

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastający wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: środki EBI		200 000	200 000	0	20 000	20 000	180 000	0	180 000	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		200 000	200 000	0	20 000	20 000	180 000	0	180 000	0	0	0		
		40002 Dostarczanie wody		200 000	200 000	0	20 000	20 000	180 000	0	180 000	0	0	0		
1		Awaryjne ujęcia wody podziemnej dla miasta Katowice	06 / 07	200 000	200 000	0	20 000	20 000	180 000	0	180 000	0	0	0	Zakończenie realizacji budowy awaryjnego ujęcia wody pitnej dla zapewnienia dostawy wody pitnej z pominięciem miejskiej sieci wodociągowej.	WIN
600		Transport i łączność w tym: środki EBI		1 292 068 129	1 133 488 129	687 162 562	200 108 057	170 381 195	275 944 371	37 545 000	105 877 771	43 566 050	51 575 550	74 925 000		
		A. Zadania własne gminy		69 867 621	69 867 621	1 471 121	13 555 450	9 474 900	58 921 600	12 035 000	29 220 000	16 471 050	12 715 550	515 000		
		60016 Drogi publiczne gminne w tym: środki EBI		69 867 621	69 867 621	1 471 121	13 555 450	9 474 900	58 921 600	12 035 000	29 220 000	16 471 050	12 715 550	515 000		
				28 307 895	28 307 895	0	4 620 000	3 360 000	24 947 895	7 182 000	12 473 895	5 234 649	7 239 351	0		
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice	05 / 09	31 001 708	31 001 708	1 708	2 698 950	268 400	30 731 600	10 000 000	8 950 000	12 351 050	9 430 550	0	Kontynuacja realizacji dotyczącej utworzenia nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Tyńskiej, Mariackiej, Mysłowskiej, Stanisława i Starowiejskiej z przekładką linii tramwajowej z ul. Św. Jana w ul. Pocztową i wykupami. Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie konkursu urbanistyczno - architektonicznego dla zagospodarowania przestrzeni od Ronda do Rynku z uporządkowaniem brzegów rzeki Rawy.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		31 001 708	31 001 708	1 708	2 698 950	268 400	30 731 600	10 000 000	8 950 000	12 351 050	9 430 550	0		
				12 474 000	12 474 000	0	1 260 000	0	12 474 000	7 182 000	0	5 234 649	7 239 351	0		
3		Ścieżki rowerowe	00 / 10	4 363 221	4 363 221	1 298 621	164 600	164 600	2 900 000	0	2 000 000	300 000	300 000	300 000	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.	WIN
4		Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Korejską	04 / 06 i 08/09	90 072	90 072	72	50 000	50 000	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	Zabezpieczenie środków na wykup terenu po decyzji kontynuacji zadania w latach 2008-2009.	WIN
5		Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole	04 / 07	10 386 420	10 386 420	158 520	2 680 900	2 680 900	7 547 000	0	7 547 000	0	0	0	Realizacja obiektu z uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		10 386 420	10 386 420	158 520	2 680 900	2 680 900	7 547 000	0	7 547 000	0	0	0		
				5 527 494	5 527 494	0	0	0	5 527 494	0	5 527 494	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastający wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
6		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie łódzkiego "Jantar"	05 / 06 i 08	1 572 200	1 572 200	12 200	1 560 000	110 000	1 450 000	0	0	1 450 000	0	0	Realizacja w 2008 r. przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie łódzkiego "Jantar" z możliwością pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych.	WIN
7		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębową	06 i 08/09	1 300 000	1 300 000	0	50 000	50 000	1 250 000	1 200 000	0	50 000	1 200 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja połączenia drogowego układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębową w latach 2008-2009.	WIN
8		Przedłużenie ul. Małwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - etap II	06 i 08/09	2 000 000	2 000 000	0	235 000	35 000	1 965 000	0	0	200 000	1 765 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej po ustaleniu terenu - prawnych i uwarunkowania ustaleniami realizacja połączenia drogowego w latach 2008-2009.	WIN
9		Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. hotelu "Diamant"	06	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0		WIN
10		Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada	06 / 07	850 000	850 000	0	50 000	50 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	Zakończenie pracowania dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach.	WIN
11		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych (po 2007 r.)	10 / 11	215 000	215 000	0	0	0	215 000	15 000	0	0	0	215 000	Opracowanie dokumentacji proj. i realizacja łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Kwiatkowskiego w latach 2010-2011.	WIN
12		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (zakończone w 2006 r.)	06	3 131 000	3 131 000	0	3 131 000	3 131 000	0	0	0	0	0	0		WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		3 131 000	3 131 000	0	3 131 000	3 131 000	0	0	0	0	0	0		
				2 135 000	2 135 000	0	2 135 000	2 135 000	0	0	0	0	0	0		
13		Kontynuacja przebudowy dróg gminnych	06 / 08	9 795 000	9 795 000	0	2 585 000	2 585 000	7 210 000	0	5 510 000	1 700 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, ul. Opolskiej, ul. Reymonta, ul. Dąbrowskiego.	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		9 795 000	9 795 000	0	2 585 000	2 585 000	7 210 000	0	5 510 000	1 700 000	0	0		
				5 082 217	5 082 217	0	1 225 000	1 225 000	3 857 217	0	3 857 217	0	0	0		
14		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (rozpocznane w 2007 r.)	07 / 08	4 813 000	4 813 000	0	0	0	4 813 000	0	4 413 000	400 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych: ul. Zaczysa, ul. Andrzeja, ul. Sobieskiego, ul. Chopina, ul. Ligonia, ul. Batorego.	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		4 813 000	4 813 000	0	0	0	4 813 000	0	4 413 000	400 000	0	0		
				3 089 184	3 089 184	0	0	0	3 089 184	0	3 089 184	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV/1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
B. Zadania własne powiatu				1 222 200 508	1 063 620 508	685 691 442	186 552 607	160 906 295	217 022 771	25 510 000	76 657 771	27 995 000	38 860 000	74 410 000		
		w tym: środki EBI		50 824 009	50 824 009	16 000	23 591 547	22 121 547	28 686 462	7 140 000	15 401 106	2 325 351	10 960 005	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (z DTS)		1 220 600 508	1 062 020 508	685 691 442	186 502 607	160 901 295	215 427 771	23 960 000	76 157 771	26 000 000	38 860 000	74 410 000		
		w tym: środki EBI		50 824 009	50 824 009	16 000	23 591 547	22 121 547	28 686 462	7 140 000	15 401 106	2 325 351	10 960 005	0		
15		Droga Trasa Średnicowa w tym: Środki własne z rezerwy subwencji ogólnej Dotacja celowa z budżetu państwa	99 / 07	798 307 251	798 307 251	677 352 765	125 120 000	115 954 486	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	Budowa ekranów akustycznych na wysokości Koszutki.	WIN
				288 955 842	288 955 842	233 687 842	50 268 000	50 268 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0		
				509 351 409	509 351 409	443 664 923	74 852 000	65 686 486	0	0	0	0	0	0		
16		Przedłużenie ul. Stępskiego	01 / 03 / 04 / 06	15 031 946	15 031 946	2 547 146	11 359 800	12 484 800	0	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne		6 632 008	6 632 008	1 166 953	4 339 055	5 465 055	0	0	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		8 399 938	8 399 938	1 380 193	7 019 745	7 019 745	0	0	0	0	0	0		
17		Modernizacja węzła drogowego Al. Roździerskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienna	04 / 06	13 465 585	13 465 585	5 405 585	8 986 744	8 060 000	0	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		13 465 585	13 465 585	5 405 585	8 986 744	8 060 000	0	0	0	0	0	0		
				8 039 976	8 039 976	0	8 039 976	8 039 976	0	0	0	0	0	0		
18		Modernizacja węzła drogowego Al. Roździerskiego - ul. Murkowska - ul. Bagienna - II etap w ramach zadania "Droga Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza"	06 / 07	16 553 256	16 553 256	0	14 903 256	800 000	17 753 256	0	17 753 256	0	0	0	Realizacja II etapu modernizacji dotyczącej części drogowej.	WIN
		Środki własne		16 553 256	16 553 256	0	7 903 256	800 000	17 753 256	-	17 753 256	0	0	0		
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19		Przebudowa ul. ks. Wozniaka	04 / 07	6 450 190	6 450 190	100 190	6 502 018	5 650 000	700 000	0	700 000	0	0	0	Zakończenie realizacji połączenia drogowego ul. Lwowskiej z ul. Krakowską dla rewitalizacji terenów poprodukcyjnych HMN "Szopienice".	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		6 450 190	6 450 190	100 190	6 502 018	5 650 000	700 000	0	700 000	0	0	0		
				5 401 872	5 401 872	0	5 401 872	5 401 872	0	0	0	0	0	0		
20		Integracja komunikacji publicznej	06 / 07	620 000	620 000	0	100 000	100 000	520 000	520 000	520 000	0	0	0	Integracja komunikacji publicznej. Opracowania komunikacyjne dla Centrum Miasta związane z przebudową linii tramwajowych.	WIN
21		Bulwary Rawy	05 / 07	4 239 476	4 239 476	239 476	1 221 485	1 221 485	2 778 515	0	2 778 515	0	0	0	Zakończenie realizacji połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki Rawy na odc. od ul. Szkolnej do ul. Boguckiej i mostem na rzece Rawie oraz parkingami w rej. obiektów Uniwersytetu Śląskiego z dokumentacji powizerowej.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		4 239 476	4 239 476	239 476	1 221 485	1 221 485	2 778 515	0	2 778 515	0	0	0		
				1 035 699	1 035 699	0	1 035 699	1 035 699	0	0	0	0	0	0		
22		Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską	05 / 07	12 516 509	12 516 509	16 289	2 240 000	500 220	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	Realizacja połączenia drogowego z miejscami postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu położonego pomiędzy ul. Damrota a ul. Francuską w związku z realizacją obiektów Sądu Okręgowego.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		12 516 509	12 516 509	16 289	2 240 000	500 220	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0		
				0	0	0	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV/1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
23		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murkowskiej	06 / 10	130 350 000	52 350 000	0	350 000	30 000	52 320 000	10 000 000	820 000	14 000 000	14 000 000	23 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ul. Kolejowa - 73 Pułku Piechoty, węzłów z ulicami Kościuszki i Pszczyńskiej wraz z odc. ul. Pszczyńskiej od ul. 73 Pułku Piechoty do Al. Górnośląskiej oraz przebudowa węzła ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania akceptacji dofinansowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		52 350 000	52 350 000	0	350 000	30 000	52 320 000	10 000 000	820 000	14 000 000	14 000 000	23 500 000		
				11 271 351	11 271 351	0	0	0	11 271 351	5 040 000	0	2 325 351	8 946 000	0		
24		Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic	06 / 07	1 170 000	1 170 000	0	70 000	70 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	Realizacja przebudowy skrzyżowania ulic: Le Ronda Leopolda - Siemianowickiej oraz odc. ul. Budowlanej w granicach administracyjnych Katowic.	WIN
