

WIM.VI.0012.01.2021

Sosnowiec, dnia 20 września 2021 roku

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wpłynęło: 24.09.2021

L.dz.zał.ATA

Podpis:

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

Biuro Rady Miejskiej

Dotyczy: Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w dniu 28.09.2021 r.

Wydział Inwestycji przekazuje materiały na Komisję Budżetową Rady Miejskiej w Sosnowcu w zakresie "Realizacji zadań inwestycyjnych wraz z poniesionymi kosztami ujętymi w budżecie miasta bieżącego roku".

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ewa Janczur

Realizacja zadań inwestycyjnych wraz z poniesionymi kosztami ujętych w budżecie miasta bieżącego roku.

Dokładność / kolejność	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.08.2021	% wykonania planu
DB-dział-rozdz-zad-par			
Razem:	142 759 565,04	52 428 574,74	36,73
WIM - Wydział Inwestycji	142 759 565,04	52 428 574,74	36,73
wydatki majątkowe:	142 759 565,04	52 428 574,74	36,73
600 - Transport i łączność	69 646 663,53	28 319 974,29	40,66
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 144 236,37	3 845 495,21	17,37
"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II"	83 828,14	0,00	0,00
§ 6050	83 828,14	0,00	0,00
"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	6 209 579,45	1 252 111,94	20,16
§ 6050	6 209 579,45	1 252 111,94	20,16
"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	259 000,00	10 381,20	4,01
§ 6050	259 000,00	10 381,20	4,01
"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	100 000,00	0,00	0,00
"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	2 136 384,74	1 519 694,57	71,13
§ 6057	1 193 836,47	738 823,81	61,89
§ 6059	942 548,27	780 870,76	82,85
"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"	7 549 472,04	1 063 307,50	14,08
§ 6050	7 549 472,04	1 063 307,50	14,08
"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	5 500 972,00	0,00	0,00
§ 6050	5 500 972,00	0,00	0,00
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Szymanowskiego wewnętrzną"	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	100 000,00	0,00	0,00
"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	205 000,00	0,00	0,00
§ 6050	205 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	39 943 497,39	23 344 304,88	58,44
"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	17 939 631,27	8 891 062,24	49,56
§ 6057	8 432 463,59	4 316 400,59	51,19
§ 6059	9 507 167,68	4 574 661,65	48,12
"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	100 000,00	0,00	0,00
"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	16 543 462,19	14 434 170,67	87,25
§ 6050	242 474,32	193 424,50	79,77
§ 6057	3 253 999,37	3 253 999,37	100,00
§ 6059	13 046 988,50	10 986 746,80	84,21
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ...	497 501,50	1 000,00	0,20
§ 6050	497 501,50	1 000,00	0,20
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050	2 000,00	0,00	0,00
"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	6 000,00	0,00	0,00
§ 6050	6 000,00	0,00	0,00
"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050	2 000,00	0,00	0,00
"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	73 895,62	18 071,97	24,46
§ 6050	73 895,62	18 071,97	24,46
"Przebudowa ul. Małachowskiego"	700 000,00	0,00	0,00
§ 6050	700 000,00	0,00	0,00
"Przebudowa ul. Małachowskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska	300 000,00	0,00	0,00
§ 6050	300 000,00	0,00	0,00
"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	0,00	0,00	0,00
§ 6050	0,00	0,00	0,00
"Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	3 379 006,81	0,00	0,00
§ 6050	3 379 006,81	0,00	0,00
"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu"	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	100 000,00	0,00	0,00

"Budowa ul. Klimontowskiej-bocznej w Sosnowcu"	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	100 000,00	0,00	0,00
"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Miłowice"	15 000,00	0,00	0,00
§ 6050	15 000,00	0,00	0,00
"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Miłowice" w tym środki z Ochrony Środowiska	185 000,00	0,00	0,00
§ 6050	185 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	7 558 929,77	1 130 174,20	14,95
"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	7 558 929,77	1 130 174,20	14,95
§ 6050	7 558 929,77	1 130 174,20	14,95
750 - Administracja publiczna	4 769 304,14	114 168,60	2,39
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 517 204,14	3 468,60	0,08
"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	8 673,00	0,00	0,00
§ 6050	8 673,00	0,00	0,00
"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	4 508 531,14	3 468,60	0,08
§ 6050	0,00	0,00	0,00
§ 6057	3 059 481,14	0,00	0,00
§ 6059	1 449 050,00	3 468,60	0,24
75095 - Pozostała działalność	252 100,00	110 700,00	43,91
"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	252 100,00	110 700,00	43,91
§ 6050	252 100,00	110 700,00	43,91
801 - Oświata i wychowanie	18 455 550,20	6 794 356,99	36,81
80101 - Szkoły podstawowe	9 314 922,04	2 543 494,03	27,31
"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	3 180 848,68	2 110 689,66	66,36
§ 6057	1 918 398,05	1 080 373,23	56,32
§ 6059	1 262 450,63	1 030 316,43	81,61
"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"- środki z Ochrony Środowiska	71 938,58	64 339,42	89,44
§ 6050	71 938,58	64 339,42	89,44
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	139 000,00	0,00	0,00
§ 6050	139 000,00	0,00	0,00
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	16 144,72	0,00	0,00
§ 6050	16 144,72	0,00	0,00
"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2 539 407,06	0,00	0,00
§ 6050	2 539 407,06	0,00	0,00
"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	719 588,00	0,00	0,00
§ 6050	719 588,00	0,00	0,00
"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	79 000,00	0,00	0,00
§ 6050	79 000,00	0,00	0,00
"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	635 500,00	0,00	0,00
§ 6050	635 500,00	0,00	0,00
"Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 14 do wymagań ppoż"	553 495,00	0,00	0,00
§ 6050	553 495,00	0,00	0,00
"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 3"	360 000,00	0,00	0,00
§ 6050	360 000,00	0,00	0,00
"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93"	370 000,00	0,00	0,00
§ 6050	370 000,00	0,00	0,00
"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, szatni wraz z sanitariatami w budynku SP 36 ul. Czołgistów 12"	378 000,00	124 924,95	33,05
§ 6050	378 000,00	124 924,95	33,05
"Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP 20 ul. Andersa"	272 000,00	243 540,00	89,54
§ 6050	272 000,00	243 540,00	89,54
80104 - Przedszkola	8 695 108,16	4 250 862,96	48,89
"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	4 184 323,59	2 668 634,67	63,78
§ 6057	2 611 153,89	1 420 574,83	54,40
§ 6059	1 573 169,70	1 248 059,84	79,33
"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - " Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli Miejskich nr 3 , nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM)- środki z Ochrony Środowiska	53 284,57	13 008,22	24,41
§ 6050	53 284,57	13 008,22	24,41
"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	10 000,00	0,00	0,00
"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	10 000,00	0,00	0,00
"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	3 278 000,00	1 497 678,27	45,69
§ 6050	3 278 000,00	1 497 678,27	45,69

