

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice
za 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2024 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice



SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ

SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

MIASTA KATOWICE

za 2024 rok



KATOWICE

dla odmiany

SPIS TREŚCI

strona

I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów	5
Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów	60
Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów	68

II Remonty /zadania gminy i powiatu/

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów	70
Remonty i konserwacje (zadania gminy) - synteza	71
Remonty i konserwacje (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	72
Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - synteza	125
Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	126
Remonty i konserwacje (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych	145

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

1. Śródmieście	148
2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia	150
3. Zawodzie	151
4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	152
5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka	153
6. Ligota - Panewniki	154
7. Załęże	155
8. Osiedle Witosa	156
9. Osiedle Tysiąclecia	157
10. Dąb	158

11. Wełnowiec - Józefowiec	159
12. Koszutka	160
13. Bogucice	161
14. Dąbrówka Mała	162
15. Szopienice - Burowiec	163
16. Janów - Nikiszowiec	164
17. Giszowiec	165
18. Murcki	166
19. Piotrowice-Ochojec	167
20. Zarzecze	168
21. Kostuchna	168
22. Podlesie	169
23. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie	166
24. Wykaz wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie	173
Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych	174
Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych	175
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych	176
Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych	177
Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych	178
Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych	179
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok	180
Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok	204

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			470 619 354	438 496 102	379 164 633,55			
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			165 781 851	139 765 380	119 326 082,02			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			636 401 205	578 261 482	498 490 715,57			
Transport i łączność			215 385 871	195 654 528	178 247 255,14			
zadania gminy			85 061 779	80 006 851	71 495 607,96			
Wydział Transportu	"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	Opracowanie Studium Projektowo – Technicznego.	1 241 193	1 261 193	124 954,40	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024 r. Poniesiono wydatki tytułem uregulowania płatności za odbiór: Etapu nr 1 – Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej, Etapu 4.1 - Odbiór Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz Etapu 3 – Opracowanie mapy do celów projektowych, zgodnie z umową CRU 4153.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Transportu	Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez GZM i ZTM	Wpłaty w miesięcznych ratach części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	35 235	35 235	35 235,00	Dokonano wpłat 12 rat części majątkowej zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Podłączenie sygnalizacji świetlnej do systemu ITS	Dostosowanie sygnalizacji do ITS.	1 315 000	1 315 000	1 308 464,53	Opracowano projekty sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań: ul. Chorzowska - Baildon, ul. Mikołowska- Strzelecka, ul. Gliwicka - Gałęczy, dla przejścia dla pieszych ul. Stęślińskiego przy ul. Widok, wymiana elementów sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kochłowskiej. Kwota 1 099 562,56 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja oznakowania poziomego	Modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta.	300 000	300 000	300 000,00	Modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/01/X - Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka	Wymiana nawierzchni istniejącego, starego i zniszczonego chodnika na nowy wraz z obrzeżami na ulicy Filarowej w rejonie ulicy Ligockiej i Rolnej.	31 300	50 300	50 273,72	Wykonano chodnik - 165 m ² oraz wjazdy - 7 m ² . Zadanie zakończono.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa przejazdu kolejowego w rejonie ul. św. Huberta (DDR)	Przebudowa przejazdu kolejowego w rejonie ul. św. Huberta.	200 000	200 000	49 200,00	Opracowano dokumentację projektową.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioka	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja ul. Tartacznej	Chodnik i oświetlenie.	120 000	0	0,00	Zrealizowano zadanie w zakresie oświetlenia ulicy w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	Murcki	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja infrastruktury rowerowej	Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta.	200 000	200 000	199 899,60	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice.	100 000	125 800	124 528,27	Wykonano: - ul. Bażantów-Zabłockiego - chodnik - 485 m ² , - ul. 1 Maja - przebudowa nawierzchni - 18 m ² , wymiana pokrywy studni; - ul. Okrzei - przebudowa nawierzchni - 8 m ² .	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Generalny remont nawierzchni i chodników na ulicy Grottgera na odcinkach od Wilczewskiego do Darwina i od Barcelońskiej do Góralskiej	Opracowanie dokumentacji.	75 000	49 200	49 200,00	Opracowano dokumentację projektową.	Piotrowice - Ochojec	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	Rozpoczęcie opracowania niezbędnej dokumentacji.	150 000	150 000	0,00	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z mieszkańcami zabezpieczono środki na zadanie w budżecie na 2025 rok.	Zarzecze	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa drogi w ul. Ficka	Wykonanie wymiany nawierzchni jezdni oraz chodników i wjazdów po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.	1 523 680	1 523 680	1 523 115,10	Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wykonano przebudowę ulicy w zakresie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej oraz chodników z kostki kamiennej i płyt kamiennych. Dokonano również przebudowy odwodnienia ulicznego i uporządkowania zieleni drogowej.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	2 000 000	2 016 605	2 016 345,32	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024 r. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni na ul. Kotlarza, ul. Osikowej, ul. Goetla, ponadto wykonano wymianę nawierzchni chodników na ul. Działkowej, Orkana - Nasykowa, przebudowano skrzyżowanie ul. Radosnej z ul. Kwiatową, budowę miejsc parkingowych przy ul. Rataja, ul. Adamskiego (miejsce zatrzymywania karetek). Dodatkowo dostosowano część infrastruktury drogowej dla osób niepełnosprawnych w SPP - ul. Morcinka, Jordana, Lompy, Czarnieckiego.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 20 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem.	101 550	101 550	101 549,99	Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego. Kwota 22 213,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Osiedle Witosa	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	Budowa nowych miejsc parkingowych.	57 949	147 136	142 045,65	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r. Wybudowano miejsca parkingowe wzdłuż ul. Radosnej.	Giszowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pułaskiego wraz z wykonaniem niezbędnych prac drogowych, ponadto w ramach planowanych prac przewiduje się wykonać przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Pułaskiego.	540 637	1 450 000	5 190,60	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany Wykonawca nie podpisał umowy. Postępowanie unieważniono.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (BO)	Wprowadzenie dodatkowych oznaczeń oraz montaż skrzyżowania wyniesionego lub progów na skrzyżowaniu ul. Kanarków z ul. Słowików na skrzyżowaniu ul. Czyżyków z ul. Słowików oraz na skrzyżowaniu ul. Kukulek z ul. Szczygłów.	0	200 000	199 991,93	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r. W ramach zadania wykonano zabudowanie aktywnych znaków D-6 (Przejście dla pieszych) na 3 skrzyżowaniach ul. Drozdów, ponadto w ramach prac wykonano zmiany pierwszeństwa na sąsiednich skrzyżowaniach poprzez wykonanie stosownego oznakowania poziomego i pionowego. Kwota 101 600 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioka	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	Przebudowa ul. Kwiatkowskiego.	0	1 102 867	1 102 865,82	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentu ul. Kwiatkowskiego tj. od ul. Barlickiego do pętli autobusowej, wraz z przebudową kanalizacji, oświetlenia ulicznego, chodników oraz wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych na wysokości MDK Witosa.	Osiedle Witosa	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modyfikacja infrastruktury technicznej urządzeń obsługujących parkingi na Węzłach Brynów i Zawodzie	Wypożyczenie infrastruktury w opcję umożliwiającą złożenie oświadczenia o posiadaniu biletu ZTM.	0	46 000	45 999,28	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	Środki zaplanowano na wykonanie zasilania oznakowania wizualnego Centrum Przesiadkowego "Brynów Pętla".	208 305	208 305	143 605,00	Wykonano modernizację odwodnienia budynku garażu wielopoziomowego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	475 000	475 000	0,00	Trwa postępowanie związane z ustaleniem wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nakładów inwestycyjnych na obcych nieruchomościach.	ogólnomiejskie	UE/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	3 437 032	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. W związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej środkami unijnymi, przeniesiono zadanie do: "Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych".	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna.	0	250 000	137 032,00	Kontynuowano prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna; pełniono nadzór inwestycyjny.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna".	833 220	401 289	99 720,00	Kontynuowano prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego "Kostuchna"; opracowano prognozę ruchu i studium wykonalności; pełniono nadzór inwestycyjny.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		553 670	255 181	0,00			
Wydział Transportu	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Środki zaplanowano na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.	45 000	45 000	0,00	Audyt BRD nie jest wymagany. W związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie dokonano zmiany nazwy projektu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		38 250	38 250	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Mobilna metropolia-Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana”	Środki zaplanowano na aktualizację dokumentacji projektowej, wykonanie studium wykonalności.	425 984	425 984	393 888,87	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, prognozę ruchu oraz studium wykonalności; pełniono nadzór inwestycyjny.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		255 000	255 000	246 500,00			
Wydział Transportu	Mobilna metropolia-Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana”	Środki zaplanowano na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.	30 000	30 000	0,00	Audyt BRD nie jest wymagany. W związku z dostosowaniem do wniosku o dofinansowanie dokonano zmiany nazwy projektu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		25 500	25 500	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	Zakończenie i rozliczenie wykonania toalet oraz wiat rowerowych przy ul. Tylnej Mariackiej. Rozliczenie umowy dotyczącej maszyn.	2 541 321	3 059 961	2 808 346,33	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024 r. Zakończono procedurę odbiorową prac budowlanych związanych z zagospodarowaniem ulicy Tylnej Mariackiej w strefę toalet publicznych oraz zespołu pojemników na odpady komunalne. W dniu 09.08.2024r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn.: Wykonanie wiat rowerowych wraz z wykonaniem robót nawierzchniowych.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Środki zaplanowano na kontynuację robót w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka Rozpoczęcie realizacji: - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II Kontynuację prac koncepcyjnych: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej - połączenie od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od ul. Jankego do ul. Słupskiej.	11 373 976	9 882 267	9 817 355,08	Zakończono roboty budowlane w zakresie: - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap I rozb. ul. Hallera; - połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5 - etap II rozb. ul. Korczaka; - połączenia ul. Barbary z ul. Kościuszki; Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w zakresie: - połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy; Opracowano dokumentację projektową w zakresie: - połączenia wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyż. z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II; Opracowano ostateczną koncepcję przebiegu drogi dla rowerów w zakresie: - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej; - połączenie od skrzyż. ulic Kijowska/Wybieckiego do ul. Załęskiej; - połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odc. od ul. Jankego do ul. Słupskiej.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		8 398 428	5 457 306	5 393 624,09			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6.	16 357 148	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. W związku z wystąpieniem GZM o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu FEŚL 2021-2027 zadanie przesunięte do "Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych".	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi dla rowerów Velostrady nr 6.	0	13 214 046	13 212 193,89	Zakończono roboty budowlane w zakresie drogi dla rowerów Velostrada nr 6 - odcinek od ul. Kolejnej (Giszowiec) do ul. Huberta (Brynów) w śladzie dawnej linii kolejowej Maczki - Bór; pełniono nadzór inwestycyjny.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	9 766 810	9 766 810,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	Kontynuacja budowy skrzyżowania i przedłużenia ul. Dobrowskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	26 299 921	27 449 921	26 998 063,60	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r.; Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok.	Bogucice	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Szybowcowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	50 000	201 090	89 610,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIII/1504/24 z 25.01.2024 r. Wyplacono odszkodowanie.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	900 000	900 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	150 000	150 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	Kontynuacja realizacji robót budowlanych dla Etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	8 801 871	8 971 217	6 776 582,42	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024 r. Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	Pokrycie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	1 042	51 827	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024 r. Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	10 415	10 415	0,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	130 000	130 000	2 733,83	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 02.07.2025 r.	Zarzecze	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdzieńskiej z ul. 11 Listopada	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	235 963	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024 r. W związku z inwestycją przebudowy wiaduktów kolejowych przez PKP realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja prac w zakresie ogrodzenia i odwodnienia terenu lotniska.	5 000 000	3 640 000	3 637 617,73	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r.; Uchwała nr: IX/146/24 z 21.11.2024 r. W dniu 11.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową ogrodzenia lotniska Muchowiec. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z dokończeniem budowy pasa startowego z terminem zakończenia do 07.09.2025 r.	ogólnomiejskie	WPI
zadania powiatu			130 324 092	115 647 677	106 751 647,18			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja oznakowania poziomego	Modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta.	200 000	200 000	199 921,20	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja uszkodzonych barier energochłonnych	Modernizacja uszkodzonych barier energochłonnych na DK86, DK79, DTŚ.	200 000	200 000	199 998,00	Wykonano modernizację uszkodzonych barier energochłonnych.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja elementów Tunelu po Rondem	Modernizacja monitoringu wizyjnego na trasie DTŚ i wentylatorów.	1 000 000	1 042 980	1 042 291,08	Odtworzono sterowniki i serwery główne tunelu.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja infrastruktury rowerowej	Modernizacja infrastruktury rowerowej na terenie miasta.	200 000	171 500	171 437,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice.	100 000	170 000	168 757,10	Wykonano: - skrzyżowanie ulic Koliasta - 73 Pułku Piechoty - Karolinki oraz ul. Mysłowicka - modernizacja sterownika sygnalizacji świetlnej; - skrzyżowanie Lwowska-Oswobodzenia - odtworzenie detekcji, wymiana pętli indukcyjnej; - ul. Owsiana - przebudowa odwodnienia; - ul. 1 Maja oraz ul. Kościuszki - przebudowa nawierzchni.	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Wymiana nawierzchni jezdni ul. Kościuszki	Wymiana nawierzchni jezdni od szkoły policyjnej do ul. Owsianej (odcinkami).	1 400 000	1 398 393	1 398 392,86	Opracowano dokumentację projektową. Wymieniono jezdnię - 8891 m².	Piotrowice - Ochojec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Kontynuacja modernizacji ulicy Zaopusta	Opracowanie dokumentacji.	60 000	60 000	59 655,00	Opracowano dokumentację projektową.	Podlesie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja ulicy Uniczowskiej	Opracowanie dokumentacji.	75 000	75 000	24 108,00	Opracowano dokumentację projektową.	Podlesie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Dobudowanie brakującego chodnika na odcinku Mysłowicka nr 47 - Klinika Weterynaryjna	Opracowanie dokumentacji.	70 000	0	0,00	Budowę chodnika zrealizowano w ramach środków bieżących.	Giszowiec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Miernik prędkości ulica W. Wróblewskiego przed przejście przy Zespole-Szkolno-Przedszkolnym nr 4	Montaż miernika prędkości.	30 000	24 477	24 477,00	Zamontowano miernik prędkości.	Bogucice	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, od Armii Krajowej do Szkoły Policji	Opracowanie dokumentacji.	75 000	67 650	67 649,99	Trwa opracowanie dokumentacji. Kwota 8 060,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja drogi dojazdowej do bloków przy ul. Boya-Żeleńskiego 87, 89, 91	Opracowanie dokumentacji.	75 000	75 000	74 999,25	Opracowano dokumentację projektową.	Kostuchna	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/11/X - Bezpieczna droga do parku	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	25 000	25 000	22 017,00	Zamontowano wyświetlacz prędkości.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/01/X - Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczu – kontynuacja	Udostępnienie istniejącego chodnika dla ruchu rowerów wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i Uniczowskiej, od granicy z Mikołowem (rejon ul. Leszczy) do granicy z Podlesiem (przejazd pod torami kolejowymi) z wyznaczeniem przejazdów rowerowych i jednoczesną kompleksową modernizacją chodnika (długość ok. 1800 m).	187 000	187 000	156 373,39	Wykonano: • chodnik z kostki betonowej - 139 m², • wjazd z kostki betonowej - 95 m², • ścieżkę rowerową asfaltową - 22 m², • montaż słupów i opraw oświetleniowych - 2 szt. Zadanie zakończono.	Zarzecze	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Montaż miernika prędkości ul. Radockiego	Montaż miernika prędkości ul. Radockiego.	0	25 000	24 969,00	Zamontowano miernik prędkości.	Piotrowice - Ochojec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	Wykonanie dodatkowego lewoskrętu z ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania jej do nowego układu drogowego.	500 000	500 000	40 590,00	Opracowano dokumentację projektową w zakresie poszerzenia wlotu ul. Le Ronda do ul. Strzelców Bytomskich.	Dąbrówka Mała	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem. Zakres prac obejmuje budowę ronda wraz z przebudową sąsiednich ulic, wykonaniu nowych chodników i wjazdów oraz oświetlenia ulicznego.	1 943 374	1 943 374	1 472 097,85	W ramach zadania wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich - Pod Młynem, wraz z przebudową kanalizacji, oświetlenia ulicznego oraz chodników. Dodatkowo wykonano dedykowane doświetlenie przejść dla pieszych.	Dąbrówka Mała	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę ronda w ciągu ul. Bażantów. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej.	135 000	135 000	132 929,79	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r.; Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024 r. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję ZRID. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane.	Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji			1 874 745	360 000	338 703,00			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice.	4 000 000	4 016 175	4 009 894,83	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024 r. W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni na ul. Kościuszki od Kolejowej do FAMURu, ul. DTŚ (w rejonie ul. Jana Pawła), ul. Jana Pawła, ponadto przebudowano skrzyżowanie al. Korfanteo z ul. Gnieźnińską (przesunięcie peronów tramwajowych wraz z przebudową jezdni, chodników) dodatkowo wykonano wymianę nawierzchni chodników na ul. Bielskiej. Kwota 367 455,67 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice	Zakończenie robót budowlanych w zakresie: - Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP; - Rozbiórka i budowa nowego przęsla kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej; - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną; - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach; - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ.	29 778 643	29 778 643	28 048 998,79	Wykonano prace budowlane na pięciu obiektach inżynierskich na terenie miasta Katowice: Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach, Remont obiektu w ciągu ul. Jana Pawła II, Rozbiórka i budowa nowego przęsla kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej. Zadanie zakończone i odebrane.	Giszowiec / Załęże / Dąb / Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia / Zawodzie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej.	1 000 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Trwa analiza zakresu i możliwości realizacji zadania. Realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.	Giszowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbiórka wiaduktu kolejowego.	1 500 000	1 500 000	46 740,00	Opracowano dokumentację projektową rozbiórki wiaduktu kolejowego. Ze względu na inwestycję prowadzoną przez GDDKiA w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino realizacja zadania przewidziana w późniejszym terminie.	Bogucice	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki"	Budowa nowego docinka chodnika w miejscu nieurządzonego przepedtu pomiędzy ul Goetla i ul. Mastalerza.	50 000	50 000	48 708,00	Opracowano dokumentację projektową.	Murcki	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	Wykonanie na odcinku od ul. Dziewięciu z Wujka do ul. Kępowej, wydzielonej ścieżki dwukierunkowej oraz wydzielenie chodnika.	99 564	99 564	29 520,00	Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Brynowskiej na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Kępowej oraz oznakowania ciągu rowerowego do ul. Rolnej.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	Wykonanie wydzielonej ścieżki rowerowej na odcinku od ronda Zenktelera do ul. Sikorskiego wraz z wykonaniem niezbędnej przebudowy pozostałych elementów pasa drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku jw., oraz od ul. Sikorskiego do ul. Krasińskiego.	1 879 170	1 879 170	1 314 375,87	W ramach prac wykonano wzdłuż ul. Granicznej na odcinku od Ronda Zenktelera do ul. Sikorskiego budowę drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej, przebudowę części chodników oraz przebudowę układu drogowego w rejonie budynku nr 49 wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto wykonano dedykowane oświetlenie 2 przejść dla pieszych.	Osiedle Paderewskiego- Muchowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebnioła.	484 053	549 053	538 435,46	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W ramach prac wykonano budowę drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż ul. Ceglanej na odcinku od ul. Bazaltowej do ul. Ceglanej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	Budowa ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej - jako kontynuacja już wykonanego zakresu wzdłuż ul. Meteorologów od ul. Zgrzebnioła.	621 458	621 458	614 423,36	W ramach prac wykonano budowę drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltobetonowej wzdłuż ul. Meteorologów na odcinku od ul. Porfirowej do ul. Bazaltowej wraz z wykonaniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnioła	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	Wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej na nawierzchnie asfaltobetonową, wraz z wykonaniem robót towarzyszących (krawężniki, obrzeża, oznakowanie).	653 974	653 974	652 238,95	W ramach prac wykonano wymianę istniejącej nawierzchni drogi dla rowerów z kostki na nawierzchnię asfaltobetonową wzdłuż ul. Mysłowickiej na odcinku od ul. Przyjaznej do ul. Batalionów Chłopskich wraz z dobudową fragmentu do ul. Kolistej. Wykonano również stosowne oznakowanie pionowe i poziome. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na włączeniu ul. Batalionów Chłopskich do ul. Mysłowickiej.	Giszowiec	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	Wykonanie kontraruchu na ul. Wojewódzkiej poprzez wymalowanie odpowiednio oznakowania poziomego oraz postawienie stosownego oznakowania pionowego oraz przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Francuska - Wojewódzka.	115 400	115 400	26 568,00	Ze względu na znaczącą zmianę uwarunkowań zewnętrznych, przekładających się na konieczność wprowadzenia daleko idących modyfikacji pierwotnego zakresu prac, tj. likwidacji ok. 50% liczby miejsc parkingowych i innych niekorzystnych zmian w organizacji ruchu drogowego odstąpiono od realizacji zadania.	Śródmieście	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	Odbrukowanie części chodnika na fragmentach dwóch ulic i posadzenie różnego rodzaju roślin oraz drzew.	0	113 287	113 287,00	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r. Wykonano odbrukowanie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Marii Skłodowskiej - Curie oraz wzdłuż ul. Mikołowskiej na wysokości Pałacu Młodzieży i ul. Żwirki i Wigury. W miejscach odbrukowania wykonano nasadzenia zieleni niskiej oraz drzew. Kwota 45 843,84 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Śródmieście	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejady (BO)	Budowa ścieżki rowerowej.	0	378 000	371 609,25	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r. W ramach zadania wybudowano fragment drogi dla rowerów na odcinku od ul. Barlickiego do łącznika z ul. Witosa (wzdłuż garaży) o nawierzchni asfaltobetonowej, oraz wykonano oznakowanie ciągu rowerowego wzdłuż ul. Barlickiego.	Osiedle Witosa	BO/WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L11/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)	Odbrukowanie części chodników oraz utworzenie pasów zieleni.	0	68 244	68 244,00	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r. Wykonano odbrukowanie nawierzchni chodników w lokalizacjach: skrzyżowanie ul. Jordana - Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Kościuszki na wysokości GIG, ul. PCK, ul. Mikołowska - Kopernika. W miejscach odbrukowania wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Kwota 38 609,02 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Śródmieście	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	1 093 601	1 093 601	343 483,95	Poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestycyjnym.	ogólnomiejskie	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfatego	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi.	3 212 063	610 000	107 963,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r.; Uchwała nr: X/164/24 z 19.12.2024 r. Opracowano koncepcję układu drogowego na przedłużeniu ul. Stęślickiego.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	Kontynuacja budowy układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	12 284 132	11 708 819	10 801 061,17	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024 r.; Uchwała nr: VII/108/24 z 26.09.2024 r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Osiedle Tysiąclecia	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	Kontynuacja budowy przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	18 650 737	19 000 737	18 629 615,18	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	729 067	729 067	242 525,14	Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 26.09.2025 r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	Realizacja robót budowlanych w zakresie wykonania układu drogowego w rejonie ul. Upadowej.	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r. Trwają roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia 10.08.2025 r. Kwota 3 000 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.	781 144	781 144	306 664,00	Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Stabika wraz z infrastrukturą rowerową od ul. Pijarskiej do ul. Stabika oraz wzdłuż ul. Szarych Szeregów do ul. Zabłockiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Piotrowice - Ochojec/ Kostuchna	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	104 152	104 152	0,00	Trwa opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja.	31 246	31 246	28 091,00	Zakończono prace projektowe. W trakcie uzgodnień z przedstawicielami PKP PLK S.A. termin rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy układu drogowego.	Śródmieście	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	Przygotowanie zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	170 000	170 000	0,00	Opracowano dokumentację projektową na zlecenie inwestora zewnętrznego. Uzyskano decyzję ZRID.	Osiedle Witosa	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	150 000	150 000	4 500,00	W dniu 15.11.2024 r. zawarto umowę na usługi projektowe wraz z prawem opcji polegającym na pełnieniu nadzoru autorskiego. Termin wykonania 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Trwają prace projektowe.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Gospodarka mieszkaniowa			35 123 463	38 263 262	24 762 126,34			
zadania gminy			35 123 463	38 263 262	24 762 126,34			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/05/IX - Kosztukowy Plac Zabaw - starsze dzieci (BO)	Wykonanie robót budowlanych.	45 000	45 000	42 861,81	Zadanie zakończone i odebrane.	Kosztuka	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL6/01/IV Rewitalizacja skwerku przy ul. Koszalińska 34A	Wymiana nawierzchni, montaż 4 szt. ławek, montaż 2 szt. koszy na śmieci, rekultywacja trawnika, założenie klombu kwietnego, nasadzenie krzewów.	109 000	109 000	106 771,34	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	ZB

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/06/X Kosztkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy	Opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	141 500	0	0,00	Sporządzono projekt zagospodarowania w zakresie dostawy i montażu elementów wskazanych we wniosku. Przystąpiono do opracowania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i STWIORB. Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.	Kosztka	BO
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Przebudowa i modernizacja siedziby KZGM przy ul. Grażyńskiego 5	Przebudowa i modernizacja siedziby KZGM przy ul. Grażyńskiego 5.	350 000	350 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.	Kosztka	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup z montażem wiaty samochodowej ul. Mieszka I 2	.Zakup z montażem wiaty samochodowej ul. Mieszka I 2.	0	36 000	35 374,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w części biur KZGM.	44 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na zadanie pn.: zakup trzech samochodów służbowych na potrzeby KZGM w Katowicach.	Kosztka / Giszowiec / Śródmieście	J
Wydział Gospodarki Mieniem	Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi.	2 000 000	8 830 500	6 679 758,92	W okresie sprawozdawczym zrealizowano: • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Skrzeka, • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Wojtalewicza 2a, • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Barbórki, • nabycie udziału do prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Modelarskiej 9, • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Łososiowej, • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Gliwickiej, • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Hodowców, • nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. przy ul. Transportowców, • nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. przy ul. Kołodzieja, • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Medyków, • nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Słonecznikowej/Magnoliowej, • nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. przy ul. Kolońskiej, • nabycie prawa własności 5 lokali mieszkalnych poł. przy ul. Pijarskiej 6, • opłaty notarialne i sądowe.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Budynków i Dróg	Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy al. Korfantego 179a w Katowicach.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy al. Korfantego 179a.	Wełnowiec - Józefowiec	WPI
Wydział Budynków i Dróg	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Zwrot do BGK niewykorzystanej w 2023 roku premii MZG przeznaczonej na realizację przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach".	0	36 517	36 516,72	Zrealizowano zwrot do BGK niewykorzystanych środków wypłaconej w 2023 r. premii MZG w kwocie 36.516,72 zł. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z dnia 27.09.2024 r. o rozliczeniu premii MZG dot. inwestycji przy ul. Chopina 9.	Śródmieście	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	Opracowanie dokumentacji, uzyskanie wymaganych pozwoleń.	150 000	90 860	86 100,00	Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego.	Kostuchna	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	Zakończenie robót budowlanych.	1 588 000	2 108 000	2 084 988,21	Zakończono roboty budowlane. Przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Kwota 263 342,74 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	Rozpoczęcie robót budowlanych.	3 000 000	512 000	511 996,76	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę z terminem zakończenia do dnia 05.07.2025 r., wykonano przebudowę przyłącza ciepłowniczego do budynku.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 4	Rozpoczęcie robót budowlanych – etap II.	4 500 000	3 000 000	2 889 416,42	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę. W związku z wystąpieniem koniecznych robót dodatkowych, nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy do 20.02.2025 r. Kwota 574 037,78 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Plebiscytowa 23	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji.	70 000	70 000	0,00	Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na 2025 r.	Śródmieście	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Sokolska 10a	Odtworzenie balkonów wraz z zadaszeniem.	0	142 380	79 845,17	Roboty zakończono i rozliczono.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej	Rozpoczęcie robót budowlanych.	761 600	483 562	417 507,93	Podpisano i zrealizowano umowy na montaż urządzeń fotowoltaicznych na dachach pięciu budynków: OSP w Katowicach-Szopienicach, OSP w Katowicach-Kostuchnie, OSP w Katowicach-Podlesiu, OSP w Katowicach-Dąbrówce Małej i OSP w Katowicach-Zarzeczu.	ogólnomiejskie	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych.	150 000	150 000	109 224,00	Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9	Rozpoczęcie robót budowlanych.	1 300 000	1 300 000	0,00	Ogłoszone w III kwartale postępowanie przetargowe unieważniono – jedyna oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025r. po weryfikacji przewidywanego do wykonania zakresu	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d	Rozpoczęcie robót budowlanych.	1 600 000	1 600 000	1 105 037,17	W dniu 28.08.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 285 490,62 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Szopienice - Burowiec	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	0,00	Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano na 2025 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	120 000	120 000	0,00	Budynek wytypowany do realizacji w ramach Programu ELENA.	Szopienice - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	Rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8.	2 000 000	2 000 000	11 070,00	Opracowano audyty remontowe dla budynków przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		500 000	500 000	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	Zakończenie robót budowlanych Etapu I inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej dla Etapu II.	300 000	300 000	115 964,40	Opracowano dokumentację projektową II Etapu - odbioru technicznego dokonano 30.09.2024 r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	150 000	150 000	0,00	W dniu 08.04.2024 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na niekompletność, braki i wady, nie można było dokonać odbioru technicznego dokumentacji w okresie sprawozdawczym. Odbiór końcowy dokumentacji oraz zapłata nastąpią w 2025 r. W dniu 27.09.2024r. wydano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyny tylnej oraz budynku garażowego.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Kontynuacja robót budowlanych.	1 000 000	1 000 000	97 170,00	Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 07.10.2024 r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	Zakończenie prac budowlanych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu prowadzonych w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii MZG z opcją grantu MZG.	1 770 000	1 763 597	1 341 301,12	Zakończono prace budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Chopina 9 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		215 237	238 727	221 238,51			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	Zakończenie robót budowlanych Etapu I inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych Etapu II inwestycji.	2 500 000	2 500 000	1 760 846,09	Roboty budowlane Etapu I w budynku przy ul. Opolskiej 13 zakończono i rozliczono. Zaktualizowano dokumentację Etapu II robót w budynku przy ul. Opolskiej 13a oraz przygotowano dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego. Rozpoczęcie robót budowlanych Etapu II w budynku przy ul. Opolskiej 13a planowane jest w 2025 r.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b.	3 290 000	3 290 000	0,00	Trwa sprawdzanie dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej dla kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b, której wykonanie zostało zlecone w 2023 roku.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 000 000	1 000 000	0,00			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	184 000	190 000	182 655,00	Opracowano i odebrano dokumentację projektową. 14.10.2024r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. Kwota 34 686,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Bogucice	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	150 000	171 000	158 977,50	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024 r. Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 06.11.2024 r. Wydano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego. W dniu 06.11.2024 r. wydano decyzję o pozwoleniu budowlanym. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Bogucice	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	165 000	181 000	174 660,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024 r.; Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 15.04.2024 r. Wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Bogucice	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 18 i ul. Wojewódzkiej 16a (oficyna) w Katowicach	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	90 000	90 000	0,00	Uzgodniono ostateczny zakres rzeczowy zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na 2025r., na którą zabezpieczono środki w budżecie.	Śródmieście	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	Zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	150 000	150 000	95 940,00	Opracowano dokumentację projektową - odbioru technicznego dokonano 29.08.2024 r. W dniu 24.10.2024 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r. na które zabezpieczono środki w budżecie.	Ligota - Panewniki	WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy ul. Cynkowej 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E (zapłata drugiej transzy).	48 113	48 113	48 113,00	Budynki przy ul. Cynkowej zostały wycofane z programu ELENA i w zamian wytypowano budynki o mniejszym zakresie koniecznych działań. Wniesiono płatność do GZM za opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych na terenie Katowic przy: ul. Wyszyńskiego 15, ul. Wyszyńskiego 18, Pl. Powstańców Śląskich 8, ul. Gen. Jankego 65.	Szopienice - Burowiec / Koszutka / Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji.	100 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.	ogólnomiejskie	J
		Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury.	500 000	820 110	674 752,31	Wykonano roboty przy ul. Misjonarzy Oblatów 31, Szczecińskiej 35-51, Ordona 10a-16a, Broniewskiego 3, Misjonarzy Oblatów 26, Stonimskiego 6,8, Czerwińskiego 9-11-11a, Gawliny 5, Lisieckiego 14-16, Szczecińskiej 16a. Trwają roboty budowlane pod adresem: Sokolska 61, Słupska 18. Kwota 197 962,19 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	J
		Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych.	250 000	408 573	163 863,98	Wykonano roboty w budynkach przy ul. Zamenhofa 3, Morawa 119a, Wolnego 8, Mazowieckiej 14, Obrońców Westerplatte 60 i 62, Kościuszki 17, Polarnej 6.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Wypośażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach.	1 035 000	1 043 427	984 468,29	W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni przy ul. Mieszka I 2 i ul. Szarych Szeregów 62 oraz ogrzewanie etażowe przy ul. Poniatowskiego 26, Kołobrzeszkiej 5 i 11, Emerytalnej 13a, 14, 15a, 46a, Piotrowickiej 46a, 50, 50a, Grunwaldzkiej 2, 2a 28, Żeromskiego 1, 3, 8, Komandorskiej 2, Francuskiej 22, 41, Wita Stwosza 4A, 4B, Ligonia 36, Wileńskiej 22, Koszalińskiej 2b, 10b, 10a, Słupskiej 6, 1 Maja 42, 3 Maja 40, Le Ronda 48, Letniej 10, Ślaskiej 19a, Batorego 31, Kościuszki 5a, Panewnickiej 75. Trwają prace budowlane w mieszkaniach przy ul. Emerytalnej 13, Piotrowickiej 26a, Zagrody 19 i Franciszkańskiej 22. Kwota 69 839,64 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	J
		Kompleksowe modernizacje dachów (wymiana, przebudowa).	1 150 000	559 497	559 496,87	Wykonano prace w budynkach przy ul. Le Ronda 52, 52a, 52b, Kryniczna 19, Józefowska 97 (roboty dodatkowe), Tysiąclecia 5.	ogólnomiejskie	J
		Montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych.	200 000	136 000	135 537,05	Zakończono prace w budynkach przy ul. Wróblewskiego 41, Wróblewskiego 39a, Ondraszka 17, Oswobodzenia 22, Borowa 23.	ogólnomiejskie	J
		Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi.	1 197 250	1 213 719	1 196 662,27	Zakończono prace przy ul. Klonowej 5, Wiosny Ludów 30a, Wiosny Ludów 32a, Wiosny Ludów 32c. Trwają prace budowlane w budynkach przy: ul. Nowy Świat 4, Zamenhofa 30C, Mazowiecka 14, Słonimskiego 10. Kwota 545 607,51 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	J
		Wypośażenie budynków w instalacje ppoż.	10 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM	Termomodernizacja wraz z ograniczeniem niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Gen. H. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b, 55a w Katowicach - Projekt GZM "STOP SMOG"	0	29 524	0,00	Na podstawie opracowanych przez GZM w marcu 2024 r. audytów energetycznych, określono indywidualny zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków objętych Projektem. W maju 2024 roku podpisano umowy na przyłączenie do sieci gazowej dla budynków: 31a, 37a, 45b, 51a, 51b, 53b oraz 55a, z terminem realizacji do 29.11.2024 r. Na podstawie zawartych umów o przyłączenie do sieci gazowej, PSG wybudowała przyłącza do budynków przy ul. Le Ronda 37a, 45b, 51a, 51b, 53b oraz 55a. Z powodu przeszkód terenowych przeciąga się realizacja budowy przyłącza do budynku przy ul. Le Ronda 31A. Termin wykonania ostatniego przyłącza został określony przez PSG do dnia 30.06.2025r. Nastąpiła zapłata za przyłączenie budynków do sieci dystrybucyjnej z puli środków eksploatacyjnych.	Dąbrówka Mała	J
		Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych.	10 000	5 500	0,00	Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.	ogólnomiejskie	J
		Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Kotlarza 10a (lokal użytkowy).	0	179 983	179 184,53	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec – Józefowiec	J
		Docieplenie ściany budynku ul. Zabrska 1 - Sokolska 10a (partycypacja w kosztach).	0	17 000	16 671,64	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
		Montaż i osadzenie nowego zegara w szczycie budynku przy ulicy Gliwickiej 102, dawna siedziba gminy Załęże	35 000	37 400	37 400,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęże	J
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L17/07/IX Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach (BO)	Wykonanie robót budowlanych.	70 000	70 000	68 465,56	Zadanie zakończone i odebrane.	Giszowiec	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L1/11/IX Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	Wykonanie robót budowlanych, pielęgnacja zieleni.	200 000	200 000	184 471,68	Zadanie zakończone i odebrane.	Śródmieście	BO/WPI
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42,44,46	Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42, 44, 47.	0	85 000	82 963,08	Zmiana planu: Uchwała nr: LXXIV/1553/24 z 29.02.2024 r. Roboty zakończono i rozliczono.	Szopieniec - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	Wykonanie rewitalizacji zieleni na skwerze przy ul. Grażyńskiego 30-36 i ul. Katowickiej.	440 000	440 000	306 093,52	Ul. Grażyńskiego 30-36 i ul. Katowicka 44 - prace zakończono. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	Koszutka / Bogucice	WPI
Działalność usługowa			73 334 590	10 621 174	9 700 165,90			
zadania gminy			69 180 989	6 952 035	6 941 925,21			
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie bramy wjazdowej i nowej furtki na cmentarzu przy ul. Panewnickiej od strony ul. Bronisławy	Wykonanie nowej bramy wjazdowej i wymiana starej furtki na nową wraz z wymianą ogrodzenia łączącego furtkę z bramą (2-4 przęsła).	27 800	27 800	27 661,63	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja małej kaplicy na cmentarzu przy ul. Murckowskiej	Przebudowa elementów stałych wnętrza sali mniejszej, zmiana instalacji elektrycznej, zmiana w wyposażeniu pomieszczenia.	476 200	439 337	434 422,72	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja fasady kaplicy na cmentarzu przy ul. Murckowskiej	Modernizacja schodów, mozaiki i elewacji fasady kaplicy.	300 000	286 050	283 592,86	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Panewnickiej wraz z wykonaniem zapory śniegowej na dachu	Modernizacja elewacji kaplicy oraz wykonanie zapory śniegowej na dachu.	35 000	35 000	35 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wymiana rozdzielni prądu niskiego napięcia w kaplicy na cmentarzu przy ul. Murckowskiej	Wymiana rozdzielni prądu.	121 000	104 079	102 143,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji grobowca rodziny Sojka zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kołodzieja	Opracowanie kosztorysu renowacji grobowca rodziny Sojka.	30 000	30 000	30 000,00	Opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem.	Murcki	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Utworzenie na terenie cmentarza przy ul. Murckowskiej tzw. "Lasu Pamięci"	Wydzielenie w zalesionym obszarze kwatery o pow. 200 m ² , wykonanie ogrodzenia oraz tablic do umieszczenia nazwisk zmarłych, przygotowanie miejsca do składania kwiatów i zniczy.	10 000	10 000	10 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja holu pomiędzy kaplicami a salą pożegnań oraz adaptacja pomieszczenia na szatnie dla klientów	Wymiana drzwi do pomieszczeń technicznych wraz z WC, wymiana drzwi do kaplicy, renowacja WC z wymianą oświetlenia, wymianą armatury, renowacja ścian i sufitów oraz modernizacja i wymiana oświetlenia.	0	79 390	79 318,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja zasilania rozdzielni w kaplicy	Modernizacja zasilania - rozdzielni w budynku kaplicy KCK w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9.	0	14 620	14 620,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Kształtowania Środowiska	Montaż trzech świetlików wraz z oknem w pomieszczeniu salki pożegnań i na zapleczu salki pożegnań	Wykonanie 3 świetlików w budynku kaplicy KCK w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9.	0	15 341	15 341,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie monitoringu przy spopieliarni	Zakup kamer i niezbędnego sprzętu do wykonania monitoringu przy spopieliarni.	0	8 949	8 949,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Wymiana pozostałych świetlików (8 sztuk) w holu pomiędzy kaplicami i w salce pożegnań z jej zapleczem oraz zakup wzmacniacza do głośników sufitowych.	Wymiana pozostałych świetlików (8 sztuk) w holu pomiędzy kaplicami i w salce pożegnań z jej zapleczem oraz zakup wzmacniacza do głośników sufitowych	0	41 864	41 864,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Zawodzie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny	Środki zaplanowano na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla etapu I; kontynuację opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II.	67 192 564	5 819 605	5 819 605,00	Opracowano dokumentację projektową dla II-etapu inwestycji obejmującej budowę wielofunkcyjnego obiektu przestrzeni technologicznych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		31 247 610	1 924 723	1 924 723,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Środki zaplanowano na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w formie konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	988 425	40 000	39 408,00	Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż, studium konserwatorskiego oraz kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z prawem opcji polegającym na udziale w konsultacjach społecznych oraz pełnieniu nadzoru autorskiego; pełniono nadzór inwestycyjny.	Janów - Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		806 664	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
zadania powiatu			4 153 601	3 669 139	2 758 240,69			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	Wykonanie modernizacji infokiosków, modernizacja układu energetycznego rozdzielni oraz rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, kontynuacja modernizacji oświetlenia sali wielofunkcyjnej.	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69	Zakończono roboty związane z modernizacją systemu oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, uruchomienie i programowanie systemu sterowania oświetleniem, montaż szynoprzewodów zasilających stoiska w salach wielofunkcyjnych w obiekcie MCK. Dnia 20.12.2024r. odebrano zlecenie na dostawę oraz instalację 14 szt. zasilaczy awaryjnych UPS z modułami akumulatorów wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z montażem i uruchomieniem urządzeń w obiekcie MCK. Kwota 270 649 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.	768 645	284 183	30 645,00	Poniesiono wydatki związane z koordynacją projektu, pełniono nadzór inwestycyjny oraz rozpoczęto prace mające na celu montaż instalacji.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		510 000	71 205	0,00			
Szkolnictwo wyższe i nauka			3 000 000	3 300 000	3 000 000,00			
zadania gminy			3 000 000	3 300 000	3 000 000,00			
Wydział Edukacji i Sportu	Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej – zakup wyposażenia i remont pomieszczeń - Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach	Wyposażenie pracowni oraz modernizacja drugiego pomieszczenia w ramach zadania "Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej". Dotacja celowa dla uczelni wyższej.	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	Zadanie zrealizowane przez Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach. Zakupiono element mobilnego mapowania i oprogramowania do gromadzenia danych video z przetwarzaniem obrazu i konstruowaniem modeli 3D. Przeprowadzono modernizację sal dydaktycznych, zakupiono wyposażenie pracowni, symulator jazdy wraz z akcesoriami, zestawy multimedialne z monitorami.	ogólnomiejskie	J
Wydział Edukacji i Sportu	Budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	Budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dotacja celowa dla uczelni wyższej.	0	300 000	0,00	Nie przekazano dotacji dla uczelni w związku z nie podjęciem realizacji zadania.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Administracja publiczna			13 708 888	13 989 932	9 816 862,39			
zadania gminy			13 708 888	13 989 932	9 816 862,39			
Wydział Administracyjny	Modernizacja systemu kolejkowego Francuska 70	Modernizacja systemu kolejkowego Francuska 70.	120 000	154 000	153 058,74	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Wydział Administracyjny	Modernizacja systemu telewizji wewnętrznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Modernizacja systemu telewizji wewnętrznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.	0	109 450	109 252,78	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Wykonanie szlabanu do budynku na Placu Wolności 12a	Wykonanie szlabanu do budynku na Placu Wolności 12a.	0	32 460	32 456,38	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Opracowanie dokumentacji i zakupu części do dźwigów wraz z wymianą w budynkach Urzędu Miasta	Opracowanie dokumentacji i zakupu części do dźwigów wraz z wymianą w budynkach Urzędu Miasta (w budynku Francuska 70).	0	198 000	197 985,72	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Wydział Administracyjny	Zakup klimatyzatorów (wraz z montażem) do serwerowni w budynkach Urzędu Miasta	Zakup klimatyzatorów (wraz z montażem) do serwerowni w budynkach Urzędu Miasta (w budynkach ul. Francuska 70, Rynek 1 i Rynek 13).	0	148 092	148 092,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście/ Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	J
Wydział Administracyjny	Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z urządzeniami (montażem) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - Willa Goldsteinów	Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z urządzeniami (montażem) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - Willa Goldsteinów.	0	76 600	76 596,18	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Administracyjny	Zakup (wraz z montażem) tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta - Młyńska 4	Zakup (wraz z montażem) tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta - Młyńska 4.	0	25 000	24 477,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zmiany programowe niepodlegające zmianom przepisów, zakup i instalacja stacji roboczych, zakup ploterów, zakup przełączników + modernizacja sieci, zakup przełącznika SAN 48 portów M4, modernizacja systemu sesyjnego, DNA Center, kontrolery Wi-Fi, rozbudowa systemu kontroli dostępu, zakup UPS - ul. Francuska 70 BDC+Rynek 1, wymiana routerów BGP, rozszerzenia macierzy, serwery HP.	7 788 000	7 658 887	6 508 254,72	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024 r. Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego i licencji, dzierżawę włókien światłowodowych oraz modernizację i rozbudowę sieci.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	Podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet.	300 000	300 000	0,00	Trwały prace nad zakresem rzeczowym zadania. Realizację zadania zaplanowano na 2025 r.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	Środki zaplanowano na opracowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w Katowicach oraz inżyniera projektu.	1 000 000	1 000 000	0,00	Zrezygnowano z realizacji projektu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		850 000	850 000	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zakupu świadczenia rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu MSZ-KIIP w związku z przeniesieniem systemu Kataster WZ na platformę chmurową OCI. Finansowanie zakupu praw do korzystania z usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit. Finansowanie prac rozwojowych w ramach zadań realizowanych przez KIIP, a nie wchodzących w skład MSZ-KIIP.	2 928 158	2 714 713	2 566 688,87	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024r.; Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024r. W trakcie realizacji: umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym; umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do kontynuacji korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Cloud Services w ramach konta w chmurze Oracle Cloud Infrastructure „WGUMK” nr CSI 22010614; umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA; umowa z firmą TECHMASTER Sp. z o.o. w Żywcu na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskiej dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej dla projektu Podniesienie jakości dostępności cyfrowej danych geodezyjnych i kartograficznych oraz rozwój i rozbudowa opartych na nich e-usług dla miasta Katowice.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	Aktualizacja warunków technicznych.	10 000	10 000	0,00	Trwają ustalenia dotyczące zakresu dalszej realizacji przedsięwzięcia.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Informatyki	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.	1 562 730	0	0,00	Wycofano projekt w związku ze zmianą nazwy zadania.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 328 320	0	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Informatyki	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.	0	1 562 730	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu, jednakże złożona oferta przekraczała budżet przeznaczony na projekt i przetarg został unieważniony. W 2025 roku zostanie ponownie ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	1 328 320	0,00			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 500 495	5 091 770	4 201 452,74			
zadania gminy			5 500 495	5 091 770	4 201 452,74			
Straż Miejska	Zakup i implementacja automatycznego depozytora kluczy	Zakup i implementacja automatycznego depozytora kluczy.	0	150 000	149 999,73	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup i montaż urządzenia Switch na dyżurkę	Zakup i montaż urządzenia Switch na dyżurkę.	0	40 500	40 494,58	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	3 534 270	3 534 270	2 654 959,29	Realizowane usługi konsultanta KISMIA. Zakup wsparcia technicznego dla licencji KISMIA, zrealizowano postępowanie "Rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej KISMIA", włączenie nowych punktów monitoringu do sieci KISMIA. Zakupiono: dodatkową jednostkę klimatyzacji Stulz do DataCenter oraz kamerę do tymczasowego zainstalowania w przypadku nagłych awarii monitoringu wizyjnego. Zrealizowano zadanie "Zaprojektowanie i wykonanie integracji modelu rozpoznawania pojazdów uprzywilejowanych w KISMIA, dostawa urządzeń niezbędnych do obsługi walidacji modelu" w ramach implementacji nowych analityk do systemu KISMIA.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	72 100	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.	Bogucice	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMiA (BO)	Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	72 100	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.	Dąbrówka Mała	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	142 100	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.	Piotrowice - Ochojec	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe; 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe; 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych; 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe; oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	862 925	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Tysiącleciu, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	367 000	367 000	356 000,00	Utworzono cztery punkty monitoringu miejskiego na Os. Tysiąclecia, będących rozszerzeniem systemu KISMiA. Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Tysiąclecia	BO/WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Podłączenie kolejnych kamer monitoringu miejskiego w miejscach, które narażone są na akty wandalizmu i inne przestępstwa.	450 000	1 000 000	999 999,14	Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano kamery w nowych lokalizacjach (Park Wantuły, Park Ślepiotki, Park Widucha w Katowicach) podłączono do systemu KISMiA. Zrealizowano dostawę sprzętu do Centrum Monitoringu RZKIM (ściana wizyjna) oraz jego instalację i konfigurację. Zmodernizowano punkty kamerowe w zakresie urządzeń przesyłu sygnału teletechnicznego.	ogólnomiejskie	J
Rozliczenia różne			2 500 000	1 969 920	0,00			
zadania gminy			2 500 000	1 969 920	0,00			
Wydział Budżetu Miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta	Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa.	2 500 000	1 969 920	0,00	Rezerwa na zadania majątkowe.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Oświata i wychowanie			35 277 223	30 713 597	19 449 771,87			
zadania gminy			21 897 083	20 692 264	17 581 361,83			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej.	97 273	97 293	95 448,00	Opracowano dokumentację projektową.	Koszutka	UE/WPI
	w tym środki UE:		82 682	82 699	81 130,80			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej.	172 815	172 815	170 970,00	Opracowano dokumentację projektową.	Janów - Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		146 893	146 893	145 324,50			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Środki zaplanowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	25 000	29 980	23 124,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		21 250	25 483	19 655,40			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	100 000	100 000	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa modernizacji boisk na terenie SP nr 54. Termin opracowania do 31.03.2025 r.	Giszowiec	WPI
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	Środki zaplanowano na wykonanie placu zabaw w tym zakup i montaż urządzeń.	220 000	0	0,00	Projekt wycofano z budżetu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		187 000	0	0,00			
Przedszkole nr 85	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Środki zaplanowano na zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw, wykonanie mini boiska, zakup dwóch zewnętrznych stołów do ping ponga, stworzenie ogrodu kwiatowego i warzywnego oraz osiedla mieszkaniowego dla ptaków, owadów i innych zwierząt.	360 822	0	0,00	Projekt wycofano z budżetu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.	Osiedle Witosa	UE/WPI
	w tym środki UE:		306 699	0	0,00			
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	Utworzenie strefy edukacyjno-rekreacyjnej.	300 000	300 000	272 304,78	Wykonano nawierzchnię trawiastą wzmocnioną matą przerosową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i sprawnościowe, wykonano ogrodzenie. Wykonano zakres rzeczowy robót.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	WPI
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.	800 000	800 000	48 700,00	Opracowano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej basenu. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2025 rok.	Osiedle Tysiąclecia	WPI
Centrum Usług Wspólnych	Bezpieczny maluch na start	Kontynuacja robót budowlanych w MP 99 - wykonanie elewacji, montaż fotowoltaiki, docieplenie dachu i zagospodarowanie terenu wraz z przebudową tarasu, dostosowanie obiektu do wymogów ppoż., zakup pierwszego wyposażenia.	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024 r. Zakończono rozbudowę Przedszkola nr 99 w Katowicach. Zakupiono i zainstalowano wyposażenie. Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	Środki zaplanowano na wykonanie modernizacji pomieszczeń szkoły na miejsce spotkań.	364 534	364 534	181 119,05	Wykonano izolację poziomą ścian, okładziny ściennie, tynki renowacyjne oraz malowanie w pomieszczeniach MDK w budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukulek 2a w Katowicach.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzeblioka	UE/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	Rozliczenie powykonawcze robót podstawowych dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. Kontynuacja prac przy zabytkowej szkole.	6 434 936	5 256 500	5 170 114,06	Zmiana planu: Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024 r.; Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie robót budowlanych. W dniu 04.11.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego nasadzeń zastępczych 13 szt. drzew.	Podlesie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowice - zielona energia - etap I	Środki zaplanowano na zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznej i 2 szt. zbiorników CWU w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, wykonanie tablic informacyjnych.	11 282	11 284	114,00	Pełniono nadzór inwestycyjny.	Podlesie	UE/WPI
	w tym środki UE:		9 207	8 124	0,00			
Szkoła Podstawowa nr 45	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach programu "Olimpia".	4 676 000	3 162 847	3 162 846,08	Zmiana planu: Uchwała nr VIII/123/24 z 24.10.2024 r.; Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024 r. Wykonano dokumentację projektową budowy hali sportowej przy SP45, w listopadzie rozpoczęto prace przygotowawcze, roboty ziemne i konstrukcyjne. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 29.04.2025 r.	Szopienice - Burowiec	WPI
Szkoła Podstawowa nr 66	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Instalacja i rozbudowa monitoringu.	0	17 100	17 100,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Tysiąclecia	J
Przedszkole nr 13	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją.	78 000	78 000	77 709,39	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosa	J
Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	Modernizacja tarasu	Modernizacja tarasu przedszkola.	134 000	134 000	133 943,43	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Wełnowiec - Józefowiec	J
Przedszkole nr 51	Zakup i montaż rolet zewnętrznych	Zakup i montaż rolet zewnętrznych do dwóch sal zajęć.	15 000	15 000	15 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Przedszkole nr 62	Zakup kotła c.o. wraz z montażem	Zakup kotła c.o. wraz z montażem.	60 000	0	0,00	Zadanie zrealizowano jako zakup.	Janów - Nikiszowiec	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Przedszkole nr 63	Modernizacja placu zabaw	Modernizacja placu zabaw.	170 000	106 653	106 652,25	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Janów - Nikiszowiec	J
	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Zabezpieczenie p.poż. budynku - instalacje elektryczne.	0	12 792	12 792,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Przedszkole nr 64	Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku	Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku.	116 300	145 397	144 518,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	J
Przedszkole nr 71	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji kuchni z zapleczem w Przedszkolu nr 71.	0	55 000	53 997,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Podlesie	J
Przedszkole nr 81	Modernizacja elewacji	Wymiana popękanej i uszkodzonej elewacji w klatce schodowej.	21 000	21 000	19 999,80	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń	Modernizacja korytarza na II piętrze.	100 000	57 810	57 810,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Modernizacja klasy lekcyjnej nr 29.	0	42 190	42 190,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	Zakup i montaż piłkochwyłów	Zakup i montaż piłkochwyłów w SP nr 5.	15 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeniesiono na zadanie związane z adaptacją pomieszczenia na magazyn sportowy.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sportowy	Adaptacja pomieszczenia na magazyn sportowy.	0	14 900	14 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Podział sali nr 29 na dwie sale lekcyjne dla klas specjalnych.	29 000	45 700	45 700,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
	Modernizacja placu zabaw	Przebudowa i doposażenie w nowe urządzenia zabawowe przedszkolnego placu zabaw, zakup, dostawa i montaż ławek parkowych na placu zabaw, likwidacja części istniejącego placu zabaw w Przedszkolu nr 41.	0	120 000	120 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Instalacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego.	0	30 000	29 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.	0	240 000	240 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	J
	Modernizacja instalacji hydrantowej	Wymiana instalacji hydrantowej.	0	260 000	259 995,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	Inwestycje dotyczące kuchni	Modernizacja kuchni.	1 500 000	1 800 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego stwierdzono, że środki zabezpieczone w budżecie nie były wystarczające na realizację założonego zakresu.	Bogucice	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	Winda wewnętrzna	Zakup windy wewnętrznej.	0	191 880	178 350,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
	Budowa zakup/montaż wiaty rowerowej	Budowa wiaty rowerowej na 15 miejsc.	0	25 000	25 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	Modernizacja radiowęzła	Modernizacja instalacji radiowęzła szkolnego.	0	22 000	21 999,78	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły.	50 000	15 000	15 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w pracowniach lekcyjnych	Dostawa i montaż 6 klimatyzatorów ściennych w Przedszkolu nr 66 oraz wykonanie przyłącza elektrycznego, odprowadzenie kondensatu.	0	35 000	34 400,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.		J
Zespół Szkół i Placówek nr 2	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń	Adaptacja dwóch mieszkań służbowych na potrzeby zajęć szkolnych i młodzieżowego domu kultury.	50 000	50 000	48 831,00	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zakończono w 2025 roku. Kwota 41 451,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Załęże	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Zakup i montaż klimatyzacji w sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37.	14 000	14 000	10 947,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	L1/07/X "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	Modernizacja boiska szkolnego.	234 000	234 000	231 107,78	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Śródmieście	BO
Szkoła Podstawowa nr 15	L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15	Modernizacja placu zabaw.	76 000	76 000	76 000,00	Wykonano modernizację placu zabaw. Realizację pozostałej części zadania w zakresie dostawy i montażu urządzeń zrealizowano w 2025 roku. Kwota 9 026,50 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Śródmieście	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Przedszkole nr 2	L1/12/X - Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	Budowa ogrodu sensorycznego na terenie przedszkola.	66 000	66 000	66 000,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Śródmieście	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	L2/03/X - "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	Modernizacja boiska szkolnego.	238 000	290 900	290 900,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	Modernizacja dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5: wymiana parkietu, naprawa tynków ściennych, malowanie sali oraz montaż siatek ochronnych na lampach.	0	202 949	202 948,14	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	BO
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole nr 58 w Katowicach	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw.	174 700	191 300	191 272,50	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Wymiana glazury, odnowienie powłok malarskich, wymiana okien, wymiana posadzki betonowej, wykonanie przegród sanitarnych, hydroizolacja, wymiana białego montażu, wymiana instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych.	0	200 000	199 993,99	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąb	BO
Szkoła Podstawowa nr 17	L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	1) Opracowanie dokumentacji modernizacji biblioteki szkolnej; 2) Wyburzenie ścianki, wymiana posadzki PCV, odnowienie powłok malarskich na ścianach i suficie, montaż ścianki g-k, wymiana zabezpieczenia w rozdzielni głównej, wymiana kabla zasilającego rozdzielnicę obiektową, wymiana tablicy, wymiana instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej.	0	140 000	139 999,95	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Wełnowiec - Józefowiec	BO
Przedszkole nr 48	L12/07/X - "Sportowo i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	1) Opracowanie dokumentacji dot. wykonania boiska, ukształtowania terenu i montażu urządzenia zabawowego; 2) Demontaż urządzeń zabawowych, ukształtowanie terenu, montaż systemowego boiska z piłkochwyłami.	0	119 000	119 000,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Koszutka	BO
	Montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami w ramach realizacji zadań ze środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne	Montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami w ramach realizacji zadań ze środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na inicjatywy lokalne.	0	13 100	12 986,69	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Koszutka	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Wykonanie aktualizacji kosztorysów w celu złożenia wniosku do dofinansowania ze środków KPO termomodernizacji budynku ZSP18.	0	16 000	0,00	Projekt nie został uwzględniony w naborze.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	L13/02/X- Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	Modernizacja boiska szkolnego.	255 000	317 200	316 700,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 16.06.2025 r. Kwota 151 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Bogucice	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	L14/05/X- Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	Budowa strefy wypoczynku dla rodzica wokół istniejącego placu zabaw.	210 000	210 000	209 898,22	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Dąbrówka Mała	BO
Szkoła Podstawowa nr 53	L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	Modernizacja sanitariatów.	380 315	380 315	375 601,16	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Janów - Nikiszowiec	BO
Przedszkole nr 63	L16/10/X - Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	Modernizacja placu zabaw.	112 800	138 179	138 178,20	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.	Janów - Nikiszowiec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	Modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw.	231 000	237 040	237 037,54	Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 16.06.2025 r. Kwota 218 937,54 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Piotrowice - Ochojec	BO
zadania powiatu			13 380 140	10 021 333	1 868 410,04			
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańtego	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Opracowanie projektu oraz adaptacja pomieszczeń kuchni na potrzeby pokoju hotelowego z częścią sypialną, łazienką, przedpokojem oraz pomieszczeniem technicznym w ZSE.	0	255 610	136 035,00	Wykonano część prac budowlanych zmierzających do utworzenia pracowni hotelarskiej; zakupiono zamki hotelowe oraz serwer. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	207 549	122 431,50			
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Środki zaplanowano na przeprowadzenie prac budowlanych, zakup wyposażenia do pracowni.	1 708 464	1 858 464	0,00	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 180 646	1 284 304	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Wykonanie prac budowlanych w dwóch pracowniach: wykonanie instalacji i klimatyzacji, instalacji, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana oświetlenia na LED, naprawa tynków i malowanie, w jednej z pracowni wykonanie podłogi z wykładziny PCV.	0	233 000	186 574,85	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część prac budowlanych związanych z adaptacją dwóch pracowni.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	196 200	154 417,50			
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Środki zaplanowano na rozpoczęcie budowy hali (do stanu surowego zamkniętego); wykonanie przyłączy wod.-kan.	2 706 000	2 000 000	0,00	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 870 000	1 700 000	0,00			
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Z nami zostaniesz zawodowcem	Modernizacja i adaptacja sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.	0	104 000	20 000,00	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	75 600	0,00			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy szkoły a następnie rozpoczęcie budowy.	1 185 600	1 057 800	0,00	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		819 317	899 130	0,00			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Adaptacja 9 sal do praktycznej nauki zawodu.	0	346 877	46 220,00	Wykonano dokumentację projektową, zakupiono schodofaz dla osób niepełnosprawnych oraz rozpoczęto prace budowlane. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.	Piotrowice - Ochojec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	285 189	15 030,00			
Zespół Szkół nr 7	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Środki zaplanowano na dostosowanie 5 sal lekcyjnych do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu, zakup symulatora kolejowego, komputerów, gogli VR i programów do wirtualnej pracowni samochodowej i transportowej, mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych.	3 100 000	968 000	620 584,69	Opracowano dokumentację projektową; zakończono prace adaptacyjne w dwóch salach oraz rozpoczęto prace adaptacyjne w dwóch kolejnych salach, wykonano m.in.: instalacje sieci elektrycznej i internetowej, monitoring, klimatyzację, wymieniono okna i posadzki. Dalsza realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.	Załęże	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 790 000	848 700	536 031,98			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej.	159 777	159 777	158 916,00	Opracowano dokumentację projektową.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		135 810	135 810	135 078,60			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Środki zaplanowano na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	63 099	63 099	61 254,00	Opracowano dokumentację projektową.	Szopienice - Burowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		53 634	53 634,00	52 065,90			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Środki zaplanowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	25 000	30 000	23 124,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.	Śródmieście	UE/WPI
	w tym środki UE:		21 250	25 500	19 655,40			
Centrum Usług Wspólnych	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Środki zaplanowano na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	25 000	30 000	21 279,00	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.	Murcki	UE/WPI
	w tym środki UE:		21 250	25 500	18 087,15			
Zespół Szkół Zawodowych nr 3	Specjaliści przyszłości to MY	Adaptacja trzech pracowni zawodowych wraz z zapleciami (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) - prace posadzkarskie, demontażowe, porządkowe, malarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji alarmowej, wymiana drzwi, zakup schodolazu gąsienicowego.	0	897 756	21 900,00	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.	Janów - Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	785 480	0,00			
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Środki zaplanowano na ostateczne zatwierdzenie projektu budowlanego wykonawczego; przystąpienie do prac rozbiórkowych, wyburzeniowych, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję.	3 840 000	100 000	0,00	Realizację zadania przeniesiono na 2025 rok.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		2 677 500	85 000	0,00			