25		Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej	06 / 07	1 100 000	1 100 000	0	50 000	10 000	1 090 000	1 050 000	1 090 000	0	0	0	Realizacja przebudowy odc. ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej do ul. Dworcowej - dostosowanie geometrii do nowych rozwiązań komunikacyjnych (3 pas ruchu).	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		1 100 000	1 100 000	0	50 000	10 000	1 090 000	1 050 000	1 090 000	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	630 000	0	0	0	0		
26		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon	06 / 07	5 790 000	5 790 000	0	200 000	200 000	5 590 000	5 590 000	5 590 000	0	0	0	Realizacja układu komunikacyjnego na terenie Huty Baildon w likwidacji - zakończenie realizacji drogi publicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla dojazdu od ul. Żelaznej w kierunku obiektów BGH POLSKA Sp. z o.o. oraz realizacja drogi publicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla dojazdu z DTS w kierunku obiektów ESAB - na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		5 790 000	5 790 000	0	200 000	200 000	5 590 000	5 590 000	5 590 000	0	0	0		
				1 470 000	1 470 000	0	0	0	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0		
27		Przebudowa skrzyżowań ulic Ligocka - Żelazka oraz Ligocka - Hetmańska	06 / 07	3 000 000	3 000 000	0	200 000	20 000	2 980 000	-	2 980 000	0	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji przebudowy skrzyżowań ulic Ligocka - Żelazka oraz Ligocka - Hetmańska dla poprawy płynności ruchu drogowego pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta oraz zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego na wjeździe i wyjeździe do "Parku Przemysłowego" spółki EURO-CENTRUM.	WIN
28		Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	06 / 08	720 000	720 000	0	10 000	10 000	710 000	-	10 000	700 000	0	0	Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Przybliżony szacunkowy udział finansowy miasta Katowice w całości przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji przez miasto Chorzów wynosi ok. 720 000 zł (-5% udziału miast, stanowiącego 15% wartości szacunkowej) 200 000 000 zł całego zakresu inwestycyjnego, współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE w 75% i budżetu państwa w 10%. Zadanie wprowadzone do planowania inwestycyjnego na podstawie uchwały RM Katowice nr LVII/1206/06 z 27.03.2006r.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
29		Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym	07 / 11	70 000 000	28 480 000	0	0	0	28 480 000	400 000	400 000	400 000	9 280 000	18 400 000	Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Stęślickiego w kierunku północnym, od ul. Misionarzy Oblatów MN do ul. Słonecznej i od ul. Słonecznej do Al. Korfaletgo, po śladzie nieczynnej bocznicy kolejowej.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		28 480 000	28 480 000	0	0	0	28 480 000	400 000	400 000	400 000	9 280 000	18 400 000		
				2 014 005	2 014 005	0	0	0	2 014 005	0	0	0	2 014 005	0		
30		Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Rzeszulki do ul. Kłodnickiej	07	1 464 000	1 464 000	0	0	0	1 464 000	-	1 464 000	0	0	0	Realizacja przebudowy ul. Kolejowej na odc. od ul. Rzeszulki do ul. Kłodnickiej na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.	WIN
31		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych powiatowych (po 2007 r.)	08 / 11	74 000 000	34 940 000	0	0	0	34 940 000	300 000	0	300 000	8 600 000	26 040 000	Opracowanie dokumentacji proj. i realizacja inwestycji w latach 2008-2011: ul. Gliwicka - ul. Obroki - autostrada A-4 (węzeł "Gałęczy"), - rej. ulic Dolnej i Przekopowej.	WIN
32		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (zakończonych w 2006 r.)	06	6 170 000	6 170 000	0	6 170 000	6 170 000	0	0	0	0	0	0		WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		6 170 000	6 170 000	0	6 170 000	6 170 000	0	0	0	0	0	0		
				2 123 000	2 123 000	0	2 123 000	2 123 000	0	0	0	0	0	0		
33		Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych.	04 / 10	30 498 295	30 498 295	29 991	9 620 304	9 620 304	20 848 000	0	12 098 000	3 650 000	2 900 000	2 200 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych: ul. Tysiąclecia, ul. Pięściowej, ul. Granicznej, ul. Chrobrego, Al. Korfaletgo, ul. Wiosny Ludów, ul. Mysłowickiej, ul. Szarych Szeregów.	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		30 498 295	30 498 295	29 991	9 620 304	9 620 304	20 848 000	0	12 098 000	3 650 000	2 900 000	2 200 000		
				13 790 042	13 790 042	16 000	5 521 000	5 521 000	8 253 042	0	8 253 042	0	0	0		
34		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (rozpoczynane w 2007 r.)	07 / 10	27 154 000	27 154 000	0	0	0	27 154 000	0	11 854 000	6 950 000	4 080 000	4 270 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych: ul. Chorzowska, ul. Powstańców, ul. Bogucickiej, skrzyżowania ul. Różdzieńska - Obr. Westerplatte, ul. Kościuszki, sygnalizacji ul. Szopienickiej, sygnaliz. skrzyżowania ul. Szopienicka - Górniczego Dorobku, sygnaliz. skrzyżowania ul. Lwowska - Oswobodzenia, sygnaliz. skrzyżowania ul. Szopienicka - Kol. Wysockiego, ul. Kołodzieja, ul. Kaskady.	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		27 154 000	27 154 000	0	0	0	27 154 000	0	11 854 000	6 950 000	4 080 000	4 270 000		
				5 678 064	5 678 064	0	0	0	5 678 064	0	5 678 064	0	0	0		
60095		Pozostała działalność		1 600 000	1 600 000	0	50 000	5 000	1 595 000	1 550 000	500 000	1 095 000	0	0		
35		Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej przy ul. Rzepakowej	06 / 08	1 600 000	1 600 000	0	50 000	5 000	1 595 000	1 550 000	500 000	1 095 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej, miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla realizowanego przez inwestora zewnętrznego Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej przy ul. Rzepakowej.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa		120 857 774	120 857 774	10 242 774	17 020 000	16 570 000	94 045 000	21 075 000	21 075 000	23 630 000	24 165 000	25 175 000		
		w tym: środki EBI		7 511 779	7 511 779	880 000	5 211 780	5 211 780	1 419 999	3 360 000	1 419 999	0	0	0		
A.		Zadania własne gminy		120 857 774	120 857 774	10 242 774	17 020 000	16 570 000	94 045 000	21 075 000	21 075 000	23 630 000	24 165 000	25 175 000		
		w tym: środki EBI		7 511 779	7 511 779	880 000	5 211 780	5 211 780	1 419 999	3 360 000	1 419 999	0	0	0		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		88 957 377	88 957 377	9 892 377	12 670 000	12 670 000	66 395 000	14 725 000	14 725 000	14 330 000	15 165 000	22 175 000		
		w tym: środki EBI		4 147 999	4 147 999	880 000	1 848 000	1 848 000	1 419 999	294 000	1 419 999	0	0	0		
36		Modernizacja budynków komunalnych (zakończonych w 2006 r.)	04 / 06	17 795 533	17 795 533	8 940 533	8 855 000	8 855 000	0	960 000	0	0	0	0		WBL (KZGM)
		Środki własne w tym: środki EBI		17 795 533	17 795 533	8 940 533	8 855 000	8 855 000	0	960 000	0	0	0	0		
				2 728 000	2 728 000	880 000	1 848 000	1 848 000	0	0	0	0	0	0		
37		Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych	04 / 11	34 161 844	34 161 844	951 844	3 815 000	3 815 000	29 395 000	11 890 000	12 395 000	5 530 000	6 270 000	5 200 000	Kontynuacja modernizacji budynków w 2007 r. przy: ul. Barbary 1/1, Mikołowska 44, ul. Mariackiej 25, 25a, Francuska 7, ul. Mariackiej 28, 28a, ul. Mariackiej 34, ul. Katowickiej 46 b, c, ul. Mariackiej 10, ul. Warszawskiej 43/1, Damrota 2, ul. Gliwickiej 150, ul. PKC 9, ul. 3-go Maja 7, ul. Słowackiego 11, ul. Uniczowskiej 36.	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym: środki EBI		34 161 844	34 161 844	951 844	3 815 000	3 815 000	29 395 000	11 890 000	12 395 000	5 530 000	6 270 000	5 200 000		
				1 419 999	1 419 999	0	0	0	1 419 999	294 000	1 419 999	0	0	0		
38		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych (rozpoczynane w 2007 r.)	07 / 10	18 295 000	18 295 000	0	0	0	18 295 000	1 755 000	2 330 000	8 540 000	7 075 000	350 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych rozpoczynane w 2007 r. przy: ul. Żółowej 43, ul. Pogodnej 1, 3, 5, ul. Pogodnej 4 a, ul. Zamenhofa 32 a-d, ul. Krasieńskiego 7, ul. Krasieńskiego 9, Os. Giszowiec - IV etap sieci energetycznych, ul. Mieszka 111, ul. Samsonowicza 19, ul. Mariackiej 32, ul. Kościuszki 41, ul. Sienkiewicza 16, ul. Wojewódzka 36.	WBL (KZGM)
39		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych (rozpoczynane po 2007 r.)	08 / 11	18 705 000	18 705 000	0	0	0	18 705 000	120 000	0	260 000	1 820 000	16 625 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2008-2011 przy: ul. Plebiscytowej 23, ul. Francuskiej 43, ul. Zwirki i Wigury 9, 9a, ul. Liponia 55, ul. Brata Alberta 1, ul. Zamenhofa 34 a-c, ul. Brata Alberta 2, ul. Gen. Hallera 56, 58, 58 a, ul. Wojewódzka 38, ul. Kościuszki 33, ul. Wiosny Ludów 24, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Gen. Le Ronda 52.	WBL (KZGM)
70095		Pozostała działalność		31 900 397	31 900 397	350 397	4 350 000	3 900 000	27 650 000	6 350 000	6 350 000	9 300 000	9 000 000	3 000 000		
		w tym: środki EBI		3 363 780	3 363 780	0	3 363 780	3 363 780	0	3 066 000	0	0	0	0		
40		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05 / 10	31 900 397	31 900 397	350 397	4 350 000	3 900 000	27 650 000	6 350 000	6 350 000	9 300 000	9 000 000	3 000 000	Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz uzbrojenia terenu przy ul. Techników. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu oraz budownictwa przy ul. Wiertniczej - Leopolda.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		31 900 397	31 900 397	350 397	4 350 000	3 900 000	27 650 000	6 350 000	6 350 000	9 300 000	9 000 000	3 000 000		
				3 363 780	3 363 780	0	3 363 780	3 363 780	0	3 066 000	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPM-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
750		Administracja publiczna		6 799 162	6 799 162	3 511 954	1 887 468	1 150 969	2 136 239	1 008 569	2 136 239	0	0	0		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		6 799 162	6 799 162	3 511 954	1 887 468	1 150 969	2 136 239	1 008 569	2 136 239	0	0	0		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 799 162	6 799 162	3 511 954	1 887 468	1 150 969	2 136 239	1 008 569	2 136 239	0	0	0		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
41		Informatyka Urzędu	05 / 07	5 509 563	5 509 563	3 492 922	651 741	651 741	1 364 900	630 000	1 364 900	0	0	0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w poszerzonym zakresie.	WI
		Środki własne w tym: środki EBI		5 509 563	5 509 563	3 492 922	651 741	651 741	1 364 900	630 000	1 364 900	0	0	0		
				1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0	0	0		
42		Budowa Miejskiej sieci teleinformatycznej (wstępne studium wykonalności)	06	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	-	0	0	0	0		WI
43		Realizacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)"	06 / 07	771 339	771 339	0	509 759	0	771 339	378 569	771 339	0	0	0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania.	WI
		Środki własne		200 335	200 335	0	131 190	0	200 335	178 634	200 335	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		571 004	571 004	0	378 569	0	571 004	199 935	571 004	0	0	0		
44		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej	05 / 06	493 260	493 260	19 032	700 968	474 228	0	0	0	0	0	0		WI
