebiscytowej 25.	ogólnomiejskie
Zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Słupska – Kołobrzeka – Świdnicka – Zielonogórska	0	30 000	30 000,00		Zagospodarowano teren w kwartale ulic Słupska – Kołobrzeka – Świdnicka – Zielonogórska.	Ligota - Panewniki
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Lubeckiego 3	0	440 000	426 273,81		Umowa na wykonanie termomodernizacji, dobudowy kominów i remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego została podpisana w dn. 20.06.2014r., z terminem zakończenia do dn. 12.10.2014r. Termin zakończenia robót został przesunięty do dn. 28.02.2015r., ze względu na wystąpienie robót dodatkowych. Na dokończenie realizacji zadania zabezpieczono zostały środki niewygasające w wysokości 209 104,61 zł.	Śródmieście
zadania powiatu	905 000	930 000	904 066,90			
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 4 /Teatralna 7	630 000	630 000	618 244,85	Przystosowanie budynku do wymagań wynikających z przepisów ppoż. wraz z montażem instalacji ppoż.	Wykonywane są roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia p.poż. budynku użyteczności publicznej oraz pełniony jest kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją tej inwestycji w części przypadającej na Skarb Państwa. Zakończenie robót planowane jest na dzień 31.03.2015r. Na dokończenie realizacji zadania zabezpieczono zostały środki niewygasające w wysokości 567 622 zł.	Śródmieście
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 39A, 41	250 000	257 000	256 877,11	Remont balkonów wraz z utylizacją azbestu	W ramach zadania zostały wykonane i sfinansowane roboty budowlane, polegające na odtworzeniu balkonów wraz z usunięciem azbestu na elewacji wschodniej budynku.	Bogucice

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sucharskiego 9	25 000	18 000	13 627,59	Remont pokrycia dachu i kominów	W ramach zadania został wykonany i sfinansowany remont kapitalny dachu budynku.	Szopienice - Burowiec
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wiosny Ludów 93	0	25 000	15 317,35		Zakończono roboty polegające na likwidacji szamba wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93. Na dokończenie realizacji tego zadania zabezpieczone zostały środki niewygasające w wysokości 15 318 zł.	Szopienice - Burowiec
Działalność usługowa	199 793 284	199 124 319	191 859 560,45			
zadania gminy	280 000	463 715	364 989,68			
Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie	180 000	363 715	363 587,48	Projekt i wykonanie nowej siedziby - kontynuacja zadania	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego Biura Obsługi Klienta na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej 45	Ligota - Panewniki
Zakup i montaż toalety stacjonarnej bezobsługowej	100 000	100 000	1 402,20	zakup i montaż toalety w tym wykonanie projektu i koszty uzgodnień	Zakup i montaż 1 szt. toalety stacjonarnej bezobsługowej (w tym: wykoanie projektu i koszty uzgodnień.	Śródmieście
zadania powiatu	199 513 284	198 660 604	191 494 570,77			
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	199 513 284	198 660 604	191 494 570,77	Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r., Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r., Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z 30.04.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r., Uchwała RM nr IV/28/14 z 17.12.2014r. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót po przesunięciu: 16.02.2015r. - Zakończono realizację umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu. Podpisano umowę na świadczenie usług uzupełniających w zakresie Inżyniera Kontraktu – termin realizacji 31.03.2015r. - Zrealizowano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu MCK. - Trwa realizacja umowy na wykonanie usług doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. - Toczy się postępowanie zmierzające do zawarcia umowy koncesji na świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” w Katowicach.	Bogucice + Koszutka
w tym środki UE	93 641 425	105 504 860	102 509 741,25			
Administracja publiczna	15 038 425	14 763 698	8 776 981,35			
zadania gminy	15 038 425	14 763 698	8 776 981,35			
Informatyzacja Urzędu	940 000	940 000	922 796,22	System ERP Miasta Katowice - opracowanie koncepcji - 200 000 zł modernizacja systemu MIDAS - 250 000 zł wymiana systemu alkohole - 30 000 zł rozszerzenie macierzy dyskowej - 280 000 zł bieżąca modernizacja - 30 000 zł oprogramowania na serwery wirtualne MS SCOM - 150 000 zł	Poniesiono wydatki na: oprogramowanie w wys. 6 150,00 zł, modernizację systemu 508 449,93, modernizację sieci komputerowej 408 196,29.	ogólnomijskie
Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	4 911 195	5 672 968	5 634 572,24	Zakończenie modernizacji budynku oraz dostawa i montaż jego wyposażenia.	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLVII/1130/14 z 26.03.2014r. Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane w ramach robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-biurowo-usługowy użyteczności publicznej.	Śródmieście
Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	929 094	137 122	137 121,73	Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfatego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice.	Wykonano projekt techniczny i rozpoczęto realizację sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfatego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice.	ogólnomijskie
w tym środki UE	789 730	116 553	116 553,00			
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	7 828 136	5 566 471	1 446 310,00	Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP, kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi, zakup sprzętu komputerowego, budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań, implementacja systemu w pełnej skali, nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia.	W 2014r w ramach niniejszego projektu kontynuowano prace związane z realizacją: 1) umowy na wykonanie usług eksperta technicznego (...); 2) umowy na opracowanie i wdrożenie systemu Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (...) gdzie m.in. prowadzone były (do nadal) prace związane z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi, budową oprogramowań serwisów dziedzinowych, wdrożeniami pilotowymi i modyfikacją rozwiązań, wdrożeniami serwisów na stanowiskach pracy czy promocją projektu; 3) umowy na świadczenie usług doradztwa technologicznego (...).	ogólnomijskie
w tym środki UE	3 914 068	2 782 795	722 714,48			

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	200 000	559 400	126 690,00	Dalsza rozbudowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Katowice systemu Kataster WZ, w skład którego wchodzi m.in. moduły Kataster, Geo-Prace, Geo-Ośrodek, Geo-Zlecenia i Geo-Osнова.	W okresie sprawozdawczym wydatkowano 126.690,00zł tj. 22,6% planu z przeznaczeniem na wykonanie usługi migracji danych stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny do struktur określonych Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej oraz wykonanie modyfikacji modułu Geo-Zlecenia, polegającej na generowaniu kodu kreskowego 2D w formacie pdf – 417 na potrzeby dokonywania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne. W związku z brakiem możliwości precyzyjnego określenia zadań, planowanych do zlecenia firmie zewnętrznej w ramach aktualizacji i rozbudowy Systemu Kataster WZ, co związane było z szeregiem zmian w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego jakie miały miejsce w 2014r., nie wydatkowano pozostałej części środków zaplanowanych w niniejszym paragrafie.	ogólnomiejskie
Wykonanie i montaż neonu	0	50 000	50 000,00		Zadanie zostało wykonane.	Śródmieście
Silesia Net	0	1 332 961	3 603,41		Zakres rzeczowy projekt został wykonany w 100 %. W ramach projektu wybudowano sieć szerokopasmową o łącznej długości ok. 156 km , w której znajduje się węzeł centralny	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	112 899	511,25			
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu " Hot-Spot"	0	97 071	96 269,03		Poniesiono wydatki z tytułu wpłaty dotacji celowej stanowiącej wkład własny miasta Katowice w realizację projektu. Projekt został zakończony. W ramach projektu wybudowano sieć szerokopasmową składającą się z 2 stacji bazowych LTE i 3 radiolinii oraz 6 publicznie dostępnych bezpłatnych hotspotów WiFi zlokalizowanych w Strefach aktywności rodzinnej w Dębie, na Osiedlu Tysiąclecia, w Bogucicach, w Zawodziu, w Piotrowicach, i na Welnowcu.	ogólnomiejskie
Montaż klimatyzatorów w budynkach UM	80 000	65 028	64 993,20	Montaż w zależności od zgłaszanych potrzeb	Zadanie zostało wykonane.	Śródmieście
Dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4	0	139 605	139 600,01		Zadanie zostało wykonane.	Śródmieście
Modernizacja systemów kolejkowych Qmatic	0	14 972	14 971,56		Zadanie zostało wykonane.	ogólnomiejskie
Projekt adaptacji pomieszczeń BOM Młyńska 4	150 000	80 250	34 686,00	Opracowanie dokumentacji projektowej	Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wg ustalonego kryterium ofertę z najniższą ceną. Zadanie zostało wykonane.	Śródmieście
Zakup kompaktowego węzła ciepłego wraz z montażem	0	107 850	105 367,95		Zadanie zostało wykonane.	ogólnomiejskie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 454	6 750 806	144 482,72			
zadania gminy	5 986 454	6 750 806	144 482,72			
Zakup wraz z wdrożeniem programu e-Mandat	0	7 500	7 380,00		Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 1973/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. Zakup wraz z wdrożeniem programu e-Mandat.	ogólnomiejskie
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	5 916 454	6 667 849	68 672,10	Kontynuacja rozbudowy Systemu Zarządzania Strumieniami Obrazów Video oraz uruchomienia funkcji Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy w ramach przetwarzania obrazów z kamer zainstalowanych na terenie Miasta.	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z dn. 30.04.2014r. Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r Przeniesienie części środków do dyspozycji Wydziału Administracyjnego na nowe zadanie inwestycyjne: dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4 (które ma zapewnić między innymi zasilanie KISMIA). Ze względu na budowę Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Sowińskiego zlecono wykonanie kanalizacji pod światłowody planowanego w KISMIA monitoringu tego rejonu. 14 listopada 2014 r. ogłoszono przetarg na „Zaprojektowanie oraz wykonanie systemu monitoringu i analizy dla zadania inwestycyjnego pn.: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy”. Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu 27 grudnia , ale ze względu na ilość zapytań zostało przesunięte na styczeń 2015 r.	ogólnomiejskie
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej w Katowicach	45 000	3 500	3 500,00	Rozbudowa monitoringu ul. Mariackiej o 4 kamery stacjonarne z dostarczeniem obrazu do Straży Miejskiej.	ZPMK nr 2016/2014 z dnia 28-03-2014 r. zmniejszono środki o 41.500 zł przenosząc je na nowe zadanie "monitoring wjazdów do strefy ograniczonego parkowania w rejonie ulic Mariackiej, Mieleckiego, Stanisława". Pozostałe środki wydano na nadzór rozbudowy monitoringu ul. Mariackiej, która została wykonana ze środków niewygasających z upływem 2013 r.	Śródmieście
Monitoring wjazdów do strefy ograniczonego parkowania w rejonie ulic Mariackiej, Mieleckiego, Stanisława.	0	0	0,00		ZPMK nr 2016/2014 z dnia 28-03-2014 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Ostatecznie zrezygrowano z realizacji zadania i środki ZPMK nr 2339/2014 z dnia 31-10-2014 r. środki zwrócono do budżetu miasta.	Śródmieście
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Miejskiego Centrum Ratownictwa	0	11 439	11 439,00		ZPMK nr 2047/2014 z dnia 30-04-2014 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Zadanie zakończono.	Śródmieście
Zakup supportu do oprogramowania Milestone dla I etapu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej	0	8 100	7 956,16		ZPMK nr 2103/2014 z dnia 17-06-2014 r. przeniesiono środki na realizację tego zadania. Zadanie wykonano.	Śródmieście

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
OSP Zarzeczce	25 000	25 000	18 439,17	Doprowadzenie gazu ziemnego do kuchni oraz kotłowni (zmiana czynnika grzewczego z oleju opałowego na gaz ziemny) oraz modernizacja pieca c.o.	Zaprojektowano i wykonano przyłącze gazu do budynku OSP Zarzeczce. Zaprojektowano i wykonano instalację gazową od przyłącza do pieca grzewczego. Wymieniono w piecu palniki olejowe na gazowe.	Zarzeczce
	0	27 418	27 096,29		ZPMK nr 2103/2014 z dnia 17.06.2014 r. przyznano środki na realizację zadania. ZPMK nr 2297/2014 z dnia 30.09.2014 r. zwiększono środki. Montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz modernizacja instalacji systemu alarmowania na obiekcie OSP Zarzeczce, uruchomiono monitoring złożony z 4 kamer.	Zarzeczce
Różne rozliczenia	2 000 000	1 734 730	0,00			
zadania gminy	2 000 000	1 734 730	0,00			
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 734 730	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		ogólnomiejskie
Oświata i wychowanie	12 702 300	11 642 004	9 214 486,99			
zadania gminy	10 768 300	9 568 639	7 587 847,90			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII	1 328 500	1 328 500	9 225,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera kontraktu dla termomodernizacji obiektów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów (Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Uniwersyteckiej 15, nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 87 przy ul. Granicznej 44, nr 89 przy ul. Zadole 26a, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, nr 94 przy ul. Rataja 10; Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 62 przy ul. Ordona 3b, nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7; Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46, nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19, nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Projekt opracowano. Trwa opiniowanie dokumentacji. W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera Kontraktu. Opracowano dokumentację projektową remontu konstrukcji dachu Szkoły Podstawowej Nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 w Katowicach.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	1 129 225	1 129 225	0,00			
Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	0	120 000	0,00	Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.	Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	102 000	0,00			
Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach	0	66 000	0,00	Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice.	Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	Szopienice - Burowiec
w tym środki UE	0	56 100	0,00			
Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfańtego	492 000	373 686	373 685,90	budowa i modernizacja boisk szkolnych	Budowa drogi pożarowej, placu manewrowego, chodników, placu zajęć sprawnościowych, modernizacja boiska do koszykówki oraz wykonanie odwodnienia drogi pożarowej i placu manewrowego.	Koszutka
Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego	120 000	20 000	19 962,41	inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	Budowa schodów terenowych, wzmocnienie skarpy poprzez ułożenie płyt ażurowych, ułożenie krawężników na ławach, wywóz nadmiaru ziemi.	Janów - Nikiszowice
	600 000	700 000	697 397,20	budowa i modernizacja boisk szkolnych	Środki w wysokości 107 272 zł przeniesione do realizacji w roku 2015. Wykonanie boiska do siatkówki o wym. 900 x 1800 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 1300 x 2400 cm) w nawierzchni poliuretanowej; wycinka krzewów, niwelacja terenu, wywóz ziemi, wykonanie podłączenia do studni, rury spustowej, wykonanie chodnika.	Janów - Nikiszowice
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	2 585 000	2 035 000	1 945 903,73	Kontynuacja budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej wyposażeniem.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie budowy hali sportowej wraz z instalacjami, wyposażeniem oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano umowę na dostawę wyposażenia obiektu.	Giszowiec

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Gimnazjum nr 18	25 000	25 000	24 038,68	instalacja i rozbudowa monitoringu	Instalacja i rozbudowa monitoringu: Zakup i instalacja dodatkowych kamer, wymiana starych przewodów, instalacja monitora i rejestratora.	Kostuchna
	1 700 000	1 250 000	1 107 619,90	przebudowa i termomodernizacja budynku	Środki w wysokości 465 457 zł przeniesione do realizacji w roku 2015. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką, mokrą, styropianem, gr14 cm, ocieplenie stropodachów styropapą gr. 16 cm, ocieplenie granulem wełny mineralnej stropodachów wentylowanych, wymiana okien sali gimnastycznej i innej stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymiana instalacji c.o. na nową, wyposażoną w grzejniki płytowo-konwekcyjne, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla sali gimnastycznej z zapleczem, zastosowanie odnawialnych źródeł energii z instalacji solarnej w układzie ciepłej wody dla zaplecza sali gimnastycznej, wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia parteru szkoły na naświetlacze i lampy LED.; dokumentacja projektowa kotłowni gazowej.	Kostuchna
Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	10 000	5 160	4 841,77	instalacja i rozbudowa monitoringu	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z montażem 5 kamer wewnętrznych i jednej zewnętrznej (do nowych kamer należy wykonać nową instalację i podłączyć do istniejących rejestratorów).	Piotrowice - Ochojec
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	300 000	102 453	102 452,68	Utworzenie nowego placu zabaw dla przenoszonego do obiektu gimnazjum Miejskiego Przedszkola nr 15 na terenie obejścia budynku od strony boisk szkolnych.	Budowa ogrodu dla przedszkolaków MP 15: dostawa i montaż ogrodzenia, podłoża i urządzeń placu zabaw oraz kontrola P.Z.	Ligota - Panewniki
	0	372 547	372 223,09		Przebudowa parteru budynku do potrzeb MP 15 (adaptacja sal, sanitariatów, kuchni, zaplecza, stołówki oraz korytarza i pomieszczeń gospodarczych); adaptacja I piętra budynku do potrzeb Gimnazjum 21 (dostosowanie pomieszczeń pod sekretariat, pokój nauczycielski, gab.dyrektora, bibliotekę z czytelnią oraz sale lekcyjne, demontaż i montaż zestawów meblowych, sieci telefonicznej. Przebudowa wiatrołapu budynku. Dostawa podjazdu dla niepełnosprawnych i jego montaż (obok schodów zewn.budynku na dziedzińcu). Nadzór inwestorski całego zadania.	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 2	6 000	6 000	6 000,00	instalacja i rozbudowa monitoringu	Instalacja monitoringu wizyjnego.	Śródmieście
	250 000	179 500	179 388,40	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	Odgryzienie ścian i stropów w piwnicach, wymiana tynków łącznie z malowaniem farbą emulsyjną i krzemianową ścian i stropów, remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie obrzeży betonowych odwodnienia liniowego wraz z ułożeniem kostki brukowej; roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji ścian piwnic wraz z drenażem oraz remont tarasu przy budynku; zabudowanie 2 sztuk skrzydeł drzwiowych pływających i drzwi stalowych przeciwpożarowych w pomieszczeniach piwnicznych.	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 12	15 000	13 000	11 335,96	inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	Demontaż starej instalacji domofonowej, montaż nowej instalacji i zabudowanie wideofonów, domofonów, modułu audio-wideo oraz zasilacza w budynku przedszkola.	Załęska Halda - Brynów
Miejskie Przedszkole Nr 13	15 000	15 000	14 898,04	budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Rozbiórka uszkodzonego ogrodzenia z cegły, wymurowanie 15m nowego ogrodzenia oraz wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.	os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 14	25 000	0	0,00	wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego	Zgodnie z wnioskiem Dyrektora MP środki przeniesiono i przeznaczono na wykonanie remontu budynku związanego z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym	Koszutka
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	40 000	40 000	39 955,68	inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	Modernizacja nawierzchni chodników, placów, schodów terenowych, fragmentu muru oporowego w konstrukcji żelbetowej; Podwyższenie studni i wpustu kanalizacyjnego, wykonanie wykopów przy odkrywaniu istniejących fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i ciepłych muru fundamentowego budynku oraz rozbiórka elementów żelbetowych (fragmenty uszkodzonego muru poniżej terenu).	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 35	20 000	20 000	19 899,61	Likwidacja starej, zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, piaskownicy, budowa nowej wraz otaczającą ją powierzchnią z płytek z granulatu gumowego.	Założenie trawnika z rolki, założenie systemu nawadniania, montaż piaskownicy i obrzeży gumowych, ułożenie kostki wokół piaskownicy.	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 42	17 700	15 501	15 500,62	instalacja i rozbudowa monitoringu	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wyposażonego w rejestrator i kamery zewnętrzne oraz wewnętrzne.	Kostuchna
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	40 000	40 000	39 944,88	wykonanie magazynu- wózkowni dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do wózkowni, wykonanie tablicy rozdzielczej i remont świetlika oraz dokończenie budynku wózkowni.	os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Halabaty	225 000	176 000	175 944,91	Przebudowa drogi dojścia przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowania miejsc parkingowych dla personelu i rodziców.	Przebudowa drogi dojścia przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowanie miejsc parkingowych, rozbiórka nawierzchni bitumicznej, krawężników, wykonanie podbudowy i chodnika, wraz z odwodnieniem terenu wewnętrznej komunikacji przedszkola; montaż furtki dwuskrzydłowej oraz montaż zadaszenia wraz ze ścianką pod dachem z siatki.	os. Tysiąclecia

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Miejskie Przedszkole Nr 59	28 000	33 300	33 251,67	inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	Rozbiórka okładzin schodów zewnętrznych i tarasu z płytek lastriko, rozbiórka chodnika wraz z podbudową, wykonanie podbudowy z chodnika i kostki brukowej, wraz z obrzeżami, uzupełnienie ubytków betonu na schodach i tarasie, wykonanie schodów z płytek betonowych z posypką granitową, uzupełnienie tynku zewnętrznego i humusowanie.	Giszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 62	85 000	47 000	45 909,11	kontynuacja prac związanych z instalacją wewnętrznej wentylacji mechanicznej	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w trzech pomieszczeniach parteru z podłączeniem do istniejącej centrali wentylacyjnej oraz na doprowadzeniu czynnika grzejącego do nagrzewnicy w centrali.	Janów - Nikiszowiec
	0	13 000	11 000,00		Dokumentacja projektowa remontu kuchni z zapleczem.	Janów - Nikiszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 65	8 000	10 455	10 455,00	projekt instalacji hydrantowej	Dokumentacja projektowa dostosowania do warunków przeciwpożarowych (ewakuacja) parteru budynku oraz opracowanie projektu instalacji hydrantowej dla całego budynku.	Szopieniec - Burowiec
	60 000	68 545	68 234,98	inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	Dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń pralni na salę zajęć; roboty dodatkowe w zakresie branży budowlanej, polegające na odbiciu tynków wewnętrznych 70% powierzchni ścian i sufitów, wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III, wykonanie tynków jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachtlowego, skucie posadzki betonowej o dalsze 3 cm, zamurowanie dolnych otworów w przewodach kominowych.	Szopieniec - Burowiec
Miejskie Przedszkole Nr 66	17 000	25 550	24 596,68	instalacja i rozbudowa monitoringu	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego (rejestrator, monitor, montaż 9 kamer) oraz wykonanie systemu alarmowego (centrala alarmowa, 14 czujek zamontowanych we wszystkich pomieszczeniach).	Szopieniec - Burowiec
Miejskie Przedszkole Nr 71	75 000	40 000	39 982,96	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	Wykonanie drenażu odwadniającego wokół budynku przedszkola.	Podlesie
Miejskie Przedszkole nr 72	0	39 000	38 940,70		Wykonanie modernizacji elewacji baszty poprzez wymianę tynków zewnętrznych na tynki renowacyjne, wymiana stolarki okiennej oraz renowacja cokołu z piaskowca; wymiana i uzupełnienie kamienia z piaskowca cokołu, renowacja dekoracyjnego elementu drewnianego, stanowiącego gzyms baszty, naprawa murka schodów zewnętrznych przylegających do baszty.	Murcki
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	15 000	0	0,00	projekt drogi pożarowej z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej	Na wniosek Dyrektora MP środki zostały przeniesione na wymianę okien oraz krat okiennych w sali zajęć. Drogę wykonała osoba prywatna, teren nie był w zarządzie MP.	Brynów - os. Zgrzebnika
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	10 000	6 700	6 661,37	inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	Rozbudowa systemu alarmowego (parter i I piętro) wraz z wymianą centrali alarmowej.	Wełnowiec - Józefowiec
Miejskie Przedszkole Nr 84	45 000	41 145	41 144,43	wymiana windy towarowej	Demontaż starego dźwigu towarowego, montaż nowego, wykonanie instalacji zasilającej, oświetleniowej i sterowniczej, malowanie szybu i maszynowni oraz wykonanie dokumentacji rejestracyjnej, montażu i odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 88	65 000	65 000	64 948,77	budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Wykonanie podbudowy bezpiecznej pod karuzelę i wykonanie chodnika - dokończenie budowy placu zabaw.	Załęska Halda - Brynów
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	0	10 000	9 974,88		Remont segmentu ogrodzenia D-E, w szczególności demontaż istniejących przęseł i wykonanie 5 nowych wg istniejącego projektu, oraz naprawa 8 przęseł ogrodzenia.	Giszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	0	26 600	26 536,64		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (wyłożenie płytami SBR), zamontowanie 2 szt. ławek, zamontowanie 1 szt. urządzenia zabawowo-rekreacyjnego.	Brynów - os. Zgrzebnika
Miejskie Przedszkole Nr 94	200 000	200 000	199 636,97	budowa ogrodzenia	Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia z zachowaniem poszczególnych elementów.	os. Witosy
Miejskie Przedszkole Nr 95	3 500	0	0,00	zakup i montaż basenu kuchennego	Wykonano w ramach zadań remontowych.	Zawodzie
Miejskie Przedszkole Nr 97	145 000	145 000	142 881,79	budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Projekt i wykonanie; likwidacja starych i montaż nowych urządzeń zabawowych na podłożu bezpiecznym wraz z ogrodzeniem terenu.	Bogucice
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego	0	130 000	0,00	inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	Zadanie ujęte w WPI - będzie realizowane w 2015 roku na podstawie zawartej umowy.	Zawodzie
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	20 000	0	0,00	zakup tablic koszykarskich z regulacją wysokości	na wniosek dyrektora jednostki środki przeniesiono do rozdziału 80101 na § 4240 i 4300 w związku z otrzymaniem oferty umożliwiającej zamontowanie mechanizmu do regulacji wysokości tablic bez konieczności wymiany samych tablic koszt zamontowania mechanizmu w wysokości 2 000 zł pokryto z §4300 natomiast pozostałą część zaoszczędzonych środków przeznaczono na zakup krzeseł do klasy I w związku ze zwiększonym naborem w roku szkolnym 2014/2015 (§ 4240).	os. Paderewskiego - Muchowiec
	15 000	15 000	14 987,75	modernizacja elewacji części budynku nad wejściem do szkoły	Modernizacja części elewacji przed wejściem głównym do budynku szkoły.	Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	32 000	31 000	30 956,47	budowa ogrodzenia	Budowa ogrodzenia od strony południowej budynku wraz z wykonaniem bramy wjazdowej na teren posesji.	Śródmieście
	230 900	213 501	213 501,55	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.	Projekt i wykonanie modernizacji placu zabaw poprzez wymianę urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i naprawa istniejącego ogrodzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów.	Załęże

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	0	6 000	4 949,90		Demontaż drzwi na strych, demontaż ścianki drewnianej i murowanej z cegły, wymurowanie ścianek działowych, montaż nadproża, montaż drzwi p.poż oraz tynkowanie i malowanie ścian	Kostuchna
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	0	90 000	0,00	inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	Zadanie ujęte w WPI - będzie realizowane w 2015 roku na podstawie zawartej umowy.	Zawodzie
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	184 000	171 507	171 397,01	adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne dla sześciolatków	Dokumentacja projektowa adaptacji dwóch byłych mieszkań służbowych na pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci sześciolletnich; adaptacja dwóch mieszkań na sale zajęć dla sześciolatków wraz z zapleczem; montaż ościeżnic, wykonanie nowego podłoża z zaprawy cementowej, montaż drzwi ewakuacyjnych antywłamaniowych, remont posadzek w pomieszczeniu administracyjnym oraz dodatkowej sali zajęć dla sześciolatków wraz z malowaniem.	Koszutka
	100 000	0	0,00	budowa ogrodenia	Zadanie przeniesiono i wykonano w ramach zadań remontowych.	Koszutka
	127 700	152 993	152 992,71	utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła	Projekt i wykonanie placu zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, budowa ogrodenia oraz nasadzenie krzewów.	Koszutka
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	15 000	15 000	12 270,00	dokumentacja projektowa remontu kapitalnego kuchni	Dokumentacja projektowa remontu kuchni wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla personelu.	Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefa Kantorówny	0	35 000	34 999,91		Budowa i modernizacja placów zabaw: Zakup i instalacja "domku wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową" na placu zabaw, ogrodenie terenu i umieszczenie tablicy informacyjnej.	Szopienice - Burowiec
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	17 000	13 234	13 233,47	ogrodenie szkolnego placu zabaw	Budowa 100 m ogrodenia istniejącego placu zabaw w systemie panelowym - ogrodenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów stalowych, słupków montażowych, podmurówki prefabrykowanej z paneli betonowych. Panele i słupki ocynkowane w kolorze zielonym.	Murcki
	90 000	46 430	45 079,12	modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie dokumentacji projektowej	Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni gazowej dla c.o. oraz audytu energetycznego, wykonanie wejścia do kotłowni, przebudowa instalacji oświetleniowej, przeniesienie głównego wyłącznika prądu w okolicy nowego wejścia oraz przesunięcie części sieci teletechnicznej (TT), która weszła w kolizję z nowo powstałym wejściem.	Murcki
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	300 000	221 500	221 475,88	inwestycje dotyczące kuchni	Środki w wysokości 144 633 zł przeniesione do realizacji w roku 2015. Dokumentacja projektowa przebudowy kuchni; I etap przebudowy kuchni w części pomieszczeń piwnicznych socjalno-bytowych, pracowników biurowych, intendenta, w miejscu obecnego warsztatu; wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej i drenaż w części remontowanej budynku od strony północnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla instalacji realizowanej w I etapie.	Janów - Nikiszowiec
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	20 000	20 000	20 000,00	rozbudowy szkolnego monitoringu o kamery wokół boiska szkolnego	Rozbudowano istniejący system monitoringu o 4 kamery zewnętrzne i 1 kamerę wewnętrzną wraz z rejestratorem i monitorem, zainstalowano kamery zewnętrzne w celu monitoringu placu zabaw.	os. Tysiąclecia
	0	15 000	14 895,51		Zamontowano szlaban wjazdowy wraz z ogrodzeniem ograniczającym wjazd na plac szkolny.	os. Tysiąclecia
	0	3 800	3 769,95		Przepływowy ogrzewacz wody został zainstalowany w kuchni szkolnej, celem dostarczania gorącej wody do zmywania.	os. Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	80 000	63 000	62 906,00	wykonanie schodów głównych - wejściowych do szkoły	Środki w wysokości 62 906 zł przeniesione do realizacji w roku 2015. Wyburzenie istniejących schodów głównych wejściowych i wykonanie nowych.	Brynów - os. Zgrzebnika
	150 000	150 000	149 898,21	wykonanie bieżni i skoczni wraz z projektem	Projekt i wykonanie bieżni lekkoatletycznej dwutorowej, wykonanie skoczni do skoku w dal (rozbieg i zeskoczenia), wykonanie dojścia do placu zabaw.	Brynów - os. Zgrzebnika
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	200 000	208 532	208 456,60	modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa.	Środki w wysokości 60 945 zł przeniesione do realizacji w roku 2015. Modernizacja kortu tenisowego.	Ligota - Panewniki

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	75 000	75 000	71 695,04	inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	Wykonanie zasilania dedykowanego komputerów wraz z tablicami piętrowymi na parterze, I, II, III piętrze, instalacji zasilającej oraz instalacji okablowania poziomego dla sieci komputerowej na IV piętrze i szkieletowego w budynku biurowym użytkowanym przez ZOJO; zamontowanie 2 sztuk paneli krosujących standardu MMC i 23 modułów podłączeniowych, koniecznych do założenia modułów sieciowych w szafie logicznej na IV piętrze.	Śródmieście
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	91 000	143 500	143 244,13	adaptacja korytarza na salę rytmiki	Adaptacja korytarza na salę rytmiki, adaptacja mieszkania służbowego na siłownię.	os. Witosa
	20 000	20 000	19 500,00	projekt modernizacji wentylacji basenu i sal gimnastycznych wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych	Projekt wykonawczy trzech układów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla: basenu z zapleczem, sali gimnastycznej małej i dużej z zapleczami, auli.	os. Witosa
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	30 000	30 000	29 894,36	modernizacja schodów do kotłowni, ewakuacyjnych, przy sali gimnastycznej	Naprawa schodów, przebudowa odwodnienia, naprawa tynków (zejście do kotłowni), przebudowa schodów wyjścia na boisko.	Piotrowice - Ochojec
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	400 000	0	0,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych	Na wniosek dyrektora (ze względu na niewystarczającą ilość środków do realizacji zadania) środki zostały przeniesione na zadanie remontowe: remont elewacji.	Bogucice
	0	24 000	23 370,00		Wykonano projekt ogrodu przedszkolnego.	Bogucice
zadania powiatu	1 934 000	2 073 365	1 626 639,09			
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	0	120 000	0,00	Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w ŚLTZN w Katowicach.	Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	Śródmieście
w tym środki UE	0	102 000	0,00			
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	0	50 000	0,00	Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły.	Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	Dąbrowka Mała
w tym środki UE	0	42 500	0,00			
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	0	30 000	0,00	Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.	Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	Piotrowice - Ochojec
w tym środki UE	0	25 500	0,00			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	0	50 000	0,00	Atelier na czasie- modernizacja studia i ciemni fotograficznych.	Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	Piotrowice - Ochojec
w tym środki UE	0	42 500	0,00			
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura	0	50 000	0,00	Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej.	Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	Janów - Nikiszowice
w tym środki UE	0	42 500	0,00			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -projekt IV	107 500	107 500	6 300,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Projekt opracowano. Trwa opiniowanie dokumentacji. Unieważniono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania (art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 PZP). W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera Kontraktu. Opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej oświetlenia oraz gniazd wtykowych dla pawilonu „A” Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Techników 11 w Katowicach.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	91 375	91 375	0,00			
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	0	23 470	23 469,89		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	Śródmieście
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7	0	7 000	6 884,90		Montaż rejestratorów cyfrowych do monitoringu (2 szt), modernizacja istniejącego systemu - monitor, dysk twardy, kamery zewnętrzne (1 szt.), przewody.	Janów - Nikiszowice
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego	95 000	81 000	80 926,99	Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej.	Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; wydłużenie przewodów sterowniczych oraz zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przed uszkodzeniem mechanicznym.	Śródmieście
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	212 000	242 000	211 108,91	inwestycje dotyczące sal gimnastycznych	Nadzory autorskie nad realizacją budowy adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną oraz wykonanie dwóch kopii dokumentacji projektu budowlanego dla powyższego zadania; dokumentacja projektowa zabezpieczenia budynku przed wodami opadowymi i skraplaniem pary wodnej na ścianach i posadzce sali gimnastycznej; dokończenie adaptacji pomieszczeń dawnej kotłowni na salę sportową do mini gier grupowych wraz z zapleczem magazynowym i higieniczno-sanitarnym; wykonanie ocieplenia posadzki i fragmentu ścian, przebudowa nadproża drzwiowego, wykonanie izolacji powierzchni poziomych, krat stalowych okiennych, montaż sufitu podwieszonego oraz wykonanie fragmentów instalacji c.o. i wentylacji, wykonanie ocieplenia.	Bogucice
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich	250 000	185 060	182 345,86	budowa i modernizacja boisk szkolnych	Modernizacja istniejącego boiska do piłki ręcznej wraz z terenem przyległym; montaż 6 metrów ogrodzenia systemowego z furtką.	Ligota - Panewniki
	13 500	13 500	13 469,48	instalacja i rozbudowa monitoringu	Wymiana głównego rejestratora - 3 sztuk, wymiana ekranu monitorującego w gabinecie Dyrektora, założenie kamer zewnętrznych od strony boiska i jednej wewnętrznej w świetlicy.	Ligota - Panewniki
	0	60 000	59 040,00		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku.	Ligota - Panewniki

