

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych planowanych do rozpoczęcia po 2006 r. Środki własne w tym: środki EBI	07 / 11	144 000 000 28 480 000 2 014 005	63 420 000 63 420 000 2 014 005	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00				63 420 000 63 420 000 2 014 005	WIN
60095		Pozostała działalność		1 600 000	1 600 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0			1 600 000	
33		Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej przy ul. Rzepakowej	06 / 07	1 600 000	1 600 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		Opracowano i uchwalono MPZP. Twra opracowanie dokumentacji projektowej centrum przesiadkowego przez inwestora zewnętrzznego, która będzie podstawą opracowania zakresu projektowego dla infrastruktury miejskiej.	1 600 000	WIN
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym: środki EBI		119 392 366 8 431 779	119 392 366 8 431 779	17 637 366 1 800 000	16 550 000 4 788 000	16 765 000 5 211 780	15 459 120,60 5 211 780,00	92,2 100,0			86 295 879 1 419 999	
A. Zadania własne gminy				119 392 366 8 431 779	119 392 366 8 431 779	17 637 366 1 800 000	16 550 000 4 788 000	16 765 000 5 211 780	15 459 120,60 5 211 780,00	92,2 100,0			86 295 879 1 419 999	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: środki EBI		87 041 969 5 067 999	87 041 969 5 067 999	17 286 969 1 800 000	12 200 000 1 848 000	12 415 000 1 848 000	11 776 137,10 1 848 000,00	94,9 100,0			57 978 863 1 419 999	
34		Modernizacji budynków komunalnych zakończona w 2005 r. Środki własne w tym: środki EBI	03 / 05	7 394 592 7 394 592 920 000	7 394 592 7 394 592 920 000	7 394 592 7 394 592 920 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00				0 0 0	WBL (KZGM)
35		Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych w 2006 r. Środki własne w tym: środki EBI	04 / 09	42 116 727 42 116 727 4 147 999	42 116 727 42 116 727 4 147 999	9 892 377 9 892 377 880 000	12 020 000 12 020 000 1 848 000	12 124 350 12 124 350 1 848 000	11 525 171,42 11 525 171,42 1 848 000,00	95,1 95,1 100,0	100	Kontynuowano modernizację budynków przy: ul. Barbary 1/ Mikołowska 44, ul. Mariackiej 22, 22a, 22b, Pl. Karola Miarki 1, ul. Mieleckiego 8a, ul. Techników 13, ul. Mariackiej 25, 25a, Francuska 7, ul. Mariackiej 28, 28a, ul. Mariackiej 34, ul. 3 Maja 36, ul. Mysłowskiej 7, Pl. Powstańców 6, 7, 8, ul. Katowickiej 46 b.c, ul. Moniuszki 6, 8, ul. Zamenhofa 30 a-d, ul. Mariackiej 10, ul. Warszawskiej 43/ Dąmrota 2, ul. Głiwickiej 150, ul. Radosnej 35.	20 699 179 20 699 179 1 419 999	WBL (KZGM)
36		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane w 2006 r.	06 / 10	5 030 650	5 030 650	0	180 000	290 650	250 965,68	86,3	100	Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynków przy: ul. PCK 9, ul. 3-go Maja 7, ul. Chopina 16, ul. Słowackiego 11.	4 779 684	WBL (KZGM)
37		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane po 2006 r.	07 / po 10	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0,00				32 500 000	WBL (KZGM)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70095		Pozostała działalność w tym: środki EBI		32 350 397 3 363 780	32 350 397 3 363 780	350 397 0	4 350 000 2 940 000	4 350 000 3 363 780	3 682 983,50 3 363 780,00	84,7 100,0			28 317 017 0	
38		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne Środki własne w tym: środki EBI	05 / 10	32 350 397 3 363 780	32 350 397 3 363 780	350 397 0	4 350 000 2 940 000	4 350 000 3 363 780	3 682 983,50 3 363 780,00	84,7 100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.2006r. Zakończono realizację i przekazano do użytku budynek mieszkalny przy ul. Techników. Opracowano projektowanie dla II etapu.	28 317 017 28 317 017 0	WIN
750		Administracja publiczna w tym: środki EBI		6 214 313 1 727 550	6 214 313 1 727 550	3 511 954 1 727 550	1 500 000 0	1 693 790 0	1 106 508,09 0,00	65,3 0,00			1 595 851 0	
A. Zadania własne gminy				6 214 313 1 727 550	6 214 313 1 727 550	3 511 954 1 727 550	1 500 000 0	1 693 790 0	1 106 508,09 0,00	65,3 0,00			1 595 851 0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: środki EBI		6 214 313 1 727 550	6 214 313 1 727 550	3 511 954 1 727 550	1 500 000 0	1 693 790 0	1 106 508,09 0,00	65,3 0,00			1 595 851 0	
39		Infomatyzacja Urzędu Środki własne w tym: środki EBI	05 / 07	4 774 663 4 774 663 1 727 550	4 774 663 4 774 663 1 727 550	3 492 922 3 492 922 1 727 550	695 241 695 241 0	651 741 651 741 0	599 182,75 599 182,75 0,00	91,9 91,9 0,00	100	Kontynuowano realizację programu w zakresie zakupu sprzętu, modernizacji sieci i zakupu licencji oprogramowania.	682 558 682 558 0	WI
-		Budowa Miejskiej sieci teleinformatycznej	06	25 000	25 000	0	0	25 000	21 350,00	85,4	100	Opracowano "Wstępne studium wykonalności miejskiej sieci teleinformatycznej".	0	WI
40		Realizacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)" Środki własne Fundusz Rozwoju Regionalnego	06 / 07	888 328 309 824 578 504	888 328 309 824 578 504	0 0 0	504 759 126 190 378 569	509 759 131 190 378 569	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0		Zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego projektu SEKAP nr 5/2006 płatności z tytułu udziału w projekcie nastąpią w 2007 r.	888 328 309 824 578 504	WI
41		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej Środki własne Fundusz Rozwoju Regionalnego	05 / 06	526 322 145 854 380 468	526 322 145 854 380 468	19 032 19 032 0	300 000 75 000 225 000	507 290 126 822 380 468	485 975,34 121 493,83 364 481,51	95,8 95,8 95,8	100	Zrealizowano dostawę oraz instalację infokiosków i Hot-Spota w budynkach urzędu, wyposażono Telecentra w jednostkach miasta Katowice (MBP, MOK "Południe", ulotki, plakaty, akcesoria związane z realizacją projektu PIAP. W ramach poniesionych wydatków w 2005 r. w kwocie 19 032 zł uwzględniono jako kwalifikowane 6 222 zł, z tego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 667 zł.	0 0 0	WI

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki poniesione od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 208 405	18 608 404	9 957 939	7 650 948	8 650 465	7 243 179,01	83,7			1 407 286	
		w tym: środki EBI		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0,00				0	
		A. Zadania własne gminy		8 705 916	8 705 916	6 155 451	2 451 000	2 550 465	2 541 934,78	99,7			8 530	
		w tym: środki EBI		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0,00				0	
	75495	Pozostała działalność		8 705 916	8 705 916	6 155 451	2 451 000	2 550 465	2 541 934,78	99,7			8 530	
42		Ramowy program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta Katowice	04 / 05	207 350	207 350	207 350	0	0	0,00				0	WIN