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	W pogoni za technologią-nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	Modernizacja 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista. Prace obejmują wymianę posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż żaluzji w oknach, montaż klimatyzacji; planowana jest również modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej.	0	1 285 000	19 987,50	Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania przeniesiona na 2025 rok.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	1 138 500	0,00			
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej – komputerowej	Modernizacja instalacji sieciowej – komputerowej.	150 000	123 280	123 280,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
VI Liceum Ogólnokształcące	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	Modernizacja sanitariatów.	80 000	106 000	106 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Szopienice - Burowiec	J
VII Liceum Ogólnokształcące	Inwestycje dotyczące łazienek/sanitariatów	Modernizacja sanitariatów.	100 000	100 000	100 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej	Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	150 000	150 000	73 680,00	Opracowano dokumentację projektową. Modernizacja systemu zakończona w marcu 2025 roku. Kwota 41 700,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Koszutka	J
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	Instalacja i rozbudowa monitoringu	Zakup, montaż i konfiguracja kamery (system CCTV) wraz z aktywacją do nadzoru wizyjnego.	0	65 470	64 575,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Żałęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni	Zakup i montaż klimatyzacji w sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 37, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz modernizacja sali nr 33.	87 200	87 200	85 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Ochrona zdrowia			11 000 000	11 000 000	11 000 000,00			
zadania gminy			11 000 000	11 000 000	11 000 000,00			
Wydział Nadzoru Właścielskiego	Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	Prace modernizacyjne w zakresie III piętra budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego; modernizacja istniejącego układu zasilania rozdzielnic głównej niskiego napięcia wraz z wymianą agregatu prądowłórczego z funkcją autostartu.	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice. Środki przeznaczono m.in. na prace modernizacyjne w zakresie III piętra budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, modernizację istniejącego układu zasilania rozdzielnic głównej niskiego napięcia wraz z wymianą agregatu prądowłórczego z funkcją autostartu.	Murcki	WPI
Wydział Nadzoru Właścielskiego	Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	Objęcie przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Szpital Murcki sp. z o.o.	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.	Murcki	J
Pomoc społeczna			0	29 186	29 140,80			
zadania powiatu			0	29 186	29 140,80			
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	Modernizacja instalacji grzewczej c.o. w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"	Założenie na stałe magnetycznego separatora cząstek.	0	10 446	10 446,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Piotrowice - Ochajec	J
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych.	0	18 740	18 694,80	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			0	30 000	29 999,70			
zadania powiatu			0	30 000	29 999,70			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami	Opracowanie projektu wyjścia ewakuacyjnego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	0	30 000	29 999,70	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosa	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Rodzina			5 529 667	4 008 905	3 824 377,82			
zadania gminy			5 529 667	4 008 905	3 824 377,82			
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Środki zaplanowano na utworzenie dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach w tym adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.	882 219	0	0,00	Realizację zadania przesunięto na 2025 rok.	Giszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		717 240	0	0,00			
Żłobek Miejski	Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	Modernizacja obiektu polegająca na stabilizacji podłoża i wykonaniu prac poprawiających bezpieczeństwo użytkowania budynku.	1 200 000	0	0,00	Z uwagi na skomplikowany zakres robót do wykonania niezbędna aktualizacja dokumentacji. Zadanie przekazano do realizacji do spółki Katowickie Inwestycje S.A. w 2025 roku.	Zawodzie	J
Żłobek Miejski	Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	Aktualizacja dokumentacji projektowej.	0	200 000	60 300,00	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.	Zawodzie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowych dla oddziałów żłobka, w tym w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w lokalizacjach: Szeptyckiego 1, Ligonia 43 i Tysiąclecia 45 oraz Wojciecha 23a wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach.	3 124 575	3 486 032	3 445 486,56	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r.; Uchwała nr: IX/146/24 z 21.11.2024 r. Zakończono roboty budowlane w oddziale żłobka przy ul. Tysiąclecia oraz ul. Szeptyckiego. Oddział żłobka przy ul. Wojciecha 23A: w dniu 13.12.2024r. odbyło się spotkanie z projektantem i użytkownikiem celem przedstawienia koncepcji. Przekazano uwagi, które projektant powinien uwzględnić w ostatecznej dokumentacji projektowej.	Giszowiec / Śródmieście / Os. Tysiąclecia / Os. Paderewskiego Muchowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	Modernizacja łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9.	322 873	322 873	318 591,26	W dniu 30.08.2024 r. dokonano końcowego odbioru zadania. Zadanie zakończone.	Osiedle Tysiąclecia	WPI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			95 098 325	97 962 385	79 837 412,03			
zadania gminy			91 163 325	94 026 920	78 178 592,40			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Doświetlenie przejść dla pieszych oraz doświetlenie ulic, placów na terenie całego miasta Katowice	Doświetlenie miejsc niewralgicznych na terenie miasta Katowice pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego - jezdni.	1 750 000	1 750 000	1 749 989,98	Doświetlenie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Katowice.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Park Giszowiecki	Modernizacja oświetlenia.	75 000	75 000	74 842,66	Zamontowano 5 słupów oświetleniowych i 7 opraw led.	Giszowiec	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Stworzenie na Placu św. Herberta przyłącza energetycznego pozostającego w zarządzie MZUiM	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	80 000	30 000	29 558,19	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Witosa	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw oświetleniowych na terenie miasta Katowice zabudowanych na słupach, w których wszystkie źródła światła sodowe posiadają dużą energochłonność na oprawy LED.	5 650 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r.; Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r. Z uwagi na brak dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę odstąpiono od realizacji zadania.	ogólnomiejskie	WPI
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice.	0	875 000	872 253,65	Zmodernizowano oświetlenie uliczne na wybranych obiektach: ul. Boya-Żeleńskiego i ul. Bytkowska	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Montaż solarnej lampy ulicznej przy ulicy Dziewanny	Montaż solarnej lampy ulicznej.	0	25 000	24 979,36	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Kostuchna	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Tartacznej	Montaż oświetlenia ulicznego.	0	120 000	119 999,99	Zamontowano 8 słupów oświetleniowych i opraw led.	Murcki	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów-Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	Doświetlenie obszaru przejść dla pieszych.	0	285 000	284 943,38	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. Doświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Mieszka 1, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Tysiąclecia 47, Rondo biskupa Jeża, ul. Witosa rejon przystanku autobusowego, Rondo Olejniczaka, ul. Kwiatkowskiego, ul. Obroki, ul. Gliwicka 101, ul. Gliwicka - Janasa, ul. Gliwicka 95, ul. Gliwicka - Zamutkowa, ul. W. Pola (zjazd w wewnętrzną drogę do Szkoły Podstawowej), ul. W. Pola - Gallusa, ul. Rolna - Woźniczki, ul. Rolna - Wozaków, ul. Ligocka - Filarowa, ul. Rolna - Joliot Curie.	ogólnomiejskie	BO/WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zakład Zieleni Miejskiej	Plac zabaw "Dzieciniec" w Parku Kościuszki	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	500 000	500 000	495 624,68	Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane. Z uwagi na konieczność uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prace budowlane zakończą się w 2025 roku. Kwota 482 955,68 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Brynów - Część Wschodnia- Osiedle Zgrzebnika	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenu przy Off Festivalu	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	400 000	460 000	391 811,61	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Paderewskiego- Muchowiec	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja Parku w Dąbrowce - projekt	Opracowanie projektu przebudowy parku wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami.	150 000	0	0,00	Trwały konsultacje społeczne w sprawie kształtu inwestycji. Realizację zadania zaplanowano w 2025 roku.	Dąbrowka Mała	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta - projekt	Opracowanie projektu przebudowy parku wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami.	150 000	0	0,00	Trwały konsultacje społeczne w sprawie kształtu inwestycji. Realizację zadania zaplanowano w 2025 roku.	Osiedle Witosa	J
Zakład Zieleni Miejskiej	L7/06/X - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - dodatkowa zielen i miejsca postojowe	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	69 000	69 000	65 572,46	Zadanie zakończone i odebrane.	Załęże	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury w obiektach należących do ZZM.	100 000	100 000	29 274,00	W ramach zadania opracowano projekt przystosowania pomieszczeń przy ul. Wandy 6 do użytku w ramach szatni pracowniczej.	Szopienice - Burowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	150 000	150 000	21 648,00	Uzyskano uzgodnienia z Wodami Polskimi oraz właścicielami działek na prowadzenie inwestycji na ich terenie a także opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową z pozwoleniem na budowę.	Podlesie	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L1/09/X - Zielony skwer w centrum Katowic	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	165 000	165 000	147 266,79	Zadanie zakończone i odebrane.	Śródmieście	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zakład Zieleni Miejskiej	UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	Środki zaplanowano na realizację punktów demonstracyjnych dla zielonej infrastruktury wraz z wyposażeniem na podstawie projektów wykonawczych pozyskanych w roku 2023, stanowiących bezpośredni obszar badania.	1 412 425	1 781 425	1 780 871,38	Wykonano roboty budowlane w zaplanowanych lokalizacjach (przystanek tramwajowy przy ZOO, przystanek tramwajowy "Dąb kościół", przystanek autobusowy przy ul. Jagiellońskiej, przystanek autobusowy przy ul. Ziołowej oraz fragment Rynku), które polegały na budowie zielonych wiat (przystanków), odbrukowaniu nawierzchni, zagospodarowaniu jej roślinnością rodzimą odporną na warunki miejskie, zapewniającą jednocześnie pozytywny wpływ na jakość powietrza oraz komfort termiczny. Zainstalowano czujniki jakości powietrza i infoboxy wyświetlające w czasie rzeczywistym informacje na temat jakości powietrza oraz przesyłające dane na serwery zewnętrzne w ramach międzynarodowego monitoringu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 412 425	1 412 425	1 412 425,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	Kontynuacja działań w zakresie uzyskania niezbędnych uzgodnień dla projektu budowlanego.	100 000	100 000	44 770,00	Rozliczenie końcowe z wykonawcą dokumentacji projektowej.	Śródmieście	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach	Zakończenie realizacji robót budowlanych: - rewitalizacji i rozbudowy parku na Wełnowcu; - budowy parku przy ul. Leopolda/Le Ronda; - modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki; - budowy parku przy ul. Wantuły; - rewitalizacji terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym.	19 140 124	18 970 169	18 967 340,80	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r.; Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. Zrealizowano roboty budowlane na wszystkich parkach. Zadania zakończono zgodnie z harmonogramem 31.05.2024 r.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec/ Kostuchna/ Piotrowice - Ochojec/ Bogucice/ Dąbrówka Mała/ Wełnowiec - Józefowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	Opracowanie dokumentacji projektowej.	0	50 000	23 849,70	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. Skonsultowano zakres oraz opracowano dokumentację projektową.	Załęże	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z doposażaniem, rewitalizowaniem oraz rozwojem terenów zieleni w mieście.	400 000	324 000	23 999,51	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. Zlecono wykonanie ulepszenia systemu monitoringu w Dolinie 5 Stawów po przejściu inwestycji.	Szopienice - Burowiec	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zakład Zieleni Miejskiej	Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwoleń i niezbędnych raportów.	220 000	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. Włączenie zakresu rzeczowego zadania do przedsięwzięcia unijnego „Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach”.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	55 000	55 000	17 835,00	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie robót budowlanych planowane do czerwca 2025 r.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	80 000	90 000	86 346,57	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. Zadanie zakończone i odebrane.	Ligota - Panewniki	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami obejmującymi Konserwatora Zabytków. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	40 000	40 000	12 767,40	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń (w tym z Wód Polskich). Częściowa realizacja robót budowlanych.	130 000	130 000	14 391,00	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano na 2025 r.	Kostuchna	BO/WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	Opracowanie wytycznych technicznych i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	62 491	62 491	0,00	W związku z inwestycją przebudowy wiaduktów kolejowych przez PKP PLK S.A. realizacja zadania została przeniesiona na lata następne.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	Środki zaplanowano na realizację działań w ramach inicjatywy "European Urban Initiative".	500 000	500 000	0,00	Z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania, zadanie od 2025 roku zostało ujęte w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		400 000	400 000	0,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	L9/01/X - Modernizacja Placu Zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	177 000	231 000	225 156,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Tysiąclecia	BO

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Zakład Zieleni Miejskiej	L8/08/X - Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Pl. Pileckiego na Os. Witosa	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	228 000	228 000	216 730,94	Zadanie zakończone i odebrane.	Osiedle Witosa	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	Realizacja robót budowlanych.	352 940	352 940	115 658,54	Zadanie zakończone i odebrane.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	Zakończenie realizacji robót budowlanych.	310 852	310 852	306 270,00	Zadanie zakończone i odebrane.	Giszowiec	BO/WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	Deptak przy niebieskich blokach etap II	Realizacja robót budowlanych.	250 000	250 000	246 459,90	Rozpoczęto roboty budowlane ale w związku z pojawieniem się konieczności wykonania robót dodatkowych część prac przesunięto do realizacji na 2025 rok. Kwota 25 713 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Koszutka	J
Zakład Zieleni Miejskiej	L3/01/X - Rawa to nasza sprawa – nowe skwery na bulwarach	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	285 000	285 000	251 087,26	Zadanie zakończone i rozliczone.	Zawodzie	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/06/X - Park Zadole - park rodzinnej rozrywki	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	515 000	515 000	491 894,00	Zadanie zakończone i rozliczone.	Ligota - Panewniki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L6/13/X - Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	145 000	145 000	94 671,51	Opracowano projekt budowlany oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na problemy z dostawami prefabrykowanych elementów przesunięto realizację zadania na pierwszą połowę 2025 roku. Kwota 79 911,51 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Ligota - Panewniki	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L15/03/X - Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grammi edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd.	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	370 000	370 000	355 461,63	Zadanie zakończone i odebrane.	Szopienice - Burowiec	BO
Zakład Zieleni Miejskiej	L21/13/X - Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Szarych Szeregów a Bazyliową	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	150 000	150 000	130 435,99	Zadanie zakończone i odebrane.	Kostuchna	BO
Wydział Klimatu i Energii	System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	Świadczenie e-usługi sterowania oraz podłączenie i wyposażenie wybranych budynków użyteczności publicznej.	378 749	378 749	290 128,28	Zadanie zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach zadania systemem SMiS objęto 71 obiektów użyteczności publicznej miasta Katowice.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Klimatu i Energii	System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	Świadczenie e-usługi sterowania.	100 000	100 000	0,00	W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w ramach zadania nie zaangażowano oraz nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Klimatu i Energii	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Wydatki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji na terenie miasta Katowice 25 przedsięwzięć niskoemisyjnych.	204 985	1 529 985	204 984,10	Zmiana planu: Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r.; Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024r. Wydatkowano środki tytułem wkładu własnego do projektu. W okresie sprawozdawczym, została podjęta uchwała Rady Miasta Katowice o rozpoczęciu w dniu 15.07.2024 r. naboru ciągłego Beneficjentów Końcowych do Projektu. Nabór będzie trwał nie dłużej niż do 30.04.2025 r. Docelowo zakłada się przeprowadzenie przedsięwzięć niskoemisyjnych w 15 budynkach prywatnych osób fizycznych, spełniających kryteria określone w Regulaminie naboru do Projektu oraz 10 budynkach będących własnością miasta Katowice, zgłoszonych do projektu. Na chwilę obecną po zweryfikowaniu wnioskodawców, którzy zgłosili swój udział w poprzednich naborach pod względem dochodowym i majątkowym, ostatecznie pozostało 10 Beneficjentów Końcowych. Dla budynków miasta Katowice Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia przeprowadziła audyty energetyczne.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotłów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla budowy pawilonu dla kotłów.	2 291 355	2 291 355	2 169 710,11	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę z terminem realizacji 28.12.2024 r. Zawarto aneks do umowy w związku z rozszerzeniem zakresu prac, obejmujący również zmianę terminu wykonania przedmiotu umów tj. do dnia 28.04.2025 r. Trwają prace wykończeniowe Kwota 430 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Zadania projektowe/wykonanie zastępcze	Wykonanie projektu wymiany kanału betonowego ul. Szczygłów. Wykonanie projektu budowy odcinka sieci w celu wykonania połączenia obiektu przepompowni wód deszczowych „Armii Krajowej” z odbiornikiem rz. Ślepiotka ul. Polarna. Wykonanie projektu budowy nowego kanału dla wód deszczowych z DTŚ.	331 000	111 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ponieważ rzeczywiste koszty realizacji przewyższyły kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na 2024 rok.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	Zmiana systemu ogrzewania w 660 lokalach mieszkalnych. Zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w 90 lokalach mieszkalnych.	7 140 000	13 901 445	6 058 938,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024 r. . Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 563 lokalach mieszkalnych (248 ogrzewanie gazowe, 96 ogrzewanie elektryczne, 150 sieć zdalaczynna, 39 pompy ciepła, 30 kotły na pellet). Udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 109 lokalach mieszkalnych (18 ogniw fotowoltaicznych, 48 pompy ciepła, 43 rekuperacje).	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w 52 lokalach z poziomu podstawowego, 52 lokalach z poziomu podwyższonego i 20 lokalach z poziomu najwyższego.	3 106 800	3 106 800	42 848,00	Zadanie zakończone - udzielono dotacji na modernizację źródeł ciepła w 2 lokalach mieszkalnych. Niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków wynika z faktu, iż mieszkańcy nie spełniali kryteriów dochodowych wskazanych przez WFOŚiGW w Katowicach.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 50 instalacji fotowoltaicznych, 50 pomp ciepła, 50 magazynów energii cieplnej i 10 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 50 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej).	1 615 000	0	0,00	Realizacja projektu przeniesiona na lata 2025-2026.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 615 000	0	0,00			
Wydział Kształtowania Środowiska	Dotacja celowa na usunięcie azbestu	Dotacja na usunięcie azbestu w budynkach mieszkalnych.	70 000	70 000	15 150,00	Udzielono dotacji na usunięcie azbestu w 5 budynkach mieszkalnych.	ogólnomiejskie	J
Wydział Kształtowania Środowiska	Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	Zakup i montaż pomp dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej i Korfantego.	193 725	284 523	247 891,63	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024 r. Zakup i montażu pomp dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej i Korfantego oraz montaż instalacji alarmowej do monitorowania wystąpienia podtopień przez przepompownie wód deszczowych: Grundmanna i Chorzowska - Dąb, zakup pomp dla przepompowni wód deszczowych Śródmieście - Wincklera.	Załęże / Śródmieście / Koszutka / Dąb	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	47 000	47 000	0,00	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę.	Kostuchna	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	10 330 914	9 530 914	9 040 125,23	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Środki zaplanowano na wydatki związane z procesem przygotowania zadania do realizacji. Zadaniem objęte jest siedem obiektów: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowicki Cmentarz Komunalny, Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice.	1 323 398	52 763	48 825,09	Poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestycyjnego.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		1 080 040	0	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Środki zaplanowano na wykonanie prac projektowych w zakresie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej, koncepcji doboru instalacji fotowoltaicznej i programu funkcjonalno - użytkowego dla budynków Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiego Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec".	0	132 337	132 335,70	Poniesiono wydatki na wykonanie prac projektowych w zakresie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej, koncepcji doboru instalacji fotowoltaicznej i programu funkcjonalno - użytkowego dla budynków Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiego Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec".	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		0	51 632	51 631,50			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	Kontynuacja budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	25 925 397	26 687 692	26 389 682,11	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r.; Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Zakończono roboty budowlane. W dniu 12.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania.	Janów - Nikiszowiec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	MDK Witosza-budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	Realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów przyległych w formie parku.	0	2 315 310	1 921 817,36	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. Zrealizowano roboty budowlane. Zadanie zakończone. Trwa rozliczenie finansowe zadania.	Osiedle Witosza	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	Dokończenie robót budowlanych dla części zadania obejmującej infrastrukturę na potrzeby plaż przy stawie Morawa i rozpoczęcie prac projektowych dla dalszego zagospodarowania terenów wokół stawów w Szopienicach.	3 942 170	3 942 170	3 902 394,91	Zakończono roboty budowlane związane z budową plaży północnej nad stawem Morawa wraz z obiektem kubatutowym obsługi plaży, budową parkingu przy ul. Sosnowieckiej, budową ścieżki pieszo – rowerowej od stancyi harcerskiej do wschodniej granicy cmentarza położonego przy ul. Brynicy. W dniu 10.07.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru zadania. Zadanie zakończone i rozliczone.	Szopienice - Burowiec	WPI
zadania powiatu			3 935 000	3 935 465	1 658 819,63			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Doświetlenie przejść dla pieszych	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta.	50 000	50 000	49 832,48	Doświetlenie przejść dla pieszych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Katowice (przy ul. Załęskiej 32, ul. Ligockiej 6, ul. Hetmańskiej).	ogólnomiejskie	J
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/03/X - Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Dębowej	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych mieszczących się przy ul. Dębowej.	115 000	115 000	109 112,77	Wykonano bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Dębowa 25, 27, 53.	Dąb	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/03/X - Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych	Montaż kompletów lamp doświetlających przejście dla pieszych wraz z lampami ostrzegawczymi.	400 000	400 000	399 899,38	Wykonano zakres rzeczowy zadania; zrealizowano doświetlenie przejść: • u zbiegu ulic Ułańska i księżnej Jadwigi Śląskiej; • przy ul. Bolesława Chrobrego 37; • ul. Bolesława Chrobrego 43; • przy ul. Mieszka I 11; • przy skrzyżowaniu ul. Piastów i Bolesława Krzywoustego; • przy ul. Piastów 6; • przy ul. Piastów 22; • przy ul. Tysiąclecia 4; • przy ul. Tysiąclecia 84; • przy ul. Tysiąclecia 21.	Osiedle Tysiąclecia	BO
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/03/X - Koszutka LED 4 - doświetlamy, oświetlamy	Przebudowa oświetlenia na Koszutce. Modernizacja oświetlenia przejść dla pieszych.	150 000	150 000	150 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe oraz 63 oprawy led.	Koszutka	BO
Wydział Kształtowania Środowiska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	Zmiana systemu ogrzewania w 280 domach jednorodzinnych. Zainstalowanie odnawialnych źródeł ciepła w 70 domach jednorodzinnych.	3 220 000	3 220 465	949 975,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXV/1570/24 z 21.03.2024 r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 76 budynkach mieszkalnych (64 ogrzewanie gazowe, 3 pompy ciepła, 9 kotły na pellet). Udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 23 budynkach mieszkalnych (14 ogniw fotowoltaicznych, 2 kolektory słoneczne, 6 rekuperacji).	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 627 857	16 549 280	15 186 830,11			
zadania gminy			11 638 839	10 116 700	8 957 006,13			
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	Środki zaplanowano na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.	74 961	74 961	0,00	Środki zaplanowano na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej, jednak w związku z brakiem ogłoszenia naboru, z którego możliwe byłoby pozyskanie dofinansowania środki nie zostały wydatkowane.	Janów - Nikiszowiec	UE/WPI
	w tym środki UE:		61 397	61 397	0,00			
Zakład Zieleni Miejskiej	Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz realizacja robót budowlano-konserwatorskich.	620 000	120 000	78 966,00	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. Wyłoniono projektanta i zlecono opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi. Projekt opracowano i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z wycofaniem się podmiotu z podpisania umowy utracono możliwość skorzystania ze środków RFOZ, co wyklucza realizację zadania w roku 2025 w zaplanowanej formie.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebniołka	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac restauratorskich i konserwatorskich.	1 041 525	1 400 000	1 341 645,00	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r.; Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024 r. Dnia 07.10.2024 zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła oraz realizację robót budowlanych i prac konserwatorskich. Termin wykonania określono na 13 m-cy.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebniołka	WPI
Biuro Konserwatora Zabytków	Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	Realizacja robót budowlano-konserwatorskich.	511 000	261 000	260 631,88	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r. Przeprowadzono prace konserwatorskie elewacji prezbiterium.	Śródmieście	WPI
Biuro Konserwatora Zabytków	Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	Rozpoczęcie robót budowlano-konserwatorskich.	575 000	575 000	575 000,00	Wykonano demontaż boazerii i elementów historycznych, przeprowadzono prace na poziomie -1 w piwnicach zabytkowej willi.	Śródmieście	WPI
Wydział Kształtowania Środowiska	Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	Wykonanie nowych upamiętnień.	90 000	57 072	57 072,00	Wykonano i zamontowano tablicę poświęconą Danucie Siedzikówniej "Ince" na terenie skweru jej imienia w Katowicach.	Osiedle Witosa	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Zakończenie robót budowlanych Miejskiego Domu Kultury Witosza.	5 677 551	6 895 175	6 286 806,20	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r.; Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W dniu 29.11.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zadania. Trwa rozliczenie finansowe zadania. Trwają dostawy wyposażenia. Kwota 2 559 100,32 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	Osiedle Witosza	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowice - zielona energia - etap I	Środki zaplanowano na montaż instalacji fotowoltaicznej i zbiornika CWU w budynku MDK Witosza, wykonanie tablic informacyjnych.	153 492	153 492	141 811,86	Wykonano instalację fotowoltaiczną oraz zamontowano zbiornik CWU w budynku MDK Witosza; pełniono nadzór inwestycyjny.	Osiedle Witosza	UE/WPI
	w tym środki UE:		103 103	90 973	84 851,55			
Wydział Monitorowania Inwestycji	MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	Realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów przyległych w formie parku.	2 315 310	0	0,00	Zmiana planu: Uchwała nr LXXVI/1615/24 z 18.04.2024 r. Zmiana klasyfikacji budżetowej na Dz. 900 R. 90004 celem dostosowania do zakresu prac.	Osiedle Witosza	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	Opracowanie dokumentacji projektowej.	300 000	300 000	80 862,75	W dniu 13.12.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji w postaci inwentaryzacji, ekspertyzy i audytu energetycznego. Zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowej.	Koszutka	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	Opracowanie dokumentacji projektowej.	220 000	220 000	75 018,75	W dniu 06.12.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji w postaci inwentaryzacji, ekspertyzy i audytu energetycznego. Zabezpieczono środki w budżecie na 2025 rok na opracowanie dokumentacji projektowej.	Zawodzie	WPI
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	Budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem pieca w Miejskim Domu Kultury "Południe" filia Zarzecze	Projekt i budowa przyłącza gazowego, instalacji wewnętrznej oraz zakup pieca gazowego.	60 000	60 000	59 191,69	Zrealizowano projekt i budowę przyłącza gazowego, instalacji wewnętrznej oraz zakup pieca gazowego.	Zarzecze	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
zadania powiatu			13 989 018	6 432 580	6 229 823,98			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	Zakończenie robót budowlanych budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	3 638 535	4 884 535	4 777 153,75	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024 r.; Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. W dniu 09.10.2024 przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia pn. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Kościuszki 165 ze zmianą sposobu użytkowania na Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara. Zadanie zakończone i rozliczone.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioła	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	Wykonanie wystawy dla Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara".	5 208 020	208 000	207 640,00	Zmiana planu: Uchwała nr V/65/24 z 25.07.2024 r.; Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024 r. Dnia 12.12.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej w „Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara” przy ul. Kościuszki 165 w Katowicach. Termin do 18 miesięcy od zawarcia umowy.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioła	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Katowice - zielona energia - etap I	Środki zaplanowano na montaż instalacji fotowoltaicznej i zbiornika CWU w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" oraz wykonanie tablicy informacyjnej.	123 552	123 552	114 639,83	Wykonano instalację fotowoltaiczną i zamontowano zbiornik CWU w budynku Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"; pełniono nadzór inwestycyjny.	Brynów - Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioła	UE/WPI
	w tym środki UE:		82 992	73 228	68 437,50			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	Opracowanie wytycznych technicznych dla zlecenia opracowania dokumentacji koncepcyjnej i wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla adaptacji budynku.	80 000	80 000	0,00	Trwa opracowanie wytycznych dla zadania.	Szopienice - Burowiec	WPI
Wydział Kultury (Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum")	Nowa instalacja elektryczna w pomieszczeniu sceny Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum"	Instalacja elektryczna w pomieszczeniu sceny Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum".	0	146 493	146 325,46	Wykonano instalację elektryczną w pomieszczeniu sceny.	Śródmieście	J
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Modernizacja chłodzenia pomieszczeń amplifikatorowni i serwerowni i modernizacja instalacji chłodzenia trafostacji	Modernizacja chłodzenia pomieszczeń amplifikatorowni i serwerowni studia nagrań.	90 000	54 770	54 770,00	Wykonano modernizację chłodzenia pomieszczeń amplifikatorowni i serwerowni i instalacji chłodzenia trafostacji.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	Modernizacja gablot reklamowych NOSPR	Modernizacja gablot reklamowych NOSPR.	100 000	135 230	135 230,00	Wykonano modernizację gablot reklamowych.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie obiektu głównego Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki.	4 748 911	800 000	794 064,94	Zakupiono nieruchomość pod budowę Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki; pełniono nadzór inwestycyjny.	Bogucice	UE/WPI
	w tym środki UE:		3 040 426	0	0,00			
Kultura fizyczna			115 314 826	149 077 543	139 405 320,73			
zadania gminy			115 314 826	149 077 543	139 405 320,73			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydaną decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	2 655 888	1 305 888	1 170 309,82	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 23.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru nasadzeń drzew.	Piotrowice - Ochojec	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	Kontynuacja budowy kompleksu sportowego obejmującego stadion miejski wraz z halą sportową oraz dwoma boiskami treningowymi. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	84 349 873	115 541 578	107 364 769,63	Zmiana planu: Uchwała nr III/27/24 z 29.05.2024 r.; Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024 r.; Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024 r.; Uchwała nr X/164/24 z 19.12.2024 r. Zakończono prace budowlane związane z budową stadionu piłkarskiego z trybunami na 15 tysięcy miejsc, hali widowiskowo-sportowej na blisko 3 tysiące widzów, zaplecza treningowego składającego się z dwóch pełnowymiarowych boisk oraz zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu w tym min. placu głównego oraz parkingu. Trwa procedura odbiorowa zadania. Przygotowano i ogłoszono drugie postępowanie przetargowe (pierwsze ogłoszone postępowanie unieważniono - złożona oferta przekraczała środki zabezpieczone na ten cel) na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wykończeniem i wyposażeniem stref komercyjnych stadionu miejskiego w zakresie hotelowym, gastronomicznym i handlowym - trwają prace komisji.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.	1 024 860	256 836	40 860,00	Poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestycyjnego; podpisano umowę z wykonawcą. Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na rok 2025 w związku ze zmianą okresu realizacji projektu.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		680 000	49 769	0,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	Kontynuacja modernizacji obiektu, w tym wykonanie modernizacji dachu Hotelu Diament, infrastruktury kanalizacyjnej, węzła ciepłego oraz ppoż., odwodnienie tarasów; modernizacji pomieszczeń siłowni, osi A, toalet i antresoli. Rozpoczęcie prac projektowych w zakresie tarasów.	12 706 603	10 126 310	10 125 485,16	Zmiana planu: Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r.; Uchwała nr IV/42/24 z 20.06.2024r.; Uchwała nr LXXIV/1553/24 z 29.02.2024 r.; Zakończono roboty związane z wymianą opraw oświetleniowych w siłowni oraz modernizacją instalacji wodociągowej wokół płyty głównej w HWS SPODEK. Zakończono realizację umowy dot. zwiększenia ilości miejsc siedzących wraz z przebudową istniejących górnych trybun lodowiska HWS SPODEK. W dniu 09.12.2024 r. przeprowadzono i dokonano odbioru końcowego zamówienia na czyszczenie elewacji na obiekcie Spodek. Zakończono prace związane z umową obejmującą wymianę ocieplenia i pokryciem dachu budynku części hotelowej oraz modernizacją koryt odwadniających dla tarasów wewnętrznych HWS Spodek; trwa prefabrykacja świetlików. Dnia 06.12.2024 r. zawarto umowę na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z całkowitym odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym Hali Widowiskowo Sportowej Spodek. Termin wykonania do dnia 06.09.2025 r. Kwota 2 160 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Środki zaplanowano na budowę instalacji fotowoltaicznej na obiekcie, dodatkowo zaplanowano wykonanie modernizacji dachu lodowiska.	5 207 624	582 816	575 071,26	Wykonano instalację fotowoltaiczną na obiekcie.	ogólnomiejskie	UE/WPI
	w tym środki UE:		510 000	162 489	157 989,00			
Wydział Monitorowania Inwestycji	Modernizacja dachu lodowiska Spodek w Katowicach	Modernizacja dachu lodowiska.	0	6 250 000	6 209 189,85	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Wydział Monitorowania Inwestycji	Wykonanie badań gruntowych terenów proponowanych pod przyszłe obiekty sportowe	Wykonanie badań gruntowych terenów proponowanych pod przyszłe obiekty sportowe.	0	200 000	106 245,00	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na trudne uwarunkowania zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę hali.	Załęże	WPI
Wydział Monitorowania Inwestycji	Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych budowy boiska treningowego w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej.	2 187 200	17 200	17 200,00	Zmiana planu: Uchwała nr IX/146/24 z 21.11.2024 r.; Uchwała nr VII/108/24 z 26.09.2024 r. Ogłoszono drugi przetarg na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych (pierwszy unieważniono ze względu na oferty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Trwają prace komisji przetargowej.	ogólnomiejskie	WPI
Zakład Zieleni Miejskiej	M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	Zakończenie robót budowlanych.	764 421	764 421	703 744,33	Zadanie zakończone i rozliczone.	ogólnomiejskie	BO/WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego.	4 617 857	4 617 857	4 590 495,49	Zadanie zakończone i rozliczone.	Kostuchna	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	Wykonanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą i przyłączami.	755 500	755 500	43 050,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne oraz na budowę. Zakres rzeczowy zadania wraz z dokumentacją zostanie włączony do zadania dot. budowy sieci kanalizacyjnej w tym rejonie realizowanego przez Katowickie Inwestycje SA.	Osiedle Paderewskiego-Muchowiec	WPI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie boiska do Padla na OS Słowian	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń administracyjnych. Wykonanie robót budowlanych polegających na: zerwaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią syntetyczną i montaż oświetlenia i ogrodzenia.	431 000	426 810	426 810,00	Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń administracyjnych. Zrealizowano roboty budowlane polegające na: zerwaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu podbudowy wraz z nawierzchnią syntetyczną i montażem oświetlenia i ogrodzenia. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Dostarczono siatki i paletki do gry.	Zawodzie	J

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn. *
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Termomodernizacja hali namiotowej do tenisa ziemnego na Ośrodku Tenisowym	Wykonanie termomodernizacji hali.	169 000	156 210	156 210,00	Demontaż istniejącej powłoki zewnętrznej i wykonanie w jej miejsce nowej powłoki o polepszonych parametrach izolacyjności cieplnej.	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej na terenie obiektu Jantor II	Wykonanie przebudowy fragmentu odcinka kanalizacji wewnętrznej deszczowej z budynku biurowego Jantor II oraz dwóch odpływów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej z pomieszczeń sanitarnych umiejscowionych w rejonie sali gimnastycznej poprzez zabudowanie zintegrowanych studni kanalizacyjnych z klapami odcinającymi.	0	23 247	23 247,00	Wykonanie w dwóch pomieszczeniach piwnicznych odwodnienia, zabudowa dwóch pomp odwodnieniowych ze sterowaniem automatycznym, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do kanalizacji sanitarnej	Janów - Nikiszowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na niektórych obiektach MOSiR w Katowicach	Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na obiektach: lodowisko sezonowe Murcki oraz OS Szopienice.	0	107 870	107 863,19	Wykonano systemy alarmowe oraz systemy monitoringu na obiektach lodowisko sezonowe Murcki oraz OS Szopienice.	Murcki / Szopienice - Burowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/X - Nowe boisko dla Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; prace demontażowe i rozbiórkowe likwidowanego kortu; wykonanie nowej podbudowy po rozbiórce kortu; wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy; montaż piłkochwyków; zakup i montaż 2 szt. bramek.	245 000	245 000	244 770,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń administracyjnych. Po rozbiórce kortu wykonano nową podbudowę i nawierzchnię ze sztucznej trawy na podkładzie amortyzującym, zamontowano piłkochwyty i bandy z paneli z tworzywa komórkowego wzmocnionego, bramki oraz furtki wejściowe. Dodatkowo zamontowano oświetlenie boiska.	Podlesie	BO
Wydział Nadzoru Właścielskiego	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	Objęcie przez miasto Katowice akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki GieKSa S.A.	0	7 500 000	7 500 000,00	Dokapitalizowanie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
OGÓŁEM ZADANIA GMINY			7 612 350	11 785 108	11 587 152,05			
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU			50 000	852 950	837 269,06			
OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU			7 662 350	12 638 058	12 424 421,11			
Transport i łączność			340 000	1 283 096	1 275 714,10			
zadania gminy			340 000	1 283 096	1 275 714,10			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Zakup malowarki drogowej	Zakup malowarki drogowej.	60 000	26 445	26 445,00	Zakupiono malowarkę drogową.	ogólnomiejskie	J
	Zakup walca	Zakup walca.	280 000	268 140	268 140,00	Zakupiono walec tandemowy wibracyjny.	ogólnomiejskie	J
	Zakup obrabiarki wieloczynnościowej do drewna	Zakup obrabiarki wieloczynnościowej do drewna.	0	30 500	30 500,00	Zakupiono obrabiarkę wieloczynnościową do drewna.	ogólnomiejskie	J
	Zakup programu - E-Doręczenia	Zakup programu - E-Doręczenia.	0	40 386	33 005,82	Zakupiono program do E-Doręczeń.	ogólnomiejskie	J
	Zakup - ploter	Zakup - ploter.	0	21 046	21 045,30	Zakupiono ploter.	ogólnomiejskie	J
	Zakup zestawu sygnalizacji wahadłowej 3 komorowej	Zakup zestawu sygnalizacji wahadłowej 3 komorowej.	0	10 308	10 307,50	Zakupiono zestaw sygnalizacji wahadłowej 3 komorowej.	ogólnomiejskie	J
	Zakup routera dostępowego	Zakup routera dostępowego.	0	20 549	20 549,00	Zakupiono router dostępowy.	ogólnomiejskie	J
	Zakup - serwer wraz z oprogramowaniem na węzeł Brynów	Zakup - serwer wraz z oprogramowaniem na węzeł Brynów.	0	92 496	92 496,00	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
	Zakup - samochody dostawcze	Zakup samochodu dostawczego.	0	773 226	773 225,48	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka mieszkaniowa			653 750	661 750	660 261,56			
zadania gminy			653 750	661 750	660 261,56			
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	Zakup sprzętu komputerowego.	61 500	86 469	86 311,56	Zakupiono serwer oraz zasilacza UPS niezbędnego do podtrzymania działania urządzeń w serwerowni.	ogólnomiejskie	J
	Zakupy inwestycyjne - Licencje niezbędne do działania urządzenia UTM Stormshield	Zakup licencji do działania urządzenia UTM Stormshield.	92 250	67 281	67 281,00	Zakupiono licencję niezbędną do działania urządzenia UTM Stormshield.	ogólnomiejskie	J
	Zakup trzech samochodów służbowych na potrzeby KZGM w Katowicach	Zakup trzech samochodów służbowych.	0	508 000	506 669,00	Zakupiono dwa samochody dostawcze oraz jeden samochód elektryczny.	ogólnomiejskie	J
	Zakup dwóch samochodów ciężarowych dostawczych do 3,5 tony	Zakup dwóch samochodów ciężarowych dostawczych do 3,5 tony.	500 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeznaczono na zakup trzech samochodów służbowych na potrzeby KZGM w Katowicach.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Administracja publiczna			1 977 100	2 289 408	2 207 431,94			
zadania gminy			1 977 100	2 289 408	2 207 431,94			
Centrum Usług Wspólnych	Zakup oprogramowania	zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z wdrożeniem oraz zakup programu do obsługi funduszu mieszkaniowego.	195 500	195 500	193 643,73	Zakupiono oprogramowanie.	ogólnomiejskie	J
Wydział Administracyjny	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta.	160 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeznaczono na inne zadania inwestycyjne.	Śródmieście / Os. Paderewskiego - Muchowiec	J
	Zakup depozytorów do kluczy do budynku Francuska 70	Zakup depozytorów do kluczy do budynku Francuska 70.	135 400	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeznaczono na inne zadania inwestycyjne.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
	Zakup Urzędmatu na potrzeby Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych	Zakup Urzędmatu na potrzeby Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych.	0	160 000	158 055,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
	Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Miasta	Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Miasta.	0	313 548	276 381,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście / Os. Paderewskiego - Muchowiec	J
	Zakup kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) na potrzeby poligrafii Urzędu Miasta	Zakup kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) na potrzeby poligrafii Urzędu Miasta	0	20 910	20 910,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
	Zakup skanera do poczty na potrzeby Kancelarii Urzędu Miasta i Biura Rzeczy Znalezionej	Zakup skanera do poczty na potrzeby Kancelarii Urzędu Miasta i Biura Rzeczy Znalezionej	0	80 000	73 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
	Zakup depozytorów do kluczy do budynku Warszawska 4	Zakup depozytorów do kluczy do budynku Warszawska 4.	55 400	63 960	63 960,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
	Zakup depozytorów do kluczy do budynku 3 Maja 7	Zakup depozytorów do kluczy do budynku 3 Maja 7.	55 400	65 990	62 730,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
	Zakup depozytorów do kluczy do budynku Rynek 13	Zakup depozytorów do kluczy do budynku Rynek 13.	55 400	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, środki przeznaczono na inne zadania inwestycyjne.	Śródmieście	J
	Zakup wentylatora do systemu klimatyzacji w budynku UM Rynek 1	Zakup wentylatora do systemu klimatyzacji w budynku UM Rynek 1	0	11 500	11 045,40	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Śródmieście	J
	Zakup stacji baterijnej do budynku Francuska 70	Zakup stacji baterijnej do budynku Francuska 70.	200 000	177 000	154 119,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
Wydział Geodezji	Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	1 120 000	1 000 000	1 000 000,00	Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI.	ogólnomiejskie	WPI