		Środki własne		137 589	137 589	19 032	190 014	118 557	0	0	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		355 671	355 671	0	510 954	355 671	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 198 617	20 598 617	8 448 152	8 650 465	7 150 465	5 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	0		
		w tym: środki EBI		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		10 398 566	10 398 566	5 948 101	2 450 465	2 450 465	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0		
		w tym: środki EBI		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495	Pozostała działalność		10 398 566	10 398 566	5 948 101	2 450 465	2 450 465	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0		
45		Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7	07 / 08	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	-	1 000 000	1 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy budynku z uwzględnieniem nowych funkcji związanych z przeniesieniem V Komisariatów Policji z budynku przy ul. Zamenhofa 15, wraz z wyposażeniem w podst. sprzęt komputerowy i informatyczny.	WIN
46		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	03 / 04 / 06	8 398 566	8 398 566	5 948 101	2 450 465	2 450 465	0	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		8 398 566	8 398 566	5 948 101	2 450 465	2 450 465	0	0	0	0	0	0		
				1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPM-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
		B. Zadania własne powiatu		18 800 051	10 200 051	2 500 051	6 200 000	4 700 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 799 999	8 199 999	2 499 999	4 200 000	4 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0		
47		Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej	05 / 07	16 799 999	8 199 999	2 499 999	4 200 000	4 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	Kontynuacja realizacji zadania. Pozostałe środki finansowe dla realizacji zadania w 2007 r. zadysponowane z budżetu Wojewody Śl. w ramach zadań zleconych powiatu w przewidywanej wysokości 5 537 000 zł, w tym planowane w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. w wysokości 1 548 000 zł.	WZK (KMPS)
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		2 000 052	2 000 052	52	2 000 000	500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0		
48		Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	05 / 07	2 000 052	2 000 052	52	2 000 000	500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	Zakończenie realizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.	WIN
801		Oświata i wychowanie		24 968 440	24 418 440	485 880	5 219 700	5 164 560	18 768 000	7 190 000	2 918 000	5 463 000	4 230 000	6 157 000		
		w tym: środki EBI		1 999 536	1 999 536	0	1 999 536	1 999 536	0	0	0	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		21 670 580	21 120 580	335 880	4 391 700	4 376 700	16 408 000	3 995 000	1 978 000	4 663 000	3 930 000	5 837 000		
		w tym: środki EBI		1 999 536	1 999 536	0	1 999 536	1 999 536	0	0	0	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe		7 746 080	7 606 080	65 880	2 500 200	2 500 200	5 040 000	434 000	1 000 000	2 040 000	2 000 000	0		
		w tym: środki EBI		1 999 536	1 999 536	0	1 999 536	1 999 536	0	0	0	0	0	0		
49		Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22	05 / 07	2 466 080	2 466 080	65 880	2 100 200	2 100 200	300 000	0	300 000	0	0	0	Zakończenie realizacji przebudowy łączącej budynek szkolny, dostosowanie budynku do przepisów p. poz. niezbędne wyposażenie.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 466 080	2 466 080	65 880	2 100 200	2 100 200	300 000	0	300 000	0	0	0		
				1 999 536	1 999 536	0	1 999 536	1 999 536	0	0	0	0	0	0		
50		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Korczaka 11	06 i 08/09	4 080 000	4 080 000	0	80 000	80 000	4 000 000	100 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Realizacja przebudowy łączącej budynek szkolny oraz sali gimnastycznej w latach 2008-2009.	WIN
51		Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11	06 / 07	620 000	620 000	0	320 000	320 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p.poz.	WIN
52		Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Sobańskiego 86	07 / 08	230 000	90 000	0	0	0	90 000	34 000	50 000	40 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu zasilania w ciepło.	WIN
53		Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18	07	350 000	350 000	0	0	0	350 000	-	350 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja wymienników - dostosowanie do nowych warunków zasilania ZEC.	WIN
	80104	Przedszkola		200 000	90 000	0	0	0	90 000	28 000	50 000	40 000	0	0		
54		Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1	07 / 08	200 000	90 000	0	0	0	90 000	28 000	50 000	40 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu zasilania w ciepło.	WIN
	80110	Gimnazja		4 730 000	4 430 000	270 000	450 000	450 000	3 710 000	38 000	60 000	50 000	100 000	3 500 000		
55		Gimnazjum nr 7 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9) przy ul. Gliwickiej 276	06	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0		WIN
56		Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27	05 / 06	570 000	570 000	270 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0		WIN
57		Gimnazjum nr 11 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14	07 / 08	260 000	110 000	0	0	0	110 000	38 000	60 000	50 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu zasilania w ciepło (likwidacja niskiej emisji) dla obiektu, przyłączenie do sieci ciepłej realizowane przez EC Szopienice na podstawie z opłaty za przyłączenie.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
58		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadań dla miejskich obiektów oświatowych (po 2007 r.)	09 / 10	3 600 000	3 600 000	0	0	0	3 600 000	-	0	0	100 000	3 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 15 w latach 2009-2010.	WIN
80195		Pozostała działalność		8 994 500	8 994 500	0	1 441 500	1 426 500	7 568 000	3 495 000	868 000	2 533 000	1 830 000	2 337 000		
59		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach (zakreślone w 2006 r.)	06	1 391 500	1 391 500	0	1 391 500	1 391 500	0	0	0	0	0	0		WE
60		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2007 r.	07	468 000	468 000	0	0	0	468 000	3 095 000	468 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych (boiska, bieżni, piłkochwyłów, skoczni i ogrodzenia boiska) dla: Gimm. nr 8, SP nr 12, SP nr 19, SP nr 44, Gimm. nr 5, Gimm. nr 18, ZSO nr 7.	WE
61		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2007 r.)	08 / 10	6 700 000	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	2 533 000	1 830 000	2 337 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych (boisk, bieżni, piłkochwyłów, skoczni i ogrodzeń boisk) w latach 2008-2010 dla: Gimm. nr 8, Gimm. nr 10, Gimm. nr 13, Gimm. nr 21, SP nr 5, SP nr 12, SP nr 19, SP nr 32, SP nr 44, SP nr 45, SP nr 48, SP nr 65, SP nr 66, SP nr 67, Gimm. nr 1, Gimm. nr 3, Gimm. nr 5, Gimm. nr 14, Gimm. nr 20, Gimm. nr 23, ZSO nr 7.	WE
62		Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3	06 / 07	435 000	435 000	0	50 000	35 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Realizacja boiska sportowego z bieżnią i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3.	WIN
B. Zadania własne powiatu				3 297 860	3 297 860	150 000	828 000	787 860	2 360 000	3 195 000	940 000	800 000	300 000	320 000		
80134		Szkoły zawodowe specjalne		259 860	259 860	150 000	150 000	109 860	0	0	0	0	0	0		
63		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22	05 / 06	259 860	259 860	150 000	150 000	109 860	0	0	0	0	0	0		WIN
80195		Pozostała działalność		3 038 000	3 038 000	0	678 000	678 000	2 360 000	3 195 000	940 000	800 000	300 000	320 000		
64		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (zakreślone w 2006 r.)	06	620 000	620 000	0	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0		WE
65		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2007 r.	07	940 000	940 000	0	0	0	940 000	1 995 000	940 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych (boisk, bieżni, ogrodzenia boiska) dla: V LO, STZN, ZS Poligraficznych, ZSZ nr 3, ZSZ i Ogólnokształ. nr 5.	WE
66		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2007 r.)	08 / 10	820 000	820 000	0	0	0	820 000	0	0	200 000	300 000	320 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych (boisk, bieżni) w latach 2008-2010 dla: X LO, ZS Techn. i Ogóln. nr 2, ZS nr 2, ZSZ i Ogólnokształ. nr 5.	WE
67		Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Szkolnej 5		0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0		WIN
68		Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13	06 / 08	334 000	334 000	0	34 000	34 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Realizacja usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim w 2008 r.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
69		Zespół Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Gliwickiej 148 a		0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0		WIN
70		Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kolobrzskiej 8	06 / 08	324 000	324 000	0	24 000	24 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Realizacja usunięcia barier architektonicznych w obiekcie miejskim w 2008 r.	WIN
851		Ochrona zdrowia		225 394	33 809	0	0	0	33 809	0	17 990	15 819	0	0		
A. Zadania własne gminy				225 394	33 809	0	0	0	33 809	0	17 990	15 819	0	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		225 394	33 809	0	0	0	33 809	0	17 990	15 819	0	0		
71		Modernizacja obiektów MOPS	07 / 08	225 394	33 809	0	0	0	33 809	-	17 990	15 819	0	0	Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu z zakładanym wykorzystaniem śr. finans. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla modernizacji budynków przy ulicach: Czecha 2, Świdnickiej 35a, Gliwickiej 74a na potrzeby Światlic Środowiskowych nr 5, 4 i 3 oraz Klubu Młodzieżowego.	WSO (MOPS)
852		Pomoc społeczna		969 691	145 454	0	0	0	145 454	0	58 555	86 898	0	0		
A. Zadania własne gminy				916 171	137 426	0	0	0	137 426	0	58 555	78 870	0	0		
85203		Ośrodki wsparcia		511 710	76 756	0	0	0	76 756	0	26 178	50 578	0	0		
72		Modernizacja obiektów MOPS	07 / 08	511 710	76 756	0	0	0	76 756	-	26 178	50 578	0	0	Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu z zakładanym wykorzystaniem śr. finans. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla modernizacji budynków przy ulicach: Czecha 2, Świdnickiej 35a, Obłąków 24, Morcinka 19a, Gliwickiej 74a na potrzeby Dziennych Domów Pomocy Społecznej nr 1, 5, 6 i 7.	WSO (MOPS)
85219		Ośrodki pomocy społecznej		404 461	60 669	0	0	0	60 669	0	32 377	28 292	0	0		
73		Modernizacja obiektów MOPS	07 / 08	404 461	60 669	0	0	0	60 669	-	32 377	28 292	0	0	Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu z zakładanym wykorzystaniem śr. finans. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla modernizacji budynków przy ulicach: Czecha 2, Świdnickiej 35a, Obłąków 24, Andrzeja 10 i Gliwickiej 74a na potrzeby mieszkania chronionego i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej nr 1, 3, 6 i 7.	WSO (MOPS)