43		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	03 / 04 / 06	8 498 566	8 498 566	5 948 101	2 451 000	2 550 465	2 541 934,78	99,7	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXII/1447/06 z 17.07.06r. Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r. Uchwała RM nr IV/29/06 z 21.12.06r. Zakończono prace związane z wyposażeniem CPR w system teleinformatyczny i łączności bezprzewodowej.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		8 498 566	8 498 566	5 948 101	2 451 000	2 550 465	2 541 934,78	99,7			0	
				1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0,00				0	
		B. Zadania własne powiatu		18 502 489	9 902 488	3 802 488	5 199 948	6 100 000	4 701 244,23	77,1			1 398 756	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 300 000	6 699 999	2 499 999	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,0			0	
44		Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej	05 / 07	15 300 000	6 699 999	2 499 999	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,0	56	Kontynuowano budowę Strażnicy przy wykorzystaniu środków finansowych z budżetu miasta oraz pozostałych środków finansowych zadysponowanych z budżetu Wojewody Śl. w ramach zadań zleconych powiatu w wysokości 3 063 000 zł.	0	WZK (KMPS)
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		3 202 489	3 202 489	1 302 489	999 948	1 900 000	501 244,23	26,4			1 398 756	
45		Rozbudowa strażnicy OSP Zarzecze	03 / 05	1 302 437	1 302 437	1 302 437	0	0	0,00				0	WIN
46		Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	05 / 07	1 900 052	1 900 052	52	999 948	1 900 000	501 244,23	26,4		Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1159/06 z 27.02.06r. Uchwała RM nr IV/29/06 z 21.12.06r. Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06r. - kwota 170.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie robót. Trwa realizacja zadania.	1 398 756	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki poniesione od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie		29 305 422	28 755 422	9 507 722	3 040 000	5 219 700	4 942 837,38	94,7			14 304 863	
		w tym: środki EBI		5 999 536	5 999 536	4 000 000	0	1 999 536	1 999 536,00	100,0			0	
		A. Zadania własne gminy		20 027 204	19 477 204	6 280 504	2 150 000	4 391 700	4 358 403,03	99,2			8 838 297	
		w tym: środki EBI		4 859 536	4 859 536	2 860 000	0	1 999 536	1 999 536,00	100,0			0	
	80101	Szkoły podstawowe		3 687 619	3 687 619	287 419	580 000	2 500 200	2 493 913,58	99,7			906 286	
		w tym: środki EBI		1 999 536	1 999 536	0	0	1 999 536	1 999 536,00	100,0			0	
47		Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Stawowej 6	05	221 539	221 539	221 539	0	0	0,00				0	WIN
48		Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Witosny Ludów 22	05 / 07	2 466 080	2 466 080	65 880	500 000	2 100 200	2 099 853,58	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1159/06 z 27.02.06r. Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r. Po przeprowadzonym przetargu wybrano wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji.	300 346	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 466 080	2 466 080	65 880	500 000	2 100 200	2 099 853,58	100,0			300 346	
				1 999 536	1 999 536	0	0	1 999 536	1 999 536,00	100,0			0	
49		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul.Korczaka 11	06 / 08	380 000	380 000	0	60 000	80 000	78 690,00	96,4	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r. Po przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej; projekt opracowano.	301 310	WIN
50		Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11	06 / 07	620 000	620 000	0	20 000	320 000	315 370,00	98,6	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1184/06 z 27.03.06r., Uchwała RM nr LX/1336/06 z 27.04.06r. Po przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie oraz wykonanie usunięcia barier architektonicznych, który to zakres został zakończony i odebrany (w ramach Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1).	304 630	WIN
	80110	Gimnazja		900 402	750 402	300 402	350 000	450 000	438 528,78	97,5			11 471	
51		Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8) przy ul. Gliwickiej 276	05 / 06	300 000	150 000	0	50 000	150 000	139 151,27	92,8	100	Zmiana planu: uchwała RM nr LX/1336/06 z 27.04.06r. Po przetargu wybrano wykonawcę na wykonanie modernizacji kotłowni na potrzeby co i cwu. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
52		Gimnazjum nr 10 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11) przy ul. Słowiańskiej 1.	05	30 402	30 402	30 402	0	0	0,00				0	WIN
53		Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27	05 / 06	570 000	570 000	270 000	300 000	300 000	299 377,51	99,8	100	Zadanie w zakresie usunięcia barier architektonicznych zostało zrealizowane i odebrane.	0	WIN
	80195	Pozostała działalność		15 439 183	15 039 183	5 692 683	1 220 000	1 441 500	1 425 960,67	98,9			7 920 539	
		w tym: środki EBI		2 860 000	2 860 000	2 860 000	0	0	0,00				0	
54		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych szkół w Katowicach zakończona w 2005 r.	05	5 692 683	5 692 683	5 692 683	0	0	0,00				0	WE
		Środki własne w tym: środki EBI		5 692 683	5 692 683	5 692 683	0	0	0,00				0	
				2 860 000	2 860 000	2 860 000	0	0	0,00				0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2006 r.	06	1 391 500	1 391 500	0	1 170 000	1 391 500	1 391 008,90	100,0	100	Zrealizowano zakres 2006 r. budowy i modernizacji terenowych urządzeń sportowych dla: SP Nr 19, SP NR 66, SP Nr 62, Gimn. Nr 15, SP nr 47.	0	WE
56		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach po 2005 r.	07 / 08	3 805 000	3 805 000	0	0	0	0,00				3 805 000	WE
57		Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3	06 / 07	450 000	450 000	0	50 000	50 000	34 951,77	69,9	100	Po przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej boiska sportowego z bieżnią i placu zabaw przy szkole; projekt opracowano.	415 048	WIN
58		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zmiany sposobu zasilania w ciepło i innych zadań dla miejskich obiektów oświatowych po 2006 r.	07 / 08	4 100 000	3 700 000	0	0	0	0,00				3 700 000	WIN
B. Zadania własne powiatu				9 278 218	9 278 218	3 227 218	890 000	828 000	584 434,35	70,6			5 466 566	
w tym: środki EBI				1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	0	0,00				0	
80120		Licea ogólnokształcące		656 186	656 186	656 186	0	0	0,00				0	
59		II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej przy ul. Głowackiego 6	04 / 05	656 186	656 186	656 186	0	0	0,00				0	WIN
80134		Szkoły zawodowe specjalne		300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	109 860,00	73,2			40 140	
60		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22	05 / 06	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	109 860,00	73,2	100	W wyniku negocjacji bez ogłoszenia wybrano wykonawcę na zaprojektowanie oraz wykonanie usunięcia barier architektonicznych. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
80195		Pozostała działalność		8 322 032	8 322 032	2 421 032	740 000	678 000	474 574,35	70,0			5 426 426	