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	300 000	283 022	283 021,13	budowa boiska tartanowego	Budowa boiska tartanowego.	Śródmieście
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	36 000	36 000	36 000,00	instalacja i rozbudowa monitoringu	Instalacja kamer na zewnątrz i na piętrach (korytarze) budynku.	Zawodzie
	175 000	331 762	327 456,86	budowa i modernizacja boisk szkolnych	Modernizacja boiska głównego, wymiana nawierzchni, instalacja piłkochwytów.	Zawodzie
	300 000	100 051	99 864,11	inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	I etap zabezpieczenia przeciwwilgociowego na zewnątrz budynku, instalacja odwodnienia.	Zawodzie
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	80 000	80 000	76 014,00	budowa i modernizacja boisk szkolnych	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projekt architektoniczna budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekt rozbiórki garażu.	Śródmieście
	6 000	6 000	5 987,28	rozbudowa istniejącego systemu monitoringu	Podłączenie kamer zlokalizowanych w szkole i na warsztacie do rejestratora, wymiana kamer na warsztacie.	Śródmieście
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	80 000	48 000	47 635,30	wykonanie i zawieszenie siatek "piłkochwytów" za bramką boiska szkolnego	Wykonanie piłkochwytów.	Murcki
	20 000	52 000	50 538,50	modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem organizacji egzaminu w zawodzie technik elektryk poprzez utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych	Dokończenie modernizacji pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem egzaminu zewnętrznego.	Murcki
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	4 000	4 000	3 954,45	wykonanie sieci internetowej we wszystkich salach lekcyjnych	Doprowadzenie instalacji internetowej do sal lekcyjnych.	Ząbże
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	200 000	0	0,00	wymiana okien i remont elewacji	Na wniosek dyrektora środki zostały przeznaczone na zadania remontowe: wymiana okien, remont instalacji wentylacyjnych, remont pomieszczeń administracyjnych.	Śródmieście
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	55 000	53 000	52 801,34	adaptacja sali lekcyjnej na pracownię zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach: technik organizacji reklamy, technik logistyki	1. Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, internetowej i podłączenie do 25 stanowisk komputerowych 2. Malowanie sali 3. Dopasowanie oświetlenia do potrzeb sali komputerowej.	os. Tysiąclecia
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura	0	5 000	5 000,00		Wykonano projekt budowy chodnika ćwiczebnego-sztolni.	Janów - Nikiszowice
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	0	55 000	54 820,09		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej, balustrad, pochylni i muru oporowego żelbetowego, odbudowanie odcinka ogrodzenia uprzednio zdemolowanego, wykonanie robót ziemnych, wykopów liniowych, umocnienie skarpy, wykonanie studni kanalizacyjnej, ułożenie drenażu, zasypanie wykopów, oraz wyplantowanie terenu; roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami, wraz z plantowaniem powierzchni i skarpy.	Ząłęska Haldy - Brynów
Szkolnictwo wyższe	0	1 980 000	1 688 364,00			
zadania gminy	0	1 980 000	1 688 364,00			
Akademia Wychowania Fizycznego	0	1 500 000	1 500 000,00	Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktycznoadministracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.	Zadanie zrealizowano.	Śródmieście
Śląski Uniwersytet Medyczny	0	300 000	8 364,00	Wykonanie projektu wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach-Ligocie.	Wykonano projekt.	Ligota - Panewniki
	0	180 000	180 000,00	Opracowanie projektu wraz z wykonaniem ścieżki zdrowia sąsiadującej z Zakładem Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego	Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki
Ochrona zdrowia	0	38 000	37 000,56			
zadania gminy	0	38 000	37 000,56			
EMC Silesia Sp. z o.o.	0	38 000	37 000,56		Środki zostały przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT od majątku ruchomego i nieruchomości planowanych do wniesienia aportem do Spółki EMC Silesia Sp. z o.o.	ogólnomiejskie
Pomoc społeczna	298 000	407 734	202 686,60			
zadania gminy	154 000	154 000	12 150,00			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	154 000	154 000	12 150,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Obłatów 24, Świdnickiej 35a, Głogowskiej 23, Morcinka 19a.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Projekt opracowano. Trwa opiniowanie dokumentacji. W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera Kontraktu. Opracowano dokumentację projektową kotłowni gazowej dla budynku MOPS przy ul.Głogowskiej 23 w Katowicach.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	130 900	130 900	0,00			
zadania powiatu	144 000	253 734	190 536,60			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	32 000	32 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektu Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Projekt opracowano. Trwa opiniowanie dokumentacji. Unieważniono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania (art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 PZP). W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera Kontraktu.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	27 200	27 200	0,00			

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	30 000	30 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Projekt opracowano. Trwa opiniowanie dokumentacji. Unieważniono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania (art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 PZP). W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera Kontraktu.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	25 500	25 500	0,00			
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	30 000	30 000	29 961,31	wykonanie śmietnika zewnętrznego	Zakres rzeczowy zadania wykonany w 100%.	Piotrowice - Ochojec
	37 000	14 278	14 277,84	wykonanie nawierzchni na placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowym	Zadanie wykonane w 100%. Wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw.	Śródmieście
	0	77 002	77 001,33	wykonanie oświetlenia boiska	Wykonano nowe przyłącza i montaż lamp oświetlniowych. Zadanie wykonane w 100%.	Śródmieście
Dom Dziecka "Stanica"	15 000	13 074	13 073,37	system monitoringu zewnętrznego budynku wraz z placem zabaw i placem rekreacyjno - sportowym oraz boiskiem	Zamontowano kamery i system monitoringu. Zadanie wykonane w 100%.	Śródmieście
	0	10 722	10 660,00	wykonanie aneksów kuchennych	Przeniesienie aneksów w inne miejsce. Zadanie wykonane w 100%.	Śródmieście
	0	16 658	16 657,75	zakup i montaż automatycznej bramy wjazdowej na teren Domu Dziecka Stanica	Instalacja automatycznego otwierania bramy. Zadanie wykonane w 100%.	Śródmieście
Dom Dziecka "Tęcza"	0	30 000	28 905,00	System monitoringu budynku przy ul. Kaszubskiej 16 i Rybnickiej 1	Wykonano system monitoringu przy ul. Kaszubskiej 16 (11 513,91 zł) oraz przy ul. Rybnickiej 1 (17 391,09 zł)	ogólnomiejskie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 000	641 000	0,00			
zadania gminy	1 191 000	491 000	0,00			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III	431 000	431 000	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43, Szeptyckiego 1, Bytomskiej 8a, Wojciecha 23a, Tysiąclecia 45, Ordona 3a.	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Projekt opracowano. Trwa opiniowanie dokumentacji. W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera Kontraktu.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	366 350	366 350	0,00			
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	0	60 000	0,00		Realizacja zadania przesunięta na 2015r., z uwagi na brak uruchomienia środków w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	0	51 000	0,00			
Żłobek Miejski	760 000	0	0,00	Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną dokumentacją	Rezygnacja z zadania. Modyfikacja dokumentacji oraz zdobycie odpowiednich zgód i zezwoleń budowlanych nie pozwolą na przeprowadzenie robót w terminie przerwy urlopowej oddziału.	Śródmieście
zadania powiatu	0	150 000	0,00			
Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	0	150 000	0,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Trwa procedura przetargowa.	Śródmieście
w tym środki UE	0	100 000	0,00			
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 016 645	11 748 695	11 532 590,48			
zadania powiatu	14 016 645	11 748 695	11 532 590,48			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt I	198 000	198 000	9 225,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, studium wykonalności oraz wybór Inżyniera Kontraktu dla termomodernizacji obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych wraz z nadzorem autorskim dla przedmiotowego projektu. Trwa realizacja usług projektowych. Termin wykonania upłynął: 8.12.2014r. Unieważniono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania (art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 PZP). W wyniku ponownie przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Inżyniera Kontraktu. Wykonano usługi projektowe wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Techników 7 w Katowicach.	ogólnomiejskie
w tym środki UE	168 300	168 300	0,00			

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	13 358 045	11 091 145	11 088 744,10	Zakończenie realizacji modernizacji Pałacu Młodzieży.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: robót dla segmentu A wraz z zagospodarowaniem terenu, segmentu B, robót uzupełniających, konserwatorskich, instalacji tryskaczowej, robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych).	Śródmieście
Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	24 600	24 600	0,00	Wykonanie audytu energetycznego.	Zadanie zakończone i odebrane. Środki zabezpieczone na wykonanie audytu energetycznego zostały uwzględnione w budżecie 2015r.	Śródmieście
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego	100 000	0	0,00	inwestycje dotyczące hal sportowych	Na wniosek dyrektora środki zostały przeznaczone na zakup stelaża pod maty gimnastyczne.	Śródmieście
	100 000	82 064	82 023,99	inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych	Wymieniono instalacje wod-kan w części mieszkalnej Pałacu.	Śródmieście
	50 000	50 000	50 000,00	inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Odnowienie zbytkowych malowideł ściennych na korytarzach Pałacu.	Śródmieście
	0	83 886	83 886,00		Zmodernizowano układ pomiarowy celem uniknięcia naliczania zużycia prądu w sposób zryczałtowany.	Śródmieście
Młodzieżowy Dom Kultury	46 000	46 000	45 959,21	projekt i wykonanie oświetlenia	Wykonanie oświetlenia na zewnątrz budynku (poprowadzenie kabli, instalacja latarni).	Zależne
	0	30 000	29 819,47		Projekt i budowa ogrodzenia stalowego, panelowego o rozstawie słupków 260 cm i wysokości 173 cm, osadzonych w fundamentach betonowych oraz zabudowa w ciągach komunikacyjnych biegnących prostopadle do budowanego ogrodzenia 3 szt. furtek o szerokości w osiach słupków 150 cm.	Zależne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	70 000	73 000	72 949,60	projekt i wykonanie nowego ogrodzenia	Środki w wysokości 62 646 zł przeniesione do realizacji w roku 2015 Rozebranie istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Rataja; wycinka 5 szt. drzew oraz wykarczowanie karpin, wywiezienie gałęzi, konarów i pni.	os. Witosza
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślaczek"	50 000	50 000	49 988,70	rozbudowa istniejącego systemu monitoringu	Montaż 7 kamer zewnętrznych IP, 8 kamer wewnętrznych, montaż szafy dystrybucyjnej, montaż rejestratora CCTV, wykonanie okablowania.	Śródmieście
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat	20 000	20 000	19 994,41	budowa monitoringu zewnętrznego	Instalacja i rozbudowa monitoringu na zewnątrz budynku Internatu.	Dąbrowka Mała
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 207 222	22 758 083	16 359 547,27			
zadania gminy	22 782 222	21 653 083	15 453 233,27			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	Udział finansowy miasta w realizacji kanalizacji deszczowej przez spółkę Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) KIWK Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów .	ogólnomiejskie
Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	1 500 000	4 761	4 760,10	Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Dudy Gracza przy odbiorniku Rawa wraz z niezbędną infrastrukturą, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. - Zakończono projektowanie zgodnie z podpisaną Ugodą nr IN/118/14 z dnia 11.06.2014r. – brak pozytywnych uzgodnień rozwiązań projektowych. - Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy Gracza do rzeki Rawy. Wybrano wykonawcę usług. Termin realizacji: 26.04.2015r.	Śródmieście
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach	320 000	320 000	222 138,00	Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach.	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnika w Katowicach. Koncepcję opracowano.	Brynów - os. Zgrzebnika
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	330 000	0	0,00	Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie koncepcji dla uporządkowania gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego, Bażantów w Katowicach, wybrano wykonawcę usług projektowych. Termin zakończenia prac: 28.06.2015r.	Piotrowice - Ochocze + Zarzeczce
Budowa 3 kwatery Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Zwirowej w Katowicach	0	13 000	12 935,89		Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Zapłacono podatek VAT od aportu dokumentacji na majątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	Dąbrowka Mała
Podatek VAT od czynności przekazywania składowiska odpadów komunalnych aportem do MPGK Sp. z o.o.	0	268 696	267 859,61		Uregulowano podatek.	ogólnomiejskie
Rewitalizacja Parku Boguckiego	50 000	50 000	0,00	Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku Boguckiego".	Zlecono opracowanie studium wykonalności projektu.	Bogucice
w tym środki UE	42 500	42 500	0,00			
MDK "Szopienice - Giszowiec"	0	30 500	24 645,28		Projekt budowlany i inwestycyjny w ramach zad. Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku MDK Szopienice-Giszowiec.	Szopienice - Burowiec
	0	3 500	2 546,00		Audyt energetyczny w ramach zad. Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku MDK Szopienice-Giszowiec.	Szopienice - Burowiec
	0	6 000	4 582,80		Studium wykonalności w ramach zad. Termomodernizacja wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej budynku MDK Szopienice-Giszowiec.	Szopienice - Burowiec
Wykonanie oświetlenia strefy fitness oraz alejki spacerowej przy ul. Morawa w Katowicach.	0	52 000	41 825,44		Wykonanie oświetlenia strefy fitness oraz alejki spacerowej przy ul. Morawa w Katowicach. Zakres obejmował wymianę 5 słupów oświetlenia oraz budowę 170 mb kabla zasilającego.	Szopienice - Burowiec

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewaligicznych na terenie miasta Katowice	0	250 000	76 948,80		Opracowano dok. projektowej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewaligicznych na terenie Katowic za pomocą oświetlenia hybrydowego. Opracowano dok. proj. w zakresie wymiany oświetlenia sodowego na nowe w technologii LED na wybranych lokalizacjach na terenie Katowic.	ogólnomiejscowe
w tym środki UE	0	212 500	65 406,90			
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej	4 350 600	3 485 600	2 760 072,35	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową.	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r., Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.06.2014r. Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót w ramach przedmiotowej inwestycji w zakresie etapu 3B.1 - ul. Szałwiowa. Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia: 15.05.2015r. - W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne.	Kostuchna
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	350 000	356 200	7 577,18	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	Ligota - Panewniki
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	2 403 000	3 716 500	3 191 944,62	Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Zmiana planu: Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie robót drogowych, kanalizacyjnych i odwodnienia). Toczy się postępowanie odszkodowawcze.	Kostuchna
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiewej i ul. Kaskady	830 700	830 700	310,00	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	Trwa procedura odwoławcza do wydanej decyzji ZRID.	Zarzeczce + Podlesie
Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej	400 000	400 000	0,00	Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	Inwestor zewnętrzny opracował dokumentację projektową. W trakcie przygotowania materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót.	Ligota - Panewniki
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bazantów etap II zadanie 2C	3 500 000	3 000 000	2 075 738,67	Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora zewnętrznego.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. - Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Osiedla Bazantów w Katowicach - II etap. Układ drogowy w rejonie ul. Bazantów-Zablockiego - odcinek 2C. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Wykonawcę robót budowlanych dla etapu II zadanie 2c w ramach przedmiotowej inwestycji. Zadanie zakończone i odebrane.	Kostuchna
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Franciszkańskie	1 000 000	1 000 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego.	Ligota - Panewniki
Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy	320 000	330 000	320 405,96	Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej 3,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LI/1223/14 z 18.06.2014r. - Zadanie zakończone i odebrane (w zakresie: wymiany sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej budynki ul. Lompy 24-24a oraz ul. Rybnicka 3-5, 7, 10-12-14, 16, 16a).	Śródmieście
Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	0	170 000	0,00		Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej.	os. Witosa
Plac Przyjaciół Miskolca	50 000	0	0,00	Doposażenie w elementy małej architektury - projekt i realizacja	rezygnacja z realizacji zadania - zarządzenie PMK Nr 2251/2014	Śródmieście
Plac Limańskiego	150 000	230 300	214 364,64	Projekt i realizacja fontanny	Opracowano założenia i ogłoszono przetarg, który nie przyniósł rozstrzygnięcia. W drugim etapie zlecono opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę. Zadanie zrealizowano.	Piotrowice - Ochojec
Plac przy ul. Wiosny Ludów	400 000	416 400	414 584,44	Projekt i wykonanie przebudowy placu	W pierwszym etapie zlecono opracowanie projektu z uzgodnieniami. W drugim wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację. Trwają roboty budowlane, zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku 2014.	Szopienice - Burowiec
Amfiteatr w Parku Zadole	80 000	30 000	0,00	Wykonanie zadania sceny amfiteatru	W pierwszym etapie zlecono opracowanie projektu z uzgodnieniami. W drugim wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz podpisano umowę na realizację. Trwają roboty budowlane, zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku 2014.	Ligota - Panewniki
Park Murkowski	90 000	53 200	53 130,00	Wykonanie projektu Parku Murkowskiego wraz z uzgodnieniami	Zlecono opracowanie projektu. W trakcie wykonywania prac projektowych zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu opracowania. Dodatkowy zakres, razem z zakresem podstawowym został opracowany - zadanie zrealizowano.	Murcki
Park przy ul. Wantuły	90 000	70 900	45 571,11	Wykonanie projektu i uzgodnień zagospodarowania terenu pod park	Zlecono opracowanie projektu. Zadanie zrealizowano.	Kostuchna

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach przy ul. Kościuszki 138	750 000	150 000	81 354,89	Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i ppoż., adaptacja strychu - uzupełnienie i realizacja projektu z 2011 roku	Dokonano uzupełnienia projektu, oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia. Z uwagi na długość postępowania wystąpiła konieczność rozłożenia realizacji zadania na lata 2014-2015, co zostało zrobione. Wyloniono wykonawcę robót, umowa w trakcie podpisywania.	Brynów - os. Zgrzebnioła
Plac zabaw przy ul. Józefowskiej/Mikuśńskiego	180 000	228 000	225 656,97	Projekt i doposażenie placu zabaw	Opracowano projekt oraz wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa została podpisana, roboty zrealizowano oraz odebrano. Zadanie zrealizowane	Wetlnowice - Józefowice
Plac zabaw na pl. Pileckiego	80 000	150 000	5 500,56	Projekt i doposażenie placu zabaw	Zadanie zrealizowane częściowo. Opracowano projekt oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Cena uzyskana w postępowaniu przewyższała posiadane środki na realizację zadania. Podjęto próbę wyłonienia wykonawcy w drodze zapytania ofertowego. Z uwagi na brak możliwości realizacji robót przesunięto termin realizacji na rok 2015.	os. Witosa
Plac zabaw na pl. Hłonda	100 000	5 600	5 500,56	Projekt i doposażenie placu zabaw	Opracowano projekt. Kosztorys uzyskany w wyniku prac projektowych znacznie przewyższył posiadane środki, toteż podjęto decyzję o nie realizowaniu zadania w bieżącym roku i przesunięciu realizacji na rok 2015.	Śródmieście
Ciąg spacerowo - wypoczynkowy wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej	73 000	73 000	69 125,22	Wykonanie inwentaryzacji zieleni i koncepcji ciągu spacerowo - wypoczynkowego	W wyniku zapytania ofertowego wyloniono wykonawcę i podpisano umowę. Zadanie zrealizowano.	Ligota - Panewniki
Skwer przy ul. Rolnej/Adwentowicza	43 900	97 500	88 840,95	Projekt i wykonanie skweru	Opracowano dokumentację projektową, oraz wyloniono wykonawcę robót. Podpisano umowę, zrealizowano oraz odebrano roboty budowlane. Zadanie zrealizowane.	Załęska Hąda - Brynów
Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40	150 000	152 000	151 827,54	Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40	Uzyskano stosowne pozwolenia oraz ogłoszono przetarg, który nie przyniósł rozstrzygnięcia. Wykonawcę wyloniono w drodze zapytania ofertowego, podpisano umowę, wykonano oraz odebrano roboty budowlane. Zadanie zrealizowane.	Śródmieście
Przebudowa placu Fojkisa - realizacja projektu z roku 2012	0	0	0,00		Z uwagi na trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizacja zadania została przesunięta na lata 2015-2016 w ramach WPF.	Wetlnowice - Józefowice
Projekt i częściowa realizacja zagospodarowania rzeki Mlecznej	0	118 000	43 050,00		Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano projekt. Z uwagi na trudności w uzyskaniu uzgodnień z Melioracjami Śląskimi realizacja inwestycji została odłożona na kolejne lata.	Podlesie
Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni	24 600	34 800	14 016,87	Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni	Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni	Piotrowice - Ochojec
Monitoring przepompowni wód deszczowych	184 500	184 500	139 359,00	Monitoring przepompowni wód deszczowych	Monitoring przepompowni wód deszczowych	ogólnomiejskie
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	1 981 922	2 357 426	1 877 259,88	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	ogólnomiejskie
Doposażenie doliny Ślepiotki w stanowisko typu grill	0	14 000	9 800,00		Zadanie zrealizowane.	Piotrowice - Ochojec
zadania powiatu	425 000	1 105 000	906 314,00			
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	425 000	1 105 000	906 314,00	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	ogólnomiejskie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 389 322	156 278 309	155 702 431,47			
zadania gminy	2 590 000	3 052 017	2 921 793,81			
Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"	1 650 000	2 093 203	1 991 912,11	Dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie : dostawa i montaż elementów wyposażenia i mebli w budynku MDK "Koszutka" - filia Dąb.	Dąb
MDK Koszutka	50 000	50 000	50 000,00	Budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i dokumentacją oraz podłączenie alarmu	Budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej wraz z projektem i dokumentacją oraz podłączenie alarmu.	Koszutka
MDK Południe	30 000	30 000	26 693,00	Wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku od strony zachodniej	Wyrównanie i utwardzenie terenu MDK przylegającego do budynku od strony zachodniej.	Kostuchna
MDK Bogucice - Zawodzie	16 000	16 000	0,00	Zakup i montaż maty grzewczej na dach	Zadanie nie zostało sfinansowane z uwagi na braki formalne. Instytucja zrealizowała zadanie w ramach środków własnych.	Zawodzie
	4 000	4 000	0,00	Zakup i instalacja grzałki do rynny spustowej i poziomej	Zadanie nie zostało sfinansowane z uwagi na braki formalne. Instytucja zrealizowała zadanie w ramach środków własnych.	Zawodzie
Muzeum Historii Katowic	0	59 500	59 500,00		Modernizacja wystawy stałej "Zdziejów Katowic".	Śródmieście
Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach	0	509 225	509 224,92		Zmiana planu: Zarządzenie PM nr 2053/14 z 9.05.2014 r. Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.2014r. - kwota 438 253,92 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014r. - Przeprowadzono Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na pomnik Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach. Przyznano I nagrodę oraz wyróżnienie. - Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie pomnika z terminem zakończenia: 30.01.2015r.	Bogucice, Koszutka

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Wykonanie nowych upamiętnień	840 000	240 089	234 463,78	Wykonanie trzech pomników wolnostojących (Prymasa Augusta Hlonda, Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora oraz himalaistów związanych z miastem Katowice, którzy zginęli w górach)	Wykonanie nowych miejsc pamięci - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego (Decyzja wykonawcza WPM do zarządzenia wew. PMK nr 156/14 z 09.05.2014r.). Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.2014r. - kwota 150 000,00 zł na wykonanie pomnika wolnostojącego Prymasa Augusta Hlonda, została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014r.	ogólnomiejskie
Wsparcie dla gminy Radzionków, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w formie dotacji zadanie pn. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945 roku.	0	50 000	50 000,00		Zadanie zrealizowano.	ogólnomiejskie
zadania powiatu	61 799 322	153 226 292	152 780 637,66			
Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	61 793 322	153 220 292	152 774 637,66	Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice".	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLV/1056/14 z 5.02.2014r. Uchwała RM nr XLIX/1164/14 z 30.04.2014r., Uchwała RM nr L/1194/14 z 28.05.2014r., Uchwała RM nr LII/1243/14 z 30.07.2014r., Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r., Uchwała RM nr IV/28/14 z 17.12.2014r. - Zadanie zakończone i odebrane. - Zakończono realizację usług Inżyniera Kontraktu.	Bogucice
w tym środki UE	28 356 693	60 655 535	60 654 944,96			
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	6 000	6 000	6 000,00	Wykonanie i zamontowanie liter na fasadzie budynku galerii.	Wykonanie i zamontowanie liter na fasadzie budynku galerii.	Śródmieście
Kultura fizyczna	14 630 658	19 223 158	16 570 041,19			
zadania gminy	14 630 658	19 223 158	16 570 041,19			
Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kapieliskowy	2 000 000	2 000 000	87 330,00	Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kapieliskowego.	Zrealizowano umowę na sporządzenie opracowania polegającego na wykonaniu modelu finansowego tj. Komparatora PSC dla przedsięwzięcia Park Wodny w Katowicach.	Brynów - os. Zgrzebnika
Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach	3 500 000	3 472 000	3 472 000,00	Wymiana starych siedzisk na widowni - sektory "niebieskie" - 6400 szt., zadanie kończące wymianę wszystkich siedzisk Hali Spodek	Modernizacja obiektu Spodek w zakresie wymiany siedzisk na widowni Hali Spodek - zadanie zostało zrealizowane w 100%.	Koszutka
Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	700 000	160 000	160 000,00	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r., Uchwała RM nr LVI/1323/14 z 29.10.2014r., Uchwała nr IV/30/14 z 17.12.14r. - kwota 148.561 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. - W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie art. 4.8 PZP zawarto umowę na wykonanie usług projektowych pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach. Projekt opracowano. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach. Wybrano wykonawcę robót. Termin zakończenia: 29.05.2015r.	Ligota - Panewniki
Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	2 080 658	2 080 658	2 035 592,75	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta.	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1263/14 z 10.09.2014r. Zrealizowano roboty budowlane na trzech placach zabaw na podstawie posiadanych projektów (przy ul. Sowińskiego, Panewnickiej i Rolnej). Zlecono realizację i odebrano roboty na kolejnych dwóch strefach (przy ul. Adwentowicza i ul. Milej). Zrealizowano cały planowany zakres robót.	ogólnomiejskie
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	400 000	400 000	0,00	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.	W trakcie opracowania specyfikacja techniczna na wykonanie koncepcji budowy kompleksu sportowego.	Piotrowice - Ochojec
Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej	2 300 000	2 264 010	2 264 010,00	Budowa zaplecza hali tenisowej wraz z wykonaniem 4 kortów zewnętrznych i 2 kortów wewnętrznych	Zadanie wykonano w 100%. Zakres wykonanych prac: wykonanie kortów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie ogrodzenia, piłkochwyty i oświetlenia zewnętrznego, drogi dojazdowej i parkingu, wykonanie wentylacji.	Janów - Nikiszowiec
	0	63 990	57 139,37		Zadanie: "Wykonanie monitoringu obiektu Korty Tenisowe przy ulicy Szopienickiej" wykonano w 100%. Zakres prac: wykonanie instalacji , dostawa i montaż urządzeń monitoringu, uruchomienie i szkolenie.	Janów - Nikiszowiec
	0	59 000	58 978,50		Zadanie: "Zwiększenie ilości punktów oświetleniowych na Ośrodku Tenisowym przy ulicy Szopienickiej" wykonano w 100%. Zakupiono 10 szt kompletnych naświetlaczy LED	Janów - Nikiszowiec
Plac zabaw ze strefą fitness w parku na Zadolu	550 000	725 070	723 260,34	Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness	Opracowano dokumentację projektową, oraz wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Roboty budowlane w trakcie. Zadanie ujęte w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2014.	Ligota - Panewniki
Plac zabaw w Parku Bolina	150 000	170 000	158 484,70	Projekt i realizacja wyposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe i fitness	Opracowano dokumentację projektową. W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Całość przewidzianego zakresu robót na rok 2014 została zrealizowana.	Janów - Nikiszowiec
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Nowowiejskiego	350 000	304 000	303 944,00	Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness	Przeprowadzono postępowanie przetargowe w formie "zaprojektuj i wybuduj", wyłoniono wykonawcę. Zadanie zrealizowano.	Wielowiec - Józefowiec
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Sikorskiego	300 000	0	0,00	Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness	Po ponownym rozpatrzeniu celowości realizacji zadania zgodnie z dyspozycją I Wiceprezydenta Miasta zrezygnowano z jego realizacji.	os. Paderewskiego - Muchowiec

ZADANIE	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Planowany zakres rzeczowy	Wykonany zakres rzeczowy	Jednostka pomocnicza
Plac zabaw przy ul. Adamskiego	300 000	150 930	25 500,00	Projekt i realizacja placu zabaw	Zakończono konsultacje społeczne oraz podpisano umowę na wykonanie projektu. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2015. Opracowanie projektu w trybie extraordinarynym przyjęto jako wydatki niewygasające z upływem roku 2014.	Śródmieście
Plac zabaw i skatepark na skwerze im. Hilarego Krzysztofiaka	0	150 000	14 637,00		Zadanie zrealizowano częściowo. Dokonano uzgodnień, zlecono wykonanie projektu. Projekt został wykonany i uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskane oferty na realizację znacznie przewyższyły posiadane środki przez co nie zrealizowano robót budowlanych w roku 2014.	Szopienice - Burowiec
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy skweru aktywności fizycznej przy ul. Modrzewiowej	0	10 000	9 225,00		Dokonano uzgodnień zakresu opracowania z RJP, zlecono opracowanie projektu. Uzyskano uprawnienie zgłoszenia projektu. Zadanie zrealizowano.	Bogucice
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	0	20 000	17 730,50		Ustalono zakres realizacji zadania, wyłoniono wykonawcę oraz wykonano roboty. Zadanie zrealizowano	Piotrowice Ochojec
Zaprojektowanie i zagospodarowanie skweru w Ochojcu na terenie V LO z doposażeniem w urządzeniu typu mała siłownia	0	31 500	22 279,01		Ustalono zakres realizacji zadania, wykonano projekt, wyłoniono wykonawcę robót oraz wykonano roboty. Zadanie zrealizowano	Piotrowice Ochojec
Strefa fitness w rejonie osiedla Boże Dary	0	20 000	19 926,00		Dokonano szczegółowych uzgodnień z RJP, wybrano wykonawcę. Zadanie zrealizowano	Kostuchna
Wykonanie klimatyzacji do samochodu służbowego VW Transporter	0	13 000	11 500,00		Zadanie wykonano w 100%. Wykonano klimatyzację w samochodzie marki VW Transporter.	Koszutka
Wykonanie trybuny dla gości na Ośrodku Sportowym Podlesianka	0	29 000	28 504,02		Zadanie wykonano w 100%. Zakres prac: wykonanie i montaż: trybuny stalowej na 20 miejsc, 2 bram, ogrodzenia, furtki wejściowej oraz roboty brukarskie i prace porządkowe.	Podlesie
Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A.	2 000 000	7 100 000	7 100 000,00		Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) w zamian za objęcie przez Miasto nowych akcji w Spółce.	ogólnomiejskie
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU	567 782 865	642 332 926	577 954 641,73			

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
OGÓŁEM ZADANIA GMINY	5 185 800	5 580 897	5 108 731,50		
Transport i Łączność	0	114 055	85 948,71		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	0	4 305	0,00	Program do windykacji został włączony do rozbudowy programu SWOP, który w całości zaspokoił potrzeby działu Parkingów. Z uwagi na powyższe nie było potrzeby zakupu oddzielnego programu do windykacji.	ogólnomiejskie
	0	40 000	29 187,90	zakup drukarki	ogólnomiejskie
	0	30 750	30 750,00	rozbudowa programu SWOP (środki w wysokości 24 600,00 zł przeniesione do realizacji w roku 2015).	ogólnomiejskie
	0	30 000	17 810,40	zakup drukarki - 2 szt.	ogólnomiejskie
	0	3 500	3 500,00	zakup skanera	ogólnomiejskie
	0	5 500	4 700,41	zakup komputera	ogólnomiejskie
Gospodarka mieszkaniowa	220 000	170 000	150 011,61		
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach	220 000	170 000	150 011,61	zakupy sprzętu komputerowego i licencji	ogólnomiejskie
Administracja publiczna	2 669 000	2 866 900	2 507 906,88		
Informatyzacja Urzędu Miasta	1 379 000	1 404 000	1 378 067,40	– sprzęt komputerowy w wys. 1 233 690,00 zł. – serwerowe systemy operacyjne w wys. 47 847,00 zł. – licencje w wys. 96 530,40 zł. – System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (zakupiono 5 komputerów po 4 206,60 zł. dla Wydziału Kształtowania Środowiska).	ogólnomiejskie
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	1 200 000	1 200 000	908 970,00	Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI (I rata).	ogólnomiejskie
Wydział Administracyjny	10 000	10 000	0,00	Zakup kas rejestrujących dla WKR. Nie zrealizowano z uwagi na brak potrzeb.	ogólnomiejskie
	80 000	60 000	38 499,00	Zakup kserokopiarek. Zakupy zostały zrealizowane wg zapotrzebowania komórek organizacyjnych UM Katowice.	ogólnomiejskie
	0	5 000	4 549,00	Zakup telewizora na potrzeby Willi Goldsteinów.	Śródmieście
	0	10 900	10 848,60	Zakup adresarki z wyposażeniem.	Śródmieście
	0	120 000	119 000,00	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UMK.	Śródmieście
	0	45 000	36 580,00	Zakup samochodu osobowego na potrzeby WRM.	Śródmieście
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	99 162	97 608,00		
	0	54 000	53 997,00	Zakup urządzeń Gbic do transmisji danych w sieci SAN	ogólnomiejskie
	0	7 200	7 134,00	Zakup kart do serwera BLADE	ogólnomiejskie
	0	13 000	12 400,00	Zakup skuterów wraz z dodatkowym wyposażeniem, oznakowaniem, ubezpieczeniem.	ogólnomiejskie
	0	15 000	14 637,00	Zakup kserokopiarki CANON	ogólnomiejskie
	0	6 000	5 478,00	ZPMK 2338/2014 r. z dnia 31-10-2014 przyznano środki w ramach PZPOBOiPP. Zakupiono 1 motopompę pływającą i wentylator oddymiający.	ogólnomiejskie
Ochotnicza Straż Pożarna	0	3 962	3 962,00	ZPMK 2403/2014 r. z dnia 28-11-2014 przyznano środki. Zakupiono aparaty ochronne dróg oddechowych 4 szt. i piłę ratowniczą 1 szt.	ogólnomiejskie
Oświata i wychowanie	1 033 300	835 953	781 490,48		
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego	3 500	3 500	3 500,00	zakup laptopa	Śródmieście
Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	os. Paderewskiego - Muchowiec

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej	5 000	5 000	5 000,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	Giszowiec
Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	7 000	7 000	7 000,00	zakup laptopa	Piotrowice - Ochojec
	0	5 000	4 895,40	zakup szafy chłodniczej	Piotrowice - Ochojec
	5 000	0	0,00	zakup patelni elektrycznej - środki przeznaczono na zakup szafy chłodniczej	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena	6 000	6 000	6 000,00	zakup zmywarki	Brynów os. Zgrzebnioła
	3 600	0	0,00	zakup kosiarki spalinowej (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia).	Brynów os. Zgrzebnioła
Miejskie Przedszkole Nr 2	15 000	15 000	14 993,70	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
	4 000	0	0,00	zakup obieraczki do warzyw - środki przeniesiono na wydatki konieczne do poniesienia w ramach wydatków bieżących niezbędnych dla funkcjonowania jednostki	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 3	10 000	10 000	9 999,90	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 4	0	4 059	4 059,00	zakup kserokopiarki	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000	8 000	7 990,08	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
	6 000	6 000	6 000,00	zakup kuchni gazowej	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 6	15 000	7 176	7 175,82	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 9	6 000	5 588	5 587,40	zakup zmywarki	Śródmieście
	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 12	8 000	7 250	7 250,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	Załęska Hałda - Brynów
	3 500	0	0,00	zakup centrali telefonicznej - środki przeniesiono na wydatki konieczne do poniesienia w ramach wydatków bieżących niezbędnych dla funkcjonowania jednostki	Załęska Hałda - Brynów
	15 000	12 000	12 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Załęska Hałda - Brynów
Miejskie Przedszkole Nr 13	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	os. Witosa
	3 500	3 500	3 500,00	zakup laptopa	os. Witosa
	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 14	15 000	14 700	14 700,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Koszutka
	5 000	5 000	5 000,00	zakup pralki przemysłowej	Koszutka
Miejskie Przedszkole Nr 16	3 500	3 500	3 500,00	zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	Ligota - Panewniki
	3 500	0	0,00	zakup laptopa (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 17	6 000	0	0,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Ligota - Panewniki
	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Ligota - Panewniki
	10 000	10 000	10 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 20	6 000	4 740	4 740,00	zakup zmywarki	Koszutka
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki	10 000	10 000	10 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 23	7 000	7 000	7 000,00	zakup kuchni elektrycznej	Dąb
	10 000	10 000	10 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Dąb