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Informatyki	Informatyzacja Urzędu	Zakup licencji i 2 zestawów konferencyjnych.	0	201 000	192 787,81	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	WPI
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			850 000	1 663 407	1 614 010,00			
zadania gminy			850 000	1 053 407	1 014 010,00			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	Zakup dodatkowej jednostki klimatyzacji Stulz do DataCenter niezbędnej do dalszej rozbudowy systemu KISMIA.	300 000	300 000	298 890,00	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	WPI
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup nowych jednorazowych licencji Microsoft Server Datacenter na tworzenie serwerów wirtualnych	Zakup nowych jednorazowych licencji Microsoft Server Datacenter na tworzenie serwerów wirtualnych.	500 000	0	0,00	Zadanie zrealizowano w ramach wydatków bieżących (§ 4300).	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego	Zakup sprzętu do napraw monitoringu wizyjnego.	50 000	29 600	22 578,00	Zakupiono kamerę.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania.	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania.	0	148 000	147 600,00	Zakupiono 4 komplety syren elektronicznych z podzespołami.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup sprzętu do modernizacji syren alarmowych.	Zakup sprzętu do modernizacji syren alarmowych.	0	13 407	13 407,00	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup mobilnej wagoworkownicy do piasku.	Zakup mobilnej wagoworkownicy do piasku.	0	30 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, zabezpieczone środki nie były wystarczające na realizację założonego zakresu zadania.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego.	Zakup agregatu prądotwórczego 3 fazowego.	0	12 400	12 400,00	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup samochodu służbowego z zabudową	Zakup samochodu służbowego z zabudową.	0	360 000	359 160,00	Zakupiono samochód.	ogólnomiejskie	J
Straż Miejska	Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej	Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej.	0	160 000	159 975,00	Zakupiono samochód.	ogólnomiejskie	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
zadania powiatu			0	610 000	600 000,00			
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oczekiwania na szybką reakcję Policji w sytuacji zagrożenia min. poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla potrzeb KMP	Zakup radiowozów oznakowanych dla WRD KMP w Katowicach.	0	450 000	450 000,00	Zakupiono 5 radiowozów oznakowanych i 1 pojazd specjalny.	ogólnomiejskie	J
Wydział Zarządzania Kryzysowego	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisarzatu Autostradowego Policji	Dofinansowanie do zakupu hybrydy dla KWP.	0	10 000	0,00	Dofinansowanie nie zostało przekazane z przyczyn niezależnych od KMP.	ogólnomiejskie	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla KM PSP	Dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla KM PSP.	0	60 000	60 000,00	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla KM PSP w Katowicach	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla KM PSP w Katowicach.	0	90 000	90 000,00	Zakup zrealizowano.	ogólnomiejskie	J
Oświata i wychowanie			202 500	481 384	464 666,10			
zadania gminy			152 500	404 664	388 327,04			
Przedszkole nr 85	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Środki zaplanowano na zakup nowych urządzeń na placu zabaw.	15 000	0	0,00	Projekt wycofano z budżetu ponieważ nie uzyskał dofinansowania.	Osiedle Witosa	UE/WPI
	w tym środki UE:		12 750	0	0,00			
Przedszkole nr 1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	20 000	0	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przeniesiono na zakup dwóch zmywarek (§ 4210).	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	J
Przedszkole nr 5	Zakup obieraczki do warzyw	Zakup obieraczki do warzyw.	0	12 000	11 761,88	Zakupiono obieraczkę do warzyw.	Śródmieście	J
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	17 000	16 620,65	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.		J
	Zakup kotła c.o.	Zakup kotła c.o.	0	55 000	54 100,00	Zakupiono kocioł.		J
	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej - ścianka wspinaczkowa	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej - ścianka wspinaczkowa.	0	11 000	11 000,00	Zakupiono ściankę wspinaczkową.		J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Przedszkole nr 62	Zakup kotła c.o.	Zakup kotła c.o.	0	55 360	55 343,85	Zakupiono kocioł.	Janów - Nikiszowiec	J
Przedszkole nr 63	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	19 968	18 993,66	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Janów - Nikiszowiec	J
Szkoła Podstawowa nr 9	Zakup kuchni elektrycznej	Zakup kuchni elektrycznej.	0	25 000	19 476,00	Zakupiono kuchnię elektryczną.	Ligota - Panewniki	J
Szkoła Podstawowa nr 17	L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	Zakup kserokopiarki do biblioteki szkolnej.	0	15 000	14 637,00	Zakupiono kserokopiarke do biblioteki szkolnej.	Wełnowiec - Józefowice	BO
Szkoła Podstawowa nr 48	Zakup kamer do monitoringu	Rozbudowa systemu monitoringu wizualnego o jedną kamerę.	7 000	7 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania, zabezpieczone środki nie były wystarczające na realizację założonego zakresu zadania.	Murcki	J
Szkoła Podstawowa nr 66	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej	Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej.	0	14 200	14 199,99	Zakupiono zmywarkę przemysłowo/kapturową.	Osiedle Tysiąclecia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	45 600	44 658,01	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Piotrowice - Ochojec	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	Zakup sceny przenośnej	Zakup sceny przenośnej.	0	21 536	21 536,00	Zakupiono scenę przenośną.	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	L17/06/X - Instalacja urządzeń ratujących życie	Zakup defibrylatora AED wraz z osprzętem i montażem.	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono defibrylator z szafką.	Giszowiec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Zakup pieca konwekcyjno-parowego.	0	27 000	27 000,00	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	Ligota - Panewniki	J
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	L17/06/X - Instalacja urządzeń ratujących życie	Zakup defibrylatora AED wraz z osprzętem i montażem.	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono defibrylator z szafką.	Giszowiec	BO
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	L17/01/X - Ścieżka edukacyjno-sensoryczno-poznawcza dla przedszkolaków	Zakup wyposażenia placu zabaw.	55 000	55 000	55 000,00	Zakupiono urządzenia sensoryczne i elementy architektury ogrodowej.	Giszowiec	BO

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Przedszkole nr 48	L12/07/X - "Sportowe i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	Zakup wyposażenia placu zabaw.	31 500	0	0,00	Środki przeniesiono na § 6050.	Kosztutka	BO
zadania powiatu			50 000	76 720	76 339,06			
XV Liceum Ogólnokształcące	Zakup traktorka wraz ze szczotką do utrzymania boiska ze sztuczną trawą	Zakup traktorka wraz ze szczotką do utrzymania boiska ze sztuczną trawą.	20 000	20 000	19 800,00	Zakupiono traktorek do koszenia trawy.	Os. Witosa	J
XV Liceum Ogólnokształcące	Zakup wyposażenia do siłowni	Zakup wyposażenia do siłowni.	30 000	30 000	29 839,06	Zakupiono sprzęt do siłowni.	Os. Witosa	J
II Liceum Ogólnokształcące	Zakup serwerów komputerowych.	Zakup serwerów komputerowych.	0	26 720	26 700,00	Zakupiono serwery.	Śródmieście	J
Ochrona zdrowia			400 000	556 000	514 620,00			
zadania gminy			400 000	556 000	514 620,00			
Wydział Nadzoru Właścicielskiego	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych SPZLA w Katowicach "Moja Przyszodnia"	Zakup aparatu RTG z przeznaczeniem dla Przychodni nr 1 ul. Mickiewicza 9.	400 000	556 000	514 620,00	Zakupiono cyfrowy aparat RTG.	Śródmieście	J
Pomoc społeczna			0	76 920	76 919,28			
zadania gminy			0	76 920	76 919,28			
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	0	76 920	76 919,28	Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie.	Śródmieście	J
Edukacyjna opieka wychowawcza			0	21 230	21 230,00			
zadania powiatu			0	21 230	21 230,00			
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Zakup kotła warzelnego	Zakup kotła warzelnego.	0	21 230	21 230,00	Zakupiono kocioł.	Dąbrówka Mała	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Rodzina			18 000	163 000	157 700,00			
zadania gminy			18 000	18 000	18 000,00			
Żłobek Miejski	Zakup programu do rozliczania dochodów budżetowych	Wdrożenie programu do ewidencji dochodów z tytułu opłat za żłobek w oddziałach Żłobka Miejskiego.	18 000	18 000	18 000,00	Zakupiono program do rozliczania dochodów budżetowych.	ogólnomiejskie	J
zadania powiatu			0	145 000	139 700,00			
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	Zakup samochodu osobowego	Zakup samochodu osobowego.	0	145 000	139 700,00	Zakupiono samochód osobowy.	ogólnomiejskie	J
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 059 000	5 069 000	5 064 133,42			
zadania gminy			3 059 000	5 069 000	5 064 133,42			
Zakład Zieleni Miejskiej	Zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby utrzymania terenów zieleni	Zakup kosiarek samobieżnych, mikrociągnika oraz innych sprzętów niezbędnych do wykonywania zadań.	559 000	1 009 000	1 008 960,00	Zakupiono frezarkę, rębak, pięć kosiarek samobieżnych a także dodatkowy osprzęt do ciągników oraz wózek transportowy.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego	Zakup samochodów brygadowych, dostawczych i osobowych na potrzeby wykonywania zadań.	2 500 000	3 968 000	3 967 472,55	Zakupiono trzy ciągniki rolnicze z osprzętem, pięć samochodów ciężarowych, pięć samochodów brygadowych, trzy samochody osobowe, dwie przyczepy rolnicze, dwie przyczepy osobowe, narzędzia warsztatowe oraz dodatkowy osprzęt do ciągników.	ogólnomiejskie	J
Zakład Zieleni Miejskiej	Urządzenia i elementy wyposażenia na potrzeby utrzymania infrastruktury Zakładu	Dokonanie zakupów środków trwałych na potrzeby działalności Zakładu.	0	92 000	87 700,87	Zakupiono: piec olejowy na potrzeby ogrzewania szatni, moduł GPS na potrzeby wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zieleni oraz serwer komputerowy dla utrzymania Zakładu.	ogólnomiejskie	J
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			162 000	187 000	182 174,68			
zadania gminy			162 000	187 000	182 174,68			
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	L17/06/X - Instalacja urządzeń ratujących życie	Zakup defibrylatora AED wraz z osprzętem i montażem.	12 000	12 000	11 876,71	Wykonano zakres rzeczowy zadania.	Giszowiec	BO
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Utworzenie profesjonalnego banku danych cyfrowego odwzorowania eksponatów Muzeum Historii Katowic	Utworzenie profesjonalnego banku danych cyfrowego odwzorowania eksponatów Muzeum Historii Katowic - wkład własny do projektu z MKiDN.	0	25 000	20 297,97	Zakupiono profesjonalny bank danych cyfrowego odwzorowania eksponatów.	Śródmieście	J

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów

Dysponent	Zadanie	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka pomocnicza	ozn.*
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	Zakup zbiorów	Zakup zbiorów do muzeum.	150 000	150 000	150 000,00	Zakupiono zbiory dla muzeum.	Śródmieście	J
Kultura fizyczna			0	185 863	185 560,03			
zadania gminy			0	185 863	185 560,03			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup pawilonu kontenerowego	Zakup pawilonu kontenerowego o wymiarach 300x600 cm z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej, wyposażonego w instalację elektryczną, z dwoma oknami, drzwiami wejściowymi.	0	18 240	18 240,00	Zakupiono kontener.	Osiedle Paderewskiego - Muchowiec	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup elektronicznej tablicy wyników	Zakup elektronicznej tablicy wyników ze sterowaniem bezprzewodowym, odpornej na uderzenia, umożliwiającej wyświetlanie m.in. pomiaru czasu gry jak i wyniku gry.	0	30 148	30 147,30	Zakupiono elektroniczną tablicę wyników.	Koszutka	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup samochodu służbowego	Zakup pojazdu służbowego do obsługi bazy obiektów MOSiR.	0	56 660	56 660,00	Zakupiono samochód.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup maszyny do mycia szyb na wysokościach	Zakup urządzenia do mycia okien wodą zdemineralizowaną.	0	19 315	19 012,73	Zakupiono maszynę do mycia szyb wodą zdemineralizowaną na wysokościach.	ogólnomiejskie	J
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakup odkurzacza basenowego	Zakup odkurzacza basenowego do czyszczenia dna basenów i utrzymania warunków higienicznych. Odkurzacze sterowany pilotem	0	61 500	61 500,00	Zakupiono odkurzacz basenowy.	ogólnomiejskie	J

* BO - Budżet Obywatelski

J - zadania jednoroczne

ZB – zadania w ramach „Zielonego Budżetu”

WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych

BO/WPI - zadania wieloletnie z Budżetu Obywatelskiego

UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE

Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów

Działy	Zadania inwestycyjne			Zakupy inwestycyjne			Wydatki majątkowe			Udział %
	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	
Transport i łączność	215 385 871	195 654 528	178 247 255,14	340 000	1 283 096	1 275 714,10	215 725 871	196 937 624	179 522 969,24	35,14%
zadania gminy	85 061 779	80 006 851	71 495 607,96	340 000	1 283 096	1 275 714,10	85 401 779	81 289 947	72 771 322,06	
zadania powiatu	130 324 092	115 647 677	106 751 647,18	0	0	0,00	130 324 092	115 647 677	106 751 647,18	
Gospodarka mieszkaniowa	35 123 463	38 263 262	24 762 126,34	653 750	661 750	660 261,56	35 777 213	38 925 012	25 422 387,90	4,98%
zadania gminy	35 123 463	38 263 262	24 762 126,34	653 750	661 750	660 261,56	35 777 213	38 925 012	25 422 387,90	
Działalność usługowa	73 334 590	10 621 174	9 700 165,90	0	0	0,00	73 334 590	10 621 174	9 700 165,90	1,90%
zadania gminy	69 180 989	6 952 035	6 941 925,21	0	0	0,00	69 180 989	6 952 035	6 941 925,21	
zadania powiatu	4 153 601	3 669 139	2 758 240,69	0	0	0,00	4 153 601	3 669 139	2 758 240,69	
Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00	0	0	0,00	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00	0,59%
zadania gminy	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00	0	0	0,00	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00	
Administracja publiczna	13 708 888	13 989 932	9 816 862,39	1 977 100	2 289 408	2 207 431,94	15 685 988	16 279 340	12 024 294,33	2,35%
zadania gminy	13 708 888	13 989 932	9 816 862,39	1 977 100	2 289 408	2 207 431,94	15 685 988	16 279 340	12 024 294,33	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 495	5 091 770	4 201 452,74	850 000	1 663 407	1 614 010,00	6 350 495	6 755 177	5 815 462,74	1,14%
zadania gminy	5 500 495	5 091 770	4 201 452,74	850 000	1 053 407	1 014 010,00	6 350 495	6 145 177	5 215 462,74	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	610 000	600 000,00	0	610 000	600 000,00	
Różne rozliczenia	2 500 000	1 969 920	0,00	0	0	0,00	2 500 000	1 969 920	0,00	0,00%
zadania gminy	2 500 000	1 969 920	0,00	0	0	0,00	2 500 000	1 969 920	0,00	
Oświata i wychowanie	35 277 223	30 713 597	19 449 771,87	202 500	481 384	464 666,10	35 479 723	31 194 981	19 914 437,97	3,90%
zadania gminy	21 897 083	20 692 264	17 581 361,83	152 500	404 664	388 327,04	22 049 583	21 096 928	17 969 688,87	
zadania powiatu	13 380 140	10 021 333	1 868 410,04	50 000	76 720	76 339,06	13 430 140	10 098 053	1 944 749,10	
Ochrona zdrowia	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	400 000	556 000	514 620,00	11 400 000	11 556 000	11 514 620,00	2,25%
zadania gminy	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	400 000	556 000	514 620,00	11 400 000	11 556 000	11 514 620,00	
Pomoc społeczna	0	29 186	29 140,80	0	76 920	76 919,28	0	106 106	106 060,08	0,02%
zadania gminy	0	0	0,00	0	76 920	76 919,28	0	76 920	76 919,28	
zadania powiatu	0	29 186	29 140,80	0	0	0,00	0	29 186	29 140,80	
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 000	29 999,70	0	21 230	21 230,00	0	51 230	51 229,70	0,01%
zadania powiatu	0	30 000	29 999,70	0	21 230	21 230,00	0	51 230	51 229,70	
Rodzina	5 529 667	4 008 905	3 824 378	18 000	163 000	157 700	5 547 667	4 171 905	3 982 077,82	0,78%
zadania gminy	5 529 667	4 008 905	3 824 377,82	18 000	18 000	18 000,00	5 547 667	4 026 905	3 842 377,82	
zadania powiatu	0	0	0,00	0	145 000	139 700,00	0	145 000	139 700,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 098 325	97 962 385	79 837 412,03	3 059 000	5 069 000	5 064 133,42	98 157 325	103 031 385	84 901 545,45	16,62%
zadania gminy	91 163 325	94 026 920	78 178 592,40	3 059 000	5 069 000	5 064 133,42	94 222 325	99 095 920	83 242 725,82	
zadania powiatu	3 935 000	3 935 465	1 658 819,63	0	0	0,00	3 935 000	3 935 465	1 658 819,63	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 627 857	16 549 280	15 186 830,11	162 000	187 000	182 174,68	25 789 857	16 736 280	15 369 004,79	3,01%
zadania gminy	11 638 839	10 116 700	8 957 006,13	162 000	187 000	182 174,68	11 800 839	10 303 700	9 139 180,81	
zadania powiatu	13 989 018	6 432 580	6 229 823,98	0	0	0,00	13 989 018	6 432 580	6 229 823,98	
Kultura fizyczna	115 314 826	149 077 543	139 405 320,73	0	185 863	185 560,03	115 314 826	149 263 406	139 590 880,76	27,32%
zadania gminy	115 314 826	149 077 543	139 405 320,73	0	185 863	185 560,03	115 314 826	149 263 406	139 590 880,76	
OGÓŁEM	636 401 205	578 261 482	498 490 715,57	7 662 350	12 638 058	12 424 421,11	644 063 555	590 899 540	510 915 136,68	100,00%
zadania gminy	470 619 354	438 496 102	379 164 633,55	7 612 350	11 785 108	11 587 152,05	478 231 704	450 281 210	390 751 785,60	76,48%
zadania powiatu	165 781 851	139 765 380	119 326 082,02	50 000	852 950	837 269,06	165 831 851	140 618 330	120 163 351,08	23,52%

II. REMONTY

Zadania gminy i powiatu

Zestawienie zbiorcze wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne według działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Remonty ogółem:	50 885 281	75 986 322	69 114 212,82
zadania gminy	43 515 676	63 126 085	57 542 278,37
zadania powiatu	7 234 516	11 904 317	10 620 914,52
zadania zlecone	135 089	955 920	951 019,93
Transport i łączność	5 200 000	6 004 266	5 824 634,38
zadania gminy	4 520 629	5 184 895	5 006 550,26
zadania powiatu	679 371	819 371	818 084,12
Gospodarka mieszkaniowa	21 031 000	32 937 666	29 439 107,54
zadania gminy	20 966 000	32 774 345	29 316 445,04
zadania powiatu	24 000	41 600	2 434,34
zadania zlecone	41 000	121 721	120 228,16
Działalność usługowa	1 936 876	2 940 263	2 187 763,03
zadania gminy	20 000	20 000	4 490,57
zadania powiatu	1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
zadania zlecone	3 000	6 387	6 386,48
Administracja publiczna	1 250 000	1 506 500	1 352 373,03
zadania gminy	1 250 000	1 506 500	1 352 373,03
Obrona narodowa	5 985	34 932	34 932,00
zadania zlecone	5 985	34 932	34 932,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 486	2 097 103	2 026 106,39
zadania gminy	896 686	1 254 127	1 184 374,29
zadania powiatu	0	125 000	125 000,00
zadania zlecone	76 800	717 976	716 732,10
Oświata i wychowanie	6 650 492	11 199 463	10 406 132,67
zadania gminy	5 370 434	7 897 766	7 542 923,84
zadania powiatu	1 280 058	3 301 697	2 863 208,83
Ochrona zdrowia	31 316	92 202	91 617,85
zadania gminy	31 316	92 202	91 617,85
Pomoc społeczna	492 584	1 160 685	1 144 103,74
zadania gminy	304 996	777 437	763 431,24
zadania powiatu	187 588	317 648	315 192,50
zadania zlecone	0	65 600	65 480,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 864	72 550	44 335,24
zadania gminy	600	600	0,00
zadania powiatu	15 960	63 646	38 074,05
zadania zlecone	8 304	8 304	6 261,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	318 763	477 138	460 399,93
zadania powiatu	318 763	477 138	460 399,93
Rodzina	1 562 140	2 056 091	1 737 018,76
zadania gminy	1 501 640	1 832 496	1 535 759,25
zadania powiatu	60 500	222 595	200 259,51
zadania zlecone	0	1 000	1 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 679 049	11 896 858	11 047 995,81
zadania gminy	6 048 649	8 695 190	7 846 328,55
zadania powiatu	2 630 400	3 201 668	3 201 667,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 726	2 060 282	1 902 022,98
zadania gminy	1 554 726	1 640 204	1 482 314,98
zadania powiatu	124 000	420 078	419 708,00
Kultura fizyczna	1 050 000	1 450 323	1 415 669,47
zadania gminy	1 050 000	1 450 323	1 415 669,47

Remonty i konserwacje (zadania własne gminy) - synteza

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Remonty - zadania gminy ogółem	43 515 676	63 126 085	57 542 278,37
Transport i łączność	4 520 629	5 184 895	5 006 550,26
lokalny transport zbiorowy	4 000 000	4 010 349	3 911 566,52
drogi publiczne gminne	439 129	759 129	743 412,69
płatne parkowanie	500	334 417	332 432,78
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	81 000	81 000	19 138,27
Gospodarka mieszkaniowa	20 966 000	32 774 345	29 316 445,04
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000	565 900	441 953,82
gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000	3 582 515	2 848 880,48
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 510 200	28 572 130	25 971 881,01
pozostała działalność	65 800	53 800	53 729,73
Działalność usługowa	20 000	20 000	4 490,57
pozostała działalność	20 000	20 000	4 490,57
Administracja publiczna	1 250 000	1 506 500	1 352 373,03
radę gmin	350	350	265,68
urzędy gmin	1 219 650	1 476 150	1 322 294,61
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	29 812,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	896 686	1 254 127	1 184 374,29
ochotnicze straże pożarne	20 000	36 000	19 727,85
straż gminna (miejska)	250 000	330 000	326 353,73
pozostała działalność	626 686	888 127	838 292,71
Oświata i wychowanie	5 370 434	7 897 766	7 542 923,84
szkoły podstawowe	252 932	292 932	150 241,39
przedszkola	50 000	50 000	37 313,28
pozostała działalność	5 067 502	7 554 834	7 355 369,17
Ochrona zdrowia	31 316	92 202	91 617,85
zwalczanie narkomanii	1 876	10 627	10 626,39
przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 440	56 575	56 006,72
izby wytrzeźwień	25 000	25 000	24 984,74
Pomoc społeczna	304 996	777 437	763 431,24
ośrodki wsparcia	61 060	66 520	65 796,81
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0	752	681,11
ośrodki pomocy społecznej	240 936	638 273	632 792,03
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	68 200	62 611,49
pozostała działalność	3 000	3 692	1 549,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600	600	0,00
pozostała działalność	600	600	0,00
Rodzina	1 501 640	1 832 496	1 535 759,25
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500	5 500	4 320,01
wspieranie rodziny	59 640	69 726	67 721,77
system opieki nad dziećmi do lat 3	1 436 500	1 755 770	1 463 717,47
pozostała działalność	0	1 500	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 649	8 695 190	7 846 328,55
gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	1 380 000	1 058 470,18
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	908 000	845 801,98
schroniska dla zwierząt	25 000	225 000	140 000,00
oświetlenie ulic, placów, dróg	3 549 600	4 537 391	4 533 382,61
zakłady gospodarki komunalnej	450 000	392 000	320 555,06
pozostała działalność	974 049	1 252 799	948 118,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 726	1 640 204	1 482 314,98
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000	152 000	96 075,02
biblioteki	174 000	144 454	144 453,95
muzea	0	73 800	60 000,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	900 000	820 000,00
pozostała działalność	328 726	369 950	361 786,01
Kultura fizyczna	1 050 000	1 450 323	1 415 669,47
obiekty sportowe	50 000	70 000	43 173,00
instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 380 323	1 372 496,47

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Nakłady na remonty - zadania własne gminy:					43 515 676	63 126 085	57 542 278,37
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					4 520 629	5 184 895	5 006 550,26
lokalny transport zbiorowy					4 000 000	4 010 349	3 911 566,52
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem- bieżące utrzymanie	utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz naprawa po dewastacjach sygnalizacji świetlnych w związku z zabudową urządzeń ITS oraz sieci teletechnicznej	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	4 000 000	4 010 349	3 911 566,52
drogi publiczne gminne					439 129	759 129	743 412,69
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie i modernizacja dróg gminnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo-mostowej gminnej	remont bazy i zaplecza	przeprowadzono remont sprzętu i pomieszczeń bazy	ogólnomiejskie	0	174 200	174 155,70
		konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM, naprawy obiektów mostowych, naprawa kanałów technologicznych	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	439 129	584 929	569 256,99
płatne parkowanie					500	334 417	332 432,78
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	obsługa systemu płatnego parkowania	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	500	43 875	43 874,78
		remont pomieszczeń biurowych przy ul. Warszawskiej oraz ul. Mariackiej na potrzeby Działu Nadzoru Systemu Parkowania	przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych	Śródmieście	0	290 542	288 558,00
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					81 000	81 000	19 138,27
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - konserwacje i naprawy bieżące budynków	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	80 000	80 000	18 277,27
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - bieżące utrzymanie	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 000	1 000	861,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					20 966 000	32 774 345	29 316 445,04
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					270 000	565 900	441 953,82
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remonty realizowane na potrzeby KZGM	przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w lokalach przeznaczonych na potrzeby KZGM	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	50 000	76 600	63 894,92
	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	70 000	110 000	99 088,23
	usuwanie awarii	usuwanie awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	25 500	25 374,53
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	150 000	353 800	253 596,14
gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 120 000	3 582 515	2 848 880,48
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	1 230 000	1 360 000	1 321 439,42
	prace rozbiórkowe	prace rozbiórkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 97 094,60 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	ogólnomiejskie	0	203 355	192 990,35
	stolarka budowlana	stolarka budowlana	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	0	3 700	0,00
	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	27 000	21 057,60
	prace ogólnobudowlane w lokalach użytkowych, terenach zewnętrznych we władaniu KZGM	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, naprawy chodników i dróg, remonty bieżące w lokalach, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz., roboty kominarskie, dekarstwo-błacharskie, ślusarskie (ogrodzenia, klapy na studzienki, kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	150 000	363 800	199 666,50
	usuwanie awarii - lokale użytkowe	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 56 913,50 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	ogólnomiejskie	350 000	960 460	644 231,43
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	390 000	664 200	469 495,18

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					18 510 200	28 572 130	25 971 881,01
Wydział Budynków i Dróg	utrzymanie lokali mieszkalnych własności miasta Katowice nabytych w drodze spadkobrania	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	20 000	27 022	26 509,44
	utrzymanie lokalu własnościowego	pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	zadanie realizowane wg potrzeb	Wełnowiec - Józefowiec	4 200	1 623	1 622,70
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot	kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice (stawki przyjęte w drodze uchwał podjętych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	11 700 000	14 450 000	14 202 413,84
	prace ogólnobudowlane	naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, remonty bieżące w lokalach zamieszkałych, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz. roboty kominiarskie, dekarско-błacharskie, ślusarskie (kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.)	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 109 578,84 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024		446 000	1 584 428	1 521 028,08
	prace rozbiórkowe	prace rozbiórkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 68 966,40 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024		0	155 056	155 055,40
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	wymiana stolarki budowlanej	wymiana stolarki budowlanej	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	33 300	26 862,80
	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi	brak wydatków w okresie sprawozdawczym		0	33 000	0,00
	remonty mieszkań	remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych		4 500 000	8 075 000	6 724 792,55
	usuwanie awarii	instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych; kwota 198 879,47 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024		1 000 000	2 772 701	2 171 683,97
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		840 000	1 440 000	1 141 912,23

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
pozostała działalność					65 800	53 800	53 729,73
Wydział Budynków i Dróg	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	15 000	26 900	26 900,00
	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami	zadanie realizowane wg potrzeb	ogólnomiejskie	50 800	26 900	26 829,73
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					20 000	20 000	4 490,57
pozostała działalność					20 000	20 000	4 490,57
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	konserwacje Szyb Pułaski	konserwacje i naprawy bieżące	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	Janów - Nikiszowiec	20 000	20 000	4 490,57
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					1 250 000	1 506 500	1 352 373,03
rady gmin					350	350	265,68
Wydział Administracyjny	konserwacja wind	bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	bieżąca konserwacja windy w siedzibie Rady Dzielnicy nr 22 Podlesie	Podlesie	350	350	265,68
urzędy gmin					1 219 650	1 476 150	1 322 294,61
Wydział Administracyjny	malowanie w budynkach Urzędu	malowanie pomieszczeń w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynkach Urzędu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście/ Os. Paderewskiego - Muchowiec	50 000	46 500	45 917,93
	remonty pomieszczeń w budynkach Urzędu	naprawy wynikające z bieżących potrzeb	przeprowadzono niezbędne remonty		98 000	50 000	42 558,00
	naprawa i wymiana okien w budynkach Urzędu	naprawa lub wymiana okien w budynkach Urzędu w zależności od bieżących potrzeb	przeprowadzono niezbędne naprawy i wymiany okien		2 000	2 900	1 685,10
	remonty w budynkach Urzędu Miasta wg bieżących potrzeb	remonty wynikające z bieżących potrzeb	wykonano naprawę poszycia dachu i instalacji deszczowej oraz obróbek kominów w budynku UM Teatralna 7 oraz remont instalacji kanalizacyjnej w budynku Francuska 70		0	74 600	74 295,13
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące wg potrzeb	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		799 650	967 650	925 667,58
	remont łazienek na parterze i I piętrze w budynku Poczтова 7	remont łazienek na parterze i I piętrze w budynku Poczтова 7	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	100 000	99 560,76
	remont dachu budynek techniczny Francuska 70	remont dachu budynek techniczny Francuska 70	wykonano remont dachu	Os. Paderewskiego Muchowiec	150 000	114 500	114 488,40

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Wydział Informatyki	ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	pogwarancyjna i pozagwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT; przeglądy UPS	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	120 000	120 000	18 121,71
wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					30 000	30 000	29 812,74
Centrum Usług Wspólnych	roboty remontowe w budynku Centrum Usług Wspólnych	roboty remontowe w budynku Centrum Usług Wspólnych	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na naprawy i konserwacje	Os. Paderewskiego Muchowiec	10 000	0	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje wykonywane w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		20 000	30 000	29 812,74
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					896 686	1 254 127	1 184 374,29
ochotnicze straże pożarne					20 000	36 000	19 727,85
Wydział Zarządzania Kryzysowego	remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	wykonano naprawy: rozrusznika OSP DM, prostownika OSP Zarzecze, pilarki STIHL OSP Kostuchna, samochodów pożarniczych z OSP DM, motopompy OSP Kostuchna	ogólnomiejskie	20 000	20 000	13 560,63
Wydział Zarządzania Kryzysowego	zakup, naprawa i remont sprzętu p. pożarowego oraz placów ćwiczeń, a także pomieszczeń OSP	naprawa sprzętu znajdującego się na stanie OSP	wykonano remonty pojazdów i motopomp, konserwacje i naprawę sprzętu specjalistycznego, naprawę i konserwacje radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP	ogólnomiejskie	0	16 000	6 167,22
straż gminna (miejska)					250 000	330 000	326 353,73
Straż Miejska	konserwacja i naprawy bieżące	naprawy bieżące pojazdów służbowych, naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności), naprawy urządzeń elektronicznych i wyposażenia, konserwacje masztów antenowych, drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach Straży Miejskiej	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	50 000	130 000	128 323,73
Straż Miejska	zadanie remontowe	usunięcie ubytków, pęknięć ścian, malowanie ścian i sufitów w siedzibie III etap (pomieszczenia i ciągi komunikacyjne na II piętrze); naprawa uszkodzeń nawierzchni drogowej - kostki brukowej wokół siedziby; naprawa sanitariatów	wykonano: usunięcie ubytków w ścianach, malowanie ścian i sufitów, wymiana płytek podłogowych, położenie mozaiki na ścianach w ciągu komunikacyjnym i pomieszczeniach na II p. w siedzibie SM - kontynuacja zadania III etap; remont sanitariatu na I p.; naprawa uszkodzeń w sanitariatach na parterze w siedzibie SM	ogólnomiejskie	200 000	200 000	198 030,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
pozostała działalność					626 686	888 127	838 292,71
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	konserwacje i naprawy pogwarancyjna elementów SRZK	dokonano przeglądów sieci radiowej	ogólnomiejskie	5 000	6 958	6 958,00
	naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	naprawy i konserwacje sprzętu RZKiM	dokonano przeglądu i konserwacji okresowych klimatyzatorów w budynkach UMK	ogólnomiejskie	10 000	8 042	99,60
	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego	naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego (prawdopodobieństwo uszkodzeń sieci wywołanych czynnikami atmosferycznymi, działaniem gryzoni oraz spowod. zużyciem się sprzętu działającego od 2003r.)	przeprowadzono niezbędne naprawy monitoringu wizyjnego	ogólnomiejskie	70 000	276 431	267 454,45
	serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMIA)	serwis pogwarancyjny	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	541 686	541 686	541 685,36
	serwis pozagwarancyjny monitoringu wizyjnego	naprawy i konserwacje planowe	przeprowadzono niezbędny serwis monitoringu wizyjnego	ogólnomiejskie	0	39 010	6 099,60
	naprawy i konserwacje systemu alarmowania i powiadamiania ludności w oparciu o urządzenia umożliwiające przekazywanie sygnałów	naprawy i konserwacje planowe	wykonano demontaż urządzenia alarmowego; zdemontowano urządzenie alarmowe z budynku Szkoły Podstawowej nr 9, naprawiono kilka urządzeń łączności, przegląd sieci alarmowej, zainstalowano syrenę elektryczną	ogólnomiejskie	0	16 000	15 995,70
OŚWIATA I WYCHOWANIE					5 370 434	7 897 766	7 542 923,84
szkoły podstawowe					252 932	292 932	150 241,39
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych budynku Szkoły Podstawowej nr 12	wykonanie prac naprawczych i serwisowych	przeprowadzono niezbędne prace naprawcze i serwisowe	Os. Paderewskiego Muchowiec	98 500	98 500	78 782,98
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w szkołach podstawowych	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	50 000	50 000	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	WPF (UE) Jesteśmy różni w szkole równych szans	dostosowanie sal logopedycznych i terapeutycznych do potrzeb uczniów	wykonano wymianę instalacji elektrycznej i malowanie ścian i sufitu w sali terapeutycznej nr 16 oraz w sali logopedycznej nr 17	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	97 432	117 432	58 508,41
	w tym środki UE:				82 817	82 817	49 732,15
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	WPF (UE) Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją	adaptacja sali	wykonano dokumentację techniczną adaptacji sali zajęć na salę terapeutyczną w zakresie budowlanym, elektrycznym i teletechnicznym oraz pomalowano salę terapeutyczną	Dąb	7 000	27 000	12 950,00
	w tym środki UE:				5 950	5 950	5 950,00
przedszkola					50 000	50 000	37 313,28
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w przedszkolach miejskich	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	wykonano roboty budowlane polegające na demontażu i montażu nowych desek tarasowych w atrium Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10	Os. Witosza	50 000	50 000	37 313,28
pozostała działalność					5 067 502	7 554 834	7 355 369,17
Centrum Usług Wspólnych	L17/09/X - Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	remont boiska przy szkole ul. Karliczka 15	opracowano dokumentację projektową i wykonano remont boiska	Giszowiec	110 000	110 000	106 477,61
Szkoła Podstawowa nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 553	4 553	2 050,41
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej nawiewno-wyciągowej w kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 700	6 580,07
	wymiana okien	wymiana okien w placówce	wykonano zakres rzeczowy zadania		99 100	99 100	98 987,94
Szkoła Podstawowa nr 9	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	3 985	4 485	4 385,57
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	malowanie korytarzy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	60 000	59 959,62
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) odpowietrzenie instalacji c.o. w gabinecie pielęgniarki, 2) naprawa grzejnika w sali nr 8 i odpowietrzenie instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 096,56
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana oświetlenia starego typu w salach lekcyjnych; malowanie sal oraz wymiana uszkodzonej wykładziny podłogowej	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych		60 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły	naprawa uszkodzonej nawierzchni drogowej w bramie głównego wjazdu do szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	1 900	1 879,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z naprawą kominów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 000	34 996,80
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 985	3 985	3 365,90
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	6 831	6 831	3 428,34
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana wentylatora w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 350	3 320,60
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana zaworu antyskażeniowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 960	4 913,95
	remont instalacji odgromowych	wymiana instalacji odgromowej i naprawa uziemienia	wykonano zakres rzeczowy zadania		59 000	59 000	58 671,00
Szkoła Podstawowa nr 17	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	5 692	5 692	5 019,94
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	1) demontaż i ponowny montaż rynny, wymiana obróbki blacharskiej, uszczelnienie obróbek, naprawa tynków na elewacji i tynków wewnętrznych, odnowienie powłok malarskich, 2) demontaż i montaż rynny, uszczelnienie leju spustowego, odnowienie powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 100	18 096,26
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa układu zabezpieczenia instalacji c.w.u. w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 900	3 890,50
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	wymiana zasobnika c.w.u. wraz z podejściami i armatura towarzyszącą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 997,38
	awaryjna naprawa instalacji monitoringu wizyjnego	naprawa zasilania instalacji monitoringu wizyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	850	849,99
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa instalacji wody zimnej w budynku szkoły, 2) wymiana poziomu instalacji c.w.u. i cyrkulacji w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 000	26 911,37
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza wody w sanitariacie uczniów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 895,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o. na zewnątrz budynku	naprawa przyłącza c.o. na zewnątrz szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 800	7 793,81
	L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	remont biblioteki	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych		127 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 19	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	17 076	12 780	11 982,29
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) awaryjna naprawa dachu i obróbek nad zapleczem sali gimnastycznej; 2) naprawa obróbek przy kominach nad kuchnią i jadalnią oraz naprawa pokrycia dachowego wzdłuż dylatacji na budynku głównym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 320	23 267,83
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 296	4 295,52
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa kanalizacji sanitarnej w sanitariatach i kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 600	9 567,67
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana pionu w sanitariatach wraz z armatura i pracami wykończeniowymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 974,32
	L11/04/X - "Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach	remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		255 000	255 000	254 974,71
	remont łazienki	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	40 000	39 975,00
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa instalacji odgromowej	wymiana i naprawa instalacji odgromowej oraz naprawa uziomu w budynku nowej szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Podlesie	0	9 700	9 186,44
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	mechaniczne czyszczenie pionu kanalizacji sanitarnej z sanitariatu chłopców na II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	1 173,24
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana elektrycznego podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 700	1 696,18
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjna naprawa instalacji kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 300	8 216,74
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	mechaniczne czyszczenie i wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową i malowaniem szachtu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 499,91
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 108	9 108	8 690,57

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	4 553	4 553	4 550,50
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	udrożnienie kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 884,48
	remont sali gimnastycznej	remont sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	50 000	49 331,13
Szkoła Podstawowa nr 33	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosza	17 076	22 766	22 765,55
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	naprawa pęknięć podłogi w zapleczach lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 310	8 310,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) naprawa pokrycia dachowego oraz obróbek dachu i wentylatorów nad kuchnią i nad salą nr 156, 2) naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	58 500	55 486,28
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana opraw oświetlenia okapu kuchennego, przebudowa zasilania elektrycznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 199,55
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 998,23
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana zaworów na wysokoparametrowej instalacji c.o. w wymiennikowni, 2) wymiana uszkodzonego wodomierza instalacji ppoż.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 000	16 583,29
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	naprawa kanalizacji na basenie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 473,30
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w segmencie R i udrożnienie instalacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 967,50

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 45	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	5 692	5 692	5 663,80
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	likwidacja wycieku w pomieszczeniu wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 796,54
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wyczyszczenie rynien, uszczelnienie koszy zlewowych, uszczelnienie połączeń rura spustowa - rynna, ułożenie prawidłowo dachówek	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 800	7 800,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna wymiana skorodowanego grzejnika z dodatkowymi robotami budowlanymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 497,29
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjne czyszczenie studzienek rewizyjnych oraz ciągów kanalizacji zewnętrznej oraz wewnątrz budynku (sanitariaty i szatnie przy hali sportowej)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 997,69
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	70 000	70 000,00
Szkoła Podstawowa nr 48	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Murcki	3 415	3 415	3 356,67
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana odcinka instalacji hydrantowej, zaworu oraz wykonanie izolacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 100	3 085,81
	remont instalacji elektrycznych	remont oświetlenia awaryjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	24 664,53
Szkoła Podstawowa nr 53	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	3 985	13 985	6 228,08
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uzupełnienie obróbek blacharskich zerwanych przez wiatr na ogniomurze, wymiana odcinka rynny wraz z pasem pod i nad rynnowym w budynku przy ulicy Szopienickiej 58a	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	34 500	34 500,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana pompy wspomagającej obieg chloru wraz z przerobieniem instalacji PVC i instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 200	5 200,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa instalacji wodnej z wykuciem, zamurowaniem rury oraz malowaniem ścian w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 330,24
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa pionu kanalizacji sanitarnej w bibliotece wraz zamurowaniem i malowaniem szachtu oraz udrożnienie odpływów z umywalek	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 250	3 219,45
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów i/lub ścian i/lub podłóg	uzupełnienie tynków na elewacji, wymiana obróbek papowej i blacharskiej, uszczelnienie okien, wymiana kasetonów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	24 997,57
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie lamperii farbami ekologicznymi w korytarzu wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 896	3 896,00
	remont dachu, zadaszeń i kominów	remont dachu budynku szkoły przy placu Wyzwolenia wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz instalacją odgromową	wykonano zakres rzeczowy zadania		160 000	150 000	149 823,75

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	4 770	10 770	9 821,62
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonanie ścianki w technologii karton-gips z wygłuszeniem, wykonanie otworu drzwiowego wraz z dostawą i montażem drzwi, wykonanie niezbędnych prac wykończeniowych i malarskich, wykonanie przeróbki instalacji elektrycznej oświetleniowej, wykonanie pomiarów elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 500	18 500,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa obwodu oświetlenia w sali nr 21	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	700	700,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa centrali wentylacyjnej, 2) naprawa wentylatora nawiewnego centrali wentylacyjnej wraz z naprawą automatyki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 019,58
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń zabawowych	naprawa w zakresie wymiany słupów drewnianych oraz doposażenia urządzeń na placu zabaw w brakujące elementy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 896,60
Szkoła Podstawowa nr 59	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku przy kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	0	1 600	1 569,49
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 700	4 567,32
	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	malowanie pomieszczeń do nauki, w tym sali gimnastycznej, biblioteki, świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 719	10 718,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 538	8 538	6 479,64
Szkoła Podstawowa nr 65	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	8 538	8 538	5 143,20
Szkoła Podstawowa nr 66	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	8 538	6 789	6 788,19
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	uzupełnienie tynków i malowanie ściany w segmencie B	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 749	1 749,00
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa i uszczelnienie instalacji gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 100	9 096,49
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont holu (wymiana świetlików, drzwi do sal lekcyjnych)	wykonano zakres rzeczowy zadania		90 000	90 000	90 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	6 830	12 830	12 829,64
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji oświetlenia w sali nr 20	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 472,05
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wod.-kan. w sali 22	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 800	6 704,13
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana podgrzewacza wody w sanitariacie na parterze; 2) wymiana podgrzewacza ciepłej wody w korytarzu przy szatniach sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 800	14 795,56
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa studzienki i udrożnienie kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 800	4 788,18
	L10/07/X- Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	remont szatni	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych		200 000	0	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	7 969	7 969	7 796,82
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana elektrycznego podgrzewacza wody w Przedszkolu nr 43; 2) wymiana podgrzewacza elektrycznego w części socjalnej sekretariatu szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 400	4 393,38
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej studni i pompy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 750	1 706,34
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana parkietu w 1 sali, cyklinowanie parkietu istniejącego w 2 salach i malowanie sal wraz z przyległymi sanitariatami	wykonano zakres rzeczowy zadania		120 000	64 230	64 229,80

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	22 198	22 199	22 198,06
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) wymiana dwóch odcinków pionów hydrantowych od piwnicy do skrzynek hydrantowych na parterze 2) wymiana fragmentu rurociągów ciepłej wody w pomieszczeniu wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 550	6 546,13
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana reduktora ciśnienia wody oraz wymiana zaworów bezpieczeństwa w wymiennikowni ZSP 3 2) wymiana wymiennika ciepłej wody w ZSP 3 3) awaryjna naprawa pompy obiegowej c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 000	8 898,45
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	montaż obróbek papowych i listew mocujących, uszczelnienie kitem plastycznym obróbek i wentylacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 988,27
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	1) wymiana orywnowania i obróbek blacharskich, wykonanie pokrycia dachu i obróbek papowych, uzupełnienie nasad i kominków wentylacyjnych, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, 2) odnowienie powłok malarskich z usunięciem wykwitów, naprawa tynków, 3) pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż obróbek papowych, montaż listew mocujących, uszczelnienie kitem obróbek i komina wentylacyjnego, odnowienie powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	107 700	107 699,71
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	wymiana okładzin z płytek ceramicznych, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, wymiana armatury wodnej, białego montażu, kanalizacji i grzejnika	wykonano zakres rzeczowy zadania		30 000	29 999	29 948,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	0	21 802	15 996,48
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) awaryjna naprawa instalacji wodociągowej przy zaworze głównym, 2) wymiana automatów spłukujących w pisuarach oraz fragmentów instalacji wodnej w sanitariatach chłopców	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	17 916,12
	remont sali gimnastycznej z zapleczem	malowanie linii boiskowych dla gier zespołowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		14 000	3 198	3 197,67

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	11 384	12 033	12 030,84
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uzupełnienie rynny, naprawa koszy zlewowych, drobne naprawy pokrycia dachowego, naprawa elementów żelbetowych wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 100	6 470,61
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) usunięcie awarii rurociągu wodnego w kuchni Przedszkola nr 67, 2) czyszczenie zatkań toalet dla personelu w Przedszkolu nr 6	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 100	4 047,95
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) wymiana zużytego silnika wentylatora, regulacja i rozruch centrali wentylacyjnej na basenie szkolnym, 2) naprawa, regulacja i rozruch obiegowej pompy basenowej, 3) wymiana elementów instalacji chemii basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 500	14 490,00
	awaryjna naprawa ogrodzenia	demontaż przęseł i słupków ogrodzenia wraz z rozebraniem fundamentów oraz ponowny montaż wraz z betonowaniem słupków na boisku szkolnym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 090,15
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		66 000	66 000	65 880,00
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 990,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) naprawa pokrycia papowego dachu i komina nad pomieszczeniami kuchni 2) naprawa pokrycia papowego nad holem przy sali gimnastycznej, uzupełnienie obróbek kominowych i przy ogniomurach i wymiana 16 szt. nasad kominowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	17 150	17 126,39
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana opraw oświetleniowych w salach zajęć nr 16 i 18	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 997,79
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa rury zimnej wody w pomieszczeniu gospodarczym mieszczącego się w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 998,86
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana rozdrabniacza ścieków sanitarnych w sanitariacie personelu w Przedszkola nr 19	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 662,19
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) mechaniczne czyszczenie kanalizacji i ręczne czyszczenie osadnika wraz z naprawą sterownika pompy w ZSP 6, 2) mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych , osadnika i pompy na zewnątrz budynku ZSP 6	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 400	8 350,07
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana zaworów hydrantowych w ZSP 6	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 100	4 054,36
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa wpustu ściekowego pomiędzy sanitariatem a pralnią w Przedszkolu nr 19	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 050	1 041,28
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		13 661	13 661	11 915,63

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	11 384	11 384	11 181,18
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal, odświeżenie korytarzy i boksów z szafkami uczniowskimi	wykonano zakres rzeczowy zadania		130 000	135 550	135 491,11
	remont boisk szkolnych	remont nawierzchni boiska: załatanie dziur przez wklejenie łat ze sztucznej trawy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 452,55
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) obróbki z papy termozgrzewalnej demontaż i montaż opasek dociskowych, uszczelnienie opasek dociskowych, utylizacja starej papy, 2) uszczelnienie pokrycia dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 496,50
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o. w sali gimnastycznej SP 5	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 490,22
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) czyszczenie pionu i pod posadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej w SP 5, 2) wymiana rury wodnej w piwnicy SP nr 5, 3) kamerowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz udrożnienie pionu kanalizacji sanitarnej w sanitariacie na 1 piętrze w SP 5	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 200	16 182,72
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana reduktora-zaworu napełniającego instalacje c.o. w wymiennikowni SP 5, 2) wymiana gazowego podgrzewacza c.w.u. w Przedszkolu nr 12	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 985,34
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji wysokiego parametru c.o. wraz z wymianą wykładziny na korytarzu i sali 33 oraz z malowaniem ścian w sali 33 w segmencie B Szkoły Podstawowej nr 5	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 100	27 097,83
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu Dyrektora wraz z obudową rury płytą g-k i malowaniem w Przedszkolu nr 12	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 499,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów i/lub ścian i/lub podłóg	naprawa parkietu po zalaniu w dwóch salach zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	57 000	57 000,00
	L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	remont dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5: wymiana parkietu, naprawa tynków ściennych, malowanie sali oraz montaż siatek ochronnych na lampach	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych		194 823	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych	roboty budowlane w zakresie wykonania wzmocnień ścian oraz likwidacja stalowych klap zsypu wraz z zabezpieczeniem otworów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	33 000	32 950,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana sterownika oraz czujników temperatury w wymiennikowni SP 8	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	5 480,87
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 846	12 846	9 911,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego Muchowiec	11 384	11 384	11 259,42
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej oraz regulacja i rozruch centrali	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 377,38
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	awaryjna wymiana zaworów hydrantowych w SP 4	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 495,83
	L4/01/X - Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	prace remontowe w pracowni chemicznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		48 500	48 500	47 623,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	39 844	39 844	39 745,33
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych w Przedszkolu nr 41	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 000	16 902,46
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	roboty budowlane w zakresie naprawy boiska poliuretanowego w SP nr 29	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	8 499,95
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa rury zimnej wody w piwnicy SP nr 29	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 099,76
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana i czyszczenie uszkodzonych korytek odpływowych z regulacją kostki betonowej w SP 29	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 999,11
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnej na zewnątrz budynku SP 29	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 498,14
	awaryjny remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana sufitu podwieszonego w części korytarza na parterze (przy szatni) w SP nr 29	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 154	6 050,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Kostuchna	7 969	13 045	12 802,42
	remont biblioteki	roboty budowlane w zakresie wymiany wykładziny w bibliotece w budynku SP nr 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	23 000	23 000,00
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	roboty budowlane w zakresie wymiany wykładziny w sali zajęć na parterze w budynku SP nr 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	25 000,00
	awaryjna naprawa kotła c.o.	naprawa ślimakowego podajnika węgla w SP nr 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 096,09
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie naprawy dachu z papy termozgrzewalnej wraz z fragmentarycznym malowaniem zalanego stropu sali gimnastycznej SP nr 38	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	50 000	49 950,00
	remont instalacji hydrantowej	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		65 000	36 924	36 923,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	6 562	9 412	9 411,90
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) roboty budowlane w zakresie usunięcia uszkodzonego betonowego krzyża z lukarny dachu budynku SP nr 42, 2) roboty budowlane w zakresie naprawy dachu z papy termozgrzewalnej w nowej części budynku SP nr 42	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	62 000	60 322,00
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	roboty budowlane w zakresie wymiany instalacji wod-kan. w sanitariacie w budynku Przedszkola nr 65	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 925,57
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie naprawy obróbek blacharskich, wymiany koszy odwodnienia dachu oraz malowania zalanych ścian i stropów w SP nr 42	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	75 000	74 538,00
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	remont sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		20 000	20 000	19 923,54

