

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	PLAN PO ZMIANACH NA 2003 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2003 ROKU	WYKONANIE RZECZOWE	% WYK. (7:6)	% WYK. (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 073 611 zł	608 191 zł	1 056 823 zł	29,3%	51,0%
1.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		265 000 zł	4 900 zł	24 727 zł	1,8%	9,3%
2.			PT i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa - Krupanka	IM	235 000 zł	4 900 zł	24 727 zł	2,1%	10,5%
			Zakup i montaż wiat autobusowych	GK	30 000 zł				
3.		60016	Drogi publiczne gminne		1 808 611 zł	603 291 zł	1 032 096 zł	33,4%	57,1%
4.			Wykonanie ulicy bp Czesława Domina	IM	1 200 000 zł	409 246 zł	699 593 zł	34,1%	58,3%
5.			Aktualizacja PT ul. Budowlanej i Chemicznej z przejazdem kolejowym	IM	20 000 zł	0 zł	8 600 zł	0,0%	43,0%
6.			Wykonanie ulicy Słonecznej do ul. Żniwnej	IM	430 000 zł	35 434 zł	165 292 zł	8,2%	38,4%
			Droga wzdłuż wąskotorówki	IM	158 611 zł	158 611 zł	158 611 zł	100,0%	100,0%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 215 000 zł	801 016 zł	1 158 287 zł	24,9%	36,0%
7.		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 569 000 zł	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
8.			Docieplenie i montaż c.o. budynku Wierzbowa 1	GM	384 000 zł				
9.			Docieplenie i montaż c.o. budynku Zielona 11	GM	256 000 zł				
10.			Ucieplnienie budynków Kasprzaka 6, 6a, 8, i Jedności 3, 5	GM	600 000 zł				
11.			Docieplenie budynku Obr. Warszawy 8	GM	169 000 zł				
			Docieplenie budynku Okrężna 9	GM	160 000 zł				
12.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 246 000 zł	744 200 zł	1 047 046 zł	59,7%	84,0%
13.			Modernizacja budynku przy ul. Chorzowskiej 14 na siedzibę Sądu Rejonowego - kontynuacja	IM	1 106 000 zł	744 200 zł	1 047 046 zł	67,3%	94,7%
			Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej	MG	140 000 zł				

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	PLAN PO ZMIANACH NA 2003 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2003 ROKU	WYKONANIE RZECZOWE	% WYK. (7:6)	% WYK. (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.		70095	Pozostała działalność		400 000 zł	56 816 zł	111 241 zł	14,2%	27,8%
			Kontynuacja uzbrojenia terenu budownictwa jednorodzinnego w os. Bytków -Wschód- układ drogowy	IM	400 000 zł	56 816 zł	111 241 zł	14,2%	27,8%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 235 900 zł	144 735 zł	254 512 zł	11,7%	20,6%
15.		75023	Urzędy gmin		1 235 900 zł	144 735 zł	254 512 zł	11,7%	20,6%
16.			Modernizacja i wymiana sieci oraz zakup sprzętu komputerowego	INF	1 000 000 zł	118 835 zł	118 834 zł	11,9%	11,9%
17.			SWC wraz z przyłączem, adaptacja pomieszczeń piwnicznych	OR	200 000 zł	0 zł	109 778 zł	0,0%	54,9%
18.			Zakup i instalacja klimatyzatora	INF	25 900 zł	25 900 zł	25 900 zł	100,0%	100,0%
			Zakupy dla Biura Obsługi Mieszkańców UM - Michałkowska 105	OR	10 000 zł				
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		214 000 zł	80 468 zł	80 468 zł	37,6%	37,6%
19.		75405	Komendy powiatowe Policji		76 000 zł	76 000 zł	76 000 zł	100,0%	100,0%
20.			Zakup urządzenia do wprowadzenia informacji do Krajowego Systemu Informacji Policynnej	ZK	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	100,0%	100,0%
			Dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych dla KMP	ZK	64 000 zł	64 000 zł	64 000 zł	100,0%	100,0%
21.		75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000 zł	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
			Zakup sprzętu łączności dla Lokalnego Systemu Przywoławczego	ZK	10 000 zł				
22.		75414	Obrona cywilna		128 000 zł	4 468 zł	4 468 zł	3,5%	3,5%
			Centrum Powiadomiania Ratunkowego -wykonanie sieci komputerowej i światłowodowej wraz z wyposażeniem	ZK	128 000 zł	4 468 zł	4 468 zł	3,5%	3,5%
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE		343 000 zł	319 277 zł	319 277 zł	93,1%	93,1%
23.		80101	Szkoły podstawowe		20 000 zł	19 277 zł	19 277 zł	96,4%	96,4%
			Zakup części wyposażenia kuchni w SP Nr 1 i Zespole Szkół Nr 1	ZPOiZ	20 000 zł	19 277 zł	19 277 zł	96,4%	96,4%