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	8 000	8 000	7 844,01	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 26	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Załęże
Miejskie Przedszkole Nr 30	5 000	4 808	4 808,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Załęże
Miejskie Przedszkole Nr 32	10 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw - środki zostały przeniesione na zadanie: remont placu zabaw – konieczność wykonania remontu piaskownicy	Janów - Nikiszowiec
	0	7 000	7 000,00	zakup kuchni gazowej	Janów - Nikiszowiec
	7 000	0	0,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej - środki przeniesiono na zakup kuchni gazowej	Janów - Nikiszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi	3 500	0	0,00	zakup laptopa (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	os. Tysiąclecia
	20 000	20 000	20 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 35	3 800	0	0,00	zakup patelni elektrycznej (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 38	8 000	5 351	5 350,50	zakup zmywarki	Szopienice - Burowiec
Miejskie Przedszkole Nr 39	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Załęże
Miejskie Przedszkole Nr 42	10 000	10 000	10 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Kostuchna
Miejskie Przedszkole Nr 45	25 000	25 000	25 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Śródmieście
Miejskie Przedszkole Nr 46	7 000	6 500	6 500,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	Piotrowice - Ochojec
	3 500	3 500	3 500,00	zakup okapu kuchennego	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 49	3 500	0	0,00	zakup laptopa (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Bogucice
	20 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - środki przeniesiono na remont placu zabaw	Bogucice
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	25 000	25 000	25 000,00	zakup pieca konwekcyjno-parowego	os. Witosza
Miejskie Przedszkole Nr 51	6 000	0	0,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej - środki przeniesiono na zadanie zakup zmywarki	Załęska Hałda - Brynów
	8 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) środki przeniesiono na wydatki konieczne do poniesienia w ramach wydatków bieżących niezbędnych dla funkcjonowania jednostki.	Załęska Hałda - Brynów
	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Załęska Hałda - Brynów
	0	6 000	5 965,50	zakup zmywarki	Załęska Hałda - Brynów
Miejskie Przedszkole Nr 59	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Giszowiec
	8 000	7 380	7 373,85	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Giszowiec
	0	3 500	3 500,00	zakup laptopa	Giszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 60	5 000	4 600	4 600,00	zakup pralki przemysłowej	Szopienice - Burowiec
Miejskie Przedszkole Nr 62	0	14 860	14 858,01	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Janów - Nikiszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 63	5 000	4 920	4 920,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Janów - Nikiszowiec
	12 000	10 772	10 771,11	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Janów - Nikiszowiec

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Miejskie Przedszkole Nr 64	10 000	0	0,00	zakup zestawu regałów (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Giszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 65	6 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - środki przeniesiono do rozdziału 80104 § 4210 i przeznaczono na zakup leżaków (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Szopienice - Burowiec
	4 000	0	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Szopienice - Burowiec
Miejskie Przedszkole Nr 66	5 000	3 600	3 600,00	zakup kosiarki spalinowej	Szopienice - Burowiec
	7 000	0	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Szopienice - Burowiec
Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Wełnowiec - Józefowiec
	4 000	4 000	4 000,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Wełnowiec - Józefowiec
	5 000	0	0,00	zakup okapu kuchennego - środki przeznaczono na zadanie remontowe - remont wewnętrznych stref komunikacyjnych	Wełnowiec - Józefowiec
Miejskie Przedszkole Nr 74	3 500	0	0,00	zakup laptopa (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Zawodzie
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Brynów os. Zgrzebnioła
Miejskie Przedszkole Nr 76	15 000	15 000	15 000,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 80	6 000	4 760	4 759,58	zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 81	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	25 000	25 000	24 916,00	zakup zestawu mebli kuchennych	Wełnowiec - Józefowiec
	19 250	19 250	18 486,90	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Wełnowiec - Józefowiec
Miejskie Przedszkole Nr 84	10 000	10 000	9 993,75	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 85	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	os. Witosa
	4 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - na wniosek dyrektora jednostki środki zostały przeniesione na zakup pomocy dydaktycznych	os. Witosa
Miejskie Przedszkole Nr 87	0	4 000	4 000,00	zakup szafy chłodniczej	os. Paderewskiego - Muchowiec
Miejskie Przedszkole Nr 88	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Załęska Hałda - Brynów
	3 500	3 500	3 500,00	zakup okapu kuchennego	Załęska Hałda - Brynów
	3 500	0	0,00	zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Załęska Hałda - Brynów

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Miejskie Przedszkole Nr 89	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Ligota - Panewniki
	14 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - zgodnie z wnioskiem dyrektora środki przeniesiono do rozdziału 80104 i przeznaczono na zakup wyposażenia szatni (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia).	Ligota - Panewniki
Miejskie Przedszkole Nr 90	6 500	6 500	6 500,00	zakup kuchni gazowo-elektrycznej	os. Tysiąclecia
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	4 000	4 000	4 000,00	zakup obieraczki do warzyw	Giszowiec
	7 500	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - na wniosek dyrektora środki zostały przeznaczone na remont sal zajęć	Giszowiec
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	5 000	0	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych - na wniosek dyrektora środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Brynów os. Zgrzebnioła
	3 500	0	0,00	zakup laptopa (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Brynów os. Zgrzebnioła
	6 000	6 000	6 000,00	zakup zmywarki	Brynów os. Zgrzebnioła
	15 000	0	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - na wniosek dyrektora środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	Brynów os. Zgrzebnioła
Miejskie Przedszkole Nr 93	4 000	4 000	3 987,55	zakup odkurzacza piorącego	Piotrowice - Ochojec
Miejskie Przedszkole Nr 94	7 000	5 289	5 289,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.)	os. Witosy
	7 950	7 950	7 949,86	zakup pieca konwekcyjno-parowego	os. Witosy
	3 700	3 700	3 677,70	zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw	os. Witosy
Miejskie Przedszkole Nr 97	0	4 500	4 311,80	zakup patelni elektrycznej	Bogucice
Miejskie Przedszkole Nr 99	3 500	3 500	3 500,00	zakup laptopa	Ligota - Panewniki
	5 000	0	0,00	zakup zestawu mebli kuchennych (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Ligota - Panewniki
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	7 500	0	0,00	zakup szafy przelotowej (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Śródmieście
	4 000	4 000	3 624,99	zakup laptopa	Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	5 500	5 500	5 500,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Ligota - Panewniki
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	3 500	3 500	3 500,00	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000	4 000,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	os. Paderewskiego - Muchowiec
	7 000	0	0,00	zakup oprogramowania (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	os. Paderewskiego - Muchowiec
	3 500	3 500	3 500,00	zakup odśnieżarki	os. Paderewskiego - Muchowiec
	7 000	0	0,00	tablice suchościeralne do sal lekcyjnych (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup pomocy naukowych)	os. Paderewskiego - Muchowiec
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	3 500	0	0,00	zakup centrali telefonicznej (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Załęże

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	8 000	0	0,00	zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	Podlesie
	3 500	3 500	3 500,00	zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	Podlesie
	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Podlesie
	3 500	3 500	3 500,00	zakup szafy chłodniczo - mroźniczej	Podlesie
	5 000	5 000	5 000,00	zakup krawalnicy gastronomicznej	Podlesie
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	3 500	0	0,00	zakup obieraczki do warzyw (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Ząłężę
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Piotrowice - Ochojec
	8 000	8 000	8 000,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Piotrowice - Ochojec
	4 000	4 000	4 000,00	zakup patelni elektrycznej	Piotrowice - Ochojec
	25 000	0	0,00	zakup zestawu regałów (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Piotrowice - Ochojec
	4 000	4 000	3 950,00	zakup kosiarki spalinowej	Piotrowice - Ochojec
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	4 000	4 000	4 000,00	zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi	Kostuchna
	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Kostuchna
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	3 500	3 500	3 500,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	Zawodzie
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	3 500	4 300	4 299,99	zakup obieraczki do warzyw	Koszutka
	6 000	5 200	5 043,00	zakup zmywarki	Koszutka
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	3 500	0	0,00	zakup kosiarki spalinowej - na wniosek dyrektora środki zostały przeniesione do rozdziału 80101 § 4210 na zakup materiałów do remontów i napraw.	Śródmieście
	3 500	0	0,00	zakup pralki przemysłowej - na wniosek dyrektora środki zostały przeniesione na bieżące naprawy i konserwacje.	Śródmieście
	3 500	0	0,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia).	Śródmieście
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	3 500	3 500	3 500,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	Szopienice - Burowiec
Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Szopienice - Burowiec
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia	3 500	3 500	3 500,00	zakup centrali telefonicznej	Murcki
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Janów - Nikiszowiec
	25 000	25 000	25 000,00	zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej	Janów - Nikiszowiec
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	3 500	4 324	4 286,55	zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw	os. Tysiąclecia
	6 000	5 176	5 175,23	zakup zmywarki	os. Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	6 000	6 000	5 043,00	zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Koszutka

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	3 500	3 500	3 500,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	Brynów os. Zgrzebnioła
	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Brynów os. Zgrzebnioła
	6 000	6 000	5 549,99	zakup kuchni elektrycznej	Brynów os. Zgrzebnioła
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	4 000	4 000	3 997,50	zakup kserokopiarki	Ligota - Panewniki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	36 000	42 000	41 992,20	zakup oprogramowania	Śródmieście
	0	0	0,00	zakup laptopa (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia).	Śródmieście
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	4 000	4 000	3 997,50	zakup kserokopiarki	os. Tysiąclecia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	5 000	6 325	6 321,99	zakup do siłowni - rower treningowy	os. Witosa
	20 000	0	0,00	zakup do siłowni - Atlas - środki zostały przeznaczone na zakup bieżni	os. Witosa
	0	18 675	17 678,00	zakup do siłowni - bieżnia	os. Witosa
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 500	4 500	4 489,50	zakup kserokopiarki	Dąb
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	6 000	5 043	5 043,00	zakup zmywarki	Piotrowice - Ochojec
	5 500	4 657	4 656,69	zakup bemału gastronomicznego	Piotrowice - Ochojec
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Dąbrówka Mała
	7 500	9 802	9 789,57	zakup zmywarki dla potrzeb stołówki	Dąbrówka Mała
	8 000	5 698	5 697,36	zakup kuchni gazowej	Dąbrówka Mała
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	0	50 000	0,00	zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) - zadanie nie zostało zrealizowane w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z wykonania zamówienia. W związku z późnym otrzymaniem środków (koniec listopada) nie było czasu na wybór kolejnego wykonawcy	Bogucice
Ochrona Zdrowia	0	70 327	70 327,00		
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	0	62 701	62 701,00	Zakup ultrasonografu kardiologicznego z przeznaczeniem dla Przychodni nr 1 - ul. Mickiewicza 9	Śródmieście
Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	0	7 626	7 626,00	Zakup Alco-Sensora IV M z drukarką DP1012 (urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu).	Załęże
Pomoc społeczna	225 000	225 000	222 320,20		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	25 000	24 999,75	zakupiono kserokopiarok - 5 sztuk	ogólnomiejskie
	200 000	190 000	189 911,05	przedłużenie licencji oraz zakup wsparcia producenta dla systemów sieciowych na kolejny rok - zakres rzeczowy wykonany w 100%	ogólnomiejskie
	0	10 000	7 409,40	zakupiono urządzenie wilofunkcyjne	ogólnomiejskie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000	85 000	84 699,10		
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Ordona 3A	15 000	15 000	14 981,40	doposażenie placu zabaw dla dzieci	Koszutka
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Bytomskiej 8A	25 000	25 000	24 907,50	doposażenie placu zabaw dla dzieci	Wełnowiec - Józefowiec
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Tysiąclecia 45	10 000	10 000	9 963,00	doposażenie placu zabaw dla dzieci	os. Tysiąclecia

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Uniwersyteckiej 15	20 000	20 000	19 913,70	doposażenie placu zabaw dla dzieci	Śródmieście
Żłobek Miejski Oddział przy ul. Grzegorzka 2	7 000	7 000	6 949,50	doposażenie placu zabaw dla dzieci	Dąbrówka Mała
Oddziały Żłobka Miejskiego	8 000	8 000	7 984,00	zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 oraz przy ul. Zadola 24A	ogólnomiejskie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 000	714 500	708 420,02		
Zakład Zieleni Miejskiej	130 000	130 000	130 000,00	samochód brygadowy - 1 szt.	ogólnomiejskie
	180 000	166 000	165 927,00	ciągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt.	ogólnomiejskie
	170 000	170 000	169 900,00	mikrociągnik rolniczy z osprzętem - 1 szt.	ogólnomiejskie
	20 000	20 000	19 900,00	zestawy komputerowe - 5 szt.	ogólnomiejskie
	0	10 000	9 766,20	Zakup kserokopiarki	ogólnomiejskie
	0	24 000	23 960,40	przyczepy samochodowe	ogólnomiejskie
	0	22 000	21 744,70	świder do sadzenia drzew	ogólnomiejskie
	0	70 000	69 750,00	kosiarka samobieżna	ogólnomiejskie
Zakład Utylizacji Odpadów	27 000	21 402	21 402,00	monitoring zakładu	Zawodzie
	30 000	0	0,00	kamera termowizyjna - zadanie zrealizowano w grudniu 2013 (sfinansowane z wygoszparowanych środków za 2013 rok)	Zawodzie
	15 000	7 283	7 282,83	odkurzacz przemysłowy do pyłów	Zawodzie
	12 000	4 749	4 748,18	młot udarowy	Zawodzie
	0	50 566	47 422,91	zestaw urządzeń do produkcji i kondycjonowania sprężonego powietrza	Zawodzie
	0	18 500	16 615,80	serwer	Zawodzie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 500	400 000	399 999,50		
Muzeum Historii Katowic	8 000	0	0,00	nie zakupiono projektora szerokokątnego - nastąpiła zmiana kwalifikacji, środki przeznaczono na realizację zakupów inwestycyjnych	Śródmieście
	16 000	0	0,00	nie zakupiono manekina multimedialnego- nastąpiła zmiana kwalifikacji, środki przeznaczono na realizację zakupów inwestycyjnych	Śródmieście
	35 500	0	0,00	nie zakupiono systemu ściany interaktywnej- nastąpiła zmiana kwalifikacji, środki przeznaczono na realizację zakupów inwestycyjnych	Śródmieście
	310 000	310 000	310 000,00	zakup dzieł i eksponatów	Śródmieście
MDK Południe	0	20 000	20 000,00	Wymiana komputerów w punkcie telecentrum MDK Południe przy ul. Boya Żeleńskiego 83.	Kostuchna
MDK Szopienice - Giszowiec	0	20 000	19 999,50	Zakup umoundurowania z wyposażeniem oraz repliki wozu pancernego "Korfanty"	Szopienice - Burowiec
Zesp. Śpiew. Miasta Katowice "Camerata Silesia"	0	50 000	50 000,00	Zakup strojów koncertowych.	Śródmieście
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU	280 500	939 228	925 245,24		

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	579 332	570 741,33		
Szkoła Policji	0	6 000	0,00	ZPMK 2014/2014 z dnia 28-03-2014 r. wprowadzenie Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Doposażenie i uzupełnienie Komendy Miejskiej Policji o dodatkowe pojazdy służbowe. Szkoła Policji zrealizowała zadanie z własnych środków.	ogólnomiejskie
Komenda Miejska Policji	0	300 000	300 000,00	ZPMK 2014/2014 z dnia 28-03-2014 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Doposażenie i uzupełnienie Komendy Miejskiej Policji o dodatkowe pojazdy służbowe. Zakupiono 9 samochodów.	ogólnomiejskie
	0	10 000	9 931,02	ZPMK 2014/2014 z dnia 28-03-2014 r. wprowadzenie PZPOBOiPP. Zakup platformy lokalizacyjnej z pełnym zapleczem sprzętowym i oprogramowaniem C-map dla Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Zadanie wykonano.	ogólnomiejskie
	0	9 275	9 274,20	ZPMK 23/2014 z dnia 19-12-2014 r. przyznano środki. Informacja Sekretarza ZK/18/2014 z 22-12-2014 zwiększono środki. Zakup wyposażenia dla grupy funkcjonariuszy operacyjnych zwalczających przestępczość stadionową – urządzeń typu tablet z oprogramowaniem i aplikacjami mapowymi.	ogólnomiejskie
	0	10 057	7 537,00	ZPMK 23/2014 z dnia 19-12-2014 r. przyznano środki. Informacja Sekretarza ZK/18/2014 z 22-12-2014 zmniejszono środki. Zakup i doposażenie w kamerę video Rzecznika Katowickiej Policji .	ogólnomiejskie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	244 000	243 999,11	Zakup sprzętu łączności, ratown. tech. I medycznego, sprzęty hydraulicznego, w tym m.in. sani lodowych, radiotelefonów, defibrylatorów. Zakup urządzeń AVL. Zakup samochodu 4x4 operacyjnego.	ogólnomiejskie
Oświata i wychowanie	130 500	117 654	116 726,16		
V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Piotrowice - Ochojec
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	4 000	4 000	4 000,00	zakup kserokopiarki	Szopienice - Burowiec
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	4 000	4 000	4 000,00	zakup kserokopiarki	Zawodzie
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	3 500	3 500	3 500,00	zakup laptopa	Zawodzie
Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Kostuchna
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	3 500	0	0,00	zakup laptopa - na wniosek dyrektora środki zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych	Śródmieście
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	70 000	0	0,00	zakup kserokopiarki - środki przeniesiono na zadanie zakup plotera	Piotrowice - Ochojec
	0	66 700	66 634,29	zakup plotera wraz z oprogramowaniem i pozostałym wyposażeniem	Piotrowice - Ochojec
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7	7 000	0	0,00	zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem - na wniosek dyrektora środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne - instalacja i rozbudowa monitoringu	Janów - Nikiszowiec
	3 500	3 500	3 500,00	zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu	Janów - Nikiszowiec

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan zakupów inwestycyjnych 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakres przedmiotowy	Jednostka pomocnicza
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10	8 000	0	0,00	zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup pomocy naukowych)	Szopienice - Burowiec
	4 500	0	0,00	zakup zestawu interaktywnego (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup pomocy naukowych)	Szopienice - Burowiec
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich	6 000	0	0,00	zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej (zmiana klasyfikacji budżetowej - zaklasyfikowano jako zakup sprzętu i wyposażenia)	Ligota - Panewniki
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6	3 500	3 500	3 500,00	zakup zestawu komputerowego dla administracji	Załęska Hałda - Brynów
	6 000	6 000	6 000,00	zakup zestawu interaktywnego	Załęska Hałda - Brynów
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	0	19 454	18 591,87	zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem	Szopienice - Burowiec
Pomoc społeczna	48 000	60 002	59 262,25		
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	20 000	20 000	20 000,00	zakup łóżek elektrycznych - zakres rzeczowy wykonany w 100%	Piotrowice - Ochojec
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	6 000	4 736	4 735,50	zakupiono zmywarkę do naczyń	Śródmieście
Dom Dziecka "Zakątek"	7 000	5 000	4 500,00	zakupiono sokowirówkę przemysłowo-gastronomiczną	Brynów os. Zgrzebniooka
Dom Dziecka "Stanica"	15 000	30 266	30 026,75	zakupiono programy komputerowy do obsługi finansowo-księgowej - zakres rzeczowy wykonany w 100%	Śródmieście
Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500	157 740	157 167,50		
Młodzieżowy Dom Kultury	12 000	11 240	11 240,00	zakup kosiarki spalinowej	Załęże
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	9 000	0	0,00	zakup zegara na basen/salę gimnastyczną - na wniosek dyrektora środki zostały przeznaczone na wydatki niezbędne do poniesienia na bieżące funkcjonowanie jednostki.	os. Paderewskiego - Muchowiec
	18 500	0	0,00	tablica świetlna wyników na salę gimnastyczną - na wniosek dyrektora środki zostały przeznaczone na wydatki niezbędne do poniesienia na bieżące funkcjonowanie jednostki.	os. Paderewskiego - Muchowiec
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	34 000	34 000	34 000,00	zakup fortepianu elektrycznego dla pracowni muzycznej	Śródmieście
	0	100 000	99 630,00	zakup stelaża pod maty gimnastyczne	Śródmieście
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 000	4 000	3 997,50	zakup kserokopiarki	Koszutka
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	0	8 500	8 300,00	zakup patelni elektrycznej	Dąbrówka Mała
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500	24 500	21 348,00		
Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	7 500	7 500	6 032,00	zakup frezarki stołowej do pracowni stolarskiej Teatru	Śródmieście
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	9 000	9 000	7 316,00	zakup projektorów do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach	Śródmieście
Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia	3 800	3 800	3 800,00	zakup zestawu komputerowego	Śródmieście
	4 200	4 200	4 200,00	zakup klawiatury elektronicznej z ważonymi klawiszami	Śródmieście
OGÓŁEM	5 466 300	6 520 125	6 033 976,74		
zadania gminy	5 185 800	5 580 897	5 108 731,50		
zadania powiatu	280 500	939 228	925 245,24		

Działy	Zadania inwestycyjne 2014 r.	Zadania inwestycyjne plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Zakupy inwestycyjne 2014 r.	Zakupy inwestycyjne plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Wydatki majątkowe 2014 r.	Wydatki majątkowe plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Udział %
Transport i łączność	191 952 064	169 431 199	143 719 030,71	0	114 055	85 948,71	191 952 064	169 545 254	143 804 979,42	24,62%
zadania gminy	176 902 064	148 930 119	126 199 777,27	0	114 055	85 948,71	176 902 064	149 044 174	126 285 725,98	
zadania powiatu	15 050 000	20 501 080	17 519 253,44	0	0	0,00	15 050 000	20 501 080	17 519 253,44	
Gospodarka mieszkaniowa	22 577 491	25 811 191	22 147 437,94	220 000	170 000	150 011,61	22 797 491	25 981 191	22 297 449,55	3,82%
zadania gminy	21 672 491	24 881 191	21 243 371,04	220 000	170 000	150 011,61	21 892 491	25 051 191	21 393 382,65	
zadania powiatu	905 000	930 000	904 066,90	0	0	0,00	905 000	930 000	904 066,90	
Działalność usługowa	199 793 284	199 124 319	191 859 560,45	0	0	0,00	199 793 284	199 124 319	191 859 560,45	32,85%
zadania gminy	280 000	463 715	364 989,68	0	0	0,00	280 000	463 715	364 989,68	
zadania powiatu	199 513 284	198 660 604	191 494 570,77	0	0	0,00	199 513 284	198 660 604	191 494 570,77	
Administracja publiczna	15 038 425	14 763 698	8 776 981,35	2 669 000	2 866 900	2 507 906,88	17 707 425	17 630 598	11 284 888,23	1,93%
zadania gminy	15 038 425	14 763 698	8 776 981,35	2 669 000	2 866 900	2 507 906,88	17 707 425	17 630 598	11 284 888,23	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 454	6 750 806	144 482,72	0	678 494	668 349,33	5 986 454	7 429 300	812 832,05	0,14%
zadania gminy	5 986 454	6 750 806	144 482,72	0	99 162	97 608,00	5 986 454	6 849 968	242 090,72	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	579 332	570 741,33	0	579 332	570 741,33	
Rozliczenia różne	2 000 000	1 734 730	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 734 730	0,00	0,00%
zadania gminy	2 000 000	1 734 730	0,00	0	0	0,00	2 000 000	1 734 730	0,00	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Oświata i wychowanie	12 702 300	11 642 004	9 214 486,99	1 163 800	953 607	898 216,64	13 866 100	12 595 611	10 112 703,63	1,73%
zadania gminy	10 768 300	9 568 639	7 587 847,90	1 033 300	835 953	781 490,48	11 801 600	10 404 592	8 369 338,38	
zadania powiatu	1 934 000	2 073 365	1 626 639,09	130 500	117 654	116 726,16	2 064 500	2 191 019	1 743 365,25	
Szkolnictwo Wyższe	0	1 980 000	1 688 364	0	0	0	0	1 980 000	1 688 364	0,29%
zadania gminy	0	1 980 000	1 688 364,00	0	0	0,00	0	1 980 000	1 688 364,00	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
Ochrona zdrowia	0	38 000	37 000,56	0	70 327	70 327,00	0	108 327	107 327,56	0,02%
zadania gminy	0	38 000	37 000,56	0	70 327	70 327,00	0	108 327	107 327,56	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Pomoc społeczna	298 000	407 734	202 686,60	273 000	285 002	281 582,45	571 000	692 736	484 269,05	0,08%
zadania gminy	154 000	154 000	12 150,00	225 000	225 000	222 320,20	379 000	379 000	234 470,20	
zadania powiatu	144 000	253 734	190 536,60	48 000	60 002	59 262,25	192 000	313 736	249 798,85	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 000	641 000	0,00	85 000	85 000	84 699,10	1 276 000	726 000	84 699,10	0,01%
zadania gminy	1 191 000	491 000	0,00	85 000	85 000	84 699,10	1 276 000	576 000	84 699,10	
zadania powiatu	0	150 000	0	0	0	0,00	0	150 000	0,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 016 645	11 748 695	11 532 590,48	77 500	157 740	157 167,50	14 094 145	11 906 435	11 689 757,98	2,00%
zadania gminy	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
zadania powiatu	14 016 645	11 748 695	11 532 590,48	77 500	157 740	157 167,50	14 094 145	11 906 435	11 689 757,98	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 207 222	22 758 083	16 359 547,27	584 000	714 500	708 420,02	23 791 222	23 472 583	17 067 967,29	2,92%
zadania gminy	22 782 222	21 653 083	15 453 233,27	584 000	714 500	708 420,02	23 366 222	22 367 583	16 161 653,29	
zadania powiatu	425 000	1 105 000	906 314,00	0	0	0,00	425 000	1 105 000	906 314,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 389 322	156 278 309	155 702 431,47	394 000	424 500	421 347,50	64 783 322	156 702 809	156 123 778,97	26,73%
zadania gminy	2 590 000	3 052 017	2 921 793,81	369 500	400 000	399 999,50	2 959 500	3 452 017	3 321 793,31	
zadania powiatu	61 799 322	153 226 292	152 780 637,66	24 500	24 500	21 348,00	61 823 822	153 250 792	152 801 985,66	
Kultura fizyczna	14 630 658	19 223 158	16 570 041,19	0	0	0,00	14 630 658	19 223 158	16 570 041,19	2,84%
zadania gminy	14 630 658	19 223 158	16 570 041,19	0	0	0,00	14 630 658	19 223 158	16 570 041,19	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
OGÓŁEM	567 782 865	642 332 926	577 954 641,73	5 466 300	6 520 125	6 033 976,74	573 249 165	648 853 051	583 988 618,47	100%
zadania gminy	273 995 614	253 684 156	201 000 032,79	5 185 800	5 580 897	5 108 731,50	279 181 414	259 265 053	206 108 764,29	35%
zadania powiatu	293 787 251	388 648 770	376 954 608,94	280 500	939 228	925 245,24	294 067 751	389 587 998	377 879 854,18	65%

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów

Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Remonty ogółem:	40 201 650	56 701 332	53 822 258,81
zadania gminy	29 206 162	43 498 631	40 825 635,08
zadania powiatu	10 927 788	13 020 558	12 814 481,13
zadania zlecone	67 700	182 143	182 142,60
Transport i łączność	5 025 000	5 694 000	5 548 183,45
zadania gminy	775 000	1 110 000	994 497,47
zadania powiatu	4 250 000	4 584 000	4 553 685,98
Gospodarka mieszkaniowa	11 312 000	21 601 244	19 850 109,39
zadania gminy	11 137 000	21 451 244	19 742 163,10
zadania powiatu	175 000	150 000	107 946,29
Działalność usługowa	43 000	40 640	29 688,98
zadania gminy	40 000	40 000	29 049,38
zadania zlecone	3 000	640	639,60
Administracja publiczna	831 581	1 231 759	950 304,91
zadania gminy	831 581	1 231 759	950 304,91
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż.	657 100	1 033 464	923 583,63
zadania gminy	597 500	611 061	501 180,63
zadania powiatu	0	246 000	246 000,00
zadania zlecone	59 600	176 403	176 403,00
Oświata i wychowanie	9 365 230	12 252 812	11 907 286,66
zadania gminy	5 896 830	8 144 308	7 878 832,29
zadania powiatu	3 468 400	4 108 504	4 028 454,37
Ochrona zdrowia	85 140	83 951	83 951,00
zadania gminy	85 140	83 951	83 951,00
Pomoc społeczna	1 064 893	1 058 652	1 027 945,81
zadania gminy	736 411	643 929	617 710,71
zadania powiatu	328 482	414 723	410 235,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	475 606	635 423	615 633,36
zadania gminy	415 000	575 000	563 157,19
zadania powiatu	55 506	55 323	47 376,17
zadania zlecone	5 100	5 100	5 100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	445 400	617 525	580 829,05
zadania powiatu	445 400	617 525	580 829,05
Gosp. komunalna i ochrona środowiska	8 403 262	9 222 832	9 087 811,87
zadania gminy	6 228 262	6 538 095	6 407 403,70
zadania powiatu	2 175 000	2 684 737	2 680 408,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 335	1 490 087	1 486 137,22
zadania gminy	1 165 335	1 330 341	1 326 591,22
zadania powiatu	30 000	159 746	159 546,00
Kultura fizyczna	1 298 103	1 738 943	1 730 793,48
zadania gminy	1 298 103	1 738 943	1 730 793,48

Remonty (zadania gminy) - synteza

	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Remonty - zadania gminy ogółem	29 206 162	43 498 631	40 825 635,08
	Transport i łączność	775 000	1 110 000	994 497,47
	drogi publiczne gminne	775 000	1 110 000	994 497,47
	Gospodarka mieszkaniowa	11 137 000	21 451 244	19 742 163,10
	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 937 000	21 232 244	19 566 593,95
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	10 000	9 963,75
	pozostała działalność	194 000	209 000	165 605,40
	Działalność usługowa	40 000	40 000	29 049,38
	pozostała działalność	40 000	40 000	29 049,38
	Administracja publiczna	831 581	1 231 759	950 304,91
	urzędy gmin	831 581	1 231 759	950 304,91
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	597 500	611 061	501 180,63
	ochotnicze straże pożarne	19 000	44 000	43 998,66
	obrona cywilna	15 000	15 000	14 375,29
	Straż Miejska	100 000	100 000	83 534,97
	pozostała działalność	463 500	452 061	359 271,71
	Oświata i wychowanie	5 896 830	8 144 308	7 878 832,29
	szkoły podstawowe	1 963 200	3 022 962	2 884 792,72
	gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących	1 771 563	2 147 858	2 112 711,47
	przedszkola	2 099 967	2 929 532	2 845 200,02
	zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	62 100	43 956	36 128,08
	Ochrona zdrowia	85 140	83 951	83 951,00
	lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	50 000,00
	zwalczanie narkomanii	2 700	2 131	2 131,00
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 440	16 820	16 820,00
	izby wytrzeźwień	15 000	15 000	15 000,00
	Pomoc społeczna	736 411	643 929	617 710,71
	placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 675	360	282,82
	ośrodki wsparcia	413 310	282 149	262 901,11
	wspieranie rodziny	900	900	307,50
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 251	15 251	15 250,00
	ośrodki pomocy społecznej	288 275	345 269	338 969,28
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	415 000	575 000	563 157,19
	żłobki	415 000	575 000	563 157,19
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 228 262	6 538 095	6 407 403,70
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 426 273	3 167 360	3 165 311,03
	gospodarka odpadami	55 224	55 224	28 568,58
	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497 606	497 606	442 693,92
	schroniska dla zwierząt	0	41 085	40 590,00
	oświetlenie ulic, placów, dróg	2 075 000	2 492 737	2 490 549,14
	pozostała działalność	174 159	284 083	239 691,03
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 335	1 330 341	1 326 591,22
	domy i ośrodki kultury	74 000	74 000	72 746,52
	muzea	26 000	26 000	24 575,51
	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 335	985 335	985 256,16
	pozostała działalność	80 000	245 006	244 013,03
	Kultura fizyczna	1 298 103	1 738 943	1 730 793,48
	instytucje kultury fizycznej	1 298 103	1 738 943	1 730 793,48

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Nakłady na remonty - zadania gminy:		29 206 162	43 498 631	40 825 635,08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		775 000	1 110 000	994 497,47
drogi publiczne gminne		775 000	1 110 000	994 497,47
remont bazy i zaplecza MZUiM	teren miasta	175 000	175 000	174 857,06
opracowanie dokumentacji projektowych		100 000	125 000	106 518,00
bieżące konserwacje i naprawy		500 000	810 000	713 122,41
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 137 000	21 451 244	19 742 163,10
zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 937 000	21 232 244	19 566 593,95
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	teren miasta	10 937 000	21 232 244	19 566 593,95
prace blacharsko-dekarskie, instalatorskie (wod-kan, c.o., gazownicze, elektryczne), kominiarskie, zduńskie, ślusarskie, wymiana stolarki budowlanej, remonty dźwigów, instalacji odgromowej, azart, prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, remonty pomieszczeń własnych, usuwanie awarii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych		9 737 000	20 122 244	18 625 071,97
drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach nie będących SP		1 100 000	1 000 000	854 166,37
prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		100 000	110 000	87 355,61
gospodarka gruntami i nieruchomościami	teren miasta	6 000	10 000	9 963,75
utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadku na mocy wyroków sądowych	teren miasta	6 000	10 000	9 963,75
pozostała działalność		194 000	209 000	165 605,40
odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice	teren miasta	189 000	189 000	158 067,95
remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu	teren miasta	5 000	20 000	7 537,45
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		40 000	40 000	29 049,38
pozostała działalność		40 000	40 000	29 049,38
remont szaleatów miejskich - remont kraty zamykającej wejście do szaletu przy pl. Wolności, remont szaletu na pl. Andrzeja i wymiana oznakowania zewnętrznego dla szaletu przy ul. Dworcowej	Śródmieście	40 000	40 000	29 049,38
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		831 581	1 231 759	950 304,91
rady gmin		1 200	21 200	20 442,80
konserwacja windy - lokal Radnych Uniczowska 36	Podlesie	1 200	1 200	442,80
remont lokalu RJP nr 11	Welnowiec - Józefowiec	0	20 000	20 000,00
urzędy gmin		830 381	1 210 559	929 862,11
Remonty w budynkach:		830 381	1 210 559	929 862,11
malowanie pomieszczeń UM Katowice	teren miasta	50 000	150 000	96 632,99
naprawy i konserwacje	teren miasta	617 381	877 381	659 871,06
naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej :	teren miasta	163 000	183 178	173 358,06
konserwacje i naprawy central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS, Siemens), bieżący serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, naprawa okablowania kiosku internetowego w Centrum Handlowym 3 Stawy, naprawa i konserwacja sieci logiczno-elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 7, naprawa i konserwacja uszkodzonych infokiosków		163 000	183 178	173 358,06
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		597 500	611 061	501 180,63
ochotnicze straże pożarne		19 000	44 000	43 998,66
naprawa 6 pojazdów pożarniczych OSP i innego sprzętu zgodnie z potrzebami	teren miasta	19 000	15 515	15 513,66
naprawa sprzętu OSP	teren miasta	0	5 000	5 000,00
malowanie elewacji i pomieszczeń OSP Zarzecze	Zarzecze	0	23 485	23 485,00
obrona cywilna		15 000	15 000	14 375,29
naprawa 3 oraz konserwacja 13 syren alarmowych	teren miasta	14 000	15 000	14 375,29
konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i Wczasowej 8 (ogrodzenie, bramy, system alarmowy) - nie było konieczności napraw i konserwacji	teren miasta	1 000	0	0,00
Straż Miejska		100 000	100 000	83 534,97
konserwacja masztów antenowych, naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława), naprawy bieżące samochodów służbowych, naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności), drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.), naprawy innych urządzeń elektronicznych	teren miasta	100 000	100 000	83 534,97
pozostała działalność		463 500	452 061	359 271,71
konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów SRLKPMK - przeprogramowanie na nową częstotliwość	teren miasta	4 500	5 000	4 999,90
naprawy i konserwacje sprzętu MCR - naprawa i przegląd klimatyzatorów	teren miasta	5 000	11 736	9 532,50
serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR	teren miasta	360 000	341 325	255 993,75
naprawy monitoringu wizyjnego	teren miasta	94 000	94 000	88 745,56
OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 896 830	8 144 308	7 878 832,29
szkoły podstawowe		1 963 200	3 022 962	2 884 792,72
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	Śródmieście	15 000	74 300	72 741,17
malowanie sali zajęć nr 21 wraz z wymianą opraw oświetleniowych i osprzętu		10 000	10 000	9 998,12
awaryjna naprawa dachu i obróbek blacharskich		0	22 800	22 740,61
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	3 100	3 097,51
wymiana stolarki okiennej drewnianej na drewnianą (6 sztuk) wraz z parapetami		0	30 000	28 999,97
remont ściany zewnętrznej kuchni i studzienki doświetlacza piwnicznego pomieszczeń zaplecza kuchni		0	3 400	3 398,91
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	4 506,05