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
B. Zadania własne powiatu				53 520	8 028	0	0	0	8 028	0	0	8 028	0	0		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		53 520	8 028	0	0	0	8 028	0	0	8 028	0	0		
74		Modernizacja obiektów MOPS planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	08	53 520	8 028	0	0	0	8 028	-	0	8 028	0	0	Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu z zakładanym wykorzystaniem śr. finans. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla modernizacji budynku w 2008 r. przy ulicy Morcinka 19a na potrzeby Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin.	WSO (MOPS)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 071 000	391 000	0	170 000	271 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0		
A. Zadania własne gminy				1 071 000	391 000	0	170 000	271 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0		
85395 Pozostała działalność				1 071 000	391 000	0	170 000	271 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0		
75		Integracyjne place zabaw dla dzieci	06 / 08	1 071 000	391 000	0	170 000	271 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji integracyjnych placów zabaw dla dzieci z zakładanym wykorzystaniem funduszy europejskich (lub Funduszu Norweskiego) dla II etapu zadania w roku 2008.	WIN
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		53 311 262	53 311 262	1 272 719	8 059 979	6 023 323	46 015 220	0	2 145 220	7 000 000	7 270 000	29 600 000		
		w tym: środki EBI		4 835 502	4 835 502	0	5 733 168	4 835 502	0	0	0	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu				53 311 262	53 311 262	1 272 719	8 059 979	6 023 323	46 015 220	0	2 145 220	7 000 000	7 270 000	29 600 000		
		w tym: środki EBI		4 835 502	4 835 502	0	5 733 168	4 835 502	0	0	0	0	0	0		
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		524 000	524 000	0	524 000	200 000	324 000	0	324 000	0	0	0		
76		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2	06 / 07	524 000	524 000	0	524 000	200 000	324 000	-	324 000	0	0	0	Zakończenie realizacji adaptacji pomieszczeń byłego złobka w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2.	WIN
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		52 787 262	52 787 262	1 272 719	7 535 979	5 823 323	45 691 220	0	1 821 220	7 000 000	7 270 000	29 600 000		
		w tym: środki EBI		4 835 502	4 835 502	0	5 733 168	4 835 502	0	0	0	0	0	0		
77		Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214	04 / 06	2 855 948	2 855 948	1 015 384	1 862 000	1 840 564	0	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 855 948	2 855 948	1 015 384	1 862 000	1 840 564	0	0	0	0	0	0		
78		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury	04 / 07	5 931 314	5 931 314	257 335	5 673 979	3 982 759	1 691 220	0	1 691 220	0	0	0	Zakończenie realizacji modernizacji obiektu dla potrzeb domu kultury i komisariatu policyj.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		5 931 314	5 931 314	257 335	5 673 979	3 982 759	1 691 220	0	1 691 220	0	0	0		
				3 575 502	3 575 502	0	4 473 168	3 575 502	0	0	0	0	0	0		
79		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07 / 12	44 000 000	44 000 000	0	0	0	44 000 000	-	130 000	7 000 000	7 270 000	29 600 000	Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego, audytu energetycznego dla całego obiektu. Opracowanie studium wykonalności dla pozyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastające wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17	
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		985 141 438	729 446 452	77 078 635	135 815 522	85 654 259	566 713 559	46 971 054	100 656 416	72 075 455	78 967 500	315 014 188			
		w tym: środki EBI		52 160 370	52 160 370	10 941 150	8 204 175	7 871 976	33 347 244	13 062 000	5 775 000	3 234 000	24 338 244	0			
A. Zadania własne gminy				984 627 568	728 932 582	77 078 635	135 701 652	85 540 389	566 313 559	46 971 054	100 256 416	72 075 455	78 967 500	315 014 188			
		w tym: środki EBI		52 160 370	52 160 370	10 941 150	8 204 175	7 871 976	33 347 244	13 062 000	5 775 000	3 234 000	24 338 244	0			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		849 740 965	606 380 775	66 498 155	120 606 772	75 051 458	464 831 162	32 854 054	79 442 019	54 807 455	69 337 500	261 244 188			
		w tym: środki EBI		41 729 508	41 729 508	8 637 750	5 309 514	5 099 514	27 992 244	7 224 000	2 730 000	924 000	24 338 244	0			
80		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap	02 / 04 / 05 / 10	14 588 598	11 688 598	2 243 598	150 000	20 000	9 425 000	2 000 000	1 500 000	2 400 000	3 075 000	2 450 000	Zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji pompowni oraz rurociągów tłocznych.Opracowanie dokumentacji projektowej układu kanalizacji dla rozbudowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szopienicach przy ul. Ks. Bpa. Bednorza 3 i rozpoczęcie realizacji.	WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		11 688 598	11 688 598	2 243 598	150 000	20 000	9 425 000	2 000 000	1 500 000	2 400 000	3 075 000	2 450 000			
				1 470 000	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	0	462 000	1 008 000	0			
81		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004	95 / 07	178 498 440	161 563 970	41 477 125	106 841 549	64 663 760	55 423 085	15 519 054	52 385 383	3 037 702	0	0	Zakończenie zadania.	WIN	
		Środki własne w tym: środki NFOŚi GW		97 550 233	97 550 233	14 731 319	65 803 000	38 801 444	44 017 470	15 519 054	40 979 768	3 037 702	0	0	Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 3 596 066 zł w 2007 r. Dla przewidywanego planu płatności WIN na 2006r., 2007r. i 2009r. przyjęto dla śr. własnych i F.Spółn. 1€ = 4,2 zł dla NFOŚiGW 1€ = 3,9119 zł (w 2008 r. wypłata kwoty zatrzymanej wykonawcy z II części).		
		Fundusz Spójności (ISPA)		27 383 300	27 383 300	0	27 383 300	14 297 324	13 085 976	0	13 085 976	0	0	0			
				64 013 737	64 013 737	26 745 806	41 038 549	25 862 316	11 405 615	0	11 405 615	0	0	0			
82		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap	00 / 06	5 513 241	5 513 241	4 748 241	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0		WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		5 513 241	5 513 241	4 748 241	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0			
				1 151 700	1 151 700	1 151 700	0	0	0	0	0	0	0	0			
83		Kolektor do oczyszczalni Radocha	06	681 000	681 000	0	681 000	681 000	0	0	0	0	0	0		WIN	
84		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Asnyka, Wczasowej	02 / 06	8 474 204	7 330 348	7 120 378	209 970	209 970	0	0	0	0	0	0		WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		7 330 348	7 330 348	7 120 378	209 970	209 970	0	0	0	0	0	0			
				2 687 300	2 687 300	2 687 300	0	0	0	0	0	0	0	0			
85		Kolektor kanalizacyjny S-3	03 / 07	6 472 042	6 472 042	4 886 142	1 278 505	1 165 900	420 000	1 950 000	420 000	0	0	0	Zakończenie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej I etapu. oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic: Stabika, Cyprows, Słazowej, Jemiołowej, z sięgaczami do zabudowy na lewym brzegu Rowu Podleskiego, z podłączeniem kolektora S-3 wzdłuż Rowu Podleskiego (II etap) wraz z modernizacją drog.	WIN	
		Środki własne w tym: środki EBI		6 472 042	6 472 042	4 886 142	1 278 505	1 165 900	420 000	1 950 000	420 000	0	0	0			
				3 590 300	3 590 300	2 687 300	903 000	903 000	0	1 512 000	0	0	0	0			