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	PLAN PO ZMIANACH NA 2003 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2003 ROKU	WYKONANIE RZECZOWE	% WYK. (7:6)	% WYK. (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.		80130	Szkoły zawodowe		300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	100,0%	100,0%
			Zakup maszyn i urządzeń ZSTIO "MERITUM"	MG	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł	100,0%	100,0%
25.		80195	Pozostała działalność		23 000 zł	0 zł	0 zł	0,0%	0,0%
			Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZPOiZ	23 000 zł				
	851		OCHRONA ZDROWIA		3 807 000 zł	318 584 zł	318 584 zł	8,4%	8,4%
26.		85111	Szpital ogólny		3 630 000 zł	302 846 zł	302 846 zł	8,3%	8,3%
27.			Program naprawczy SPZZOZ - modernizacja budynku Szpitala Nr 2 pod potrzeby Szpitala Powiatowego	ZS	3 000 000 zł	177 926 zł	177 926 zł	5,9%	5,9%
28.			Zakupy inwestycyjne - centralna sterylizatornia dla Szpitala Powiatowego	ZS	500 000 zł				
29.			Dofinansowanie zakupu sztucznej nerki dla Stacji Dializ SPZZOZ	ZS	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	100,0%	100,0%
			Program działań osłonowych i restrukturyzacja w służbie zdrowia - dotacja celowa	ZS	110 000 zł	104 920 zł	104 920 zł	95,4%	95,4%
30.		85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		177 000 zł	15 738 zł	15 738 zł	8,9%	8,9%
31.			Program działań osłonowych i restrukturyzacja w służbie zdrowia - dotacja celowa	ZS	87 000 zł	7 869 zł	7 869 zł	9,0%	9,0%
	853		OPIEKA SPOŁECZNA		56 600 zł	51 772 zł	51 772 zł	91,5%	91,5%
32.		85319	Ośrodki pomocy społecznej		35 000 zł	33 344 zł	33 344 zł	95,3%	95,3%
33.			Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	MOPS	20 000 zł	18 344 zł	18 344 zł	91,7%	91,7%
			Zakup oprogramowania i wyposażenie w sprzęt komputerowy dotacja celowa	MOPS	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł	100,0%	100,0%
34.			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6 600 zł	6 240 zł	6 240 zł	94,5%	94,5%
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	MOS	6 600 zł	6 240 zł	6 240 zł	94,5%	94,5%

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	DYSP.	PLAN PO ZMIANACH NA 2003 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2003 ROKU	WYKONANIE RZECZOWE	% WYK. (7:6)	% WYK. (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.		85333	Powiatowe urzędy pracy		15 000 zł	12 188 zł	12 188 zł	81,3%	81,3%
			Zakup kserokopiarki oraz drukarki laserowej	PUP	15 000 zł	12 188 zł	12 188 zł	81,3%	81,3%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 566 061 zł	772 703 zł	797 853 zł	30,1%	31,1%
36.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 566 061 zł	772 703 zł	797 853 zł	30,1%	31,1%
37.			Kanalizacja dz. Bańgów - Przelajka	IM	796 061 zł	753 056 zł	778 206 zł	94,6%	97,8%
38.			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dz. Michałkowice - I i II etap	IM	1 750 000 zł				
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. St. Katowicka - roboty końcowe	GK	20 000 zł	19 647 zł	19 647 zł	98,2%	98,2%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 305 991 zł	1 639 209 zł	1 674 564 zł	26,0%	26,6%
39.		92601	Obiekty sportowe		6 297 573 zł	1 630 791 zł	1 666 146 zł	25,9%	26,5%
40.			Modernizacja krytej pływalni i Hali Zbornej - kontynuacja	MOSiR	3 797 573 zł	1 555 742 zł	1 555 742 zł	41,0%	41,0%
41.			Budowa boiska ze sztuczną trawą	IM	500 000 zł	75 049 zł	110 404 zł	15,0%	22,1%
			Rozbudowa basenu kąpielowego w Michałkowicach o obiekty rekreacji czynnej i biernej	MOSiR	2 000 000 zł				
42.		92604	Instytucje kultury fizycznej		8 418 zł	8 418 zł	8 418 zł	100,0%	100,0%
			Zakup podgrzewacza wody oraz pompy cyrkulacyjnej	PM	8 418 zł	8 418 zł	8 418 zł	100,0%	100,0%
O G Ó Ł E M					19 817 163 zł	4 735 955 zł	5 712 140 zł	23,9%	28,8%
	758	75818	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne		322 000 zł				
O G Ó Ł E M					20 139 163 zł	4 735 955 zł	5 712 140 zł	23,5%	28,4%