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana wykładziny PCV w sali nr 45 w SP nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	25 000	24 600,00
	remont instalacji elektrycznych	wymiana opraw oświetlenia ogólnego w małej sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 000	17 312,42
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu z blachy trapezowej sali gimnastycznej, naprawy pokrycia dachu z dachówki ceramicznej nad salą nr 45 oraz naprawa koryta z papy termozgrzewalnej sali korekcyjnej wraz z fragmentaryczną wymianą instalacji odgromowej w SP nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	150 000	149 199,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) awaryjna naprawa rury wodnej oraz wymiana zaworów przelotowych w piwnicy (klub fitness) Przedszkole nr 91, 2) czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 91 3) naprawa niedrożnej rury kanalizacji sanitarnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 500	7 998,04
	awaryjna wymiana okien	wymiana 2 okien dachowych w sali korekcyjnej wraz doprowadzeniem zasilania oraz sterowaniem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	20 000,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	wymiana drabinki w niecce basenowej w SP nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 600	8 593,58
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) mechaniczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej i studzienek rewizyjnych na zewnątrz budynku SP nr 51, 2) naprawa kanalizacji sanitarnej w zapadniętym chodniku w wejściu do SP nr 51	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	29 800	27 070,34
	usunięcie awarii bojlera na wodę w piwnicy	wymiana bojlera na wodę w piwnicy w Przedszkolu nr 61	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 450	2 444,78
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	mechaniczne czyszczenie pionu kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacyjnej wraz z studzienkami rewizyjnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 950	3 949,37
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		9 937	13 738	13 737,90

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	151 000	72 330	72 329,58
	remont szatni	odmalowanie szatni w Przedszkolu nr 76	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 500,00
	remont kuchni z zapleczem	remont kuchni z zapleczem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 848	24 848,00
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	malowanie gabinetu dyrektora Przedszkola i pokoju intendenta w Przedszkolu nr 76	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 200,00
	remont pozostałych pomieszczeń	roboty budowlane w Przedszkolu nr 89: likwidacja szkód po zalaniach i rekonstrukcja ścianki z drzwiami pod schodami na 3 piętrze, odmalowanie pomieszczenia gospodarczego przy sali gimnastycznej oraz toalet uczniowskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 056	11 056,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) - likwidacja skutków szkody i odmalowanie korytarza na I piętrze w SP nr 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	52 680	52 680,00
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	1) odmalowanie ścian i sufitu korytarza oraz gabinetu psychologa na II piętrze, 2) malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	34 800	34 800,00
	pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej	likwidacja zniszczonych, terenowych schodów żelbetowych w rejonie magazynków za salą gimnastyczną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 825	2 799,97
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	likwidacja zapadlisk na chodniku z kostki brukowej wzdłuż rozbiegu szkolnej skoczni w dal w SP nr 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 219	2 200,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa odpływu z miski ustępowej w sanitariacie w SP nr 35 zalewającej Przedszkole nr 15 oraz naprawa obudowy rur, 2) awaryjna naprawa odpływu miski ustępowej w Przedszkolu nr 15, 3) naprawa przecieku rury oraz naprawa przejścia rury na dach w Przedszkolu nr 89, 4) udrażnianie kanalizacji sanitarnej w kuchni w Przedszkolu nr 15	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 200	6 195,25
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana bojlera w kuchni w Przedszkolu nr 15 2) naprawa instalacji c.o. w mieszkaniu służbowym polegająca na wymianie pompy obiegowej wraz zaworem zwrotnym w Przedszkolu nr 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 350	20 282,69

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	naprawa zewnętrznych schodów lastrykowych wejścia głównego do szkolnego budynku w SP nr 35	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	2 500	2 500,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	awaria płyty fundamentowej połączonej ze schodami zewnętrznymi	zadanie nie zostało wykonane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne; płyta została doraźnie zabezpieczona przed dalszą degradacją; trwa ustalanie zakresu możliwych działań		0	5 200	0,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa odcinka kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku SP nr 35	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 900	5 882,19
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	likwidacja przecieków w pokryciu dachowym nad główną klatką schodową na II p.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 500	18 748,89
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego / osobowego	wymiana zużytej windy towarowej wraz z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 89	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	65 000	65 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 692	7 692	7 629,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	7 000	7 000	6 107,58
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku Przedszkola nr 17	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 760,20
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie 2 sal zajęć (usunięcie zacieków) oraz pozostałe prace remontowe w Przedszkolu nr 17	wykonano zakres rzeczowy zadania		27 500	25 318	25 317,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	awaryjna naprawa instalacji c.o.	odpowietrzenie grzejników w bibliotece SP nr 54	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	0	1 298	1 297,17
	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	montaż wewnętrznego wentylatora wraz z instalacją elektryczną w Przedszkolu nr 59	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 500	3 497,36
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	wymiana podejść gazowych i wykonanie uszczelnień instalacji gazowej w Przedszkolu nr 59	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 983,68
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 553	17 230	11 123,58

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	pokrycie dachu papą, uszczelnienie przejść stropów, zabezpieczenie robót na wysokości	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	1 000	1 000,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 998,31
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa wentylacji sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 983,15
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji wodnej w sanitariatach i wymiennikowni w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 999,64
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana zbiornika roztworu dozującego, 2) wymiana podgrzewacza c.w.u. w pomieszczeniu socjalnym szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 871,90
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa instalacji wentylacji basenu 2) naprawa instalacji uzdatniania wody basenowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 600	24 568,41
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana drewnianych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych(pełnych), wymiana progów i tynków wewnętrznych, odnowienie powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 200	6 200,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	uszczelnienie obróbek kitem plastycznym, zmniejszenie otworów kominów wentylacyjnych, odnowienie powłok malarskich z likwidacją wykwitów, pokrycie dachu papą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	7 999,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 546	12 546	12 544,39

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	7 000	11 800	10 243,89
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	wymiana zerwanej linki nośnej piłkochwytu boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana nowej belki odbiciowej skoczni w dal	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 000	6 799,99
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa studni kanalizacyjnej na zewnątrz ZSP nr 18	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 492,51
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	likwidacja 4 przecieków w pokryciu dachowym: nad sanitariatem dziewczęcym i nad salą nr 42 na II piętrze oraz nad kuchnią i nad pokojem intendentki w parterowej części szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 500	26 814,00
	remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	demontaż boazerii, wykonanie: tynku, gładzi gipsowej, malowania oraz wymiana opraw sufitowych w korytarzu wejściowym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 100	13 998,93
	usuwanie awarii instalacji kominowej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wyczyszczenie odcinka poziomego przewodów kominowych wraz z dodatkowymi pracami związanymi z usunięciem nadpalonej wykładziny	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 500	4 840,64
	remont kotłowni	remont kotłowni	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania remontowe		80 400	0	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	10 936	10 936	7 077,07
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) wymiana zaworku podejścia pod umywalkę w sanitariacie Przedszkola nr 49 , 2) awaryjna naprawa instalacji zimnej wody SP nr 40, 3) wymiana rury rozprowadzającej zimną wodę w piwnicy SP nr 40, 4) naprawa rury zimnej wody w piwnicy (strona lewa) w SP nr 40	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 850	14 827,05
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z naprawą ściany w sali nr 3 w SP nr 40	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 965,85
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wyklejenie papy termozgrzewalnej, uszczelnienie kominków wentylacyjnych, odnowienie powłok malarskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 599,99
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	wymiana podejścia do skrzynki hydrantowej w SP nr 40	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,03
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody w Przedszkolu nr 97	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 700	1 699,47
	L13/02/X - Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	remont trybun boiska szkolnego	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych		16 000	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	9 815	9 815	9 471,20
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	remont koryt spływowych na dachu nad salą gimnastyczną, poprzez rozebranie papy, wyprofilowanie dna koryta, wymianę 2 odpływów oraz pokrycie papą termozgrzewalną koryt wraz z pasami papy przy korytach	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	38 500	38 496,29
	remont instalacji c.o.	wymiana zaworów odpowietrzających i montażem zaworów przelotowych w instalacji c.o. w SP nr 67	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 600	6 597,88
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana pompy obiegowej ciepłej wody w SP nr 67, 2) wymiana zaworu regulacyjnego 3-drogowego w SP nr 67	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 500	20 276,32
	remont auli	wymiana sufitu, instalacji i lamp oraz wentylatorów wentylacji auli	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne związane z zakupem windy		137 000	0	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna naprawa piecyka gazowego w kuchni w Przedszkolu nr 84	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	1 150	1 142,98
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu w lokalizacji rury wentylacyjnej wraz z usuwaniem skutków zalania w sanitariacie w Przedszkolu nr 84	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 497,27
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 692	9 192	8 686,58
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	11 415	15 945	15 442,61
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		68 000	138 000	137 800,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach najemcy w SP nr 27	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 300	1 298,28
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana rur kanalizacyjnych, wykonanie nowych odejść odpływowych ze stropów oraz zaizolowanie rur w Przedszkolu nr 93	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	17 750	17 749,99
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	1) naprawa pompy obiegowej oraz wykonanie izolacji rurociągu c.w.u. w Przedszkolu nr 93 2) naprawa wraz z izolacją instalacji c.w.u. w piwnicy Przedszkola nr 93	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 450	31 407,77
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	1) remont stref komunikacyjnych na I piętrze: wymiana stolarki drzwiowej, naprawa posadzki, obudowa pionów kanalizacyjnych, malowanie sufitu i ścian, montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z montażem koryt kablowych na głównym ciągu komunikacyjnym, 2) remont sanitariatu dla personelu na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		350 000	350 000	349 998,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	7 123	7 923	5 707,95
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów i/lub ścian i/lub podłóg	usuwanie skutków po zalaniu w zakresie robót budowlanych i elektrycznych w Przedszkolu nr 14	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	120 000	118 498,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 000	74 000	51 608,91
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o. w kanale podposadzkowym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 995,55
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP nr 10 w sali 21 i 21 a	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 200	8 197,64
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa instalacji wody basenowej, 2) naprawa wentylatora wywiewnego basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 800	7 743,87
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w SP nr 10 nad salą lekcyjną 32 wraz z usunięciem skutków zalania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 500	13 406,18
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) udrożnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej z sanitariatów uczniów, 2) naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej z kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 881,83
	ZL1/04/IV Eko ogród w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach	remont skweru przed budynkiem przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania w ramach środków bieżących (§ 4210 oraz § 4300)		6 500	0	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	13 661	13 661	13 644,18
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) naprawa pokrycia dachu z foli w Przedszkolu nr 66, 2) naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w budynku SP nr 44 wraz z wymianą fragmentu rynny, 3) uszczelnienie komina w budynku SP nr 44	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	201 000	198 460,46
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana rozłącznika ręcznego w tablicy elektrycznej zasilającej obwody technologiczne basenu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	700	699,99
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa układu zasilania w ciepło i sterowania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	2 988,90
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	naprawa rekuperatora instalacji wentylacji kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	9 469,70
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	1) naprawa elementów instalacji uzdatniania wody basenowej, 2) naprawa instalacji wentylacyjnej basenu, 3) wymiana odcinka instalacji kanalizacji na basenie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	39 200	38 812,10
	awaryjna naprawa okien	wymiana wkładu szybowego witryny w Przedszkolu nr 66	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 996,05
	L15/11/X - Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów	remont szatni	wykonano zakres rzeczowy zadania		41 500	41 500	40 706,49

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego Muchowiec	8 266	14 966	14 415,07
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie naprawy dachu z papy termozgrzewalnej w budynku Przedszkola nr 55	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 999,91
	awaryjna naprawa infrastruktury boisk	roboty budowlane w zakresie naprawy boiska z poliuretanu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	45 000	44 150,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	demontaż i uszczelnienie zaworu zasilającego nagrzewnicę w pomieszczeniu wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	800	794,21
	awaryjna wymiana okien	roboty budowlane w zakresie wymiany 2 okien podawczych wraz z wykonaniem prac wykończeniowych w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 850,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	roboty budowlane w zakresie naprawy 4szt. parapetów na korytarzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 498,26
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	roboty budowlane w zakresie ułożenia tynku na stropie oraz malowania sufitu i ścian pomieszczeń biblioteki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 000	34 998,88
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na zewnątrz budynku kuchni, likwidacja zapadliska	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 300	4 256,94
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	roboty budowlane w zakresie naprawy ciągów pieszych wokół boisk w ZSIP1	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 000	13 000,00
	remont ogrodzenia	remont ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		200 000	187 000	179 970,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół i Placówek nr 2	L7/08/X - Remont i doposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 i ZSiP nr 2)	1) malowanie korytarza, szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w ZSiP nr2 2) malowanie 3 sal zajęć i wymiana drzwi w czwartej sali w Przedszkolu nr 30 3) malowanie sali zajęć dzieci, korytarzyka i szatni w Przedszkolu nr 26	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załącze	103 000	115 230	114 628,93
	remont pozostałych pomieszczeń	malowanie korytarzy i klatki schodowej w Przedszkolu nr 26	wykonano zakres rzeczowy zadania		32 000	32 000	32 000,00
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	remont łazienek	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania remontowe		56 000	0	0,00
	remont sali gimnastycznej z zapleczem	malowanie sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	44 340	44 300,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana skorodowanych rynien i obróbek blacharskich po obwodzie dachu Przedszkola nr 30	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 313	35 312,81
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w piwnicy Przedszkola nr 30	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 100	4 066,59
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego wraz z zabezpieczeniami w tablicy bezpiecznikowej w sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 999,47
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) awaryjna wymiana rurociągu wodnego w łazience męskiej na parterze, 2) naprawa instalacji wodnej w piwnicy Przedszkola nr 30	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	11 400	7 942,62
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana bojlera elektrycznego wraz z podejściami instalacyjnymi w kuchni Przedszkola nr 30, 2) wymiana podgrzewacza gazowego c.w.u. w piwnicy Przedszkola nr 30	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 300	15 213,59
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) udrożnienie kanalizacji zewnętrznej w Przedszkolu nr 30, 2) naprawa studni kanalizacyjnej i udrożnienie rur	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 700	5 624,58
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 106	10 536	10 050,28

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) wymiana zaworu grzejnikowego z podejściami w pomieszczeniach kuchni, 2) wymiana ciekącego zaworu do nagrzewnicy aparatu grzewczo-wentylacyjnego na sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	3 400	2 198,05
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	montaż nawietrzaków higrosterowalnych (9 szt.), montaż kratki wentylacyjnych w ścianach (4 szt.), malowanie ościeży okiennych (9 szt.)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 999,89
	awaryjna naprawa elewacji	1) skucie odspojonych i luźnych tynków części elewacji, osiatkowanie siatką RABITZA, wstawienie kątowników ochronnych, wykonanie tynków cem.wap kat III, wykonanie końcowego tynku cementowego, nakrapianego, 2) wykonanie rusztowania, odbicie tynków, umocowanie na ścianach siatki tynkarskiej, wykonanie tynków cem.-wapiennych kat.III, wykonanie tynków cementowych, nakrapianych, malowanie elewacji, wywóz gruzu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 800	28 790,75
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	likwidacja przecieku z dachu nad w-c dziewcząt na II p. oraz likwidacja zagrożenia odpadającego tynku na bramą wjazdową na szkolny parking wewnętrzny w SP nr 37	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 300	6 888,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 692	7 692	7 357,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	13 946	3 300	3 298,86
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	malowanie sal zajęć	zaplanowane środki nie wystarczyły na realizację remontu		0	10 646	0,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wody użytkowej w piwnicy SP nr 56	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 999,36
	awaryjna naprawa kotła c.o.	wymiana diody jonizującej-zapalającej oraz odbudowa izolacji wewnętrznej komory spalania kotła w SP nr 56	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 000	4 956,90
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	montaż obróbek papowych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, uszczelnienie kitem plastycznym obróbek blacharskich	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 000	26 979,96
	remont kuchni z zapleczem	odmalowanie kuchni, zmywalni, obieralni i jadalni	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	23 850,00
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 500	15 500	8 600,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół Nr 1	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) wymiana skorodowanego odcinka rurociągu wodnego stalowego ocynkowanego w pomieszczeniu konserwatora w Przedszkolu nr 95, 2) wymiana fragmentu instalacji wodnej w pomieszczeniu podkuchni na parterze Przedszkola nr 95	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	3 600	3 598,36
	awaryjna naprawa dźwigu towarowego / osobowego	awaria dźwigu towarowego w kuchni w budynku Przedszkola nr 95	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 236	16 209,28
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi (awaria instalacji ciepłej wody w pomieszczeniu podkuchni przy podłączeniu zmywarek w Przedszkolu nr 95	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 330	1 299,54
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		0	3 763	2 127,90
Przedszkole nr 1	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	cyklinowanie posadzek w salach dla 4,5,6 latków oraz malowanie sufitu i ścian w sali 3 latków	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	26 000	26 000	24 799,43
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) naprawa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku nr 2, 2) naprawa kanalizacji zewnętrznej przy budynku nr 1	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 416,83
	awaryjna naprawa instalacji hydrantowej	naprawa zaworów hydrantowych i prądownic	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 979,26
	remont sanitariatów i natrysków	remont łazienek dziecięcych	wykonano zakres rzeczowy zadania		50 000	50 000	48 948,67
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		11 394	11 394	8 308,65
Przedszkole nr 2	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie wymiany pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z fragmentarycznym malowaniem zalanych pomieszczeń	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	65 000	64 452,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonych styczników głównego zasilania budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 796,70
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	remont instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 200	3 198,46
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	roboty budowlane w zakresie malowania sali zajęć nr 4 oraz montażu nawietrzaków okiennych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	14 369,95
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa wpustu ulicznego kanalizacji na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 900	3 879,68
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 415	4 945	4 886,89

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 000	2 000	1 938,48
	remont instalacji hydrantowej	remont instalacji hydrantowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		10 000	10 000	9 997,24
	remont instalacji elektrycznych	likwidacja usterek instalacji elektrycznej po wykonanym przeglądzie technicznym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 961,47
	awaryjna naprawa elewacji	uzupełnienie ocieplenia i cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 000	14 998,14
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na inne zadania remontowe		15 000	0	0,00
Przedszkole nr 5	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa obróbki blacharskiej, wymiana uszkodzonej boazerii, malowanie zalanej ściany	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	4 080	4 080,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 668	4 668	4 555,12
Przedszkole nr 13	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa dachu nad kuchnią i holem głównym oraz wymiana rynny na odcinku 2 sal zajęć oraz doszczelnienie dachu blaszanego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Witosa	0	29 000	28 999,98
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	naprawa zasilania, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 986,88
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 562	2 562	965,55
Przedszkole nr 16	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usuwanie awarii instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi w pomieszczeniu zmywalni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	0	5 700	5 694,90
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonych opraw i aparatów elektrycznych w pomieszczeniach kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 300	3 299,68
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 415	4 215	4 183,23

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 21	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	2 000	4 876	4 614,96
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 400	3 346,63
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa instalacji w sanitariacie dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 046,31
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	udrożnienie kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku przy kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 487,93
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu stropów i/lub ścian i/lub podłóg	przełożenie posadzki parkietowej po zalaniu, ręczne cyklinowanie i trzykrotne lakierowanie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 900	2 900,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		28 000	28 000	28 000,00
Przedszkole nr 22	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Bogucice	6 546	5 386	5 376,88
Przedszkole nr 23	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	2 000	2 500	1 456,20
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	realizację zadania zaplanowano na II połowę br.		21 000	17 895	17 894,27
Przedszkole nr 25	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	2 000	2 000	950,18
	remont ogrodzenia	ostatni III etap wymiany ogrodzenia - teren ogród przedszkolny w miejscu zabaw dzieci	wykonano zakres rzeczowy zadania		25 000	25 000	24 500,00
Przedszkole nr 27	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąb	2 000	20 000	18 908,67

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 32	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	17 076	12 081	11 578,53
	remont pozostałych pomieszczeń	usunięcie starych wykładzin, naprawa posadzki, montaż paneli i listew	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 455	10 455,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej: wyciek ciepłej i zimnej wody na zaworach odcinających w pomieszczeniu gospodarczym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 650	1 611,68
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		27 000	24 700	24 700,00
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych	wymiana sześciu pionów kanalizacyjnych w piwnicy i na parterze oraz wymiana instalacji w sanitariacie personelu na parterze	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	39 200	39 200,00
Przedszkole nr 33	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki i uszczelnienie trzonu komina wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	5 050	5 026,02
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana uszkodzonego reduktora ciśnienia wody z filtrem na dopływie do zbiornika c.w.u. w kotłowni Przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 899,85
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 000	290	289,67
Przedszkole nr 34	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	remont dwóch koryt zlewowych na dachu wraz z wymianą odpływów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	0	18 500	17 999,23
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	usunięcie wycieku wody w zabudowanym rurociągu wodnym w magazynie żywności	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 300	2 229,95
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa przyłącza co w kanale podpodłogowym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 991,72
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 692	5 692	5 227,88
Przedszkole nr 36	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 000	2 000	1 745,99

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 39	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	2 846	6 246	6 181,31
	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	15 000	14 999,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa i uszczelnienie uszkodzonej rynny połączonej z koszem	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,99
	L7/08/X - Remont i doposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 i ZSiP nr 2)	remont sanitariatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	40 000	40 000,00
Przedszkole nr 46	awaryjna naprawa instalacji gazowej	naprawa instalacji gazowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	4 000	3 987,35
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana gazowego ogrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 500	8 497,07
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	drobne naprawy pokrycia dachowego, czyszczenie rynien, skasowanie wykwitów, gładzie gipsowe, malowanie farbami emulsyjnymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 401,76
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 000	2 000	1 956,14
Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	awaryjna naprawa dźwigu towarowego / osobowego	wymiana kompletu rolek jezdnych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	2 706	2 705,43
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 838	9 450	8 905,40

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 48	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 000	2 000	1 993,48
	remont ogrodzenia	wykonanie fundamentów pod podpory istniejącego ogrodzenie oraz wykonanie ogrodzenia zastępczego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 000	15 978,44
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana pionu kanalizacyjnego, czyszczenie poziomów do przyborów kuchennych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 350	2 348,50
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	awaryjna naprawa gazowego podgrzewacza wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	600	582,69
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna naprawa kanalizacji z robotami dodatkowymi (malowanie pomieszczeń)	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 400	2 399,77
	usuwanie awarii instalacji c.w.u. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana zużytej pompy cyrkulacyjnej c.w.u. wraz z niezbędną armaturą	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 496,57
	L12/07/X - "Sportowe i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	remont boiska sportowego	środki przeniesiono do zadań inwestycyjnych		87 500	0	0,00
Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosza	2 000	2 000	1 836,90
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa obwodu gniazd wtyczkowych szatni i gabinetu dyrektora	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	900	898,80
	awaryjny remont instalacji elektrycznych na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu	naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku przedszkola	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	900	898,11
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem	remont sal do zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania		78 000	78 000	78 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 51	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	5 408	8 028	8 022,54
	remont elewacji	rozebranie starej elewacji z desek, wykonanie nowej elewacji z tynku cienkowarstwowego imitującego deskę	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	24 901	24 900,12
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	remont schodów terenowych, wykonanie okładziny schodów z żywicy i naprawa nawierzchni z kostki betonowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	59 380	59 378,73
Przedszkole nr 57	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Tysiąclecia	2 000	2 000	1 999,07
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) naprawa instalacji w salach zajęć i na korytarzu, 2) naprawa instalacji w pomieszczeniu technicznym i wężła ciepłego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	20 000	19 977,30
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		16 800	16 800	16 800,00
Przedszkole nr 60	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana tablicy bezpiecznikowej, montaż połączeń wyrównawczych w kuchni, naprawa instalacji gniazd wtyczkowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	6 000	5 993,77
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) awaryjna naprawa instalacji wodnej: ciepłej i zimnej wody w pomieszczeniu przyłącza wodnego, 2) wymiana fragmentu skorodowanej instalacji hydrantowej w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 100	8 906,18
	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	awaryjna wymiana fragmentu instalacji wodnej i uszczelnienie połączeń przy podgrzewaczu ciepłej wody w pomieszczeniu kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	920	855,99
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 846	2 846	2 547,88
Przedszkole nr 62	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 000	4 200	3 542,40

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 63	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) wymiana rynny, 2) skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych na kominach, uszczelnienie kitem plastycznym obróbek blacharskich i wentylacji, naprawa obróbek blacharskich, konserwacja i pokrycie papą powierzchni dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	10 700	10 597,89
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana mieszacza wody, 2) wymiana mieszacza wody w sanitariacie na 1 piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 400	4 399,86
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 553	8 553	7 945,19
Przedszkole nr 64	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Giszowiec	2 000	2 000	226,32
	remont elewacji	remont elewacji - część zachodnia	wykonano zakres rzeczowy zadania		135 000	114 973	114 972,50
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	50 930	50 921,14
Przedszkole nr 71	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Podlesie	3 415	8 415	8 047,26
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 500	6 499,60
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego	wymiana zniszczonej dachówki nad kuchnią, wejściem głównym i wyjściem do ogrodu wraz z gąsiorami i obróbką blacharską	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	136 581	135 300,00
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	wymiana przemiennika częstotliwości wraz z programowaniem i rozruchem centrali wentylacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 836,06
	remont kuchni z zapleczem	remont kuchni z zapleczem	odstępiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji kuchni z zapleczem w Przedszkolu nr 71		64 000	0	0,00
Przedszkole nr 72	awaryjna naprawa kotła c.o.	wymiana płyty głównej sterownika kotła oraz wykonanie zabezpieczenia STB	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	0	3 100	3 093,38
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		4 553	6 600	5 987,47

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 73	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	3 985	5 845	5 519,53
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana uszkodzonego fragmentu rurociągu wodnego w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 500	2 413,01
Przedszkole nr 75	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnika	6 831	5 071	5 070,68
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd.	1) opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej; 2) rozebranie nawierzchni z nieregularnych płyt z kamienia i wykonanie dróg, chodników z kostki betonowej oraz schodów zewnętrznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	199 985	199 972,81
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana fragmentu kanalizacji z naprawą ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 497,51
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pojemnościowego podgrzewacza gazowego wody	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 600,16
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	usunięcie na klatce schodowej drewnianej boazerii ze ścian, malowanie, usunięcie wiszącego kominka przy schodach na najwyższej kondygnacji budynku	odstępiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców		200 000	0	0,00
Przedszkole nr 80	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	Ligota - Panewniki	2 000	2 000	0,00
	awaryjna naprawa instalacji gazowej	wykonanie uszczelnień urządzeń gazowych i wymiana rury elastycznej kwasoodpornej w kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 000	1 968,71
Przedszkole nr 81	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	5 692	592	589,79
	remont pozostałych pomieszczeń	remont ścian w sali do gimnastyki korekcyjnej oraz remont instalacji elektrycznych i c.o. w salce gimnastycznej i wymiana posadzek w szatni i jadalni	wykonano zakres rzeczowy zadania		33 000	33 000	32 941,15
Przedszkole nr 82	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	11 384	28 384	28 383,80
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjne czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, przyłączy oraz czyszczenie i remont studzienek rewizyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 150	6 057,34

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 85	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	3 415	1 605	1 604,36
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną w korycie zlewowym wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 500	4 606,57
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana stolarki drzwiowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		17 000	17 000	16 750,00
Przedszkole nr 90	remont instalacji odgromowych	remont instalacji odgromowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	38 000	23 342	23 341,23
	remont instalacji elektrycznych	wymiana opraw oświetleniowych w salach, WC, awaryjnych na zewnątrz, naprawa słupów oświetleniowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	14 658	14 594,66
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	naprawa pokrycia dachu przy podkonstrukcji stalowej wentylatora dachowego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 499,54
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 707	2 109	1 284,12
Przedszkole nr 92	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	2 846	2 846	1 924,34
	remont instalacji wentylacyjnych	naprawa wentylacji wraz z zabudową modułu chłodzącego w sali zajęć dla dzieci, umiejscowionej na najwyższej kondygnacji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 500	13 500,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa odpowietrzenia instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 990,80
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana skorodowanego kolanka na ciepłej wodzie oraz fragmentu rurociągu miedzianego w toalecie przy sali maluchów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	800	798,52
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. w kotłowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	33 200	33 066,30
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	likwidacja zacieków po zalaniu oraz malowanie sufitu łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 448	1 448,00
	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		35 000	35 000	34 999,99

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Przedszkole nr 94	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosza	2 000	2 000	1 994,40
Przedszkole nr 95	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodociągowej przy wodomierzu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	0	1 500	1 498,16
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 546	2 783	2 782,88
OCHRONA ZDROWIA					31 316	92 202	91 617,85
zwalczanie narkomanii					1 876	10 627	10 626,39
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	1 876	3 070	3 070,00
	remont obiektu przy Pl. Powstańców 3	remont schodów wejściowych do świetlicy nr 2 w Szopienicach	wykonano remont schodów	Szopienice - Burowiec	0	7 557	7 556,39
przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 440	56 575	56 006,72
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	4 440	21 018	20 453,31
	remont obiektu przy Pl. Powstańców 3	remont schodów wejściowych do świetlicy nr 2 w Szopienicach	wykonano remont schodów	Szopienice - Burowiec	0	35 557	35 553,41
izby wytrzeźwień					25 000	25 000	24 984,74
Miejska Izba Wytrzeźwień	opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	konserwacja i naprawa sprzętu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	25 000	25 000	24 984,74
POMOC SPOŁECZNA					304 996	777 437	763 431,24
ośrodki wsparcia					61 060	66 520	65 796,81
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	49 560	49 560	49 560,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	11 500	16 960	16 236,81

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej					0	752	681,11
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	752	681,11
ośrodki pomocy społecznej					240 936	638 273	632 792,03
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	72 136	247 298	241 818,56
	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	70 800	68 853	68 852,32
	remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a	remont i adaptacja pomieszczenia na toaletę	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	15 700	15 700,00
	remont obiektu przy ul. Warszawska 42	malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	25 524	25 523,69
	remont obiektu przy ul. Wita Stwosza 7	naprawa dachu wraz z niezbędną wymianą obróbek blacharskich i orynnowania oraz remont ścian i sufitu po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	87 962	87 961,73
	remont obiektu przy ul. Dębowa 16c	czyszczenie elewacji wraz z naprawą miejscowych uszkodzeń, uporządkowanie okablowania na elewacji oraz wymiana skorodowanych obróbek blacharskich	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	65 000	51 165	51 164,91
	remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	wykonanie prac remontowych wyznaczonych pomieszczeń i łazienek oraz wymiana części drzwi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	33 000	141 771	141 770,82
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					0	68 200	62 611,49
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Chopina 9	remont obiektu przy ul. Chopina 9 na potrzeby mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	55 000	54 800,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	0	13 200	7 811,49
pozostała działalność					3 000	3 692	1 549,80
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 000	1 500	811,80

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	0	1 346	492,00
	w tym środki UE:				0	1 211	442,80
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	0	846	246,00
	w tym środki UE:				0	761	221,40
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					600	600	0,00
pozostała działalność					600	600	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	600	600	0,00
	w tym środki UE:				537	537	0,00
RODZINA					1 501 640	1 832 496	1 535 759,25
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 500	5 500	4 320,01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	5 500	5 500	4 320,01
wspieranie rodziny					59 640	69 726	67 721,77
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	remont obiektu przy ul. Czecha 2	naprawa instalacji kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	56 640	56 640	56 640,00
	remont obiektu przy Pl. Powstańców 3	remont obiektu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	6 086	6 085,45
	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 000	7 000	4 996,32
system opieki nad dziećmi do lat 3					1 436 500	1 755 770	1 463 717,47
Żłobek Miejski	wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego	konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	100 000	199 079	173 753,88

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Ligonia 43	naprawa ogrodzenia	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	18 000	20 000	19 746,12
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Szeptyckiego 1	uszczelnienie styków kominków wentylacyjnych z papą termozgrzewalną	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Paderewskiego Muchowiec	2 000	2 000	1 999,98
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Ordona 3A	remont dźwigu towarowego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	23 000	23 000	18 450,00
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Bytomskiej 8A	uszczelnienie styków kominków wentylacyjnych z papą termozgrzewalną; montaż koszyków ochronnych na wewnętrzne rury spustowe; wymiana drzwi wejściowych do śmietnika	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	3 000	43 000	40 981,03
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Tysiąclecia 45	uszczelnienie styków kominków wentylacyjnych z papą termozgrzewalną; zamontowanie drabiny na dach budynku; naprawa ogrodzenia zewnętrznego, podmurówki i mocowanie ogrodzenia	odstąpiono od realizacji zadania, środki przeniesiono na remont dachu	Os. Tysiąclecia	8 200	0	0,00
Żłobek Miejski		naprawa dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	24 822,58
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Zadole 24A	remont schodów głównego wejścia; remont kominów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	13 000	20 000	17 504,54
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Wojciecha 23A	zamocowanie na drabinie dachowej obejm ochronnych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości; naprawa uszkodzonej nawierzchni z płytek chodnikowych i kostki betonowej uszkodzonej przez rosnące korzenie drzew	wykonano zakres rzeczowy zadania	Giszowiec	9 500	9 500	9 390,29

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Uniwersyteckiej 15	wymiana 4 drzwi do sal dziecięcych; malowanie pomieszczeń na parterze; naprawa mocowania dachówek, poprawa odstających dachówek od połaci dachowej; zmiana mocowania rury spustowej lukarny od strony ul. Uniwersyteckiej, zmiana sposobu odprowadzania wody opadowej z lukarn, zdemontowanie dachówki znajdującej się na wylotach przewodów kominowych; uszczelnienie połączenia płyt poliwęglanowych z elewacją a także między płytami od strony ul. Uniwersyteckiej; naprawa ogrodzenia zewnętrznego; wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody wraz z aparaturą sterującą	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	52 600	52 600	42 864,12
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Grzegorzka 2	naprawa ogrodzenia - uzupełnienie brakujących cegieł	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	2 000	2 000	1 998,75
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Marcinkowskiego 13	naprawa schodów wejściowych do piwnicy; malowanie pomieszczeń Żłobka	odstąpiono od realizacji zadania w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym	Zawodzie	48 000	8 000	0,00
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy Al. Krzywoustego 9	remont koryt dachowych odprowadzających wodę deszczową z dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	80 700	38 091	37 390,06
Żłobek Miejski	remont w oddziale przy ul. Boya - Żeleńskiego 30A	wymiana zasobnika ciepłej wody	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	0	50 000	40 402,28
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	remont łazienek, pomieszczeń dodatkowych i kuchni podręcznych, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć	środki przeniesiono do Wydziału Monitorowania Inwestycji; zadanie zostało zrealizowane przez KI S.A.	Os. Paderewskiego Muchowiec	250 000	0	0,00
	w tym środki UE:				203 252	0	0,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	remont łazienek, pomieszczeń dodatkowych i kuchni podręcznych, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Paderewskiego Muchowiec	0	260 000	256 723,60
	w tym środki UE:				0	203 252	203 252,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	remont łazienki, kuchni podręcznej oraz przekształcenie jednego z pomieszczeń pomocniczych na pomieszczenie do wyparzania naczyń, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć	środki przeniesiono do Wydziału Monitorowania Inwestycji; zadanie zostało zrealizowane przez KI S.A.	Os. Tysiąclecia	150 000	0	0,00
	w tym środki UE:				121 951	0	0,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	remont łazienki, kuchni podręcznej oraz przekształcenie jednego z pomieszczeń pomocniczych na pomieszczenie do wyparzania naczyń, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	0	145 000	106 371,60
	w tym środki UE:				0	86 841	86 840,98
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	remont łazienek, pomieszczeń dodatkowych i kuchni podręcznych, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	325 000	325 000	248 805,74
	w tym środki UE:				264 228	264 228	202 281,09
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A	dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci - remont łazienki i kuchni podręcznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	53 000	49 003,42
	w tym środki UE:				0	43 090	39 840,18
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci - remont łazienki i kuchni podręcznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	56 000	43 167,38
	w tym środki UE:				0	45 528	35 095,43
Żłobek Miejski	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya - Żeleńskiego 30A	dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci - remont łazienek	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	0	73 000	45 887,38
	w tym środki UE:				0	59 350	37 306,81
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30	wykonanie prac naprawczych i serwisowych	przeprowadzono niezbędne naprawy	Kostuchna	80 000	80 000	73 895,94

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 9	wykonanie prac naprawczych i serwisowych	przeprowadzono niezbędne naprawy	Os. Tysiąclecia	221 500	221 500	210 558,78
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów żłobka miejskiego	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	50 000	50 000	0,00
pozostała działalność					0	1 500	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	0	1 500	0,00
	w tym środki UE:				0	1 342	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 048 649	8 695 190	7 846 328,55
gospodarka ściekowa i ochrona wód					50 000	1 380 000	1 058 470,18
Wydział Zarządzania Kryzysowego	interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych oraz rowów odwadniających	przeprowadzono działania konserwacyjne zagrożonych odcinków cieków i rowów odwadniających; z uwagi na złe warunki atmosferyczne pod koniec roku część działań przeniesiono na rok 2025; kwota 25 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	ogólnomiejskie	50 000	200 000	119 952,17
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	remont sieci kanalizacji deszczowej - ulica Saska	wykonano prace przygotowawcze	Podlesie	0	220 000	37 511,17
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	gospodarka ściekowa i ochrona wód – bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami	przeprowadzono niezbędne naprawy	ogólnomiejskie	0	960 000	901 006,84

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 000 000	908 000	845 801,98
Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/14/IV - Rewitalizacja zielonej ściany na Placu Kwiatowym	opracowanie projektu, realizacja robót remontowych	wykonano ekspertyzę; z uwagi na opóźnienia zaplanowano realizację zadania w pierwszej połowie 2025 roku. Kwota 145 397,94 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	Śródmieście	150 000	158 000	157 697,94
	remonty elementów małej architektury - remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu ZM oraz doraźne remonty infrastruktury parkowej	dokonano przeglądu placów zabaw; prace remontowe przeprowadzono zgodnie z umową; wykonano zaplanowany zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	350 000	487 060	487 033,15
	remonty alejek i elementów małej architektury na placach i skwerach	opracowanie projektów, realizacja robót remontowych	opracowano projektu remontu oraz wyłoniono wykonawcę remontów nawierzchni na Placu Grunwaldzkim, Placu Miarki, Skwerze Szabelskiego oraz Placu Solidarności	ogólnomiejskie	150 000	150 000	123 593,54
	remonty elementów małej architektury - remonty fontann	dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu ZM	z uwagi na fakt iż niezbędne naprawy udało się przeprowadzić siłami własnymi nie zlecano w roku 2024 remontów fontann podmiotom zewnętrznym;	ogólnomiejskie	150 000	12 940	0,00
	konserwacje i naprawy bieżące	środki na prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, w tym naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elementów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	200 000	100 000	77 477,35
schroniska dla zwierząt					25 000	225 000	140 000,00
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty w schronisku dla bezdomnych zwierząt	prace remontowe wynikię w trakcie roku budżetowego	wykonano remont pawilonu nr 7 w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b	Dąbrówka Mała	25 000	225 000	140 000,00
oświetlenie ulic, placów, dróg					3 549 600	4 537 391	4 533 382,61
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawy	przeprowadzono niezbędne naprawy	ogólnomiejskie	3 349 600	4 012 391	4 009 726,56

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	remont infrastruktury oświetlenia hybrydowego na terenie miasta Katowice wybudowanego w ramach dofinansowania z funduszy z Unii Europejskiej mające na celu utrzymanie trwałości projektu	wykonano remont infrastruktury oświetlenia ulicznego w ciągach ulic: Wincklera, Skargi, Plac Kwiatowy, św. Jana i Moniuszki - wymiana opraw LED - 30szt. wykonano remont infrastruktury oświetlenia ulicznego w ciągu DTŚ w Katowicach na odcinku od estakady do granicy z miastem Chorzów	ogólnomiejskie	200 000	525 000	523 656,05
zakłady gospodarki komunalnej					450 000	392 000	320 555,06
Zakład Zieleni Miejskiej	remonty obiektów budowlanych ZZM	dokonanie przeglądów oraz wykonanie remontów w obiektach budowlanych ZZM	przeprowadzono remont dachu w budynku głównym przy ul. Kościuszki 138	ogólnomiejskie	150 000	150 000	149 949,46
	konserwacje i naprawy bieżące	środki na prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, w tym naprawy pojazdów, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	300 000	242 000	170 605,60
pozostała działalność					974 049	1 252 799	948 118,72
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty przepompowni	prace remontowe na przepompowniach - umowa In-House	przeprowadzono niezbędne remonty przepompowni	ogólnomiejskie	109 778	73 978	50 890,00
	oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	konserwacje i naprawy bieżące: 104 szt. separatorów i 64 szt. odrębnych osadników	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	764 271	764 271	486 052,75
Wydział Kształtowania Środowiska	bieżąca konserwacja i przeglądy platformy przyschodowej przy szalecie miejskim przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach	bieżąca konserwacja i przeglądy platformy przyschodowej przy szalecie miejskim przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	0	1 550	1 303,80
	remonty szaleatów miejskich	prace remontowe szaleatów wynikłe z trakcie roku budżetowego	przeprowadzono niezbędne remonty szaleatów miejskich	ogólnomiejskie	100 000	413 000	409 872,17

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 554 726	1 640 204	1 482 314,98
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					152 000	152 000	96 075,02
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	remont windy w budynku działu Bogucice	remont windy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	35 000	35 000	35 000,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	remont nawierzchni schodów przed wejściem głównym wraz z wymianą kanalizacji dział Kostuchna	rozebranie i położenie 30 m ² nawierzchni brukowej oraz wymiana 5 m kanalizacji	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	15 000	15 000	14 633,21
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	remont pomieszczeń w budynku MDK Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47	malowanie ścian pomieszczeń w budynku przy ul. Grażyńskiego 47	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	9 100	9 100,00
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	remont części parkingu filia nr 1 Piotrowice	rozebranie i położenie nawierzchni brukowej oraz uzupełnienie podłoża 50 m ²	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	10 000	10 000	6 312,60
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	remont instalacji elektrycznej i odgromowej – wykonanie pomiarów	wykonanie remontów - pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz pomiarów natężenia oświetlenia	wykonano pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz głównych wyłączników prądu wraz z drobnymi remontami	Szopienice - Burowiec / Giszowiec	12 000	12 000	10 381,20
Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	remont sali baletowej w budynku MDK filia Dąb	malowanie ścian sali baletowej wraz z renowacją powierzchni podłóg pokrytych parkietem	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	30 000	20 900	20 648,01
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w budynkach MDK	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	50 000	50 000	0,00
biblioteki					174 000	144 454	144 453,95
Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	odnowienie parteru filii bibliotecznej nr 32 przy ul. Grzybski 19A polegające na wykonaniu prac malarskich i wymianie sufitu podwieszonego wraz z lampami	wykonanie prac malarskich i wymiana sufitu podwieszonego wraz z lampami	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	174 000	144 454	144 453,95
muzea					0	73 800	60 000,00
Wydział Kultury (Muzeum Historii Katowic)	wymiana okien w kamienicy przy ul. Szafranka 9	wymiana okien w kamienicy przy ul. Szafranka 9	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	73 800	60 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					900 000	900 000	820 000,00
Biuro Konserwatora Zabytków	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie	roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ściągów zabezpieczających budynek kościoła – etap II	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąb	100 000	100 000	100 000,00
	Fundacja Nowy Marchoń w Katowicach – budynek dawnej willi Kramstów przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	prace konserwatorskie wewnętrznych, zabytkowych boazerii i zabudowy meblowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	100 000	100 000	100 000,00
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	renowacja elewacji ściany przyległej do absydy wieży od strony północnej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	100 000	100 000	100 000,00
	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach - kościół ewangelicko – augsburski pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach	konserwacja zabytkowych witraży i rewitalizacja okna – etap I zespół witraży w transepcie od strony południowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	120 000	120 000	120 000,00
	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach – kościół ewangelicko – augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach Borkach	remont konserwatorski stolarki drzwiowej i okien witrażowych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	150 000	150 000	150 000,00
	Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17 w Katowicach	prace budowlane mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic – etap V	Związek Górnośląski w Katowicach nie wyraził woli podpisania umowy dotacji z Miastem Katowice i wykorzystania udzielonej dotacji	Śródmieście	80 000	80 000	0,00
	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu	remont konserwatorski dachu kościoła pw. Św. Anny – etap III	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	250 000	250 000	250 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
pozostała działalność					328 726	369 950	361 786,01
Wydział Kształtowania Środowiska	remonty miejsc pamięci	prace remontowe wynikię w trakcie roku budżetowego	przeprowadzono prace renowacyjne i konserwatorskie: zabytkowego grobu górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni "Kleofas" w 1896 roku, pomnika Powstańców Śląskich przy rondzie im. gen. Jerzego Ziętka, zabytkowego krzyża przydrożnego przy ul. Kaskady 44, pomnika Józefa Piłsudskiego na pl. Chrobrego, pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora na placu Sławika i Antalla, grobu Wilhelma Pałki na cmentarzu przy ul. Brynicy, pomnika Żołnierza Polskiego przy ul. Granicznej, nagrobków (12 szt. wojskowych krzyży nagrobnych) żołnierzy na cmentarzu wojskowym przy ul. Meteorologów, pomnika upamiętniającego miejsce, w którym stało Muzeum Śląskie na pl. Chrobrego	ogólnomiejskie	328 726	369 950	361 786,01
KULTURA FIZYCZNA					1 050 000	1 450 323	1 415 669,47
obiekty sportowe					50 000	70 000	43 173,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w basenach	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	wykonano ekspertyzę techniczną	ogólnomiejskie	50 000	50 000	23 985,00
Wydział Monitorowania Inwestycji	awaryjne zabezpieczenie elewacji na budynku biurowo-magazynowym w kompleksie Spodek	wykonanie prac naprawczych i serwisowych	wykonano prace zabezpieczające elewację na obiekcie przy ul. Olimpijskiej w Katowicach	ogólnomiejskie	0	20 000	19 188,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
instytucje kultury fizycznej					1 000 000	1 380 323	1 372 496,47
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	remont wentylacji oraz automatyki basenowej na obiektach technicznych ORW Bugla	naprawa pomp, elektrozaworów, wentylatorów; wymiana wyeksploatowanych elementy automatyki	wykonano montaż oraz uruchomienie systemu dozowania chemii z dodatkową sondą chloru związanego oraz pompą dozującą podchloryn	Załęże	240 000	52 189	52 188,90
	remont niecki basenowej na ORW Bugla	remont niecki basenowej	wykonano remont niecki basenowej	Załęże	100 000	121 770	121 770,00
	hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych HS Józefowska	hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	Wełnowiec - Józefowiec	100 000	36 900	34 440,00
	remont automatyki basenowej i stacji uzdatniania wody na ORW Rolna	naprawa pomp i elektrozaworów; wymiana wyeksploatowanych elementy automatyki	ze względu na opóźnienia związane z wykonaniem przeglądów technicznych przed sezonem, część prac wykonano w ramach usunięcia awarii poszczególnych elementów instalacji basenowych	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	60 000	0	0,00
	remont odcinka przyłącza wody zimnej do budynku na ORW Rolna	remont silnie skorodowanego odcinka rury stalowej w obrębie przyłącza wody zimnej do budynku	wykonano nowy wodociąg z rur polietylenowych z zabudową zasuw	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	38 910	38 909,60
	remont 2 stacji automatyki uzdatniania wody na ORW Bugla	montaż oraz uruchomienie systemu dozowania chemii z dodatkową sondą chloru związanego oraz pompą dozującą podchloryn	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	105 615	105 500,00
	konserwacje	konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	500 000	1 024 939	1 019 687,97

Remonty i konserwacje (zadania powiatu) - synteza

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Remonty - zadania własne powiatu ogółem	7 234 516	11 904 317	10 620 914,52
Transport i łączność	679 371	819 371	818 084,12
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu	679 371	819 371	818 084,12
Gospodarka mieszkaniowa	24 000	41 600	2 434,34
gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000	41 600	2 434,34
Działalność usługowa	1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
organizacja targów i wystaw	1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	0	125 000	125 000,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	125 000	125 000,00
Oświata i wychowanie	1 280 058	3 301 697	2 863 208,83
technika	0	200 113	0,00
licea ogólnokształcące	50 000	55 000	54 993,09
pozostała działalność	1 230 058	3 046 584	2 808 215,74
Pomoc społeczna	187 588	317 648	315 192,50
domy pomocy społecznej	180 000	304 312	303 088,65
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	802	0	0,00
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 786	13 336	12 103,85
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 960	63 646	38 074,05
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	7 000	5 432,33
powiatowe urzędy pracy	8 000	32 646	32 641,72
pozostała działalność	2 960	24 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	318 763	477 138	460 399,93
pozostała działalność	318 763	477 138	460 399,93
Rodzina	60 500	222 595	200 259,51
rodziny zastępcze	3 000	1 195	1 184,46
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 500	221 400	199 075,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 400	3 201 668	3 201 667,26
oświetlenie ulic, placów, dróg	2 630 400	3 201 668	3 201 667,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000	420 078	419 708,00
teatry	24 000	24 000	24 000,00
filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	296 078	296 078,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	99 630,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Nakłady na remonty - zadania własne powiatu:					7 234 516	11 904 317	10 620 914,52
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					679 371	819 371	818 084,12
drogi publiczne w mieście na prawach powiatu					679 371	819 371	818 084,12
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	utrzymanie budynków administracji MZUiM	konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii, naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlanych, naprawy obiektów mostowych	wykonano niezbędne naprawy i konserwacje Kopyły oraz Dworca; naprawa nawierzchni i barier	ogólnomiejskie	679 371	819 371	818 084,12
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					24 000	41 600	2 434,34
gospodarka gruntami i nieruchomościami					24 000	41 600	2 434,34
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	brak wydatków w okresie sprawozdawczym	ogólnomiejskie	20 000	20 000	0,00
	usuwanie awarii - lokale użytkowe	usuwanie awarii - lokale użytkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	7 600	0,26
	remonty w budynkach Skarbu Państwa	remonty w budynkach Skarbu Państwa; zaliczki na fundusz remontowy	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	4 000	14 000	2 434,08
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
organizacja targów i wystaw					1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
Wydział Monitorowania Inwestycji	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	realizacja umów serwisowych i gwarancji	wykonano prace związane z przeglądami urządzeń technicznych i zapewniono niezbędne serwisy wymagane na obiekcie	ogólnomiejskie	1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					0	125 000	125 000,00
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					0	125 000	125 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	remont obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	remont obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	wykonano remont pomieszczenia magazynowego KM PSP; remont instalacji wodnej w JRG I; remont chodników i nawierzchni asfaltowych placów manewrowych w JRG II wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	ogólnomiejskie	0	125 000	125 000,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 280 058	3 301 697	2 863 208,83
technika					0	200 113	0,00
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	SOS 4 Szkolenia Otwartych Szans	adaptacja i doposażenie trzech pracowni: programowania IA, cyberbezpieczeństwa, programowania robotów; wykonanie przejścia w pomieszczeniu magazynowym i zaadaptowaniu go na potrzeby miejsca do przechowywania zakupionego w ramach projektu sprzętu; wykonanie mechanicznego systemu wymiany powietrza w dwóch salach	podpisano umowę o dofinansowanie projektu, realizację zadania przeniesiono na 2025 rok	Śródmieście	0	200 113	0,00
	w tym środki UE:				0	157 070	0,00
licea ogólnokształcące					50 000	55 000	54 993,09
Wydział Monitorowania Inwestycji	wykonanie prac naprawczych w liceach ogólnokształcących	naprawy usterek w obiektach objętych gwarancją/rękojmią, tylko w przypadkach konieczności wyłonienia Wykonawcy zastępczego	wykonano prace naprawcze w X LO przy ul. K. Miarki 6	Zawodzie	50 000	55 000	54 993,09
pozostała działalność					1 230 058	3 046 584	2 808 215,74
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	5 692	5 692	4 590,30
	remont sali gimnastycznej	strop podwieszony: sprawdzenie usadowienia płyt z wełny, montaż płyt z wełny z odzysku i nowych, montaż demontaż i przestawienie rusztowań ramowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 999,89
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	1) wymiana rynien i obróbek blacharskich, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek papowych, skucie i odtworzenie tynków na kominach, uzupełnienie dachówki ceramicznej, naprawa gzymsu, 2) naprawa rynien, wymiana drabinek przeciw śniegowych, uzupełnienie gąsiorów, przełożenie dachówki, poprawa spadku, uzupełnienie podbitki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 000	26 510,00
	awaryjna naprawa instalacji wentylacyjnej	naprawa wentylacji nawiewnej kuchni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 911,58