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska w tym: środki EBI		985 141 438	729 446 452	77 078 635	135 815 522	85 654 259	566 713 559	46 971 054	100 656 416	72 075 455	78 967 500	315 014 188		
A. Zadania własne gminy				984 627 568	728 932 582	77 078 635	135 701 652	85 540 389	566 313 559	46 971 054	100 256 416	72 075 455	78 967 500	315 014 188		
		w tym: środki EBI		52 160 370	52 160 370	10 941 150	8 204 175	7 871 976	33 347 244	13 062 000	5 775 000	3 234 000	24 338 244	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: środki EBI		849 740 965	606 380 775	66 498 155	120 606 772	75 051 458	464 831 162	32 854 054	79 442 019	54 807 455	69 337 500	261 244 188		
		w tym: środki EBI		41 729 508	41 729 508	8 637 750	5 309 514	5 099 514	27 992 244	7 224 000	2 730 000	924 000	24 338 244	0		
80		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap Środki własne w tym: środki EBI	02 / 04 1 05 / 10	14 588 598	11 688 598	2 243 598	150 000	20 000	9 425 000	2 000 000	1 500 000	2 400 000	3 075 000	2 450 000	Zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji pompowni oraz rurociągów tłocznych. Opracowanie dokumentacji projektowej układu kanalizacji dla rozbudowy Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szopienicach przy ul. Ks. Bpa. Bednorza 3 i rozpoczęcie realizacji.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		11 688 598	11 688 598	2 243 598	150 000	20 000	9 425 000	2 000 000	1 500 000	2 400 000	3 075 000	2 450 000		
				1 470 000	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	0	462 000	1 008 000	0		
81		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL16/P/PE/004 Środki własne w tym: Środki NFOŚiGW Fundusz Spójności (ISPA)	95 / 07	178 498 440	161 563 970	41 477 125	106 841 549	64 663 760	55 423 085	15 519 054	52 385 383	3 037 702	0	0	Zakończenie zadania. Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 3 596 066 zł w 2007 r. Dla przewidywanego planu płatności WIN na 2006r., 2007r. i 2009r. przyjęto dla śr. własnych i F. Spójn. 1€ = 4,2 zł dla NFOŚiGW 1€ = 3,9119 zł (w 2008 r. wypłata kwoty zatrzymanej wykonawcy z II części).	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		97 550 233	97 550 233	14 731 319	65 803 000	38 801 444	44 017 470	15 519 054	40 979 768	3 037 702	0	0		
				27 383 300	27 383 300	0	27 383 300	14 297 324	13 085 976	0	13 085 976	0	0	0		
				64 013 737	64 013 737	26 745 806	41 038 549	25 862 316	11 405 615	0	11 405 615	0	0	0		
82		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap Środki własne w tym: środki EBI	00 / 06	5 513 241	5 513 241	4 748 241	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		5 513 241	5 513 241	4 748 241	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0		
				1 151 700	1 151 700	1 151 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		Kolektor do oczyszczalni Radocha	06	681 000	681 000	0	681 000	681 000	0	0	0	0	0	0		WIN
84		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Asnyka, Wczasowej Środki własne w tym: środki EBI	02 / 06	8 474 204	7 330 348	7 120 378	209 970	209 970	0	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		7 330 348	7 330 348	7 120 378	209 970	209 970	0	0	0	0	0	0		
				2 687 300	2 687 300	2 687 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
85		Kolektor kanalizacyjny S-3 Środki własne w tym: środki EBI	03 / 07	6 472 042	6 472 042	4 886 142	1 278 505	1 165 900	420 000	1 950 000	420 000	0	0	0	Zakończenie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej I etapu. oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulic: Stabika, Cypriśów, Słazowej, Siedlisko, M. Teresy z Kalkuty, Miętowej, Jemiolowej, z siegaczami do zabudowy na lewym brzegu Rowu Podleskiego, z podłączeniem kolektora S-3 wzdłuż Rowu Podleskiego (II etap) wraz z modernizacją dróg.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		6 472 042	6 472 042	4 886 142	1 278 505	1 165 900	420 000	1 950 000	420 000	0	0	0		
				3 590 300	3 590 300	2 687 300	903 000	903 000	0	1 512 000	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
86		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Gliwickiej	03 / 08	22 037 212	22 037 212	3 348 152	3 714 741	3 714 741	14 974 319	4 000 000	12 524 319	2 450 000	0	0	Kontynuacja realizacji przebudowy kanalizacji w ul. Gliwickiej na odc. od ul. Brackiej do ul. Lelewela i budowy kolektorów poprzecznych w ul. Macieja i ul. Pospiecha oraz na odc. od ul. Żelaznej do ul. Brackiej z włączeniami poprzecznymi do istniejącego kolektora, wraz z modernizacją drogi i oświetlenia.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		22 037 212	22 037 212	3 348 152	3 714 741	3 714 741	14 974 319	4 000 000	12 524 319	2 450 000	0	0		
				6 774 164	6 774 164	2 111 450	2 562 714	2 562 714	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0		
87		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04 / po 10	597 976 531	379 494 667	1 753 926	1 604 300	550 000	377 190 741	4 200 000	5 254 300	46 879 753	66 262 500	258 794 188	Opracowanie "Studium wykonalności projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice". Opracowanie "Oceny oddziaływania na środowisko projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice". Opracowanie priorytetowych dokumentacji projektowych.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		379 494 667	379 494 667	1 753 926	1 604 300	550 000	377 190 741	4 200 000	5 254 300	46 879 753	66 262 500	258 794 188		
				23 792 244	23 792 244	0	0	0	23 792 244	0	0	462 000	66 262 500	23 330 244		
88		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103	05 / 07	2 650 001	2 650 001	806 294	1 843 707	603 707	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	Zakończenie realizacji zadania w zakresie kanalizacji i drogi dla podłączenia budynków przy ul. Bałtyckiej 97 - 103 do ciągu kanalizacji Os. Uroczysko.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 650 001	2 650 001	806 294	1 843 707	603 707	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0		
				457 800	457 800	0	457 800	457 800	0	0	0	0	0	0		
89		Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej	05 / 07	4 882 397	3 582 397	48 380	600 000	600 000	2 934 017	860 000	2 934 017	0	0	0	Kontynuacja realizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej i Borowej (po południowej stronie ul. Krynicznej) wraz z modernizacją dróg - ul. Kryniczna, Krótka, Borowa (II etap kanalizacji w rejonie ul. Krynicznej - w zlewni rzeki Ślepiotki) oraz realizacja kanalizacji deszczowej.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		3 582 397	3 582 397	48 380	600 000	600 000	2 934 017	860 000	2 934 017	0	0	0		
				1 008 000	1 008 000	0	378 000	378 000	630 000	630 000	630 000	0	0	0	Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 1 300 000 zł w 2007 r.	
90		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama	05 / 07	3 004 658	2 004 658	19 658	985 000	985 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	Kontynuacja realizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i nurociągami tłocznymi, kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		2 004 658	2 004 658	19 658	985 000	985 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0		
				798 000	798 000	0	798 000	798 000	0	1 596 000	0	0	0	0		
91		Kanalizacja w ul. Jastrzębiej	05 / 06	842 641	842 641	46 261	786 380	796 380	0	0	0	0	0	0		WIN
92		Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja	06 / 07	1 500 000	200 000	0	310 000	100 000	100 000	850 000	100 000	0	0	0	Realizacja odcinka kanalizacji sanitarnej.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		200 000	200 000	0	310 000	100 000	100 000	850 000	100 000	0	0	0		
				0	0	0	210 000	0	0	378 000	0	0	0	0	Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 800 000 zł w 2007 r.	
93		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej	06	120 000	120 000	0	186 620	120 000	0	1 475 000	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		120 000	120 000	0	186 620	120 000	0	1 475 000	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	1 008 000	0	0	0	0		
94		Renaturyzacja stawu "Malgorzata"	06 / 08	150 000	50 000	0	50 000	10 000	40 000	0	0	40 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej odzwierciedlenia naturalnych funkcji biologicznych stawu "Malgorzata" jako jednego z ciągu 3 stawów przepływowych na potoku "Bolina", zdjęcie warstwy 1 m osadu dennego, z zakładaną realizacją w 2008 r. finansowaną: z MFOŚiGW 100 000 zł, z KWK "Węcarek" 100 000 zł.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
95		Rewitalizacja źródła rzeki Kłodnicy	06 / 07	1 600 000	1 400 000	0	600 000	66 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0	Realizacja niezbędnego zakresu wymiany kanalizacji deszczowej, dla przywrócenia stanu pierwotnego odpływu wód ze źródła rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Drozdów i Kościuszkich, wraz z modernizacją dróg.	WIN
96		Kanalizacja wzdłuż ul. Konduktorskiej	07	750 000	750 000	0	0	0	750 000	-	750 000	0	0	0	Realizacja kanalizacji ogólnospławnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
90002		Gospodarka odpadami		7 571 184	4 571 184	2 491 184	1 080 000	1 080 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0		
97		Przygotowanie kwatery 2 i 3 w sektorze I do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Zwirowa.	04 / 05 i 09	6 491 184	3 491 184	2 491 184	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	Przygotowanie kwatery 3 w sektorze I do składowania odpadów komunalnych.	WIN
		Środki własne w tym: Środki WFOŚiGW		3 491 184	3 491 184	2 491 184	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	Zakładane dofinansowanie z WFOŚiGW w wys. 1 000 000 zł w 2009 r. i 2 000 000 zł w 2010 r.	
				1 713 614	1 713 614	1 713 614	0	0	0	0	0	0	0	0		
98		System oczyszczania spalin Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	06	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0		WIN
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		50 900 000	50 900 000	0	300 000	0	50 900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	50 000 000		
99		Rekultywacja terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową w Szopienicach - Borkach	06 / 12	50 900 000	50 900 000	0	300 000	0	50 900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	50 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej uzdatniania podłoża rejonu I Szopienice - Borki na podstawie programu rewitalizacji oraz rozpoczęcie rekultywacji terenów pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową w Szopienicach - Borkach.	WIN
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym: środki EBI		26 006 696	16 671 901	5 095 901	3 197 000	2 576 000	9 000 000	4 500 000	3 100 000	5 900 000	0	0		
				9 623 161	9 623 161	1 919 500	2 348 661	2 348 661	5 355 000	3 045 000	3 045 000	2 310 000	0	0		
100		Budowa ekranów akustycznych	02 / 08	26 006 696	16 671 901	5 095 901	3 197 000	2 576 000	9 000 000	4 500 000	3 100 000	5 900 000	0	0	Badania akustyczne, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ekranów akustycznych celem zmniejszenia hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Realizacja ekranu akustycznego przy ul. Kościuszkich na wys. Szkoły Policyjnej, z zakładanym finansowaniem realiz. w 2007 r. ze środków MFOŚiGW w wys. 3 400 000 zł.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		16 671 901	16 671 901	5 095 901	3 197 000	2 576 000	9 000 000	4 500 000	3 100 000	5 900 000	0	0		
				9 623 161	9 623 161	1 919 500	2 348 661	2 348 661	5 355 000	3 045 000	3 045 000	2 310 000	0	0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: środki EBI		3 478 931	3 478 931	0	2 131 880	2 013 931	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0		
				423 801	423 801	0	546 000	423 801	0	0	0	0	0	0		
101		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (zakończona w 2006 r.)	06	1 808 931	1 808 931	0	1 926 880	1 808 931	0	0	0	0	0	0		WGK
		Środki własne w tym: środki EBI		1 808 931	1 808 931	0	1 926 880	1 808 931	0	0	0	0	0	0		
				423 801	423 801	0	546 000	423 801	0	0	0	0	0	0		
102		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	06 / 07	1 104 000	1 104 000	0	205 000	205 000	899 000	0	899 000	0	0	0	Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2007 r.: ul. Pukowca, ul. Żimowa, ul. Mroźna, ul. Lopianowa, ul. Orzechowa, ul. Dulebny, ul. Bednorza, ul. Magazynowa, ul. Sasanek.	WGK