w tym: środki EBI				1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	0	0,00				0	
61		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych szkół w Katowicach zakończona w 2005 r.	05	2 421 032	2 421 032	2 421 032	0	0	0,00				0	WE
Środki własne w tym: środki EBI				2 421 032	2 421 032	2 421 032	0	0	0,00				0	
				1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	0	0,00				0	
62		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2006 r.	06	620 000	620 000	0	660 000	620 000	420 894,35	67,9	70	Zrealizowano zakres 2005 r. budowy i modernizacji terenowych urządzeń sportowych dla: ZSO nr 1 i P.Opiek. Nr 2 (obecnie Dom Dziecka "Zakątek"). Opracowano dokumentację projektową terenowych urządzeń sportowych dla: P.Opiek. Nr 1 (obecnie Dom Dziecka "Stanica").	0	WE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach po 2006 r.	07 / 08	4 623 000	4 623 000	0	0	0	0,00				4 623 000	WE
64		Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Szkolnej 5		0	0	0	20 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r. Odstąpiono od opracowania dokumentacji projektowej i realizacji z uwagi na brak możliwości technicznych w zakresie usunięcia barier architektonicznych w celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.	0	WIN
65		Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13	06 / 07	334 000	334 000	0	20 000	34 000	31 720,00	93,3	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r. Po przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych; opracowano projekt.	302 280	WIN
66		Zespół Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Gliwickiej 148 a		0	0	0	20 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r. Odstąpiono od opracowania dokumentacji projektowej i realizacji z uwagi na brak możliwości technicznych w zakresie usunięcia barier architektonicznych w celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych.	0	WIN
67		Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kołobrzeskiej 8	06 / 07	324 000	324 000	0	20 000	24 000	21 960,00	91,5	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r. Po przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych; projekt opracowano.	302 040	WIN
851		Ochrona zdrowia		225 394	33 809	0	0	0	0,00				33 809	
A. Zadania własne gminy				225 394	33 809	0	0	0	0,00				33 809	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 394	33 809	0	0	0	0,00				33 809	
		Modernizacja bieżących MOPS planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 08	225 394	33 809	0	0	0	0,00			Realizacja modernizacji budynków w latach 2007 -2008 przy ulicach: Czecha 2, Świdnickiej 35a, Gliwickiej 74a na potrzeby Świetlic Środowiskowych nr 5, 4 i 3 oraz Klubu Młodzieżowego ze środków własnych oraz przygotowanie wniosku dla wykorzystania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	33 809	WSO (MOPS)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	%	Wykonanie rocznego planu	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		Pomoc społeczna		969 691	145 454	0	0	0	0,00				145 454	
A. Zadania własne gminy				916 171	137 426	0	0	0	0,00				137 426	
85203		Ośrodki wsparcia		511 710	76 756	0	0	0	0,00				76 756	
-		Modernizacje obiektów MOPS planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 08	511 710	76 756	0	0	0	0,00			Realizacja modernizacji budynków w latach 2007 -2008 przy ulicach: Czecha 2, Świdnickiej 35a, Obiałów 24, Morcinka 19a, Gliwickiej 74a na potrzeby Dziennych Domów Pomocy Społecznej nr 1, 5, 6 i 7 ze środków własnych oraz przygotowanie wniosku dla wykorzystania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	76 756	WSO (MOPS)
85219		Ośrodki pomocy społecznej		404 461	60 669	0	0	0	0,00				60 669	
-		Modernizacje obiektów MOPS planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 08	404 461	60 669	0	0	0	0,00			Realizacja modernizacji budynków w latach 2007 -2008 przy ulicach: Czecha 2, Świdnickiej 35a, Obiałów 24, Andrzeja 101 Gliwickiej 74a na potrzeby mieszkania chronionego i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej nr 1, 3, 6 i 7 ze środków własnych oraz przygotowanie wniosku dla wykorzystania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	60 669	WSO (MOPS)
B. Zadania własne powiatu				53 520	8 028	0	0	0	0,00				8 028	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		53 520	8 028	0	0	0	0,00				8 028	
-		Modernizacje obiektów MOPS planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	08	53 520	8 028	0	0	0	0,00			Realizacja modernizacji budynków w 2008 r. przy ulicy Morcinka 19a na potrzeby Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin ze środków własnych oraz przygotowanie wniosku dla wykorzystania środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	8 028	WSO (MOPS)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	%	Wykonanie rocznego planu	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 071 000	391 000	0	100 000	271 000	270 402,40	99,8			120 598	
A. Zadania własne gminy				1 071 000	391 000	0	100 000	271 000	270 402,40	99,8			120 598	
85395		Pozostała działalność		1 071 000	391 000	0	100 000	271 000	270 402,40	99,8			120 598	
68		Integracyjne place zabaw dla dzieci	06 / 08	1 071 000	391 000	0	100 000	271 000	270 402,40	99,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXII/1447/06 z 17.07.06r. Opracowano dokumentację projektową dla I etapu oraz przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację. Zadanie w zakresie I etapu zostało zakończone i odebrane.	120 598	WIN
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		23 753 023	23 753 023	1 293 044	6 598 000	8 059 979	6 014 895,97	74,6			16 445 083	
		w tym: środki EBI		4 835 775	4 835 775	0	2 856 000	5 733 168	4 835 775,40	84,3			0	
B. Zadania własne powiatu				23 753 023	23 753 023	1 293 044	6 598 000	8 059 979	6 014 895,97	74,6			16 445 083	
		w tym: środki EBI		4 835 775	4 835 775	0	2 856 000	5 733 168	4 835 775,40	84,3			0	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		544 325	544 325	20 325	524 000	524 000	200 000,00	38,2			324 000	
69		Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2	05	20 325	20 325	20 325	524 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r. - rezygnacja z realizacji adaptacji wybranych pomieszczeń piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2, wraz z przebudową strefy wejściowej, na rzecz lokalizacji Poradni w pomieszczeniach byłego złobka w budynku przy ul. Łętowskiego 6a.	0	WIN
-		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2	06 / 07	524 000	524 000	0	524 000	524 000	200 000,00	38,2	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r., Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06 - kwota 186.816 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót. Trwa realizacja zadania.	324 000	WIN
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		23 208 698	23 208 698	1 272 719	6 074 000	7 535 979	5 814 895,97	77,2			16 121 083	