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa kanalizacji w piwnicy przy klatce schodowej i sklepiu szkolnym	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	12 000	11 995,29
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana wentylatorów w jadalni, 2) naprawa zaworu regulacyjnego centralnego ogrzewania w wymiennikowni, 3) wymiana klimatyzatora serwerowni, 4) wymiana zaworów na instalacji wysokich parametrów wody grzewczej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	28 100	27 962,03
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu	naprawa zaworu regulacyjnego temperatury wody obiegowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 499,99
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa kanalizacji deszczowej przy boisku szkolnym	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 987,52
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w sali 201	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 200	4 199,05
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana pionu kanalizacji deszczowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 000	6 995,75
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	naprawa instalacji odprowadzenia wody grzewczej z wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 998,84
	remont kuchni z zapleczem	remont pomieszczenia stołówki/kuchni szkolnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		80 000	80 000	79 991,56
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 553	4 553	3 131,58
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	uzupełnienie gąsiorów i pojedynczych dachówek ceramicznych na dachu od strony ul. Skargi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	8 451	8 450,06
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana kompletnej tablicy elektrycznej na parterze budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 997,34
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) naprawa instalacji wodnej w szatni i wymiennikowni, 2) naprawa instalacji wodnej w pomieszczeniu przyłączy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	9 600	9 599,99
	remont pozostałych pomieszczeń	remont pomieszczenia przy bufecie w budynku szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania		9 500	9 500	9 443,94

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w lokalizacji auli wraz z wymianą instalacji odgromowej oraz fragmentarycznym malowaniem auli	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	55 000	54 585,00
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	roboty budowlane w zakresie naprawy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	65 000	64 575,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 230	14 230	1 992,60
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa konstrukcji stalowej, wykonanie izolacji wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej komina oraz malowaniem stropu po zalaniu	wykonano zakres rzeczowy zadania	Dąbrówka Mała	0	15 000	14 999,95
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		28 460	8 560	7 723,70
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	usuwanie skutków zalania po opadach deszczu w pomieszczeniach	wykonano zakres rzeczowy zadania	Bogucice	0	9 238	9 238,00
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	1) awaryjna naprawa instalacji elektrycznej - lokalizacja i naprawa uszkodzenia instalacji oświetlenia korytarza na III p, 2) wymiana uszkodzonych opraw w gabinecie Dyrekcji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 350	1 348,62
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	700	699,02
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 692	5 692	5 691,43

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa uszkodzonych obwodów elektrycznych, w korytarzu, klatce schodowej i sekretariacie, wymiana uszkodzonych opraw oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, wymiana routera	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	11 500	11 500,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	usunięcie wycieku przy grzejniku żeliwnym wraz z wymianą zaworu termostatycznego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 400	1 364,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 376	1 376	983,39
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	usuwanie awarii instalacji wodnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana rur zimnej i ciepłej wody wraz cyrkulacją, wykonanie izolacji rur oraz wykonanie podejścia do zlewu z montażem baterii	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	22 700	22 699,24
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 846	2 846	2 135,75
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	naprawa pasa pod i nad rynnowego, naprawa rynien i kosza, skucie napęczniałych tynków, wykonanie izolacji, tynków renowacyjnych i malowania elewacji	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	19 500	19 179,51
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	naprawa instalacji elektrycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 790	1 789,88
	awaryjny remont sali gimnastycznej	naprawa odpadającego tynku z sufitu - wykucie elementów stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne, reprofilacja podłoża betonowego, wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	18 500	18 432,42
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 846	2 846	2 494,31

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	6 831	9 831	6 847,55
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaria instalacji elektrycznej w głównej tablicy elektrycznej budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 150	1 149,98
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	wymiana uszkodzonej wykładziny podłogowej z PCV z naprawą podłoża i wykonaniem nowej warstwy wykładzającej w sali lekcyjnej nr 17	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 660	10 659,18
	remont sanitariatów i natrysków	remont sanitariatów i natrysków	wykonano zakres rzeczowy zadania		70 000	75 100	75 032,20
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	25 000	14 500	6 864,55
	remont dachu, zadaszeń i kominów	naprawa dachu warsztatów szkolnych: uszczelnienie dachu papą termozgrzewalną, uszczelnienie kominów wentylacyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 500	10 500,00
	awaryjny remont sanitariatów i natrysków	wymiana drzwi do kabin sanitarnych, desek ustępowych, uzupełnienie tynków i klamek, odnowienie powłok malarskich	zadanie zrealizowano w ramach innych środków bieżących		0	105 000	0,00
Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara	awaryjna naprawa instalacji c.o.	1) usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z pracami dodatkowymi w klasach 2) awaryjne usunięcie awarii grzejników w sali nr 13, bibliotece i sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Kostuchna	0	37 000	36 970,32
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa rury zimnej wody w sanitariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 600	1 599,57
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana podgrzewacza wody i umywalek	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 300	6 296,78
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 546	6 546	6 045,78

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	2 846	2 846	2 714,00
	remont rynien i rur spustowych	naprawa rynny spustowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 375	2 150,00
	awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych	ułożenie nawierzchni z płytek gresowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 800,00
	awaryjny remont sali gimnastycznej	naprawa uszkodzeń wykładziny podłogowej z PCV w szkolnej sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 800	1 799,99
	remont pozostałych pomieszczeń	adaptacja pomieszczenia nr 1 w suterenie na szatnię	wykonano zakres rzeczowy zadania		45 000	19 000	19 000,00
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont generalny sali lekcyjnej na II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania	Ligota - Panewniki	31 200	25 600	25 600,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	wymiana posadzek w części korytarza na I piętrze w rejonie szkolnego sanitariatu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 860	4 860,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	odpowietrzanie instalacji c.o. i grzejników w salach lekcyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 100	2 098,55
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa pionu instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową płyt g-k w sanitariacie przyziemia w VII LO	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 500	1 500,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		7 684	8 424	8 225,14
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	4 000	4 000	3 999,73
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	zerwanie wykładziny PCV, montaż płyty OSB, ułożenie nowej wykładziny PCV; odnowienie powłok malarskich sufitu i ścian	wykonano zakres rzeczowy zadania		15 000	15 000	14 996,18

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Zawodzie	20 000	4 534	4 524,52
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remont gabinetu dyrektora szkoły oraz pomieszczeń administracji	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	25 000	25 000,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	wymiana kłapy zwrotnej na kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 600	1 570,23
	remonty dotyczące łazienek/sanitariatów	remont łazienek/sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		250 000	240 466	240 465,66
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenia kanalizacji zewnętrznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Wełnowiec - Józefowiec	0	1 800	1 664,69
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 130	3 130	2 714,00
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	14 230	14 230	12 415,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, wymiana podstaw bezpiecznikowych, napraw kabla zasilającego	wykonano zakres rzeczowy zadania	Koszutka	0	2 900	2 900,00
	awaryjna naprawa instalacji c.o.	wymiana uszkodzonych zaworów odcinających w kanale c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 997,83
	awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	remont sali nr 32 w zakresie robót budowlanych i elektrycznych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 354	31 366,34
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	naprawa zapadliska terenu na parkingu, usunięcie niedrożności kanalizacji deszczowej spowodowanej uszkodzeniem rur	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	45 000	44 999,99
	awaryjna naprawa stacji wymienników ciepła wraz z pracami towarzyszącymi	lokalizacja wycieku ciepłej wody z układu c.o. poza wymiennikownią, usunięcie awarii	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 354	24 328,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		14 230	19 230	17 536,79

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańtego	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	przyklepienie papy termozgrzewalnej, czyszczenie rynien, naprawa rynien z wklejeniem włókniny, smarowanie powierzchni dachu abizolem z zakitowaniem uszkodzeń, naprawa koszy zbiorczych	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	15 000	14 999,69
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	zadanie realizowane wg potrzeb, brak wydatków w okresie sprawozdawczym		8 538	0	0,00
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	przełożenie i uzupełnienie gąsiorów, uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	5 300	5 264,83
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 692	5 692	2 845,00
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa połączenia rynny i rury spustowej na dachu, likwidacja zacieku na ścianie i suficie Sali komputerowej, malowanie dwukrotnie emulsją	wykonano zakres rzeczowy zadania	Szopienice - Burowiec	0	7 000	6 999,71
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		3 130	5 088	4 113,49
Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętki	L3/04/X - Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	adaptacja dawnego archiwum na pracownię ogrodniczą	wykonano zakres rzeczowy zadania	Zawodzie	36 500	31 500	31 500,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa przyłącza oraz wymiana zaworów odcinających do zmywarki	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	1 900	1 898,98
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana elektrycznego podgrzewacza wody (bojler) w sanitariacie chłopców	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 579,95
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	1) czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, 2) awaryjna naprawa rynny na zewnątrz budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 740	5 693,41
	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	malowanie pomieszczeń do nauki w tym sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	34 658	34 052,23
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 538	8 538	8 537,68

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	rozbiorka pokrycia z dachówek, uzupełnienie pokrycia nową dachówką, uzupełnienie brakujących gąsiorów, montaż zerwanego odgromu, wywiezienie gruzu, praca przy pomocy windy i metodą alpinistyczną	wykonano zakres rzeczowy zadania	Murcki	0	13 000	12 999,81
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	montaż rusztowania na sali gimnastycznej zbiec tynku na ścianach, suficie i belkach sufitowych, naprawa dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	40 000	39 999,97
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 261	6 261	6 194,75
Zespół Szkół nr 3 w Katowicach	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji c.o. w kuchni i pralni	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	0	18 000	17 899,75
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana naczynia wzbiorniczego instalacji c.o.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 000	18 803,99
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana rur pionu co z wymiennikowni do nadbudówki II piętra	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 999,14
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa kanalizacji w kanale podpodłogowym w kuchni i pralni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 000	11 991,04
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 000	3 090	3 048,00
Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w sali lekcyjnej na II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęże	0	2 000	1 997,27
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana pompy ścieków w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 000	5 997,21
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		6 831	6 831	3 247,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 000	2 000	1 494,45

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	1) wykucie i wymiana skorodowanego fragmentu rurociągu w łazienkach męskich na parterze i piętrze 2) awaryjna naprawa instalacji wod.-kan. przy sali gimnastycznej na parterze budynku LO	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	4 500	4 498,81
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	awaryjne czyszczenie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 000	2 988,25
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa obróbek blacharskich, naprawa rynien, drobne naprawy pokrycia z papy, ułożenie włókniny na połaci dachu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	15 500	14 998,68
	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych na zewnątrz budynku	remont instalacji wodno-kanalizacyjnych na zewnątrz budynku	trwają prace budowlane z terminem realizacji do końca maja 2025 r., kwota 245 544,90 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024		0	255 000	245 544,90
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		5 692	50 692	49 260,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	naprawa połączeń wodnych do pogrzewacza wody w sali chemicznej V LO	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	1 100	1 060,89
	malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń	malowanie klatek schodowych i korytarza w budynku V LO	zaplanowane środki nie wystarczyły na realizację remontu		0	44 243	0,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		44 342	99	98,40
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wymiana rynien, i obróbek blacharskich, montaż kantówki i deski czołowej, pokrycie dachu papą termozgrzewalną	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	17 500	17 500,00
	awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych	osuszanie pomieszczenia, skucie tynków i wykucie spoin, tynki renowacyjne, malowanie farbą olejną	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	35 000	14 640,00
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	mechaniczne czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z osadzeniem włazów żeliwnych i wymiana pompy w budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	13 200	13 183,23
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		22 768	22 768	22 767,50

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Szopienice - Burowiec	4 383	4 383	3 317,40
	awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich	wykonanie obróbek blacharskich na kominie, zakup dachówek i uzupełnienie braków w połaci dachowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 500	4 499,94
	remont boisk szkolnych	remont nawierzchni boiska szkolnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		80 000	80 000	79 999,59
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	awaryjna naprawa instalacji c.o.	naprawa instalacji w hali sportowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	0	2 000	1 994,92
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	1) wymiana zasobnika ciepłej wody w wymiennikowni, 2) naprawa zasobnika ciepłej wody użytkowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 300	16 207,18
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		8 538	18 538	17 358,72
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	3 415	3 415	3 046,00
	remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych	malowanie sal nr 4 i nr 8 na I piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	12 074	12 073,85
	remont sali gimnastycznej z zapleczem	1) naprawa uszkodzonych narożników i ścian przy posadzce sali gimnastycznej po likwidacji desek odbojowych, 2) demontaż stalowych konstrukcji obydwu tablic do koszykówki w szkolnej sali dydaktycznej oraz generalny remont pokoju trenera przy tej sali wraz z zakupem, dostawą i montażem mebli do tego pomieszczenia	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	27 937	27 935,00
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	1) przebudowa korytarza przy sali gimnastycznej, 2) malowanie części korytarza na I p.	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	24 405	24 404,85

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	remont sali gimnastycznej	cyklinowanie posadzki parkietowej sali gimnastycznej z wymianą listew przypodłogowych i odtworzeniem linii boiskowych oraz montaż dwóch demontowalnych bramek z siatkami do piłki ręcznej	wykonano zakres rzeczowy zadania	Piotrowice - Ochojec	0	28 996	28 995,73
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	awaryjna naprawa instalacji wodnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	7 500	7 499,15
	awaryjna naprawa elewacji	naprawa kolejnego odcinka gzymsu szkolnego budynku od strony dziedzińca (nad wewnętrznym parkingiem) oraz naprawa gzymsu szkolnego budynku od strony ulicy	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	6 300	6 299,99
	remont sanitariatów i natrysków	remont węzła sanitarnego szatni uczniów przy sali gimnastycznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		150 000	104 948	104 934,40
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	wymiana odcinka instalacji wodnej z armaturą w piwnicy	wykonano zakres rzeczowy zadania	Os. Tysiąclecia	0	4 800	4 793,74
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	4 000,00
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 846	2 846	2 223,65
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej - wymiana kompletnej tablicy głównej szkoły	wykonano zakres rzeczowy zadania	Janów - Nikiszowiec	0	9 000	9 000,00
	awaryjna naprawa/wymiana urządzeń	wymiana uszkodzonej centrali telefonicznej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	2 600	2 584,62
	awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku	czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana przyłącza kanalizacyjnego	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	19 300	19 300,00
	awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania	naprawa pokrycia zadaszenia wykusza, demontaż sufitu podwieszanego, demontaż paneli PVC ze ścian, odgrzybianie stropu wraz wykonaniem prac wykończeniowych oraz elektrycznych w sekretariacie	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	60 000	60 000,00
	awaryjne usuwanie skutków po zalaniu	demontaż starego rurociągu c.o. z zabezpieczeniem kanału oraz naprawa nawierzchni sali lekcyjnej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	10 000	9 998,50
	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		2 000	7 000	5 237,34

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęska Hałda - Brynów - Część Zachodnia	5 692	4 063	3 987,05
	remont instalacji elektrycznych	remont instalacji oświetlenia wybranych sal zajęć i części korytarza	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	31 935	31 934,37
	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	awaryjna naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia w sali nr 10	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	5 100	5 099,92
	remont instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z pracami przeciwdziałającymi osiadaniu budynku	wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie ekspertyzy oraz roboty budowlane polegające na remoncie instalacji kanalizacji zewnętrznej deszczowej w lokalizacji atrium oraz wzmocnieniu elementów konstrukcji budynku	opracowano dokumentację projektową, prace budowlane zakończono w lutym 2025 r., kwota 359 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024		0	395 030	395 000,00
	remont dachu, zadaszeń i kominów	roboty budowlane w zakresie remontu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji odgromowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		150 000	149 900	149 900,00
POMOC SPOŁECZNA					187 588	317 648	315 192,50
domy pomocy społecznej					180 000	304 312	303 088,65
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	20 000	61 493	61 492,77
	remont łącznika pomiędzy pomieszczeniami fizjoterapii a budynkiem głównym DPS "Zacisze"	remont łącznika pomiędzy pomieszczeniami fizjoterapii a budynkiem głównym DPS "Zacisze"	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 754	16 750,80
	remont altany ogrodowej	remont altany ogrodowej	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	16 605	16 605,00
	remont łazienek i toalet	remont łazienek i toalet	wykonano zakres rzeczowy zadania		120 000	118 460	118 459,99
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	remont pokoi mieszkalnych	wykonanie remontu pokoi pomieszczeń mieszkalnych w DPS	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	20 000	20 000	20 000,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		20 000	71 000	69 780,09

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					802	0	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	zakres zadania zrealizowano w ramach wydatków gminnych	ogólnomiejskie	802	0	0,00
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					6 786	13 336	12 103,85
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	6 786	13 336	12 103,85
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					15 960	63 646	38 074,05
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					5 000	7 000	5 432,33
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	5 000	7 000	5 432,33
powiatowe urzędy pracy					8 000	32 646	32 641,72
Powiatowy Urząd Pracy	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	8 000	32 646	32 641,72
pozostała działalność					2 960	24 000	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	zadanie zrealizowano w ramach wydatków gminnych (rozdz. 85220; jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)	ogólnomiejskie	2 960	0	0,00
Wydział Polityki Społecznej	Społeczna transformacja Katowic	wymiana okien	odstąpiono od realizacji zadania, KZGM planuje wykonać przedmiotowy remont, tj. wymianę okien w 2025 r. w ramach posiadanych środków na remonty bieżące	Śródmieście	0	24 000	0,00
	w tym środki UE:				0	21 600	0,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					318 763	477 138	460 399,93
pozostała działalność					318 763	477 138	460 399,93
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Witosa	2 000	2 000	853,62
	remont tarasu, atrium	remont tarasu, atrium	odstępiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na remont schodów		60 000	0	0,00
	remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców	roboty budowlane w zakresie naprawy części schodów zewnętrznych przy bocznym wejściu	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	60 000	59 924,00
	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	opracowanie projektu wyjścia ewakuacyjnego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych	wykonano zakres rzeczowy zadania w ramach wydatków majątkowych (§ 6050)		30 000	0	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Piotrowice - Ochojec	2 277	3 626	3 441,54
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Janów - Nikiszowiec	2 000	2 000	1 488,30
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	malowanie pokoi 10, 3, 7, 8 i korytarzy na I i II piętrze oraz wymiana wykładzin w pokoju nr 10, 3, 8 i w korytarzach na I i II piętrze	wykonano zakres rzeczowy zadania		40 000	40 000	32 468,81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 000	7 000	6 201,42
	awaryjna naprawa okien	wymiana okuć okiennych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 700	3 699,62
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	2 000	2 000	852,39
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Koszutka	2 000	2 000	1 737,01
	remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych	usunięcie zacieków, malowanie ścian i sufitu w korytarzu przychodni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	3 120	3 119,69
	remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu	remont pomieszczeń administracyjnych	wykonano zakres rzeczowy zadania		5 000	13 206	13 205,99

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	84 056	84 056	84 039,25
	usuwanie awarii instalacji c.o. wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	naprawa instalacji w sali na III piętrze i w wymiennikowni	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 000	3 994,93
Zespół Szkół i Placówek nr 1	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Os. Paderewskiego - Muchowiec	9 200	12 400	11 042,90
Zespół Szkół i Placówek nr 2	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Załęże	4 000	4 000	2 999,67
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami	wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej i sygnalizacji	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	35 000	33 702,00
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	naprawy i konserwacje	naprawy i konserwacje	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Dąbrówka Mała	14 230	35 230	33 940,20
	usuwanie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z koniecznymi pracami dodatkowymi	wymiana pionu kanalizacyjnego i kratki ściekowej w łazience na I piętrze, montaż syfonów i udrożnienie pisuarów	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	4 800	4 688,59
	remonty dotyczące łazienek /sanitariatów	remont sanitariatów	wykonano zakres rzeczowy zadania		60 000	159 000	159 000,00
RODZINA					60 500	222 595	200 259,51
rodziny zastępcze					3 000	1 195	1 184,46
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	bieżące konserwacje i naprawy	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	3 000	1 195	1 184,46
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					57 500	221 400	199 075,05
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	11 000	8 411,73
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	1 000	910,49
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	1 000	274,37

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	8 000	7 573,99
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Wełnowiec - Józefowiec	1 000	14 000	10 524,07
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 000	5 800	5 209,12
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Ligota - Panewniki	1 000	3 300	2 644,39
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	5 000	4 070,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	remont łazienki	remont łazienki	odstąpiono od realizacji zadania; środki przeniesiono na remont łazienki w DOM 10	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	3 000	0	0,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	4 000	3 535,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	remont łazienki	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebniocka	3 000	10 000	10 000,00
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	4 000	3 293,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	1 000	2 500	1 781,28
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	remont łazienki	remont łazienki	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	19 000	116 100	110 810,69
	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy		1 000	200	200,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	20 500	35 500	29 835,92
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 630 400	3 201 668	3 201 667,26
oświetlenie ulic, placów, dróg					2 630 400	3 201 668	3 201 667,26
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa	przeprowadzono niezbędne naprawy	ogólnomiejskie	2 630 400	3 201 668	3 201 667,26
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					124 000	420 078	419 708,00
teatry					24 000	24 000	24 000,00
Wydział Kultury (ŚTLiA „Ateneum”)	naprawa centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej	naprawa automatyki centrali wraz z wymiana silników i innych niezbędnych podzespołów	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	24 000	24 000	24 000,00

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

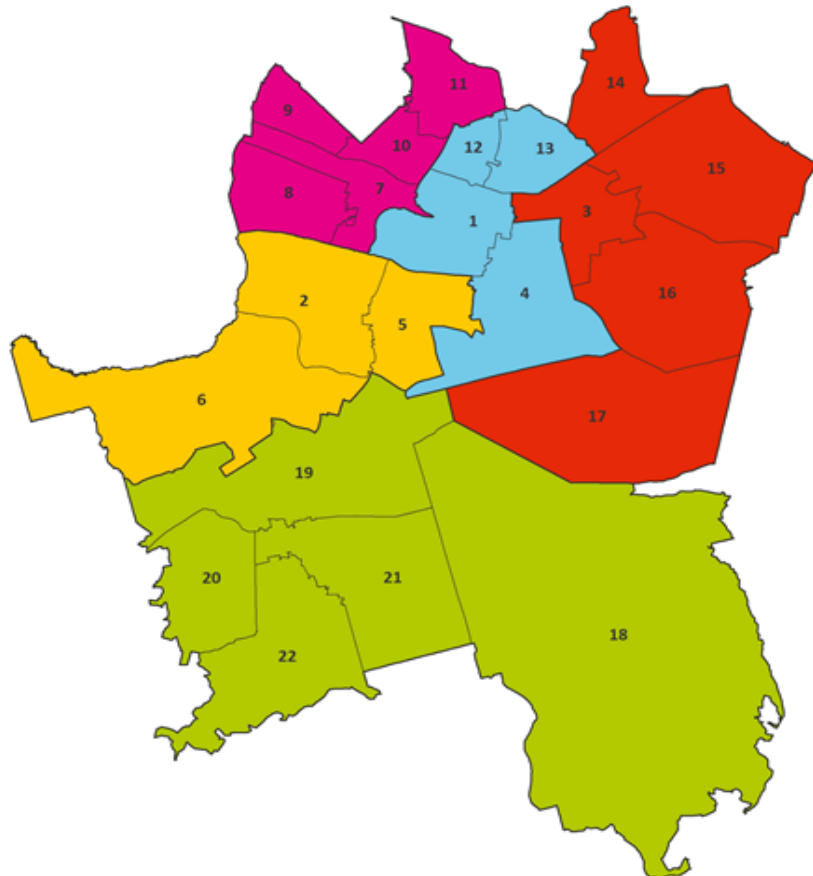
Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					0	296 078	296 078,00
Wydział Kultury (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)	wymiana oświetlenia w podcieniach wejściowych Wielkiej Sali Koncertowej	wymiana oświetlenia w podcieniach wejściowych Wielkiej Sali Koncertowej	wykonano zakres rzeczowy zadania	ogólnomiejskie	0	59 984	59 984,00
	kompleksowy remont drzwi wewnętrznych do sal koncertowych	kompleksowy remont drzwi wewnętrznych do sal koncertowych	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	55 416	55 416,00
	remont instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku	remont instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	119 350	119 350,00
	tapicerowanie mebli w foyer budynku	tapicerowanie mebli w foyer budynku	wykonano zakres rzeczowy zadania		0	61 328	61 328,00
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					100 000	100 000	99 630,00
III Liceum Ogólnokształcące	prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	remont schodów wejściowych przy wejściu głównym do budynku	przeprowadzenie prac konserwatorskich zaplanowano w 2025 roku (marzec-kwiecień), kwota 99 630,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024	Śródmieście	100 000	100 000	99 630,00

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

Dysponent	Zadanie	Zakres rzeczowy	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	Jednostka Pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE					135 089	955 920	951 019,93
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					41 000	121 721	120 228,16
gospodarka gruntami i nieruchomościami					41 000	121 721	120 228,16
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	remonty bieżące	zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	35 000	24 527	24 527,00
	wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 5	wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 5	wykonano zakres rzeczowy zadania	Śródmieście	0	35 000	35 000,00
	wykonanie odwodnienia liniowego strefy wejściowej do budynku przy ul. Brynowskiej 53	wykonanie odwodnienia liniowego strefy wejściowej do budynku przy ul. Brynowskiej 53	wykonano zakres rzeczowy zadania	Brynów Część Wschodnia – Os. Zgrzebniocka	0	26 950	25 457,16
	usuwanie awarii - lokale użytkowe	usuwanie awarii - lokale użytkowe	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	0	32 137	32 137,00
	konserwacje	nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	wykonanie związane z realizacją zadań statutowych	ogólnomiejskie	6 000	3 107	3 107,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					3 000	6 387	6 386,48
nadzór budowlany					3 000	6 387	6 386,48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	naprawy bieżące, ksera, samochodu, serwera, komputerów	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	Śródmieście	3 000	6 387	6 386,48
OBRONA NARODOWA					5 985	34 932	34 932,00
kwalfikacja wojskowa					5 985	34 932	34 932,00
Wydział Administracyjny	naprawy i konserwacje kserokopiarek	konserwacja bieżąca	odstąpiono od naprawy urządzenia; zakupiono nowe urządzenie w ramach innego paragrafu	Śródmieście	5 985	0	0,00
Wydział Administracyjny	remont lokalu w budynku Krakowska 136	konserwacja bieżąca	wykonano remont lokalu przy ul. Krakowskiej 136 na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	Szopienice - Burowiec	0	34 932	34 932,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.					76 800	717 976	716 732,10
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000	703 076	703 074,28
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz pomieszczeń	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	70 000	105 577	105 576,14
		remont obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Katowicach	wykonano: remont chodników i nawierzchni asfaltowych placów manewrowych w JRG II wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej; wymiana tylnej sekcji oświetlenia i prac ziemnych elektrycznych na terenie JRG I; renowacja parkietu sali gimnastycznej w JRG nr I; remont poszycia dachowego JRG nr I; remont pomieszczeń KM i JRG I.	ogólnomiejskie	0	597 499	597 498,14
obrona cywilna					6 800	6 800	6 800,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	6 800	6 800	6 800,00
zarządzanie kryzysowe					0	8 100	6 857,82
Komunalny Zakład Gospodarki Mieniem	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	zakup usług konserwacyjnych	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	8 100	6 857,82
POMOC SPOŁECZNA					0	65 600	65 480,00
ośrodki wsparcia					0	65 600	65 480,00
Wydział Administracyjny	remont pomieszczeń w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach	remont pomieszczeń w nowopowstającym Środowiskowym Domu Samopomocy	wykonano remont pomieszczeń w nowo powstającym Środowiskowym Domu Samopomocy typu D w Katowicach zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji z budżetu państwa	Janów- Nikiszowiec	0	65 600	65 480,00
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ					8 304	8 304	6 261,19
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności					8 304	8 304	6 261,19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	8 304	8 304	6 261,19
RODZINA					0	1 000,00	1 000,00
działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					0	1 000,00	1 000,00
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza DOM 1	konserwacje i naprawy bieżące	konserwacje i naprawy bieżące	przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy	ogólnomiejskie	0	1 000,00	1 000,00

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



Zespół dzielnic śródmiejskich Śródmieście (nr 1) Osiedle Paderewskiego- Muchowiec (nr 4) Koszutka (nr 12) Bogucice (nr 13)	Zespół dzielnic zachodnich Załęska Hałda- Brynów (nr 2) Brynów - Osiedle Zgrzebnioła (nr 5) Ligota - Panewniki (nr 6)	Zespół dzielnic południowych Murcki (nr 18) Piotrowice-Ochojec (nr 19) Zarzecze (nr 20) Kostuchna (nr 21) Podlesie (nr 22)
Zespół dzielnic północnych Załęże (nr 7) Osiedle Witosa (nr 8) Osiedle Tysiąclecia (nr 9) Dąb (nr 10) Wełnowiec- Józefowiec (nr 11)	Zespół dzielnic wschodnich Zawodzie (nr 3) Dąbrówka Mała (nr 14) Szopienice - Burowiec (nr 15) Janów - Nikiszowiec (nr 16) Giszowiec (nr 17)	

Nr 1 ŚRÓDMIEŚCIE			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	39 856 536	43 177 387	37 315 483,07
Działalność inwestycyjna ogółem	37 290 290	37 982 061	32 738 232,92
Transport i łączność	21 338 704	22 388 875	21 674 151,51
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	18 650 737	19 000 737	18 629 615,18
L1/10/VIII - Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej - Bez Koła Nie Jadę (BO)	115 400	115 400	26 568,00
L1/10/IX - Zielone chodniki w centrum Katowic II (BO)	0	68 244	68 244,00
L1/14/VIII - Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej (BO)	0	113 287	113 287,00
Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	31 246	31 246	28 091,00
Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	2 541 321	3 059 961	2 808 346,33
Gospodarka mieszkaniowa	13 832 667	13 027 494	8 716 415,45
L1/11/IX Zielona oaza w Śródmieściu (BO)	200 000	200 000	184 471,68
Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	14 667	0	0,00
Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	2 500 000	2 500 000	1 760 846,09
Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 4	4 500 000	3 000 000	2 889 416,42
Modernizacja budynków komunalnych ul. Plebiscytowa 23	70 000	70 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Skłodowskiej 42	1 588 000	2 108 000	2 084 988,21
Modernizacja budynków komunalnych Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1	150 000	150 000	109 224,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ ul. Teatralna 9	1 300 000	1 300 000	0,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Sokolska 10a	0	142 380	79 845,17
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	200 000	200 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	300 000	300 000	115 964,40
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	150 000	150 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	1 000 000	1 000 000	97 170,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	1 770 000	1 800 114	1 377 817,84
Docieplenie ściany budynku ul. Zabrska 1 - Sokolska 10a (partycypacja w kosztach)	0	17 000	16 671,64
Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 18 i ul. Wojewódzkiej 16a (oficyna) w Katowicach	90 000	90 000	0,00
Administracja publiczna	0	342 238	341 510,34
Modernizacja systemu telewizji wewnętrznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	0	109 450	109 252,78
Zakup klimatyzatorów (wraz z montażem) do serwerowni w budynkach Urzędu Miasta	0	98 728	98 728,00
Zakup (wraz z montażem) tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta - Młyńska 4	0	25 000	24 477,00
Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z urządzeniami (montażem) na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - Willa Goldsteinów	0	76 600	76 596,18
Wykonanie szlabanu do budynku na Placu Wolności 12a	0	32 460	32 456,38
Oświata i wychowanie	652 200	886 090	751 493,78
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSE w Katowicach	25 000	30 000	23 124,00
L1/07/X - "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	234 000	234 000	231 107,78
L1/11/X - Odnawiamy plac zabaw w SP 15	76 000	76 000	76 000,00
L1/12/X - Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	66 000	66 000	66 000,00
Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	0	255 610	136 035,00
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	150 000	123 280	123 280,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	101 200	101 200	95 947,00
Pomoc społeczna	0	18 740	18 694,80
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	0	18 740	18 694,80
Rodzina	67 288	0	0,00
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Ligonia 43	67 288	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 431	336 131	254 009,70
L1/09/X - Zielony skwer w centrum Katowic	165 000	165 000	147 266,79
Zazielenienie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach	100 000	100 000	44 770,00
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	48 431	71 131	61 972,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 000	982 493	981 957,34
Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	511 000	261 000	260 631,88
Nowa instalacja elektryczna w pomieszczeniu sceny Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum"	0	146 493	146 325,46
Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	575 000	575 000	575 000,00

Zakupy inwestycyjne ogółem	796 200	1 328 774	1 252 655,68
Działalność remontowa ogółem	1 770 046	3 866 552	3 324 594,47
Transport i łączność	0	290 542	288 558,00
Remont pomieszczeń biurowych przy ul. Warszawskiej oraz ul. Mariackiej na potrzeby Działu Nadzoru Systemu Parkowania	0	290 542	288 558,00
Gospodarka mieszkaniowa	0	35 000	35 000,00
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Batorego 5	0	35 000	35 000,00
Działalność usługowa	3 000	6 387	6 386,48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- remonty i konserwacje	3 000	6 387	6 386,48
Administracja publiczna	474 825	670 825	644 622,63
Urzędy gmin	474 825	670 825	644 622,63
Obrona narodowa	5 985	0	0,00
Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	5 985	0	0,00
Oświata i wychowanie	389 580	1 481 056	1 110 402,55
Szkoła Podstawowa nr 1	103 653	110 353	107 618,42
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi	65 831	74 141	70 333,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika	13 384	380 884	367 525,17
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 24	10 500	117 500	94 833,98
Przedszkole nr 2	3 415	98 845	92 583,68
Przedszkole nr 3	27 000	42 000	41 895,33
Przedszkole nr 5	4 668	8 748	8 635,12
Przedszkole nr 33	2 000	7 240	7 215,54
Przedszkole nr 36	2 000	2 000	1 745,99
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej	85 692	192 492	186 641,80
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza	14 053	38 104	36 622,91
VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie	19 000	19 000	18 995,91
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna	2 846	42 636	41 896,12
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	25 000	330 113	17 364,55
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfańskiego	8 538	15 000	14 999,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych	2 000	2 000	1 494,45
Pomoc społeczna	40 000	259 486	258 065,51
Remont obiektu przy ul. Chopina	0	55 000	54 800,00
Remont obiektu przy ul. Warszawskiej	0	25 524	25 523,69
Remont obiektu przy ul. Wita Stwosza	0	87 962	87 961,73
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	40 000	91 000	89 780,09
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	24 000	0,00
Społeczna transformacja Katowic	0	24 000	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	86 056	125 056	122 588,57
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 000	2 000	852,39
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe	0	35 000	33 702,00
Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego	84 056	88 056	88 034,18
Rodzina	96 600	218 400	197 642,79
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 1	1 000	12 000	9 411,73
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 2	1 000	1 000	910,49
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 3	1 000	1 000	274,37
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 4	1 000	8 000	7 573,99
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8	1 000	5 000	4 070,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11	1 000	2 500	1 781,28
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12	20 000	116 300	111 010,69
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Ligonia 43	18 000	20 000	19 746,12
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Uniwersyteckiej 15	52 600	52 600	42 864,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	158 000	157 697,94
ZM/14/IV - Rewitalizacja zielonej ściany na Placu Kwiatowym	150 000	158 000	157 697,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000	597 800	503 630,00
ŚTLiA „Ateneum”	24 000	24 000	24 000,00
Muzeum Historii Katowic	0	73 800	60 000,00
Budynek dawnej willi Kramstów przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	100 000	100 000	100 000,00
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – kościół ewangelicko – augsburski pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach	120 000	120 000	120 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	100 000	100 000	100 000,00
Związek Górnośląski w Katowicach – budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 17 w Katowicach	80 000	80 000	0,00
III Liceum Ogólnokształcące	100 000	100 000	99 630,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnic *			
<i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	11 373 976	9 882 267	9 817 355,08
„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	62 491	62 491	0,00
Mobilna metropolia-Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana”	455 984	455 984	393 888,87
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzekiawy”	500 000	500 000	0,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	104 152	104 152	0,00
Budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	0	300 000	0,00
Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej – zakup wyposażenia i remont pomieszczeń - Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00

Nr 2 ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW - CZĘŚĆ ZACHODNIA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	10 945 185	9 300 768	7 703 546,46
Działalność inwestycyjna ogółem	9 999 077	7 884 296	6 351 893,78
Transport i łączność	5 331 300	5 350 300	5 212 362,36
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice- Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP	5 300 000	5 300 000	5 162 088,64
L2/01/X - Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka	31 300	50 300	50 273,72
Oświata i wychowanie	4 667 777	2 533 996	1 139 531,42
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZSTiO nr 2 w Katowicach	159 777	159 777	158 916,00
Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	3 840 000	100 000	0,00
W pogoni za technologią-nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby	0	1 285 000	19 987,50
Przedszkole nr 51	15 000	15 000	15 000,00
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	100 000	100 000	100 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	15 000	14 900	14 900,00
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	0	65 470	64 575,00
Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	300 000	300 000	272 304,78
L2/07/X - Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	0	202 949	202 948,14
L2/03/X - "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	238 000	290 900	290 900,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	21 536	21 536,00
Działalność remontowa ogółem	946 108	1 394 936	1 330 116,68
Oświata i wychowanie	712 108	1 211 572	1 146 753,13
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	101 417	158 317	98 750,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	336 207	286 734	285 876,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	4 846	51 346	48 342,83
Przedszkole nr 51	105 408	92 309	92 301,39
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2	8 538	36 838	35 560,82
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	155 692	586 028	585 921,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000	144 454	144 453,95
Miejska Biblioteka Publiczna filia biblioteczna nr 32 przy ul. Grzybski 19A	174 000	144 454	144 453,95
Kultura fizyczna	60 000	38 910	38 909,60
ORW Rolna	60 000	38 910	38 909,60
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	729 067	729 067	242 525,14
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	862 925	0	0,00
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32
Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	1 024 860	256 836	40 860,00
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	84 349 873	115 541 578	107 364 769,63

NR 3 ZAWODZIE			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	13 833 942	12 977 535	12 248 596,24
Działalność inwestycyjna ogółem	13 091 313	12 131 440	11 418 065,93
Transport i łączność	10 000 000	10 000 000	9 614 599,34
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną	10 000 000	10 000 000	9 614 599,34
Gospodarka mieszkaniowa	48 113	0	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ul. Cynkowa	48 113	0	0,00
Działalność usługowa	907 200	999 630	990 250,58
Centralny Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej	907 200	999 630	990 250,58
Rodzina	1 200 000	200 000	60 300,00
Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	1 200 000	200 000	60 300,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000	285 000	251 087,26
L3/01/X - Rawa to nasza sprawa – nowe skwery na bulwarach	285 000	285 000	251 087,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000	75 018,75
Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	220 000	220 000	75 018,75
Kultura fizyczna	431 000	426 810	426 810,00
Wykonanie boiska do Padla na OS Słowian	431 000	426 810	426 810,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	742 629	846 095	830 530,31
Oświata i wychowanie	482 629	628 042	620 477,99
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	97 384	129 233	125 999,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	13 661	58 061	56 146,57
Przedszkole nr 95	6 546	4 283	4 281,04
X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach	320 000	326 600	326 553,50
Zespół Szkół nr 1 im. Jerzego Ziętka	45 038	109 865	107 497,33
Pomoc społeczna	120 360	118 413	118 412,32
MOPS remont obiektu przy ul. Czecha 2	120 360	118 413	118 412,32
Rodzina	104 640	64 640	56 640,00
MOPS remont obiektu przy ul. Czecha 2	56 640	56 640	56 640,00
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Marcinkowskiego 13	48 000	8 000	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000,00
Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	35 000	35 000	35 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	104 152	104 152	0,00

NR 4 OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	12 991 650	11 708 041	8 600 789,84
Działalność inwestycyjna ogółem	11 293 575	9 716 352	6 712 583,97
Transport i łączność	2 495 849	3 607 087	1 431 193,47
Przedłużenie ul. Szybowcowej	50 000	201 090	89 610,00
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	1 042	51 827	0,00
L4/08/VI - Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	1 879 170	1 879 170	1 314 375,87
L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	540 637	1 450 000	5 190,60
L4/11/X - Bezpieczna droga do parku	25 000	25 000	22 017,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	512 000	511 996,76
Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80	3 000 000	512 000	511 996,76
Administracja publiczna	120 000	401 364	400 408,46
Modernizacja systemu kolejkowego Francuska 70	120 000	154 000	153 058,74
Opracowanie dokumentacji i zakupu części do dźwigów wraz z wymianą w budynkach Urzędu Miasta	0	198 000	197 985,72
Zakup klimatyzatorów (wraz z montażem) do serwerowni w budynkach Urzędu Miasta	0	49 364	49 364,00
Rodzina	2 267 288	1 969 463	1 962 082,97
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Szeptyckiego 1	2 267 288	1 969 463	1 962 082,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 938	2 470 938	2 363 852,31
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym	1 979 938	1 955 938	1 954 205,70
Zagospodarowanie terenu przy Off Festivalu	400 000	460 000	391 811,61
Uregulowanie stosunków wodnych w obrębie ul. Trzech Stawów w Katowicach	220 000	0	0,00
L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	55 000	55 000	17 835,00
Kultura fizyczna	755 500	755 500	43 050,00
Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	755 500	755 500	43 050,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	415 400	512 014	468 604,50
Działalność remontowa ogółem	1 282 675	1 479 675	1 419 601,37
Administracja publiczna	654 825	715 325	689 363,01
Urzędy gmin	624 825	685 325	659 550,27
Centrum Usług Wspólnych	30 000	30 000	29 812,74
Oświata i wychowanie	366 650	489 950	460 471,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	59 884	64 884	63 755,63
Zespół Szkół i Placówek nr 1	208 266	326 566	317 933,27
Wykonanie prac naprawczych budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (ZSiP nr 1)	98 500	98 500	78 782,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	12 400	11 042,90
Zespół Szkół i Placówek nr 1	9 200	12 400	11 042,90
Rodzina	252 000	262 000	258 723,58
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Szeptyckiego 1	2 000	2 000	1 999,98
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1	250 000	260 000	256 723,60
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	11 373 976	9 882 267	9 817 355,08
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	16 357 148	13 214 046	13 212 193,89
Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	5 000 000	3 640 000	3 637 617,73
M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	764 421	764 421	703 744,33

NR 5 BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	13 269 850	9 726 428	9 071 110,37
Działalność inwestycyjna ogółem	12 901 241	9 270 696	8 628 359,06
Transport i łączność	1 405 075	1 670 075	1 431 570,75
M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	99 564	99 564	29 520,00
L5/03/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej (BO)	484 053	549 053	538 435,46
L5/04/VIII - Droga rowerowa Meteorologów - Francuska – odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej (BO)	621 458	621 458	614 423,36
L5/11/IX - Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65 (BO)	0	200 000	199 991,93
Przebudowa przejazdu kolejowego w rejonie ul. św. Huberta (DDR)	200 000	200 000	49 200,00
Oświata i wychowanie	364 534	364 534	181 119,05
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach	364 534	364 534	181 119,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000	495 624,68
Plac zabaw "Dzieciniec" w Parku Kościuszki	500 000	500 000	495 624,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 631 632	6 736 087	6 520 044,58
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	3 638 535	4 884 535	4 777 153,75
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	5 208 020	208 000	207 640,00
Katowice - zielona energia - etap I	123 552	123 552	114 639,83
Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	620 000	120 000	78 966,00
Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	1 041 525	1 400 000	1 341 645,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	20 000	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	348 609	455 732	442 751,31
Gospodarka mieszkaniowa	0	26 950	25 457,16
Wykonanie odwodnienia liniowego strefy wejściowej do budynku przy ul. Brynowskiej 53	0	26 950	25 457,16
Oświata i wychowanie	340 609	410 782	400 465,15
Szkoła Podstawowa nr 65	8 538	8 538	5 143,20
Przedszkole nr 1	87 394	97 894	92 452,84
Przedszkole nr 75	206 831	213 556	213 141,16
Przedszkole nr 92	37 846	90 794	89 727,95
Rodzina	8 000	18 000	16 829,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9	4 000	4 000	3 535,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10	4 000	14 000	13 293,50
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	208 305	208 305	143 605,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 437 032	0	0,00

Nr 6 LIGOTA - PANEWNIKI			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 129 043	6 597 309	6 225 270,95
Działalność inwestycyjna ogółem	5 176 521	5 431 701	5 163 897,59
Transport i łączność	10 415	10 415	0,00
Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	10 415	10 415	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	259 000	259 000	202 711,34
ZL6/01/IV Rewitalizacja skwerku przy ul. Koszalińska 34A	109 000	109 000	106 771,34
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88	150 000	150 000	95 940,00
Działalność usługowa	62 800	62 800	62 661,63
Wykonanie bramy wjazdowej i nowej furtki na cmentarzu przy ul. Panewnickiej od strony ul. Bronisławy	27 800	27 800	27 661,63
Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Panewnickiej wraz z wykonaniem zapory śniegowej na dachu	35 000	35 000	35 000,00
Oświata i wychowanie	4 104 306	4 349 486	4 225 612,54
Bezpieczny maluch na start	4 004 306	4 016 606	3 922 262,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	0	16 000	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	0	216 880	203 350,00
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	100 000	100 000	100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000	750 000	672 912,08
L6/18/X - Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice (BO)	80 000	90 000	86 346,57
L6/06/X - Park Zadole - park rodzinnej rozrywki	515 000	515 000	491 894,00
L6/13/X - Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	145 000	145 000	94 671,51
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	52 000	46 476,00
Działalność remontowa ogółem	952 522	1 113 608	1 014 897,36
Oświata i wychowanie	612 522	757 958	739 429,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	158 692	342 800	336 652,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	34 500	47 318	46 185,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18	87 400	69 400	64 189,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20	146 815	75 415	74 841,69
Szkoła Podstawowa nr 9	63 985	66 585	66 441,75
Przedszkole nr 16	3 415	13 215	13 177,81
Przedszkole nr 80	2 000	4 000	1 968,71
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich	76 831	96 741	93 688,91
VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic	38 884	42 484	42 283,69
Rodzina	340 000	354 100	274 163,79
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6	1 000	5 800	5 209,12
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7	1 000	3 300	2 644,39
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Zadole 24A	13 000	20 000	17 504,54
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24a	325 000	325 000	248 805,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 550	1 303,80
Bieżąca konserwacja i przeglądy platformy przyschodowej przy szalecie miejskim przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach	0	1 550	1 303,80
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	1 241 193	1 261 193	124 954,40
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	729 067	729 067	242 525,14
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	475 000	475 000	0,00

Nr 7 ZAŁĘŻE			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	13 850 767	11 875 500	10 960 481,16
Działalność inwestycyjna ogółem	13 152 431	11 095 531	10 190 868,38
Transport i łączność	9 650 000	9 650 000	9 332 657,62
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	2 250 000	2 250 000	2 004 522,44
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ	7 400 000	7 400 000	7 328 135,18
Gospodarka mieszkaniowa	35 000	37 400	37 400,00
Montaż i osadzenie nowego zegara w szczycie budynku przy ulicy Gliwickiej 102, dawna siedziba gminy Załęże	35 000	37 400	37 400,00
Oświata i wychowanie	3 150 000	1 018 000	669 415,69
Zespół Szkół i Placówek nr 2	50 000	50 000	48 831,00
Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	3 100 000	968 000	620 584,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 431	190 131	151 395,07
L7/06/X - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - dodatkowa zieleń i miejsca postojowe	69 000	69 000	65 572,46
Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	0	50 000	23 849,70
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	48 431	71 131	61 972,91
Kultura fizyczna	200 000	200 000	0,00
Budowa hali sportowo - kulturalnej na Załężu	200 000	200 000	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	698 336	779 969	769 612,78
Oświata i wychowanie	321 336	423 049	413 827,75
Szkoła Podstawowa nr 22	54 553	56 553	55 766,11
Zespół Szkół i Placówek nr 2	202 106	288 919	284 138,87
Przedszkole nr 39	57 846	62 746	62 680,30
Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza	6 831	14 831	11 242,47
Ochrona zdrowia	25 000	25 000	24 984,74
Miejska Izba Wyrzeźwien	25 000	25 000	24 984,74
Pomoc społeczna	0	15 700	15 700,00
Remont obiektu przy ul. Gliwickiej	0	15 700	15 700,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	32 646	32 641,72
Powiatowy Urząd Pracy	8 000	32 646	32 641,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	4 000	2 999,67
Zespół Szkół i Placówek nr 2	4 000	4 000	2 999,67
Kultura fizyczna	340 000	279 574	279 458,90
ORW Bugla	340 000	279 574	279 458,90
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	862 925	0	0,00

Nr 8 OSIEDLE WITOSA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	9 748 008	11 997 439	10 762 001,72
Działalność inwestycyjna ogółem	9 404 725	11 539 466	10 337 530,70
Transport i łączność	271 550	1 752 417	1 576 025,06
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	101 550	101 550	101 549,99
Przebudowa ul. Kwiatkowskiego	0	1 102 867	1 102 865,82
L8/04/VIII - Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowskiej od ul. Barlickiego do ul. Witosza #BEZkolaniejade (BO)	0	378 000	371 609,25
Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	170 000	170 000	0,00
Oświata i wychowanie	438 822	78 000	77 709,39
Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	360 822	0	0,00
Przedszkole nr 13	78 000	78 000	77 709,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 000	29 999,70
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	0	30 000	29 999,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 000	2 573 310	2 168 106,49
Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta - projekt	150 000	0	0,00
Stworzenie na Placu św. Herberta przyłącza energetycznego pozostającego w zarządzie MZUiM	80 000	30 000	29 558,19
MDK Witosza-budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku-etap II	0	2 315 310	1 921 817,36
L8/08/X - Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Pl. Pileckiego na Os. Witosza	228 000	228 000	216 730,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 236 353	7 105 739	6 485 690,06
MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	5 677 551	6 895 175	6 286 806,20
Wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	90 000	57 072	57 072,00
MDK Witosza - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	2 315 310	0	0,00
Katowice - zielona energia - etap I	153 492	153 492	141 811,86
Zakupy inwestycyjne ogółem	65 000	50 000	49 639,06
Działalność remontowa ogółem	278 283	407 973	374 831,96
Oświata i wychowanie	186 283	345 973	314 054,34
Szkoła Podstawowa nr 33	17 076	136 276	125 783,70
Przedszkole nr 13	2 562	33 562	31 952,41
Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	80 000	81 800	81 633,81
Przedszkole nr 85	20 415	28 105	22 960,93
Przedszkole nr 94	52 000	52 000	39 307,68
XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	14 230	14 230	12 415,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000	62 000	60 777,62
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	92 000	62 000	60 777,62
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosza, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	862 925	0	0,00

Nr 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	15 899 525	16 352 730	14 607 965,05
Działalność inwestycyjna ogółem	15 201 234	15 461 961	13 776 165,10
Transport i łączność	12 284 132	11 708 819	10 801 061,17
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	12 284 132	11 708 819	10 801 061,17
Gospodarka mieszkaniowa	0	36 000	35 374,00
Zakup z montażem wiaty samochodowej ul. Mieszka I 2	0	36 000	35 374,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000	367 000	356 000,00
L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	367 000	367 000	356 000,00
Oświata i wychowanie	974 700	1 008 400	257 072,50
L9/08/X - Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole nr 58 w Katowicach	174 700	191 300	191 272,50
Szkoła Podstawowa nr 66	0	17 100	17 100,00
Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	800 000	800 000	48 700,00
Rodzina	998 402	1 710 742	1 701 602,05
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Tysiąclecia 45	675 529	1 387 869	1 383 010,79
Przebudowa łącznika do budynku żłobka przy ul. Krzywoustego 9 w Katowicach	322 873	322 873	318 591,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 000	631 000	625 055,38
L9/01/X - Modernizacja Placu Zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej	177 000	231 000	225 156,00
L9/03/X - Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych	400 000	400 000	399 899,38
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	14 200	14 199,99
Działalność remontowa ogółem	698 291	876 569	817 599,96
Oświata i wychowanie	237 891	446 978	438 456,94
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	4 770	43 070	41 937,80
Szkoła Podstawowa nr 59	8 538	25 557	23 335,44
Szkoła Podstawowa nr 66	98 538	107 638	107 633,68
Przedszkole nr 21	30 000	42 776	42 395,83
Przedszkole nr 25	27 000	27 000	25 450,18
Przedszkole nr 34	5 692	46 492	45 448,78
Przedszkole nr 57	18 800	38 800	38 776,37
Przedszkole nr 90	39 707	41 909	40 719,55
Zespół Szkół Nr 3	2 000	62 090	61 741,92
Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego	2 846	11 646	11 017,39
Rodzina	460 400	429 591	379 143,02
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Tysiąclecia 45	8 200	25 000	24 822,58
Żłobek Miejski remont w oddziale przy Al. Krzywoustego 9	80 700	38 091	37 390,06
Wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 9 w Katowicach	221 500	221 500	210 558,78
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45	150 000	145 000	106 371,60
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	862 925	0	0,00