Dział / poddział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPS-06-10 URM nr LV/1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
103		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (rozpoczynana w 2007 r.)	07	566 000	566 000	0	0	0	566 000	0	566 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2007 r.: ul. Uklejowa, ul. Kowalówki, Osiedle Witosa, ul. Kijowska 53, ul. Zarowcowa, ul. Bronisław, montaż oświetlenia na tyłach kościoła na osiedlu Zadole, ul. Cietrzewi, ul. Czarnuski, ciąg pieszy Wesołowska - Przyjazna, ul. Pelargonii, dojście do przystanku przy ul. Francuskiej, iluminacja obiektów, dojście do posesji na ulicy Gliwickiej 30, wykonanie zasilania oświetlenia ulicy Kolońskiej, Cegielnia Murcki, ul. Saska.	WGK
	90095	Pozostała działalność w tym: środki EBI		46 929 792 383 900	46 929 792 383 900	2 993 395 383 900	8 386 000 0	4 819 000 0	39 117 397 0	9 317 000 2 793 000	15 949 397 0	11 068 000 0	8 330 000 0	3 770 000 0		
104		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III ul. Marcinkowskiego-Braci Sławowych (TBS)	05 / 07	3 273 636	3 273 636	186 869	1 083 000	360 000	2 726 767	1 452 000	2 726 767	0	0	0	Realizacja uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., wodociąg, oświetlenie)	WIN
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - Rataja (TBS)	05 / 10	7 565 110	7 565 110	110	345 000	70 000	7 495 000	1 120 000	1 120 000	715 000	2 540 000	3 120 000	Realizacja uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., oświetlenie i droga).	WIN
106		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Zellerskiego, Zawilców Środki własne w tym: środki EBI	96 / 02 i 04 / 07	3 506 416 3 506 416 383 900	3 506 416 3 506 416 383 900	2 806 416 2 806 416 383 900	783 000 783 000 0	100 000 100 000 0	600 000 600 000 0	3 200 000 3 200 000 2 793 000	600 000 600 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacyjnych, dróg gminnych z chodnikami i oświetleniem dla ulic: Szałwiowej, Zawilców i Sezamkowej.	WIN
107		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów	06	2 316 000	2 316 000	0	2 640 000	2 316 000	0	0	0	0	0	0		WIN
108		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe	06 / 07	2 075 000	2 075 000	0	1 000 000	170 000	1 905 000	1 075 000	1 905 000	0	0	0	Realizacja drogi gminnej z odwodnieniem - ul. Kopaniny Lewe i ul. Fjieskiego.	WIN
109		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. Twardej - Kruczej	06 / 08	1 195 000	1 195 000	0	50 000	20 000	1 175 000	475 000	545 000	630 000	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu dla osiedla 25 domków jednorodzinnych (kanal. sanit., kanal. deszcz., wodociąg, droga gminna z chodnikami i oświetleniem), poza granicami osiedla mieszkaniowego realizowanego przez KSM.	WIN
110		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej	06 / 07	300 000	300 000	0	25 000	25 000	275 000	275 000	275 000	0	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla II etapu budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej, poza granicami osiedla mieszkaniowego realizowanego przez inwestora zewnętrznego.	WIN
111		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bazantów II etap	06 / 09	2 840 000	2 840 000	0	40 000	40 000	2 800 000	500 000	500 000	1 300 000	1 000 000	0	Realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazantów II etap na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez firmę inwestycyjną.	WIN
112		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tymiankowej	06 / 07	350 000	350 000	0	50 000	50 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Realizacja uzbrojenia terenu w zakresie drogi gminnej dla osiedla realizowanego przez inwestora zewnętrznego.	WIN
113		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary 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	720 000	520 000	520 000	200 000	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., wodociąg, oświetlenie i droga).	WIN
114		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół mieszkaniowy "Zielony Zakątek" przy ul. Daszyńskiego	06 / 08/09	390 000	390 000	0	100 000	100 000	290 000	150 000	0	150 000	140 000	0	Realizacja uzbrojenia terenu w latach 2008-2009 dla zespołu mieszkaniowego: budynki wielorodzinnego i 4 budynków jednorodzinnych (kanalizacja i drogi dojazdowe z oświetleniem, z niezbędnymi przekładkami uzbrojenia), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez KSM.	WIN
115		Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej	06	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0		WIN
116		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 / 08	1 750 000	1 750 000	0	850 000	850 000	900 000	-	500 000	400 000	0	0	Realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej dla osiedla domów jednorodzinnych w rej. ul. Koszykowej, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora budowy osiedla.	WIN
117		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego "Dębowa Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego	06 / 07	2 000 000	2 000 000	0	500 000	50 000	1 950 000	-	1 950 000	0	0	0	Realizacja drogi gminnej z oświetleniem i odwodnieniem dla osiedla mieszkaniowego w rej. ul. Ściegiennego, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora budowy osiedla.	WIN
118		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i Konwali	06 / 08	1 600 000	1 600 000	0	100 000	10 000	1 590 000	-	50 000	1 540 000	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją drogi dla zespołu mieszkaniowego realizowanego przez inwestora zewnętrznego, pomiędzy ulicami Krokusów i Konwali, z umożliwieniem podłączenia do kanalizacji miejskiej istniejącej zabudowy przy ul. Krokusów.	WIN
119		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwodniakowej i E. Makuli	06 / 08	2 780 000	2 780 000	0	180 000	18 000	2 762 000	-	100 000	2 662 000	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją dróg dla zabudowy mieszkalnej (jednorodzinnej i szeregowej) położonej przy ulicach R. Zwodniakowej i E. Makuli.	WIN
120		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Zamiejskiej - Panewnickiej	07 / 08	2 802 630	2 802 630	0	0	0	2 802 630	-	2 381 630	421 000	0	0	Rozpoczęcie realizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz dróg gminnych z oświetleniem i odwodnieniem dla budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez inwestora zewnętrznego, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez tego inwestora.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
121		Przebudowa pl. Jana Pawła II	07 / 09	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	-	300 000	700 000	1 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pl. Jana Pawła II.	WIN
122		Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej	07	2 076 000	2 076 000	0	0	0	2 076 000	-	2 076 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji skweru na podstawie koncepcji opartej na opracowaniu konkursowym wybranym przez Stowarzyszenie "Moje Miasto" i UM Katowice.	WIN
123		Przygotowanie terenu dla budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach	07 / 09	4 800 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000	-	100 000	2 000 000	2 700 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej miejskiej infrastruktury dla budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach.	WIN
124		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przygotowania terenów pod bud. mieszkaniowe planowanego do rozpoczęcia po 2007 r.	08 / 10	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	250 000	0	350 000	950 000	650 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przygotowania terenów w latach 2008-2010 dla budowy: zespołu mieszkaniowego przy ul. Granicznej - Paderewskiego, zespołu mieszkaniowego przy ul. Morawa, zespołu domków jednorodzinnych przy ul. Morawa.	WIN
B. Zadania własne powiatu				513 870	513 870	0	113 870	113 870	400 000	0	400 000	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		513 870	513 870	0	113 870	113 870	400 000	0	400 000	0	0	0		
125		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego zakończona w 2006 r.	06	93 870	93 870	0	93 870	93 870	0	0	0	0	0	0		WGK
126		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2007 r.	06 / 07	420 000	420 000	0	20 000	20 000	400 000	0	400 000	0	0	0	Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2007 r.: ul. Drozdów.	WGK
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: środki EBI		48 386 857 2 142 000	48 386 857 2 142 000	187 857 0	5 604 000 0	595 000 0	47 604 000 2 142 000	16 210 000 1 176 000	9 504 000 0	15 970 000 2 142 000	14 130 000 0	8 000 000 0		