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

	Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego	Zawodzie	172 500	206 800	205 537,33
	remont wejścia głównego wraz z zadaszeniem i ścianą zewnętrzną w obrębie szatni		0	85 349	85 265,45
	remont dachu, zadaszeń i kominów		20 000	14 000	13 076,98
	remont instalacji elektrycznych korytarza i czterech sal zajęć na parterze budynku szkoły		145 000	54 611	54 610,38
	wykonanie odwodnienia terenu przed wejściem do szkoły		0	11 041	10 937,82
	wymiana 3 sztuk nieszczelnych wymienników typu JAD		0	33 500	33 499,90
	naprawy i konserwacje		7 500	8 299	8 146,80
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego	Załęska H. Brynów	14 500	16 700	16 271,24
	malowanie sali nr 61		5 000	5 000	4 883,47
	wykonanie dylatacji podłogowej w korytarzu na parterze		2 000	2 000	1 892,75
	wymiana 5 sztuk drzwi wewnętrznych w salach dzieci		5 000	5 000	4 833,91
	wymiana skorodowanego odcinka rury stalowej w sali lekcyjnej		0	500	498,64
	wymiana skorodowanych przewodów wody zimnej w piwnicy, wykonanych z rur stalowych ocynkowanych		0	1 700	1 698,26
	naprawy i konserwacje		2 500	2 500	2 464,21
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy	Ligota Panewniki	87 000	107 647	107 627,10
	remont stołówki/jadalni z zapleczem		20 000	48 842	48 841,16
	remont sanitariatów i natrysków		20 000	14 347	14 346,68
	remont schodów, malowanie ścian korytarza		25 000	9 158	9 146,56
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		12 000	0	0,00
	awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	300	299,05
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych		0	25 000	24 994,52
	naprawy i konserwacje		10 000	10 000	9 999,13
	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Śródmieście	22 000	34 200	32 961,89
	remont instalacji elektrycznych w sali nr 28 i 29		21 000	21 000	20 857,34
	wymiana uszkodzonych odcinków rur instalacji centralnego ogrzewania		0	2 800	2 186,89
	naprawa i udrożnienie osadników deszczowych		0	4 600	4 477,10
	remont sufitu w pokoju nauczycielskim		0	4 800	4 795,34
	naprawy i konserwacje		1 000	1 000	645,22
	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki	Załęska H. Brynów	84 300	89 016	88 982,35
	malowanie dwóch klas na pierwszym i drugim piętrze oraz malowanie sali tradycji		8 900	8 900	8 900,00
	remont chodnika przed budynkiem szkoły		30 000	32 453	27 547,00
	remont ogrodzenia szkoły przy bramie wjazdowej		30 000	27 547	32 453,00
	usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w wymiennikowni szkoły		0	552	551,86
	naprawa podłogi w zalanej części szkoły (wymiennikownia)		0	4 164	4 164,00
	naprawy i konserwacje		15 400	15 400	15 366,49
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego	os. Paderewskiego	22 000	21 697	21 679,92
	wymiana instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej,		20 000	14 297	14 296,14
	awaryjna naprawa pokrycia dachu łącznie z likwidacją skutków zalania		0	2 300	2 300,00
	wymiana uszkodzonych odcinków instalacji wodnej w korytarzu na parterze		0	3 100	3 084,18
	naprawy i konserwacje		2 000	2 000	1 999,60
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	Śródmieście	17 000	59 436	57 074,69
	remont sali lekcyjnej nr 25 dla 6-latków na I piętrze		0	22 500	22 487,36
	renowacja parkietu w sekretariacie budynku		2 000	2 000	997,67
	malowanie korytarza na parterze		0	8 886	8 879,73
	wymiana siatki stalowej na poliuretanową w piłkochwycie		5 000	5 000	4 998,61
	awaryjne wykonanie remontu płyty spocznika i schodów wejściowych do kuchni		0	3 550	3 547,30
	remont sali lekcyjnej		0	7 500	6 686,24
	naprawy i konserwacje		10 000	10 000	9 477,78
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki	Wełnowiec - Józefowiec	15 000	57 790	57 304,31
	montaż piłkochwytów, podwyższenie 7 słupków oraz remont dwóch bramek piłkarskich		10 000	10 000	9 995,23
	uzupełnienie rynien i rur spustowych oraz naprawa pokrycia papowego		0	4 600	4 600,00
	wymiana siatki piłkochwytów na siatkę poliuretanową		0	4 500	4 493,73
	wymiana i uszczelnienie przewodów, powtórne badanie szczelności		0	1 000	615,00
	naprawa pompy pływakowej w studziencie chłonnej		0	490	483,12
	remont chodnika, remont studzienki i kanałów odwodnienia, naprawa ogrodzenia		0	20 500	20 458,92
	wykonanie tynku na siatce, montaż drzwi stalowych i zadaszeń wraz z obróbkami		0	7 500	7 482,04
	remont ścian		0	4 200	4 196,40
	naprawy i konserwacje		5 000	5 000	4 979,87
	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego	Dąb	21 000	67 143	64 618,85
	malowanie 2 sal lekcyjnych i wymiana podłogi w jednej Sali		0	15 000	14 907,18
	przemurowanie okienek (wymiana cegieł i izolacji cegły na styku ze ścianą)		18 000	3 000	2 987,42
	Wymiana uszkodzonej bramy		0	48 585	46 166,75
	naprawy i konserwacje		3 000	558	557,50
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana	Załęże	179 500	235 440	195 860,43
	dokończenie remontu szatni		110 000	95 000	83 933,07
	remont kuchni z zapleczem - środki przyznane zbyt późno bez możliwości realizacji		0	25 000	0,00
	remont biblioteki i czyteln		42 000	36 600	36 508,98
	wymiana drzwi ewakuacyjnych		0	12 915	12 915,00
	remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu w czterech salach zajęć		24 000	17 700	15 065,99
	wymiana instalacji hydrantowej w budynku		0	11 700	11 697,95
	naprawa ścian, uzupełnienie tynków, malowanie, wymiana pionu kan. i instalacji ppoż..		0	4 200	4 199,99
	likwidacja przecieków i nieszczelności rur spustowych, rynien i rewizji		0	11 750	11 743,80
	wymiana zaworu w stacji wymienników ciepła oraz rur wody zimnej kanalizacji sanitarnej		0	4 200	4 199,12
	wymiana pionu wody zimnej wraz z podłączeniem spłuczek ustępowych		0	3 500	3 498,55
	wymiana PCV na stalowe, wymiana prześel, zaworów, zamków i blokad podwójnej furtki		0	4 790	4 523,99
	naprawy i konserwacje		3 500	8 085	7 573,99

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

	Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki	Podlesie	8 000	8 000	7 960,68
	naprawy i konserwacje		8 000	8 000	7 960,68
	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego	Załęże	72 500	73 745	72 208,70
	wymiana wykładziny posadzkowej, naprawa podłoża, wymiana płyt wiórowych		7 500	8 400	8 399,53
	remont stołówki/jadalni z zapleczem		8 000	8 000	7 901,93
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu		3 000	3 000	2 467,15
	montaż nowych okien drewnianych łącznie z pracami towarzyszącymi		45 000	43 000	42 506,88
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły		3 000	4 100	3 689,95
	wymiana śrubunków i zaworów pod pionami instalacji c.o. w piwnicy		0	1 110	1 108,48
	naprawy i konserwacje		6 000	6 135	6 134,78
	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera	Piotrowice Ochojec	35 000	113 600	112 849,49
	malowanie łącznie z pracami towarzyszącymi w salach 119 i 223 oraz cyklinowanie i malowanie parkietu w sali 223 i wymiana wykładziny w sali 119		0	25 000	24 991,21
	malowanie sal zajęć nr 124 i 222 łącznie z naprawą instalacji elektrycznej		25 000	20 000	19 651,21
	wymiana instalacji elektrycznej w salach 119, 223 wraz z osprzętem		0	15 000	14 813,01
	remont pionów ściekowych w przy salach nr 320 i 321		0	26 000	25 967,92
	wymiana wymienników typu JAD dla celów ciepłej wody użytkowej		0	12 600	12 597,86
	naprawy i konserwacje		10 000	15 000	14 828,28
	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	Kostuchna	37 000	58 858	52 070,90
	rozbiórka istniejącego pokrycia oraz pokrycie jednokrotne dachu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie kominów		10 000	10 000	9 988,12
	remont ogrodzenia		0	23 000	19 974,43
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły - środki przeniesione na naprawę ogrodzenia zagrażającego bezpieczeństwu dzieci		8 000	0	0,00
	awaryjna naprawa dachu i obróbek blacharskich		0	8 100	8 094,02
	wymiana zaworów i uszczelnienie instalacji w mieszkaniu administrowanym przez Szkołę		0	1 700	1 700,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	3 870	3 863,50
	wymiana drzwi w kuchni		0	5 468	3 499,99
	remont instalacji elektrycznych - środki przeniesione na naprawę ogrodzenia zagrażającego bezpieczeństwu dzieci		15 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje		4 000	6 720	4 950,84
	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza	Zawodzie	34 000	73 500	70 166,55
	remont sali korekcyjnej		14 000	15 941	15 940,30
	remont instalacji elektrycznych w salach - świetlicy i sali gimnastyki korekcyjnej		15 000	9 824	9 823,37
	rozebranie posadzki i podkładu betonowego, wykonanie stropu oraz ułożenie płytek		0	36 500	36 445,38
	awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	3 000	2 999,99
	naprawy i konserwacje		5 000	8 235	4 957,51
	Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika	Ligota Panewniki	77 100	77 100	77 072,15
	wymiana podłóg i drzwi w salach lekcyjnych, malowanie sal, kuchni, magazynu oraz przedsionka i korytarza przy kuchni, montaż rolet w salach lekcyjnych		68 900	68 900	68 900,00
	naprawy i konserwacje		8 200	8 200	8 172,15
	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	Koszutka	28 000	126 200	126 122,08
	remont posadzek i malowanie dwóch sal zajęć		24 000	23 180	23 130,92
	remont ogrodzenia - rozbiórka uszkodzonych i zużytych elementów ogrodzenia murowanego		0	99 020	99 011,17
	naprawy i konserwacje		4 000	4 000	3 979,99
	Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego	Śródmieście	77 000	84 000	83 975,36
	przebudowa ścian zewnętrznych w zakresie wymiany ścianki z lukseferów na stolarkę okienną przy elewacji zachodniej		35 000	65 000	64 991,83
	wymiana rynien i obróbek blacharskich na dachu budynku głównego		12 000	12 000	11 983,53
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych - środki przeniesione na remont wewnętrznych stref komunikacyjnych		30 000	0	0,00
	wymiana pisuaru łącznie z robotami towarzyszącymi		0	2 000	2 000,00
	naprawy i konserwacje		0	5 000	5 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny	Szopienice Burowiec	31 000	35 097	35 086,26
	remont podłogi w sali zajęć nr 19 oraz malowanie sali nr 20		15 000	10 673	10 672,68
	wymiana drzwi do sanitariatów		5 000	5 000	4 993,80
	wymiana balustrad szklanych w łączniku		6 000	4 300	4 300,00
	montaż dwóch okienek w piwnicy		0	600	599,01
	remont piłkochwyłów		0	5 700	5 697,36
	naprawy i konserwacje		5 000	8 824	8 823,41
	Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej	Szopienice Burowiec	47 000	47 000	46 993,24
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych - środki przeniesione na remont świetlicy		44 000	0	0,00
	remont świetlicy z zapleczem		0	40 846	40 845,27
	wymiana grzejników		0	3 154	3 149,05
	naprawy i konserwacje		3 000	3 000	2 998,92
	Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego	Szopienice Burowiec	32 000	45 100	45 023,42
	remont posadzki w sali 21 wraz z wymianą konstrukcji podłogi		24 000	24 000	23 966,92
	naprawa pokrycia dachówkowego i obróbek blacharskich, wymiana odpowietrzników pionów kanalizacyjnych, usunięcie skutków zalania sali tj. malowaniem		0	10 000	9 972,40
	wymiana pompy cyrkulacyjnej oraz wymiana ciekącego zaworu odcinającego		0	2 200	2 198,80
	naprawy i konserwacje		8 000	8 900	8 885,30
	Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonía	Murcki	36 000	80 340	80 271,72
	wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku, ułożenie drenażu, wykonanie studni kanalizacyjnej z pompą płwykową		30 000	64 340	64 278,53
	naprawa i częściowa wymiana rur spustowych, naprawa uszkodzonych cegieł w murze oraz uzupełnienie tynku zewnętrznego		0	5 000	4 994,08
	naprawy i konserwacje		6 000	11 000	10 999,11

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

	Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina	Giszowiec	50 000	90 250	89 939,97
	remont elewacji		30 000	30 000	29 760,60
	częściowa wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich rynien, połączeń parapetów z oknami oraz naprawa dachu, tynków, wraz z usunięciem skutków zalania		0	25 000	24 935,97
	wymiana skorodowanych pionów w sali lekcyjnej		0	690	689,85
	wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach piwnicznych		0	9 470	9 469,67
	usunięcie zapadliska na parkingu szkolnym		0	590	589,59
	wymiana pompy obiegowej wody technologicznej basenu na zapleczu technicznym		0	4 500	4 494,96
	naprawy i konserwacje		20 000	20 000	19 999,33
	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego	Janów Nikiszowiec	14 000	74 000	73 456,98
	remont posadzki parkietowej w dwóch salach gimnastycznych wraz z wykonaniem stopy fundamentowej betonowej dla osadzenia słupków do mocowania siatki		0	41 000	40 841,20
	malowanie pomieszczeń na parterze budynku: sanitariatów, natrysku, pomieszczenia pielęgniarstwa wraz z przedpokojem		5 000	5 000	4 998,30
	licowanie cokołu płytkami klinkierowymi budynku szkoły - ściana przy basenie		4 000	6 000	5 696,90
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 500	1 500,00
	naprawy i konserwacje		5 000	20 500	20 420,58
	Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki	os. Tysiąclecia	83 900	103 900	97 572,48
	wyczyszczono z graffiti część elewacji budynku szkoły metodą piaskowania		0	20 000	19 967,23
	wymieniono 29 sztuk okien wraz z wymianą parapetów i malowaniem ościeży		52 000	52 000	51 399,20
	wyremontowano stopnie i podesty oraz zmieniono nawierzchnię na schodach w wejściu głównym do budynku szkoły, wyczyszczono i pomalowano poręcze wejścia i barierki		16 900	16 900	16 727,53
	naprawy i konserwacje		15 000	15 000	9 478,52
	Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka	Koszutka	24 200	71 823	53 770,68
	demontaż starych oraz montaż nowych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wraz z naświetlami do jadalni i szatni łącznie z robotami towarzyszącymi		19 000	19 000	18 985,46
	naprawa nawierzchni sztucznej trawy na boisku szkolnym		0	4 000	3 769,16
	wymiana pompy obiegowej podgrzewu ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą		0	12 350	12 348,67
	wymiana pompy technologii basenowej		0	27 273	9 773,00
	awaryjny remont żelbetonowych schodów wejściowych		0	4 000	3 994,62
	naprawy i konserwacje		5 200	5 200	4 899,77
	Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka	Brynów os. Zgrzebnika	185 000	208 350	190 678,56
	montaż nowych instalacji elektrycznych, osprzętu i opraw oświetleniowych, wewnętrznych linii zasilających i tablicy rozdzielczej		30 000	30 000	29 954,52
	wykonanie pionowej izolacji ściany zewnętrznej, ułożenie drenażu oraz budowa nowych naświetli okiennych		10 000	27 000	26 926,40
	dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji c.o.		15 000	15 000	9 225,00
	remont wewnętrznej instalacji hydrantowej		40 000	40 000	28 469,52
	wymiana skorodowanego pionu c.o. w czytelnicy szkolnej na I piętrze		0	650	649,88
	naprawa uziomów powierzchniowych oraz przewodów odprowadzających i uziemiających		0	3 800	3 653,31
	wymiana pompy odwadniającej w kotłowni szkolnej		0	1 900	1 899,45
	wykonanie rozbiórki niecki basenu i budynku		85 000	85 000	84 919,78
	naprawy i konserwacje		5 000	5 000	4 980,70
	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka	os. Tysiąclecia	95 000	129 200	128 973,43
	malowanie sali komputerowej oraz wymiana instalacji elektrycznej		0	22 000	21 939,20
	wymiana instalacji elektrycznej i tablic, wymiana wykładziny PCV na płytki gres, wymiana 6 sztuk drzwi do klas - w segmencie D; malowanie podłoga w holu głównym, korytarza i łącznika pomiędzy segmentami		90 000	68 000	67 983,70
	uzupełnienie pokrycia papowego, naprawa płyt betonowych, uzupełnienie pokrycia oraz pokrycie papą ogniomurów i naprawa obróbek ogniomurów na styku z dachem		0	33 000	32 979,82
	naprawa i wymiana wypalonych elementów sterowania w stacji wymienników oraz zasilania w tablicy głównej		0	1 200	1 166,51
	naprawy i konserwacje		5 000	5 000	4 904,20
	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Ligota Panewniki	39 400	72 368	72 340,06
	zadaszenie wejścia głównego do budynku szkoły		30 000	7 900	7 900,00
	wyklejenie korytarzy papą termozgrzewalną, naprawa i wymiana obróbek blacharskich oraz usunięcie skutków zalania		0	8 000	7 995,00
	wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej		0	33 500	33 480,00
	naprawy i konserwacje		9 400	22 968	22 965,06
	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24)	Dąb	84 100	84 100	84 097,97
	malowanie sali gimnastycznej, cyklinowanie i lakierowanie parkietu		28 900	31 066	31 065,08
	remont i adaptacja pomieszczenia na szatnie dla dzieci		10 000	9 974	9 973,84
	wymiana drzwi wejściowe do 3 klas		25 000	20 700	20 700,00
	malowanie sal zajęć, biblioteki, korytarza, magazynu żywności, kuchni		5 000	7 160	7 160,00
	naprawy i konserwacje		15 200	15 200	15 199,05
	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43)	Piotrowice Ochojec	28 000	56 830	56 201,23
	malowanie 4 sal, cyklinowanie i lakierowanie parkietu oraz wymiana oświetlenia w sali rytmiki, montaż nawiewów w harcówce		23 000	23 000	22 999,06
	wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej		0	25 000	24 810,53
	wymiana uszkodzonej pompy pływakowej w rzepiu w kotłowni		0	2 950	2 949,31
	naprawy i konserwacje		5 000	5 880	5 442,33
	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3	Dąbrówka Mała	101 300	154 912	154 653,74
	adaptacja pomieszczeń dla dzieci o obniżonym wieku szkolnym		9 500	9 500	9 500,00
	wykonanie dodatkowej poręczy dla dzieci w przedszkolu		1 900	1 900	1 700,00
	malowanie korytarzy		15 000	15 000	15 000,00
	remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich		33 000	38 000	38 000,00
	remont pomp obiegowych co		6 500	6 500	6 500,00
	remont systemu alarmowego		3 400	3 400	3 350,00
	naprawa powierzchni dachu Sali gimnastycznej		0	36 992	36 992,00
	wymiana naczyń zbiorczych		0	16 620	16 619,28
	naprawy i konserwacje		32 000	27 000	26 992,46

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4	Bogucice	93 900	184 520	152 647,79
malowanie ścian i wymiana podłogi w salach lekcyjnych		68 900	66 900	66 900,00
renowacja części elewacji południowej		0	62 000	59 998,65
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		0	620	0,00
remont boisk szkolnych - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		0	20 000	0,00
naprawy i konserwacje		25 000	35 000	25 749,14
gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących		1 771 563	2 147 858	2 112 711,47
Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfańtego	Koszutka	115 000	286 026	280 660,22
remont elewacji od strony dziedzińca szkoły oraz elewacji wejścia do dawnej kotłowni		32 000	34 150	34 109,70
wymiana 101 sztuk okien na okna z PCV łącznie z pracami towarzyszącymi		58 000	153 276	149 761,71
wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem wraz z malowaniem oraz wykonanie na korytarzu tablicy bezpiecznikowej zasilającej te pomieszczenia		20 000	53 600	52 235,55
naprawa dachu i obróbek blacharskich		0	12 000	11 964,55
remont sufitu podwieszanego w holu wejściowym		0	20 000	19 946,43
naprawy i konserwacje		5 000	13 000	12 642,28
Gimnazjum Nr 2	Śródmieście	43 000	54 710	53 572,05
remont posadzki oraz malowanie ścian i stropów w sali nr 9 oraz w sali nr 18		30 000	29 990	29 987,77
malowanie części korytarza na parterze i w suterenie po zalaniu,		0	4 930	4 895,36
wymiana podsufitki pod okapem dachu, wykonanie remontu pokrycia dachowego z dachówki karpiówki oraz wykonanie remontu obróbek blacharskich		10 000	4 990	4 987,71
wymiana skorodowanych przewodów wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji		0	4 800	4 797,71
malowanie ścian i stropów łącznie z pracami towarzyszącymi		0	7 000	6 985,19
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	1 918,31
Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego	Śródmieście	35 000	49 004	46 200,29
wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji hydrantowej		7 000	7 000	4 305,00
remont boiska szkolnego		20 000	20 000	19 977,11
wymiana pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej		0	9 504	9 503,02
montaż rury spustowej wraz parapetami okiennymi oraz naprawa okładziny wraz z tynkiem na elewacji wschodniej		0	4 500	4 495,01
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	7 920,15
Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka	os Paderewskiego	50 000	57 100	56 638,16
malowanie korytarzy i hali przyziemia		6 000	21 666	21 480,86
remont dachu nad kuchnią oraz stołówką		20 000	5 000	4 788,81
wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w salach 48 i 78		15 000	14 334	14 333,26
usunięcie niebezpieczności pokrycia papowego oraz przy obróbkach blacharskich ogniomurów		0	1 100	1 070,00
wymiana oraz naprawa niesprawnych nagrzewnic z wymianą armatury na zasilaniu i powrocie instalacji c.o.		0	6 000	5 965,51
naprawy i konserwacje		9 000	9 000	8 999,72
Gimnazjum nr 5 im. Pawła Stellera	os Paderewskiego	51 600	57 305	57 124,18
wymiana wykładziny podłogowej na II piętrze		5 000	16 067	16 066,14
remont dachu na budynku głównym od strony południowej		20 000	11 861	11 860,48
wymiana 15 sztuk okien PCV pięciokomorowych		15 000	14 951	14 950,74
wykonanie zabudowy szafki hydrantowej wraz z podejściami dopływowymi		6 000	3 121	3 120,84
wymiana niesprawnej instalacji zimnej wody oraz wymiana termometrów na rozdzielaczu		0	2 400	2 399,68
remont przęseł i słupków ogrodzenia wraz z podmurówką		0	5 000	4 998,39
naprawy i konserwacje		5 600	3 905	3 727,91
Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta	Welnowiec - Józefowice	133 000	139 100	138 265,18
wymiana wykładziny PCV oraz malowanie dwóch sal zajęć		24 000	19 800	19 762,11
remont sali gimnastycznej		60 000	69 500	69 380,25
doprowadzenie wody ciepłej do umywalk w sanitariatach, wykonanie cyrkulacji ciepłej wody, wymiana części białego montażu, montaż bojlerów, uzupełnienie płytek		45 000	39 700	39 698,69
awaryjna wymiana przeciekających odcinków poziomu i pionu z zaworami odcinającymi oraz przyłącze do dwóch grzejników żeliwnych c.o.		0	2 100	2 075,80
skucie, wywiezienie i utylizacja odspojonych tynków, przeszywanie pęknięć ścian, uzupełnienie tynku oraz rury spustowej		0	4 000	3 563,14
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	3 785,19
Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki	Bogucice	87 600	87 600	87 578,36
wymiana wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej nr 29 oraz malowania korytarza		38 900	30 515	30 514,85
montaż okien w budynku gimnazjum		20 000	20 000	20 000,00
wymiana zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne z głowicami		0	8 153	8 152,24
awaryjne naprawy pionów wodno-kanalizacyjnych		10 000	10 000	10 000,00
naprawy i konserwacje		18 700	18 932	18 911,27
Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza	Szopienice Burowiec	44 800	63 994	61 437,48
wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej		40 000	29 194	29 193,35
naprawa pokrycia papowego, wymiana obróbek blacharskich, okapu gzymsu, rynien		0	29 000	28 952,50
uzupełnienie skradzionych przęseł ogrodzenia stalowego		0	1 000	1 000,00
naprawy i konserwacje		4 800	4 800	2 291,63
Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera	Szopienice Burowiec	83 900	126 964	126 878,30
malowanie 3 sal lekcyjnych		10 000	10 000	10 000,00
naprawa sufitów i malowanie w 3 sanitariatach		5 000	5 000	5 000,00
remont wejścia na basen, malowanie klatki schodowej		0	8 064	8 060,01
naprawa instalacji elektrycznych oraz oświetlenia w salach lekcyjnych		30 000	30 000	29 918,29
naprawa parkietów w 3 salach lekcyjnych, remont dachu nad przeziąską		15 000	15 000	15 000,00
wymiana piasku na boiskach do siatkówki plażowej w skoczni w dal, naprawa piłkochwyty		8 900	8 900	8 900,00
naprawa i wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego.		0	35 000	35 000,00
naprawy i konserwacje		15 000	15 000	15 000,00

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego	Janów - Nikiszowiec	30 000	30 000	25 764,40
demontaż nieczynnych wentylatorów, wykonanie rynien i pasa nadrynnowego, docieplenie dachu styropapą, pokrycie jednokrotne dachu papą termozgrzewalną		25 000	25 000	23 857,50
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	1 906,90
Gimnazjum nr 15	Giszowiec	76 700	73 580	73 564,10
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		12 900	12 260	12 258,58
remont instalacji elektrycznych		56 000	55 520	55 513,58
naprawy i konserwacje		7 800	5 800	5 791,94
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej	Giszowiec	55 500	72 030	71 356,47
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	16 000	15 900,04
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		50 000	31 000	30 855,50
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	7 530	7 528,45
naprawa ogrodzenia		0	12 000	11 884,19
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	5 188,29
Gimnazjum Nr 18	Kostuchna	84 000	187 950	176 454,63
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		0	83 000	82 968,10
remont sali gimnastycznej z zapleczem		60 000	50 000	38 853,12
remont instalacji elektrycznych		18 000	28 000	27 910,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	6 350	6 344,98
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		0	1 900	1 788,48
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	10 700	10 696,95
naprawa i wymiana elementów podajnika węgla do zasobnika przy kotle		0	2 000	1 898,00
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	5 995,00
Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika	Piotrowice Ochojec	85 000	84 650	84 602,93
remont sali gimnastycznej		0	40 000	39 992,24
malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń - środki przeniesione na wykonanie remontu sali gimnastycznej		20 000	0	0,00
remont instalacji elektrycznych - środki przeniesione na wykonanie remontu sali gimnastycznej		20 000	0	0,00
wymiana bezpiecznika		0	250	250,00
wymiana bojlera		0	1 200	1 182,94
wymiana panelu sterującego		0	200	184,50
naprawy i konserwacje		45 000	43 000	42 993,25
Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki	Piotrowice Ochojec	5 500	24 300	24 187,54
wymiana wentylatora przy sali gimnastycznej		0	3 500	3 488,40
wymiana: skorodowanego odcinka rury wody grzewczej, zasobnika ciepłej wody użytkowej, skorodowanej instalacji wody zimnej		0	10 500	10 494,26
awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły		0	4 800	4 797,74
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	5 407,14
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej	Ligota-Panewniki	75 400	46 700	45 719,51
remont stopni schodów wejściowych do budynku szkoły		68 900	40 200	40 165,63
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	5 553,88
Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica	Załęska H. - Brynów	30 000	29 000	28 965,12
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		25 000	25 000	24 999,41
naprawy i konserwacje		5 000	4 000	3 965,71
Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich	Ligota Panewniki	77 500	95 120	94 667,73
wymiana wykładziny PCV w sali nr 23		0	5 430	5 429,71
remont sali gimnastycznej		0	46 570	46 568,23
remont podłogi stołówki z ułożeniem posadzki z wykładziny PCV		0	8 000	7 995,90
remont ogrodzenia		70 000	10 000	9 625,39
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	15 600	15 597,52
naprawy i konserwacje		7 500	9 520	9 450,98
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka	os. Tysiąclecia	86 230	113 272	112 157,40
wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych.		14 000	14 000	13 999,18
wymiana 16 okien i montaż rolet okiennych		48 900	49 300	49 300,00
wykonanie instalacji hydrantowej		6 000	5 870	5 870,00
usunięcie awarii - zalamanie rur kanalizacyjnych biegnących przy boisku szkolnym		0	27 042	27 041,82
naprawy i konserwacje		17 330	17 060	15 946,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia	os. Witosa	521 833	469 453	466 917,42
remont basenu - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		80 000	0	0,00
malowanie klatki schodowej, wymiana instalacji wody pod kuchnią w piwnicy		0	20 000	19 899,48
malowanie łącznie z robotami towarzyszącymi na korytarzach i klatkach schodowych		0	60 000	60 000,00
remont dachu, zadaszeń i kominów - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		30 000	1 000	0,00
remont instalacji elektrycznych		123 833	123 833	123 493,79
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych		288 000	208 000	207 793,08
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 800	2 797,93
wymiana urządzeń mocujących liny, wykucie i osadzenie 4 sztuk nowych obudów gniazd		0	4 820	4 820,00
rozbiórka murków ogrodzeniowych z cegły oraz rozbiórka podmurówek		0	12 000	11 113,68
naprawy i konserwacje		0	37 000	36 999,46
przedszkola		2 099 967	2 929 532	2 845 200,02
Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena	Brynów os. Zgrzebnioła	71 000	68 521	68 518,57
remont daszków oraz wykonanie częściowego remontu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych		8 000	7 970	7 968,22
wymiana okien - 32 szt.		40 000	30 136	30 135,39
remont instalacji elektrycznych łącznie z pracami towarzyszącymi		15 000	22 415	22 414,97
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	7 999,99

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 2	Śródmieście	32 500	105 000	104 567,58
malowanie ścian i stropów z przygotowaniem podłoża w sali zajęć dzieci na I piętrze		16 000	20 500	20 327,57
wymiana spluczek, remont natrysku		0	4 000	3 998,71
malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża korytarzy i klatki schodowej		12 000	9 000	8 903,70
remont ogrodzenia stalowego wraz z bramą wjazdową i furtką		0	65 000	64 860,45
przemurowanie komina spalinowego oraz naprawa tynków na 12 kominach spalinowych łącznie z uszczelnieniem obróbek blacharskich		0	2 000	1 995,83
naprawy i konserwacje		4 500	4 500	4 481,32
Miejskie Przedszkole Nr 3	Śródmieście	40 500	40 685	40 684,12
wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i stropów, cyklinowanie i malowanie parkietu w sali na parterze		39 000	38 935	38 934,12
naprawy i konserwacje		1 500	1 750	1 750,00
Miejskie Przedszkole Nr 4	Piotrowie Ochojec	24 000	27 050	26 450,56
wykonanie tynków renowacyjnych i malowanie sal zajęć "zabki", remont posadzki parkietowej w sali zajęć "biedronki", wymiana listew przyściennych w sali zajęć "misie"		0	11 790	11 737,79
remont gabinetu dyrektora w zakresie robót budowlanych, instalacji c.o., instalacji elektrycznych		24 000	12 210	12 206,46
wymiana naczynia wzbiorczego przy podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej oraz montaż statycznego regulatora ciśnienia w wodzie zimnej		0	1 050	1 049,65
naprawy i konserwacje		0	2 000	1 456,66
Miejskie Przedszkole Nr 5	Śródmieście	41 500	46 500	46 088,21
malowanie korytarzy i pomieszczeń (WC, I piętro, II piętro)		15 000	15 000	14 998,64
wykonanie izolacji zewnętrznych pionowych ścian piwnicznych i fundamentowych		20 000	20 000	19 977,61
wymiana węzłowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej		0	5 000	4 612,50
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	6 499,46
Miejskie Przedszkole Nr 6	Śródmieście	27 000	45 750	44 076,09
remont kuchni z zapleczem - środki przeniesione na remont ogrodzenia		20 000	0	0,00
remont ogrodzenia		0	20 000	19 975,09
wymiana skorodowanego przewodu wody zimnej na zapleczu kuchni		0	600	599,81
wyburzenie kanału zewnętrznego między budynkami		0	19 850	18 276,63
naprawy i konserwacje		7 000	5 300	5 224,56
Miejskie Przedszkole Nr 9	Śródmieście	1 000	1 000	862,60
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	862,60
Miejskie Przedszkole Nr 12	Załęska H. Brynów	36 000	67 300	65 482,60
wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem instalacyjnym łącznie z pracami towarzyszącymi		25 000	25 000	24 909,87
wymiana 3 sztuk drzwi		4 000	4 000	3 999,74
awaryjna naprawa instalacji c.o. w kanale		0	2 400	2 366,36
wymiana odcinków instalacji ciepłej wody użytkowej i wody zimnej		0	8 900	8 787,37
awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	20 000	18 866,76
naprawy i konserwacje		7 000	7 000	6 552,50
Miejskie Przedszkole Nr 13	os. Witosa	100 000	92 000	91 948,34
remont dwóch salach zajęć		0	13 000	12 981,97
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej łącznie z pracami towarzyszącymi, rozdział instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej		97 000	71 800	71 795,25
naprawy i konserwacje		3 000	7 200	7 171,12
Miejskie Przedszkole Nr 14	Koszutka	25 500	50 500	50 240,67
cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali zajęć; remont dwóch sal zajęć i dwóch pomieszczeń		19 000	23 300	23 266,38
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym		0	20 100	19 990,07
wykonanie remontu bramy stalowej z furtką oraz naprawa murowanych słupów bramowych		4 000	4 600	4 505,03
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	2 479,19
Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi	Ligota Panewniki	3 000	3 000	1 731,96
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	1 731,96
Miejskie Przedszkole Nr 16	Ligota Panewniki	35 000	36 550	36 539,52
remont sali Puchatków		30 000	29 770	29 760,48
wymiana skorodowanych poziomów wody w piwnicy		0	1 550	1 549,64
naprawy i konserwacje		5 000	5 230	5 229,40
Miejskie Przedszkole Nr 17	Ligota Panewniki	16 000	16 000	14 135,00
remont posadzki parkietowej na I piętrze		4 000	4 000	3 758,94
wymiana okien na klatce schodowej łącznie z pracami towarzyszącymi		6 000	6 000	4 430,02
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	5 946,04
Miejskie Przedszkole Nr 19	Zawodzie	52 700	52 700	52 397,39
wymiana drzwi wejściowych do budynku łącznie z pracami towarzyszącymi		0	18 000	17 781,85
remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych		48 000	30 000	29 923,64
naprawy i konserwacje		4 700	4 700	4 691,90
Miejskie Przedszkole Nr 20	Koszutka	66 500	64 950	62 406,76
remont podłogi, malowanie oraz remont instalacji elektrycznej w sali zajęć na parterze budynku		0	14 548	14 546,44
remont dwóch sanitariatów na parterze i I piętrze		60 000	43 452	43 451,07
wymiana odcinka poziomu wody zimnej, wymiana pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej		0	2 450	2 447,59
naprawy i konserwacje		6 500	4 500	1 961,66
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesolej Ludwiczki	os. Tysiąclecia	1 400	1 400	1 400,00
naprawy i konserwacje		1 400	1 400	1 400,00
Miejskie Przedszkole Nr 22	Bogucice	16 300	11 320	11 249,17
malowanie pomieszczenia kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchni		3 000	3 000	2 994,68
wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia w korytarzu przedszkolnym		12 000	7 020	7 020,00
naprawy i konserwacje		1 300	1 300	1 234,49