Nr 10 DĄB			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	2 847 261	2 919 744	2 642 336,72
Działalność inwestycyjna ogółem	2 413 431	2 636 131	2 375 602,10
Transport i łączność	2 250 000	2 250 000	2 004 522,44
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach	2 250 000	2 250 000	2 004 522,44
Oświata i wychowanie	0	200 000	199 993,99
L10/07/X - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	0	200 000	199 993,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 431	186 131	171 085,68
L10/03/X - Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Dębowej	115 000	115 000	109 112,77
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	48 431	71 131	61 972,91
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	433 830	283 613	266 734,62
Oświata i wychowanie	238 830	111 125	94 798,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	213 830	70 730	56 539,56
Przedszkole nr 23	23 000	20 395	19 350,47
Przedszkole nr 27	2 000	20 000	18 908,67
Pomoc społeczna	65 000	51 588	51 287,91
MOPS remont obiektu przy ul. Dębowej	65 000	51 165	51 164,91
Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb	0	423	123,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	120 900	120 648,01
Miejski Dom Kultury "Koszutka" Filia Dąb	30 000	20 900	20 648,01
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie	100 000	100 000	100 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	2 187 200	17 200	17 200,00

Nr 11 WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	8 878 127	9 229 595	9 203 815,08
Działalność inwestycyjna ogółem	8 301 822	8 575 446	8 574 465,11
Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 179 983	2 179 184,53
Dofinansowanie spółki KTBS – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycję przy al. Korfanteo 179a	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. Kotlarza 10a (lokal użytkowy)	0	179 983	179 184,53
Oświata i wychowanie	134 000	274 000	273 943,38
Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	134 000	134 000	133 943,43
L11/02/X - Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	0	140 000	139 999,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 167 822	6 121 463	6 121 337,20
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	6 167 822	6 121 463	6 121 337,20
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	15 000	14 637,00
Działalność remontowa ogółem	576 305	639 149	614 712,97
Gospodarka mieszkaniowa	4 200	1 623	1 622,70
Utrzymanie lokalu własnościowego	4 200	1 623	1 622,70
Oświata i wychowanie	468 105	487 203	483 854,79
Szkoła Podstawowa nr 17	132 692	76 242	75 454,25
Szkoła Podstawowa nr 19	312 076	350 996	350 037,34
Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	4 838	12 156	11 610,83
Przedszkole nr 73	3 985	8 345	7 932,54
Przedszkole nr 82	11 384	34 534	34 441,14
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach	3 130	4 930	4 378,69
Pomoc społeczna	0	423	123,00
Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb	0	423	123,00
Rodzina	4 000	113 000	94 672,48
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Bytomskiej 8A	3 000	43 000	40 981,03
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A	0	56 000	43 167,38
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5	1 000	14 000	10 524,07
Kultura fizyczna	100 000	36 900	34 440,00
Hydroizolacja ścian piwnicznych i fundamentowych HS Józefowska	100 000	36 900	34 440,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfanteo	3 212 063	610 000	107 963,00

Nr 12 KOSZUTKA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	1 962 000	2 423 041	1 661 493,57
Działalność inwestycyjna ogółem	1 766 871	1 789 580	1 060 375,32
Gospodarka mieszkaniowa	771 167	639 057	219 965,07
Przebudowa i modernizacja siedziby KZGM przy ul. Grażyńskiego 5	350 000	350 000	0,00
Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	14 667	0	0,00
Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach - ul. Grażyńskiego 30-36	220 000	220 000	153 046,76
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ul. Wyszyńskiego	0	24 057	24 056,50
L12/06/X Koszutkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy	141 500	0	0,00
L12/05/IX - Koszutkowy Plac Zabaw - starsze dzieci (BO)	45 000	45 000	42 861,81
Oświata i wychowanie	247 273	379 393	301 114,69
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach	97 273	97 293	95 448,00
L12/07/X - "Sportowo i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	0	119 000	119 000,00
Przedszkole nr 48	0	13 100	12 986,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	150 000	150 000	73 680,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 431	471 131	458 432,81
L12/03/X - Koszutka LED 4 - doświetlamy, oświetlamy	150 000	150 000	150 000,00
Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	48 431	71 131	61 972,91
Deptak przy niebieskich blokach etap II	250 000	250 000	246 459,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	300 000	80 862,75
Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	300 000	300 000	80 862,75
Zakupy inwestycyjne ogółem	31 500	30 148	30 147,30
Działalność remontowa ogółem	163 629	603 313	570 970,95
Oświata i wychowanie	131 629	489 187	466 453,80
Przedszkole nr 48	89 500	25 850	25 799,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	6 546	71 346	71 165,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23	7 123	127 923	124 206,85
IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen Stanisława Maczka	14 230	134 230	121 152,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	14 230	129 838	124 129,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	29 026	27 963,73
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5	2 000	10 700	9 901,04
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	7 000	18 326	18 062,69
Rodzina	23 000	76 000	67 453,42
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Ordona 3A	23 000	23 000	18 450,00
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A	0	53 000	49 003,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 100	9 100,00
Miejski Dom Kultury "Koszutka"	0	9 100	9 100,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
Przedłużenie ul. Stęślińskiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	3 212 063	610 000	107 963,00
Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	768 645	284 183	30 645,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spodek w Katowicach	5 207 624	582 816	575 071,26
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	12 706 603	10 126 310	10 125 485,16

Nr 13 BOGUCICE			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	37 086 098	34 618 773	30 804 641,60
Działalność inwestycyjna ogółem	37 032 924	34 518 821	30 714 508,92
Transport i łączność	27 829 921	28 974 398	27 069 280,60
Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	1 500 000	1 500 000	46 740,00
Miernik prędkości ulica W. Wróblewskiego przed przejście przy Zespole-Szkolno-Przedszkolnym nr 4	30 000	24 477	24 477,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	26 299 921	27 449 921	26 998 063,60
Gospodarka mieszkaniowa	719 000	762 000	669 339,26
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55	184 000	190 000	182 655,00
Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach - Katowicka 44	220 000	220 000	153 046,76
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a	150 000	171 000	158 977,50
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 57	165 000	181 000	174 660,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100	0	0,00
L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halottty (BO)	72 100	0	0,00
Oświata i wychowanie	1 755 000	2 117 200	316 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	1 500 000	1 800 000	0,00
L13/02/X- Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	255 000	317 200	316 700,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 992	1 865 223	1 865 124,12
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	1 907 992	1 865 223	1 865 124,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 911	800 000	794 064,94
Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	4 748 911	800 000	794 064,94
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	53 174	99 952	90 132,68
Oświata i wychowanie	53 174	99 952	90 132,68
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	14 000	43 000	37 110,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	26 936	34 586	30 668,46
Przedszkole nr 22	6 546	5 386	5 376,88
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna	5 692	16 980	16 977,07
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	190 000	190 000	190 000,00
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	104 152	104 152	0,00

Nr 14 DĄBRÓWKA MAŁA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	4 965 354	5 211 389	4 163 570,49
Działalność inwestycyjna ogółem	4 783 466	4 548 121	3 587 710,19
Transport i łączność	2 443 374	2 443 374	1 512 687,85
Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Le Ronda	500 000	500 000	40 590,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem	1 943 374	1 943 374	1 472 097,85
Gospodarka mieszkaniowa	0	29 524	0,00
Termomodernizacja wraz z ograniczeniem niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Gen. H. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b, 55a w Katowicach - Projekt GZM "STOP SMOG"	0	29 524	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100	0	0,00
L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)	72 100	0	0,00
Oświata i wychowanie	210 000	210 000	209 898,22
L14/05/X - Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	210 000	210 000	209 898,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 992	1 865 223	1 865 124,12
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	1 907 992	1 865 223	1 865 124,12
Modernizacja Parku w Dąbrówce - projekt	150 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	21 230	21 230,00
Działalność remontowa ogółem	181 888	642 038	554 630,30
Oświata i wychowanie	80 658	216 008	215 002,76
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	28 460	23 560	22 723,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	52 198	192 448	192 279,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	74 230	199 030	197 628,79
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	74 230	199 030	197 628,79
Rodzina	2 000	2 000	1 998,75
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul. Grzegorzka 2	2 000	2 000	1 998,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	225 000	140 000,00
Remonty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	25 000	225 000	140 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	11 373 976	9 882 267	9 817 355,08
M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	2 291 355	2 291 355	2 169 710,11

Nr 15 SZOPIENICE - BUROWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	27 760 871	26 138 125	18 990 904,85
Działalność inwestycyjna ogółem	27 322 183	25 125 956	17 995 785,46
Transport i łączność	0	235 963	0,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Roździeńskiej z ul. 11 Listopada	0	235 963	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	7 010 000	7 107 028	1 211 098,50
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych ul. Zamenhofs 30-30d, 32-32d, 34-34d	1 600 000	1 600 000	1 105 037,17
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a, ul. Obrońców Westerplatte 15,15a,15b	3 290 000	3 290 000	0,00
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	120 000	120 000	0,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - pl. Powstańców Śląskich	0	12 028	12 028,25
Modernizacja przewodów wentylacyjnych ul. Obrońców Westerplatte 42,44,46	0	85 000	82 963,08
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	2 000 000	2 000 000	11 070,00
Oświata i wychowanie	5 089 099	3 381 946	3 379 500,08
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	63 099	63 099	61 254,00
Projekt wspierania talentów - Zdolny przedszkolak	220 000	0	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	50 000	50 000	49 400,00
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	80 000	106 000	106 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	4 676 000	3 162 847	3 162 846,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 143 084	14 267 084	13 351 255,28
Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	3 942 170	3 942 170	3 902 394,91
Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	100 000	100 000	29 274,00
Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	400 000	324 000	23 999,51
L15/03/X - Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grami edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd.	370 000	370 000	355 461,63
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	10 330 914	9 530 914	9 040 125,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	0,00
Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutowskiemu na cele kulturalne	80 000	80 000	0,00
Kultura fizyczna	0	53 935	53 931,60
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na niektórych obiektach MOSiR w Katowicach	0	53 935	53 931,60
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	438 688	1 012 169	995 119,39
Obrona narodowa	0	34 932	34 932,00
Remont lokalu w budynku Krakowska 136	0	34 932	34 932,00
Oświata i wychowanie	282 688	770 691	755 309,54
Szkoła Podstawowa nr 45	55 692	99 792	99 755,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	26 562	181 412	179 121,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25	55 161	316 561	309 777,87
Przedszkole nr 60	2 846	18 866	18 303,82
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna	1 376	14 276	13 847,57
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza	47 846	27 821	27 463,99
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka	5 692	10 992	8 109,83
Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa	3 130	12 088	11 113,20
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera i Wojewody Śląskiego	84 383	88 883	87 816,93
Ochrona zdrowia	0	43 114	43 109,80
Remont obiektu przy Pl. Powstańców 3	0	43 114	43 109,80
Pomoc społeczna	0	1 346	492,00
Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji	0	1 346	492,00
Rodzina	0	6 086	6 085,45
Remont obiektu przy Pl. Powstańców 3	0	6 086	6 085,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000	156 000	155 190,60
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Katowicach – Szopienicach – kościół ewangelicko – augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach Borkach	150 000	150 000	150 000,00
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" Filia "Szopienice"	6 000	6 000	5 190,60
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	11 373 976	9 882 267	9 817 355,08

Nr 16 JANÓW - NIKISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	30 298 853	31 304 844	29 865 702,10
Działalność inwestycyjna ogółem	29 727 393	30 364 300	28 962 255,82
Transport i łączność	1 673 680	1 673 680	1 527 615,10
Przebudowa drogi w ul. Ficka	1 523 680	1 523 680	1 523 115,10
Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	150 000	150 000	4 500,00
Działalność usługowa	988 425	40 000	39 408,00
Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	988 425	40 000	39 408,00
Oświata i wychowanie	895 930	1 708 510	826 093,61
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach	172 815	172 815	170 970,00
Specjaliści przyszłości to MY	0	897 756	21 900,00
Przedszkole nr 62	60 000	0	0,00
Przedszkole nr 63	170 000	119 445	119 444,25
L16/05/X - Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	380 315	380 315	375 601,16
L16/10/X - Dopełnienie placu zabaw dla przedszkolaków	112 800	138 179	138 178,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 925 397	26 687 692	26 389 682,11
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	25 925 397	26 687 692	26 389 682,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 961	74 961	0,00
Modernizacja budynku oddziału MHK przy ul. Rymarskiej 4 - Działu Etnologii Miasta	74 961	74 961	0,00
Kultura fizyczna	169 000	179 457	179 457,00
Termomodernizacja hali namiotowej do tenisa ziemnego na Ośrodku Tenisowym	169 000	156 210	156 210,00
Przebudowa fragmentu kanalizacji deszczowej na terenie obiektu Jantor II	0	23 247	23 247,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	75 328	74 337,51
Działalność remontowa ogółem	571 460	865 216	829 108,77
Działalność usługowa	20 000	20 000	4 490,57
Konserwacje Szyb Pułaski	20 000	20 000	4 490,57
Oświata i wychowanie	259 460	487 616	475 181,09
Szkoła Podstawowa nr 53	163 985	238 231	230 195,09
Przedszkole nr 32	84 076	88 086	87 545,21
Przedszkole nr 62	2 000	4 200	3 542,40
Przedszkole nr 63	4 553	23 653	22 942,94
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna	2 846	25 546	24 834,99
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura	2 000	107 900	106 120,46
Pomoc społeczna	0	65 600	65 480,00
Remont pomieszczeń w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach	0	65 600	65 480,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000	42 000	33 957,11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3	42 000	42 000	33 957,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	250 000	250 000,00
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny w Katowicach – Nikiszowcu	250 000	250 000	250 000,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny	67 192 564	5 819 605	5 819 605,00

Nr 17 GISZOWIEC			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	6 866 004	5 795 111	4 724 188,19
Działalność inwestycyjna ogółem	6 437 014	5 102 642	4 052 325,80
Transport i łączność	4 360 566	3 379 753	2 729 415,34
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice - Rozbiórka i budowa nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej	2 578 643	2 578 643	1 935 130,74
Przebudowa skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Górniczego Stanu	1 000 000	0	0,00
Dobudowanie brakującego chodnika na odcinku Mysłowicka nr 47- Klinika Weterynaryjna	70 000	0	0,00
L17/11/VIII - Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni pomiędzy szkołą podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c (BO)	57 949	147 136	142 045,65
L17/04/VII - Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła Nie Jadę (BO)	653 974	653 974	652 238,95
Gospodarka mieszkaniowa	84 667	70 000	68 465,56
L17/07/IX Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8 w Katowicach (BO)	70 000	70 000	68 465,56
Zakup z montażem urządzeń klimatyzacyjnych	14 667	0	0,00
Oświata i wychowanie	216 300	745 397	644 513,50
Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	100 000	100 000	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	0	500 000	499 995,00
Przedszkole nr 64	116 300	145 397	144 518,50
Rodzina	996 690	128 700	100 392,80
Oddział Żłobka Miejskiego Katowice ul. Wojciecha 23a	114 471	128 700	100 392,80
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	882 219	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 792	778 792	509 538,60
L17/06/IX - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	352 940	352 940	115 658,54
Park Giszowiecki	75 000	75 000	74 842,66
L17/05/VI - Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	310 852	310 852	306 270,00
L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	40 000	40 000	12 767,40
Zakupy inwestycyjne ogółem	91 000	91 000	90 876,71
Działalność remontowa ogółem	337 990	601 469	580 985,68
Oświata i wychowanie	322 490	585 969	566 404,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	9 937	283 038	274 905,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	5 553	25 028	18 901,79
L17/09/X - Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	110 000	110 000	106 477,61
Przedszkole nr 64	197 000	167 903	166 119,96
Rodzina	9 500	9 500	9 390,29
Żłobek Miejski remont w oddziale przy ul Wojciecha 23A	9 500	9 500	9 390,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	6 000	5 190,60
Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" Filia "Giszowiec"	6 000	6 000	5 190,60
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	16 357 148	13 214 046	13 212 193,89
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	1 093 601	1 093 601	343 483,95

Nr 18 MURCKI			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	14 002 229	13 525 391	11 416 424,98
Działalność inwestycyjna ogółem	13 956 000	13 417 915	11 317 042,59
Transport i łączność	170 000	50 000	48 708,00
L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki"	50 000	50 000	48 708,00
Modernizacja ul. Tartacznej	120 000	0	0,00
Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji grobowca rodziny Sojka zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kołodzieja	30 000	30 000	30 000,00
Ochrona zdrowia	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00
Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Szpital Murcki sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00
Oświata i wychowanie	2 756 000	2 163 980	64 403,00
Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w ZS nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	2 706 000	2 000 000	0,00
Z nami zostaniesz zawodowcem	0	104 000	20 000,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	25 000	29 980	23 124,00
Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku ZS nr 02 w Katowicach	25 000	30 000	21 279,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	120 000	119 999,99
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Tartacznej	0	120 000	119 999,99
Kultura fizyczna	0	53 935	53 931,60
Wykonanie systemu nadzoru i bezpieczeństwa na niektórych obiektach MOSiR w Katowicach	0	53 935	53 931,60
Zakupy inwestycyjne ogółem	7 000	7 000	0,00
Działalność remontowa ogółem	39 229	100 476	99 382,39
Oświata i wychowanie	39 229	100 476	99 382,39
Szkoła Podstawowa nr 48	28 415	31 515	31 107,01
Przedszkole nr 72	4 553	9 700	9 080,85
Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach	6 261	59 261	59 194,53
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	1 241 193	1 261 193	124 954,40

Nr 19 PIOTROWICE - OCHOJEC			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	23 379 403	23 173 935	16 201 762,26
Działalność inwestycyjna ogółem	22 315 387	21 622 467	14 740 623,58
Transport i łączność	11 792 443	11 952 032	8 470 126,27
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	900 000	900 000	0,00
Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	150 000	150 000	0,00
Generalny remont nawierzchni i chodników na ulicy Grottgera na odcinkach od Wilczewskiego do Darwina i od Barcelońskiej do Góralskiej	75 000	49 200	49 200,00
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Kościuszki	1 400 000	1 398 393	1 398 392,86
Modernizacja trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, od Armii Krajowej do Szkoły Policji	75 000	67 650	67 649,99
Montaż miernika prędkości ul. Radockiego	0	25 000	24 969,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	8 801 871	8 971 217	6 776 582,42
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	390 572	390 572	153 332,00
Gospodarka mieszkaniowa	0	12 028	12 028,25
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - ul. Jankego	0	12 028	12 028,25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 100	0	0,00
L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	142 100	0	0,00
Oświata i wychowanie	3 146 064	3 776 181	511 831,97
Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	1 708 464	1 858 464	0,00
Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	0	233 000	186 574,85
Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	1 185 600	1 057 800	0,00
Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	0	346 877	46 220,00
Przedszkole nr 81	21 000	21 000	19 999,80
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	0	22 000	21 999,78
L19/10/X - "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	231 000	237 040	237 037,54
Pomoc społeczna	0	10 446	10 446,00
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	0	10 446	10 446,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 892	4 565 892	4 565 881,27
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	4 578 892	4 565 892	4 565 881,27
Kultura fizyczna	2 655 888	1 305 888	1 170 309,82
Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	2 655 888	1 305 888	1 170 309,82
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	45 600	44 658,01
Działalność remontowa ogółem	1 064 016	1 505 868	1 416 480,67
Oświata i wychowanie	878 739	1 137 159	1 051 647,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	127 969	78 349	78 126,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21	5 692	12 842	12 326,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22	429 415	554 445	553 696,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	98 788	134 888	71 844,37
Przedszkole nr 46	2 000	19 000	18 842,32
Przedszkole nr 81	38 692	33 592	33 530,94
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej	22 768	88 468	68 090,73
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego	153 415	215 575	215 188,97
Pomoc społeczna	173 000	355 083	355 079,38
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	140 000	213 312	213 308,56
MOPS - remont obiektu przy ul. Łętowskiego 6a	33 000	141 771	141 770,82
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 277	3 626	3 441,54
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	2 277	3 626	3 441,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	6 312,60
Miejski Dom Kultury "Południe" Filia "Piotrowice"	10 000	10 000	6 312,60
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * * podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)			
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	208 305	208 305	143 605,00
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	1 241 193	1 261 193	124 954,40
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 437 032	0	0,00

Nr 20 ZARZECZE			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	527 000	527 000	218 298,91
Działalność inwestycyjna ogółem	527 000	527 000	218 298,91
Transport i łączność	467 000	467 000	159 107,22
L20/01/X - Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczu – kontynuacja	187 000	187 000	156 373,39
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sielawy wraz z łącznikiem drogowym do ul. Josepha von Eichendorffa	150 000	150 000	0,00
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	130 000	130 000	2 733,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000	59 191,69
Budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem pieca w Miejskim Domu Kultury "Południe" filia Zarzecze	60 000	60 000	59 191,69
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	0	0	0,00
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodzienne na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	50 000	200 000	119 952,17

Nr 21 KOSTUCHNA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	10 411 022	9 313 032	8 792 932,57
Działalność inwestycyjna ogółem	10 196 663	8 813 419	8 337 634,28
Transport i łączność	2 475 317	960 572	699 964,04
Modernizacja drogi dojazdowej do bloków przy ul. Boya-Żeleńskiego 87, 89, 91	75 000	75 000	74 999,25
Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	2 009 745	495 000	471 632,79
Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	390 572	390 572	153 332,00
Oświata i wychowanie	29 000	195 700	195 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	29 000	165 700	165 700,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	0	30 000	29 900,00
Gospodarka mieszkaniowa	150 000	90 860	86 100,00
Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	150 000	90 860	86 100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 489	2 948 430	2 765 474,75
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - budowa parku przy ul. Wantuły	2 597 489	2 596 430	2 595 668,40
L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	130 000	130 000	14 391,00
Montaż solarnej lampy ulicznej przy ulicy Dziewanny	0	25 000	24 979,36
L21/13/X - Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Szarych Szeregów a Bazyliową	150 000	150 000	130 435,99
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	47 000	47 000	0,00
Kultura fizyczna	4 617 857	4 617 857	4 590 495,49
Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego	4 617 857	4 617 857	4 590 495,49
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	214 359	499 613	455 298,29
Oświata i wychowanie	119 359	281 613	280 479,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	39 844	80 098	79 794,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	72 969	150 069	149 772,28
Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara	6 546	51 446	50 912,45
Rodzina	80 000	203 000	160 185,60
Wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30 w Katowicach	80 000	80 000	73 895,94
Remont w oddziale przy ul. Boya - Żeleńskiego 30A	0	50 000	40 402,28
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Boya - Żeleńskiego 30A	0	73 000	45 887,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	14 633,21
Miejski Dom Kultury "Południe" Filia "Kostuchna"	15 000	15 000	14 633,21
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	878 220	446 289	99 720,00
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	1 241 193	1 261 193	124 954,40
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 437 032	0	0,00

Nr 22 PODLESIE			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna i remontowa ogółem	7 053 091	6 260 238	5 795 328,91
Działalność inwestycyjna ogółem	6 976 218	5 852 784	5 574 406,06
Transport i łączność	135 000	135 000	83 763,00
Kontynuacja modernizacji ulicy Zaopusta	60 000	60 000	59 655,00
Modernizacja ulicy Uniczowskiej	75 000	75 000	24 108,00
Oświata i wychowanie	6 446 218	5 322 784	5 224 225,06
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	6 434 936	5 256 500	5 170 114,06
Przedszkole nr 71	0	55 000	53 997,00
Katowice - zielona energia - etap I	11 282	11 284	114,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	150 000	21 648,00
Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	150 000	150 000	21 648,00
Kultura fizyczna	245 000	245 000	244 770,00
L22/01/X - Nowe boisko dla Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	245 000	245 000	244 770,00
Zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00
Działalność remontowa ogółem	76 873	407 454	220 922,85
Administracja publiczna	350	350	265,68
Bieżąca konserwacja windy w lokalu RJP 22	350	350	265,68
Oświata i wychowanie	76 523	187 104	183 146,00
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi	9 108	33 708	31 463,08
Przedszkole nr 71	67 415	153 396	151 682,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	220 000	37 511,17
Remont sieci kanalizacji deszczowej - ulica Saska	0	220 000	37 511,17
Zadania ogólnomiejskie realizowane na terenie dzielnicy * <i>* podano wartość ogółem dla całego zadania bez podziału na dzielnice (niektóre z zadań będą realizowane na terenie kilku dzielnic)</i>			
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	1 241 193	1 261 193	124 954,40

Nr 23. INNE ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA TERENIE MIASTA			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność inwestycyjna ogółem	337 134 427	294 853 396	255 662 084,01
Transport i łączność	99 001 545	76 994 768	72 868 443,99
"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	1 241 193	1 261 193	124 954,40
Udział w wydatkach majątkowych związanych z obsługą zadań transportowych realizowanych przez GZM i ZTM	35 235	35 235	35 235,00
Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec	5 000 000	3 640 000	3 637 617,73
Podłączenie sygnalizacji świetlnej do systemu ITS	1 315 000	1 315 000	1 308 464,53
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	2 000 000	2 016 605	2 016 345,32
Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	4 000 000	4 016 175	4 009 894,83
Modernizacja oznakowania poziomego	500 000	500 000	499 921,20
Modernizacja uszkodzonych barier energochłonnych	200 000	200 000	199 998,00
Modernizacja elementów Tunelu po Rondem	1 000 000	1 042 980	1 042 291,08
Modernizacja infrastruktury rowerowej	400 000	371 500	371 337,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów na terenie miasta Katowice	200 000	295 800	293 285,37
Modyfikacja infrastruktury technicznej urządzeń obsługujących parkingi na Węzłach Brynów i Zawodzie	0	46 000	45 999,28
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla"	208 305	208 305	143 605,00
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota"	475 000	475 000	0,00
Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	729 067	729 067	242 525,14
Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfatego	3 212 063	610 000	107 963,00
Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	3 437 032	250 000	137 032,00
Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	878 220	446 289	99 720,00
Mobilna metropolia-Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Św. Jana”	455 984	455 984	393 888,87
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	11 373 976	9 882 267	9 817 355,08
Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	16 357 148	13 214 046	13 212 193,89
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	1 093 601	1 093 601	343 483,95
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	44 785 569	34 785 569	34 785 333,32
Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	104 152	104 152	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	7 213 850	13 500 888	10 812 047,62
Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	2 000 000	8 830 500	6 679 758,92
Modernizacja budynków komunalnych EKO-REMIZA - montaż instalacji fotowoltaicznej	761 600	483 562	417 507,93
KZGM- wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termmodernizacji	100 000	0	0,00
KZGM- drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury	500 000	820 110	674 752,31
KZGM- przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych	250 000	408 573	163 863,98
KZGM - wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach	1 035 000	1 043 427	984 468,29
KZGM - remonty kapitalne dachów	1 150 000	559 497	559 496,87
KZGM - rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi	1 197 250	1 213 719	1 196 662,27
KZGM- montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych	200 000	136 000	135 537,05
KZGM - wyposażenie budynków w instalacje ppoż.	10 000	0	0,00
KZGM - rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice, poczynionych przez najemców lokali użytkowych	10 000	5 500	0,00

Działalność usługowa	71 346 165	9 488 744	8 577 845,69
Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	3 384 956	3 384 956	2 727 595,69
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	768 645	284 183	30 645,00
Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny	67 192 564	5 819 605	5 819 605,00
Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000 000	3 300 000	3 000 000,00
Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej – zakup wyposażenia i remont pomieszczeń - Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00
Budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	0	300 000	0,00
Administracja publiczna	13 588 888	13 246 330	9 074 943,59
Informatyzacja Urzędu	7 788 000	7 658 887	6 508 254,72
Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	300 000	300 000	0,00
Zintegrowany system zarządzania oświatą w mieście Katowice	1 000 000	1 000 000	0,00
Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice wraz z przeniesieniem usług elektronicznych na platformy rządowe	1 562 730	0	0,00
Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	0	1 562 730	0,00
Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	2 928 158	2 714 713	2 566 688,87
Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	10 000	10 000	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 847 195	4 724 770	3 845 452,74
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	3 534 270	3 534 270	2 654 959,29
Straż Miejska	0	190 500	190 494,31
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	862 925	0	0,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego	450 000	1 000 000	999 999,14
Rozliczenia różne	2 500 000	1 969 920	0,00
Rezerwa ogólna budżetu miasta	2 500 000	1 969 920	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 206 203	30 198 815	14 650 785,15
„Zielona Strefa Nauki - przekształcenie zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności fragmentu ulicy Krasińskiego”	62 491	62 491	0,00
„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	500 000	500 000	0,00
Doświetlenie przejść dla pieszych oraz doświetlenie ulic, placów na terenie całego miasta Katowice	1 750 000	1 750 000	1 749 989,98
Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000	50 000	49 832,48
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice	0	875 000	872 253,65
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Katowice	5 650 000	0	0,00
M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota,Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	0	285 000	284 943,38
M/16/IX - Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach (BO)	2 291 355	2 291 355	2 169 710,11
Zadania projektowe/wykonanie zastępcze	331 000	111 000	0,00
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w mieście Katowice	3 106 800	3 106 800	42 848,00
Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	1 615 000	0	0,00
Dotacja celowa na usunięcie azbestu	70 000	70 000	15 150,00
System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMIS	378 749	378 749	290 128,28
System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMIS - etap II	100 000	100 000	0,00
STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii	204 985	1 529 985	204 984,10
Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	7 140 000	13 901 445	6 058 938,00

Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	3 220 000	3 220 465	949 975,00
UPSURGE – Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju	1 412 425	1 781 425	1 780 871,38
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	1 323 398	52 763	48 825,09
Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice-etap II	0	132 337	132 335,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000	190 000	190 000,00
NOSPR inwestycje	190 000	190 000	190 000,00
Kultura fizyczna	106 240 581	141 239 161	132 642 565,23
Modernizacja pomieszczeń w obiekcie "Spodek" w Katowicach	12 706 603	10 126 310	10 125 485,16
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Spodek w Katowicach	5 207 624	582 816	575 071,26
Modernizacja dachu lodowiska Spodek w Katowicach	0	6 250 000	6 209 189,85
Wykonanie badań gruntowych terenów proponowanych pod przyszłe obiekty sportowe	0	200 000	106 245,00
Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	2 187 200	17 200	17 200,00
M/18/IX - Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach - PUMPTRACK na Dolinie Trzech Stawów / Muchowcu (BO)	764 421	764 421	703 744,33
Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	1 024 860	256 836	40 860,00
Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji	0	7 500 000	7 500 000,00
Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	84 349 873	115 541 578	107 364 769,63
Zakupy inwestycyjne ogółem	6 236 250	10 374 228	10 295 423,35

Nr 24 INNE WYDATKI REMONTOWE			
Zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Działalność remontowa ogółem	39 016 341	57 504 883	52 095 197,06
Transport i łączność	5 200 000	5 713 724	5 536 076,38
MZUiM- drogi publiczne gminne	439 129	759 129	743 412,69
MZUiM- drogi publiczne powiatowe	679 371	819 371	818 084,12
Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem- bieżące utrzymanie	4 000 000	4 010 349	3 911 566,52
Obsługa systemu płatnego parkowania	500	43 875	43 874,78
Konserwacje Węzłów Przesiadkowych	81 000	81 000	19 138,27
Gospodarka mieszkaniowa	21 026 800	32 874 093	29 377 027,68
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty i konserwacje	20 876 000	32 691 900	29 234 583,17
Utrzymanie lokali mieszkalnych	85 800	80 822	80 239,17
Nakłady na remonty o konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa	65 000	101 371	62 205,34
Działalność usługowa	1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK	1 913 876	2 913 876	2 176 885,98
Administracja publiczna	120 000	120 000	18 121,71
Ciągłość pracy systemów teleinformatycznych	120 000	120 000	18 121,71
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 486	2 097 103	2 026 106,39
Ochotnicze Straże Pożarne	20 000	36 000	19 727,85
Straż Miejska	250 000	330 000	326 353,73
Pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP	0	8 100	6 857,82
Konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego (SRZK)	5 000	6 958	6 958,00
Naprawy i konserwacje sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania (RZKiM)	10 000	8 042	99,60
Serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)	541 686	541 686	541 685,36
Naprawy i konserwacje systemu alarmowania i powiadamiania ludności w oparciu o urządzenia umożliwiające przekazywanie sygnałów	0	16 000	15 995,70
Naprawy pogawarancyjne monitoringu wizyjnego	70 000	315 441	273 554,05
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	70 000	828 076	828 074,28
Konserwacje i utrzymanie systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	6 800	6 800	6 800,00
Oświata i wychowanie	50 000	50 000	0,00
Wykonanie prac naprawczych w szkołach podstawowych	50 000	50 000	0,00
Ochrona zdrowia	6 316	24 088	23 523,31
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	6 316	24 088	23 523,31
Pomoc społeczna	94 224	293 046	279 463,62
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	94 224	293 046	279 463,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 864	15 904	11 693,52
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	16 264	15 304	11 693,52
Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	600	600	0,00
Rodzina	182 000	299 774	214 090,59
MOPS - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń	11 500	13 695	10 500,79
Wykonanie prac naprawczych budynków oddziałów żłobka miejskiego	50 000	50 000	0,00
Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	0	1 500	0,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	20 500	35 500	29 835,92
Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego	100 000	199 079	173 753,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 504 049	11 292 308	10 711 482,90
Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	50 000	200 000	119 952,17
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	0	960 000	901 006,84
Remonty przepompowni oraz oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe	874 049	838 249	536 942,75
ZZM- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	850 000	750 000	688 104,04
ZZM- zakłady gospodarki komunalnej	450 000	392 000	320 555,06
Remonty szaleatów miejskich	100 000	413 000	409 872,17
Oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie oświetlenia	6 180 000	7 739 059	7 735 049,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 726	716 028	657 864,01
NOSPR remonty	0	296 078	296 078,00
Remonty miejsc pamięci	328 726	369 950	361 786,01
Wykonanie prac naprawczych w budynkach MDK	50 000	50 000	0,00
Kultura fizyczna	550 000	1 094 939	1 062 860,97
Wykonanie prac naprawczych w basenach	50 000	50 000	23 985,00
Awaryjne zabezpieczenie elewacji na budynku biurowo-magazynowym w kompleksie Spodek	0	20 000	19 188,00
Konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice	500 000	1 024 939	1 019 687,97

Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
ŚRÓDMIEŚCIE	38 086 490	39 310 835	33 990 888,60
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW	9 999 077	7 905 832	6 373 429,78
ZAWODZIE	13 091 313	12 131 440	11 418 065,93
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	11 708 975	10 228 366	7 181 188,47
BRYNÓW - OS.ZGRZEBNIOKA	12 921 241	9 270 696	8 628 359,06
LIGOTA - PANEWNIKI	5 176 521	5 483 701	5 210 373,59
ZAŁĘŻE	13 152 431	11 095 531	10 190 868,38
OSIEDLE WITOSA	9 469 725	11 589 466	10 387 169,76
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	15 201 234	15 476 161	13 790 365,09
DĄB	2 413 431	2 636 131	2 375 602,10
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	8 301 822	8 590 446	8 589 102,11
KOSZUTKA	1 798 371	1 819 728	1 090 522,62
BOGUCICE	37 032 924	34 518 821	30 714 508,92
DĄBRÓWKA MAŁA	4 783 466	4 569 351	3 608 940,19
SZOPIENICE - BUROWIEC	27 322 183	25 125 956	17 995 785,46
JANÓW - NIKISZOWIEC	29 727 393	30 439 628	29 036 593,33
GISZOWIEC	6 528 014	5 193 642	4 143 202,51
MURCKI	13 963 000	13 424 915	11 317 042,59
PIOTROWICE - OCHOJEC	22 315 387	21 668 067	14 785 281,59
ZARZECZE	527 000	527 000	218 298,91
KOSTUCHNA	10 196 663	8 813 419	8 337 634,28
PODLESIE	6 976 218	5 852 784	5 574 406,06
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	343 370 677	305 227 624	265 957 507,36
OGÓŁEM	644 063 555	590 899 540	510 915 136,68

Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
ŚRÓDMIEŚCIE	1 770 046	3 866 552	3 324 594,47
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	946 108	1 394 936	1 330 116,68
ZAWODZIE	742 629	846 095	830 530,31
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	1 282 675	1 479 675	1 419 601,37
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	348 609	455 732	442 751,31
LIGOTA - PANEWNIKI	952 522	1 113 608	1 014 897,36
ZAŁĘŻE	698 336	779 969	769 612,78
OSIEDLE WITOSA	278 283	407 973	374 831,96
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	698 291	876 569	817 599,96
DĄB	433 830	283 613	266 734,62
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	576 305	639 149	614 712,97
KOSZUTKA	163 629	603 313	570 970,95
BOGUCICE	53 174	99 952	90 132,68
DĄBRÓWKA MAŁA	181 888	642 038	554 630,30
SZOPIENICE - BUROWIEC	438 688	1 012 169	995 119,39
JANÓW - NIKISZOWIEC	571 460	865 216	829 108,77
GISZOWIEC	337 990	601 469	580 985,68
MURCKI	39 229	100 476	99 382,39
PIOTROWICE - OCHOJEC	1 064 016	1 505 868	1 416 480,67
ZARZECZE	0	0	0,00
KOSTUCHNA	214 359	499 613	455 298,29
PODLESIE	76 873	407 454	220 922,85
INNE PLANOWANE WYDATKI REMONTOWE	39 016 341	57 504 883	52 095 197,06
Ogółem zadania gminy i powiatu	50 885 281	75 986 322	69 114 212,82

Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych

Jednostka pomocnicza	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wydatki remontowe - wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Razem
ŚRÓDMIEŚCIE	33 990 888,60	3 324 594,47	37 315 483,07
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	6 373 429,78	1 330 116,68	7 703 546,46
ZAWODZIE	11 418 065,93	830 530,31	12 248 596,24
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	7 181 188,47	1 419 601,37	8 600 789,84
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	8 628 359,06	442 751,31	9 071 110,37
LIGOTA - PANEWNIKI	5 210 373,59	1 014 897,36	6 225 270,95
ZAŁĘŻE	10 190 868,38	769 612,78	10 960 481,16
OSIEDLE WITOSA	10 387 169,76	374 831,96	10 762 001,72
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	13 790 365,09	817 599,96	14 607 965,05
DĄB	2 375 602,10	266 734,62	2 642 336,72
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	8 589 102,11	614 712,97	9 203 815,08
KOSZUTKA	1 090 522,62	570 970,95	1 661 493,57
BOGUCICE	30 714 508,92	90 132,68	30 804 641,60
DĄBRÓWKA MAŁA	3 608 940,19	554 630,30	4 163 570,49
SZOPIENICE - BUROWIEC	17 995 785,46	995 119,39	18 990 904,85
JANÓW - NIKISZOWIEC	29 036 593,33	829 108,77	29 865 702,10
GISZOWIEC	4 143 202,51	580 985,68	4 724 188,19
MURCKI	11 317 042,59	99 382,39	11 416 424,98
PIOTROWICE - OCHOJEC	14 785 281,59	1 416 480,67	16 201 762,26
ZARZECZE	218 298,91	0,00	218 298,91
KOSTUCHNA	8 337 634,28	455 298,29	8 792 932,57
PODLESIE	5 574 406,06	220 922,85	5 795 328,91
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	265 957 507,36	-	265 957 507,36
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	-	52 095 197,06	52 095 197,06
Ogółem zadania gminy i powiatu	510 915 136,68	69 114 212,82	580 029 349,50

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

Jednostka pomocnicza	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe na dzień 31.12.2024r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki remontowe na dzień 31.12.2024r.	na 1-go mieszkańca	Wydatki majątkowe i remontowe łącznie	na 1-go mieszkańca
ŚRÓDMIEŚCIE	24 416	33 990 888,60	1 392,16	3 324 594,47	136,16	37 315 483,07	1 528,32
ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	12 669	6 373 429,78	503,07	1 330 116,68	104,99	7 703 546,46	608,06
ZAWODZIE	10 136	11 418 065,93	1 126,49	830 530,31	81,94	12 248 596,24	1 208,43
OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	11 498	7 181 188,47	624,56	1 419 601,37	123,47	8 600 789,84	748,02
BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS.ZGRZEBNIOKA	6 700	8 628 359,06	1 287,81	442 751,31	66,08	9 071 110,37	1 353,90
LIGOTA - PANEWNIKI	27 018	5 210 373,59	192,85	1 014 897,36	37,56	6 225 270,95	230,41
ZAŁĘŻE	7 847	10 190 868,38	1 298,70	769 612,78	98,08	10 960 481,16	1 396,77
OSIEDLE WITOSA	11 531	10 387 169,76	900,80	374 831,96	32,51	10 762 001,72	933,31
OSIEDLE TYSIĄCLECIA	19 381	13 790 365,09	711,54	817 599,96	42,19	14 607 965,05	753,73
DĄB	6 288	2 375 602,10	377,80	266 734,62	42,42	2 642 336,72	420,22
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC	13 147	8 589 102,11	653,31	614 712,97	46,76	9 203 815,08	700,07
KOSZUTKA	9 507	1 090 522,62	114,71	570 970,95	60,06	1 661 493,57	174,77
BOGUCICE	12 590	30 714 508,92	2 439,60	90 132,68	7,16	30 804 641,60	2 446,75
DĄBRÓWKA MAŁA	4 540	3 608 940,19	794,92	554 630,30	122,17	4 163 570,49	917,09
SZOPIENICE - BUROWIEC	12 276	17 995 785,46	1 465,93	995 119,39	81,06	18 990 904,85	1 546,99
JANÓW - NIKISZOWIEC	9 097	29 036 593,33	3 191,89	829 108,77	91,14	29 865 702,10	3 283,03
GISZOWIEC	14 304	4 143 202,51	289,65	580 985,68	40,62	4 724 188,19	330,27
MURCKI	4 491	11 317 042,59	2 519,94	99 382,39	22,13	11 416 424,98	2 542,07
PIOTROWICE - OCHOJEC	21 634	14 785 281,59	683,43	1 416 480,67	65,47	16 201 762,26	748,90
ZARZECZE	3 178	218 298,91	68,69	0,00	0,00	218 298,91	68,69
KOSTUCHNA	11 710	8 337 634,28	712,01	455 298,29	38,88	8 792 932,57	750,89
PODLESIE	7 167	5 574 406,06	777,79	220 922,85	30,83	5 795 328,91	808,61
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE	261 125	265 957 507,36	1 018,51	-	-	265 957 507,36	1 018,51
REMONTY OGÓLNOMIEJSKIE	261 125	-	-	52 095 197,06	199,50	52 095 197,06	199,50
KATOWICE	261 125	510 915 136,68	1 956,59	69 114 212,82	264,68	580 029 349,50	2 221,27

Statystyka mieszkańców sporządzona dla pomocniczych jednostek uwzględnia osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub pobyt czasowy. Stan na dzień 31.12.2024 r.

Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszk.	Działalność usługowa	Szkolnictwo wyższe i nauka	Administracja publiczna	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.	Rozliczenia różne	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Edukacyjna opieka wychowawcza	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	Zakupy inwestycyjne	OGÓŁEM
Sródmieście	21 674 151,51	8 716 415,45	0,00	0,00	341 510,34	0,00	0,00	751 493,78	0,00	18 694,80	0,00	0,00	254 009,70	981 957,34	0,00	1 252 655,68	33 990 888,60
Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	5 212 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,00	6 373 429,78
Zawodzie	9 614 599,34	0,00	990 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	251 087,26	75 018,75	426 810,00	0,00	11 418 065,93
Os. Paderewskiego – Muchowiec	1 431 193,47	511 996,76	0,00	0,00	400 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 082,97	2 363 852,31	0,00	43 050,00	468 604,50	7 181 188,47
Brynów - Część Wschodnia - Os. Zgrzebnika	1 431 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	495 624,68	6 520 044,58	0,00	0,00	8 628 359,06
Łigota – Panewniki	0,00	202 711,34	62 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	672 912,08	0,00	0,00	46 476,00	5 210 373,59
Załęże	9 332 657,62	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151 395,07	0,00	0,00	0,00	10 190 868,38
Os. Witosza	1 576 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 709,39	0,00	0,00	29 999,70	0,00	2 168 106,49	6 485 690,06	0,00	49 639,06	10 387 169,76
Os. Tysiąclecia	10 801 061,17	35 374,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	257 072,50	0,00	0,00	0,00	1 701 602,05	625 055,38	0,00	0,00	14 199,99	13 790 365,09
Dąb	2 004 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	171 085,68	0,00	0,00	0,00	2 375 602,10
Wełnowiec – Józefowiec	0,00	2 179 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 337,20	0,00	0,00	14 637,00	8 589 102,11
Koszutka	0,00	219 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	458 432,81	80 862,75	0,00	30 147,30	1 090 522,62
Bogucice	27 069 280,60	669 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 124,12	794 064,94	0,00	0,00	30 714 508,92
Dąbrówka Mała	1 512 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 124,12	0,00	0,00	21 230,00	3 608 940,19
Szopieniec – Burowiec	0,00	1 211 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351 255,28	0,00	53 931,60	0,00	17 995 785,46
Janów – Nikiszowiec	1 527 615,10	0,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389 682,11	0,00	179 457,00	74 337,51	29 036 593,33
Giszowiec	2 729 415,34	68 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 513,50	0,00	0,00	0,00	100 392,80	509 538,60	0,00	0,00	90 876,71	4 143 202,51
Murcki	48 708,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 403,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119 999,99	0,00	53 931,60	0,00	11 317 042,59
Piotrowice – Ochojec	8 470 126,27	12 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 831,97	0,00	10 446,00	0,00	0,00	4 565 881,27	0,00	1 170 309,82	44 658,01	14 785 281,59
Zarzecze	159 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 191,69	0,00	0,00	218 298,91
Kostuchna	699 964,04	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 474,75	0,00	4 590 495,49	0,00	8 337 634,28
Podlesie	83 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	0,00	244 770,00	0,00	5 574 406,06
Inwestycje ogólnomiejskie	72 868 443,99	10 812 047,62	8 577 845,69	3 000 000,00	9 074 943,59	3 845 452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 785,15	190 000,00	132 642 565,23	10 295 423,35	265 957 507,36
Zakupy inwestycyjne	1 275 714,10	660 261,56	0,00	0,00	2 207 431,94	1 614 010,00	0,00	464 666,10	514 620,00	76 919,28	21 230,00	157 700,00	5 064 133,42	182 174,68	185 560,03	12 424 421,11	x
OGÓŁEM	179 522 969,24	25 422 387,90	9 700 165,90	3 000 000,00	12 024 294,33	5 815 462,74	0,00	19 914 437,97	11 514 620,00	106 060,08	51 229,70	3 982 077,82	84 901 545,45	15 369 004,79	139 590 880,76	x	510 915 136,68

Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Transport i łączność	Gospodarka mieszkaniowa	Działalność usługowa	Administracja publiczna	Obrona narodowa	Bezp. publiczne i ochrona p.poz.	Oświata i wychowanie	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe z zakresu polityki społecznej	Edukacyjna opieka wychowawcza	Rodzina	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna	OGÓŁEM
Śródmieście	288 558,00	35 000,00	6 386,48	644 622,63	0,00	0,00	1 110 402,55	0,00	258 065,51	0,00	122 588,57	197 642,79	157 697,94	503 630,00	0,00	3 324 594,47
Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 453,95	38 909,60	1 330 116,68
Zawodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 477,99	0,00	118 412,32	0,00	0,00	56 640,00	0,00	35 000,00	0,00	830 530,31
Os. Paderewskiego – Muchowiec	0,00	0,00	0,00	689 363,01	0,00	0,00	460 471,88	0,00	0,00	0,00	11 042,90	258 723,58	0,00	0,00	0,00	1 419 601,37
Brynów - Część Wschodnia - Os. Zgrzebniocka	0,00	25 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	442 751,31
Ligota – Panewniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	274 163,79	1 303,80	0,00	0,00	1 014 897,36
Załęże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 827,75	24 984,74	15 700,00	32 641,72	2 999,67	0,00	0,00	0,00	279 458,90	769 612,78
Os. Witosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 054,34	0,00	0,00	0,00	60 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	374 831,96
Os. Tysiąclecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	379 143,02	0,00	0,00	0,00	817 599,96
Dąb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 798,70	0,00	51 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	120 648,01	0,00	266 734,62
Wełnowiec – Józefowice	0,00	1 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	483 854,79	0,00	123,00	0,00	0,00	94 672,48	0,00	0,00	34 440,00	614 712,97
Koszutka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 453,80	0,00	0,00	0,00	27 963,73	67 453,42	0,00	9 100,00	0,00	570 970,95
Bogucice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 132,68
Dąbrówka Mała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 002,76	0,00	0,00	0,00	197 628,79	1 998,75	140 000,00	0,00	0,00	554 630,30
Szopienice – Burowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,00	0,00	755 309,54	43 109,80	492,00	0,00	0,00	6 085,45	0,00	155 190,60	0,00	995 119,39
Janów – Nikiszowiec	0,00	0,00	4 490,57	0,00	0,00	0,00	475 181,09	0,00	65 480,00	0,00	33 957,11	0,00	0,00	250 000,00	0,00	829 108,77
Giszowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,29	0,00	5 190,60	0,00	580 985,68
Murcki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 382,39
Piotrowice – Ochojec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 647,15	0,00	355 079,38	0,00	3 441,54	0,00	0,00	6 312,60	0,00	1 416 480,67
Kostuchna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	160 185,60	0,00	14 633,21	0,00	455 298,29
Podlesie	0,00	0,00	0,00	265,68	0,00	0,00	183 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 511,17	0,00	0,00	220 922,85
Remonty ogólnomiejskie	5 536 076,38	29 377 027,68	2 176 885,98	18 121,71	0,00	2 026 106,39	0,00	23 523,31	279 463,62	11 693,52	0,00	214 090,59	10 711 482,90	657 864,01	1 062 860,97	52 095 197,06
OGÓŁEM	5 824 634,38	29 439 107,54	2 187 763,03	1 352 373,03	34 932,00	2 026 106,39	10 406 132,67	91 617,85	1 144 103,74	44 335,24	460 399,93	1 737 018,76	11 047 995,81	1 902 022,98	1 415 669,47	69 114 212,82