A. Zadania własne gminy w tym: środki EBI				32 437 477 2 142 000	32 437 477 2 142 000	152 477 0	4 490 000 0	595 000 0	31 680 000 2 142 000	11 210 000 1 176 000	7 590 000 0	8 970 000 2 142 000	7 130 000 0	8 000 000 0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 423 897	20 423 897	13 897	1 550 000	210 000	20 200 000	6 160 000	4 030 000	3 770 000	4 400 000	8 000 000		
127		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	05 / 08	4 743 897	4 743 897	13 897	1 000 000	100 000	4 630 000	3 380 000	3 380 000	1 250 000	0	0	Realizacja adaptacji obiektu przy ul. Markiecki 44a.	WIN
128		Miejski Dom Kultury "Koszyka" - filia "Dąb"	06 / 08 / 09	4 080 000	4 080 000	0	500 000	100 000	3 980 000	2 080 000	0	2 080 000	1 900 000	0	Realizacja modernizacji obiektu i urządzenia terenu przy ul. Krzywowej w latach 2008-2009	WIN
129		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13	06 / 08	850 000	850 000	0	50 000	10 000	840 000	650 000	650 000	190 000	0	0	Rozpoczęcie realizacji modernizacji sali widowiskowej z wyposażeniem oraz urządzenia zaplecza scenicznego i garderoby w MDK.	WIN
130		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	08 / 10	10 750 000	10 750 000	0	0	0	10 750 000	50 000	0	250 000	2 500 000	8 000 000	Wykonanie analizy funkcjonalno - przestrzennej, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w latach 2008-2010 w obiektach: MDK "Południe" - filia przy ul. Jankego 136, MDK "Szopienice" przy ul. Hallera 28, MDK "Łgota" przy ul. Franciszkańskiej.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa)		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	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	16	17
92116		Biblioteki		1 710 000	1 710 000	0	640 000	60 000	1 650 000	400 000	50 000	1 600 000	0	0		
131		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21	06 / 08	980 000	980 000	0	580 000	0	980 000	400 000	50 000	930 000	0	0	Realizacja przebudowy i modernizacji polegająca na zmianie formy architektonicznej budynku tj. nadbudowanie dachu poprzez wykonanie nasłotów, wykonanie nowej elewacji z ociepleniem, wymianą stolarki okiennej i przebudową wejścia, zmianą układu przestrzennego wnętrza z nową aranżacją pomieszczeń, wymiana instalacji wewn. oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez MBP w 2005 r.	WIN
132		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzybski 19 b	06	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0		WIN
133		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	08	670 000	670 000	0	0	0	670 000	0	0	670 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w 2008 r. MBP - filia nr 14 przy ul. Piastów 20.	WIN
92118		Muzea		3 034 000	3 034 000	34 000	350 000	90 000	2 910 000	2 650 000	2 910 000	0	0	0		
134		Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec	05 / 07	3 034 000	3 034 000	34 000	350 000	90 000	2 910 000	2 650 000	2 910 000	0	0	0	Realizacja modernizacji obiektu p.n. "Magiel" przy ul. Rymarskiej 4.	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	20 000 0	6 130 000 2 142 000	2 000 000 1 176 000	600 000 0	2 800 000 2 142 000	2 730 000 0	0 0		
135		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	20 000 20 000 0	6 130 000 6 130 000 2 142 000	2 000 000 2 000 000 1 176 000	600 000 600 000 0	2 800 000 2 800 000 2 142 000	2 730 000 2 730 000 0	0 0 0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji budynku.	WIN
92195		Pozostała działalność		1 082 980	1 082 980	67 980	1 800 000	215 000	800 000	0	0	800 000	0	0		
136		Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II oraz zagospodarowanie placu Jana Pawła II	06	215 000	215 000	0	1 000 000	215 000	0	0	0	0	0	0		WIN
137		Budowa cokołu i zagospodarowanie otoczenia pomnika gen. Jędrzeja Żiętki	05 / 08	867 980	867 980	67 980	800 000	0	800 000	0	0	800 000	0	0	Przeniesienie na 2008 r. realizacji II etapu zagospodarowania parku wokół pomnika gen. J. Żiętki, na podst. dokumentacji projektowej dostarczonej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika gen. J. Żiętki.	WIN
B. Zadania własne powiatu				15 949 380	15 949 380	35 380	1 114 000	0	15 914 000	5 000 000	1 914 000	7 000 000	7 000 000	0		
	92113	Centra kultury i sztuki		15 949 380	15 949 380	35 380	1 114 000	0	15 914 000	5 000 000	1 914 000	7 000 000	7 000 000	0		
138		Modernizacja obiektu GCK	05 / 09	15 949 380	15 949 380	35 380	1 114 000	0	15 914 000	5 000 000	1 914 000	7 000 000	7 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastający wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV/1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
926		Kultura fizyczna i sport		149 692 436	141 692 436	1 861 236	17 906 200	18 360 200	121 471 000	28 910 000	22 781 000	29 690 000	37 900 000	31 100 000		
		w tym: środki EBI		31 557 456	31 557 456	0	9 439 794	9 423 456	22 134 000	10 080 000	6 930 000	8 064 000	7 140 000	0		
A.		Zadania własne gminy		149 692 436	141 692 436	1 861 236	17 906 200	18 360 200	121 471 000	28 910 000	22 781 000	29 690 000	37 900 000	31 100 000		
		w tym: środki EBI		31 557 456	31 557 456	0	9 439 794	9 423 456	22 134 000	10 080 000	6 930 000	8 064 000	7 140 000	0		
92601		Obiekty sportowe		149 692 436	141 692 436	1 861 236	17 906 200	18 360 200	121 471 000	28 910 000	22 781 000	29 690 000	37 900 000	31 100 000		
		w tym: środki EBI		31 557 456	31 557 456	0	9 439 794	9 423 456	22 134 000	10 080 000	6 930 000	8 064 000	7 140 000	0		
139		Ośrodek wypoczynkowy "Bolina"	06 / 07	3 050 000	3 050 000	0	900 000	900 000	2 150 000	500 000	2 150 000	0	0	0	Realizacja modernizacji obiektów dla reaktywacji ośrodka na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez KWK "Wieczorek".	WIN
140		Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach	05 / 07	20 332 736	20 332 736	132 736	7 200 000	11 200 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	Realizacja modernizacji dwóch istniejących boisk do piłki nożnej, budowy zaplecza dla klubu sportowego HKS "Szopienice" oraz kompleksu obiektów sportowych z halą sportową przy ul. 11 Listopada.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		16 332 736	16 332 736	132 736	7 200 000	7 200 000	9 000 000	7 000 000	9 000 000	0	0	0		
		Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie		13 913 256	13 913 256	0	6 999 594	6 983 256	6 930 000	6 930 000	6 930 000	0	0	0		
				4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0		
141		Modernizacja stadionu "Koszulka", przy ul. Grażyńskiego	05 / 06	5 815 200	5 815 200	1 690 000	4 125 200	4 125 200	0	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		5 815 200	5 815 200	1 690 000	4 125 200	4 125 200	0	0	0	0	0	0		
				2 440 200	2 440 200	0	2 440 200	2 440 200	0	0	0	0	0	0		
142		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Witosa	05 / 06	714 500	714 500	14 500	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0		WIN
143		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów"	05 / 08	1 100 000	1 100 000	24 000	76 000	10 000	1 066 000	1 000 000	66 000	1 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji zagospodarowania kąpieliska.	WIN
144		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej	06	750 000	750 000	0	1 390 000	750 000	0	0	0	0	0	0		WIN
145		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Świka	06 / 09	4 060 000	4 060 000	0	535 000	60 000	4 000 000	1 900 000	1 500 000	1 100 000	1 400 000	0	Realizacja pełnowymiarowego boiska sportowego, boiska treningowego, kortów tenisowych i boiska do gier zespołowych, obiektu socjalnego z zapleczem technicznym, zlokalizowanych przy obiekcie KS "Hetman 22" w Dąbrowie Małej.	WIN
146		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boja Zeleńskiego	06 / 08	3 640 000	3 640 000	0	200 000	20 000	3 620 000	1 840 000	1 000 000	2 620 000	0	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja zaplecza sportowego z szatniami, sanitariatami i biurem. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji boiska treningowego ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	WIN
147		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	06 / 09	50 350 000	50 350 000	0	350 000	100 000	50 250 000	12 000 000	100 000	20 150 000	30 000 000	0	Opracowanie niezbędnych analiz w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji inwestycji dotyczącej całorocznego zespołu rekreacyjno - sportowego i kąpieliskowego z zapleczem socjalno- sanitarnym i technologicznym oraz parkingami.	WIN
		Środki własne w tym: środki EBI		50 350 000	50 350 000	0	350 000	100 000	50 250 000	12 000 000	100 000	20 150 000	30 000 000	0		
				15 204 000	15 204 000	0	0	0	15 204 000	3 150 000	0	8 064 000	7 140 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastający wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV/1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											