		w tym: środki EBI		4 835 775	4 835 775	0	2 856 000	5 733 168	4 835 775,40	84,3			0	
70		Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214	04 / 06	2 877 384	2 877 384	1 015 384	2 000 000	1 862 000	1 840 563,15	98,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 877 384	2 877 384	1 015 384	2 000 000	1 862 000	1 840 563,15	98,8			0	
				1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	100,0			0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury Środki własne w tym: środki EBI	04 / 07	5 931 314	5 931 314	257 335	4 074 000	5 673 979	3 974 332,82	70,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r. Uchwała RM nr LXVI/1551/06 z 28.09.06r. Kontynuowane są prace związane z modernizacją obiektu.	1 699 646	WIN
				5 931 314	5 931 314	257 335	4 074 000	5 673 979	3 974 332,82	70,0			1 699 646	
				3 575 775	3 575 775	0	1 596 000	4 473 168	3 575 775,40	79,9			0	
-		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w placówkach wychowania pozaszkolnego planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07/09	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0,00				14 400 000	WIN
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska w tym: środki EBI		979 568 741	717 969 221	85 049 485	120 642 652	135 588 103	70 431 391,33	51,9			562 488 345	
				54 287 914	54 287 914	13 068 700	16 422 000	7 994 175	7 871 969,60	98,5			33 347 244	
A. Zadania własne gminy				978 898 744	717 299 224	84 493 358	120 587 652	135 474 233	70 357 007,34	51,9			562 448 859	
				54 167 914	54 167 914	12 948 700	16 422 000	7 994 175	7 871 969,60	98,5			33 347 244	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: środki EBI		840 014 413	594 929 689	66 642 469	102 154 652	120 379 353	61 585 819,36	51,2			466 701 400	
				41 729 508	41 729 508	8 637 750	8 631 000	5 099 514	5 099 514,00	100,0			27 992 244	
72		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap Środki własne w tym: środki EBI	02 / 04 i 05 / 09	12 138 598	9 238 598	2 243 598	150 000	150 000	0,00	0,0		W trakcie rozeznania stan prawny terenu stanowiący podstawę do zweryfikowania koncepcji budowy rurociągów tłocznych.	6 995 000	WIN
				9 238 598	9 238 598	2 243 598	150 000	150 000	0,00	0,0			6 995 000	
				1 470 000	1 470 000	0	0	0	0,00				1 470 000	
73		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004 Środki własne w tym: Środki NFOŚi GW Fundusz Spójności (ISPA)	95 / 08	165 372 373	147 905 517	41 477 125	86 445 645	106 841 549	52 245 153,92	48,9	65	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1336/06 z 27.04.06r. Prowadzono roboty inżyniero-budowlane przy realizacji sieci kanalizacyjnych w ul. Warszawskiej, ulice Nad Rawą i Sokolskiej oraz oczyszczalni ścieków. Nie zakończono w terminie (październik 2006) kontraktów na roboty budowlane (nr 3 i 4) - wykonawca wstrzymał roboty.	54 183 238	WIN
				80 121 162	80 121 162	14 731 319	45 407 096	65 803 000	28 482 453,11	43,3			36 907 390	
				27 383 300	27 383 300	0	22 268 593	27 383 300	11 523 897,06	42,1			15 859 403	
				67 784 355	67 784 355	26 745 806	41 038 549	41 038 549	23 762 700,81	57,9			17 275 848	
74		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap Środki własne w tym: środki EBI	00 / 06	5 513 241	5 513 241	4 748 241	800 000	765 000	748 279,66	97,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
				5 513 241	5 513 241	4 748 241	800 000	765 000	748 279,66	97,8			0	
				1 151 700	1 151 700	1 151 700	0	0	0,00				0	
75		Kolektor do oczyszczalni Radocha	06 / 07	681 000	681 000	0	681 000	681 000	0,00	0,0		Brak możliwości partycypacji w kosztach budowy zadania wspólnego z Miastem Mysłowice i Sosnowiec.	0	WIN
76		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Asnyka, Wiczasowej	02 / 06	8 474 204	7 330 348	7 120 378	125 000	209 970	171 527,04	81,7	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r. Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
				7 330 348	7 330 348	7 120 378	125 000	209 970	171 527,04	81,7			0	
				2 687 300	2 687 300	2 687 300	0	0	0,00				0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rocznego planu %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77		Kolektor kanalizacyjny S-3 Środki własne w tym: środki EBI	03 / 07	11 514 647	11 514 647	4 886 142	1 360 000	1 278 505	1 039 087,09	81,3	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. Realizacja zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji dróg w ulicach Słonecznikowej, Kaczeńców, Magnoliowej i Tamińskiej została zakończona i odebrana. Po przetargu wybrano wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej dla II etapu - kolektor sanitarny wzdłuż rowu Podleskiego.	5 589 418	WIN
				11 514 647	11 514 647	4 886 142	1 360 000	1 278 505	1 039 087,09	81,3			5 589 418	
				3 590 300	3 590 300	2 687 300	903 000	903 000	903 000,00	100,0			0	
78		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Gliwickiej Środki własne w tym: środki EBI	03 / 07	20 907 212	20 907 212	3 348 152	6 170 000	3 714 741	3 706 004,33	99,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r., Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r. Uchwała nr IV/30/06 z 21.12.06 - kwota 2 441 729 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku 2006. Kontynuowano prace przy realizacji kanalizacji ogólnospławnej na odc. ul. Macieja i ul. Gliwickiej. I etap przebudowy kanalizacji zostanie zakończony do końca lipca 2007r. Dla II etapu na wykonanie kanalizacji wraz z przebudową jezdni i oświetlenia na odc. od ul. Żelaznej do ul. Brackiej i od ul. Wyplera do ul. Winiłowej została zawarta umowa.	13 853 056	WIN
				20 907 212	20 907 212	3 348 152	6 170 000	3 714 741	3 706 004,33	99,8			13 853 056	
				6 774 164	6 774 164	2 111 450	4 872 000	2 562 714	2 562 714,00	100,0			2 100 000	
79		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Środki własne w tym: środki EBI	04 / po 10	590 488 926	374 814 914	1 753 926	1 604 300	1 604 300	465 439,96	29,0		Zakończono opracowanie „Master planu dla gospodarki ściekowej w mieście Katowice”. Po przetargu wybrano wykonawców na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków „Panewnik” oraz oczyszczalni „Podlesie”.	372 595 548	WIN
				374 814 914	374 814 914	1 753 926	1 604 300	1 604 300	465 439,96	29,0			372 595 548	
				23 792 244	23 792 244	0	0	0	0,00				23 792 244	
80		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103 Środki własne w tym: środki EBI	05 / 07	2 650 001	2 650 001	806 294	1 623 707	1 643 707	545 243,47	29,6	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r. Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r. Zakończono realizację kanalizacji sanitarnej do os. Uroczysko oraz kanalizację sanitarną i modernizację drogi przy ul. Bałtyckiej nr 97 - 103.	1 298 464	WIN