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 23	Dąb	5 000	6 700	6 653,71
remont sanitariatów i natrysków		5 000	4 508	4 499,86
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej		0	1 700	1 661,85
naprawy i konserwacje		0	492	492,00
Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I	os. Tysiąclecia	52 500	52 500	51 496,49
remont sanitariatu dla dzieci		50 000	49 000	48 993,81
naprawy i konserwacje		2 500	3 500	2 502,68
Miejskie Przedszkole Nr 26	Ząbże	9 200	9 200	9 101,93
wymiana umywalk i misek ustępowych w sanitariatach dzieci		8 000	8 000	7 998,25
naprawy i konserwacje		1 200	1 200	1 103,68
Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi	Dąb	51 800	62 350	60 101,77
wymiana drzwi do wiatrołapu łącznie z pracami towarzyszącymi		0	5 000	2 952,00
remont dachu, kominów i rynien		50 000	32 100	32 006,09
awaryjna wymiana kotła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej		0	3 350	3 349,40
wymiana pompy obiegowej na instalacji c.o.		0	1 600	1 597,75
naprawa zdevastowanego ogrodzenia; naprawa stopni schodowych, izolacji ścian i likwidacja skutków przecieku, malowanie ścian		0	8 000	7 999,61
opracowanie dokumentacji dostosowania istniejących sanitariatów dziecięcych w tym dla dzieci 2 i 3 letnich		0	10 500	10 450,00
naprawy i konserwacje		1 800	1 800	1 746,92
Miejskie Przedszkole Nr 30	Ząbże	18 000	18 555	13 802,07
montaż nowych drzwi wejściowych z PCV łącznie z pracami towarzyszącymi		7 000	7 000	6 950,00
wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu w kuchni oraz piwnicy		3 000	3 000	2 888,58
wymiana kasety sterującej obsługującej pracę dźwigu		0	555	554,36
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	3 409,13
Miejskie Przedszkole Nr 32	Janów - Nikiszowiec	47 000	57 000	48 078,52
wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu np. wyłącznik, gniazda, puszki		20 000	27 500	27 495,45
wymiana niesprawnych odcinków instalacji wodno-kanalizacyjnej łącznie z pracami towarzyszącymi		20 000	5 495	4 995,42
remont placów zabaw		0	10 000	9 963,00
dokumentacja dostosowania do warunków przeciwpożarowych bramy wjazdowej		0	2 000	1 968,00
naprawy i konserwacje		7 000	12 005	3 656,65
Miejskie Przedszkole Nr 33	Śródmieście	44 000	111 281	111 227,09
malowanie powierzchni korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		40 000	35 901	35 900,90
wykonanie na placu zabaw nawierzchni z puzzli SBR z warstwą poliuretanową		0	65 000	64 947,51
awaryjna naprawa dachu i obróbek blacharskich		0	3 500	3 499,29
naprawy i konserwacje		4 000	6 880	6 879,39
Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi	os. Tysiąclecia	16 500	54 667	51 726,85
renowacja parkietu wraz z malowaniem ścian i sufitu w sali zajęć		14 000	14 000	12 463,97
wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z PCV łącznie z pracami towarzyszącymi		0	30 000	29 500,00
awaryjna naprawa dachu i obróbek blacharskich		0	4 017	4 016,21
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	4 150	4 144,12
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	1 602,55
Miejskie Przedszkole Nr 35	Śródmieście	31 000	29 411	29 410,18
remont sanitariatów na I piętrze		30 000	28 411	28 410,18
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	1 000,00
Miejskie Przedszkole Nr 36	Śródmieście	500	3 000	2 997,02
wymiana uszkodzonych odcinków rur z podejściami dopływowymi		0	2 500	2 499,73
naprawy i konserwacje		500	500	497,29
Miejskie Przedszkole Nr 38	Szopienice Burowiec	28 000	28 000	26 157,44
malowanie sal zajęć, remont podłóg, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana osprzętu elektrycznego		25 000	25 000	23 790,34
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	2 367,10
Miejskie Przedszkole Nr 39	Ząbże	9 500	22 500	20 517,39
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		4 000	10 014	10 013,64
remont ogrodzenia		0	6 986	6 978,42
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	3 525,33
Miejskie Przedszkole Nr 40	Ligota Panewniki	17 000	17 750	17 728,93
remont sal zajęć		15 000	12 493	12 492,70
wymiana skorodowanych rur wodnych w sanitariacie		0	750	746,60
naprawy i konserwacje		2 000	4 507	4 489,63
Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi	Kostuchna	55 000	40 600	40 524,44
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem		50 000	37 000	36 973,39
naprawy i konserwacje		5 000	3 600	3 551,05
Miejskie Przedszkole Nr 42	Kostuchna	3 500	4 300	4 299,47
naprawa instalacji olejowej pieca c.o.		0	800	799,50
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	3 499,97
Miejskie Przedszkole Nr 45	Śródmieście	71 000	79 500	79 396,52
wymiana instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych wraz z osprzętem łącznie z pracami towarzyszącymi w Sali nr 13		10 000	10 000	9 919,61
remont ogrodzenia		60 000	60 000	59 977,74
wymiana przeciekających rur instalacji wodnej		0	2 500	2 499,18
wymiana drzwi wejściowych (antywlamanioowych)		0	6 000	6 000,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	999,99
Miejskie Przedszkole Nr 46	Piotrowice Ochojec	38 000	46 842	45 734,15
remont podłogi w sali zajęć "misie", malowanie sali zajęć "kotki"		0	20 000	19 935,25
remont sanitariatów dzieci na I piętrze		37 000	13 000	12 117,66
malowanie korytarza, wykonanie remontu posadzki z wykładziny PCV		0	4 000	3 986,04
awaryjna naprawa dachu, obróbek blacharskich, wymiana uszkodzonych rynien oraz rur wentylacyjnych		0	8 500	8 493,75
naprawy i konserwacje		1 000	1 342	1 201,45

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	Welnowiec - Józefowiec	49 700	58 410	57 497,49
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	9 000	8 996,72
remont sanitariatów i natrysków		40 000	31 000	30 537,60
przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z łazienki przy sali integracyjnej; wymiana podgrzewacza wody ciepłej w sanitariacie dzieci		0	4 000	3 897,80
naprawa dwóch sztuk nadproży okiennych, naprawa spękanych tynków ścian wraz z malowaniem ścian i sufitów		0	6 000	5 985,75
naprawy i konserwacje		9 700	8 410	8 079,62
Miejskie Przedszkole Nr 48	Koszutka	2 500	3 150	3 144,45
wymiana uszkodzonej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych		0	650	647,69
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	2 496,76
Miejskie Przedszkole Nr 49	Bogucice	2 000	54 050	52 199,29
remont placów zabaw		0	20 000	19 995,50
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	2 800	2 798,84
wymiana 18 sztuk okien łącznie z pracami towarzyszącymi		0	21 900	20 984,55
skucie odspojonych tynków, naprawa stropu, uzupełnienie tynków, malowanie		0	4 850	4 846,83
skucie tynków w miejscu zagrzybienia (magazyn żywności i zmywalni), izolacja ścian i wykonanie tynku, przygotowanie powierzchni oraz malowanie		0	2 500	2 498,55
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	1 075,02
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	os. Witosa	40 000	41 190	39 998,41
wymiana rur spustowych, rynien, oraz obróbek blacharskich, naprawa pokrycia dachowego		5 000	10 090	9 011,79
remont instalacji elektrycznych		15 000	9 300	9 243,34
wykonanie odcinka nowego i wymiana nawierzchni starego chodnika		18 000	18 000	17 978,52
wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej w wymiennikowni		0	1 800	1 799,99
naprawy i konserwacje		2 000	2 000	1 964,77
Miejskie Przedszkole Nr 51	Załęska H. Brynów	14 500	43 000	42 856,29
malowanie ścian i sufitów holu i szatni		8 000	8 000	7 926,13
naprawa obróbek blacharskich, uszczelnienie czap kominowych, uszczelnienie styku stojaków instalacji ogłomowej z pokryciem papowym dachu oraz naprawa komina wentylacyjnego		0	3 500	3 500,00
remont podłoża i nawierzchni tarasu z płytek ceramicznych typu GRES		0	25 000	24 994,24
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	6 435,92
Miejskie Przedszkole Nr 52	Koszutka	4 000	6 741	6 740,68
montaż łącznicy tłuszców		0	4 000	4 000,00
naprawy i konserwacje		4 000	2 741	2 740,68
Miejskie Przedszkole Nr 55	os. Paderewskiego	51 000	51 277	50 385,73
wymiana wykładziny w Sali nr 12,16 i 19, wymiana instalacji elektrycznej łącznie z malowaniem w Sali nr 12, malowanie ścian i stropów w Sali nr 19		45 000	44 000	43 992,60
remont instalacji uziemienia - uziem nr 4 i 6		3 000	1 800	1 761,52
naprawa pokrycia dachu nad łazienkami nr 12 i 16 łącznie z likwidacją skutków zalania; naprawa uszkodzeń papy i obróbek blacharskich		0	2 477	2 476,50
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	2 155,11
Miejskie Przedszkole Nr 56	Szopienice Burowiec	2 000	800	688,46
naprawy i konserwacje		2 000	800	688,46
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabala	os. Tysiąclecia	26 500	76 230	75 663,80
wymiana stolarki drzwiowej z uzupełnieniem tynków i malowaniem korytarza		0	35 000	34 998,24
remont dachu, zadaszeń i kominów		25 000	35 000	34 435,92
montaż kompensatora mieszkowego przed zaworem odcinającym w sali dzieci		0	730	729,66
naprawy i konserwacje		1 500	5 500	5 499,98
Miejskie Przedszkole Nr 59	Giszowiec	34 000	22 045	22 040,00
remont szatni - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		30 000	0	0,00
montaż ogrodzenia systemowego łącznie z pracami towarzyszącymi		0	19 440	19 436,32
naprawy i konserwacje		4 000	2 605	2 603,68
Miejskie Przedszkole Nr 60	Szopienice Burowiec	16 000	14 706	14 696,60
wykonanie remontu instalacji ogłomowej części naziemia i instalacji uziomu		12 000	9 344	9 343,15
naprawy i konserwacje		4 000	5 362	5 353,45
Miejskie Przedszkole Nr 61	Giszowiec	1 000	18 695	18 636,01
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	16 000	15 942,80
usunięcie nieszczelności na wewnętrznej instalacji gazowej		0	2 000	1 999,99
naprawy i konserwacje		1 000	695	693,22
Miejskie Przedszkole Nr 62	Janów Nikiszowiec	9 000	12 663	11 987,67
wykonanie remontu podłogi z ułożeniem posadzki z wykładziny rulonowej PCV w sali zajęć na I piętrze		8 000	7 220	7 218,67
wymiana uszkodzonego podczas włamania okna.		0	3 443	3 400,00
wymiana bojlera w kuchni.		0	1 000	1 000,00
naprawy i konserwacje		1 000	1 000	369,00
Miejskie Przedszkole Nr 63	Janów Nikiszowiec	28 000	21 510	21 154,02
dokumentacja projektowa remontu kuchni z zapleczem		25 000	14 600	14 600,00
wymiana skorodowanego wymiennika ciepła dla celów centralnego ogrzewania		0	4 910	4 910,00
naprawy i konserwacje		3 000	2 000	1 644,02
Miejskie Przedszkole Nr 64	Giszowiec	25 600	25 600	25 276,34
remont posadzki z parkietu w sali zajęć Biedronki, w sali gimnastycznej; malowanie sal zajęć: Biedronki, Muchomory i Krasnala oraz pomieszczenia na leżaki		25 000	25 000	24 777,80
naprawy i konserwacje		600	600	498,54

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

	Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Miejskie Przedszkole Nr 65	Szopienice Burowiec	21 500	30 650	29 863,53
	remont posadzki z parkietu w sali zajęć, remont posadzki oraz malowanie szatni, wymiana opraw oświetleniowych w salach: "maluchy" i "biedronki"		20 000	20 000	19 991,59
	wymiana obróbek blacharskich oraz miejscowa naprawa pokrycia dachówkowego		0	2 000	1 999,37
	wymiana automatu odpowietrzającego wraz z zaworem stopowym		0	300	298,96
	wymiana skorodowanych poziomów kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych		0	3 350	3 349,45
	wymiana 4 sztuk drzwi wewnętrznych uszkodzonych podczas włamania do budynku przedszkola		0	3 500	3 498,46
	naprawy i konserwacje		1 500	1 500	725,70
	Miejskie Przedszkole Nr 66	Szopienice Burowiec	45 000	30 000	29 409,71
	remont instalacji elektrycznych		42 000	25 000	24 994,83
	wymiana skorodowanego pionu kanalizacji sanitarnej		0	2 000	1 999,22
	naprawy i konserwacje		3 000	3 000	2 415,66
	Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi	Zawodzie	22 500	23 420	22 037,97
	ulożenie nowej wykładziny rulonowej, montaż listew podłogowych		0	3 357	3 286,55
	wymiana wykładziny rulonowej PCV w korytarzu i szatni		20 000	16 643	16 642,84
	wymiana skorodowanego podejścia kanalizacji sanitarnej w zmywalni naczyń		0	920	919,84
	naprawy i konserwacje		2 500	2 500	1 188,74
	Miejskie Przedszkole Nr 71	Podlesie	51 000	135 650	132 923,13
	remont trzech sal zajęć w zakresie instalacji elektrycznej oraz malowanie i cyklinowanie wraz z lakierowaniem podłóg i parkietów		45 000	55 000	53 332,34
	ulożenie płytek gresowych wraz z cokołem w holu i korytarzu, malowanie		0	25 000	23 992,00
	wymiana automatów odpowietrzających na pionach centralnego ogrzewania, wymiana zaworów odcinających na przewodach centralnego ogrzewania w kotłowni		0	2 900	2 899,09
	wymiana zaworów kątowych przy dolnoplukach w sanitariatach dzieci, awaryjna wymiana zasobnika c.w.u. w wymiennikowni;		0	12 250	12 246,02
	wymiana skorodowanych pojemnościowych podgrzewaczy wody ciepłej		0	26 500	26 497,20
	naprawa dachu, wzmocnienie krokwi i murlat, wymiana obróbek blacharskich		0	8 000	7 999,45
	naprawy i konserwacje		6 000	6 000	5 957,03
	Miejskie Przedszkole Nr 72	Murcki	50 000	12 000	9 852,02
	remont elewacji z wymianą okien - środki zostały przeniesione do § 6050 na modernizację elewacji		40 000	0	0,00
	naprawa pokrycia dachówkowego		0	2 000	1 997,08
	naprawy i konserwacje		10 000	10 000	7 854,94
	Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka	Welnowiec - Józefowiec	32 000	71 000	70 784,87
	remont sanitariatu personelu, wymiana 3 sztuk drzwi oraz malowanie pomieszczeń i zaplecza kuchni		0	38 000	37 987,16
	remont holu (szatni)		25 000	30 000	29 997,18
	naprawy i konserwacje		7 000	3 000	2 800,53
	Miejskie Przedszkole Nr 74	Zawodzie	600	1 100	1 100,00
	naprawy i konserwacje		600	1 100	1 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy	Brynów os. Zgrzebn.	26 000	39 700	32 144,78
	remont sanitariatów		20 000	10 000	9 980,91
	wymiana okien oraz krat okiennych w sali zajęć		0	25 000	18 000,00
	naprawy i konserwacje		6 000	4 700	4 163,87
	Miejskie Przedszkole Nr 76	Ligota Panewniki	8 300	8 850	8 653,06
	remont instalacji elektrycznych		8 000	7 270	7 194,64
	naprawy i konserwacje		300	1 580	1 458,42
	Miejskie Przedszkole Nr 78	Piotrowice Ochojec	36 000	33 910	33 908,27
	wymiana wykładziny PCV oraz wykonanie płytkowania ścian wraz z robotami towarzyszącymi na I piętrze		0	16 822	16 821,38
	malowanie korytarzy i pomieszczeń łącznie z wymianą oświetlenia w pomieszczeniu biurowym		35 000	17 032	17 031,54
	naprawy i konserwacje		1 000	56	55,35
	Miejskie Przedszkole Nr 80	Ligota Panewniki	1 500	33 000	32 493,05
	naprawa instalacji elektrycznej łącznie z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniu sanitariatu personelu		0	1 500	1 470,99
	demontaż instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami		0	10 000	10 000,00
	naprawa instalacji elektrycznej, tynków, montaż nowych drzwi, wykonanie nowej okładziny ściennej oraz malowanie ścian w korytarzu i sanitariacie dla dzieci		0	20 000	19 920,81
	naprawy i konserwacje		1 500	1 500	1 101,25
	Miejskie Przedszkole Nr 81	Piotrowice Ochojec	11 000	10 360	10 353,56
	wymiana drzwi na nowe drzwi aluminiowe łącznie z pracami towarzyszącymi		10 000	10 000	9 994,41
	naprawy i konserwacje		1 000	360	359,15
	Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki	Welnowiec - Józefowiec	23 000	30 700	28 912,71
	malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, rur instalacji c.o., grzejników, ścian i sufitów klatki schodowej i części korytarza oraz wykonanie obudowy rur		0	7 100	6 038,29
	wymiana okien łącznie z pracami towarzyszącymi		15 000	11 100	11 046,17
	remont placu zabaw		0	4 500	4 498,32
	naprawy i konserwacje		8 000	8 000	7 329,93
	Miejskie Przedszkole Nr 84	Piotrowice Ochojec	4 500	5 850	5 118,89
	wymiana skorodowanego odcinka pionu c.o.		0	1 350	1 349,00
	naprawy i konserwacje		4 500	4 500	3 769,89

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Miejskie Przedszkole Nr 85	os. Witosa	67 000	58 460	57 940,44
wymiana podłóg, remont zapleczy i wc przy salach, wymiana drzwi do sal, malowanie		50 000	38 060	38 056,95
malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli na płytki oraz wymiana drzwi w szatni		15 000	16 900	16 888,05
naprawy i konserwacje		2 000	3 500	2 995,44
Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima	os. Paderewskiego	32 000	53 211	51 917,40
wykonanie remontu posadzki parkietowej w sali nr 9		12 000	30 953	30 952,51
wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w sali nr 9, szatni i sanitariacie przy sali zajęć oraz korytarzu głównym		12 000	9 058	9 057,05
wymiana odcinka poziomu i podejść dopływowych wody zimnej i ciepłej		0	5 200	5 199,86
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	6 707,98
Miejskie Przedszkole Nr 88	Zaleska H. Brynów	2 000	2 600	1 858,52
naprawy i konserwacje		2 000	2 600	1 858,52
Miejskie Przedszkole Nr 89	Ligota Panewniki	28 000	76 000	72 631,00
cyklinowanie i lakierowanie parkietów, malowanie ścian i sufitów w dwóch salach oraz wymiana i malowanie sanitariatu na I piętrze		24 000	24 000	22 968,95
wymiana rur wodno-kanalizacyjnych wraz z częścią "białego montażu", wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie nowych tynków, uzupełnienie płytek ścian i podłóg, malowanie		0	26 000	24 893,95
naprawa pokrycia papowego dachu		0	22 000	21 716,11
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	3 051,99
Miejskie Przedszkole Nr 90	os. Tysiąclecia	35 500	166 391	165 432,60
remont parkietów, malowanie ścian i sufitów w salach zajęć i szatni		15 000	15 000	14 996,33
opracowanie dokumentacji projektowej remontu kuchni oraz wydzielienia kotłowni gazowej i przebudowy podgrzewacza gazowego wody		18 000	15 391	15 390,80
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.)		0	8 000	7 950,01
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.		0	25 000	24 584,88
wykonanie nowego ogrodzenia stalowego systemowego oraz montażu stalowej, systemowej bramy wjazdowej		0	90 000	89 970,16
naprawa pokrycia papowego w korycie zbiorczym, wymiana nieszczelnych obróbek blacharskich, murów ogniowych oraz uszczelnienie kominów		0	10 500	10 476,48
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	2 063,94
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	Giszowiec	34 367	42 017	39 308,39
ułożenie, szlifowanie i malowanie nowego parkietu		0	18 000	15 707,35
remont gabinetu dyrektora		17 000	10 067	9 769,82
remont ogrodzenia - środki przeniesione na budowę ogrodzenia		10 000	0	0,00
naprawa obróbek blacharskich, wyklejenie papą termozgrzewalną koryta ściekowego i pasa przydylatacyjnego oraz podstaw wentylatorowych, uszczelnienie styku papy z wywiewkami instalacji.		0	8 500	8 485,95
wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu magazynu w piwnicy		0	1 650	1 649,50
remont windy osobowej/towarowej - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		3 567	0	0,00
naprawy i konserwacje		3 800	3 800	3 695,77
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	Brynów os. Zgrzebn.	32 500	31 500	30 242,85
remont dachu nad salą grupy młodszej		30 000	22 000	21 210,80
wykonanie odwodnienia terenu w otoczeniu schodów do pomieszczeń zaplecza kuchni		0	7 000	6 993,36
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	2 038,69
Miejskie Przedszkole Nr 93	Piotrowice Ochojec	33 000	35 100	32 012,62
remont posadzki holu i szatni na parterze budynku		25 000	21 500	21 496,00
remont ogrodzenia		0	3 500	3 499,52
wymiana skorodowanych przewodów wody ciepłej zimnej		0	2 100	2 098,66
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	4 918,44
Miejskie Przedszkole Nr 94	os. Witosa	25 500	32 140	31 970,67
cyklinowanie i lakierowanie podłóg oraz malowanie ścian i sufitów w dwóch salach zajęć		7 000	14 500	14 405,45
wymiana 4 szt. drzwi w salach i korytarzu		5 000	6 500	6 500,00
remont instalacji wentylacyjnych		12 000	3 000	2 979,99
wymiana niesprawnych grzejników stalowych c.o. (2 kpl)		0	3 200	3 156,60
awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej		0	1 600	1 592,32
naprawy i konserwacje		1 500	3 340	3 336,31
Miejskie Przedszkole Nr 95	Zawodzie	5 500	34 974	33 987,91
wymiana wanny na stół z basenem jednokomorowy z syfonem		0	3 500	3 498,94
wymiana niedrożnego i niesprawnego rurociągu ciepłej wody; wymiana niesprawnej instalacji wody zimnej wraz z robotami towarzyszącymi		0	23 450	22 883,06
wymiana i legalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego w wymiennikowni		0	2 524	2 523,96
naprawy i konserwacje		5 500	5 500	5 081,95
Miejskie Przedszkole Nr 97	Bogucice	27 500	45 500	43 628,00
zamurowanie starych i wykucie nowych otworów pomiędzy przedsionkami, osadzenie drzwi, uzupełnienie tynków i posadzek, malowanie i płytkowanie		0	18 000	17 329,41
wymiana okien drewnianych, zespolonych na okna PCV łącznie z pracami towarzyszącymi		25 000	7 000	6 800,00
likwidacja starych naświetli, naprawa tynków wraz z izolacją ścian oraz montaż naświetli z tworzyw sztucznych		0	18 000	17 944,24
naprawy i konserwacje		2 500	2 500	1 554,35
Miejskie Przedszkole Nr 99	Ligota Panewniki	51 000	61 000	56 015,72
cyklinowanie, szpachlowanie oraz lakierowanie dwóch sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych		0	8 100	8 093,40
remont wiatrolapu		5 000	16 605	14 075,49
wymiana okien łącznie z pracami towarzyszącymi		40 000	20 295	20 295,00
wymiana skorodowanych rozdzielaczy ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej w stacji wymienników ciepła		0	4 000	3 950,70
wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych łącznie z pracami towarzyszącymi		0	6 000	5 942,90
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	3 658,23

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		62 100	43 956	36 128,08
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	Śródmieście	62 100	43 956	36 128,08
wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, malowanie ścian i sufitu oraz ułożenie wykładziny PCV		24 000	11 600	11 584,05
wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem, wykonanie nowego zasilania		7 100	3 200	3 144,48
naprawy i konserwacje		31 000	29 156	21 399,55
OCHRONA ZDROWIA		85 140	83 951	83 951,00
lecznictwo ambulatoryjne		50 000	50 000	50 000,00
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego		50 000	50 000	50 000,00
przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1 - malowanie gabinetów lekarskich	Śródmieście	50 000	50 000	50 000,00
zwalczanie narkomanii		2 700	2 131	2 131,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy i konserwacje	teren miasta	2 700	2 131	2 131,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 440	16 820	16 820,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy i konserwacje	teren miasta	2 940	2 320	2 320,00
Miejska Izba Wyrzężeń i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	Załęże	14 500	14 500	14 500,00
konserwacja i naprawa urządzeń oraz pomieszczeń		14 500	14 500	14 500,00
Izby wyrzężeń		15 000	15 000	15 000,00
Miejska Izba Wyrzężeń i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu	Załęże	15 000	15 000	15 000,00
naprawy bieżące i konserwacje		15 000	15 000	15 000,00
POMOC SPOŁECZNA		736 411	643 929	617 710,71
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		18 675	360	282,82
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 000	0	0,00
remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a	Załęże	12 000	0	0,00
wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni - rezygnacja z zadania				
remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	Szopienice Burowiec	6 315	0	0,00
wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego - rezygnacja z zadania				
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	360	360	282,82
ośrodki wsparcia		413 310	282 149	262 901,11
Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a	Załęże	12 000	0	0,00
wymiana instalacji wodnej w kuchni i zmywalni - rezygnacja z zadania				
Remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	Szopienice Burowiec	71 910	58 225	58 225,00
wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego				
wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro)				
montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym				
naprawa schodów i nawierzchni pochylni dla osób niepełnosprawnych				
wykonanie ścianki działowej oraz wymiana wykładziny w dwóch pokojach biurowych				
Remont obiektu przy ul. Orkana 7a	Załęska H. Brynów	175 000	61 741	61 668,85
naprawa ogrodzenia, wykonanie nowego pokrycia dachowego, czyszczenie wraz z obróbką rynien, odgrzybienie i pomalowanie części pomieszczeń				
Remont lokalu na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej	Śródmieście	137 500	133 532	133 531,48
przystosowanie lokalu na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej				
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	16 900	28 651	9 475,78
ośrodki pomocy społecznej		288 275	345 269	338 969,28
remont obiektu przy ul. Krakowskiej 138	Szopienice Burowiec	35 000	35 000	35 000,00
wykonanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego				
wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Noclegowym (II i III piętro)				
montaż samozamykaczy do pokoi w Domu Noclegowym				
naprawa schodów i nawierzchni pochylni dla osób niepełnosprawnych				
wykonanie ścianki działowej oraz wymiana wykładziny w dwóch pokojach biurowych				
remont obiektu przy ul. Andrzeja 10	Śródmieście	42 000	40 500	40 500,00
malowanie pomieszczeń na parterze				
montaż ścianki działowej w sali szkoleń oraz dodatkowych drzwi wejściowych				
remont obiektu przy ul. Morcinka 19a	Koszutka	25 000	19 557	19 556,52
malowanie pomieszczeń biurowych, toalet				
wymiana uszkodzonego parkietu na płytki gresowe				
remont obiektu przy ul. Świdnicka 35a	Ligota Panewniki	32 775	30 502	30 501,39
malowanie pomieszczeń biurowych, toalet, pomieszczeń socjalnych				
malowanie klatki schodowej z nałożeniem tynku strukturalnego				
naprawy i konserwacje	teren miasta	153 500	219 710	213 411,37
wspieranie rodziny		900	900	307,50
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	900	900	307,50
świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 251	15 251	15 250,00
naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	15 251	15 251	15 250,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		415 000	575 000	563 157,19
żłobki		415 000	575 000	563 157,19
Żłobek Miejski, remonty, konserwacje, naprawy bieżące oddziałów		415 000	575 000	563 157,19
oddział przy ul. Ordona 3A	Koszutka	42 000	42 000	35 964,88
dostosowanie wysokości wylewek umywalkowych dla dzieci		12 000	12 000	9 934,00
remont nawierzchni ogrodu i dojścia do ogrodu		30 000	30 000	26 030,88
oddział przy ul. Tysiąclecia 45	os. Tysiąclecia	30 000	30 000	29 963,73
remont kuchni ogólnej ,zmywalni , kuchni mlecznej wyparzalni (wymiana kafelek ściennych i podłogowych , wymiana oświetlenia)		30 000	30 000	29 963,73
oddział przy ul. Ligonia 43	Śródmieście	47 000	47 000	46 254,18
remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci		10 000	10 000	9 993,50
wymiana płytek podłogowych w przedsionku wejścia głównego		2 000	2 000	1 993,36
zlikwidowanie przyczyn powstawania zawilgoceń na elementach konstrukcji więźby dachowej wraz z konserwacją więźby dachowej oraz impregnacją ppoż.		30 000	30 000	29 340,21
wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z zaworem gazowym		5 000	5 000	4 927,11

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
oddział przy ul. Szeptyckiego	os. Paderewskiego	20 000	20 000	19 946,81
remont łazienki najmłodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą powierzchni zmywalnych w tzw. podręcznych kuchenkach grupowych		20 000	20 000	19 946,81
oddział przy ul. Ciesielskiej 1	Szopienice Burowiec	72 000	202 000	199 468,23
malowanie wszystkich pomieszczeń		57 000	57 000	56 747,76
wykonanie powierzchni zmywalnych zaplecza kuchennego		15 000	15 000	14 846,78
wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń, remont podłóg w bawialniach dziecięcych grup I i II, wymiana obudów na grzejnikach		0	30 000	29 964,19
remont ogrodu (usunięcie zniszczonego klombu, wyrównanie powierzchni, remont ogrodzenia i wejścia)		0	100 000	97 909,50
oddział przy ul. Bytomskiej 8A	Wełnowiec - Józefowice	68 000	98 000	97 437,01
remont łazienki młodszej grupy dziecięcej wraz z wymianą wanienki do mycia dzieci		24 000	24 000	23 869,87
remont kapitalny łazienki dziecięcej grupy II wraz z powiększeniem pomieszczenia		29 000	29 000	28 923,82
wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach bawialni i sypialni grupy I, szatni grupy II		15 000	15 000	14 664,91
remont zadaszenia nad tarasem i ogrodzenia tarasu		0	30 000	29 978,41
oddział przy ul. Zadole 24A	Ligota Panewniki	30 000	30 000	29 197,21
cyklinowanie i lakierowanie parkietu w bawialniach grup dziecięcych		10 000	10 000	9 602,02
naprawy kominów		20 000	20 000	19 595,19
oddział przy ul. Wojciecha 23A	Giszowice	15 000	15 000	14 869,57
wymiana wykładziny podłogowej w bawialni		5 000	5 000	4 895,33
naprawy kominów wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia z zaworem gazu		10 000	10 000	9 974,24
oddział przy ul. Grzegorzka 2	Dąbrówka Mała	11 000	11 000	10 496,86
remont części prześleń ogrodzenia		10 000	10 000	9 498,10
zabezpieczenie wyjścia z budynku		1 000	1 000	998,76
bieżące naprawy i konserwacje budynków	teren miasta	80 000	80 000	79 558,71
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 228 262	6 538 095	6 407 403,70
gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 426 273	3 167 360	3 165 311,03
bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	teren miasta	300 000	247 410	247 402,12
odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Grundmana	Załęże	776 273	257 950	257 948,00
odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach	teren miasta	300 000	312 000	311 963,99
awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych na terenie miasta Katowice	teren miasta	500 000	310 000	309 831,87
naprawy i usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej	teren miasta	1 550 000	2 040 000	2 038 165,05
gospodarka odpadami		55 224	55 224	28 568,58
Zakład utylizacji odpadów	Zawodzie	55 224	55 224	28 568,58
konserwacje i bieżące utrzymanie mienia ul. Hutnicza 8		55 224	55 224	28 568,58
utrzymanie zieleni w miastach i gminach		497 606	497 606	442 693,92
Zakład Zieleni Miejskiej: Obiekty terenów zieleni i malej architektury				
bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	teren miasta	65 000	72 800	72 722,51
remonty obiektów budowlanych ZZM	teren miasta	262 606	254 806	212 297,48
bieżące remonty fontann	teren miasta	50 000	50 000	49 261,50
naprawy i konserwacje	teren miasta	120 000	120 000	108 412,43
schroniska dla zwierząt	Dąbrówka Mała	0	41 085	40 590,00
malowanie konstrukcji i obudów z siatki oraz zadaszenia wybiegów przy boksach w schronisku		0	41 085	40 590,00
oświetlenie ulic, placów, dróg		2 075 000	2 492 737	2 490 549,14
remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice	teren miasta	400 000	903 737	903 102,84
eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	teren miasta	1 675 000	1 589 000	1 587 446,30
pozostała działalność		174 159	284 083	239 691,03
remonty przepompowni	teren miasta	12 300	21 364	8 573,97
remonty miejskich sieci ciepłowniczych	teren miasta	80 000	80 000	48 398,08
oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATOR)	teren miasta	81 859	81 859	81 858,98
czyszczenie zbiornika retencyjnego na przepompowni wód deszczowych przy ul. Żelaznej	Załęże	0	100 860	100 860,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 165 335	1 330 341	1 326 591,22
domy i ośrodki kultury		74 000	74 000	72 746,52
MDK Ligota	Ligota Panewniki	16 000	16 000	14 778,58
naprawa podłogi w salach: kameralnej i rytmiki		12 000	12 000	10 778,58
wymiana okien		4 000	4 000	4 000,00
MDK Bogucice - Zawodzie	Bogucice	30 000	30 000	30 000,00
konserwacja dachu		30 000	30 000	30 000,00
MDK Południe		28 000	28 000	27 967,94
naprawa i wzmocnienie siatek ochronnych wokół boiska sportowego	Zarzecze	5 000	1 600	1 587,94
demontaż sceny z gazonów betonowych i położenia nowej kostki	Zarzecze	6 000	7 400	7 380,00
remont schodów wejściowych w budynku filii nr 2	Murcki	7 000	14 000	14 000,00
remont Sali wielofunkcyjnej w budynku w filii nr 2	Murcki	10 000	5 000	5 000,00
muzea		26 000	26 000	24 575,51
Muzeum Historii Katowic	Śródmieście	26 000	26 000	24 575,51
konserwacja powierzchni drewnianej ogrodzenia wraz z bramami wejściowymi Kościoła św. Michała		26 000	26 000	24 575,51
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		985 335	985 335	985 256,16
Rzymskokatolicka Parafia Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach – Dębnie – wymiana więzby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad nawą główną kościoła pw. Świętych Męczenników Jana i Pawła (kontynuacja) – etap V	Dąb	223 185	223 185	223 185,00
Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach – prace remontowe – konserwatorskie ściany elewacji północnej archikatedry pw. Chrystusa Króla wraz z elementami strefy wejścia – ścianami bocznymi, kolumnami, architrawem i tralkami nad gzymsem	Śródmieście	400 000	400 000	399 994,73
Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach – remont konserwatorski dachu bazyliki pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP	Ligota Panewniki	344 650	344 650	344 650,00

Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

	Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	wymiana schodów zewnętrznych i drzwi wejściowych w domu mieszkalnym położonym przy ulicy Zacisze nr 1 w Katowicach	Śródmieście	15 000	15 000	15 000,00
	renowacja zabytkowego pomnika ogrodowego z Janowa ufundowanego przez hr. Aleksandra Mieroszewskiego w 1835 roku i przeniesienie go na skwer im. Zillmannów w Nikiszowcu	Janów – Nikiszowiec	2 500	2 500	2 426,43
	pozostała działalność		80 000	245 006	244 013,03
	remonty miejsc pamięci narodowej - przeniesienie pomnika Armii Czerwonej z pl. Wolności na cmentarz przy ul. Kościuszki oraz renowacja przydrożnej Kapliczki ul. Uniczowska	teren miasta	30 000	177 876	179 013,35
	remont pomnika Trudu Górniczego	os. Paderewskiego	50 000	67 130	64 999,68
	KULTURA FIZYCZNA		1 298 103	1 738 943	1 730 793,48
	instytucje kultury fizycznej		1 298 103	1 738 943	1 730 793,48
	Remonty (w obiektach MOSiR-u)		848 103	856 043	856 041,08
	ORW Bugla: likwidacja szamba i remont starych sanitariatów, konserwacja elementów betonowych w basenie 50m, naprawa zjeżdżalni wodnej	Załęże	679 103	603 997	603 995,63
	ORW Rolna: naprawa zjeżdżalni wodnej	Załęska Halda-Brynów	19 000	18 961	18 960,45
	Prace rozbiórkowe (likwidacja kotłowni i istniejących budynków) na Kortach Tenisowych w Katowicach przy ul. Szopienickiej	Janów – Nikiszowiec	150 000	149 445	149 445,00
	Remont budynku ORW Zadole	Ligota Panewniki	0	83 640	83 640,00
	Konserwacje, naprawy bieżące i awarie - obiekty na terenie miasta Katowice	teren miasta	450 000	882 900	874 752,40

Remonty (zadania powiatu) - synteza

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Remonty - zadania własne powiatu ogółem	10 927 788	13 020 558	12 814 481,13
	Transport i łączność	4 250 000	4 584 000	4 553 685,98
	drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 250 000	4 584 000	4 553 685,98
	Gospodarka mieszkaniowa	175 000	150 000	107 946,29
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	150 000	107 946,29
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	0	246 000	246 000,00
	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	246 000	246 000,00
	Oświata i wychowanie	3 468 400	4 108 504	4 028 454,37
	zespoły szkół specjalnych	540 900	541 653	533 647,89
	licea ogólnokształcące	1 001 300	1 363 900	1 342 220,64
	szkoły zawodowe	1 831 700	2 158 451	2 109 099,98
	szkoły zawodowe specjalne	94 500	44 500	43 485,86
	Pomoc społeczna	328 482	414 723	410 235,10
	placówki opiekuńczo – wychowawcze	218 000	249 538	245 433,41
	domy pomocy społecznej	95 000	101 000	100 616,69
	przeciwdziałanie przemocy	685	16 159	16 159,00
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 797	48 026	48 026,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 506	55 323	47 376,17
	powiatowe urzędy pracy	17 506	17 506	9 559,55
	zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	38 000	37 817	37 816,62
	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 400	617 525	580 829,05
	poradnie psychologiczne – pedagogiczne	95 700	153 980	144 378,92
	placówki wychowania pozaszkolnego	199 900	233 600	211 897,32
	internaty i bursy szkolne	75 900	156 045	153 342,54
	szkolne schroniska młodzieżowe	73 900	73 900	71 210,27
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 000	2 684 737	2 680 408,17
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	399 980,75
	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000	2 284 737	2 280 427,42
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	159 746	159 546,00
	Teatry	20 000	20 000	19 800,00
	centra kultury i sztuki	10 000	136 000	136 000,00
	Pozostałe instytucje kultury	0	3 746	3 746,00

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Nakłady na remonty- zadania powiatu:		10 927 788	13 020 558	12 814 481,13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 250 000	4 584 000	4 553 685,98
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu		4 250 000	4 584 000	4 553 685,98
utrzymanie sygnalizacji	teren miasta	3 500 000	3 500 000	3 494 236,09
opracowanie dokumentacji projektowych	teren miasta	100 000	100 000	93 556,15
bieżące konserwacje i naprawy	teren miasta	650 000	984 000	965 893,74
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		175 000	150 000	107 946,29
gospodarka gruntami i nieruchomościami	teren miasta	175 000	150 000	107 946,29
nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa	teren miasta	100 000	100 000	95 003,07
nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	teren miasta	45 000	45 000	12 943,22
konserwacje i naprawy budynku przy ul. Dworcowej 17	Śródmieście	30 000	5 000	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		0	246 000	246 000,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	246 000	246 000,00
wykonanie systemu monitoringu pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej w JRG II, remont pomieszczeń socjalnych Komendy i JRG III, wykonanie modernizacji pomieszczeń serwerowni, utylizacja stacji paliw na terenie Komendy	teren miasta	0	246 000	246 000,00
OSWIATA I WYCHOWANIE		3 468 400	4 108 504	4 028 454,37
zespoły szkół specjalnych		540 900	541 653	533 647,89
Zespół Szkół Specjalnych nr 6	Ligota-Panewniki	1 500	1 500	1 492,63
naprawy i konserwacje		1 500	1 500	1 492,63
Zespół Szkół Specjalnych nr 7	Janów-Nikiszowiec	22 000	23 850	22 859,98
wykonanie zadaszania oraz wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego; opracowanie oceny możliwości dostosowania wyjścia w części południowo-zachodniej budynku na potrzeby wyjścia ewakuacyjnego		18 000	18 000	17 939,76
wymiana uszkodzonego grzejnika i armatury oraz wymiana grzejnika i rur przyłącznych w sali 33a		0	1 850	1 837,74
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	3 082,48
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mieleckiego	Śródmieście	60 500	77 730	75 883,49
remont podłogi wraz z wymianą wykładziny - korytarz II piętra; wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego		22 000	22 000	21 132,55
wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej ścian piwnicznych i fundamentowych; wykonanie robót naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych wewnątrz budynku		30 000	40 000	39 815,67
remont instalacji odgromowych na budynku sali gimnastycznej a także prostowanie i wymiana przewodów oraz wsporników na dachu		5 000	5 000	4 408,39
wymiana bojlera na sali gimnastycznej i w toalecie chłopców, wymiana odcinka rur		0	3 230	3 229,99
naprawy i konserwacje		3 500	7 500	7 296,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II	Bogucice	6 000	38 700	38 697,46
wykonanie obróbek i pokrycie dachu papa termozgrzewalna z papy termozgrzewalnej, montaż listew z blachy ocynkowanej na kominach		0	2 700	2 700,00
wykonanie odwodnienia rur spustowych, zabezpieczenie dylatacji i osuszenie pomieszczenia		0	30 000	29 999,98
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	5 997,48
Zespół Szkół Specjalnych nr 10	Szopienice-Burowiec	120 000	131 900	127 779,78
zmiana sposobu użytkowania i przebudowy mieszkania na salę zajęć		85 000	83 887	83 797,43
remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym - środki przeniesione na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku		15 000	0	0,00
remont instalacji wentylacyjnych - środki przeniesione na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku		15 000	0	0,00
remont ogrodzenia od strony boisk		0	11 900	11 898,65
dokumentacja projektowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku; opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia i zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku		0	31 113	28 563,00
naprawy i konserwacje		5 000	5 000	3 520,70
Zespół Szkół Specjalnych nr 11	Zalęże	44 400	48 100	47 550,04
malowanie ścian i sufitów, balustrad, stolarki drzwiowej klatki schodowej i korytarzy		8 000	33 000	32 996,53
dokumentacja projektowa remontu elewacji budynku oraz zabezpieczenia strefy przyziemia		10 000	10 000	9 980,00
remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. - środki przeniesione na malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń		25 000	0	0,00
wymiana skorodowanych gałęzek grzejnikowych oraz montaż zaworów na gałęzkach powrotnych		0	3 700	3 596,51
naprawy i konserwacje		1 400	1 400	977,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich	Ligota-Panewniki	43 500	31 140	30 853,27
wykucie dwóch otworów drzwiowych do sal lekcyjnych na I piętrze, nadkucie 6 szt. otworów drzwiowych do obowiązujących przepisów wraz z wykończeniem		40 000	9 000	9 000,00
demontaż starych instalacji elektrycznych, montaż nowych instalacji, osprzętu i opraw oświetleniowych w korytarzu łącznie z pracami towarzyszącymi		0	8 890	8 889,32
wymiana zablokowanych zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicami		0	3 600	3 559,10
skucie odspojonych tynków na dwóch narożach i nadprożach okiennych oraz naprawa obróbek blacharskich w rejonie uszkodzeń		0	6 150	6 101,18
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	3 303,67

	Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących	Koszutka	243 000	188 733	188 531,24
	remont posadzek w siedmiu pomieszczeniach		30 000	26 037	26 036,82
	dokumentacja projektowa remontu pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej		108 000	12 450	12 450,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) - środki zostały przeniesione na zadanie: remont instalacji c.o.		20 000	0	0,00
	malowanie korytarza głównego na parterze i korytarza piętra pierwszego przed stołówką		35 000	23 099	23 096,67
	remont elewacji - środki zostały przeniesione na zadanie: remont instalacji c.o.		11 000	0	0,00
	wymiana okien łącznie z pracami towarzyszącymi		20 000	77 534	77 502,33
	wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskiej, naprawa okapu, odprowadzenie wody z rury spustowej do kanalizacji deszczowej		10 000	9 763	9 762,88
	remont instalacji c.o. - wymiana grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi z głowicami termostatycznymi w pomieszczeniach		0	23 350	23 349,46
	awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	1 500	1 500,00
	remont ściany okiennej przylegającej do sali nr 18		0	6 000	5 903,53
	naprawy i konserwacje		9 000	9 000	8 929,55
	licea ogólnokształcące		1 001 300	1 363 900	1 342 220,64
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	Śródmieście	113 900	323 900	323 560,86
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych - środki przeznaczone na inne zadania remontowe		43 900	50	0,00
	wykonano kompleksowy remont pomieszczeń administracyjnych, malowanie, położenie glazury, roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne		0	119 902	119 901,73
	wymieniono okna na parterze i w Sali komputerowej		0	55 845	55 844,13
	zmodyfikowano sieć wentylacyjną w Sali gimnastycznej		0	86 521	86 520,02
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd. - środki przeznaczone na inne zadania remontowe		25 000	50	0,00
	naprawy i konserwacje		45 000	61 532	61 294,98
	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	Śródmieście	88 900	108 900	108 473,40
	pomalowano korytarz na I piętrze budynku		68 900	68 900	68 900,00
	wymiana podbitki i naprawa rynien		0	20 000	20 000,00
	naprawy i konserwacje		20 000	20 000	19 573,40
	III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	Śródmieście	78 900	89 500	84 039,17
	remont toalet dla dziewcząt na I i II piętrze		68 900	59 214	59 213,93
	zabezpieczenie sufitów w pomieszczeniach szkoły przed odpadaniem tynku, zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego		0	20 000	14 686,20
	naprawy i konserwacje		10 000	10 286	10 139,04
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	Koszutka	83 900	83 900	75 913,33
	zerwanie zniszczonego parkietu i wykładzin pcv i wykonanie nowej posadzki z gresu w dwóch salach lekcyjnych oraz pomalowanie grzejników i uzupełnienie ubytków		18 400	18 400	18 400,00
	wymiana rur i urządzeń centralnego ogrzewania w piwnicach		50 500	50 500	49 065,00
	naprawy i konserwacje		15 000	15 000	8 448,33
	V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego	Piotrowice-Ochojec	78 700	78 700	78 634,82
	remont 3-ch sal lekcyjnych: roboty ogólnobudowlane, malarskie, wymiana wykładziny		11 500	21 900	21 899,15
	podwyższenie balustrad schodowych wraz z malowaniem ,wymiana drzwi do sal lekcyjnych i sali komputerowej		35 000	15 000	14 999,39
	wymiana 5-ciu szt. okien w piwnicy budynku szkolnego		2 400	7 000	6 997,59
	wymiana instalacji elektrycznej w 3-ch salach lekcyjnych, wymiana 6-ciu szt. tablic bezpiecznikowych,		20 000	25 000	24 999,05
	naprawy i konserwacje		9 800	9 800	9 739,64
	VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	Szopienice-Burowiec	77 900	77 900	76 952,40
	wymiana tynków, malowanie ścian i zmiana lamperii na tynk żywiczny w dwóch salach lekcyjnych wymiana podłóg w czterech salach lekcyjnych		68 900	68 900	68 582,34
	naprawy i konserwacje		9 000	9 000	8 370,06
	VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	Ligota-Panewniki	81 900	81 900	78 558,96
	remont schodów wejściowych, uzupełnienie tynków w ścianach, montaż nowej balustrady		13 400	28 000	27 995,61
	malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora, archiwum i pomieszczeń gospodarczych		55 500	40 900	39 999,00
	naprawy i konserwacje		13 000	13 000	10 564,35
	VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie	Śródmieście	82 800	82 800	81 269,96
	remont szatni przy sali gimnastycznej		25 900	22 900	21 863,81
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) - środki przeznaczone na inne zadania remontowe		10 000	1	0,00
	malowanie klatki schodowej i klas lekcyjnych		20 000	27 999	27 870,05
	wymiana okien w salach lekcyjnych		13 000	14 000	13 994,95
	remont kotła CO wymiana członów		0	4 000	3 690,00
	naprawy i konserwacje		13 900	13 900	13 851,15

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego	Zawodzie	80 900	190 900	190 882,56
kompleksowy remont 3 sal lekcyjnych		12 000	12 000	12 000,00
malowanie sanitariatów na parterze budynku		5 000	5 000	5 000,00
remont instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych i w suterynie		30 000	30 000	30 000,00
wymiana poziomów i pionów wodno-kanal w suterynie		21 900	48 900	48 890,25
wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku.		0	65 000	65 000,00
awaryjna naprawa rur wodnych w suterynie budynku		0	15 000	15 000,00
naprawy i konserwacje		12 000	15 000	14 992,31
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego	Wielowiec-Józefowice	75 500	75 500	74 453,31
pomalowano 3 sale dydaktyczne z uzupełnieniem odpadających tynków		8 900	8 900	8 900,00
wymieniono uszkodzone i stare rury, dokonano licowania płytkami ceramicznymi		15 000	15 000	15 000,00
wykonano remont elewacji i sufitów w piwnicy wraz z izolacją metodą iniekcji, wymieniono instalację elektryczną		35 000	35 000	35 000,00
remont korytarza na parterze-odbić starych tynków z płyt i zrobienie nowych		10 000	10 000	10 000,00
naprawy i konserwacje		6 600	6 600	5 553,31
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	Śródmieście	78 900	90 900	90 791,30
pomalowano klatkę schodową na I i II piętrze,		0	5 000	4 991,01
wymieniono instalację elektryczną na nową na korytarzu na 2 piętrze oraz w 3 klasach wraz z malowaniem		68 900	67 393	67 392,78
pomalowano 2 sale dydaktyczne po pęknięciu rury doprowadzającej wodę do pomieszczeń w szkole		0	12 000	11 999,39
naprawy i konserwacje		10 000	6 507	6 408,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	os. Tysiąclecia	75 400	75 400	75 066,33
remont ogrodzenia		68 900	68 900	68 594,21
naprawy i konserwacje		6 500	6 500	6 472,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	Śródmieście	3 700	3 700	3 624,24
naprawy i konserwacje:		3 700	3 700	3 624,24
szkoły zawodowe		1 831 700	2 158 451	2 109 099,98
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	Śródmieście	103 900	103 900	99 650,88
wyrównywanie ścian, malowanie ścian i sufitów, malowanie stolarki drzwiowej, parapetów, usunięcie zacieków, zabezpieczenie ścian środkami grzybobójczymi		0	40 440	39 951,35
remont pomieszczeń administracji, remont pomieszczeń księgowości po zalaniu		50 000	34 010	33 994,35
remont pomieszczeń czytelnii internetowej po zalaniu		18 900	15 450	15 340,47
naprawy i konserwacje		35 000	14 000	10 364,71
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	Dąbrówka	435 000	437 000	434 821,71
remont sal zajęć: I piętro budynek B sale- 104,105,106,107,108,109,110,11. II piętro- sale- 20,21,25,26,27. Budynek A parter sale 4,6,7,8		260 000	210 221	210 055,32
remont sanitariatów i natrysków: I piętro budynek B męska i damska, natryski parter budynek B		65 000	85 000	84 991,57
remont wewnętrznych stref komunikacyjnych: korytarz II piętro budynek B + schody, przewiązki między budynkami A i B i stref wejściowych w ZSB K-ce w budynku przy ul. Techników 11		90 000	119 779	119 775,32
awaryjna naprawa instalacji C.O. - środki przyznane zbyt późno bez możliwości realizacji		0	2 000	0,00
naprawy i konserwacje		20 000	20 000	19 999,50
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańtego	Śródmieście	78 900	81 160	81 159,37
malowanie: korytarzy I i II piętro, toalet uczniowskich parter, I, II, III piętro, pomieszczenia socjalnego II piętro, pomieszczenia gospodarczego parter, pomieszczeń pracowni hotelarskiej technologii żywienia, likwidacja zacieków w sali gimnastycznej		68 900	73 540	73 539,94
naprawy i konserwacje		10 000	7 620	7 619,43
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	Szopienice-Burowiec	83 900	95 879	72 009,04
remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych - środki zostały przeniesione na awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych		57 800	0	0,00
remont sufitu w gabinecie pomocy przedlekarskiej		11 100	10 899	10 898,01
awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		0	74 580	50 922,91
naprawy i konserwacje		15 000	10 400	10 188,12
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	Szopienice-Burowiec	7 800	17 800	14 522,12
osuszanie i odgrzybienie ścian remontowanych pomieszczeń piwnicznych, zbiecie głuchych tynków, malowanie ścian i sufitów, utylizacja gruzu oraz odpadów,		0	10 000	9 544,80
naprawy i konserwacje		7 800	7 800	4 977,32
Technikum Nr 8 w Katowicach im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	Śródmieście	85 000	85 000	83 804,28
remont 2 klas lekcyjnych, obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, wymianę podłóg ,malowanie		70 000	60 000	59 674,36
remont toalety oraz pomieszczenia gospodarczego - wymieniono rury kanalizacyjne, instal. elektryczną, malowanie		0	10 000	9 131,69
naprawy i konserwacje		15 000	15 000	14 998,23
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	Piotrowice-Ochojec	38 000	69 700	68 473,66
remont instalacji elektrycznych (doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do sal komputerowych na Warsztatach Szkolnych)		0	13 000	12 959,22
wymiana starej instalacji wodnej ppoż.. modernizacja hydrantów na Warsztatach Szkolnych		20 000	19 750	19 741,50
modernizacja monitoringu na Warsztatach Szkolnych		0	10 000	9 963,00
naprawa maszyny drukującej KBA na Warsztatach Szkolnych		0	17 000	16 673,62
naprawy i konserwacje		18 000	9 950	9 136,32

Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	Szopienice-Burowiec	71 900	171 739	170 541,67
wymiana poręczy i uchwyty przyściennych w wewnętrznych klatkach schodowych szkoły		68 900	68 900	68 747,14
całkowita wymiana parkietu wraz z podkładami i legarami w sali gimnastycznej		0	99 839	98 801,37
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	2 993,16
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Załęska Halda-Brynów	322 000	324 007	322 309,54
wymiana instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami tynkarskimi		300 000	300 000	299 349,54
naprawy i konserwacje		22 000	24 007	22 960,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	Piotrowice-Ochojec	76 900	76 900	76 844,79
prace malarskie w salach lekcyjnych		30 500	15 290	15 289,87
prace malarskie w sali gimnastycznej		18 400	14 651	14 650,65
prace remontowe pomieszczenia garażowego		0	13 000	12 999,05
prace malarskie w sekretariacie, gabinecie dyrektora i wicedyrektora oraz klatki schodowej i toalety męskiej		0	12 215	12 214,61
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany szczytowej budynku szkoły od strony południowej		0	7 053	7 000,00
wymiana uszkodzonego pokrycia dachu z miejscowym doszczelnieniem dachu budynku głównego, sali gimnastycznej i łącznika		20 000	6 691	6 690,61
naprawy i konserwacje		8 000	8 000	8 000,00
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	os. Tysiąclecia	14 000	8 000	7 006,42
naprawy i konserwacje		14 000	8 000	7 006,42
Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka	Zawodzie	86 600	263 641	258 937,68
zewnętrzne ciepłota ścian docieplenie stropodachu wykonanie wentylacji nawiewno wylawnej		0	162 360	162 360,00
kapitałny remont szatni		36 900	36 900	36 900,00
klatka schodowa od wejścia głównego, ciąg korytarzy niski parter dwie klasy lekcyjne		32 000	32 000	32 000,00
naprawa rozszczelnionej instalacji CO 3 klas lekcyjnych oraz pomieszczeń piwnicznych		0	5 114	5 114,00
naprawa zapadki burzowej		0	2 292	2 291,90
demontaż cegieł przy wejściu głównym		0	3 000	2 999,99
naprawa studzienki kanalizacyjnej		0	4 275	4 274,87
naprawy i konserwacje		17 700	17 700	12 996,92
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza	Murcki	83 900	83 900	80 028,10
odmalowanie ścian, wykonanie lamperii z tynku żywicznego, wymiana drzwi		38 900	56 400	55 894,81
wymiana starej instalacji elektrycznej, rozdzielni i oświetlenia w remontowanej części korytarzy		30 000	22 500	22 315,96
naprawy i konserwacje		15 000	5 000	1 817,33
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura	Janów-Nikiszowiec	74 900	74 900	74 872,81
wyremontowano sanitariaty-malowanie ścian, wymiana armatury		6 900	6 900	6 893,85
malowanie korytarzy i szatnie na warsztatach szkolnych		27 000	27 000	26 984,27
remont instalacji elektrycznej - wymiana instalacji i oświetlenia		35 000	35 000	34 995,94
naprawy i konserwacje		6 000	6 000	5 998,75
Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara	Kostuchna	82 000	71 905	71 522,54
remont pracowni komputerowej - ściany sufit, podłoga, instalacje		35 000	27 905	27 904,87
remont schodów prowadzących na salę gimnastyczną - wewnątrz budynku		10 000	10 000	10 000,00
remont dachu nad korytarzem wejściowym do budynku szkoły		12 000	12 000	12 000,00
remont schodów prowadzących na salę gimnastyczną - zewnątrz budynku szkoły		15 000	12 000	12 000,00
naprawy i konserwacje		10 000	10 000	9 617,67
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	Załęże	187 000	193 020	192 595,37
wymiana drzwi wejściowych do szkoły wraz z przyległym oszkleniem		0	13 000	12 999,99
wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły, remont kominów		180 000	107 500	107 410,65
wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej		0	24 500	24 500,00
wymiana wentylatorów na Sali gimnastycznej		0	35 000	34 999,99
wymiana drzwi wraz z ościeżnicą w Sali gimnastycznej		0	5 520	5 519,99
naprawy i konserwacje		7 000	7 500	7 164,75
szkoły zawodowe specjalne		94 500	44 500	43 485,86
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	Załęska Halda-Brynów	94 500	44 500	43 485,86
remont instalacji c.o. - środki przeniesione na zadanie inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.		40 000	0	0,00
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych - środki przeniesione na zadanie inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.		20 000	200	0,00
naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną; wykonanie, czyszczenie i malowanie obróbek blacharskich oraz malowanie sufitu sali gimnastycznej po zalaniach		30 000	34 800	33 999,24
wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej		0	5 000	4 988,57
naprawy i konserwacje		4 500	4 500	4 498,05

Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
POMOC SPOŁECZNA		328 482	414 723	410 235,10
placówki opiekuńczo - wychowawcze		218 000	249 538	245 433,41
Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46	Śródmieście	44 500	44 500	43 706,64
częściowa wymiana nawierzchni dróg i chodników - odstąpienie od realizacji zadania		35 000	0	0,00
remont pomieszczeń gospodarczo - pracowniczych : remont szatni, łazienki i pomieszczenia do spożywania posiłków dla pracowników obsługi		0	35 000	34 207,49
naprawy bieżące i konserwacje		9 500	9 500	9 499,15
Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a	Brynów - os.Zgrzebnioła	28 000	71 676	68 367,04
remont łazienek i sanitariatów na I piętrze budynku		15 000	15 000	12 600,33
remont sypialni na II piętrze		0	29 460	29 427,00
naprawy bieżące i konserwacje		13 000	27 216	26 339,71
Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1	Śródmieście	80 500	78 646	78 644,57
remont dachu wraz z orynnowaniem		15 000	15 205	15 204,72
remont łazienki wychowanków		55 000	49 941	49 940,12
naprawy i konserwacje		10 500	13 500	13 499,73
Dom Dziecka "Tęcza", ul. Kaszubska 16	Ligota – Panewniki	65 000	54 716	54 715,16
remont łazienek wychowanków		35 000	29 992	29 991,96
remont orynnowania oraz deskowania dachu		30 000	24 724	24 723,20
domy pomocy społecznej		95 000	101 000	100 616,69
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Piotrowice Ochojec	75 000	81 000	80 617,64
remont pomieszczeń fizjoterapii		30 000	30 000	29 617,64
naprawy bieżące i konserwacje		45 000	51 000	51 000,00
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Śródmieście	20 000	20 000	19 999,05
naprawy bieżące i konserwacje		20 000	20 000	19 999,05
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		685	16 159	16 159,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	685	16 159	16 159,00
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		14 797	48 026	48 026,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy i konserwacje	teren miasta	14 797	22 934	22 934,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remont obiektu przy ul. Chopina 9/3	Śródmieście	0	25 092	25 092,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		55 506	55 323	47 376,17
powiatowe urzędy pracy		17 506	17 506	9 559,55
Powiatowy Urząd Pracy	Zalęże	17 506	17 506	9 559,55
naprawy bieżące i konserwacje		17 506	17 506	9 559,55
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		38 000	37 817	37 816,62
Remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 102	Zalęże	38 000	37 817	37 816,62
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		445 400	617 525	580 829,05
poradnie psychologiczne – pedagogiczne		95 700	153 980	144 378,92
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	Koszutka	3 500	2 500	2 381,01
naprawy i konserwacje		3 500	2 500	2 381,01
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1	os. Witosa	59 500	103 000	101 144,84
rozbiórka starego i wybrukowanie nowego kominu łącznie z pracami towarzyszącymi		56 000	48 000	47 754,64
naprawa schodów zewnętrznych i podestów, naprawa pochylni dla niepełnosprawnych z kostki betonowej, wykonanie posadzki w przedsionku, demontaż i ponowny montaż po podniesieniu posadzki drzwi z PCV		0	51 500	49 895,93
naprawy i konserwacje		3 500	3 500	3 494,27
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego	Piotrowice Ochojec	9 000	9 000	7 632,02
malowanie ścian i stropów z przygotowaniem powierzchni w pokoju nr 10,12 i 14		5 000	5 000	4 318,52
naprawy i konserwacje		4 000	4 000	3 313,50
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	Janów – Nikiszowiec	3 000	22 200	16 136,62
wykonanie i montaż 2 sztuk balustrad przy oknach na półpiętrach w klatce schodowej oraz wykonanie i montaż 1 sztuki kraty stalowej okiennej		0	1 200	1 200,00
wymiana luksferów na okna aluminiowe w klatce schodowej		0	18 000	12 268,75
naprawy i konserwacje		3 000	3 000	2 667,87
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5	Koszutka	3 000	2 150	1 964,31
naprawy i konserwacje		3 000	2 150	1 964,31
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Śródmieście	17 700	15 130	15 120,12
remont pozostałych pomieszczeń		15 000	12 430	12 421,50
naprawy i konserwacje		2 700	2 700	2 698,62
placówki wychowania pozaszkolnego		199 900	233 600	211 897,32
Pałac Młodzieży	Śródmieście	37 000	40 700	40 700,00
awaryjna naprawa instalacji C.O.		0	3 700	3 700,00
naprawy i konserwacje		37 000	37 000	37 000,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	os. Paderewskiego	98 900	93 900	93 783,09
remont dwóch toalet oraz pomieszczenia z natryskiem		68 900	68 900	68 833,92
naprawy i konserwacje		30 000	25 000	24 949,17

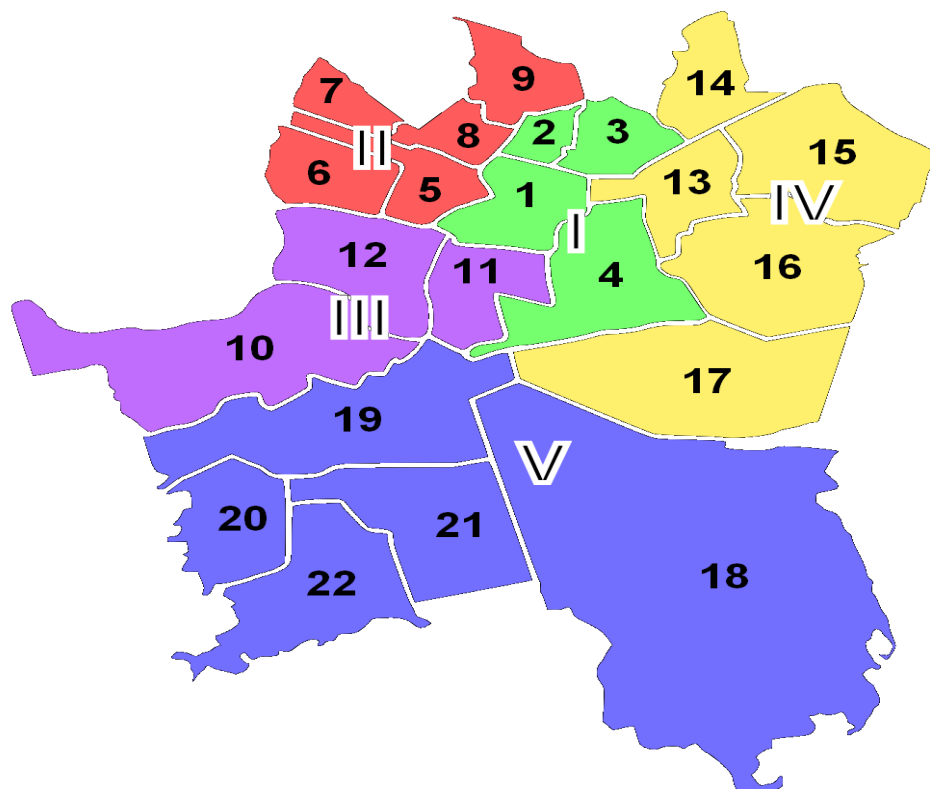
Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

	Zadania	Jednostka Pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
	Młodzieżowy Dom Kultury	Załęże	64 000	99 000	77 414,23
	zerwanie odspojonych płytek ceramicznych dna i ścian basenu i położenie nowych, wymiana kratki w brodziku, uszczelnienie styku nadbrzeża basenu		28 000	25 000	24 974,35
	remont segmentu ogrodzenia, uzupełnienie brakujących przęseł, wymiana lub naprawa zniszczonych elementów (przęseł)		0	15 000	14 728,25
	projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia zewnętrznego terenu		6 000	15 300	15 102,37
	naprawa obróbek blacharskich, kominów wentylacyjnych, komina gazowego, pokrycia papowego, wymiana odcinka rynny PCV, malowanie elementów metalowych instalacji odgromowej, malowanie sufitu w korytarzu po zalaniu z dachu, wykonanie odwodnienia zadaszenia wejścia do budynku		10 000	3 700	3 604,49
	cyklinowanie, lakierowanie oraz malowanie ścian i sufitów w sali baletowej		0	20 000	17 288,08
	naprawy i konserwacje		20 000	20 000	1 716,69
	internaty i bursy szkolne		75 900	156 045	153 342,54
	Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich	Dąbrówka Mała	75 900	156 045	153 342,54
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych (schody, korytarze drzwi) na I i II piętrze budynku Internatu		68 900	68 900	68 184,64
	awaryjna naprawa instalacji wod.-kan. w budynku Internatu I i II piętro		0	29 000	28 991,82
	awaryjny remont stropów nadproży, ścian i elementów konstrukcyjnych w budynku Internatu		0	50 000	49 228,19
	naprawy i konserwacje		7 000	8 145	6 937,89
	szkolne schroniska młodzieżowe		73 900	73 900	71 210,27
	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko)	Śródmieście	73 900	73 900	71 210,27
	gruntowanie ścian, malowanie ścian i sufitów kuchni schroniska, położenie glazury		10 000	2 935	2 934,48
	naprawa i malowanie podłóg, gruntowanie ścian, malowanie ścian i sufitów świetlicy schroniska, zamontowanie odbojnic		5 000	4 135	4 134,96
	malowanie pokoi SSM Ślązaczek uzupełnianie tynków gruntowanie ścian, malowanie ścian i sufitów		0	12 430	12 400,00
	wykonanie podsadek cementowych, wieloprzewodowych kominów, naprawa pokryć dachowych		33 900	33 900	32 180,55
	wymiana 19 okien w pomieszczeniach schroniska		20 000	20 300	19 560,28
	naprawy i konserwacje - odstąpienie od realizacji zadania, środki przeniesiono na inne zadania		5 000	200	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 175 000	2 684 737	2 680 408,17
	gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000	400 000	399 980,75
	awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach powiatowych na terenie miasta Katowice	teren miasta	400 000	400 000	399 980,75
	oświetlenie ulic, placów i dróg		1 775 000	2 284 737	2 280 427,42
	remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice	teren miasta	500 000	803 737	801 526,80
	eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	teren miasta	1 275 000	1 481 000	1 478 900,62
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000	159 746	159 546,00
	Teatry		20 000	20 000	19 800,00
	Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM	Śródmieście	20 000	20 000	19 800,00
	remont instalacji elektrycznej w Galerii ATENEUM		20 000	20 000	19 800,00
	centra kultury i sztuki		10 000	136 000	136 000,00
	Centrum Kultury Katowice im. K.Bochenek	Śródmieście	10 000	136 000	136 000,00
	remont windy towarowej		10 000	10 000	10 000,00
	remont pomieszczeń		0	126 000	126 000,00
	Pozostałe instytucje kultury		0	3 746	3 746,00
	Centrum Wolności i Solidarności	Załęska Halda-Brynów	0	3 746	3 746,00
	remont dachu		0	3 746	3 746,00

Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych

Zadania	Jednostka pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
ZADANIA ZLECONE – POWIAT		67 700	182 143	182 142,60
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 000	640	639,60
nadzór budowlany		3 000	640	639,60
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - naprawy i konserwacje	Śródmieście	3 000	640	639,60
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.		59 600	176 403	176 403,00
obrona cywilna		8 600	8 100	8 100,00
konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice	teren miasta	8 600	8 100	8 100,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		51 000	168 303	168 303,00
naprawy i konserwacje		51 000	168 303	168 303,00
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 100	5 100	5 100,00
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		5 100	5 100	5 100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – naprawy bieżące i konserwacje	teren miasta	5 100	5 100	5 100,00

III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH



I. Zespół dzielnic śródmiejskich

- 1. Śródmieście
- 2. Koszutka
- 3. Bogucice
- 4. Os. Paderewskiego – Muchowiec

II. Zespół dzielnic północnych

- 5. Załęże
- 6. Os. Witosza
- 7. Osiedle Tysiąclecia
- 8. Dąb
- 9. Welnowiec-Józefowiec