148		Boisko sportowe w Zarzeczcu przy ul. Steliera	06 / 07	460 000	460 000	0	200 000	10 000	450 000	0	450 000	0	0	0	Realizacja nowej nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą, nowych siatek ochronnych, bramek, koszy itp.	WIN
-----	--	---	---------	---------	---------	---	---------	--------	---------	---	---------	---	---	---	--	-----

149		Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki	06	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0		WIN
-----	--	--	----	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---	---	---	---	--	-----

150		Kąpielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 6	06 / 08	2 300 000	2 300 000	0	600 000	55 000	2 245 000	500 000	1 045 000	1 200 000	0	0	Realizacja nowego budynku wielofunkcyjnego stanowiącego całoroczne zaplecze sportowe dla kąpieliska, ogrodzenia i komputerowego systemu wejściowego oraz wykonanie adaptacji istniejącego budynku magazynowego dla zbiorników na wodę.	WIN
-----	--	--	---------	-----------	-----------	---	---------	--------	-----------	---------	-----------	-----------	---	---	--	-----

151		Hala sportowa przy ul. Granicznej 46	06 / 07	1 250 000	1 250 000	0	1 000 000	50 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	Realizacja hali sportowej z wielowymiarowych elementów klejonych zlokalizowana przy Gimnazjum Nr 4 przy ul. Granicznej 46.	WIN
-----	--	--------------------------------------	---------	-----------	-----------	---	-----------	--------	-----------	---	-----------	---	---	---	--	-----

152		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	06 / 10	20 600 000	20 600 000	0	100 000	100 000	20 500 000	500 000	5 500 000	1 450 000	1 500 000	12 050 000	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Bukowej (budowa boisk treningowych i modernizacja infrastruktury stadionu). Realizacja płyty podgrzewanej boiska głównego z trawą naturalną i rozpoczęcie realizacji boisk treningowych z nawierzchnią sztuczną.	WIN
-----	--	--	---------	------------	------------	---	---------	---------	------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	---	-----

153		Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej	06 / 09	2 000 000	2 000 000	0	300 000	50 000	1 950 000	1 200 000	350 000	750 000	850 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu przyległego do istniejącego boiska przy ul. Sołtysiej.	WIN
-----	--	--------------------------------------	---------	-----------	-----------	---	---------	--------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---	--	-----

154		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1	07 / 09	12 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	50 000	50 000	1 000 000	2 950 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu sportowego przy ul. Alfreda 1.	WIN
-----	--	--	---------	------------	-----------	---	---	---	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---	--	-----

155		Kąpielisko "Bugla" przy ul. Żelaznej 26d	07 / 11	2 790 000	2 790 000	0	0	0	2 790 000	370 000	370 000	420 000	1 000 000	1 000 000	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejących basenów kąpielowych z zamkniętym obiegiem wody, zagospodarowania terenu kąpieliska oraz pawilonu wielofunkcyjnego, stanowiącego całoroczne zaplecze sportowe dla kąpieliska.	WIN
-----	--	--	---------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---	-----

156		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektów sportowych planowanych do rozpoczęcia po 2007 r.	09 / 11	18 250 000	18 250 000	0	0	0	18 250 000	50 000	0	0	200 000	18 050 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji stadionu przy ul. Asnyka oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Gliwickiej, w latach 2009-2011.	WIN
-----	--	--	---------	------------	------------	---	---	---	------------	--------	---	---	---------	------------	--	-----

Uwaga :
1. Dla inwestycji noworozpoczętych potrzeby finansowe na rok 2007 szacowano na podstawie "Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne" z 2006 r. - wydawn. Bisho - Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Hoża 27A/3 z uwzględnieniem podatku VAT na 2007 r.
2. Dla inwestycji kontynuowanych potrzeby finansowe na rok 2007 określono wg cen robót w roku 2006, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika inflacji oraz podatku VAT na 2007 r.
3. Wydatki z budżetu w roku 2006 (kol. 8) a tym samym nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu w roku 2007 (kol. 11) dla zadań poz. 82 założono nie posiadając informacji:
• jeśli będzie postęp robót na obu Kontraktach, które są w znacznym stopniu opóźnione, a kolejne deklaracje Wykonawcy dotyczące postępu robót są niedotrzymane,
• kiedy spłyną środki z FS biorąc pod uwagę długą procedurę ściągnięcia środków z Brukseli w oparciu o kwoty wydatkowane.
Biorąc powyższe pod uwagę w planach budżetu miasta zaplanowano rezerwę na okoliczność opóźnienia w przepływie środków finansowych z Brukseli do NBP (duży obieg) i z NBP na konto miasta (mały obieg), tytułem różnic kursowych oraz płatności wynikających z robót dodatkowych.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 5b
do uchwały Rady Miasta Katowice
N V/33/07 z dnia 4 stycznia 2007r.

**Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice
na 2007 rok.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2007 r	Zadania własne		Zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	8 005 000	2 005 000	6 000 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000		6 000 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000		6 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 005 000	2 005 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000	2 005 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 033 000	15 800 000	233 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 640 000	1 640 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 640 000	1 640 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 393 000	6 160 000	233 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 000	6 160 000	233 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000 000	8 000 000			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000	8 000 000			
710		Działalność usługowa	585 900	585 900			
	71035	Cmentarze	585 900	585 900			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	585 900	585 900			
750		Administracja publiczna	544 000	544 000			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)	534 000	534 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000	534 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 732 000	184 000			1 548 000
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	1 548 000				1 548 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000				1 548 000
	75414	Obrona cywilna	21 000	21 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000			
	75416	Straż Miejska	158 000	158 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	158 000			
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2007 r	Zadania własne		Zadania zlecone	
				gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	4 903 532	3 267 683	1 635 849		
	80195	Pozostała działalność	4 903 532	3 267 683	1 635 849		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 637	1 006 637	410 000		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 895	2 261 046	1 225 849		
851		Ochrona zdrowia	3 033 825	3 033 825			
	85111	Szpitala ogólne	2 575 175	2 575 175			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 575 175	2 575 175			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	178 650	178 650			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 650	178 650			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000	170 000			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000	170 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000			
852		Pomoc społeczna	1 857 400	1 146 800	710 600		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	513 600		513 600		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600		68 600		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000		445 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	197 000		197 000		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000		197 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 470	40 470			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 470	40 470			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 330	746 330			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000	484 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 330	262 330			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 400	87 400			
	85305	Żłobki	87 400	87 400			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400	87 400			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 200		79 200		
	85495	Pozostała działalność	79 200		79 200		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200		79 200		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 800	1 667 800			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	764 000	764 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000	764 000			