				2 650 001	2 650 001	806 294	1 623 707	1 643 707	545 243,47	29,6			1 298 464	
				457 800	457 800	0	1 470 000	457 800	457 800,00	100,0			0	
81		Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej Środki własne w tym: środki EBI	05 / 07	4 862 397	3 582 397	48 380	600 000	600 000	598 682,98	99,8	100	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót. Kontynuacja prac przy realizacji zadania.	2 935 334	WIN
				3 582 397	3 582 397	48 380	600 000	600 000	598 682,98	99,8			2 935 334	
				1 008 000	1 008 000	0	378 000	378 000	378 000,00	100,0			630 000	
82		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama Środki własne w tym: środki EBI	05 / 07	7 520 658	4 520 658	19 658	975 000	985 000	981 824,63	99,7	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kosmicznej-etap I. Kontynuacja prac przy realizacji zadania.	3 519 175	WIN
				4 520 658	4 520 658	19 658	975 000	985 000	981 824,63	99,7			3 519 175	
				798 000	798 000	0	798 000	798 000	798 000,00	100,0			0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Następujące wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83		Kanalizacja w ul. Jastrzębiej	05 / 06	842 641	842 641	46 261	700 000	796 380	796 380,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r. Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r., Uchwała RM nr LXVII/1635/06 z 26.10.06r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji dróg na odcinku od ul.Żbóżowej do ul.Głogowskiej. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
84		Przebudowa kanalizacji w ul. Kuźnickiej	05	144 314	144 314	144 314	0	0	0,00				0	WIN
85		Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja	06 / 07	1 504 581	204 581	0	545 000	104 581	104 480,80	99,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r., Uchwała RM nr LXI/20/06 z 11.12.06r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej: projekt opracowano.	100 100	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		204 581	204 581	0	545 000	104 581	104 480,80	99,9			100 100	
				0	0	0	210 000	0	0,00				0	
86		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej	06 / 08	5 629 620	3 629 620	0	275 000	154 620	118 547,40	76,7	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r. Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r., Uchwała RM nr LXVI/1590/06 z 16.10.06r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na ogólnospławne wraz z modernizacją dróg ; zakończono projektowanie.	3 511 073	WIN
87		Renaturyzacja stawu "Małgorzata"	06 / 07	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		Opracowanie dokumentacji projektowej będzie możliwe po uporządkowaniu gospodarki ściekowej w tym rejonie.	50 000	WIN
88		Rewitalizacja źródła rzeki Kłodnicy	06 / 07	1 600 000	1 400 000	0	50 000	600 000	65 168,08	10,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXVI/1590/06 z 27.02.06r. Po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę; projekt opracowano.	1 334 832	WIN
90002		Gospodarka odpadami		7 571 184	4 571 184	2 491 184	780 000	1 080 000	917 440,00	84,9			1 162 560	
89		Przygotowanie Kwatery 2 i 3 w sektorze I do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Żwirowa.	04 / 05 / 09 / 10	6 491 184	3 491 184	2 491 184	0	0	0,00				1 000 000	WIN
		Środki własne w tym: Środki WFOŚi GW		3 491 184	3 491 184	2 491 184	0	0	0,00				1 000 000	
				1 713 614	1 713 614	1 713 614	0	0	0,00				0	
90		System oczyszczania ścieków Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	06	1 080 000	1 080 000	0	780 000	1 080 000	917 440,00	84,9	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r. Wybrano wykonawcę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Następujące wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		51 200 000	51 200 000	0	300 000	300 000	0,00	0,0			51 200 000	
91		Rekultywacja terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjną - usługową w Szopienicach - Borkach	06 / 12	51 200 000	51 200 000	0	300 000	300 000	0,00	0,0		Trwają uregulowania sytuacji własnościowej (w trakcie komunalizacji w UW) oraz przygotowano I i II wersję programu rewitalizacji – zmiana przeznaczenia działek na działki pod budownictwo mieszkaniowe dla przyszłych inwestorów zewnętrznych. Trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami.	51 200 000	WIN
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym: środki EBI		29 227 696	17 292 901	5 095 901	6 500 000	3 197 000	2 527 602,82	79,1			9 669 397	
				9 623 161	9 623 161	1 919 500	5 040 000	2 348 661	2 348 661,00	100,0			5 355 000	
92		Budowa ekranów akustycznych	02 / 08	29 227 696	17 292 901	5 095 901	6 500 000	3 197 000	2 527 602,82	79,1	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1159/06 z 27.02.06r., Uchwała RM nr LX/1386/06 z 29.05.06r., Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r., Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r., Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.09.06r. Zakończono budowę ekranów akustycznych przy ul.Pszczynskiej. Po przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ekranu przy ul.Kośćkuski na wysokość Szkoły Policyjnej; projekt opracowano.	9 669 397	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		17 292 901	17 292 901	5 095 901	6 500 000	3 197 000	2 527 602,82	79,1			9 669 397	
				9 623 161	9 623 161	1 919 500	5 040 000	2 348 661	2 348 661,00	100,0			5 355 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: środki EBI		2 933 883	2 933 883	802 003	1 945 000	2 131 880	1 567 218,54	73,5			564 661	
				895 745	895 745	471 950	546 000	546 000	423 794,60	77,6			0	
93		Zakończona w 2005 r. realizacja budowy oświetlenia ulicznego	05	802 003	802 003	802 003	0	0	0,00				0	WGK
		Środki własne w tym: środki EBI		802 003	802 003	802 003	0	0	0,00				0	
				471 950	471 950	471 950	0	0	0,00				0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dn.31.12.2005r.	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
94		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2006 r.	06 / 07	2 131 880	2 131 880	0	1 945 000	2 131 880	1 567 218,64	73,5	100	Zrealizowano zakres na 2006 r. budowy oświetlenia ulicznego: ul.Kuśnierska, Pogodna, Przedwiośnie II etap, ul.Zamenhofa i boczne, Ratuszowa, Ciesielska II etap, iluminacje obiektów użyteczności publicznej, ul.Wieżowa, ul. Krogulcza na wysokości nr 39,41,43,45, ul.Ziembowa, ul.Witkiewicza, ul.Fojcioka, oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż budynku przy ulicy Mikołowskiej na wysokości budynku nr 112-118, Osiedle Tysiąclecia, Chodnik łączący ulicę Adama z Górniczego Stanu, ul. Wiosny Ludów 63,67 i 69, ul. Stokrotek, ul.Zwoźniakowej, Makuli, ul.Podleśna, ul.Majakowskiego, ul. Stabika za nr 33, ul.Wojtałowicza, dojeżdż do Przedszkola Nr 66 przy ulicy Brynicy 50, ciąg pieszy pomiędzy ul.Przekopową a ul.Przodowników, ul. Teresy, ul. Sandacza. Opracowano dok. projektową oświetlenia ulicznego: ul. Magazynowa, ul. Bednorza - osiedle na wysokości bud. 24,28,30,32,34,36, ul.Orzechowa, ul.Lopianowa, ul.Mroźna na wysokości nr 66-68, ul.Zimowa, ul.Pukowca, ul.Sasank.	564 661	WGK