III. Zespół dzielnic zachodnich

- 10. Ligota-Panewniki
- 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
- 12. Załęska Hałda-Brynów

IV. Zespół dzielnic wschodnich

- 13. Zawodzie
- 14. Dąbrówka Mała
- 15. Szopienice-Burowiec
- 16. Janów-Nikiszowiec
- 17. Giszowiec

V. Zespół dzielnic południowych

- 18. Murcki
- 19. Piotrowice-Ochojec
- 20. Zarzeczcie
- 21. Kostuchna
- 22. Podlesie

NR 1 ŚRÓDMIEŚCIE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	152 785 031	112 972 858	106 667 742,42
Działalność inwestycyjna ogółem	149 721 631	108 901 628	102 667 508,36
Transport i łączność	111 126 488	71 587 723	67 006 479,71
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa"	1 049 928	1 049 928	0,00
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	104 376 560	67 011 000	63 510 329,49
Przebudowa dróg gminnych - ul. Jordana	700 000	700 000	687 034,80
Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek	2 500 000	842 100	835 282,79
Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego			
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Raciborska	1 200 000	1 239 000	1 238 544,27
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kilińskiego	1 300 000	44 695	43 972,50
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	0	351 000	349 306,86
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska - P. Skargi	0	350 000	342 009,00
Gospodarka mieszkaniowa	15 294 303	16 375 803	15 348 456,10
Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II - strefa Rondo Rynek - Modernizacja budynku przy ul.Św.Jana 10,10a	6 195 080	6 595 080	6 425 377,32
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka 36, 38	3 000 000	4 250 000	4 154 892,30
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 18, 18a, 20	1 889 223	1 289 223	1 289 222,65
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c	0	51 500	49 275,13
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego 7 / Brata Alberta 1	0	10 000	8 315,93
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Andrzeja 23a	1 600 000	1 085 000	462 548,66
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Kordeckiego 3-4	400 000	400 000	396 510,21
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 42	80 000	15 000	0,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Mariacka 3 (budynek frontowy i tylny)	300 000	510 000	498 859,34
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sienkiewicza 17	600 000	450 000	390 197,11
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Warszawska 4 /Teatralna 7	630 000	630 000	618 244,85
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Raciborska 14 a	600 000	650 000	628 738,79
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Lubeckiego 3	0	440 000	426 273,81
Działalność usługowa	100 000	100 000	1 402,20
Zakup i montaż toalety stacjonarnej bezobsługowej	100 000	100 000	1 402,20
Administracja publiczna	5 141 195	6 007 851	5 923 851,45
Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1	4 911 195	5 672 968	5 634 572,24
Wykonanie i montaż neonu	0	50 000	50 000,00
Montaż klimatyzatorów w budynkach UM	80 000	65 028	64 993,20
Dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia dla budynku Młyńska 4	0	139 605	139 600,01
Projekt adaptacji pomieszczeń BOM Młyńska 4	150 000	80 250	34 686,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	23 039	22 895,16
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego ulicy Mariackiej w Katowicach	45 000	3 500	3 500,00
Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Miejskiego Centrum Ratownictwa	0	11 439	11 439,00
Zakup supportu do oprogramowania Milestone dla I etapu monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej	0	8 100	7 956,16
Oświata i wychowanie	1 094 000	934 992	804 616,56
Miejskie Przedszkole Nr 2 - instalacja i rozbudowa monitoringu, inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	256 000	185 500	185 388,40
Miejskie Przedszkole Nr 35 - likwidacja starej, zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, piaskownicy, budowa nowej wraz otaczającą ją powierzchnią z płytek z granulatu gumowego	20 000	20 000	19 899,61
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II - modernizacja elewacji części budynku nad wejściem do szkoły, budowa ogrodzenia	47 000	46 000	45 944,22
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego - dokumentacja projektowa remontu kapitalnego kuchni	15 000	15 000	12 270,00
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych - inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	75 000	75 000	71 695,04

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mieleckiego - wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej	95 000	81 000	80 926,99
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - budowa boiska tartanowego	300 000	283 022	283 021,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - wymiana okien i remont elewacji	200 000	0	0,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w ŚLTZN w Katowicach.	0	120 000	0,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - zwroty dotacji oraz płatności	0	23 470	23 469,89
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - budowa i modernizacja boisk szkolnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu	86 000	86 000	82 001,28
Szkolnictwo wyższe	0	1 500 000	1 500 000,00
Akademia Wychowania Fizycznego	0	1 500 000	1 500 000,00
Pomoc społeczna	52 000	131 734	131 670,29
Dom Dziecka "Stanica" - wykonanie nawierzchni na placu zabaw i placu rekreacyjno - sportowym, system monitoringu zewnętrznego budynku	52 000	131 734	131 670,29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 000	150 000	0,00
Żłobek Miejski - dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 do wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją	760 000	0	0,00
Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43	0	150 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 682 645	11 381 695	11 354 642,79
Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 - zakończenie realizacji modernizacji, inwestycje dotyczące hal sportowych, inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych, inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	13 608 045	11 307 095	11 304 654,09
Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach	24 600	24 600	0,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach	50 000	50 000	49 988,70
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Ślązaczek"			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 000	492 361	482 494,10
Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy	1 500 000	4 761	4 760,10
Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy	320 000	330 000	320 405,90
Plac Przyjaciół Miskolca – doposażenia w elementy małej architektury - projekt i realizacja	50 000	0	0,00
Adaptacja pomieszczeń biurowo socjalnych przy ul. 3 Maja 40	150 000	152 000	151 827,54
Plac zabaw na pl. Hłonda - projekt i doposażenie placu zabaw	100 000	5 600	5 500,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	65 500	65 500,00
Muzeum Historii Katowic	0	59 500	59 500,00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA - wykonanie i zamontowanie liter na fasadę budynku galerii	6 000	6 000	6 000,00
Kultura fizyczna	300 000	150 930	25 500,00
Plac zabaw przy ul. Adamskiego - projekt i realizacja placu zabaw	300 000	150 930	25 500,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	633 800	950 367	936 196,64

Działalność remontowa ogółem	2 429 600	3 120 863	3 064 037,42
Gospodarka mieszkaniowa	30 000	5 000	0,00
- budynek przy ul. Dworcowej 17	30 000	5 000	0,00
Działalność usługowa	43 000	40 640	29 688,98
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 000	640	639,60
- remont szaleatów miejskich	40 000	40 000	29 049,38
Oświata i wychowanie	1 335 500	1 909 223	1 874 219,89
- Szkoła Podstawowa Nr 1	15 000	74 300	72 741,17
- Szkoła Podstawowa Nr 10	22 000	34 200	32 961,89
- Szkoła Podstawowa Nr 15	17 000	59 436	57 074,69
- Szkoła Podstawowa Nr 37	77 000	84 000	83 975,36
- Gimnazjum Nr 2	43 000	54 710	53 572,05
- Gimnazjum Nr 3	35 000	49 004	46 200,29
- Zespół Szkół Specjalnych nr 8	60 500	77 730	75 883,49
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	113 900	323 900	323 560,86
- II Liceum Ogólnokształcące	88 900	108 900	108 473,40
- III Liceum Ogólnokształcące	78 900	89 500	84 039,17
- VIII Liceum Ogólnokształcące	82 800	82 800	81 269,96
- XV Liceum Ogólnokształcące	78 900	90 900	90 791,30
- Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	3 700	3 700	3 624,24
- Zespół Szkół Ekonomicznych	78 900	81 160	81 159,37
- Technikum Nr 8	85 000	85 000	83 804,28
- Miejskie Przedszkole Nr 2	32 500	105 000	104 567,58
- Miejskie Przedszkole Nr 3	40 500	40 685	40 684,12
- Miejskie Przedszkole Nr 5	41 500	46 500	46 088,21
- Miejskie Przedszkole Nr 6	27 000	45 750	44 076,09
- Miejskie Przedszkole Nr 9	1 000	1 000	862,60
- Miejskie Przedszkole Nr 33	44 000	111 281	111 227,09
- Miejskie Przedszkole Nr 35	31 000	29 411	29 410,18
- Miejskie Przedszkole Nr 36	500	3 000	2 997,02
- Miejskie Przedszkole Nr 45	71 000	79 500	79 396,52
- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	62 100	43 956	36 128,08
- Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	103 900	103 900	99 650,88
Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000,00
- przychodnia Nr 3 przy ul. PCK 1	50 000	50 000	50 000,00
Pomoc społeczna	324 500	342 270	341 473,74
- Dom Dziecka "Stanica"	44 500	44 500	43 706,64
- Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	20 000	20 000	19 999,05
- Dom Dziecka "Tęcza"	80 500	78 646	78 644,57
- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej ul. Andrzeja 10	42 000	40 500	40 500,00
- Filia Hotelu Pomocy Społecznej przy ul. Mikołowskiej	137 500	133 532	133 531,48
- remont mieszkania przy ul. Chopina 9/3	0	25 092	25 092,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000	47 000	46 254,18
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Ligonia 43	47 000	47 000	46 254,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	128 600	129 730	127 030,39
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	17 700	15 130	15 120,12
- Pałac Młodzieży	37 000	40 700	40 700,00
- Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - schronisko młodzieżowe	73 900	73 900	71 210,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 000	597 000	595 370,24
- Muzeum Historii Katowic	26 000	26 000	24 575,51
- Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	400 000	400 000	399 994,73
- kamienica przy ul. Zacisze 1	15 000	15 000	15 000,00
- Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM	20 000	20 000	19 800,00
- Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek	10 000	136 000	136 000,00

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 429 700	2 539 321	2 520 877,15
Działalność inwestycyjna ogółem	1 573 900	1 800 500	1 788 074,83
Transport i łączność	1 450 000	1 570 000	1 568 129,06
Przebudowa dróg powiatowych - ul. 9-ciu z Wujka	1 000 000	1 180 000	1 179 404,58
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska	450 000	390 000	388 724,48
Oświata i wychowanie	80 000	133 000	131 104,82
Miejskie Przedszkole Nr 12 - inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	15 000	13 000	11 335,96
Miejskie Przedszkole Nr 88 - budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	65 000	65 000	64 948,77
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	0	55 000	54 820,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 900	97 500	88 840,95
Skwer przy ul. Rolnej/Adwentowicza - projekt i wykonanie skweru	43 900	97 500	88 840,95
Zakupy inwestycyjne ogółem	64 000	38 250	38 215,50
Działalność remontowa ogółem	791 800	700 571	694 586,82
Oświata i wychowanie	597 800	616 123	610 211,52
- Szkoła Podstawowa nr 5	14 500	16 700	16 271,24
- Szkoła Podstawowa nr 11	84 300	89 016	88 982,35
- Gimnazjum nr 22	30 000	29 000	28 965,12
- Miejskie Przedszkole nr 12	36 000	67 300	65 482,60
- Miejskie Przedszkole nr 51	14 500	43 000	42 856,29
- Miejskie Przedszkole nr 88	2 000	2 600	1 858,52
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	322 000	324 007	322 309,54
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	94 500	44 500	43 485,86
Pomoc społeczna	175 000	61 741	61 668,85
- Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom przy - Orkana 7a	175 000	61 741	61 668,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 746	3 746,00
- Centrum Wolności i Solidarności	0	3 746	3 746,00
Kultura fizyczna	19 000	18 961	18 960,45
- ORW Rolna	19 000	18 961	18 960,45
NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 743 524	7 097 857	5 070 730,38
Działalność inwestycyjna ogółem	1 134 500	6 082 098	4 098 642,69
Transport i łączność	600 000	5 374 285	3 635 321,72
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie"	600 000	600 000	0,00
Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu	0	4 774 285	3 635 321,72
Oświata i wychowanie	514 500	687 813	463 320,97
Miejskie Przedszkole Nr 95 - zakup i montaż basenu kuchennego	3 500	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego - inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	0	130 000	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza - inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	0	90 000	0,00
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego - instalacja i rozbudowa monitoringu, budowa i modernizacja boisk szkolnych, inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	511 000	467 813	463 320,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0,00
MDK Bogucice - Zawodzie - zakup i montaż maty grzewczej na dach, zakup i instalacja grzałki do rynny spustowej i poziomej	20 000	20 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	98 500	113 500	108 471,72
Działalność remontowa ogółem	510 524	902 259	863 615,97
Oświata i wychowanie	455 300	847 035	835 047,39
- Szkoła Podstawowa nr 2	172 500	206 800	205 537,33
- Szkoła Podstawowa nr 31	34 000	73 500	70 166,55
- Miejskie Przedszkole nr 19	52 700	52 700	52 397,39
- Miejskie Przedszkole nr 67	22 500	23 420	22 037,97
- Miejskie Przedszkole nr 74	600	1 100	1 100,00
- Miejskie Przedszkole nr 95	5 500	34 974	33 987,91
- X Liceum Ogólnokształcące	80 900	190 900	190 882,56
- Zespół Szkół Nr 1	86 600	263 641	258 937,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 224	55 224	28 568,58
- Zakład utylizacji odpadów - ul. Hutnicza 8	55 224	55 224	28 568,58

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 593 949	6 304 369	3 620 593,19
Działalność inwestycyjna ogółem	6 165 949	5 871 249	3 192 618,22
Transport i łączność	5 845 949	5 871 249	3 192 618,22
Przedłużenie ul. Szybowcowej	900 000	900 000	2 410,80
Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach	347 000	372 300	240 663,45
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	4 598 949	4 598 949	2 949 543,97
Oświata i wychowanie	20 000	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego - zakup tablic koszykarskich z regulacją wysokości	20 000	0	0,00
Kultura fizyczna	300 000	0	0,00
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Sikorskiego - projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness	300 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	52 500	11 500	11 500,00
Działalność remontowa ogółem	375 500	421 620	416 474,97
Oświata i wychowanie	206 600	240 590	237 745,39
- Szkoła Podstawowa nr 12	22 000	21 697	21 679,92
- Miejskie Przedszkole nr 55	51 000	51 277	50 385,73
- Miejskie Przedszkole nr 87	32 000	53 211	51 917,40
- Gimnazjum nr 4	50 000	57 100	56 638,16
- Gimnazjum nr 5	51 600	57 305	57 124,18
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	19 946,81
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Szeptyckiego	20 000	20 000	19 946,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	98 900	93 900	93 783,09
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	98 900	93 900	93 783,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	67 130	64 999,68
- Pomnik Trudu Górniczego	50 000	67 130	64 999,68
NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS. ZGRZEBNIOKA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 470 100	3 912 847	1 052 665,53
Działalność inwestycyjna ogółem	4 065 000	3 459 600	630 163,74
Transport i łączność	750 000	750 000	0,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	750 000	750 000	0,00
Oświata i wychowanie	245 000	239 600	239 340,85
Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy - projekt drogi pożarowej z placem manewrowym dla pojazdów straży pożarnej	15 000	0	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej	0	26 600	26 536,64
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka - wykonanie schodów głównych - wejściowych do szkoły, wykonanie bieżni i skoczni wraz z projektem	230 000	213 000	212 804,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000	470 000	303 492,89
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebniocka w Katowicach	320 000	320 000	222 138,00
Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach przy ul. Kościuszki 138	750 000	150 000	81 354,89
Kultura fizyczna	2 000 000	2 000 000	87 330,00
Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	2 000 000	2 000 000	87 330,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	62 600	33 500	32 549,99
Działalność remontowa ogółem	342 500	419 747	389 951,80
Oświata i wychowanie	314 500	348 071	321 584,76
- Szkoła Podstawowa nr 65	185 000	208 350	190 678,56
- Miejskie Przedszkole nr 1	71 000	68 521	68 518,57
- Miejskie Przedszkole nr 75	26 000	39 700	32 144,78
- Miejskie Przedszkole nr 92	32 500	31 500	30 242,85
Pomoc społeczna	28 000	71 676	68 367,04
- Dom Dziecka "Zakątek"	28 000	71 676	68 367,04

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	10 092 025	11 423 270	9 113 835,05
Działalność inwestycyjna ogółem	8 871 500	10 048 377	7 758 335,98
Transport i łączność	4 475 000	5 467 000	5 257 230,90
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	225 000	225 000	22 239,63
Przebudowa dróg gminnych - ul. Śmiłowska	1 350 000	1 150 000	1 146 774,17
Przebudowa dróg gminnych - ul. Kokociniec	400 000	312 000	311 762,86
Przebudowa dróg powiatowych - Obwodnica (poł. ul. Panewnickiej z A4)	2 000 000	3 250 000	3 249 307,70
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka	500 000	530 000	527 146,54
Gospodarka mieszkaniowa	300 000	51 300	51 203,15
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Piotrowicka 62	300 000	21 300	21 203,15
Zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Słupska – Kołobrzaska – Świdnicka – Zielonogórska	0	30 000	30 000,00
Działalność usługowa	180 000	363 715	363 587,48
Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie	180 000	363 715	363 587,48
Oświata i wychowanie	763 500	942 092	937 987,71
Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej - modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa	200 000	208 532	208 456,60
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej - utworzenie nowego placu zabaw dla przeniesionego do obiektu gimnazjum Miejskiego Przedszkola nr 15 na terenie obejścia budynku od strony boisk szkolnych	300 000	475 000	474 675,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 - budowa i modernizacja boisk szkolnych, instalacja i rozbudowa monitoringu, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku	263 500	258 560	254 855,34
Szkolnictwo wyższe	0	480 000	188 364,00
Śląski Uniwersytet Medyczny	0	480 000	188 364,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 000	1 859 200	76 702,40
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	350 000	356 200	7 577,18
Przygotowanie terenów pod budownictwo w rejonie ul. Panewnickiej	400 000	400 000	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Franciszkańskie	1 000 000	1 000 000	0,00
Amfiteatr w Parku Zadole - zadaszenie sceny amfiteatru	80 000	30 000	0,00
Ciąg spacerowo - wypoczynkowy wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej	73 000	73 000	69 125,22
Kultura fizyczna	1 250 000	885 070	883 260,34
Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach	700 000	160 000	160 000,00
Plac zabaw ze strefą fitness w parku na Zadolu	550 000	725 070	723 260,34
Zakupy inwestycyjne ogółem	89 000	49 760	49 757,08
Działalność remontowa ogółem	1 131 525	1 325 133	1 305 741,99
Oświata i wychowanie	643 100	765 625	748 259,65
- Szkoła Podstawowa nr 9	87 000	107 647	107 627,10
- Szkoła Podstawowa nr 34	77 100	77 100	77 072,15
- Szkoła Podstawowa nr 67	39 400	72 368	72 340,06
- Miejskie Przedszkole nr 15	3 000	3 000	1 731,96
- Miejskie Przedszkole nr 16	35 000	36 550	36 539,52
- Miejskie Przedszkole nr 17	16 000	16 000	14 135,00
- Miejskie Przedszkole nr 40	17 000	17 750	17 728,93
- Miejskie Przedszkole nr 76	8 300	8 850	8 653,06
- Miejskie Przedszkole nr 80	1 500	33 000	32 493,05
- Miejskie Przedszkole nr 89	28 000	76 000	72 631,00
- Miejskie Przedszkole nr 99	51 000	61 000	56 015,72
- Gimnazjum nr 21	75 400	46 700	45 719,51
- Gimnazjum nr 23	77 500	95 120	94 667,73
- Zespół Szkół Specjalnych nr 6	1 500	1 500	1 492,63
- Zespół Szkół Specjalnych nr 12	43 500	31 140	30 853,27
- VII Liceum Ogólnokształcące	81 900	81 900	78 558,96
Pomoc społeczna	97 775	85 218	85 216,55
- Dom Dziecka "Tęcza"	65 000	54 716	54 715,16
- Terenowy Punkt Pomocy Społecznej ul. Świdnicka 35a	32 775	30 502	30 501,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	29 197,21
- Złobek Miejski oddział przy ul. Zadole 24A	30 000	30 000	29 197,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 650	360 650	359 428,58
- MDK Ligota	16 000	16 000	14 778,58
- Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów	344 650	344 650	344 650,00
Kultura fizyczna	0	83 640	83 640,00
- ORW Zadole	0	83 640	83 640,00

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	3 551 882	3 753 365	2 376 350,98
Działalność inwestycyjna ogółem	1 360 900	1 967 501	668 947,02
Transport i łączność	1 080 000	1 674 000	375 712,34
Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach	80 000	80 000	36 140,00
Przedłużenie ul. J. Bайдona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej	1 000 000	1 000 000	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca - Janasa	0	594 000	339 572,34
Oświata i wychowanie	234 900	217 501	217 456,00
Szkoła Podstawowa Nr 20 - utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła	230 900	213 501	213 501,55
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza - wykonanie sieci internetowej we wszystkich salach lekcyjnych	4 000	4 000	3 954,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000	76 000	75 778,68
Młodzieżowy Dom Kultury	46 000	76 000	75 778,68
Zakupy inwestycyjne ogółem	42 500	38 674	38 674,00
Działalność remontowa ogółem	2 148 482	1 747 190	1 668 729,96
Oświata i wychowanie	520 100	600 560	551 635,93
- Szkoła Podstawowa nr 20	179 500	235 440	195 860,43
- Szkoła Podstawowa nr 22	72 500	73 745	72 208,70
- Miejskie Przedszkole nr 26	9 200	9 200	9 101,93
- Miejskie Przedszkole nr 30	18 000	18 555	13 802,07
- Miejskie Przedszkole nr 39	9 500	22 500	20 517,39
- Zespół Szkół nr 7	187 000	193 020	192 595,37
- Zespół Szkół Specjalnych nr 11	44 400	48 100	47 550,04
Ochrona zdrowia	29 500	29 500	29 500,00
- Miejska Izba Wyrzeźwień	29 500	29 500	29 500,00
Pomoc społeczna	24 000	0	0,00
- Świetlica Specjalistyczna nr 3 + Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 - ul. Gliwicka 74a	24 000	0	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 506	55 323	47 376,17
- Powiatowy Urząd Pracy	17 506	17 506	9 559,55
- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - ul. Gliwicka 102	38 000	37 817	37 816,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000	99 000	77 414,23
- Młodzieżowy Dom Kultury	64 000	99 000	77 414,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 273	358 810	358 808,00
- odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Grundmana	776 273	257 950	257 948,00
- czyszczenie zbiornika retencyjnego na przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej	0	100 860	100 860,00
Kultura fizyczna	679 103	603 997	603 995,63
- ORW Bugla	679 103	603 997	603 995,63
Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 427 983	2 144 182	1 820 426,01
Działalność inwestycyjna ogółem	516 000	1 255 500	939 089,34
Transport i łączność	0	444 000	443 415,24
Przebudowa dróg gminnych - ul. Mościckiego	0	33 000	32 733,55
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Witosa	0	411 000	410 681,69
Oświata i wychowanie	366 000	418 500	417 223,94
Miejskie Przedszkole Nr 13 - budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	15 000	15 000	14 898,04
Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie magazynu- wózków dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000	39 944,80
Miejskie Przedszkole Nr 94 - budowa ogrodzenia	200 000	200 000	199 636,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 - adaptacja korytarza na salę rytmiki, projekt modernizacji wentylacji basenu i sal gimnastycznych wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych	111 000	163 500	162 744,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	73 000	72 949,60
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 - projekt i wykonanie nowego ogrodzenia	70 000	73 000	72 949,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	320 000	5 500,56
Plac zabaw na pl. Pileckiego - projekt i doposażenie placu zabaw	80 000	150 000	5 500,56
Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II	0	170 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	98 150	92 439	91 416,55

Działalność remontowa ogółem	813 833	796 243	789 920,12
Oświata i wychowanie	754 333	693 243	688 775,28
- Miejskie Przedszkole nr 13	100 000	92 000	91 948,34
- Miejskie Przedszkole nr 50	40 000	41 190	39 998,41
- Miejskie Przedszkole nr 85	67 000	58 460	57 940,44
- Miejskie Przedszkole nr 94	25 500	32 140	31 970,67
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	521 833	469 453	466 917,42
Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500	103 000	101 144,84
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	59 500	103 000	101 144,84
Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 528 430	2 806 760	2 751 817,73
Działalność inwestycyjna ogółem	940 000	1 927 800	1 887 591,91
Transport i łączność	600 000	1 620 000	1 580 224,52
Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600 000	600 000	561 396,60
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tysiąclecia	0	1 020 000	1 018 827,92
Oświata i wychowanie	340 000	307 800	307 367,39
Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki - inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	40 000	40 000	39 955,68
Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały - przebudowy drogi dojazdu przez ogród przedszkolny oraz wygospodarowania miejsc parkingowych dla personelu i rodziców	225 000	176 000	175 944,91
Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki - rozbudowy szkolnego monitoringu o kamery wokół boiska szkolnego, montaż szlabanu wjazdowego wraz z ogrodzeniem, zainstalowanie przepływowego ogrzewacza wody w kuchni	20 000	38 800	38 665,46
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego - adaptacja sali lekcyjnej na pracownię	55 000	53 000	52 801,34
Zakupy inwestycyjne ogółem	71 500	68 000	67 766,29
Działalność remontowa ogółem	516 930	810 960	796 459,53
Oświata i wychowanie	486 930	780 960	766 495,80
- Szkoła Podstawowa nr 59	83 900	103 900	97 572,48
- Szkoła Podstawowa nr 66	95 000	129 200	128 973,43
- Zespół Szkół Integracyjnych nr 1	86 230	113 272	112 157,40
- Miejskie Przedszkole nr 21	1 400	1 400	1 400,00
- Miejskie Przedszkole nr 25	52 500	52 500	51 496,49
- Miejskie Przedszkole nr 34	16 500	54 667	51 726,85
- Miejskie Przedszkole nr 57	26 500	76 230	75 663,80
- Miejskie Przedszkole nr 90	35 500	166 391	165 432,60
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	75 400	75 400	75 066,33
- Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego	14 000	8 000	7 006,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	29 963,73
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Tysiąclecia 45	30 000	30 000	29 963,73
Nr 10 DĄB			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 056 585	2 558 181	2 452 058,91
Działalność inwestycyjna ogółem	1 650 000	2 093 203	1 991 912,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000	2 093 203	1 991 912,11
Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"	1 650 000	2 093 203	1 991 912,11
Zakupy inwestycyjne ogółem	21 500	21 500	21 489,50
Działalność remontowa ogółem	385 085	443 478	438 657,30
Oświata i wychowanie	161 900	220 293	215 472,30
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	84 100	84 100	84 097,97
- Szkoła Podstawowa nr 19	21 000	67 143	64 618,85
- Miejskie Przedszkole nr 23	5 000	6 700	6 653,71
- Miejskie Przedszkole nr 27	51 800	62 350	60 101,77
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 185	223 185	223 185,00
- Rzymskokatolicka Parafia Świętych Męczenników Jana i Pawła	223 185	223 185	223 185,00

Nr 11 WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 679 450	1 727 450	1 467 391,97
Działalność inwestycyjna ogółem	1 190 000	1 088 700	835 426,69
Transport i łączność	650 000	550 000	299 164,35
Przebudowa dróg gminnych - ul. Owocowa	400 000	300 000	299 164,35
Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfatego i ul. Konduktorskiej	250 000	250 000	0,00
Oświata i wychowanie	10 000	6 700	6 661,37
Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki - inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej	10 000	6 700	6 661,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	228 000	225 656,97
Plac zabaw przy ul. Józefowskiej/Mikusińskiego	180 000	228 000	225 656,97
Przebudowa placu Fojkisa - realizacja projektu z roku 2012	0	0	0,00
Kultura fizyczna	350 000	304 000	303 944,00
Plac zabaw ze strefą fitness przy ul. Nowowiejskiego	350 000	304 000	303 944,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	93 250	88 250	87 310,40
Działalność remontowa ogółem	396 200	550 500	544 654,88
Administracja publiczna	0	20 000	20 000,00
- remont lokalu RJP nr 11	0	20 000	20 000,00
Oświata i wychowanie	328 200	432 500	427 217,87
- Szkoła Podstawowa nr 17	15 000	57 790	57 304,31
- Miejskie Przedszkole nr 47	49 700	58 410	57 497,49
- Miejskie Przedszkole nr 73	32 000	71 000	70 784,87
- Miejskie Przedszkole nr 82	23 000	30 700	28 912,71
- Gimnazjum nr 9	133 000	139 100	138 265,18
- XIV Liceum Ogólnokształcące	75 500	75 500	74 453,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000	98 000	97 437,01
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Bytomskiej 8A	68 000	98 000	97 437,01
Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	114 035 909	115 637 037	108 296 182,74
Działalność inwestycyjna ogółem	113 309 309	114 629 867	107 330 981,02
Transport i łączność	9 073 967	10 811 766	7 097 507,55
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Słoneczna Pętla"	350 000	0	0,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowa	850 000	1 011 000	1 010 687,01
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	7 623 967	9 395 766	5 934 651,88
Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego do ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach etap I - Przedłużenie ul. Stęślickiego do Al. Korfatego i ul. Konduktorskiej	250 000	250 000	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Hłakowiczówny	0	155 000	152 168,66
Działalność usługowa	99 756 642	99 330 302	95 747 285,39
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	99 756 642	99 330 302	95 747 285,39
Oświata i wychowanie	928 700	698 186	698 075,62
Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfatego - budowa i modernizacja boisk szkolnych	492 000	373 686	373 685,90
Miejskie Przedszkole Nr 14 - wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej i oświetlenia awaryjnego	25 000	0	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne dla sześciolatków, budowa ogrodzenia, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła	411 700	324 500	324 389,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	304 613	304 612,46
MDK Koszutka - budowa magazynu do przechowywania sceny mobilnej	50 000	50 000	50 000,00
Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach	0	254 613	254 612,46
Kultura fizyczna	3 500 000,00	3 485 000,00	3 483 500,00
Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach	3 500 000	3 472 000	3 472 000,00
Wykonanie klimatyzacji do samochodu służbowego VW Transporter	0	13 000	11 500,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	60 500	58 940	57 804,89

Działalność remontowa ogółem	666 100	948 230	907 396,83
Oświata i wychowanie	592 600	882 023	847 530,11
- Szkoła Podstawowa nr 36	28 000	126 200	126 122,08
- Szkoła Podstawowa nr 62	24 200	71 823	53 770,68
- Miejskie Przedszkole nr 14	25 500	50 500	50 240,67
- Miejskie Przedszkole nr 20	66 500	64 950	62 406,76
- Miejskie Przedszkole nr 48	2 500	3 150	3 144,45
- Miejskie Przedszkole nr 52	4 000	6 741	6 740,68
- Gimnazjum nr 1	115 000	286 026	280 660,22
- Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących	243 000	188 733	188 531,24
- IV Liceum Ogólnokształcące	83 900	83 900	75 913,33
Pomoc społeczna	25 000	19 557	19 556,52
- Sekcja ds. Bezdomnych ul.Morcinka 19a	25 000	19 557	19 556,52
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000	42 000	35 964,88
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Ordona 3A	42 000	42 000	35 964,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500	4 650	4 345,32
- Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna nr 5	3 000	2 150	1 964,31
- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	3 500	2 500	2 381,01
Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	172 164 919	264 825 151	256 477 052,20
Działalność inwestycyjna ogółem	171 878 119	264 318 961	256 056 740,33
Transport i łączność	7 623 967	9 395 766	5 934 651,88
Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	7 623 967	9 395 766	5 934 651,88
Gospodarka mieszkaniowa	1 897 188	1 646 988	958 967,24
Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego	0	50 200	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50	1 397 188	1 095 688	459 001,91
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 37, 39	250 000	244 100	243 088,22
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wróblewskiego 39A, 41	250 000	257 000	256 877,11
Działalność usługowa	99 756 642	99 330 302	95 747 285,39
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	99 756 642	99 330 302	95 747 285,39
Oświata i wychowanie	757 000	411 000	377 360,70
Miejskie Przedszkole Nr 97 - budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego	145 000	145 000	142 881,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - budowa i modernizacja boisk szkolnych, wykonanie projektu ogrodu przedszkolnego	400 000	24 000	23 370,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II - inwestycje dotyczące sal gimnastycznych	212 000	242 000	211 108,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	0,00
Rewitalizacja Parku Boguckiego	50 000	50 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 793 322	153 474 905	153 029 250,12
Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach	0	254 613	254 612,46
Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	61 793 322	153 220 292	152 774 637,66
Kultura fizyczna	0	10 000	9 225,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy skweru aktywności fizycznej przy ul. Modrzewiowej	0	10 000	9 225,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	23 500	54 500	4 311,80
Działalność remontowa ogółem	263 300	451 690	416 000,07
Oświata i wychowanie	233 300	421 690	386 000,07
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	93 900	184 520	152 647,79
- Gimnazjum nr 10	87 600	87 600	87 578,36
- Miejskie Przedszkole nr 22	16 300	11 320	11 249,17
- Miejskie Przedszkole nr 49	2 000	54 050	52 199,29
- Miejskie Przedszkole nr 97	27 500	45 500	43 628,00
- Zespół Szkół Specjalnych nr 9	6 000	38 700	38 697,46
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000,00
- MDK Bogucice - Zawodzie	30 000	30 000	30 000,00

Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	669 200	917 542	861 071,58
Działalność inwestycyjna ogółem	20 000	83 000	32 930,30
Oświata i wychowanie	0	50 000	0,00
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły	0	50 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000	20 000	19 994,41
Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat - budowa monitoringu zewnętrznego	20 000	20 000	19 994,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	13 000	12 935,89
Budowa 3 kwatery Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach	0	13 000	12 935,89
Zakupy inwestycyjne ogółem	26 000	34 500	34 236,43
Działalność remontowa ogółem	623 200	800 042	793 904,85
Oświata i wychowanie	536 300	591 912	589 475,45
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	101 300	154 912	154 653,74
- Zespół Szkół Budowlanych	435 000	437 000	434 821,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000	11 000	10 496,86
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Grzegorzka 2	11 000	11 000	10 496,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	75 900	156 045	153 342,54
- Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - internat	75 900	156 045	153 342,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	41 085	40 590,00
- schronisko dla zwierząt	0	41 085	40 590,00
Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 732 034	6 379 318	5 052 601,64
Działalność inwestycyjna ogółem	1 775 609	5 102 559	3 818 727,09
Transport i łączność	305 609	4 105 609	3 077 949,62
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)	305 609	4 105 609	3 077 949,62
Gospodarka mieszkaniowa	985 000	133 000	99 669,94
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5	460 000	0	0,00
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a	500 000	50 000	47 355,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Gen. J. Hallera 28	0	40 000	23 370,00
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Sucharskiego 9	25 000	18 000	13 627,59
Budownictwo mieszkaniowe i komunalne - ul. Wiosny Ludów 93	0	25 000	15 317,35
Oświata i wychowanie	85 000	205 550	138 286,57
Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach	0	66 000	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 65 - projekt instalacji hydrantowej, inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	68 000	79 000	78 689,98
Miejskie Przedszkole Nr 66 - instalacja i rozbudowa monitoringu	17 000	25 550	24 596,68
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefa Kantorówny - budowa i modernizacja placów zabaw	0	35 000	34 999,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	508 400	488 183,96
MDK "Szopienice - Giszowiec"	0	40 000	31 774,08
Wykonanie oświetlenia strefy fitness oraz alejki spacerowej przy ul. Morawa w Katowicach.	0	52 000	41 825,44
Plac przy ul. Wiosny Ludów - projekt i wykonanie przebudowy placu	400 000	416 400	414 584,44
Kultura fizyczna	0	150 000	14 637,00
Plac zabaw i skatepark na skwerze im. Hilarego Krzysztofiaka	0	150 000	14 637,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	58 500	64 005	63 141,87