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						11 927 772	11 126 322	10 662 707,43	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						875 200	875 200	846 487,19	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/01/X	STAWIAM NA KSIĄŻKI! - Filia 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5	Zakup nowości wydawniczych, audiobooków.	MBP Filia nr 13, ul. Młyńska 5	22 000	22 000	21 995,79	Zakupiono książki i audiobooki.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/02/X	Z książką przez życie. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach ul. Ligonía 7	Zakup książek, audiobooków, sprzętu i akcesoriów oraz doposażenia filii. Organizacja prelekcji i spotkań.	MBP Filia nr 1, ul. Ligonía 7	19 200	19 200	19 190,90	Zakupiono książki, audiobooki, sprzęt oraz wyposażenie filii.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/03/X	BO KSIĄŻKI się liczą - zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej	Zakup książek.	MBP Filia nr 30, ul. Rybnicka 11	15 000	15 000	14 999,79	Zakupiono książki.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L1/04/X	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14	Zakup książek.	MBP Filia nr 4, ul. Poniatowskiego 14	8 000	8 000	7 999,66	Zakupiono książki.
5.	II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi	L1/05/X	WF na miarę XXI wieku. Sala fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla "Konopy"	Stworzenie nowoczesnej salki fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańców dzielnicy Śródmieście.	II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Głowackiego 6	130 000	130 000	129 924,34	Zakupiono sprzęt sportowy do sali fitness (sztangi, ciężarki, taśmy, skrzynię, zestaw do masażu, maty treningowe, stepy do aerobiku, gumy do ćwiczeń, talerze olimpijskie), stojak na sprzęt, piłki do: ręcznej, koszykówki, nożnej, rakiety do tenisa ziemnego i stołowego, sznur triceps, wieszak na maty, wózek na piłki, kompresory do sprzętu sportowego, głośnik mobilny, głośnik do zajęć fitness, tablice wyników, siatki na bramki, materace gimnastyczne, ławka do ćwiczeń, rower spinningowy, mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem bodypack i zestawem nagłównym (prowadzenie zajęć fitness).
6.	Zespół Szkolno - Przedszkolnym nr 24 (Szkoła Podstawowa nr 10)	L1/07/X	"Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10	Przygotowanie terenu, wyrównanie oraz wyłożenie bezpiecznej nawierzchni. Instalacja elementów infrastruktury sportowej, tj. siłownia zewnętrzna oraz urządzenia wielostanowiskowe do wspinaczki. Zakup urządzeń: narciarz, wioślarz, ławka, urządzenie dwustanowiskowe wahadło i twister, urządzenie dwustanowiskowe wyciskane pionowe i wyciskanie, wielostanowiskowe urządzenie do wspinaczki, 4 ławki, tablica informacyjna.	SP nr 10, ul. Sokolska 23	234 000	234 000	231 107,78	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
7.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24 (Przedszkole nr 45)	L1/08/X	Nowoczesne, kreatywne sale zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45	Projekt zakłada stworzenie pracowni wyposażonych w system LEGO® Education: 1.Pracownia umiejętności technicznych i kodowania STEAM 2.Pracownia rozwoju społecznego i emocjonalnego 3.Pracownia umiejętności literackich i językowych 4.Pracownia 6 klocków. Pracownia 6 klocków opiera się na koncepcji wykorzystywania w codziennej praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń, powtarzanych regularnie. 5.Pracownia FIRST® LEGO® League Discover Dodatkowo zakupione zostaną 2 monitory interaktywne wraz z laptopami.	Przedszkole nr 45, ul. Sokolska 25	100 000	100 000	100 000,00	Zakupiono: 2 monitory interaktywne do montażu stałego z regulacją wysokości, 2 laptopy oraz zestawy klocków lego.
8.	Zakład Zieleni Miejskiej	L1/09/X	Zielony skwer w centrum Katowic	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. Kilińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Jordana.	165 000	165 000	147 266,79	Zadanie zakończone i rozliczone.
9.	Żłobek Miejski	L1/10/X	Kąciki Doświadczania Świata - doposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urządzeniu stymulujące rozwój zmysłów u dzieci	Doposażenie w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci. Każda z grup otrzyma wyposażenie dopasowane do danej grupy wiekowej dzieci, obejmujące m. in. projektory, panele interaktywne ,kolumny świetlne, maty sensoryczne, podświetlone blaty itp.	ul. Uniwersytecka 15	40 000	40 000	32 002,14	Doposażono Oddział w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci. Każda z grup otrzymała wyposażenie dostosowane do danej grupy wiekowej dzieci obejmujące m. in. projektory panele interaktywne, kolumny świetlne, maty sensoryczne, podświetlane blaty itp.
10.	Szkoła Podstawowa nr 15	L1/11/X	Odnawiamy plac zabaw w SP 15	Wymiana konstrukcji "domku ze zjeżdżalnią i pomostem", odnowienie oraz odmalowanie pozostałych elementów placu zabaw, montaż zagła przeciwsłonecznego i ławek, modernizacja zeskoku skoczni w dal.	SP nr 15, ul. Adamskiego 24	76 000	76 000	76 000,00	Wykonano modernizację placu zabaw. Realizację pozostałej części zadania w zakresie dostawy i montażu urządzeń zrealizowano w 2025 roku. Kwota 9 026,50 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
11.	Przedszkole nr 2	L1/12/X	Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach	Stworzenie ogrodu sensorycznego na terenie przedszkola. Budowa ścieżki sensorycznej złożonej z 5 kwater z różnymi nawierzchniami: 2 elementy placu zabaw stymulujące zmysł słuchu, 2 elementy placu zabaw stymulujące zmysł wzroku, 1 miejsce stymulujące zmysł dotyku.	Przedszkole nr 2, ul. Kubiny 4	66 000	66 000	66 000,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
II. ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA						504 683	584 709	584 244,18	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L2/01/X	Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka	Wymiana nawierzchni istniejącego, starego i zniszczonego chodnika na nowy wraz z obrzeżami na ulicy Filarowej w rejonie ulicy Ligockiej i Rolnej.	ul. Filarowa 2, 4, 44; ul. Ligocka 78; ul. Grzybski 14	31 300	50 300	50 273,72	Wykonano chodnik - 165 m ² oraz wjazdy - 7 m ² . Zadanie zakończono.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 8)	L2/03/X	"BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach	Pokrycie wielofunkcyjnego boiska asfaltowego o wym. 34,5 x 18,5 m nawierzchnią poliuretanową (kolor niebieski), odgródzenie boiska od budynku szkoły 4-metrowym piłkochwytem, wymalowanie linii do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz wymiana bramy wjazdowej na terenie szkoły, która umożliwi ruch pieszych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Hetmańska 8	238 000	290 900	290 900,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L2/05/X	Literackie inspiracje - zakup nowości książkowych i materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, audiobooków oraz materiałów plastycznych.	MBP Filia nr 32, ul. Grzybski 19a	22 000	22 000	21 972,38	Zakupiono książki i audiobooki.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 5)	L2/07/X	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach	Remont dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5: wymiana parkietu, naprawa tynków ściennych, malowanie sali oraz montaż siatek ochronnych na lampach.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Gallusa 5	194 823	202 949	202 948,14	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Przedszkole nr 51	L2/10/X	Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało - zajęcia dla seniorów	Organizacja warsztatów oddechowych i warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów.	Przedszkole nr 51, ul. Rolna 41	6 560	6 560	6 149,94	Zorganizowano zajęcia dla seniorów.
6.	Przedszkole nr 51	L2/11/X	"Akademia Małego Naukowca - czyli przedszkolak eksperymentuje, doświadcza, buduje"	Organizacja warsztatów naukowo-badawczo-ekologicznych, mających na celu przybliżenie dzieciom przedszkolnym otaczającego świata poprzez eksperymenty, doświadczenia, badania, a to wszystko podane w przystępny dla dzieci zabawowy sposób.	Przedszkole nr 51, ul. Rolna 41	12 000	12 000	12 000,00	Zorganizowano zajęcia dla dzieci.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III.	ZAWODZIE					461 900	461 900	420 875,57	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L3/01/X	Rawa to nasza sprawa – nowe skwery na bulwarach	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	skwer nr 1 i 2 – teren zielony przy bulwarach Rawy na ulicy Saint Etienne; Skwer nr 3 – teren zielony przy bulwarach Rawy za mostem na ulicy Bohaterów Monte Cassino	285 000	285 000	251 087,26	Zadanie zakończone i rozliczone.
2.	Wydział Promocji	L3/02/X	Figurka Beboka na skwerze Breitkopfa	Projekt zakłada stworzenie dedykowanej figurki Beboka, która zostanie zamontowana na skwerze Breitkopfa.	skwer księdza Eugeniusza Breitkopfa	12 000	12 000	11 992,50	Wykonano rzeźbę Beboka i posadowiono go na skwerze Breitkopfa.
3.	Zespół Szkół nr 1	L3/04/X	Stawiamy na zawodowstwo - remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ZS nr 1	Adaptacja dawnego archiwum na pracownię ogrodniczą.	Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2	49 900	49 900	44 090,86	Zakupiono laptop, stół roboczy z częściami zamiennymi, stół dla ogrodnika, monitor interaktywny do pracowni nauki zawodu, pomoce naukowe do pracowni ogrodnictwa, lampy do wzrostu roślin. Roboty budowlane wykonano, zadanie zakończone.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L3/05/X	Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do pracy z dziećmi dla Filii nr 31 przy ulicy Marcinkowskiego 4c	Zakup książek, audiobooków, materiałów plastycznych i nagród.	MBP Filia nr 31, ul. Marcinkowskiego 4c	18 000	18 000	17 993,75	Zakupiono książki i audiobooki.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	L3/06/X	Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	Zagospodarowanie terenu zielenią.	Teren zielony wraz z ścieżką rowerową i chodnikiem zlokalizowany około ulicy 1 Maja, naprzeciw Centrum Przesiadkowego Zawodzie	37 000	37 000	37 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	X Liceum Ogólnokształcące	L3/07/X	„Strefa Relaksu” - Modernizacja przestrzeni edukacji i odpoczynku w Katowicach Zawodziu	Modernizacja powstałej w VIII edycji BO szkolnej przestrzeni edukacji i odpoczynku „Strefa Relaksu”.	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Miarki 6	5 000	5 000	4 986,47	Zakupiono: fotele, gry planszowe, rośliny i donice, dekoracje (poduszki, koce, dywany), materiały edukacyjne i przybory do nauki (art. biurowe).
7.	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Przedszkole nr 19)	L3/12/X	Zawodzie na sportowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)	Organizacja zawodów sportowych połączonych z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców. Zakup sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany w placówce podczas zajęć dydaktycznych i organizowanych różnych formach aktywności na jej terenie.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Marcinkowskiego 17	55 000	55 000	53 724,73	W czerwcu zorganizowano festyn rodzinny w ramach którego zakupiono: nagrody, balony, gry, piłki, dron, pojemniki, kubki, tacki, żywność, zorganizowano zawody na pikniku rodzinnym - "Magiczne animacje", wynajęto urządzenia rekreacyjne - dmuchańce. Zakup sprzętu sportowego (rakiety, zestawy do darta, siatki, piłki, tablica, odskocznia gimnastyczna, lotki, pasy treningowe, zestaw do unihokeja)

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC					274 520	274 520	232 984,41	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Szkoła Podstawowa nr 4)	L4/01/X	Laboratorium młodego chemika - nowoczesna pracownia chemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jerzego Ziętka (ZSP nr 9) pracowni chemicznej na miarę XXI w. Laboratorium będzie wyposażone w solidne dygestorium chemiczne, stół demonstracyjny dla nauczyciela oraz stanowiska do przeprowadzania eksperymentów przez uczniów.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 46	171 000	171 000	170 032,51	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane. Zakupiono dygestorium, stół demonstracyjny oraz stanowisko do przeprowadzania eksperymentów przez uczniów, krzesła i stoły uczniowskie, zestaw odczynników, szafę metalową na odczynniki, biurka, rolety materiałowe, monitor interaktywny. Wykonano usługę przyłączy i podłączenia instalacji elektrycznej do dygestorium.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 (Przedszkole nr 87)	L4/02/X	Wyposażenie sportowe i terapeutyczne dla przedszkolaków	Wyposażenie Przedszkola nr 87 w akcesoria sportowe oraz terapeutyczne, będące uzupełnieniem obecnego stanu posiadania placówki.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 44	9 800	9 800	9 800,00	Zakupiono bramki samorozkładające i pacholki, skakanki, gumy do skakania, ściankę wspinaczkową, deskorolki, zjeżdżalnię, samochody i zabawki do piasku, liny animacyjne, ringa, chusty animacyjne, piłki do piłki nożnej.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L4/07/X	Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	aleja parkowa, ciąg pieszo-rowerowy, łącząca ulice gen. K. Pułaskiego z ul. Trzech Stawów, biegnąca koło Wodnego Placu Zabaw i Stawu Kajakowego	55 000	55 000	17 835,00	Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji na rok 2025.
4.	Zespół Szkół i Placówek Nr 1 (Przedszkole nr 55)	L4/08/X	Naturalny plac zabaw - kuchnia błotna	Montaż kuchni błotnej (2 zestawy), dzięki czemu dzieci będą mogły uczestniczyć w kreatywnych zabawach.	ZSiP nr 1, teren Przedszkola nr 55, ul. Szeptyckiego 3	5 920	5 920	5 919,90	W ramach projektu zakupiono kuchnie błotną dla dzieci oraz pomoce naukowe do ogrodu.
5.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/10/X	Lustra drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	Montaż luster drogowych na ulicy Szeptyckiego.	ul. Szeptyckiego na wysokości budynku 38 oraz budynku 34, strona południowa	7 800	7 800	7 380,00	Wykonano montaż luster drogowych na ul. Szeptyckiego.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L4/11/X	Bezpieczna droga do parku	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości.	ul. Szeptyckiego odcinek pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Paderewskiego	25 000	25 000	22 017,00	Zamontowano wyświetlacz prędkości.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
V. BRYNÓW - CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						58 620	58 620	55 788,85	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L5/01/X	Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	Zakup książek i audiobooków.	MBP Filia nr 8, ul. Brynowska 53a	15 000	15 000	14 988,84	Zakupiono książki i audiobooki.
2.	Szkoła Podstawowa nr 65	L5/03/X	Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2024 roku	Organizacja ogólnodostępnych zajęć (joga, tai-chi, zumba) i spotkań z ciekawymi mieszkańcami.	SP nr 65, ul. Kukulek 2a	28 900	28 900	26 080,01	Przeprowadzono zajęcia z jogi, tai-chi, zumbi. Zakupiono poczęstunek dla mieszkańców, materiały eksploatacyjne i biurowe.
3.	Przedszkole nr 92 Przedszkole nr 75	L5/06/X	"Muzyka dla smyka" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	Organizacja dodatkowych zajęć umuzykalniających dla publicznych przedszkoli w dzielnicy.	Przedszkole nr 92, ul. Kormoranów 22 Przedszkole nr 75, ul. Drozdów 11c	14 720	14 720	14 720,00	Przeprowadzono zajęcia umuzykalniające.
VI. LIGOTA - PANEWNIKI						965 001	975 001	897 899,09	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L6/01/X	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	Zakup książek.	MBP Filia nr 18, ul. Studencka 16	12 000	12 000	11 999,43	Zakupiono książki.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L6/02/X	Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, audiobooków oraz zakup materiałów plastycznych.	MBP Filia nr5, ul. Braci Mniejszych 2	17 000	17 000	16 991,81	Zakupiono książki i audiobooki.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L6/06/X	Park Zadole - park rodzinnej rozrywki	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	ul. Wczasowa Park Zadole	515 000	515 000	491 894,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
4.	Przedszkole nr 80 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 (Przedszkole nr 40) Przedszkole nr 16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 (Przedszkole nr 99)	L6/08/X	Zakup podłóg interaktywnych i projektorów edukacyjnych dla Miejskich Przedszkoli nr 80, 99, 40, 16	Zakup multimedialnych i interaktywnych podłóg i projektorów w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć i podniesienia kompetencji cyfrowych uczęszczających do przedszkola dzieci.	Przedszkole nr 80, ul. Panewnicka 349; Przedszkole nr 40, ul. Panewnicka 73; Przedszkole nr 16, ul. Koszalińska 6a; Przedszkole nr 99, ul. Płochy 6	100 400	100 400	100 394,93	Przedszkole nr 80: zakupiono: podłogę interaktywną; 2 monitory interaktywne (projektory edukacyjne); Przedszkole nr 40: zakupiono: 2 monitory interaktywne, interaktywną podłogę, pisak interaktywny długi, interaktywny pakiet programów; Przedszkole nr 16: zakupiono 2 monitory interaktywne, interaktywną podłogę - matę, interaktywną podłogę FunFloor Mobilny, interaktywny pisak długi, zestaw do kodowania; Przedszkole nr 99: zakupiono interaktywną podłogę, monitor interaktywny, maty do podłogi interaktywnej, zestaw do kodowania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	L6/13/X	Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	Park Zadole	145 000	145 000	94 671,51	Opracowano projekt budowlany oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na problemy z dostawami prefabrykowanych elementów przesunięto realizację zadania na pierwszą połowę 2025 roku. Kwota 79 911,51 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
6.	Szkoła Podstawowa nr 9	L6/17/X	Nowoczesna sala informatyczna w "dziewiątce" - nowe możliwości, rozwój pasji i zainteresowań	Zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i monitorem interaktywnym do pracowni informatycznej w SP nr 9. Dodatkowo w sali zostaną zamontowane rolety. Zaplanowano odnowienie ścian oraz zakup nowych mebli i rolet.	SP nr 9, ul. Panewnicka 172	95 601	95 601	95 600,84	Zakupiono: biurka komputerowe, krzesła szkolne, meble do sali komputerowej, komputery, licencje, monitor interaktywny, programy edukacyjne.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	L6/18/X	Schody do Doliny Potoku Kokociniec - budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego "Owoce Ligoty", boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice	Opracowanie projektu z uwzględnieniem wykonania przyłącza elektrycznego. Realizacja robót budowlanych.	rejon ulicy Kijowskiej 39	80 000	90 000	86 346,57	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.
VII. ZAŁĘŻE						411 900	424 130	419 616,72	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L7/01/X	Załęże czyta nowości. Zakup książek dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej	Zakup książek i prasy.	MBP Filia nr 3, ul. Gliwicka 93	10 000	10 000	9 998,67	Zakupiono książki i czasopisma.
2.	Zespół Szkół i Placówek nr 2	L7/05/X	Załęże TO MY! Śpiewamy dla Załęża - Zespół KATOSIE	Przygotowanie i profesjonalne nagranie trzech utworów promujących życie w dzielnicy Załęże - Załęże TO MY! Nagranie jednego teledysku z jednym z powstałych utworów.	Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2	8 000	8 000	8 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	L7/06/X	Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa kontynuacja - dodatkowa zieleni i miejsca postojowe	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	działka w pobliżu przystanków tramwajowych Katowice Załęże Wiśniowa przy ul. Gliwickiej 233	69 000	69 000	65 572,46	Zadanie zakończone i rozliczone.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L7/07/X	Zielone Załęże - chronimy nasze zieleńce!	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	ul. Gliwicka 119, ul. Anioła 1, róg Bocheńskiego i Gliwickiej	100 000	100 000	99 566,04	Zadanie zakończone i rozliczone.
5.	Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 30) Przedszkole nr 39 Szkoła Podstawowa nr 22 Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 20)	L7/08/X	Remont i doposażenie załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, MP 30, MP 39, SP 22 I ZSiP nr 2)	Remonty i doposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół.	Przedszkole nr 26, ul. Zarębskiego 2 Przedszkole nr 30, ul. Gliwicka 157 Przedszkole nr 39, ul. Gliwicka 212 SP nr 22, ul. Wolskiego 3 ZSiP nr 2, ul. Zarębskiego 2	200 000	212 230	211 579,55	SP nr 22: zakupiono pracownię (komputery, monitory, monitor dotykowy), przygotowano przyłącza elektryczne, skonfigurowano internet i sprzęt w sali językowej; Przedszkole nr 39: wykonano roboty budowlane; ZSiP nr 2: zakupiono kserokoparkę Konica Minolta oraz pomoce naukowe; wykonano roboty budowlane.
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L7/11/X	Dni Załęża - Załęski Festyn Rodzinny	Organizacja festynu propagującego aktywne spędzanie czasu wolnego.	ul. Gliwicka 214, Park Załęski	24 900	24 900	24 900,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VIII. OSIEDLE WITOSA						550 000	550 000	538 633,68	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Koszutka")	L8/01/X	Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024)	Organizacja m.in. warsztatów dla dzieci w ramach "Osiedlowej Akademii Przedszkolaka", spotkań dla seniorów w ramach "Bractwa Aktywnych Seniorów", zajęć i warsztatów dla mieszkańców dzielnicy, wydarzeń plenerowych (imprezy, pokazy kina plenerowego), wydarzeń w sali (spektakle teatralne, występy kabaretowe, koncerty).	teren dzielnicy	210 000	210 000	209 939,96	W okresie sprawozdawczym zrealizowano: koncerty, imprezy plenerowe, spektakle, zajęcia fitness, prelekcje, warsztaty muzyczne dla dzieci oraz spotkania świąteczne.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L8/03/X	Książka przepustką do świata - zakup nowości książkowych i audiobooków do biblioteki	Zakup książek i audiobooków.	MBP Filia nr 12, ul. Witosa 18 b	12 000	12 000	11 998,49	Zakupiono książki i audiobooki.
3.	Przedszkole nr 13 Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole nr 85 Przedszkole nr 94	L8/04/X	"Przedszkole drugim domem" - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Miejskich Przedszkoli nr 13, 50 z Oddziałami Integracyjnymi, 85 i 94 im. Małego Księcia w Katowicach	Zakup wyposażenia (małe i duże AGD) wspomagającego funkcjonowanie placówek: MP13, MP50 z O.I, MP85, MP94 im. Małego Księcia w Katowicach. Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci uczęszczających do MP13, MP50 z O.I, MP85, MP94 im. Małego Księcia w Katowicach.	Przedszkole nr 50, ul. Mościckiego 2 Przedszkole nr 85, ul. Kwiatkowskiego 20 Przedszkole nr 94, ul. Rataja 10 Przedszkole nr 13, ul. Witosa 16a	100 000	100 000	99 964,29	Przedszkole nr 50: zakupiono obudowy do kaloryferów, suszarkę, pralkę, żaluzje do sali, namiot ekspresowy ogrodowy, 2 laptopy HP; serwis obiadowy, kubki Przedszkole nr 85: zakupiono monitor oraz statyw mobilny, pralki, żelazko, deskę do prasowania, ekspres do kawy, zastawę stołową, krajalnicę, drobne wyposażenie kuchni; Przedszkole nr 94: zakupiono dywany do sal dziecięcych, ławkę stalową; pomoce dydaktyczne: tablety, gry dla dzieci, klocki magnetyczne, monitor interaktywny; Przedszkole nr 13: zakupiono AGD, sprzęt ogrodniczy, tablicę korkową, koc piknikowy, dzbanki, pojemniki, pomoce dydaktyczne (klocki i gry edukacyjne, sprzęt sportowy), dozowniki, żaluzje, plansze z pakietem do programowania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	L8/08/X	Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Pl. Pileckiego na Oś. Witosa	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	teren pomiędzy ulicami Witosa/Ossowskiego	228 000	228 000	216 730,94	Zadanie zakończone i rozliczone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IX.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA					751 700	822 300	816 327,88	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	L9/01/X	Modernizacja Placu Zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	aleja Księżnej Jadwigi Śląskiej	177 000	231 000	225 156,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L9/03/X	Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych	Montaż kompletów lamp doświetlających przejście dla pieszych wraz z lampami ostrzegawczymi.	w rejonie: 1. budynku przy ul. Tysiąclecia 21 2. budynku przy ul. Tysiąclecia 4 3. pawilonu handlowego przy ul. Piastów 6 4. budynku przy ul. Piastów 22 5. skrzyżowania ul. Krzywoustego i ul. Piastów, obok ronda Wolnego 6. przystanku autobusowego na ul. Mieszka I oraz budynku przy ul. Mieszka I 11 7. budynku przy ul. Mieszka I 7 8. budynku przy ul. Chrobrego 37 9. skrzyżowania ul. Ułańskiej oraz Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej 10. budynku przy ul. Tysiąclecia 84	400 000	400 000	399 899,38	Wykonano zakres rzeczowy zadania; zrealizowano doświetlenie przejść: • u zbiegu ulic Ułańska i księżnej Jadwigi Śląskiej; • przy ul. Bolesława Chrobrego 37; • ul. Bolesława Chrobrego 43; • przy ul. Mieszka I 11; • przy skrzyżowaniu ul. Piastów i Bolesława Krzywoustego; • przy ul. Piastów 6; • przy ul. Piastów 22; • przy ul. Tysiąclecia 4; • przy ul. Tysiąclecia 84; • przy ul. Tysiąclecia 21.
3.	Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi	L9/08/X	Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole nr 58 w Katowicach	Budowa ogólnodostępnego, edukacyjnego placu zabaw składającego się z 10 certyfikowanych urządzeń m.in. zegar słoneczny, kompas, kołyska newtona, panel sensoryczny, eko-memory, film animowany, bliźniacze lustra, krzywe zwierciadła, układ okresowy.	Al. Krzywoustego 11 - teren SP nr 58	174 700	191 300	191 272,50	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończono.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
X.	DĄB					409 500	409 500	403 471,51	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L10/01/X	TAK DLA BIBLIOTEKI!! Zakup nowości wydawniczych, finansowanie warsztatów oraz doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, audiobooków, gier i doposażenia. Organizacja warsztatów, spotkań i zakupów.	MBP Filia nr 17, Krzyżowa 1	31 000	31 000	30 984,95	Zakupiono książki, audiobooki, sprzęt oraz wyposażenie filii.
2.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/03/X	Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Dębowej	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych mieszczących się przy ul. Dębowej.	ul. Dębową nr 25, Dębową nr 27, Dębową nr 53	115 000	115 000	109 112,77	Wykonano bezpieczne przejścia dla pieszych - ul. Dębową 25, 27, 53.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L10/06/X	Naprawa i konserwacja pięciu stacji do przeglądów rowerów w dzielnicy Dąb	Uzupełnienie narzędzi i konserwacja stacji do przeglądów rowerów zamontowanych w dzielnicy Dąb.	stacja do przeglądu rowerów przy: 1. MDK Koszutka, filia Dąb, 2. przystanek tramwajowy Katowice Huta Baildon, 3. przystanek tramwajowy Katowice Dąb Kościół, 4. skrzyżowanie ul. Dębowej i Sportowej, 5 skrzyżowanie ul. Ściegiennego i Bożogrobców	7 500	7 500	7 380,00	Wykonano przegląd stacji do rowerów w dzielnicy Dąb.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 18)	L10/07/X	Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	Modernizacja zaplecza, w tym pryszniców i toalet. Zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29	256 000	256 000	255 993,79	Zakupiono 3 projektory krótkoogniskowe, zamki szyfrowe 4-cyfrowe. Zmodernizowano szatnię i zaplecze przy sali gimnastycznej.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XI.	WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC					576 500	576 500	575 242,71	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L11/01/X	Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	Zakup książek, audiobooków. Działalność kulturalno-oświatowa.	MBP Filia nr 6, ul. Bytomska 8A	25 000	25 000	24 994,19	Zakupiono książki i audiobooki.
2.	Szkoła Podstawowa nr 17	L11/02/X	Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli bibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki	Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej: wykonanie projektu - aranżacji biblioteki, wyburzenie ścian działowych, wyodrębnienie przestrzeni czytelniczej wraz z infrastrukturą informatyczną., wygładzenie i malowanie powierzchni ścian i sufitu, wykonanie niezbędnych prac elektryczno-instalacyjnych (dodatkowe gniazdka, punkty świetlne), wymiana wykładziny, zakup regałów bibliotecznych, stolików, krzeseł, mebli bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, urządzenia do kserowania, wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.	Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Dekerta 1	270 000	270 000	269 309,74	Zakupiono komputery i oprogramowanie, tablicę interaktywną, kserokopiarke, meble biblioteczne, książki, ebooki, kanapę, podpórki do książek, lampki, laptop, zapłacono za usługę poligraficzną. Wykonano roboty budowlane.
3.	Szkoła Podstawowa nr 19	L11/04/X	"Dziewiętnastka odNOWA" - remont sal lekcyjnych oraz sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach	Remont zaplecza sanitarnego: wymiana glazury, kabin toaletowych, wymiana sanitariatów, armatury, umywalek, instalacji hydraulicznej niezbędnej do prawidłowego przepływu wody. Montaż sanitariatów na odpowiednim poziomie dostosowanym do wzrostu uczniów. Malowanie 5 sal lekcyjnych wraz z wymianą oświetlenia na ledowe - energooszczędne.	Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Krzyżowa 12	255 000	255 000	254 974,71	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	L11/07/X	Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach	Zakup 7 oczyszczaczy powietrza oraz filtrów do sal przedszkolnych oraz szatni w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 47 w Katowicach. 4 oczyszczacze do pomieszczeń do 100 metrów kwadratowych i 3 oczyszczacze do pomieszczeń do 60 metrów kwadratowych.	Przedszkole nr 47, ulica Słoneczna 60	26 500	26 500	25 964,07	Zakupiono oczyszczacze powietrza wraz z filtrami do sal.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XII.	KOSZUTKA					479 630	338 130	338 102,77	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L12/03/X	Koszutka LED 4 - doświetlamy, oświetlamy	Przebudowa oświetlenia na Koszutce. Modernizacja oświetlenia przejść dla pieszych.	ulice: Stęślickiego - przejście dla pieszych RAPID-wyjscie z Parku Budnioka, Iłakowiczówny - strona zachodnia, ulice wewnętrzne obok głównego ciągu ulicy, Skwer Holoubka/Dunikowskiego (wokół kina KOSMOS), Sokolska: przejście dla pieszych na wysokości numeru 57 oraz skrzyżowanie Sokolska/Okrzei, Park Budnioka - aleja, Katowicka 39-39a, Broniewskiego-Korfantego 74 (podwórko), Grażyńskiego - zejście do Parku Budnioka, Słonimskiego	150 000	150 000	150 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe oraz 63 oprawy led.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L12/04/X	Książek! Więcej książek! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 MBP w Katowicach mieszczącej się przy ulicy Grażyńskiego 47	Zakup książek i audiobooków.	MBP ul. Grażyńskiego 47	20 000	20 000	19 993,05	Zakupiono książki i audiobooki.
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L12/05/X	"Wspieraj lokalny klub". Dopełnienie młodych adeptów Akademii Sparty w piłki oraz niezbędny sprzęt treningowy	Zakup sprzętu oraz akcesoriów sportowych dla zawodników Akademii Sparty.	ul. Jana Nepomucena Stęślickiego 6	49 130	49 130	49 109,72	Zakupiono piłki oraz sprzęt treningowy.
4.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	L12/06/X	Kosztkowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszenie piaskownicy	Opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.	ul. Wyszyńskiego 26	141 500	0	0,00	Sporządzono projekt zagospodarowania w zakresie dostawy i montażu elementów wskazanych we wniosku. Przystąpiono do opracowania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i STWIORB. Realizację zadania zaplanowano w 2025 roku.
5.	Przedszkole nr 48	L12/07/X	"Sportowe i zdrowo dla małego i dużego" - wykonanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną	Wykonanie boiska sportowego w ogrodzie Przedszkola nr 48 oraz doposażenie terenu w infrastrukturę rekreacyjną (linarium, ławki). Zaplanowano przygotowanie i wyrównanie terenu pod boisko sportowe oraz obsianie go trawą, wyłożenie nawierzchni boiska matami przerosłowymi, zakup nowych bramek piłkarskich i koszy do koszykówki dostosowanych wielkością do rozmiarów boiska i wieku dzieci, które będą z nich korzystać. Dodatkowo montaż ławek oraz zakup nowego sprzętu na plac zabaw - linarium.	ogród Przedszkola nr 48 ul. Sokolska 56a	119 000	119 000	119 000,00	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIII.	BOGUCICE					437 600	365 500	364 989,31	
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 19 (Szkoła Podstawowa nr 40)	L13/02/X	Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	Modernizacja boiska szkolnego. W zakres zadania wchodzi: montaż piłkochwyłów za bramkami, montaż nowych siatek do bramek, przygotowanie podłoża oraz ułożenie bieżni poliuretanowej obok boiska, remont trybun wraz z montażem ławek, wymiana kamer sieci monitoringu.	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Słowiańska 1	317 200	317 200	316 700,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 16.06.2025 r. Kwota 151 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/04/X	Zakup nowości wydawniczych oraz pozyskanie środków na działalność kulturalną dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, audiobooków, materiałów plastycznych i edukacyjnych.	MBP Filia nr 33, ul. Markiefki 44a	12 000	12 000	11 993,91	Zakupiono książki i audiobooki.
3.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L13/06/X	Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer Augustyna Halotty	Zadanie o charakterze dwuletnim. Instalacja kamer na Placu Wajdy (latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej) oraz na ul. Katowickiej 14 (latarnia oświetleniowa przy skwerze A. Halotty) oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	działka nr 84, latarnia oświetleniowa przy wiacie przystankowej, Plac Wajdy, Katowice. działka nr 123/2, latarnia oświetleniowa przy budynku przy ul. Katowicka 14 miejskiego.	72 100	0	0,00	W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac środki finansowe zabezpieczono w budżecie na rok 2025.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/09/X	Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, audiobooków, prasy. Organizacja spotkań, prelekcji, warsztatów, zakup materiałów plastycznych.	MBP Filia nr 16, ul. Wajdy 21	30 500	30 500	30 495,40	Zakupiono książki, audiobooki i czasopisma.
5.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L13/10/X	Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	Działalność kulturalno-oświatowa (honoraria, usługi, poczęstunek, materiały plastyczne, dekoracje).	MBP Filia nr 16, ul. Wajdy 21	5 800	5 800	5 800,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIV.	DĄBRÓWKA MAŁA					327 900	255 800	255 670,33	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L14/01/X	Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja), Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA	Zadanie o charakterze dwuletnim. Instalacja 2 kamer w rejonie ul. Gen. Le Ronda oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	ul. Gen. Le Ronda	72 100	0	0,00	W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac środki finansowe zabezpieczono w budżecie na rok 2025.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L14/03/X	Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek, audiobooków i doposażenia (panele sensoryczne i manipulacyjne).	MBP Filia nr 20, ul. Strzelców Bytomskich 21B	8 300	8 300	8 272,12	Zakupiono książki, audiobooki oraz wyposażenie filii.
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L14/04/X	Świecąco i kolorowo - iluminacje świetlne wzdłuż ul. Le Ronda w Katowicach	Montaż iluminacji świetlnych (ozdób świetecznych) wzdłuż ul. Le Ronda oraz ozdobienie w okresie świątecznym choinki dzielnicowej w świecące gwiazdy, dekoracje w postaci sopli świecących.	ul. Le Ronda (cała) plus choinka vis-à-vis sklepu Biedronka	37 500	37 500	37 499,99	Zamontowano iluminacje świąteczną wzdłuż ul. Le Ronda.
4.	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 47)	L14/05/X	Dej pozor na bajtla - budowa strefy dla rodzica wokół placu zabaw	Budowa strefy wypoczynku dla rodzica wokół istniejącego placu zabaw przy szkole na Dąbrówce Małej. Zaplanowano: demontaż zepsutych elementów małej architektury; remont chodnika i wyrównanie podłoża; naprawę ogrodzenia, zamontowanie nowej furtki w ogrodzeniu od strony bloku przy ulicy Le Ronda 16 f, montaż ławek i stolików, koszy, stojaków na rowery czyli tzw. małej architektury; rozbudowę istniejącej instalacji monitoringu i oświetlenia oraz roboty porządkowe.	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, ul. Grzegorzka 4	210 000	210 000	209 898,22	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XV. SZOPIENICE - BUROWIEC						581 100	581 100	564 997,40	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L15/02/X	Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	Zakup książek, audiobooków, prasy, doposażenia kąpica dla dzieci oraz kart kamishibai.	MBP Filia nr 36, ul. Generała Hallera 28	20 000	20 000	19 926,41	Zakupiono książki, audiobooki, gry oraz wyposażenie filii.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L15/03/X	Promyk słońca-kolorowy ogród sensoryczny/muzyczny z grami edukacyjnymi, labiryntem z drzew/krzewów wraz z chodnikiem, oświetleniem itd.	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	działka pomiędzy ul. J. Korczaka 7 a Obr. Westerplatte 82, 200 m od Szkoły Podstawowej nr 45 im. K. Makuszyńskiego	370 000	370 000	355 461,63	Zadanie zakończone i rozliczone.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L15/04/X	Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	Zakup książek, gier, prasy i doposażenia. Organizacja spotkań, prelekcji, warsztatów.	MBP Filia nr 19, ul. Odrobów Westerplatte 10	27 700	27 700	27 679,73	Zakupiono książki, gry planszowe, czasopisma oraz wyposażenie filii.
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 25 (Szkoła Podstawowa nr 44)	L15/11/X	Szkoła na miarę XXI wieku - stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły (w obu budynkach Szkoły) dla uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 poprzez zakup szafek na rzeczy osobiste uczniów.	Przebudowa szatni i zmiana ich funkcjonalności poprzez montaż indywidualnych szafek na odzież wierzchnią oraz przybory szkolne. W ramach zadania zaplanowano zakup 398 szafek zamykanych kodem, w dwóch rozmiarach (dla uczniów z klas I-III i IV i VIII).	Szkoła Podstawowa nr 44 ul. Morawa 86, ul. Brynicy 7	163 400	163 400	161 929,63	Wyremontowano szatnię. Zakupiono i zamontowano szafki dla uczniów.
XVI. JANÓW - NIKISZOWIEC						628 115	653 494	635 813,26	
1.	Szkoła Podstawowa nr 53	L16/05/X	Szkolna toaleta na miarę XXI wieku	Przebudowa sanitariatów dla chłopców, dziewcząt i personelu szkoły oraz rodziców.	Szkoła Podstawowa nr 53, plac Wyzwolenia 18	380 315	380 315	375 601,16	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L16/07/X	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 45	Zakup książek.	MBP Filia nr 21, ul. Zamkowa 45	15 000	15 000	14 999,46	Zakupiono książki.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Przedszkole nr 63	L16/10/X	Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków	Doposażenie przedszkolnego ogrodu polegające na zakupie i montażu podłoża z płyt gumowych SBR oraz zestawu do zabaw składającego się z kilku elementów m.in. wieży z dachem, zjeżdżalni, podestów, schodów a także dwóch huśtawek wahadłowych tzw. bocianie gniazdo oraz bujaka sprężynowego.	Przedszkole nr 63, ul. Zamkowa 10	112 800	138 179	138 178,20	Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane. Zadanie zakończone.
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L16/11/X	Sprzęt sportowy dla katowickich hokeistów	Zakup sprzętu sportowego oraz specjalistycznego sprzętu doposażającego siłownię .	ul. Nałkowskiej 11	120 000	120 000	107 034,44	Zainstalowano siłownię oraz zakupiono niezbędny sprzęt.
XVII. GISZOWIEC						281 000	281 000	250 121,72	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Przedszkole nr 61)	L17/01/X	Ścieżka edukacyjno-sensoryczno-poznawcza dla przedszkolaków	Doposażenie ogrodu zlokalizowanego wokół Przedszkola nr 61 w nowy sprzęt edukacyjno-sensoryczno-poznawczy oraz wymiana zużytych urządzeń. Zakup kilku pojedynczych paneli edukacyjno-sensorycznych, między innymi takich jak tablica do gry w kółko i krzyżyk, do rysowania, czy do liczenia. Dodatkowo ze względu na stan techniczny konieczna jest wymiana obecnie posiadanych urządzeń, w tym na przykład sprężynowca do bujania.	Przedszkole nr 61 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 ul. Karliczka 18	55 000	55 000	55 000,00	Zakupiono urządzenia sensoryczne i elementy architektury ogrodowej.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	L17/04/X	Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami obejmującymi Konserwatora Zabytków. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	Park w Katowicach - Giszowcu ul. Plac Pod Lipami	40 000	40 000	12 767,40	Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji na rok 2025.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec") Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Szkoła Podstawowa nr 51) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (Szkoła Podstawowa nr 54)	L17/06/X	Instalacja urządzeń ratujących życie	Zakup defibrylatorów AED wraz z osprzętem i montażem.	wewnątrz budynków w MDK "Szopienice - Giszowiec" Filia nr 2 Plac Pod Lipami 1, SP nr 54 w ZSP nr 16 ul. Wojciecha 9, SP nr 51 w ZSP nr 13 ul. Przyjazna 7a	36 000	36 000	35 876,71	Zakupiono defibrylatory i przeprowadzono szkolenia.
4.	Centrum Usług Wspólnych	L17/09/X	Odnowione boisko przy szkole na Karliczka 15	Remont nawierzchni boiska.	ul. Karliczka 15	110 000	110 000	106 477,61	Opracowano dokumentację projektową i wykonano remont boiska.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec")	L17/12/X	Święto Giszowca	Organizacja koncertów/spektakli; animacji/warsztatów; zapewnienie nagłośnienia sceny; organizacja mini wesołego miasteczka w formie dmuchańców; zakup drobnego niezbędnego poczęstunku; druk materiałów promocyjnych; zapewnienie konferansjera.	Park w Giszowcu przy Miejskim Domu Kultury "Szopienice - Giszowiec" Filia nr 2 Plac Pod Lipami	40 000	40 000	40 000,00	Wydarzenie odbyło się 31 sierpnia 2024 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII.	MURCKI					218 500	218 500	217 120,31	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/01/X	Muszlownik Murcki Festiwal	Organizacja festiwalu w tym wynagrodzenia zespołów, nagłośnienie i niezbędna obsługa festiwalu.	Park Murckowski	25 000	25 000	25 000,00	Realizacja wydarzenia "Muszlownik Murcki Festiwal" w Parku w Murckach. Zadanie zrealizowane.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/02/X	Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka przez uczniaka do Ślązaka	Organizacja cyklu 9 miesięcznych zajęć plastycznych, taneczno-ruchowych, warsztatów tematycznych, zajęć promujących śląską tradycję.	MDK "Południe", ul. Pawła Kołodzieja 42	57 500	57 500	57 493,90	Zorganizowano zajęcia plastyczne, taneczno-ruchowe, warsztaty tematyczne oraz zajęcia promujące śląską tradycję. Zakupiono rekwizyty i nagrody.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L18/03/X	Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatryki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	Zakup książek, audiobooków, gier i doposażenia (podpórki). Organizacja warsztatów, spotkań, prelekcji, zakup gier.	MBP Filia nr 26, ul. Goetla 2	31 000	31 000	30 918,41	Zakupiono książki, gry, audiobooki oraz doposażenie filii.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/06/X	Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	Organizacja zajęć profilaktyczno-terapeutycznych prowadzonych w formie zabawy przy muzyce dla dzieci i zajęć profilaktyczno-terapeutycznych opartych na autoterapii dla dorosłych.	MDK "Południe", ul. Pawła Kołodzieja 42	27 000	27 000	27 000,00	Zorganizowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci oraz zajęcia gimnastyczne reha - fitness dla dorosłych.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L18/09/X	XVII Parafialny Festyn Rodzinny	Integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego trybu życia, kultywowanie tradycji, rozwój społeczny dzieci i młodzieży, działania ekologiczne w trakcie rajdu rowerowego oraz wzmacnianie tężyzny fizycznej (gry i zabawy). Zaplanowano: zespół muzyczny, nagrody dla dzieci, poczęstunek dla uczestników rajdu rowerowego, nagrody dla zwycięzców gier, urządzenia dla dzieci (dmuchańce).	ul. Solskiego, Arki Bożka, Bielska	28 000	28 000	28 000,00	Zorganizowano wydarzenie "Parafialny Festyn Rodzinny". Zadanie zrealizowane.
6.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L18/11/X	Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki"	Zadanie o charakterze dwuletnim. Budowa nowego docinka chodnika w miejscu nie urządzonego przepiętu pomiędzy ul. Goetla i ul. Mastalerza.	rejon ulic Goetla i Mastalerza, odcinek łączący wskazane ulice	50 000	50 000	48 708,00	Opracowano dokumentację projektową.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIX.	PIOTROWICE - OCHOJEC					543 658	407 598	407 406,49	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L19/02/X	Nowości dla biblioteki, Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	Zakup książek i audiobooków.	MBP Filia nr 9, ul. Gen. Z. Waltera Jankego 183	20 000	20 000	19 994,19	Zakupiono książki i audiobooki.
2.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	L19/06/X	Objęcie obwodnicy Osiedla Odrodzenie siecią monitoringu miejskiego	Zadanie o charakterze dwuletnim. Instalacja 4 kamer na obwodnicy osiedla Odrodzenia oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	ul. Radockiego	142 100	0	0,00	W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac środki finansowe zabezpieczono w budżecie na rok 2025.
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L19/08/X	Aktywny senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec	Organizacja zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Z projektu będą mogły skorzystać osoby w wieku 55+.	ul. Północna 32	112 958	112 958	112 934,12	W ramach podpisanych umów zorganizowano szereg zajęć ruchowych, językowych, kulturalnych, warsztatów, pikników, wyjść integracyjnych oraz wycieczek.
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L19/09/X	Postaw na Rozwój - zakup piłek i akcesoriów treningowych dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice	Zakup sprzętu oraz akcesoriów sportowych dla zawodników Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice.	ul. Asnyka 27	37 600	37 600	37 440,64	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 22 (Szkoła Podstawowa nr 27)	L19/10/X	"Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	Wymiana uszkodzonych zabawek, dołożenie ławek, zakup nowych urządzeń (huśtawki, domki, bujaki) wokół strefy sportowej. Montaż 2 kamer podpiętych do monitoringu szkolnego. Uzupełnienie nawierzchni placu zabaw matami.	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Łętowskiego 18	231 000	237 040	237 037,54	Opracowano dokumentację projektową. Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 16.06.2025 r. Kwota 218 937,54 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX.	ZARZECZE					295 700	295 700	262 530,15	
1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	L20/01/X	Bezpieczny Rowerzysta III w Zarzeczcu – kontynuacja	Udostępnienie istniejącego chodnika dla ruchu rowerów wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i Uniczowskiej, od granicy z Mikołowem (rejon ul. Leszczy) do granicy z Podlesiem (przejazd pod torami kolejowymi) z wyznaczeniem przejazdów rowerowych i jednocześnie kompleksową modernizacją chodnika (długość ok. 1800 m).	ulica Uniczowska i Gen. Grota-Roweckiego	187 000	187 000	156 373,39	Wykonano chodnik z kostki betonowej - 139 m ² , wjazd z kostki betonowej - 95 m ² , ścieżkę rowerową asfaltową - 22 m ² , montaż słupów i opraw oświetleniowych - 2 szt. Zadanie zakończone.
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/02/X	Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy.	Organizacja warsztatów artystycznych, rekreacyjnych, a także spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Zarzeczcie. Projekt zakłada różnorodne formy organizowanych zajęć, np. rękodzieło, warsztaty aktorskie, animacje plenerowe itp.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	26 500	26 500	26 500,00	W okresie sprawozdawczym zorganizowano: warsztaty "Wiosenne gry i zabawy", spektakle dla dzieci "Tajemnice skarbu...", "Kot w butach", "Papuga Tortuga", warsztaty beauty dla dorosłych, grę terenową dla dzieci, warsztaty makramy, warsztaty scrapbooking, mobilne planetrium - pokaz, Święto pieczonego kartofla, Bajeczny stand-up, warsztaty przeprowadzone podczas akcji "Lato w mieście". Zakupiono ławy i stoły biesiadne.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/03/X	Akademia Młodego Naukowca - czyli nauka na wesoło w zasięgu ręki	Organizacja cyklu warsztatów naukowych i ekologicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w ramach projektu zostaną również przeprowadzone zajęcia z robotyki.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	21 800	21 800	21 800,00	W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty Akademii Młodego Naukowca, warsztaty Akademii Młodego Naukowca - Festiwal Nauki oraz "Młodzi naukowcy na tropie lata" - warsztaty w ramach akcji "Lato w mieście".
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/04/X	"Wesołe Zarzeczcie". Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy.	Organizacja warsztatów kreatywno-ekologicznych o zróżnicowanej tematyce np. zajęcia świąteczne, szycia, florystyczne, "coś z niczego".	MDK "Południe" ul. Stellera 4	26 400	26 400	23 880,35	W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty artystyczne dla dzieci oraz zakupiono materiały i środki czystości.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/07/X	Z kijkami po zdrowie	Zaplanowano marsze z kijkami, zajęcia pro-zdrowotne, ruchowo-taneczne "ĆWICZ CIAŁO" Gimnastyka REHA FITNES.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	25 500	25 500	25 476,41	Zorganizowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, zajęcia fitness dla par oraz treningi nordic walking.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L20/09/X	Wymiana garażowa na Zarzeczcu	Organizacja koncertu lokalnych muzyków. Zaplanowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, a dla mieszkańców przygotowujących stoiska także ekologiczne upominki w postaci sadzonek.	MDK "Południe" ul. Stellera 4	8 500	8 500	8 500,00	Zakupiono upominki dla uczestników i poczęstunku oraz wydrukowano materiały promocyjne. Zorganizowano wydarzenie wraz z koncertem zespołu "Akwartet".