		Środki własne w tym: środki EBI		2 131 880 423 795	2 131 880 423 795	0 0	1 945 000 546 000	2 131 880 546 000	1 567 218,64 423 794,60	73,5 77,6			564 661 0	
90095		Pozostała działalność w tym: środki EBI		47 951 567 1 919 500	46 371 567 1 919 500	9 461 800 1 919 500	8 908 000 2 205 000	8 386 000 0	3 758 926,52 0,00	44,8			33 150 840 0	
95		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krasieńskiego (budownictwo mieszkaniowe TBS) - II etap	00 i 02, 04 / 05	1 036 328	1 036 328	1 036 328	0	0	0,00				0	WIN
96		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III ul.Marcinkowskiego-Braci Stawowych (TBS)	05 / 07	3 273 636	3 273 636	186 869	1 083 000	1 083 000	318 404,71	29,4	95	Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu; kontynuacja prac przy realizacji zadania.	2 768 362	WIN
97		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka - Rataja (TBS)	05 / 10	7 565 110	7 565 110	110	345 000	345 000	69 662,00	20,2	100	Opracowano projekt I etapu uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz drogi. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	7 495 338	WIN
98		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Zelenieckiego, Zawilców	96 / 02 i 04 / 07	8 994 416	8 994 416	2 806 416	3 000 000	783 000	134 209,17	17,1	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXV/1159/06 z 27.02.06r., Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie robót w zakresie drogi (ul.Sezamkowej) wraz z oświetleniem terenu; trwa realizacja.	6 053 791 6 053 791 0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		8 994 416 383 900	8 994 416 383 900	2 806 416 383 900	3 000 000 2 205 000	783 000 0	134 209,17 0,00	17,1			6 053 791 0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dn.31.12.2005r.	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 8	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
99		Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Mieczników	02 i 04 / 05	2 031 099	1 651 099	1 651 099	0	0	0,00				0	WIN
100		Os. Mościckiego (dawniej Kolonia Bełojanisa) - przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie ul. Grzadzela i Głiwickiej	03 / 05	4 282 129	3 082 129	3 082 129	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		3 082 129 1 535 600	3 082 129 1 535 600	3 082 129 1 535 600	0 0	0 0	0,00 0,00				0 0	
101		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej	05	698 850	698 850	698 850	0	0	0,00				0	WIN
102		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów	06	2 640 000	2 640 000	0	2 800 000	2 640 000	2 279 423,81	86,3	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r. Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez firmę inwestycyjną, przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
103		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe	05 / 07	2 075 000	2 075 000	0	1 000 000	1 000 000	153,86	0,0		W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej, oświetlenia i połączenia drogowego z istniejącym osiedlem; trwa projektowanie-termin wykonania: 30.04.2007r.	2 074 846	WIN
104		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. Twardej - Kruczej	06 / 07	525 000	525 000	0	50 000	50 000	7 808,00	15,6		W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz drogi; trwa projektowanie - termin wykonania: 15.05.2007r.	517 192	WIN
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej	06 / 07	300 000	300 000	0	25 000	25 000	297,14	1,2		Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku między ul.Zamiejską i Wietnamską. Przetarg unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Ponownie ogłoszono przetarg w wyniku którego wybrano wykonawcę projektu. Trwa projektowanie - termin wykonania: 29.05.2007r.	299 703	WIN
106		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów II etap	06 / 09	2 840 000	2 840 000	0	40 000	40 000	0,00	0,0		W trakcie weryfikacji dokumentacja projektowa dostarczona przez firmę inwestycyjną.	2 840 000	WIN
107		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tymiankowej	06 / 07	350 000	350 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez inwestora zewnętrznego.	350 000	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2006r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	6 : 01 %	Wykonanie w % do planu	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bukwary Rawy-etap IV ul.1-go Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06 / 08	900 000	900 000	0	180 000	180 000	28,35	0,0		Na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez TBS przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji ogólnospławnej wraz z robotami towarzyszącymi.	899 972	WIN
109		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół mieszkaniowy "Zielony Zakątek" przy ul. Daszyńskiego	06 / 07	250 000	250 000	0	100 000	100 000	0,00	0,0		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez KSM.	250 000	WIN
110		Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej	06	460 000	460 000	0	235 000	460 000	373 804,83	81,3	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXII/1447/06 z 17.07.06r. Na podstawie opracowanej dokumentacji przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót - obiekty małej architektury oraz miejsca postojowe. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 / 08	1 750 000	1 750 000	0	-	850 000	575 134,65	67,7	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r., Uchwała RM nr LXII/1399/06 z 26.06.06r. Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. Po przeprowadzonym przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wybrano wykonawcę robót. Zadanie zostało zakończone i odebrane w zakresie kanalizacji.	1 174 865	WIN
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego "Dębowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego	06 / 07	2 000 000	2 000 000	0	-	500 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LX/1388/06 z 29.05.06r. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przez inwestora budowy osiedla.	2 000 000	WIN
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i Konwali	06 / 07	1 600 000	1 600 000	0	-	100 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy projektu.	1 600 000	WIN
-		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniaków i E. Makuli	06 / 07	2 780 000	2 780 000	0	-	180 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LXIV/1490/06 z 4.09.06r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.	2 780 000	WIN
111		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przygotowania terenów pod bud. mieszkaniowe planowanego do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 10	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0,00				1 600 000	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dn.31.12.2006r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	6 : 01 %	Wykonanie w % do planu	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. Zadania własne powiatu														