Działalność remontowa ogółem	897 925	1 212 754	1 170 732,68
Oświata i wychowanie	712 700	917 529	878 039,45
- Szkoła Podstawowa nr 42	31 000	35 097	35 086,26
- Szkoła Podstawowa nr 44	47 000	47 000	46 993,24
- Szkoła Podstawowa nr 45	32 000	45 100	45 023,42
- Gimnazjum nr 11	44 800	63 994	61 437,48
- Gimnazjum nr 13	83 900	126 964	126 878,30
- Miejskie Przedszkole nr 38	28 000	28 000	26 157,44
- Miejskie Przedszkole nr 56	2 000	800	688,46
- Miejskie Przedszkole nr 60	16 000	14 706	14 696,60
- Miejskie Przedszkole nr 65	21 500	30 650	29 863,53
- Miejskie Przedszkole nr 66	45 000	30 000	29 409,71
- Zespół Szkół Specjalnych nr 10	120 000	131 900	127 779,78
- VI Liceum Ogólnokształcące	77 900	77 900	76 952,40
- Zespół Szkół Gastronomicznych	83 900	95 879	72 009,04
- Zespół Szkół Handlowych	7 800	17 800	14 522,12
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	71 900	171 739	170 541,67
Pomoc społeczna	113 225	93 225	93 225,00
- Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2 + Dom Noclegowy - ul. Krakowska 138	113 225	93 225	93 225,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000	202 000	199 468,23
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Ciesielskiej 1	72 000	202 000	199 468,23
Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 258 400	4 514 120	4 417 264,88
Działalność inwestycyjna ogółem	3 805 000	3 976 500	3 901 533,33
Transport i łączność	250 000	356 000	355 291,26
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Zamkowa	250 000	356 000	355 291,26
Oświata i wychowanie	1 105 000	1 063 500	1 007 629,50
Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego - inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd., budowa i modernizacja boisk szkolnych	720 000	720 000	717 359,61
Miejskie Przedszkole Nr 62 - kontynuacja prac związanych z instalacją wewnętrznej wentylacji mechanicznej	85 000	60 000	56 909,11
Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego – inwestycje dotyczące kuchni	300 000	221 500	221 475,88
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura - Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej	0	50 000	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 - montaż rejestratorów cyfrowych do monitoringu (2 szt), modernizacja istniejącego systemu	0	7 000	6 884,90
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura - projekt budowy chodnika ćwiczebnego-sztolni	0	5 000	5 000,00
Kultura fizyczna	2 450 000	2 557 000	2 538 612,57
Korty tenisowe przy ul. Szopienickiej	2 300 000	2 387 000	2 380 127,87
Plac zabaw w Parku Bolina - projekt i realizacja wyposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe i fitness	150 000	170 000	158 484,70
Zakupy inwestycyjne ogółem	73 000	69 552	69 549,12
Działalność remontowa ogółem	380 400	468 068	446 182,43
Oświata i wychowanie	224 900	293 923	278 174,38
- Szkoła Podstawowa nr 53	14 000	74 000	73 456,98
- Gimnazjum nr 14	30 000	30 000	25 764,40
- Miejskie Przedszkole nr 32	47 000	57 000	48 078,52
- Miejskie Przedszkole nr 62	9 000	12 663	11 987,67
- Miejskie Przedszkole nr 63	28 000	21 510	21 154,02
- Zespół Szkół Specjalnych nr 7	22 000	23 850	22 859,98
- Zespół Szkół Zawodowych nr 3	74 900	74 900	74 872,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	22 200	16 136,62
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3	3 000	22 200	16 136,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	2 500	2 426,43
- pomnik ogrodowy z Janowa	2 500	2 500	2 426,43
Kultura fizyczna	150 000	149 445	149 445,00
- Korty Tenisowe w Katowicach przy ul.Szopienickiej	150 000	149 445	149 445,00

Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 093 167	8 165 397	7 720 880,15
Działalność inwestycyjna ogółem	7 763 000	7 786 300	7 346 015,45
Transport i łączność	4 500 000	4 478 000	4 317 703,21
Przebudowa dróg gminnych - Pl. Pod Lipami	4 000 000	4 000 000	3 840 539,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kolistą	500 000	478 000	477 164,21
Gospodarka mieszkaniowa	650 000	1 230 000	1 039 181,96
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35a, 35b, 35c	500 000	1 100 000	911 261,96
Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	150 000	130 000	127 920,00
Oświata i wychowanie	2 613 000	2 078 300	1 989 130,28
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu	2 585 000	2 035 000	1 945 903,73
Miejskie Przedszkole Nr 59 - inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd.	28 000	33 300	33 251,67
Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi	0	10 000	9 974,88
Zakupy inwestycyjne ogółem	38 000	19 880	19 873,85
Działalność remontowa ogółem	292 167	359 217	354 990,85
Oświata i wychowanie	277 167	344 217	340 121,28
- Szkoła Podstawowa nr 51	50 000	90 250	89 939,97
- Gimnazjum nr 15	76 700	73 580	73 564,10
- Gimnazjum nr 16	55 500	72 030	71 356,47
- Miejskie Przedszkole nr 59	34 000	22 045	22 040,00
- Miejskie Przedszkole nr 61	1 000	18 695	18 636,01
- Miejskie Przedszkole nr 64	25 600	25 600	25 276,34
- Miejskie Przedszkole nr 91	34 367	42 017	39 308,39
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000	14 869,57
- Żłobek Miejski oddział przy ul. Wojciecha 23A	15 000	15 000	14 869,57
Nr 18 MURCKI			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 387 400	2 503 604	2 492 072,82
Działalność inwestycyjna ogółem	2 197 000	2 304 864	2 299 420,98
Transport i łączność	1 900 000	2 053 000	2 050 863,89
Przebudowa dróg gminnych - ul. Fałata	750 000	950 000	948 613,73
Przebudowa dróg gminnych - ul. Domeyki	1 000 000	1 026 000	1 025 498,16
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kołodzieja - Bielska	150 000	77 000	76 752,00
Oświata i wychowanie	207 000	198 664	195 427,09
Miejskie Przedszkole nr 72	0,00	39 000,00	38 940,70
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia - ogrodzenie szkolnego placu zabaw, modernizacja kotłowni c.o. i c.w.u. oraz wykonanie dokumentacji projektowej	107 000	59 664	58 312,59
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza - wykonanie i zawieszenie siatek "piłkochwytyw" za bramką boiska szkolnego, modernizacja pracowni przedmiotów elektrycznych pod kątem organizacji egzaminu w zawodzie technik elektryk poprzez utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych	100 000	100 000	98 173,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	53 200	53 130,00
Park Murckowski	90 000	53 200	53 130,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	3 500	3 500	3 500,00
Działalność remontowa ogółem	186 900	195 240	189 151,84
Oświata i wychowanie	169 900	176 240	170 151,84
- Szkoła Podstawowa nr 48	36 000	80 340	80 271,72
- Miejskie Przedszkole nr 72	50 000	12 000	9 852,02
- Zespół Szkół nr 2	83 900	83 900	80 028,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000	19 000	19 000,00
- MDK Południe	17 000	19 000	19 000,00

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	5 671 700	4 352 156	1 766 628,01
Działalność inwestycyjna ogółem	4 904 600	3 438 905	863 786,16
Transport i łączność	4 050 000	2 522 000	479 753,27
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	750 000	750 000	0,00
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach	1 300 000	1 300 000	8 821,05
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kościuszki - Rzepakowa	1 000 000	185 000	184 488,93
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Wilczewskiego	400 000	251 000	250 896,29
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Tyska	600 000	36 000	35 547,00
Oświata i wychowanie	85 000	156 305	75 880,56
Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika - instalacja i rozbudowa monitoringu	10 000	5 160	4 841,77
Miejskie Przedszkole Nr 84 - wymiana windy towarowej	45 000	41 145	41 144,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - modernizacja schodów do kotłowni, ewakuacyjnych, przy sali gimnastycznej	30 000	30 000	29 894,36
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej - wyposażenie pracowni zawodowych	0	30 000	0,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego - Atelier na czasie- modernizacja studia i ciemni fotograficznych	0	50 000	0,00
Pomoc społeczna	30 000	30 000	29 961,31
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	30 000	30 000	29 961,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 600	279 100	238 181,51
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	165 000	0	0,00
Plac Limańskiego	150 000	230 300	214 364,64
Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowni	24 600	34 800	14 016,87
Doposażenie doliny Ślepiotki w stanowisko typu grill	0	14 000	9 800,00
Kultura fizyczna	400 000	451 500	40 009,51
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	400 000	400 000	0,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	0	20 000	17 730,50
Zaprojektowanie i zagospodarowanie skweru w Ochojcu na terenie V LO z doposażeniem w urządzenia typu mała siłownia	0	31 500	22 279,01
Zakupy inwestycyjne ogółem	189 500	159 459	159 219,68
Działalność remontowa ogółem	577 600	753 792	743 622,17
Oświata i wychowanie	493 600	663 792	655 372,51
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2	28 000	56 830	56 201,23
- Szkoła Podstawowa nr 27	35 000	113 600	112 849,49
- Gimnazjum nr 19	85 000	84 650	84 602,93
- Gimnazjum nr 20	5 500	24 300	24 187,54
- Miejskie Przedszkole nr 4	24 000	27 050	26 450,56
- Miejskie Przedszkole nr 46	38 000	46 842	45 734,15
- Miejskie Przedszkole nr 78	36 000	33 910	33 908,27
- Miejskie Przedszkole nr 81	11 000	10 360	10 353,56
- Miejskie Przedszkole nr 84	4 500	5 850	5 118,89
- Miejskie Przedszkole nr 93	33 000	35 100	32 012,62
- V Liceum Ogólnokształcące	78 700	78 700	78 634,82
- Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	38 000	69 700	68 473,66
- Zespół Szkół Techn. i Ogólnokształcących nr 3	76 900	76 900	76 844,79
Pomoc społeczna	75 000	81 000	80 617,64
- Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	75 000	81 000	80 617,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	9 000	7 632,02
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	9 000	9 000	7 632,02

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	616 350	733 253	258 348,82
Działalność inwestycyjna ogółem	605 350	700 768	225 895,88
Transport i łączność	0	233 000	180 205,42
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Grota Roweckiego	0	233000	180 205,42
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	52 418	45 535,46
OSP Zarzecze	25 000	52 418	45 535,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 350	415 350	155,00
Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej	165 000	0	0,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	415 350	415 350	155,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	11 000	32 485	32 452,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 485	23 485,00
- OSP Zarzecze	0	23 485	23 485,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	9 000	8 967,94
- MDK Południe	11 000	9 000	8 967,94
Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	12 598 800	12 565 114	10 193 227,85
Działalność inwestycyjna ogółem	12 316 300	12 160 501	9 807 355,87
Transport i turystyka	200 000	541 000	535 301,02
Przebudowa ul. Leszczynowej	200 000	100 000	94 587,22
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice	0	0	0,00
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Boya Żeleńskiego	0	441 000	440 713,80
Oświata i wychowanie	1 742 700	1 296 501	1 152 109,10
Gimnazjum nr 18 - instalacja i rozbudowa monitoringu, przebudowa i termomodernizacja budynku	1 725 000	1 275 000	1 131 658,58
Miejskie Przedszkole Nr 42 - instalacja i rozbudowa monitoringu	17 700	15 501	15 500,62
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury	0	6 000	4 949,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 600	10 273 000	8 073 326,75
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałtowej	4 350 600	3 485 600	2 760 072,35
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	2 403 000	3 716 500	3 191 944,62
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów etap II zadanie 2C	3 500 000	3 000 000	2 075 738,67
Park przy ul. Wantuły	90 000	70 900	45 571,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	50 000	26 693,00
MDK Południe	30 000	30 000	26 693,00
Kultura fizyczna	0	20 000	19 926,00
Strefa fitness w rejonie osiedla Boże Dary	0	20 000	19 926,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	21 000	41 000	41 000,00
Działalność remontowa ogółem	261 500	363 613	344 871,98
Oświata i wychowanie	261 500	363 613	344 871,98
- Szkoła Podstawowa nr 29	37 000	58 858	52 070,90
- Gimnazjum nr 18	84 000	187 950	176 454,63
- Miejskie Przedszkole nr 41	55 000	40 600	40 524,44
- Miejskie Przedszkole nr 42	3 500	4 300	4 299,47
- Zespół Szkół nr 4	82 000	71 905	71 522,54

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	974 050	1 253 700	758 716,26
Działalność inwestycyjna ogółem	890 350	1 093 350	601 889,65
Transport i turystyka	400 000	491 000	490 197,67
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Marzanny - Armii Krajowej	400 000	191 000	190 896,57
Przebudowa dróg powiatowych - ul. Uniczowska	0	300 000	299 301,10
Oświata i wychowanie	75 000	40 000	39 982,96
Miejskie Przedszkole Nr 71 - inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	75 000	40 000	39 982,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 350	533 350	43 205,00
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady	415 350	415 350	155,00
Projekt i częściowa realizacja zagospodarowania rzeki Mlecznej	0	118 000	43 050,00
Kultura fizyczna	0	29 000	28 504,02
Wykonanie trybuny dla gości na Ośrodku Sportowym Podlesianka	0	29 000	28 504,02
Zakupy inwestycyjne ogółem	23 500	15 500	15 500,00
Działalność remontowa ogółem	60 200	144 850	141 326,61
Administracja publiczna	1 200	1 200	442,80
- konserwacja windy - lokal Radnych Uniczowska 36	1 200	1 200	442,80
Oświata i wychowanie	59 000	143 650	140 883,81
- Szkoła Podstawowa nr 21	8 000	8 000	7 960,68
- Miejskie Przedszkole nr 71	51 000	135 650	132 923,13
Nr 23 Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie			
Zadania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność inwestycyjna ogółem	71 128 849	82 241 196	59 211 054,79
Transport i łączność	37 071 085	39 535 801	35 841 309,86
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	29 471 085	29 471 085	26 882 137,63
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem	2 000 000	0	0,00
Ścieżki rowerowe	800 000	57 000	56 580,00
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej	2 000 000	2 000 000	998 378,70
Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Modernizacja elementów tunelu DTS	600 000	600 000	596 759,04
Wymiana barier energochłonnych	200 000	200 000	199 752,28
Podatek VAT od planowanego wniesienia aportu przez Miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A.	0	5 207 716	5 107 702,21
Gospodarka mieszkaniowa	3 451 000	6 374 100	4 649 959,55
Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	1 130 000	3 620 500	2 512 607,75
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest.	0	508 000	30 258,00
Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji	80 000	80 000	68 185,27
Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	500 000	475 000	418 194,62
Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	320 000	458 000	442 544,04
Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	16 000	6 200	0,00
Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach.	300 000	24 500	21 956,86
Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	70 000	190 000	187 874,28
Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe	480 000	746 000	705 404,57
Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	5 000	500	0,00
Remonty kapitalne dachów	500 000	176 000	175 755,33
Odtworzenie balkonów i loggii	35 000	63 000	60 795,53
Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych (w 2013r. nazwa zadania to doposażenie i wykonanie zbiorczych instalacji antenowych)	15 000	26 400	26 383,30

Administracja publiczna	9 897 230	8 755 847	2 853 129,90
Informatyzacja Urzędu	940 000	940 000	922 796,22
Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III	929 094	137 122	137 121,73
Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	7 828 136	5 566 471	1 446 310,00
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	200 000	559 400	126 690,00
Silesia Net	0	1 332 961	3 603,41
Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu " Hot-Spot"	0	97 071	96 269,03
Modernizacja systemów kolejkowych Qmatic	0	14 972	14 971,56
Zakup kompaktowego węzła ciepłego wraz z montażem	0	107 850	105 367,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 916 454	6 675 349	76 052,10
Zakup wraz z wdrożeniem programu e-Mandat	0	7500	7 380,00
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	5 916 454	6 667 849	68 672,10
Różne rozliczenia	2 000 000	1 734 730	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 734 730	0,00
Oświata i wychowanie	1 436 000	1 556 000	15 525,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt IV-VII	1 436 000	1 436 000	15 525,00
Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych	0	120 000	0,00
Ochrona zdrowia	0	38 000	37 000,56
EMC Silesia Sp. z o.o.	0	38 000	37 000,56
Pomoc społeczna	216 000	246 000	41 055,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt II	216 000	216 000	12 150,00
Dom Dziecka "Tęcza" - system monitoringu budynków przy ul Kaszubskiej 16 i Rybnickiej 1	0	30 000	28 905,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 000	491 000	0,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - projekt III	431 000	431 000	0,00
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi	0	60 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	198 000	198 000	9 225,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt I	198 000	198 000	9 225,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 591 422	7 165 622	6 267 741,29
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Podatek VAT od czynności przekazywania składowiska odpadów komunalnych aportem do MPGK Sp. z o.o.	0	268 696	267 859,61
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i niewralgicznych na terenie miasta Katowice	0	250 000	76 948,80
Monitoring przepompowni wód deszczowych	184 500	184 500	139 359,00
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	1 981 922	2 357 426	1 877 259,88
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	425 000	1 105 000	906 314,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000	290 089	284 463,78
Wykonanie nowych upamiętnień	840 000	240 089	234 463,78
Wsparcie dla gminy Radzionków, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w formie dotacji zadanie pn. Centrum Dokumentacji Deportacji Górnślazaków do ZSRR w 1945 roku.	0	50 000	50 000,00
Kultura fizyczna	4 080 658	9 180 658	9 135 592,75
Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku	2 080 658	2 080 658	2 035 592,75
Dokapitalizowanie spółki GieKSa.S.A.	2 000 000	7 100 000	7 100 000,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	3 622 000	4 493 549	4 082 491,43

Nr 24 Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie			
Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.
Działalność remontowa ogółem	26 139 379	39 732 787	37 308 794,80
Transport i łączność	5 025 000	5 694 000	5 548 183,45
- drogi publiczne gminne	775 000	1 110 000	994 497,47
- drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	4 250 000	4 584 000	4 553 685,98
Gospodarka mieszkaniowa	11 282 000	21 596 244	19 850 109,39
- zakład gospodarki komunalnej	11 082 000	21 377 244	19 674 540,24
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	10 000	9 963,75
- pozostała działalność	194 000	209 000	165 605,40
Administracja publiczna	830 381	1 210 559	929 862,11
- malowanie pomieszczeń UM Katowice	50 000	150 000	96 632,99
- naprawy i konserwacje (urzędy gmin)	617 381	877 381	659 871,06
- naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej	163 000	183 178	173 358,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 100	1 009 979	900 098,63
- ochotnicze straże pożarne - naprawy i konserwacje	19 000	20 515	20 513,66
- obrona cywilna - naprawy i konserwacje	23 600	23 100	22 475,29
- straż miejska	100 000	100 000	83 534,97
- pozostała działalność (WZK)- naprawy i konserwacje	463 500	452 061	359 271,71
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 000	414 303	414 303,00
Ochrona zdrowia	5 640	4 451	4 451,00
- zwalczanie narkomanii - naprawy bieżące i konserwacje	2 700	2 131	2 131,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 940	2 320	2 320,00
Pomoc społeczna	202 393	303 965	277 820,47
- konserwacje i naprawy bieżące w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 797	22 934	22 934,00
- konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń w ośrodkach pomocy społecznej MOPS	153 500	219 710	213 411,37
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 251	15 251	15 250,00
- ośrodki wsparcia	16 900	28 651	9 475,78
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	685	16 159	16 159,00
- wspieranie rodziny	900	900	307,50
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	360	360	282,82
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 100	85 100	84 658,71
- Żłobek Miejski - konserwacje, naprawy bieżące	80 000	80 000	79 558,71
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – konserwacje, naprawy bieżące i awarie	5 100	5 100	5 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 571 765	8 767 713	8 659 845,29
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 050 000	3 309 410	3 307 343,78
- remonty przepompowni	12 300	21 364	8 573,97
- remonty miejskich sieci ciepłowniczych	80 000	80 000	48 398,08
- oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY)	81 859	81 859	81 858,98
- Zakład Zieleni Miejskiej: bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	65 000	72 800	72 722,51
- Zakład Zieleni Miejskiej: bieżące remonty fontann	50 000	50 000	49 261,50
- Zakład Zieleni Miejskiej: remonty obiektów budowlanych	262 606	254 806	212 297,48
- Zakład Zieleni Miejskiej: konserwacje i naprawy	120 000	120 000	108 412,43
- remonty wpustów deszczowych z przykanalikami zabudowanych w drogach powiatowych - usługi obce, konserwacje i naprawy			
- oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000	4 777 474	4 770 976,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	177 876	179 013,35
- remonty miejsc pamięci narodowej	30 000	177 876	179 013,35
Kultura fizyczna	450 000	882 900	874 752,40
Konserwacje, naprawy bieżące i awarie			
- obiekty na terenie miasta Katowice	450 000	882 900	874 752,40

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie %
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	150 355 431	109 851 995	103 603 705,00	94,31%
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	1 637 900	1 838 750	1 826 290,33	99,32%
3.	ZAWODZIE	1 233 000	6 195 598	4 207 114,41	67,90%
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	6 218 449	5 882 749	3 204 118,22	54,47%
5.	BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	4 127 600	3 493 100	662 713,73	18,97%
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	8 960 500	10 098 137	7 808 093,06	77,32%
7.	ZAŁĘŻE	1 403 400	2 006 175	707 621,02	35,27%
8.	OSIEDLE WITOSA	614 150	1 347 939	1 030 505,89	76,45%
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	1 011 500	1 995 800	1 955 358,20	97,97%
10.	DĄB	1 671 500	2 114 703	2 013 401,61	95,21%
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	1 283 250	1 176 950	922 737,09	78,40%
12.	KOSZUTKA	113 369 809	114 688 807	107 388 785,91	93,63%
13.	BOGUCICE	171 901 619	264 373 461	256 061 052,13	96,86%
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	46 000	117 500	67 166,73	57,16%
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	1 834 109	5 166 564	3 881 868,96	75,13%
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	3 878 000	4 046 052	3 971 082,45	98,15%
17.	GISZOWIEC	7 801 000	7 806 180	7 365 889,30	94,36%
18.	MURCKI	2 200 500	2 308 364	2 302 920,98	99,76%
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	5 094 100	3 598 364	1 023 005,84	28,43%
20.	ZARZECZE	605 350	700 768	225 895,88	32,24%
21.	KOSTUCHNA	12 337 300	12 201 501	9 848 355,87	80,71%
22.	PODLESIE	913 850	1 108 850	617 389,65	55,68%
23.	INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	74 750 849	86 734 745	63 293 546,22	72,97%
	OGÓŁEM	573 249 165	648 853 051	583 988 618,47	90,00%

Planowane i wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Lp.	Jednostka pomocnicza	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014r.	Wykonanie %
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	2 429 600	3 120 863	3 064 037,42	98,18%
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	791 800	700 571	694 586,82	99,15%
3.	ZAWODZIE	510 524	902 259	863 615,97	95,72%
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	375 500	421 620	416 474,97	98,78%
5.	BRYNÓW – OS.ZGRZEBNIOKA	342 500	419 747	389 951,80	92,90%
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	1 131 525	1 325 133	1 305 741,99	98,54%
7.	ZAŁĘŻE	2 148 482	1 747 190	1 668 729,96	95,51%
8.	OSIEDLE WITOSA	813 833	796 243	789 920,12	99,21%
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	516 930	810 960	796 459,53	98,21%
10.	DĄB	385 085	443 478	438 657,30	98,91%
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	396 200	550 500	544 654,88	98,94%
12.	KOSZUTKA	666 100	948 230	907 396,83	95,69%
13.	BOGUCICE	263 300	451 690	416 000,07	92,10%
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	623 200	800 042	793 904,85	99,23%
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	897 925	1 212 754	1 170 732,68	96,54%
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	380 400	468 068	446 182,43	95,32%
17.	GISZOWIEC	292 167	359 217	354 990,85	98,82%
18.	MURCKI	186 900	195 240	189 151,84	96,88%
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	577 600	753 792	743 622,17	98,65%
20.	ZARZECZE	11 000	32 485	32 452,94	99,90%
21.	KOSTUCHNA	261 500	363 613	344 871,98	94,85%
22.	PODLESIE	60 200	144 850	141 326,61	97,57%
23.	INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	26 139 379	39 732 787	37 308 794,80	93,90%
	Ogółem zadania gminy i powiatu	40 201 650	56 701 332	53 822 258,81	94,92%

Lp.	Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe - wykonanie za 2014 r.	Wydatki remontowe - wykonanie za 2014 r.	Razem	Udział %
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	103 603 705,00	3 064 037,42	106 667 742,42	16,72%
2.	ZALĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	1 826 290,33	694 586,82	2 520 877,15	0,40%
3.	ZAWODZIE	4 207 114,41	863 615,97	5 070 730,38	0,80%
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	3 204 118,22	416 474,97	3 620 593,19	0,57%
5.	BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	662 713,73	389 951,80	1 052 665,53	0,17%
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	7 808 093,06	1 305 741,99	9 113 835,05	1,43%
7.	ZALĘŻE	707 621,02	1 668 729,96	2 376 350,98	0,37%
8.	OSIEDLE WITOSA	1 030 505,89	789 920,12	1 820 426,01	0,29%
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	1 955 358,20	796 459,53	2 751 817,73	0,43%
10.	DĄB	2 013 401,61	438 657,30	2 452 058,91	0,38%
11.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	922 737,09	544 654,88	1 467 391,97	0,23%
12.	KOSZUTKA	107 388 785,91	907 396,83	108 296 182,74	16,98%
13.	BOGUCICE	256 061 052,13	416 000,07	256 477 052,20	40,21%
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	67 166,73	793 904,85	861 071,58	0,14%
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	3 881 868,96	1 170 732,68	5 052 601,64	0,79%
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	3 971 082,45	446 182,43	4 417 264,88	0,69%
17.	GISZOWIEC	7 365 889,30	354 990,85	7 720 880,15	1,21%
18.	MURCKI	2 302 920,98	189 151,84	2 492 072,82	0,39%
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	1 023 005,84	743 622,17	1 766 628,01	0,28%
20.	ZARZECZE	225 895,88	32 452,94	258 348,82	0,04%
21.	KOSTUCHNA	9 848 355,87	344 871,98	10 193 227,85	1,60%
22.	PODLESIE	617 389,65	141 326,61	758 716,26	0,12%
23.	INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	63 293 546,22	-	63 293 546,22	9,92%
24.	REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	37 308 794,80	37 308 794,80	5,85%
	Ogółem zadania gminy i powiatu	583 988 618,47	53 822 258,81	637 810 877,28	100,00%

Lp.	Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wykonane wydatki majątkowe w 2014 r.	na 1-go mieszkańca	Wykonane wydatki remontowe w 2014 r.	na 1-go mieszkańca	Wykonane wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	29 504	103 603 705,00	3 511,51	3 064 037,42	103,85	106 667 742,42	3 615,37
2.	ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	14 960	1 826 290,33	122,08	694 586,82	46,43	2 520 877,15	168,51
3.	ZAWODZIE	12 297	4 207 114,41	342,13	863 615,97	70,23	5 070 730,38	412,36
4.	OS.PADEREWSKIEGO - MUCHO	11 347	3 204 118,22	282,38	416 474,97	36,70	3 620 593,19	319,08
5.	BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	6 691	662 713,73	99,05	389 951,80	58,28	1 052 665,53	157,33
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	30 408	7 808 093,06	256,78	1 305 741,99	42,94	9 113 835,05	299,72
7.	ZAŁĘŻE	10 185	707 621,02	69,48	1 668 729,96	163,84	2 376 350,98	233,32
8.	OSIEDLE WITOSA	12 491	1 030 505,89	82,50	789 920,12	63,24	1 820 426,01	145,74
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	22 217	1 955 358,20	88,01	796 459,53	35,85	2 751 817,73	123,86
10.	DĄB	7 595	2 013 401,61	265,10	438 657,30	57,76	2 452 058,91	322,85
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	14 770	922 737,09	62,47	544 654,88	36,88	1 467 391,97	99,35
12.	KOSZUTKA	11 201	107 388 785,91	9 587,43	907 396,83	81,01	108 296 182,74	9 668,44
13.	BOGUCICE	14 698	256 061 052,13	17 421,49	416 000,07	28,30	256 477 052,20	17 449,79
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	5 324	67 166,73	12,62	793 904,85	149,12	861 071,58	161,73
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	15 126	3 881 868,96	256,64	1 170 732,68	77,40	5 052 601,64	334,03
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	10 295	3 971 082,45	385,73	446 182,43	43,34	4 417 264,88	429,07
17.	GISZOWIEC	16 998	7 365 889,30	433,34	354 990,85	20,88	7 720 880,15	454,22
18.	MURCKI	5 332	2 302 920,98	431,91	189 151,84	35,47	2 492 072,82	467,38
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	23 905	1 023 005,84	42,79	743 622,17	31,11	1 766 628,01	73,90
20.	ZARZECZE	2 403	225 895,88	94,01	32 452,94	13,51	258 348,82	107,51
21.	KOSTUCHNA	9 584	9 848 355,87	1 027,58	344 871,98	35,98	10 193 227,85	1 063,57
22.	PODLESIE	6 020	617 389,65	102,56	141 326,61	23,48	758 716,26	126,03
23.	INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	293 351	63 293 546,22	215,76	-	-	63 293 546,22	215,76
24.	REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	293 351	-	-	37 308 794,80	127,18	37 308 794,80	127,18
	KATOWICE	293 351	583 988 618,47	1 990,75	53 822 258,81	183,47	637 810 877,28	2 174,22

Liczba ludności w pomocniczych jednostkach samorządowych miasta Katowice - stan na dzień 31 grudnia 2014 roku, obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy (ponad 3 miesiące).

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	Oświata i wychowanie	Szkolnictwo wyższe	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Poz. zad. w zakresie polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM
Śródmieście	67 006 480	15 348 456	1 402	5 923 851	22 895	804 617	1 500 000	0	131 670	0	11 354 643	482 494	65 500	25 500	936 197	103 603 705
Załęska Hałda - Brynów	1 568 129	0	0	0	0	131 105	0	0	0	0	0	88 841	0	0	38 216	1 826 290
Zawodzie	3 635 322	0	0	0	0	463 321	0	0	0	0	0	0	0	0	108 472	4 207 114
os. Paderewskiego – Muchowiec	3 192 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	3 204 118
Brynów – os. Zgrzebniołka	0	0	0	0	0	239 341	0	0	0	0	0	303 493	0	87 330	32 550	662 714
Ligota – Panewniki	5 257 231	51 203	363 587	0	0	937 988	188 364	0	0	0	0	76 702	0	883 260	49 757	7 808 093
Załęże	375 712	0	0	0	0	217 456	0	0	0	0	75 779	0	0	0	38 674	707 621
os. Witosa	443 415	0	0	0	0	417 224	0	0	0	0	72 950	5 501	0	0	91 417	1 030 506
os. Tysiąclecia	1 580 225	0	0	0	0	307 367	0	0	0	0	0	0	0	0	67 766	1 955 358
Dąb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 912	0	21 490	2 013 402
Wielowiec – Józefowiec	299 164	0	0	0	0	6 661	0	0	0	0	0	225 657	0	303 944	87 310	922 737
Koszutka	7 097 508	0	95 747 285	0	0	698 076	0	0	0	0	0	0	304 612	3 483 500	57 805	107 388 786
Bogucice	5 934 652	958 967	95 747 285	0	0	377 361	0	0	0	0	0	0	153 029 250	9 225	4 312	256 061 052
Dąbrówka Mała	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 994	12 936	0	0	34 236	67 167
Szopienice – Burowiec	3 077 950	99 670	0	0	0	138 287	0	0	0	0	0	488 184	0	14 637	63 142	3 881 869
Janów – Nikiszowiec	355 291	0	0	0	0	1 007 630	0	0	0	0	0	0	0	2 538 613	69 549	3 971 082
Giszowiec	4 317 703	1 039 182	0	0	0	1 989 130	0	0	0	0	0	0	0	0	19 874	7 365 889
Murcki	2 050 864	0	0	0	0	195 427	0	0	0	0	0	53 130	0	0	3 500	2 302 921
Piotrowice – Ochojec	479 753	0	0	0	0	75 881	0	0	29 961	0	0	238 182	0	40 010	159 220	1 023 006
Zarzecze	180 205	0	0	0	45 535	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	225 896
Kostuchna	535 301	0	0	0	0	1 152 109	0	0	0	0	0	8 073 327	26 693	19 926	41 000	9 848 356
Podlesie	490 198	0	0	0	0	39 983	0	0	0	0	0	43 205	0	28 504	15 500	617 390
Inwestycje ogólnomiejskie	35 841 310	4 649 960	0	2 853 130	76 052	15 525	0	37 001	41 055	0	9 225	6 267 741	284 464	9 135 593	4 082 491	63 293 546
Zakupy inwestycyjne	85 949	150 012	0	2 507 907	668 349	898 217	0	70 327	281 582	84 699	157 168	708 420	421 348	0	6 033 977	x
OGÓŁEM	143 804 979	22 297 450	191 859 560	11 284 888	812 832	10 112 704	1 688 364	107 328	484 269	84 699	11 689 758	17 067 967	156 123 779	16 570 041	x	583 988 618

Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gosp. mieszk.	Dział. usługowa	Administr. publiczna	Bezp.publ. i ochrona p. poż.	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozost.zad. w zakr.pol. społecznej	Edukacyjna opieka wychow.	Gosp.kom. i ochrona środowiska	Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	OGÓŁEM
Śródmieście	0	0	29 689	0	0	1 874 220	50 000	341 474	46 254	127 030	0	595 370	0	3 064 037
Załęska Hałda - Brynów	0	0	0	0	0	610 212	0	61 669	0	0	0	3 746	18 960	694 587
Zawodzie	0	0	0	0	0	835 047	0	0	0	0	28 569	0	0	863 616
os. Paderewskiego – Much.	0	0	0	0	0	237 745	0	0	19 947	93 783	0	65 000	0	416 475
Brynów – os. Zgrzebnioła	0	0	0	0	0	321 585	0	68 367	0	0	0	0	0	389 952
Ligota – Panewniki	0	0	0	0	0	748 260	0	85 217	29 197	0	0	359 429	83 640	1 305 742
Załęże	0	0	0	0	0	551 636	29 500	0	47 376	77 414	358 808	0	603 996	1 668 730
os. Witosa	0	0	0	0	0	688 775	0	0	0	101 145	0	0	0	789 920
os. Tysiąclecia	0	0	0	0	0	766 496	0	0	29 964	0	0	0	0	796 460
Dąb	0	0	0	0	0	215 472	0	0	0	0	0	223 185	0	438 657
Wielowiec – Józefowiec	0	0	0	20 000	0	427 218	0	0	97 437	0	0	0	0	544 655
Koszutka	0	0	0	0	0	847 530	0	19 557	35 965	4 345	0	0	0	907 397
Bogucice	0	0	0	0	0	386 000	0	0	0	0	0	30 000	0	416 000
Dąbrówka Mała	0	0	0	0	0	589 475	0	0	10 497	153 343	40 590	0	0	793 905
Szopienice – Burowiec	0	0	0	0	0	878 039	0	93 225	199 468	0	0	0	0	1 170 733
Janów – Nikiszowiec	0	0	0	0	0	278 174	0	0	0	16 137	0	2 426	149 445	446 182
Giszowiec	0	0	0	0	0	340 121	0	0	14 870	0	0	0	0	354 991
Murcki	0	0	0	0	0	170 152	0	0	0	0	0	19 000	0	189 152
Piotrowice – Ochojec	0	0	0	0	0	655 373	0	80 618	0	7 632	0	0	0	743 622
Zarzecze	0	0	0	0	23 485	0	0	0	0	0	0	8 968	0	32 453
Kostuchna	0	0	0	0	0	344 872	0	0	0	0	0	0	0	344 872
Podlesie	0	0	0	443	0	140 884	0	0	0	0	0	0	0	141 327
Remonty ogólnomiejskie	5 548 183	19 850 109	0	929 862	900 099	0	4 451	277 820	84 659	0	8 659 845	179 013	874 752	37 308 795
OGÓŁEM	5 548 183	19 850 109	29 689	950 305	923 584	11 907 287	83 951	1 027 946	615 633	580 829	9 087 812	1 486 137	1 730 793	53 822 259