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI.	KOSTUCHNA					499 240	499 240	361 518,15	
1.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/01/X	Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	Zaplanowano spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami kultury i nauki, udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, operetka, koncerty muzyczne, kino, jarmarki), wycieczki, udział w wieczornicach, potańcówkach, warsztatach rękodzielniczych, gwarowych, dekoratorskich i artystycznych.	MDK "Południe" ul. Boya-Żeleńskiego 83	33 500	33 500	33 500,00	Zakupiono: bilety na spektakl teatralny, bilety autobusowe, materiały warsztatowe, materiały na warsztaty rękodzieła, artykuły spożywcze, stroje regionalne w ramach promocji projektu i bilety na seans filmowy. Zorganizowano warsztaty aromaterapii, makramy, florystyczne, mydlarskie oraz wycieczki.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L21/02/X	Biblioteka Filia nr 27 - dobry adres	Zakup książek i gier.	MBP Filia nr 27, ul. Szarych Szeregów 62	20 000	20 000	19 998,16	Zakupiono książki i gry planszowe.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 38 Przedszkole nr 42)	L21/03/X	Wyposażenie Uczniowskiego Klubu Sportowego ŹRÓDEŁKO Katowice	Wyposażenie Uczniowskiego Klubu "ŹRÓDEŁKO" Katowice w akcesoria umożliwiające trenowanie i reprezentowanie miasta Katowice.	Zespół Szkolno-Przedszkolny 11 ul. Wantuły 11	19 740	19 740	19 738,00	Zakupiono siatki, antenki, torby sportowe, piłki do siatkówki, piłki treningowe, skarpety, linie do boiska siatkówki plażowej, siatkę do minisiatkówki.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/04/X	Gimnastyka korekcyjna reha-fitness - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	Zaplanowano zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne prowadzone w formie zabawy przy muzyce dla dzieci, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne oparte na autoterapii dla dorosłych.	MDK "Południe" ul. Boya-Żeleńskiego 83	27 000	27 000	26 535,00	Zorganizowano zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci oraz gimnastyczne reha - fitness dla dorosłych.
5.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/06/X	Barbórka w Kostuchnie 2024. Przywracamy tradycję	Projekt ma na celu podtrzymanie lokalnych tradycji górniczych i związanych z nimi obchodów święta Barbórki. Jedną z takich tradycji był przemarsz orkiestry górniczej.	MDK "Południe" ul. Boya-Żeleńskiego 83	14 500	14 500	12 520,00	Zadanie zrealizowano 4 grudnia 2024, nastąpił przemarsz orkiestry górniczej KWK "Wujek" ulicami Kostuchny, wykonano również Koncert orkiestry przy budynku MDK "Południe" w Katowicach - Kostuchnie.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L21/07/X	Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy Kostuchna 2024	Organizacja dwóch jarmarków w dzielnicy Kostuchna: wiosenny Jarmark Wielkanocny oraz zimowy Jarmark Bożonarodzeniowy.	MDK "Południe" ul. Boya Żeleńskiego 83	19 500	19 500	19 500,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, materiały związane z organizacją przestrzeni wystawienniczej, materiały warsztatowe, poczęstunek. Zorganizowano warsztaty świątecznego rękodzieła oraz wydarzenie "Jarmark bożonarodzeniowy w Kostuchnie".
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Przedszkole nr 41) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Przedszkole nr 42)	L21/11/X	"Nowoczesne przedszkole" - zakup i montaż sprzętu multimedialnego w przedszkolach na terenie Kostuchny	Doposażenie miejskich przedszkoli w Kostuchnie w sprzęt multimedialny: Przedszkole nr 42: magiczny box wraz z oprogramowaniem i osprzętem; Przedszkole nr 41: 2 x magiczny box wraz z oprogramowaniem i osprzętem, 2 x ekran monitor interaktywny z osprzętem.	Przedszkole nr 42, ul. T. Boya Żeleńskiego 30, Przedszkole nr 41, ul. Jacka Koraszewskiego 6	85 000	85 000	84 900,00	Zakupiono sprzęt interaktywny.
8.	Zakład Zieleni Miejskiej	L21/13/X	Rewitalizacja placu zabaw między ulicami Szarych Szeregów a Bazyliową	Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.	skwer 2 Pułku Pszczyńskiego	150 000	150 000	130 435,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
9.	Zakład Zieleni Miejskiej	L21/14/X	Rewitalizacja łąki przy lesie	Zadanie o charakterze dwuletnim. Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń (w tym z Wód Polskich). Częściowa realizacja robót budowlanych.	łąka przy ul. Bażantów oraz Pustulek	130 000	130 000	14 391,00	Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji na rok 2025.
XXII. PODLESIE						399 250	399 250	398 769,37	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	L22/01/X	Nowe boisko dla Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; prace demontażowe i rozbiórkowe likwidowanego kortu; wykonanie nowej podbudowy po rozbiórce kortu; wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy; montaż piłkochwyłów; zakup i montaż 2 szt. bramek.	ul. Sołtysia 25	245 000	245 000	244 770,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń administracyjnych. Po rozbiórce kortu wykonano nową podbudowę i nawierzchnię ze sztucznej trawy na podkładzie amortyzującym, zamontowano piłkochwyty i bandy z paneli, bramki oraz furtki wejściowe. Dodatkowo zamontowano oświetlenie boiska.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L22/02/X	Artystyczne warsztaty świąteczne	Organizacja zajęć warsztatowych głównie świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) - okolicznościowych (Dzień Mamy, Dzień dziecka itp.) z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik plastycznych także związanych z tradycyjną sztuką.	MDK "Południe", ul. Sołtysia 25	14 000	14 000	13 939,81	Zorganizowano świąteczne warsztaty rękodzieła "Kolorowa Wielkanoc", warsztaty "Szkatułki na Dzień Matki", warsztaty "Dzień Dziecka z Osikową Doliną", warsztaty decoupage dla seniorów, Andrzejki dla dzieci oraz warsztaty plastyczne, Zimowe warsztaty artystyczne. Zakupiono materiały warsztatowe i poczęstunek.
3.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L22/03/X	Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu	Zaplanowano przygotowanie stoisk z dekoracjami świątecznymi o charakterze rękodzielniczym. Zakup materiałów do wyrobu ozdób oraz materiały służące do iluminacji świetlnych. Realizacja nastąpi w ramach spotkań - warsztatów świątecznych, przeprowadzone będą warsztaty piernikowe dla dzieci i dorosłych. Zostanie zapewniony poczęstunek (gorące danie, napoje, słodycze).	MDK "Południe", ul. Sołtysia 25	9 000	9 000	8 983,67	Zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	L22/05/X	Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 MBP w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków, artykuły dydaktyczne, edukacyjne oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród mieszkańców	Zakup książek i audiobooków. Organizacja spotkań, prelekcji, warsztatów, zakup artykułów dydaktycznych i edukacyjnych.	MBP Filia nr 28 ul. Uniczowska 36	41 500	41 500	41 497,14	Zakupiono książki i audiobooki.
5.	Przedszkole nr 71	L22/06/X	Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 71 - zakup nowych stolików i krzesełek dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych	Doposażenie Przedszkola nr 71 w nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci pomoce, w tym interaktywne, materiały edukacyjne, sprzęt do zajęć ruchowych i muzycznych, zabawki. Zakup nowych stolików i krzesełek dla dzieci do niektórych sal.	Miejskie Przedszkole nr 71, ul. Michałowskiego 3	65 000	65 000	64 989,90	Zakupiono stoły kwadratowe, krzeselka dziecięce z regulacją wysokości, pomoce naukowe, instrumenty muzyczne, zabawki, pomoce logopedyczne, gry, układanki, wagi matematyczne, materac składany, klocki, worek terapeutyczny, tablice matematyczne, kamizelkę obciążeniową.
6.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Południe")	L22/07/X	"Śląsk dla każdego" - warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	Organizacja cyklu kreatywnych zajęć dla dzieci oraz dorosłych, które mają na celu przybliżenie ekologii przez zabawę: warsztaty tematyczne związane ze świętami, manualne np. zajęcia z igłą i nitką, regionalne "Śląsk na wesoło", florystyczne itp.	MDK "Południe", ul. Sołtysia 25	24 750	24 750	24 588,85	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz poczęstunek. Zorganizowano warsztaty artystyczne.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE						1 396 555	818 630	814 096,38	
1.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	M/01/X	#BezpieczneDzielnice: Brynów - Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych	Zadanie o charakterze dwuletnim. Instalacja 18 kamer w następujących lokalizacjach: 1. Załęże - 4 punkty kamerowe 2. Os. Witosa - 4 punkty kamerowe 3. Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia - 6 punktów kamerowych 4. Os. Tysiąclecia - 4 punkty kamerowe oraz włączenie ich do sieci monitoringu miejskiego.	Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Witosa, Załęska Hałda - Brynów część zachodnia, Załęże	862 925	0	0,00	W związku z zapisem w umowie z wykonawcami o płatności jednorazowej po wykonaniu całego zakresu prac środki finansowe zabezpieczono w budżecie na rok 2025.
	Miejski Zarząd Ulic i Mostów			Doświetlenie obszaru przejść dla pieszych.	Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Witosa, Załęska Hałda - Brynów część zachodnia, Załęże	0	285 000	284 943,38	Zamontowano 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED: - Ul. Mieszka 1; - ul. Zawiszy Czarnego; - ul. Tysiąclecia 47; - Rondo Biskupa Jeża; - ul. Witosa rejon przystanku autobusowego; - Rondo Olejniczaka; - ul. Kwiatkowskiego ; - ul. Obroki; - ul. Gliwicka 101; - ul. Gliwicka - Janasa; - ul. Gliwicka 95; - ul. Gliwicka - Zamutkowa; - ul. W. Pola (zjazd w wewnętrzną drogę do Szkoły Podstawowej); - ul. W. Pola - Gallusa; - ul. Rolna - Woźniczki; - ul. Rolna - Wozaków; - ul. Ligocka - Filarowa; - ul. Rolna - Joliot Curie;
2.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Ligota")	M/02/X	V Piano Tężnia Festiwal 2024	Organizacja koncertów plenerowych w Parku Zadole.	ul. Wczasowa	70 000	70 000	66 890,66	Zrealizowano: - w dniu 16.06.2024 r. koncert Tomasza Bury, Rouhangeze Baichoo, Bernarda Maseli oraz Adama Makowicza i Orkiestry ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach, - w dniu 23.06.2024 r. koncert Joanny Sochackiej, prowadzenie Jan Porzuczek, - w dniu 30.06.2024 r. koncert Lukáš Michel i Eliška Novotná, prowadzenie Jan Porzuczek, - w dniu 07.07.2024 r. koncert Łukasza Trepczyńskiego, prowadzenie Jan Porzuczek.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	M/08/X	Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów – ZUKS GKS Katowice	Zakup odzieży sportowej dla zawodników klubu ZUKS GKS Katowice.	hala MOSiR ul. Józefowska 40	23 200	23 200	22 430,16	Zrealizowano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	M/15/X	BO Senior jest ważny	Organizacja warsztatów dla seniorów o tematyce pro-zdrowotnej m.in. dotyczące zdrowego odżywiania, wzmacniające pamięć, zajęcia ruchowe takie jak joga, fitness, samoobrona, taniec i inne. Dodatkowo zostaną zorganizowane biesiady z okazji Dnia Seniora.	ul. Marcinkowskiego 13a ul. Markiefki 44a	33 430	33 430	33 430,00	W okresie sprawozdawczym zrealizowano 20 warsztatów.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22 (Szkoła Podstawowa nr 27) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 (Szkoła Podstawowa nr 28) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 32) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Szkoła Podstawowa nr 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 (Szkoła Podstawowa nr 67) Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 29) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 38)	M/25/X	„Ratujemy życie” - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED	Doposażenie szkół w nowoczesnego fantoma wraz ze szkoleniowym defibrylatorem, który będzie wykorzystywany w trakcie szkoleń z zakresu ratowania życia. Dodatkowo zakup defibrylatora AED (ratowniczy). Sprzęt będzie zamontowany wewnątrz placówek w miejscu umożliwiającym szybki dostęp, a jednocześnie zabezpieczenie samego sprzętu przed kradzieżą lub zniszczeniem.	Kostuchna, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec, Podlesie A) SP nr 27, ul. Stanisława Łętowskiego 18 B) SP nr 28, ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 160 C) SP nr 32, ul. Sobańskiego 86 D) SP nr 34, ul. Zielonogórska 3 E) SP nr 35, ul. Zielonogórska 23 F) SP nr 67, ul. Zielona 5 G) SP nr 9, ul. Panewnicka 172 H) SP nr 21, ul. Malczewskiego 1 I) SP nr 29, ul. Kazimierza Lepszego 2 J) SP nr 38, ul. Wantuły 11	157 000	157 000	157 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	M/29/X	Donice na ulice - zazielenimy Katowice	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	Dąbrówka Mała, Koszutka, Osiedle Paderewskiego - Muchowiec, Szopienice - Burowiec, Śródmieście Ulica Le Ronda (okolice ul. Styczniowej/Le Ronda, działki nr 371/36 i 382/39 KM 3, obręb 0004), Plac Powstańców Śląskich, Plac pod Spodkiem Rynek Katowice Pomnik żołnierza przy ul. Granicznej	250 000	250 000	249 402,18	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
OGÓŁEM						2 955 724	2 955 722	2 405 437,69	
I. ŚRÓDMIEŚCIE						172 882	177 882	85 211,85	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/03/IV	Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Szeligiewicza 14	10 000	15 000	15 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 24 (Przedszkole nr 45)	ZL1/04/IV	Eko ogród w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach	Zaplanowano: zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią: „Mieszkańcy naszego ogrodu”, „Mieszkańcy parku i lasów”, utworzenie Ogrodu Deszczowego na terenie ogrodu przedszkolnego (patio) – ustawienie kompozycji kwiatowych w ekologicznych doniczkach zasilanych deszczówką; „Zielony labirynt”-rewitalizacja skweru przed budynkiem przedszkola - ustawienie ekologicznych donic, z ziołami i kompozycjami kwiatowymi.	ul. Sokolska 25	20 000	20 000	19 990,00	Zakupiono podłoże do nasadzeń, sadzonki lawendy, nawóz i narzędzia ogrodowe. Wykonano nasadzenie kęp lawendy, wydruk zdjęć i materiałów graficznych.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/05/IV	Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Wita Stwosza	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	rejon ul. Wita Stwosza od ul. Ligonía do placu Miarki	60 000	60 000	18 240,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 18 240,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
4.	Przedszkole nr 3	ZL1/08/IV	Ahoj przyrodę - zielone warsztaty dla przedszkolaków	Organizacja 18 terenowych warsztatów dla dzieci oraz 9 warsztatów przyrodniczych w przedszkolu.	ul. Barbary 25, Park Kościuszki	8 882	8 882	8 881,85	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów (ryza papieru, tonery, glina, taśmy klejące, bloki techniczne, lupki, glinę naturalną, artykuły plastyczne). Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL1/09/IV	Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kopernika	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	okolice budynku Skłodowskiej-Curie 13, Skłodowskiej-Curie 20, Kopernika 1, Kopernika 2, Kopernika 6	74 000	74 000	23 100,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 23 100,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
II. ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA						110 800	175 800	166 279,87	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/01/IV	Zielony Zakątek -Skwer	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	skrzyżowanie ulic Przekopowa i Załęska Hałda	20 000	32 370	32 364,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/05/IV	Nowe nasadzenia krzewów i donice z zielenią przy ul. W. Pola	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. W. Pola - odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Dziewięciu z Wujka i z ul. Załęską.	33 000	85 630	85 628,55	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 8)	ZL2/08/IV	Rewitalizacja i zagospodarowanie skweru przy ZSP nr 8	Uporządkowanie i rewitalizacja trawnika pomiędzy drzewami, zasianie trawnika oraz utworzenie łąki kwietnej wraz z hotelem dla dzikich owadów, wydzielenie drożki dla dzieci idących do i ze szkoły, stworzenie kilku kwietników z roślinami wieloletnimi, nasadzenie żywopłotów. Zakup tablicy/tablic informacyjnych, zakup i montaż karmników na drzewach dla okolicznej fauny.	ul. Hetmańska	37 800	37 800	37 797,82	Zagospodarowanie terenu odbyło się w dwóch etapach. Pierwszy etap - 30 kwietnia , a drugi - 30 czerwca. W ramach realizacji zadania zakupiono budki lęgowe dla ptaków, hotel dla owadów, kwietniki. Nasadzono żywopłoty, trawniki i łąkę kwiatową.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL2/11/IV	Nowe nasadzenia ozdobnych drzew typu migdałowiec w dzielnicy	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	ulice: Wodospady, Grzybski, Filarowa, Hetmańska, Rolna, Kredytowa	20 000	20 000	10 489,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
III. ZAWODZIE						88 980	88 980	78 507,32	
1.	Zespół Szkół nr 1	ZL3/04/IV	Nasz piękny ogród	Zakup i montaż oświetlenia ogrodowego (solarnego), zakup i montaż poidetek dla ptaków i owadów oraz zakup i montaż figur, figur donic oraz donic betonowych, zakup ziemi ogrodniczej, nawozów oraz nasion i roślin.	ul. Staszica 2	5 530	5 530	5 489,99	Zakupiono: doniczki, donice betonowe, rzeźby ogrodowe, oświetlenie ogrodowe, pomoce dydaktyczne (ziemia ogrodowa, mata szkółkarska, nasiona, rośliny ozdobne, nawozy, kratownica ogrodowa pod pnącza, gryś do ściółkowania).
2.	Zespół Szkół nr 1	ZL3/05/IV	Zielona Klasa	Organizacja warsztatów ekologicznych promujących świadome segregowanie odpadów, sadzenie roślin miododajnych i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.	ul. Staszica 2	24 150	24 150	24 112,34	Zakupiono leżaki z nadrukiem 10 sztuk, kosze do segregacji odpadów, ogrodowy stół do gry w szachy, gry ogrodowe (kręgle, rzutki itp.), szachy, lupy, kompas, lornetka, stacja pogodowa, binokular, kwasomierz, doniczki, ziemia ogrodowa, nasiona, rośliny ozdobne, nawozy - do przeprowadzenia warsztatów, nagrody konkursowe dla uczniów. Zakupiono także mikroskopy szkolne, odbyły się warsztaty ekologiczne w Ojcowskim Parku Narodowym.
3.	X Liceum Ogólnokształcące	ZL3/07/IV	Lawendowe Liceum – utworzenie lawendowego ogrodu na terenie szkoły jako element poprawy wizualnej otoczenia oraz stworzenie strefy relaksu i lawendowej aromaterapii	Utworzenie lawendowego ogrodu na terenie szkoły.	ul. Miarki 6	9 800	9 800	9 787,85	Zakupiono podłoże do nasadzeń, sadzonki lawendy, nawóz i narzędzia ogrodowe. Nasadzono kępy lawendy i wydrukowano zdjęcia i materiały graficzne.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL3/10/IV	Marzą mi się MAGNOLIE na Zawodziu	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	ul. 1 Maja	30 000	30 000	21 217,16	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zespół Szkół nr 1	ZL3/11/IV	Woda naszym skarbem	Zakup dwóch zbiorników naziemnych na deszczówkę o pojemności 500 l wraz z montażem. Zakup nowych roślin do nasadzeń pozwalających na zagospodarowanie terenu wokół boiska. Zakup sprzętu do prac na trawniku w celu przekształcenia go w murawę oszczędzającą wodę.	ul. Staszica 2	19 500	19 500	17 899,98	Zakupiono zbiorniki na deszczówkę wraz z usługą montażu, aerator/wertykulator do renowacji trawnika, drzewa i krzewy.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
IV. OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC						95 036	78 646	78 104,67	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/05/IV	Łąka kwietna na Granicznej	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Sowińskiego/ul. Graniczna	30 000	15 000	15 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL4/06/IV	Domki dla zwierzaków - dbamy o małych mieszkańców osiedla	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	pas zieleni pomiędzy ul. Sowińskiego 5 i 11 a ul. Pilotów	10 000	8 610	8 601,83	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 (Przedszkole nr 87)	ZL4/07/IV	Zielona dolina - warsztaty doświadczania przyrody	Organizacja cyklu 24 warsztatów dla dzieci z Przedszkola nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach oraz jednej ekologiczno-przyrodniczej gry terenowej dla dzieci i ich rodziców/opiekunów.	Katowicki Park Leśny, Dolina Trzech Stawów	15 000	15 000	15 000,00	Zrealizowano warsztaty i ekologiczno-przyrodniczą grę terenową.
4.	Zespół Szkół i Placówek nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 12)	ZL4/08/IV	Ekologiczny Ogródek Doświadczalno-rewitalizacja szkolnego ogródka połączona z działaniami edukacyjnymi	Organizacja warsztatów dot. działań ekologicznych, zanieczyszczeń powietrza, tworzenia mini elektrowni fotowoltaicznej, zakładanie małych szklarni, bioróżnorodności. Organizacja konkursów o charakterze ekologicznym; utworzenie ecopracowni z sensorami oraz zestawem do obserwacji wzrostu roślin; rewitalizacje ogródka szkolnego.	ul. Paderewskiego 46	40 036	40 036	39 502,84	Zakupiono nagrody za udział w konkursach ekologicznych, przyścienny zbiornik na wodę opadową, czujniki: dźwięku, pH, światła, temperatury, mikroskop, monitor interaktywny, sondę pH, wizualizer, ławkę solarną, pomoce: minirabatka podwyższona z pokrywą, monitor interaktywny, oprogramowanie, statyw, videoscop, mikroskop, zestaw czujników Pasco do rabatki, zestaw czujników pesco Badanie roślin w warunkach szklarni. Wykonano nasadzenia roślin w szkolnym ogródku i zrealizowano warsztaty i konkursy.
V. BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA						65 000	53 000	31 000,00	
1.	Szkoła Podstawowa nr 65	ZL5/03/IV	Zamiast klasy wybieramy lasy - warsztaty terenowe	Organizacja 30 warsztatów dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 65 w Katowicach.	Katowicki Park Leśny, Park Kościuszki	15 000	15 000	15 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL5/04/IV	Nasadzenia bylin i krzewów przy parkingu wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku od Autostrady do skrzyżowania z ulicą Ceglana	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	przy parkingu wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku od Autostrady do skrzyżowania z ulicą Ceglana	50 000	38 000	16 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VI. LIGOTA - PANEWNIKI						192 400	192 400	183 930,39	
1.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL6/01/IV	Rewitalizacja skwerku przy ul. Koszalińska 34A	Wymiana nawierzchni, montaż 4 szt. ławek, montaż 2 szt. koszy na śmieci, rekultywacja trawnika, założenie klombu kwietnego, nasadzenie krzewów.	ul. Koszalińska 34A	109 000	109 000	106 771,34	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL6/04/IV	Uporządkowanie przestrzeni małego Stawu przy Parku Zadole	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Wczasowa	64 000	64 000	57 768,34	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL6/14/IV	Ornitologiczna przygoda z Siódmką. Ptaki Ligoty - edukacja ornitologiczna w Filii nr 7 MBP Katowice	Zakup książek do księgozbioru, warsztaty z ornitologiem, zakup budek lęgowych oraz zakup materiałów plastycznych.	ul. Franciszkańska 25	5 900	5 900	5 890,71	Zorganizowano warsztaty z ornitologiem, zakup budek lęgowych, zakup materiałów plastycznych; zakup książek do księgozbioru.
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 (Przedszkole nr 17) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 (Szkoła Podstawowa nr 64) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 61 Szkoła Podstawowa nr 9 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 (Szkoła Podstawowa nr 67) Przedszkole nr 16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 (Przedszkole nr 99) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (Przedszkole nr 76)	ZL6/15/IV	Podglądamy ptaki	Zakup i montaż specjalnych budek lęgowych dla ptaków, wyposażonych w kamery umożliwiające transmisję online /podgląd na żywo / życia ich mieszkańców. Budki te zostaną rozdysponowane do szkół, przedszkoli na terenie dzielnicy Ligota/Panewniki tak aby dzieci mogły oglądać na co dzień niewidoczne dla ludzi zwyczaje i zachowania lęgowe ptaków.	ul. Zielonogórska 23 ul. Zielonogórska 3 ul. Medyków 27 ul. Kołobrzaska 8 ul. Panewnicka 172 ul. Zielona 5 ul. Koszalińska 6a ul. Płochy 6 ul. Kołobrzaska 20	13 500	13 500	13 500,00	Zakupiono budki lęgowe wraz z tabletami i kamerami.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VII. ZAŁĘŻE						86 300	90 750	77 083,58	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/02/IV	Krzewy na Bocheńskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Bocheńskiego 40-52	52 000	52 000	42 876,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 42 876,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/03/IV	Chrońmy kasztanowce	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	obszar całej dzielnicy w miejscach gdzie rosną kasztanowce białe (m.in Gliwicka 85, 128, 153, 156, 177, 183, 196, Bracka 28, Zarębskiego 4, Park Załęski).	7 000	7 000	2 474,50	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/04/IV	Zazielenienie donic na Bocheńskiego	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Bocheńskiego 51A	10 000	13 130	13 128,48	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL7/08/IV	Zazielenienie bibliotecznego atrium - zakup roślin, dekoracji i książek ekologicznych	Zakup książek do księgozbioru i nagród książkowych oraz odświeżenie atrium.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 ul. Gliwicka 93	3 500	3 500	3 491,16	Zakupiono materiały niezbędne do zazielenienia (rośliny wieloletnie, ziemia, preparaty do ochrony i pielęgnacji roślin, donice, dekoracje, itp.) oraz odświeżenia atrium; zakupiono książki o tematyce ekologicznej.
5.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL7/09/IV	Cykl spotkań poświęconych ekologii i promowaniu zielonego stylu życia	Organizacja warsztatów i spotkań oraz zakup materiałów.	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 ul. Gliwicka 93	5 500	5 500	5 499,44	Zorganizowano spotkania edukacyjno-warsztatowe o tematyce ekologicznej.
6.	Zespół Szkół i Placówek nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 20)	ZL7/10/IV	Klomby z krzewami przed placem zabaw SP20	Zakup i posadzenie ozdobnych krzewów.	róg ulic Zarębskiego i Gliwickiej, plac zabaw należący do Szkoły Podstawowej przy ul. Zarębskiego 2	3 300	3 300	3 300,00	Zakupiono krzewy i rośliny, zagospodarowano teren przed placem zabaw.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL7/11/IV	Hotele dla owadów zapylających	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	skwer przy ul. Ledóchowskiego lub w pobliżu, na zieleńcu między Ledóchowskiego a Gliwicką, Park Załęski obok terenów MOSiR przy ul. Gliwickiej	5 000	6 320	6 314,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
VIII. OSIEDLE WITOSA						76 500	81 500	81 469,08	
1.	Przedszkole nr 85	ZL8/01/IV	Ekologiczne przedszkolaki z 85	Zaplanowano: wycieczki przyrodniczo-ekologiczne (Leśna sala edukacyjna w Katowicach); zakup koszy do segregacji odpadów do każdej sali zabaw; organizacje dni okolicznościowych związanych z ekologią; organizacje konkursów plastycznych, technicznych i recytatorskich; zazielenienie terenu ogrodu przedszkolnego.	ul. Kwiatkowskiego 20	9 000	9 000	8 997,48	Zakupiono książki na nagrody za udział w konkursie, kosze do segregacji, kwiaty, ziemię. 10 czerwca zorganizowano warsztaty ekologiczne.
2.	Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi	ZL8/02/IV	Ekologiczny ogród oczami dziecka	Stworzenie ekologiczno – sensorycznego ogrodu.	ul. Mościckiego 2	26 500	26 500	26 497,82	Zakupiono piasek atestowany do piaskownicy, wykonano tipi, ścieżki bosych stóp wraz z przestrzenią wokół i donice z zielenią. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL8/03/IV	Łąka kwietna dla Witosy	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	pas zieleni pomiędzy jezdniami na ul. Witosy między rondem Olejniczaka, a rondem Aleksandry Śląskiej, nr działki 61/172	35 000	40 000	40 000	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL8/04/IV	Zasadzenie 6 drzew liściastych pomiędzy przystankiem autobusowym Osiedle Witosy Centrum, a piekarnią Jakubiec	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	teren pomiędzy przystankiem autobusowym Osiedle Witosy Centrum, a piekarnią Jakubiec	6 000	6 000	5 973,78	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
IX. OSIEDLE TYSIĄCLECIA						54 300	47 740	47 736,00	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL9/01/IV	Kwitnąca biblioteka	Pielęgnacja ogrodu.	ul. Piastów 20	20 000	20 000	20 000,00	Wykonano prace w ogrodzie (dosadzanie roślin, pielenie, renowacja skalniaka, nawożenie, przycinanie, prace porządkowe i zabezpieczanie roślin).
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL9/02/IV	Cud miód, czyli cykl warsztatów pszczelarsko-ogrodniczych	Organizacja warsztatów, spotkań oraz zakup materiałów do warzywniaka.	ul. Piastów 20	4 300	4 300	4 300,00	Zorganizowano cykl warsztatów pszczelarsko-ogrodniczych obejmujących: warsztaty pszczelarskie i tworzenie warzywniaka.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL9/03/IV	Uzupełnienie nasadzeń przy skwerze Piastów Śląskich	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	skwer Piastów Śląskich	30 000	23 440	23 436,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
X. DĄB						54 000	61 000	55 921,98	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL10/01/IV	Rewitalizacja skweru księdza Franciszka Macherskiego	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	skwer księdza Franciszka Macherskiego przy ulicy Dębowej	45 000	52 000	51 999,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL10/03/IV	Nasadzenie trzech rodzimych drzew (typu czeremcha pospolita lub jarzab pospolity o wysokości 3 metrów) na terenie małego skweru na skrzyżowaniu ulicy Dębowej z ul. Źródłą	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	teren na skrzyżowaniu ul. Dębowej z ul. Źródłą	9 000	9 000	3 922,98	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XI. WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC						106 233	113 333	90 561,82	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/03/IV	Rewitalizacja skweru przy ul. Słonecznej	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Słoneczna	50 933	58 033	58 000,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 58 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/06/IV	Remont hoteli dla owadów - nowe rurki dla Pszczoły Murarki	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	skwer Walentego Fojkisa, Park Wełnowiecki	3 000	3 000	3 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/07/IV	Zadbajmy o zrealizowane projekty z poprzednich lat na Wełnowcu - Józefowcu	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ogólnodostępne tereny dzielnicy	6 000	6 000	5 277,15	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	ZL11/08/IV	Rewitalizacja terenu zielonego wokół Przedszkola nr 47 w Katowicach	Nasadzenia 20 drzew, 40 sztuk pnączy przy ogrodzeniu terenu, krzewów na żywopłot wzdłuż ogrodzenia przylegającego do parkingu i ulicy, zakup budek lęgowych.	ul. Słoneczna 60	19 800	19 800	19 800,00	Zakupiono drzewa i krzewy.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/09/IV	Zieleń wokół placu zabaw na ul. Słonecznej	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	ogólnodostępny plac zabaw przylegający do Przedszkola nr 47 ul. Słoneczna 60	25 000	25 000	3 391,20	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL11/13/IV	Mała retencja na Mikusińskiego - blokowy zbiornik na deszczówkę	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	ul. Mikusińskiego 16	1 500	1 500	1 093,47	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XII. KOSZUTKA						94 000	109 570	89 444,20	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/01/IV	Zielone podwórko w środku Koszutki - przestrzeń dla całych rodzin do spędzania wolnego czasu w otoczeniu natury	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	trawnik z drzewami pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Słonimskiego	57 000	57 000	37 000,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 37 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL12/02/IV	Grażyńskiego na zielono	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Grażyńskiego odcinek od Sokolskiej do Czerwińskiego	15 000	30 570	30 564,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL12/08/IV	Biblioteko, jesteś eko!	Zakup gier do księgozbioru. Organizacja warsztatów oraz zakup materiałów.	ul. Grażyńskiego 47,	8 000	8 000	7 961,16	Zorganizowano warsztaty edukacyjno-ekologiczne; zakupiono materiały potrzebne do: budowy domków dla owadów, karmników dla ptaków; stworzenia ekotorb; zakupiono gry planszowe o charakterze ekologicznym.
4.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZL12/09/IV	Kwiaty dla miejskich ogrodników z Koszutki	Zakup dla mieszkańców Koszutki oraz lokalnych aktywistów: roślin, podłoża, kory oraz środków zabezpieczających rośliny (osłonki drzew/krzewów).	ogólnodostępne tereny dzielnicy	6 000	6 000	5 919,05	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 (Szkoła Podstawowa nr 62)	ZL12/10/IV	Szkolne rabatki	Zakup 6 zestawów donic, ziemia ogrodowa, sadzonki, nasiona roślin, podstawowy sprzęt ogrodniczy: małe łopatkę, grabki, rękawiczki. Uczniowie w ramach lekcji lub zajęć pozalekcyjnych - będą mogli uprawiać rośliny ozdobne oraz drobne warzywa i owoce.	ul. Ordona 3D	8 000	8 000	7 999,99	Zakupiono pergolę, donicę, podstawkę metalową, sadzonki krzewów owocowych, nawóz, nasiona roślin, ziemię. Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XIII. BOGUCICE						114 428	114 428	101 005,97	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/01/IV	Pielęgnacja zieleni w Bogucicach	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Modrzewiowa 25 do 11	24 000	24 000	21 860,16	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL13/02/IV	EkoBiblioteka Bogucice	Zakup książek do księgozbioru. Organizacja warsztatów oraz zakup materiałów.	ul. Markiefki 44A	4 000	4 000	3 997,49	Zorganizowano warsztaty rodzinne związane z ekologią, ochroną środowiska oraz zajęcia promujące ekologiczny styl życia; zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów; zakupiono książki z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska do zbiorów.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/04/IV	Ogród Koszycki - renowacja ogrodu społecznego	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	ul. Łużycka	20 000	20 000	9 000,00	Zakupiono rośliny. Nasadzenia odbędą się wiosną 2025 roku.
4.	Wydział Kultury (Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie")	ZL13/05/IV	EkoLokalni! Cykl warsztatów poruszających temat ochrony środowiska oraz konkurs na projekt ubioru z recyklingu	Organizacja warsztatów z rękodzieła, warsztatów ogrodniczych, kosmetycznych oraz tekstylnych. Organizacja konkursu na projekt ekologicznego ubioru wykonanego z odpadów lub naturalnych materiałów.	ul. Markiefki 44A	51 428	51 428	51 282,00	Zorganizowano konkurs połączony z pokazem mody, warsztaty nadawania drugiego życia niepotrzebnym przedmiotom; warsztaty przerabiania starych ubrań; rodzinne warsztaty ogrodnicze; rodzinne warsztaty ekomajsterkowania; warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków; warsztaty tekstylne. Zadanie zrealizowane.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL13/07/IV	Dzielnicy zasobnik drzew, krzewów i kwiatów	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	Węglana 3/4	15 000	15 000	14 866,32	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XIV. DĄBRÓWKA MAŁA						58 000	58 000	19 030,04	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL14/04/IV	Tropicele pór roku	Zakup książek do księgozbioru. Organizacja spacerów, warsztatów i zakup materiałów.	ul. Strzelców Bytomskich 21B	8 000	8 000	7 997,59	Zorganizowano spacerzy przyrodniczo-ornitologiczne oraz warsztaty ekologiczne; zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/06/IV	Odtworzenie pasa krzewów ozdobnych odgradzającego skwerek przy wagoniku od chodnika	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	skwerek przy wagoniku na rogu ulicy Grzegorzka i Le Ronda	20 000	20 000	7 263,91	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL14/08/IV	Nasadzenia kolorowych krzewów żywopłotowych na terenie Osiedla na Techników	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	ul. Techników	30 000	30 000	3 768,54	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XV.	SZOPIENICE -BUROWIEC					113 903	69 153	66 103,57	
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 25 (Szkoła Podstawowa nr 44) Szkoła Podstawowa nr 45 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 42)	ZL15/01/IV	Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne	Organizacja warsztatów edukacyjnych, których celem zadania jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie dbania o lokalny ekosystem, wzbogacenie wiedzy na temat ekologii oraz podniesienia świadomości w temacie ochrony przyrody znajdującej się na terenie dzielnicy Szopienice-Burowiec.	teren dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec	10 000	10 000	9 998,00	SP nr 45: przeprowadzono warsztaty, zakupiono breloki; ZSP nr 25: przeprowadzono warsztaty, zakupiono breloki; ZSP nr 12: przeprowadzono warsztaty, zakupiono breloki.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/04/IV	Krakowski Skwer	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Krakowska	25 033	25 033	22 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL15/05/IV	Rodzina Ekologicznych w Szopienickiej Bibliotece	Organizacja warsztatów, spotkań. Zakup nagród, książek, zabawek.	Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 19, ul. Obrońców Westerplatte 10	5 000	5 000	4 996,44	Zorganizowano cykl warsztatów oraz festiwal upcyklingu; zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz nagrody.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL15/08/IV	Zazielenimy Morawę	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Morawa 119	68 000	23 250	23 250,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	VI Liceum Ogólnokształcące	ZL15/10/IV	Ogrody deszczowe w Długoszu	Stworzenie ogrodów deszczowych w pojemnikach.	ul. Lwowska 2	5 870	5 870	5 859,13	Zakupiono skrzynie wraz z wszelkimi niezbędnymi elementami do stworzenia ogrodów deszczowych oraz rośliny. Przygotowano teren pod instalację ogrodów. Zakupiono żwir, piasek płukany, ziemię ogrodową. Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVI.	JANÓW - NIKISZOWIEC					94 755	81 443	71 401,88	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/01/IV	Zielony rynek na Nikiszowcu	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	plac Wyzwolenia	55 000	57 100	57 060,04	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Kwota 57 060,04 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/02/IV	Domki dla jeży na Bolinie	Zakup materiałów.	Park Bolina	7 000	2 870	2 870,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/03/IV	Budki łęgowe na Janowie	Zakup materiałów.	Park Bolina	12 755	6 635	6 633,84	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/04/IV	Nietoperze na Bolinie	Zakup materiałów.	Park Bolina	10 000	4 838	4 838,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL16/05/IV	Wiszące kwiaty nad Skwerem Emila i Georga Zillmannów oraz na rynku	Zakup materiałów.	Skwer Emila i Georga Zillmannów oraz rynek na Nikiszowcu	10 000	10 000	0,00	W wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę znacznie droższą od zabezpieczonych środków. Odstąpiono od realizacji zadania.
XVII.	GISZOWIEC					62 000	52 800	22 995,30	
1.	Przedszkole nr 64	ZL17/01/IV	Ukwiecenie oraz wzbogacenie roślinności w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach	Zazielenienie oraz ukwiecenie przestrzeni publicznej, wzbogacenie ogrodu o nowe okazy roślin i kwiatów.	ogród Przedszkola nr 64, ul. Plac Pod Lipami 2	5 000	5 000	4 995,30	Zakupiono kwiaty ozdobne, krzewy, donice, spray na szkodniki, ziemię do kwiatów, korę ogrodową, wymieniono piasek na terenie ogrodu.
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 (Szkoła Podstawowa nr 51) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 (Szkoła Podstawowa nr 54)	ZL17/03/IV	Giszowiec - dzielnica wśród lasów - warsztaty leśne dla szkół	Organizacja leśnych warsztatów przyrodniczych dla uczniów oraz kąpiel leśnych dla nauczycieli giszowieckich szkół. Zakup materiałów do wykorzystania podczas przygotowanie i prowadzenia zajęć: materiały plastyczne, kartki, wydruki, glina.	SP 51 ul. Przyjazna 7a SP 54 ul. Wojciecha 9	12 000	12 000	12 000,00	Zorganizowano i przeprowadzono leśne warsztaty przyrodnicze.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL17/04/IV	Kwiatne girlandy na Pszczyńskiej	Zakup materiałów.	ul. Pszczyńska; dwa przejścia podziemne w rejonie ulicy Mysłowickiej i Wojciecha	45 000	35 800	6 000,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 6 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XVIII. MURCKI						68 900	63 640	56 114,37	
1.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL18/02/IV	Wiosna z EkoBiblioteką - II edycja	Zakup książek do księgozbioru. Organizacja warsztatów, teatryka oraz zakup materiałów.	Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 26, ul. Goetla 2	4 000	4 000	3 997,37	Zorganizowano warsztaty o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska, zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, zakupiono książki o tematyce eko. Zorganizowano występ ekoteatryku na zakończenie projektu. Zadanie zrealizowane.
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL18/04/IV	Hortiterapia - zdrowie z ogródka. Kontynuacja	Organizacja spotkań edukacyjno - informacyjnych, praktycznych i teoretycznych z dziedziny hortiterapii. Planowana jest również giełda roślin "Przygarnij mnie" - wiosenna i jesienna wymiana sadzonek roślin ogrodowych i doniczkowych z poradnictwem. Jednym z elementów będzie cykl spotkań z kuchnią wegetariańską i wegańską bazującą na plonach z ogrodów.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. P. Kołodzieja 42	20 500	20 500	20 500,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i poczęstunek. Zorganizowano warsztaty florystyczne, kulinarne, zielarskie, przyrodnicze i świąteczne.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/05/IV	Rewitalizacja harcerskiej polany na Dolince Murckowskiej	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	skrzyżowanie ulic Kołodzieja i Solskiego	19 400	19 400	11 880,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 11 880,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL18/06/IV	Zielona Arki Bożka	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Arki Bożka	25 000	19 740	19 737,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
XIX. PIOTROWICE - OCHOJEC						144 400	144 400	105 578,88	
1.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL19/01/IV	Zielen dla Piotrowic! Nasadzenia drzew i krzewów przyjaznym ptakom	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ulice: Armii Krajowej, Darwina, Fredry, Kostki Napierskiego, Wilczewskiego, Wojska Polskiego, Ziołowa	85 000	85 000	47 000,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 47 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
2.	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	ZL19/03/IV	Zaciszny Ogród	Remont ogrodu w Domu Pomocy Społecznej Zacisze: pielęgnacja obecnego starodrzewia, dosadzenie nowych nasadzeń (drzewa, krzewy), nowe ławki itp.	DPS Zacisze, ul. Traktorzystów 42	59 400	59 400	58 578,88	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XX.	ZARZECZE					60 307	60 307	60 307,00	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/01/IV	Bądźmy eko! Kontynuacja cyklu warsztatów dla mieszkańców Zarzecza	Organizacja warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla mieszkańców Zarzecza (prelekcje, warsztaty, zajęcia z żywymi zwierzętami).	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	15 307	15 307	15 307,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty przyrodnicze, warsztaty popularyzatorskie dla seniorów, warsztaty rękodzieła.
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/02/IV	Las, łąka i biedronka	Organizacja cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Zarzecza, warsztatów ekologicznych, związanych głównie z ekosystemem w najbliższej okolicy (ochrona owadów, lasów, łąk itp.).	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	10 000	10 000	10 000,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano plenerowe warsztaty przyrodnicze i ekologiczne.
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/03/IV	Warsztaty florystyczne	Organizacja okolicznościowych warsztatów florystycznych (np. na Wielkanoc, sadzenie ziół, wianek jesienny itp.) dla młodzieży i dorosłych z dzielnicy Zarzecze.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	9 000	9 000	9 000,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty florystyczne.
4.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/04/IV	Zielone Zarzecze - warsztaty ekologiczno-kreatywne dla mieszkańców dzielnicy	Organizacja różnorodnych warsztatów ekologiczno-kreatywnych: florystyczne, ogrodnicze, malarskie, decoupage, szycia, świąteczne, wakacyjne itp.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	14 000	14 000	14 000,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty artystyczne i ekologiczne.
5.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL20/05/IV	U czarownicy w domu	Organizacja warsztatów oraz wystawy tematycznej.	Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia nr 3 w Zarzeczu, ul. Stellera 4	12 000	12 000	12 000,00	Zorganizowano piknik ekologiczny - U zielarki w ogródku podczas, którego ustawiono stanowiska: mini izba regionalna, namiot z warsztatami tworzenia naturalnych kosmetyków na bazie ziół i miodu, stoisko plastyczne, stoisko florystyczne. Imprezę zwińczył spektakl „Jak zostać Heksą - śląską czarownicą”. W budynku domu kultury zrealizowano tematyczną wystawę Śląskiego Koła Koronki Kłockowej.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXI.	KOSTUCHNA					107 100	100 340	98 273,01	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL21/01/IV	EKOteatrzyki - cykl przedstawień teatralnych z ekologicznym przesłaniem dla najmłodszych - kontynuacja	Organizacja przedstawień dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Kostuchna. Spektakle będą dotyczyły tematyki ekologii, dbania o środowisko i naszą planetę oraz recyklingu.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T. Boya-Żeleńskiego 83	10 000	10 000	10 000,00	Zrealizowano wydarzenia - spektakle teatralne podczas akcji "Lato w mieście 2024: - „Zuzanka i Utopce” – teatr TRIP; - „Babroszki lecą w Kosmos” – teatr TRIP; - „Tajemnica Skarbu na Kurzej Nóżce” – teatr TRIP; - „Jak wróblek Elemelek nie mógł trafić na wesele” – teatr O’Teatr; - „Wielka wyprawa Pana Maluśkiewicza” – teatr O’Teatr.
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL21/02/IV	Szczęście na czterech łapach plus ogon	Organizacja warsztatów informacyjnych na temat opieki i żywienia czworonogów. Prelekcje na temat metod dogoterapii oraz spotkania z wolontariuszami schroniska dla zwierząt.	Miejski Dom Kultury "Południe", ul. T. Boya-Żeleńskiego 83	7 000	7 000	7 000,00	Zorganizowano spotkanie - prelekcję dla dzieci i młodzieży z psem przewodnikiem, warsztaty dogoterapii, wolontaryjne spotkanie z grupą harcerzy z 7 Mistrzowskiej Gromady Zuchowej "Brykające Zebry" oraz wizytę w kocim Domu Tymczasowym "Ciciki przy glajzach" z dokarmianiem kotów. Zakupiono poczęstunek serwowany podczas warsztatów.
3.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZL21/04/IV	Kostuchna - zwykła dzielnica chce eko zachwycać	Zakup gier planszowych do księgozbioru. Zakup materiałów na warsztaty.	MBP Filia nr 27; ul. Szarych Szeregów 62	3 000	3 000	2 981,35	Zadanie zrealizowane. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów oraz gry planszowe do księgozbioru.
4.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/06/IV	Nasadzenie dużych drzew w rejonie ulicy Migdałowców	Zakup materiałów.	teren w okolicy cmentarza od północnej strony pomiędzy polem a cmentarzem w rejonie ulicy Migdałowców a ulicą Sezamkową	17 600	17 600	17 567,26	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/08/IV	Łąka kwietna przy leśnym zagajniku w dzielnicy	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Sezamkowa - Migdałowców	30 000	25 000	23 000,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
6.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/09/IV	Zazielenienie placu zabaw przy ul. Tunelowej, przy osiedlu Miłe Zacisze	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Tunelowa 28	24 500	28 240	28 231,20	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZL21/10/IV	Zadrzewiamy łąkę!	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	łąka między ulicami Bażantów a Pustulek	15 000	9 500	9 493,20	Wykonano zakres rzeczowy zadania.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
XXII. PODLESIE						37 500	37 500	36 604,52	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/01/IV	Co w trawie piszczy?	Organizacja cyklu warsztatów mających podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców dzielnicy zarówno dzieci i dorosłych oraz warsztatów kreatywnych, podczas których będzie można będzie zbudować domki dla owadów czy zielniki.	Miejski Dom Kultury "Południe" ul. Sołtysia 25	10 000	10 000	10 000,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty przyrodnicze.
2.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/02/IV	Eco florystyka - udekoruj swój dom	Organizacja cyklicznych warsztatów ekologiczno – florystycznych np.: "Wazon z kompozycją z suszu", "Latarenka z kwiatami", "eco świecznik " Jesienny wianek z hortensji i wrzосу", "Kompozycja w słoiku".	Miejski Dom Kultury "Południe" ul. Sołtysia 25	12 000	12 000	12 000,00	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty florystyczne.
3.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZL22/03/IV	Ekologiczne Podlesie - warsztaty kreatywno-ekologiczne dla mieszkańców dzielnicy	Organizacja cyklu ekologicznych warsztatów tematycznych.	Miejski Dom Kultury "Południe" ul. Sołtysia 25	15 500	15 500	14 604,52	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty międzypokoleniowe.
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE						898 000	903 110	702 772,39	
1.	Wydział Kultury (MDK "Południe")	ZM/02/IV	EKOulturalni!	W ramach zadania zaplanowano: prelekcje tematyczne z zakresu ochrony środowiska i wiedzy o przyrodzie, spacerzy przyrodnicze promujące przyrodę lokalną, wycieczki przyrodnicze promujące przyrodę Górnego Śląska, warsztaty Zero Waste, konkursy promujące ideę recyklingu i ochrony środowiska. Akcje sprzątania śmieci. Wystawy artystów zajmujących się szeroko pojętą sztuką ekologiczną wraz z wernisażami. Interaktywne happeningi, spektakle teatralne, instalacje, koncerty promujące przyrodę i ekologię.	teren miasta	48 000	48 000	44 091,27	Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Zorganizowano warsztaty "Ekologiczna papieroplastyka - pop up", warsztaty artystyczne: "Siła kobiet - kolaż", "Kolorowe jajka", "Wierce wielkanocne", spektakl teatralny dla dzieci o tematyce ekologicznej "Królowna fasolka", warsztaty artystyczne: Malarstwo dla uchodźców; warsztaty pouringu, warsztaty makramy, warsztaty kulinarne "Babcie wnukom", warsztaty przyrodnicze, ekofestyn w Piotrowicach. Wydrukowano katalog wystawowy, zorganizowano konkurs i wystawę fotograficzną "Człowiek i ogród". Przeprowadzono ekologiczne warsztaty świąteczne.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/04/IV	Rewitalizacja zieleni w Parku im T. Kościuszki	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	Park im. Tadeusza Kościuszki	300 000	292 000	153 168,00	Zaplanowano posadzenie różaneczników wzdłuż alei głównej parku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Kwota 151 200 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
3.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/06/IV	Zielona Wawelska	Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią, wykonanie robót związanych z zakładaniem terenów zieleni.	ul. Wawelska	90 000	79 630	30 312,00	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
4.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZM/07/IV	Tajemnice katowickich lasów	Organizacja zajęć edukacyjnych w formie spacerów po katowickich lasach mających na celu pokazanie piękna przyrody i wskazanie jakim ważnym elementem ekosystemu miejskiego są lasy. Wycieczki będą odbywać się we współpracy z katowickimi leśnictwami.	teren miasta	13 000	13 000	13 000,00	Zorganizowano serię 7 warsztatów edukacyjnych w formie spacerów po lasach zlokalizowanych w obrębie Nadleśnictwa Katowice i Miasta Katowice. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z lokalną przyrodą i poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania lasów z elementami ornitologii terapeutycznej, kąpeli leśnych, czy poznania prostych technik survivalowych. W warsztatach łącznie wzięło udział 130 osób.
5.	Wydział Kultury (Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im.K.Bochenek)	ZM/09/IV	Ekologiczne muzykowanie dla dzieci na świeżym powietrzu	Organizacja cyklu 8 spotkań, zajęć muzycznych co tydzień w innym parku na terenie miasta.	parki rekreacyjne w Katowicach	10 000	10 000	10 000,00	Przeprowadzono 8 zajęć muzycznych dla dzieci w 4 parkach miasta Katowice: Dolina 3 Stawów, Park Kościuszki, Muchowiec, Park Zadole.
6.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	ZM/10/IV	Łapmy Deszczówkę w Katowicach - kontynuacja	Zakup i montaż beczek na deszczówkę na terenach zarządzanych przez KZGM w Katowicach.	teren miasta	17 000	17 000	15 929,85	Zakupiono i zamontowano 30 szt. pojemników na deszczówkę.
7.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/13/IV	Worki nawadniające dla katowickich drzew	Zakup materiałów.	teren miasta	23 000	18 430	13 281,92	Zakupiono worki; wykonano zakres rzeczowy zadania.
8.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/14/IV	Rewitalizacja zielonej ściany na Placu Kwiatowym	Wymiana roślin obrastających zieloną ścianę na pawilonie z kwiatarniami na Placu Kwiatowym na Katowickim Rynku.	Rynek	150 000	158 000	157 697,94	Wykonano ekspertyzę ściany. Z uwagi na opóźnienia zaplanowano realizację zadania w pierwszej połowie 2025 roku. Kwota 145 397,94 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
9.	Wydział Polityki Społecznej	ZM/15/IV	Zanurzeni w zieleni - kąpiele leśne dla seniorów	Organizacja warsztatów dla seniorów w różnych parkach na terenie Katowic.	Park Kościuszki, Park Zadole, Katowicki Park Leśny, Dolina Trzech Stawów, Park Giszowiec, Park Bogucki, Park Wełnowiecki	9 000	9 000	9 000,00	Zorganizowano 7 zajęć dla seniorów w formie kąpeli leśnych.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Zielonego Budżetu na 2024 rok

Lp.	DZIELNICA / Dysponent	ID projektu	Nazwa projektu	Planowany zakres rzeczowy	Lokalizacja	Plan na 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
10.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/19/IV	Budki lęgowe dla ptaków w Parku Kościuszki, przedszkolu oraz na zielonych skwerach Katowic	Zakup materiałów.	Park Kościuszki, ulica Kościuszki, Przedszkole nr 51 - ul. Rolna, skwer ul. Migdałowców	12 000	32 050	32 033,35	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
11.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/22/IV	Tak! dla Drzew w Katowicach	Zakup materiałów i elementów wyposażenia.	teren miasta	100 000	100 000	99 258,06	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
12.	Zakład Zieleni Miejskiej	ZM/23/IV	Ukwiecamy wejścia do Katowickiego Parku Leśnego	Rewitalizacja zieleni przy wejściach do parku przy skrzyżowaniu ulic Gawronów i A. Zgrzebnika oraz Drozdów i A. Zgrzebnika.	skrzyżowanie ul. Gawronów i ul. Zgrzebnika oraz skrzyżowanie ul. Drozdów i ul. Zgrzebnika	55 000	55 000	54 000,00	Dokonano uzgodnień oraz przygotowano postępowanie przetargowe. Z uwagi na opóźnienia przesunięto realizację zadania na I połowę 2025 roku. Kwota 54 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.
13.	Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna)	ZM/24/IV	Gramy w zielone z Biblioteką - poznajemy przyrodę w mieście	W ramach zadania zaplanowano: spacerzy przyrodnicze, kąpiele leśne, spotkania autorskie.	Filia nr 15 MBP, ul. Przyjazna 7A, Filia nr 10 MBP, ul. Radockiego 70, Filia nr 1 MBP, ul. Ligonja 1, Filia nr 23 MBP, ul. Paderewskiego 65, Filia nr 3 MBP, ul. Gliwicka 93	15 000	15 000	15 000,00	Zorganizowano spacerzy przyrodnicze, kąpiele leśne, spotkania autorskie.
14.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZM/27/IV	„Rośliny w Wielkim mieście – Jak im pomóc?” edycja II	Zaplanowano 14 spacerów (dla 20-25 osobowych grup) w towarzystwie specjalistów takich jak botanik, geobotanik, fitosocjolog, ekolog czy dendrolog, którzy przybliżą mieszkańcom zagadnienia związane z dbaniem o różnorodność przyrodniczą przestrzeni miejskiej oraz wyzwania jakie napotykają rośliny w ekosystemie dużego miasta jakim są Katowice.	Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów, Park Zadole, Park na Giszowcu, Katowicki Park Leśny, Park Bogucki, Park Welnowiecki.	25 000	25 000	25 000,00	Zorganizowano cykl 14 spacerów botaniczno-przyrodniczych na zielonych terenach Katowic (w parkach/skwerach) wraz z opracowaniem materiałów edukacyjnych.
15.	Wydział Kształtowania Środowiska	ZM/29/IV	Ratujemy pszczoły - poznajemy zapylacze, budujemy dla nich domki, wysiewamy nano łączki	Organizacja cyklu warsztatów poświęconych pszczołom i ich znaczeniu dla środowiska. Spotkania będą obejmować warsztaty pszczelarskie oraz przygotowywanie m. in. hoteli dla owadów oraz wysiew mini łąk kwietnych.	Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wita Stwosza 7	31 000	31 000	31 000,00	Przeprowadzono 11 warsztatów pszczelarskich oraz 4 warsztaty stolarskie. Wykonano ok. 100 szt. mini hoteli dla zapylaczy oraz wysiano nasiona roślin miododajnych do donic tworząc tzw. nanołąki. Ponadto uczestnicy warsztatów zbudowali 4 duże hotele dla owadów i 4 duże donice uliczne. Donice i hotele zostały umieszczone w Katowicach, w miejscach wskazanych przez pszczelarzy i przyrodników oraz botaników z UŚ w Katowicach.

UZASADNIENIE

„Sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice za 2024 rok” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały jest opracowaniem zawierającym szczegółowy wykaz zadań remontowo-inwestycyjnych wykonanych w 2024 roku w ramach budżetu Miasta Katowice. Sprawozdanie zawiera informację o planowanych i wykonanych zadaniach, zakupach inwestycyjnych oraz remontach – z podziałem na jednostki pomocnicze miasta, a także sprawozdanie z wykonania projektów przyjętych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu na 2024 rok. Dane w sprawozdaniu przedstawiają szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie wykonanych wydatków według następujących działów: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, szkolnictwo wyższe i nauka, administracja publiczna, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna. Wydatki sprawozdano z uwzględnieniem podziału na zadania gminy i powiatu. Zrealizowane zadania społeczne i gospodarcze sprzyjają poprawie warunków życia mieszkańców oraz umocnieniu metropolitalnego charakteru Miasta i promocji nowego wizerunku Katowic.