		w tym: środki EBI		669 997	669 997	556 127	55 000	113 870	74 383,99	65,3			39 486	
				120 000	120 000	120 000	0	0	0,00				0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		669 997	669 997	556 127	55 000	113 870	74 383,99	65,3			39 486	
		w tym: środki EBI		120 000	120 000	120 000	0	0	0,00				0	
-		Zakończona w 2005 r. realizacja budowy oświetlenia ulicznego.	05	556 127	556 127	556 127	0	0	0,00				0	WGK
		Środki własne w tym: środki EBI		556 127	556 127	556 127	0	0	0,00				0	
				120 000	120 000	120 000	0	0	0,00				0	
112		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2006 r.	06 / 07	113 870	113 870	0	55 000	113 870	74 383,99	65,3	100	Zrealizowano budowę oświetlenia ul. Gliwickiej II etap od ul. Wypiera do ul. Wisniewej. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Drozdów.	39 486	WGK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 353 498	41 353 498	9 319 498	5 604 000	5 604 000	504 012,74	9,0			31 529 987	
		w tym: środki EBI		5 742 000	5 742 000	3 600 000	0	0	0,00				2 142 000	
A. Zadania własne gminy														
		w tym: środki EBI		35 204 118	35 204 118	9 284 118	4 490 000	4 490 000	504 012,74	11,2			25 415 987	
				5 742 000	5 742 000	3 600 000	0	0	0,00				2 142 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 405 538	22 405 538	9 145 538	1 550 000	1 550 000	109 520,00	7,1			13 150 480	
		w tym: środki EBI		3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0,00				0	
113		Modernizacja obiektu "Gawlikówka" przy pl. Pod Lipami 3 - 3a	04 i 05	1 010 614	1 010 614	1 010 614	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		1 010 614	1 010 614	1 010 614	0	0	0,00				0	
				600 000	600 000	600 000	0	0	0,00				0	
114		Adaptacja obiektu Karczmy Śląskiej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury	03 / 05	7 811 833	7 811 833	7 811 833	0	0	0,00				0	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		7 406 332	7 406 332	7 406 332	0	0	0,00				0	
				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00				0	
		Środki z kontraktu Województwa Śląskiego		405 501	405 501	405 501	0	0	0,00				0	
115		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	05 / 08	4 743 897	4 743 897	13 897	1 000 000	1 000 000	77 800,00	7,8		W wyniku przeprowadzonego przetargu opracowano dokumentację projektową.	4 652 200	WIN
116		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"	05 / 08	4 080 000	4 080 000	0	500 000	500 000	31 720,00	6,3		Z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku zrezygnowano z opracowania dokumentacji na modernizację.	4 048 280	WIN
117		Miejski Dom Kultury "Szopieniec" - filia przy ul. Obr. Westerplatte 10	05	309 194	309 194	309 194	0	0	0,00				0	WIN
118		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13	06 / 08	850 000	850 000	0	50 000	50 000	0,00	0,0		Po przeprowadzonym przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej; trwa projektowanie - termin wykonania: 9.03.2007r.	850 000	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 10	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0,00				3 600 000	WIN
92116		Biblioteki		1 710 000	1 710 000	0	640 000	640 000	54 998,76	8,6			1 655 001	
120		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21	06 / 07	980 000	980 000	0	580 000	580 000	0,00	0,0		Po zweryfikowaniu dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektów „Architekt” na zlecenie MBP, zachodzi konieczność jej aktualizacji.	980 000	WIN
121		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzybski 19 b	06	60 000	60 000	0	60 000	60 000	54 998,76	91,7		W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie oraz realizację zadania. Zadanie zostało zakończone i odebrane.	0	WIN
122		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	08	670 000	670 000	0	0	0	0,00				670 000	
92118		Muzea		3 034 000	3 034 000	34 000	350 000	350 000	89 487,00	25,6			2 910 513	
123		Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec	05 / 07	3 034 000	3 034 000	34 000	350 000	350 000	89 487,00	25,6	100	W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu; projekt opracowano.	2 910 513	WIN
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: środki EBI		6 186 600 2 142 000	6 186 600 2 142 000	36 600 0	150 000 0	150 000 0	31 476,00 0,00	21,0			6 118 524 2 142 000	
124		Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a Środki własne w tym: środki EBI	05 / 09	6 186 600 6 186 600 2 142 000	6 186 600 6 186 600 2 142 000	36 600 36 600 0	150 000 150 000 0	150 000 150 000 0	31 476,00 31 476,00 0,00	21,0		Przygotowano zakres do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia celem ogłoszenia przetargu.	6 118 524 6 118 524 2 142 000	WIN
92195		Pozostała działalność		1 867 980	1 867 980	67 980	1 800 000	1 800 000	218 530,98	12,1			1 581 469	
125		Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II oraz zagospodarowanie placu Jana Pawła II	06	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	218 530,98	21,8	100	Wykonano cokół pomnika oraz zamontowano rzeźbę z brązu.	0	WIN
126		Budowa cokołu i zagospodarowanie otoczenia pomnika gen. Jerzego Ziętka	05 / 08	867 980	867 980	67 980	800 000	800 000	0,00	0,0		Dokumentacja projektowa przekazana przez Komitet Społeczny jest niekompletna i wymaga przeprojektowania.	800 000	WIN
B. Zadania własne powiatu				6 149 380	6 149 380	35 380	1 114 000	1 114 000	0,00	0,0			6 114 000	
92113		Centra kultury i sztuki		6 149 380	6 149 380	35 380	1 114 000	1 114 000	0,00	0,0			6 114 000	
127		Sala koncertowa GCK	05 / 07	6 149 380	6 149 380	35 380	1 114 000	1 114 000	0,00	0,0		Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu ograniczonego na wykonanie projektu.	6 114 000	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dn.31.12.2005r	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie rzeczowe planu rocznego %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		Kultura fizyczna i sport w tym: środki EBI		138 059 326 31 557 456	130 059 326 31 557 456	2 836 274 0	19 336 000 6 930 000	21 793 052 9 439 794	18 956 822,77 9 423 456,00	87,0 99,8			108 266 229 22 134 000	
A. Zadania własne gminy				138 059 326 31 557 456	130 059 326 31 557 456	2 836 274 0	19 336 000 6 930 000	21 793 052 9 439 794	18 956 822,77 9 423 456,00	87,0 99,8			108 266 229 22 134 000	
92601		Obiekty sportowe w tym: środki EBI		138 059 326 31 557 456	130 059 326 31 557 456	2 836 274 0	19 336 000 6 930 000	21 793 052 9 439 794	18 956 822,77 9 423 456,00	87,0 99,8			108 266 229 22 134 000	