	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw"	724 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	724 000,00	0,00	0,00
	"Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6"	197 000,00	71 524,50	36,31
	§ 6050	197 000,00	71 524,50	36,31
	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	238 500,00	17,30	0,01
	§ 6050	238 500,00	17,30	0,01
	80115 - Technika	118 020,00	0,00	0,00
	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	118 020,00	0,00	0,00
	§ 6050	118 020,00	0,00	0,00
	80120 - Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	10 000,00	0,00	0,00
	"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	10 000,00	0,00	0,00
	80132 - Szkoły artystyczne	307 500,00	0,00	0,00
	"Przebudowa sanitariatów w budynku ZSM ul.Wawel 2"	0,00	0,00	0,00
	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu"	307 500,00	0,00	0,00
	§ 6050	307 500,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		1 910 916,00	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 910 916,00	0,00	0,00
	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	1 860 916,00	0,00	0,00
	§ 6050	1 860 916,00	0,00	0,00
	"Przyszkołna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	50 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	50 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		3 706 245,00	1 867 818,44	50,40
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 706 245,00	1 867 818,44	50,40
	"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"	2 014 415,00	1 683 306,14	83,56
	§ 6050	2 014 415,00	1 683 306,14	83,56
	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	1 499 880,00	184 512,30	12,30
	§ 6050	1 499 880,00	184 512,30	12,30
	"Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Żłobka przy ul. Jagiellońska 13 F"	191 950,00	0,00	0,00
	§ 6050	191 950,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 630 650,17	15 332 193,02	35,14
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 100,00	137 165,75	15,26
	"Odwodnienie ul. Jedności"	99 400,00	24 600,00	24,75
	§ 6050	99 400,00	24 600,00	24,75
	"Odwodnienie ul. Jedności"	500 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	500 000,00	0,00	0,00
	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	22 700,00	11 070,00	48,77
	§ 6050	22 700,00	11 070,00	48,77
	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	8 504,25	0,00	0,00
	§ 6050	8 504,25	0,00	0,00
	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa w tym środki z Ochrony Środowiska"	101 495,75	101 495,75	100,00
	§ 6050	101 495,75	101 495,75	100,00
	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	167 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	167 000,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność	42 731 550,17	15 195 027,27	35,56
	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul.Baczyńskiego"	38 534 284,87	14 227 958,89	36,92
	§ 6057	8 100 549,21	4 375 894,31	54,02
	§ 6059	30 433 735,66	9 852 064,58	32,37
	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul.Baczyńskiego"	254 504,25	0,00	0,00
	§ 6050	254 504,25	0,00	0,00
	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	1 054 782,05	670 687,58	63,59
	§ 6050	167 400,00	58,58	0,03
	§ 6057	153 846,41	90 219,00	58,64
	§ 6059	733 535,64	580 410,00	79,12
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	299 029,00	296 190,00	99,05
	§ 6050	299 029,00	296 190,00	99,05
	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	0,00	0,00	0,00

§ 6050		0,00	0,00	0,00
"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"		30 500,00	0,00	0,00
§ 6050		30 500,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Starego Parku w Miłowicach remont części alejek- ul.Studzienna (BO21/I/5)		239 675,00	17,30	0,01
§ 6050		239 675,00	17,30	0,01
Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)		469 014,00	28,80	0,01
§ 6050		469 014,00	28,80	0,01
Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)		338 957,00	46,00	0,01
§ 6050		338 957,00	46,00	0,01
Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczkowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)		388 804,00	0,00	0,00
§ 6050		388 804,00	0,00	0,00
Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)		800 000,00	69,90	0,01
§ 6050		800 000,00	69,90	0,01
PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)		322 000,00	28,80	0,01
§ 6050		322 000,00	28,80	0,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00
92106 - Teatry		0,00	0,00	0,00
"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"		0,00	0,00	0,00
§ 6050		0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		640 236,00	63,40	0,01
92601 - Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)		0,00	0,00	0,00
§ 6050		0,00	0,00	0,00
92695 - Pozostała działalność		640 236,00	63,40	0,01
Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)		0,00	0,00	0,00
§ 6050		0,00	0,00	0,00
III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)		240 236,00	28,80	0,01
§ 6050		240 236,00	28,80	0,01
Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)		100 000,00	17,30	0,02
§ 6050		100 000,00	17,30	0,02
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)		300 000,00	17,30	0,01
§ 6050		300 000,00	17,30	0,01

Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ewa Łanczur

KIEROWNIK
Referat Finansowy
Klaudia Rogóż-Czerny