128		Lodowisko przenośne	04	600 000	600 000	600 000	1 500 000	0	0,00			Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1090/06 z 23.01.06r., Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r. Środki przeniesiono z Wydziału Inwestycji do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w celu dokonania zakupu nowych elementów lodowiska przenośnego.	0	WIN
129		Zagospodarowanie akwenu "Morawa"	04 / 05	307 238	307 238	307 238	0	0	0,00				0	WIN
130		Ośrodek wypoczynkowy "Bolina"	06 / 07	3 050 000	3 050 000	0	1 000 000	900 000	853 454,87	94,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1090/06 z 23.01.06r. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót; kontynuacja prac przy realizacji zadania.	2 196 545	WIN
131		Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szepienicach Środki własne w tym: środki EBI Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie	05 / 07	21 132 736 17 132 736 13 913 256 4 000 000	21 132 736 17 132 736 13 913 256 4 000 000	132 736 0 0 0	9 000 000 7 000 000 5 040 000 2 000 000	12 000 000 8 000 000 6 999 594 4 000 000	11 943 809,80 7 943 809,80 6 983 256,00 4 000 000,00	99,5 99,3 99,8 100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LIX/1336/06 z 27.04.06r. Uchwała RM nr LXV/1551/06 z 28.08.06r., Zarządzenie Nr 3044/06 PM Katowice z 24.11.06r., Zarządzenie Nr 25/2006 PM Katowice z 15.12.06r., Uchwała RM nr IV/29/06 z 21.12.06r., Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06 - kwota 4.794.678 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku 2006. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych; trwa realizacja zadania.	9 056 190 9 056 190 6 930 000 0	WIN
132		Modernizacja stadionu "Koszulka", przy ul. Grażyńskiego Środki własne w tym: środki EBI	05 / 06	5 815 200 5 815 200 2 440 200	5 815 200 5 815 200 2 440 200	1 690 000 1 690 000 0	3 575 000 3 575 000 1 890 000	4 125 200 4 125 200 2 440 200	4 123 894,66 4 123 894,66 2 440 200,00	100,0 100,0 100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LV/1159/06 z 27.02.06r. Zadanie zakończone i odebrane.	0 0 0	WIN
133		Modernizacja stadionu w rejonie ulic: Zgrzebnioka, Kościuszki	05	67 800	67 800	67 800	0	0	0,00				0	WIN
134		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Witosa	05 / 06	714 500	714 500	14 500	700 000	700 000	625 726,17	89,4	100	Po przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ul. Witosa i Ossowskiego; realizację zadania zakończono.	0	WIN
135		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów"	05 / 07	1 100 000	1 100 000	24 000	76 000	76 000	0,00	0,0		W trakcie uzgodnienia zakres rzeczowy dla przedmiotowej inwestycji.	1 076 000	WIN

Dział / początek	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki poniesione od dn.31.12.2005r.	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie w 2006 roku w % do planu rozdziału	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej	06	1 390 000	1 390 000	0	500 000	1 390 000	734 516,59	52,8	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXII/1447/06 z 17.07.06r. Opracowano dokumentację oraz przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie robót; realizację zakończono.	0	WIN
137		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka	05 / 08	4 035 000	4 035 000	0	535 000	535 000	57 568,69	10,8	100	W drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu, który został opracowany.	3 977 431	WIN
138		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boja Żeleńskiego	06 / 08	3 640 000	3 640 000	0	200 000	200 000	200 000,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06 - kwota 200 000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Postępowanie przetargowe na projekt i wykonanie zostało uniemożliwione. W wyniku ogłoszenia nowego przetargu wybrano wykonawcę robót - termin wykonania 8.11.2007r.	3 440 000	WIN
139		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy Środki własne w tym: środki EBI	06 / 09	50 350 000 50 350 000 15 204 000	50 350 000 50 350 000 15 204 000	0 0 0	350 000 350 000 0	350 000 350 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0		Przygotowano treść ogłoszenia do publicznej wiadomości dotyczącej partnerstwa publiczno- prywatnego dla realizacji inwestycji. Trwają prace związane ze zleceniem analizy przedsięwzięcia.	50 350 000 50 350 000 15 204 000	WIN
140		Boisko sportowe w Zarzeczcu przy ul. Stellera	06 / 07	536 852	536 852	0	200 000	86 852	86 852,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXVI/1590/06 z 16.10.06r., Uchwała RM nr LXVII/1635/06 z 26.10.06r., Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06 -kwota 86.852 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót uniemożliwiono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. W wyniku ogłoszenia nowego przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę - termin wykonania 16.07.2007r.	450 000	WIN
141		Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki	06	230 000	230 000	0	100 000	230 000	230 000,00	100,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr LXI/1399/06 z 26.06.06r., Uchwała RM nr IV/30/06 z 21.12.06 - kwota 230.000 zł. ujęta została w wykazie planowanych wydatków w budżecie miasta, które nie wygasają z upływem roku 2006. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie robót, wybrano wykonawcę. Realizacja opóźniona, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	0	WIN
142		Kąpielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 8	06 / 08	1 600 000	1 600 000	0	600 000	600 000	53 680,00	8,9	100	Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu; zakończono projektowanie.	1 546 320	WIN

Dział / początek	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki poniesione od dn.31.12.2005r.	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie budżetu na XII.2006 r.	Wykonanie w 2006 roku	% 10 : 9	Wykonanie w 2006 roku w % do planu rozdziału	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały, zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2006	Dyspo- nent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143		Hala sportowa przy ul. Granicznej 46	06 / 07	1 400 000	1 400 000	0	1 000 000	200 000	39 999,99	20,0	100	Zmiana planu: Uchwała RM nr IV/29/06 z 21.12.06r. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie robót; opracowano projekt.	1 360 000	WIN
-		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	06 / 10	7 550 000	7 550 000	0	-	100 000	0,00	0,0		Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1090/06 z 23.01.06r. W trakcie regulacji stan prawny terenu.	7 550 000	WIN
-		Boisko treningowe przy ul. Sottysiej	06 / 07	1 500 000	1 500 000	0	-	300 000	7 320,00	2,4		Zmiana planu: Uchwała RM nr LIII/1090/06 z 23.01.06r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie.	1 492 680	WIN
144		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektów sportowych planowanych do rozpoczęcia po 2006 r.	07 / 11	33 040 000	25 040 000	0	0	0	0,00				25 040 000	WIN

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter