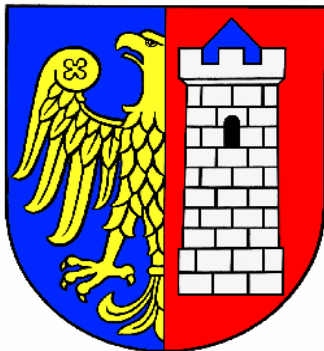


*Prezydent Miasta Gliwice*



***INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU***

*Gliwice, sierpień 2011*

1.	<i>Wstęp</i> .....	3
2.	<i>Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2011 roku</i> .....	8
2.1.	<i>Informacja o zaciągniętych pożyczkach</i> .....	8
2.2.	<i>Informacja o udzielonych pożyczkach</i> .....	8
2.3.	<i>Informacja o zaciągniętych kredytach</i> .....	8
2.4.	<i>Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 roku</i> .....	8
3.	<i>Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2011 roku</i> .....	10
3.1.	<i>Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i> .....	10
3.2.	<i>Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym</i> .....	25
3.3.	<i>Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań</i> .....	26
3.4.	<i>Wykonanie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> ....	40

## 1. Wstęp

W dniu 17 marca 2011 r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę nr V/40/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032.

Dokument ten został przez Radę Miejską zmieniony w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie czterech uchwał:

- 14 kwietnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr VII/76/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 2.393.421 zł i w 2012 r. o 1.075.736 zł;
- 26 maja 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr VIII/94/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 5.339.407 zł i w 2012 r. o 18.661.102 zł;
- 2 czerwca 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/201/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 16.472.368 zł, w 2012 r. o 32.597.217 zł, w 2013 r. o 121.699.441 zł, w 2014 r. o 46.014.437 zł, w 2015 r. o 45.201 zł, w 2016 r. o 45.613 zł, w 2017 r. o 46.046 zł i w 2018 r. o 45.644 zł;
- 30 czerwca 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr X/125/2011 zwiększono limity wydatków w 2011 r. o 810.894 zł, w 2012 r. o 10.005.115 zł, w 2013 r. o 157.166 zł, w 2014 r. o 157.166 zł i w 2015 r. o 157.166 zł;

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Zarządzenie Nr PM-447/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 marca 2011 r.;
- Zarządzenie Nr PM-528/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 kwietnia 2011 r.;
- Zarządzenie Nr PM-683/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 czerwca 2011 r.;
- Zarządzenie Nr PM-830/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 lipca 2011 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice oraz prognoza kwoty długu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. kształtowały się następująco:

## I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice na lata 2011-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>827 203 063</b>	<b>935 751 981</b>	<b>1 008 149 314</b>	<b>921 777 332</b>	<b>879 463 178</b>	<b>901 401 639</b>	<b>927 776 223</b>	<b>954 506 888</b>	<b>981 799 362</b>	<b>1 009 803 362</b>	<b>1 038 773 762</b>
a	dochody bieżące	727 955 400	752 880 987	778 734 886	802 462 981	826 456 690	850 884 962	875 996 630	901 484 584	927 504 523	954 205 447	981 841 497
b	dochody majątkowe, w tym:	99 247 663	182 870 994	229 414 428	119 314 351	53 006 488	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
c	ze sprzedaży majątku	59 950 200	62 093 575	66 889 243	48 082 500	49 284 562	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>658 226 692</b>	<b>666 123 546</b>	<b>682 379 278</b>	<b>699 637 597</b>	<b>718 416 340</b>	<b>736 734 498</b>	<b>756 737 294</b>	<b>777 021 057</b>	<b>797 733 184</b>	<b>818 697 824</b>	<b>839 862 359</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 755 060	285 732 718	295 803 880	306 363 050	317 174 743	328 197 914	339 765 973	351 472 670	363 553 670	375 958 612	388 741 600
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	44 086 146	45 515 587	46 992 684	48 519 048	50 106 562	51 746 991	53 442 122	55 140 020	56 892 909	58 702 596	60 570 948
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 443 458	7 707 009	4 880 911	3 961 829	3 898 561	2 885 613	2 886 046	2 885 644	2 840 000	2 840 000	2 840 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>168 976 371</b>	<b>269 628 435</b>	<b>325 770 036</b>	<b>222 139 735</b>	<b>161 046 838</b>	<b>164 667 141</b>	<b>171 038 929</b>	<b>177 485 831</b>	<b>184 066 178</b>	<b>191 105 538</b>	<b>198 911 403</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>11 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	11 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>180 876 371</b>	<b>269 628 435</b>	<b>325 770 036</b>	<b>222 139 735</b>	<b>161 046 838</b>	<b>164 667 141</b>	<b>171 038 929</b>	<b>177 485 831</b>	<b>184 066 178</b>	<b>191 105 538</b>	<b>198 911 403</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 086 365</b>	<b>27 269 428</b>	<b>35 150 748</b>	<b>44 626 925</b>	<b>49 759 985</b>	<b>57 532 050</b>	<b>54 502 268</b>	<b>52 722 485</b>	<b>50 942 702</b>	<b>49 162 920</b>	<b>47 383 137</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 491 866	11 736 186	12 809 169	18 819 277	25 952 194	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 594 499	15 533 242	22 341 579	25 807 648	23 807 791	22 558 793	19 529 011	17 749 228	15 969 445	14 189 663	12 409 880
c	<i>odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych</i>	217 072	11 815 825	18 426 850	21 890 256	19 954 431	19 718 793	16 689 011	14 909 228	13 129 445	11 349 663	9 569 880
d	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</i>	3 377 427	3 717 417	3 914 729	3 917 392	3 853 360	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
e	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>174 790 006</b>	<b>242 359 007</b>	<b>290 619 288</b>	<b>177 512 810</b>	<b>111 286 853</b>	<b>107 135 091</b>	<b>116 536 661</b>	<b>124 763 346</b>	<b>133 123 476</b>	<b>141 942 618</b>	<b>151 528 266</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>371 493 523</b>	<b>395 481 210</b>	<b>380 119 288</b>	<b>177 512 810</b>	<b>111 286 853</b>	<b>107 135 091</b>	<b>116 536 661</b>	<b>124 763 346</b>	<b>133 123 476</b>	<b>141 942 618</b>	<b>151 528 266</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	285 576 902	365 481 210	322 236 853	94 699 791	18 457 166	14 700 000	10 021 000	20 013 000	20 010 000	20 000 000	20 000 000
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>196 703 517</b>	<b>153 122 203</b>	<b>89 500 000</b>	<b>0</b>							
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 065 834 058</b>	<b>1 093 311 449</b>	<b>1 121 470 055</b>	<b>1 150 499 736</b>	<b>1 180 078 508</b>	<b>1 210 561 850</b>	<b>1 241 466 476</b>	<b>1 273 106 357</b>	<b>1 305 693 383</b>	<b>1 339 255 620</b>	<b>1 373 409 334</b>
a	dochody bieżące	1 007 535 419	1 033 671 941	1 060 458 838	1 088 085 261	1 116 228 500	1 145 243 292	1 174 710 910	1 204 882 168	1 235 968 262	1 267 996 547	1 300 582 561
b	dochody majątkowe, w tym:	58 298 639	59 639 508	61 011 217	62 414 475	63 850 008	65 318 558	66 755 566	68 224 189	69 725 121	71 259 073	72 826 773
c	ze sprzedaży majątku	58 298 639	59 639 508	61 011 217	62 414 475	63 850 008	65 318 558	66 755 566	68 224 189	69 725 121	71 259 073	72 826 773
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</b>	<b>862 342 220</b>	<b>884 499 997</b>	<b>907 303 550</b>	<b>930 976 485</b>	<b>954 861 011</b>	<b>979 554 884</b>	<b>1 003 991 183</b>	<b>1 029 624 077</b>	<b>1 056 216 304</b>	<b>1 082 523 199</b>	<b>1 109 715 556</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 125 222	415 475 520	429 272 748	443 561 657	458 285 489	473 501 993	488 690 295	504 494 058	520 847 118	537 527 820	554 779 034
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	62 499 896	64 428 518	66 417 839	68 469 797	70 586 395	72 769 698	74 948 575	77 194 027	79 508 119	81 892 982	84 350 813
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 677
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>203 491 838</b>	<b>208 811 452</b>	<b>214 166 505</b>	<b>219 523 251</b>	<b>225 217 497</b>	<b>231 006 966</b>	<b>237 475 293</b>	<b>243 482 280</b>	<b>249 477 079</b>	<b>256 732 421</b>	<b>263 693 778</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>203 491 838</b>	<b>208 811 452</b>	<b>214 166 505</b>	<b>219 523 251</b>	<b>225 217 497</b>	<b>231 006 966</b>	<b>237 475 293</b>	<b>243 482 280</b>	<b>249 477 079</b>	<b>256 732 421</b>	<b>263 693 778</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>37 142 318</b>	<b>33 898 750</b>	<b>32 668 750</b>	<b>31 431 437</b>	<b>30 086 892</b>	<b>14 310 163</b>	<b>13 564 589</b>	<b>12 924 609</b>	<b>12 310 000</b>	<b>1 387 198</b>	<b>348 667</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	26 512 220	24 600 000	24 600 000	24 600 000	24 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	10 630 098	9 298 750	8 068 750	6 831 437	5 486 892	4 310 163	3 564 589	2 924 609	2 310 000	1 387 198	348 667
c	<i>odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych</i>	7 790 098	6 458 750	5 228 750	3 998 750	2 768 750	1 812 500	1 312 500	812 500	312 500	0	0
d	<i>z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</i>	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 832 687	2 718 142	2 497 663	2 252 089	2 112 109	1 997 500	1 387 198	348 667
e	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>166 349 520</b>	<b>174 912 702</b>	<b>181 497 755</b>	<b>188 091 814</b>	<b>195 130 605</b>	<b>216 696 803</b>	<b>223 910 704</b>	<b>230 557 671</b>	<b>237 167 079</b>	<b>255 345 223</b>	<b>263 345 111</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>166 349 520</b>	<b>174 912 702</b>	<b>181 497 755</b>	<b>188 091 814</b>	<b>195 130 605</b>	<b>216 696 803</b>	<b>223 910 704</b>	<b>230 557 671</b>	<b>237 167 079</b>	<b>255 345 223</b>	<b>263 345 111</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>											
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II. Prognoza kwoty długu na lata 2011-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
<b>1</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>201 446 385</b>	<b>342 832 402</b>	<b>419 523 233</b>	<b>400 703 956</b>	<b>374 751 762</b>	<b>339 778 505</b>	<b>304 805 248</b>	<b>269 831 991</b>	<b>234 858 734</b>	<b>199 885 477</b>	<b>164 912 220</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	40 000 000	120 000 000	182 000 000	174 720 000	160 160 000	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	7 280 000	14 560 000	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17
<b>4</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>5</b>	<b>Splata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,74%</b>	<b>2,91%</b>	<b>3,49%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>19,52%</b>	<b>23,81%</b>	<b>23,56%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>827 203 063</b>	<b>935 751 981</b>	<b>1 008 149 314</b>	<b>921 777 332</b>	<b>879 463 178</b>	<b>901 401 639</b>	<b>927 776 223</b>	<b>954 506 888</b>	<b>981 799 362</b>	<b>1 009 803 362</b>	<b>1 038 773 762</b>
a	dochody bieżące	727 955 400	752 880 987	778 734 886	802 462 981	826 456 690	850 884 962	875 996 630	901 484 584	927 504 523	954 205 447	981 841 497
b	ze sprzedaży majątku	59 950 200	62 093 575	66 889 243	48 082 500	49 284 562	50 516 677	51 779 593	53 022 304	54 294 839	55 597 915	56 932 265
<b>8</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>661 821 191</b>	<b>681 656 788</b>	<b>704 720 857</b>	<b>725 445 245</b>	<b>742 224 131</b>	<b>759 293 291</b>	<b>776 266 305</b>	<b>794 770 285</b>	<b>813 702 629</b>	<b>832 887 487</b>	<b>852 272 239</b>
a	wydatki bieżące na obsługę długu	3 594 499	15 533 242	22 341 579	25 807 648	23 807 791	22 558 793	19 529 011	17 749 228	15 969 445	14 189 663	12 409 880
<b>9</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 033 314 714</b>	<b>1 077 137 998</b>	<b>1 084 840 145</b>	<b>902 958 055</b>	<b>853 510 984</b>	<b>866 428 382</b>	<b>892 802 966</b>	<b>919 533 631</b>	<b>946 826 105</b>	<b>974 830 105</b>	<b>1 003 800 505</b>
<b>10</b>	<b>Wynik budżetu (7-9)</b>	<b>-206 111 651</b>	<b>-141 386 017</b>	<b>-76 690 831</b>	<b>18 819 277</b>	<b>25 952 194</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>
<b>11</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>208 603 517</b>	<b>153 122 203</b>	<b>89 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 491 866</b>	<b>11 736 186</b>	<b>12 809 169</b>	<b>18 819 277</b>	<b>25 952 194</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>
13	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:</b>	<b>2 491 866</b>	<b>11 736 186</b>	<b>12 809 169</b>	<b>18 819 277</b>	<b>25 952 194</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>	<b>34 973 257</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	2 491 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	11 736 186	12 809 169	18 819 277	25 952 194	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257	34 973 257
<b>15</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:</b>	<b>11 900 000</b>										
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu	9 408 134										
b	jako źródło pokrycia rozchodów	2 491 866										

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
<b>1</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>138 400 000</b>	<b>113 800 000</b>	<b>89 200 000</b>	<b>64 600 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>4</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>5</b>	<b>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (8a + 12):7) - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (1-1a):7) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 065 834 058</b>	<b>1 093 311 449</b>	<b>1 121 470 055</b>	<b>1 150 499 736</b>	<b>1 180 078 508</b>	<b>1 210 561 850</b>	<b>1 241 466 476</b>	<b>1 273 106 357</b>	<b>1 305 693 383</b>	<b>1 339 255 620</b>	<b>1 373 409 334</b>
a	dochody bieżące	1 007 535 419	1 033 671 941	1 060 458 838	1 088 085 261	1 116 228 500	1 145 243 292	1 174 710 910	1 204 882 168	1 235 968 262	1 267 996 547	1 300 582 561
b	ze sprzedaży majątku	58 298 639	59 639 508	61 011 217	62 414 475	63 850 008	65 318 558	66 755 566	68 224 189	69 725 121	71 259 073	72 826 773
<b>8</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>872 972 318</b>	<b>893 798 747</b>	<b>915 372 300</b>	<b>937 807 922</b>	<b>960 347 903</b>	<b>983 865 047</b>	<b>1 007 555 772</b>	<b>1 032 548 686</b>	<b>1 058 526 304</b>	<b>1 083 910 397</b>	<b>1 110 064 223</b>
a	wydatki bieżące na obsługę długu	10 630 098	9 298 750	8 068 750	6 831 437	5 486 892	4 310 163	3 564 589	2 924 609	2 310 000	1 387 198	348 667
<b>9</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 039 321 838</b>	<b>1 068 711 449</b>	<b>1 096 870 055</b>	<b>1 125 899 736</b>	<b>1 155 478 508</b>	<b>1 200 561 850</b>	<b>1 231 466 476</b>	<b>1 263 106 357</b>	<b>1 295 693 383</b>	<b>1 339 255 620</b>	<b>1 373 409 334</b>
<b>10</b>	<b>Wynik budżetu (7-9)</b>	<b>26 512 220</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>26 512 220</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12), z tego:</b>	<b>26 512 220</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	26 512 220	24 600 000	24 600 000	24 600 000	24 600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
<b>15</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki z lat ubiegłych:</b>											
a	jako źródło pokrycia planowanego deficytu											
b	jako źródło pokrycia rozchodów											

## **2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

### **2.1. Informacja o zaciągniętych pożyczkach.**

W pierwszym półroczu 2011 r. miasto zaciągnęło jedną pożyczkę, na podstawie Zarządzenia PM-149/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowa została podpisana 20 stycznia 2011 r. na kwotę 163.140,00 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 4 lata. Pożyczka została zaciągnięta na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice związanego z realizacją zadania pod nazwą: *Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sportowej 17 w Gliwicach.*

Dodatkowo w pierwszym półroczu zostały przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki i/lub dotacji następujących zadań:

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej 14 w Gliwicach,*
- *Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach,*
- *Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 przy ul. Królowej Bony 6 w Gliwicach.*

### **2.2. Informacja o udzielonych pożyczkach.**

Na podstawie § 13 Uchwały nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok, 4 marca 2011 roku podpisana została umowa pożyczki w wysokości 530.000,00 zł dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach przy ul. Stalmacha 17. Pożyczka została udzielona w celu sfinansowania projektu *Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych.* Zgodnie z umową, pożyczka zostanie zwrócona do dnia 20 grudnia 2011 roku. Na dzień 30 czerwca stan zadłużenia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach wobec miasta Gliwice wynosił 120.840,00 zł.

### **2.3. Informacja o zaciągniętych kredytach.**

W pierwszym półroczu 2011 r. nie zostały podpisane żadne umowy kredytowe.

### **2.4. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

Wielkość zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiła 6.521.692,00 zł, co wynikało z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, zostały zachowane. Zgodnie z art. 169 w/w ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Na dzień 30 czerwca wskaźnik obsługi zadłużenia osiągnął poziom **0,74%**.



Zgodnie z art. 170 w/w ustawy wskaźnik zadłużenia będący stosunkiem łącznej kwoty długu do planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć poziomu 60%. Na dzień 30 czerwca wskaźnik zadłużenia ukształtował się na poziomie **19,52%**.

Dodatkowo zadłużenie miasta Gliwice, liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

### 3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2011 roku.

#### 3.1. Wykonanie projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
<b>a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>					<b>447 211 659,37</b>	<b>403 998 687</b>	<b>61 375 276</b>	<b>78 658 729</b>	<b>5 813 933,20</b>	<b>7,39%</b>	<b>10,96%</b>
<i>w tym:</i>	<i>wydatki bieżące</i>				<i>21 926 544,95</i>	<i>15 215 546</i>	<i>9 635 630</i>	<i>10 807 731</i>	<i>3 259 668,46</i>	<i>30,16%</i>	<i>45,47%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>				<i>425 285 114,42</i>	<i>388 783 141</i>	<i>51 739 646</i>	<i>67 850 998</i>	<i>2 554 264,74</i>	<i>3,76%</i>	<i>9,18%</i>
	<i>środki UE:</i>				<i>205 361 597,52</i>	<i>185 184 372</i>	<i>28 374 225</i>	<i>42 759 556</i>	<i>4 809 489,00</i>	<i>11,25%</i>	<i>12,38%</i>
<b>Urząd Miejski w Gliwicach</b>					<b>394 772 221,28</b>	<b>357 405 798</b>	<b>53 963 430</b>	<b>59 858 074</b>	<b>1 080 064,14</b>	<b>1,80%</b>	<b>9,74%</b>
<b>Projekt "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice</b>											
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					9 147 415,29	9 070 504	0	804 649	0,00	0,00%	0,84%
<i>wydatki majątkowe</i>					9 132 775,29	9 055 864	0	800 989	0,00	0,00%	0,84%
<i>wydatki bieżące</i>					14 640,00	14 640	0	3 660	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE</i>					7 399 940,00	7 399 940	0	643 874	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki okołoprojektowe</i>					441 603,29	424 350	0	47 150	0,00	0,00%	3,91%
<b>Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice</b>											
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					6 097 907,27	5 898 776	380 000	2 977 735	0,00	0,00%	3,27%
<i>wydatki majątkowe</i>					6 071 067,27	5 871 936	380 000	2 977 735	0,00	0,00%	3,28%
<i>wydatki bieżące</i>					26 840,00	26 840	0	0	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE</i>					4 926 971,00	4 926 971	0	2 504 355	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki okołoprojektowe</i>					301 471,27	282 900	0	31 435	0,00	0,00%	6,16%
<b>Budowa śląskiej radiowej sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem uzyskanej częstotliwości 3,6-3,8 GHz</b>											
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					5 579 096,00	5 579 096	0	492 000	0,00	0,00%	0,00%
<i>wydatki majątkowe</i>					5 579 096,00	5 579 096	0	492 000	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE</i>					4 742 231,60	4 742 232	0	418 200	0,00	0,00%	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
<b>Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a"</b> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	700	70005	2011-2012	CS2.3.	3 060 052,00	3 060 052	0	1 826 946	0,00	0,00%	0,00%
<i>wydatki majątkowe</i>					3 056 392,00	3 056 392	0	1 823 286	0,00	0,00%	0,00%
<i>wydatki bieżące</i>					3 660,00	3 660	0	3 660	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE</i>					2 132 003,00	2 132 003	0	1 272 872	0,00	0,00%	0,00%
<b>Modernizacja gospodarki ściekowej miasta</b> Fundusz Spójności	700	70005	2001-2011	CS2.3.	4 758 542,95	70 000	70 000	70 000	5 865,00	8,38%	98,65%
<i>wydatki majątkowe</i>					4 758 542,95	70 000	70 000	70 000	5 865,00	8,38%	98,65%
<i>w tym środki UE</i>					0,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
<b>Projekt "Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw"</b> program operacyjny URBACT II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2008-2011	CS1.4. CS1.1.	125 775,91 83 728,11	40 743 40 743	40 743 40 743	40 743 40 743	18 758,12 18 758,12	46,04% 46,04%	82,52% 73,74%
<i>w tym środki UE</i>											
<b>Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"</b> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2008-2011	CS2.1.	2 558 530,25	1 273 881	1 273 881	1 273 881	645 608,75	50,68%	75,44%
<i>wydatki majątkowe</i>					2 413 704,00	1 162 681	1 162 681	1 162 681	634 400,00	54,56%	78,11%
<i>wydatki bieżące</i>					144 826,25	111 200	111 200	111 200	11 208,75	10,08%	30,96%
<i>w tym środki UE</i>					2 167 066,87	1 082 799	1 082 799	1 082 799	548 767,44	50,68%	75,36%
<b>Projekt "Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego"</b> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710	71095	2009-2011	CS3.4. CS1.3.	483 946,05 411 354,77	285 096 242 332	285 096 242 332	285 096 242 332	30 955,22 26 311,92	10,86% 10,86%	47,49% 47,49%
<i>w tym środki UE</i>											
<b>Projekt "Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik"</b> Europejski Fundusz Społeczny	750	75023	2010-2011	CS2.1.	123 440,00	75 440	75 440	75 440	75 440,00	100,00%	100,00%
<i>w tym środki UE</i>					0,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
<b>Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"</b> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	750	75095	2010-2018	CS2.1.	377 707,51	373 916	9 448	9 448	9 447,07	99,99%	3,50%
<i>wydatki majątkowe</i>					138 000,51	134 209	9 448	9 448	9 447,07	99,99%	9,59%
<i>wydatki bieżące</i>					239 707,00	239 707	0	0	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE</i>					0,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	750	75075	2010-2012	CS1.1.	682 984,00	612 834	0	496 614	42 703,48	8,60%	16,52%
					102 480,00	102 480	0	102 480	0,00	0,00%	0,00%
					580 504,00	510 354	0	394 134	42 703,48	10,83%	19,44%
					580 537,00	520 909	0	422 122	36 297,96	8,60%	16,52%
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 752 307,25	1 354 480	1 130 104	1 130 104	179 203,86	15,86%	32,93%
					8 357,00	0	0	0	0,00	0,00%	100,00%
					1 743 950,25	1 354 480	1 130 104	1 130 104	179 203,86	15,86%	32,61%
					1 489 461,16	1 151 308	960 588	960 588	152 323,30	15,86%	32,93%
Projekt "Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>w tym środki UE</i>	900	90095	2009-2012	CS2.3.	565 836,00	512 156	597 800	274 500	0,00	0,00%	9,49%
					480 960,60	435 333	508 130	233 325	0,00	0,00%	9,49%
Projekt "Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i> <i>środki okołoprojektowe</i>	926	92601	2007-2014	CS2.1.	365 037 776,80	334 777 920	50 100 918	50 100 918	72 082,64	0,14%	8,31%
					364 998 421,80	334 769 919	50 092 917	50 092 917	72 082,64	0,14%	8,30%
					39 355,00	8 001	8 001	8 001	0,00	0,00%	79,67%
					141 574 455,80	128 142 179	19 163 033	19 163 033	0,00	0,00%	9,49%
					79 513,00	0	0	0	72 082,64	0,00%	190,66%
<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>					<b>1 379 012,73</b>	<b>1 026 724</b>	<b>902 060</b>	<b>904 754</b>	<b>340 566,54</b>	<b>37,64%</b>	<b>50,24%</b>
Projekt "Spacer po pustkowiu" Program Młodzież w Działaniu <i>w tym środki UE</i>	710	71095	2011-2012	CS5.2.	3 546,00	3 546	0	2 694	0,00	0,00%	0,00%
				CS5.1.	3 135,00	3 135	0	2 559	0,00	0,00%	0,00%
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	852	85295	2010-2012	CS1.4.	1 375 466,73	1 023 178	902 060	902 060	340 566,54	37,75%	50,37%
					1 169 145,42	869 700	766 750	766 750	289 481,56	37,75%	50,37%
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>					<b>4 660 165,22</b>	<b>2 351 223</b>	<b>1 264 389</b>	<b>1 264 389</b>	<b>37 552,99</b>	<b>2,97%</b>	<b>50,35%</b>
Projekt "Czas na zmiany 2011" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	852	85214	2011-2012	CS2.2.	1 028 331,00	1 028 331	992 291	992 291	17 234,74	1,74%	1,68%
		85295			874 080,00	874 080	839 851	839 851	8 261,37	0,98%	0,95%
Projekt "Czas na zmiany 2009-2010" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	852	85295	2009-2011	CS2.2.	2 329 883,22	20 941	20 941	20 941	20 318,25	97,03%	99,97%
		85214			1 979 891,82	19 885	19 885	19 885	19 296,65	97,04%	99,97%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Projekt "Ośrodek Mediacji Społecznych" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	852	85295	2011-2013	CS2.2.	1 301 951,00	1 301 951	251 157	251 157	0,00	0,00%	0,00%
					1 106 658,35	1 106 658	213 483	213 483	0,00	0,00%	0,00%
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>					<b>2 146 060,11</b>	<b>945 326</b>	<b>945 326</b>	<b>945 326</b>	<b>560 787,82</b>	<b>59,32%</b>	<b>82,08%</b>
Projekt "Strzał w dziesiątkę II" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	561 120,60	300 977	300 977	300 977	138 160,99	45,90%	70,98%
					561 120,60	300 977	300 977	300 977	138 160,99	45,90%	70,98%
Projekt "Z bezrobotnego pracownik" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	79 500,00	15 900	15 900	15 900	15 900,00	100,00%	100,00%
					67 575,00	13 515	13 515	13 515	13 515,00	100,00%	100,00%
Projekt "Nowy start" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	1 244 495,51	367 505	367 505	367 505	356 927,82	97,12%	99,15%
					1 057 820,93	312 379	312 379	312 379	303 388,23	97,12%	99,15%
Projekt "Zacznij od nowa" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	853	85395	2010-2011	CS1.4.	260 944,00	260 944	260 944	260 944	49 799,01	19,08%	19,08%
					221 802,00	221 802	221 802	221 802	42 329,16	19,08%	19,08%
<b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>					<b>9 650 866,03</b>	<b>7 690 011</b>	<b>4 300 071</b>	<b>5 346 779</b>	<b>2 020 515,30</b>	<b>37,79%</b>	<b>41,25%</b>
Projekt "Towards a Greener future" program Comenius <i>w tym środki UE</i>	801	80101	2010-2012	CS2.3.	73 283,55	64 280	62 072	62 072	32 810,61	52,86%	57,06%
					73 283,55	64 280	62 072	62 072	32 810,61	52,86%	57,06%
Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	801	80101	2011-2012	CS5.1.	743 974,00	743 974	348 703	488 703	142 193,59	29,10%	19,11%
					5 000,00	5 000	0	5 000	3 840,00	76,80%	76,80%
					738 974,00	738 974	348 703	483 703	138 353,59	28,60%	18,72%
					632 378,00	632 378	296 398	415 398	120 864,55	29,10%	19,11%
Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius <i>w tym środki UE</i>	801	80102	2010-2012	CS5.2.	57 719,00	57 719	28 879	44 779	9 345,31	20,87%	16,19%
					57 719,00	57 719	28 879	44 779	9 345,31	20,87%	16,19%
Projekt "Rozwijamy nasze kompetencje" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	801	80102	2011-2012	CS5.1.	437 682,59	437 683	238 433	238 433	66 982,51	28,09%	15,30%
					22 955,00	22 955	6 100	22 955	21 735,63	94,69%	94,69%
					414 727,59	414 728	232 333	215 478	45 246,88	21,00%	10,91%
					372 030,15	372 030	202 668	202 668	56 935,06	28,09%	15,30%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
<b>Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej"</b> Europejski Fundusz Społeczny	801	80104	2010-2011	CS2.1.	1 437 619,55	1 007 133	592 071	1 007 133	253 609,89	25,18%	47,59%
wydatki majątkowe					5 500,00	0	0	0	0,00	0,00%	100,00%
wydatki bieżące					1 432 119,55	1 007 133	592 071	1 007 133	253 609,89	25,18%	47,38%
w tym środki UE					1 221 976,57	856 063	503 252	856 063	215 568,42	25,18%	47,59%
<b>Projekt "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u"</b> Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2010-2011	CS5.1.	268 402,14	252 317	165 582	252 317	177 509,93	70,35%	72,13%
wydatki majątkowe					14 000,00	14 000	0	14 000	13 997,99	99,99%	99,99%
wydatki bieżące					254 402,14	238 317	165 582	238 317	163 511,94	68,61%	70,60%
w tym środki UE					228 141,37	214 469	140 745	214 469	150 883,41	70,35%	72,13%
<b>Projekt "European Culture And Food Technology"</b> program Comenius	801	80110	2010-2012	CS5.2.	76 957,40	70 958	35 000	54 000	42 820,32	79,30%	63,44%
w tym środki UE					76 957,40	70 958	35 000	54 000	42 820,32	79,30%	63,44%
<b>Projekt "W drodze do realizacji marzeń"</b> Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2011-2012	CS5.1.	224 728,00	224 728	137 525	137 525	75 371,20	54,81%	33,54%
wydatki majątkowe					12 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	100,00%
wydatki bieżące					212 728,00	212 728	125 525	125 525	63 371,20	50,48%	29,79%
w tym środki UE					191 019,00	191 019	116 896	116 896	64 065,54	54,81%	33,54%
<b>Projekt "Poznajmy się"</b> Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2011-2012	CS5.1.	519 703,00	519 703	365 446	365 446	102 949,80	28,17%	19,81%
w tym środki UE					441 748,00	441 748	310 629	310 629	87 190,49	28,07%	19,74%
<b>Projekt "How the other Half Lives"</b> program Comenius	801	80120	2009-2011	CS5.2.	99 042,66	61 572	19 042	61 572	36 532,97	59,33%	74,72%
w tym środki UE					99 042,66	61 572	19 042	61 572	36 532,97	59,33%	74,72%
<b>Projekt "Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro"</b> program Comenius	801	80120	2009-2011	CS5.1.	61 306,80	36 202	28 103	36 202	34 195,12	94,46%	96,73%
w tym środki UE					61 306,80	36 202	28 103	36 202	34 195,12	94,46%	96,73%
<b>Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę"</b> program Comenius	801	80120	2010-2012	CS3.3.	76 407,00	66 258	46 300	46 300	14 095,63	30,44%	31,73%
w tym środki UE					76 407,00	66 258	46 300	46 300	14 095,63	30,44%	31,73%
<b>Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy"</b> Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2010-2012	CS1.4.	768 374,07	734 691	381 001	425 392	295 728,33	69,52%	42,87%
wydatki majątkowe					4 489,60	0	0	0	0,00	0,00%	100,00%
wydatki bieżące					763 884,47	734 691	381 001	425 392	295 728,33	69,52%	42,54%
w tym środki UE					653 117,75	624 488	323 850	361 584	251 283,84	69,50%	42,86%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Projekt "Przez naukę i praktykę na Politechnikę" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	801	80146	2009-2011	CS3.1. CS5.1.	616 100,57	27 180	27 180	27 180	25 704,22	94,57%	99,76%
					521 372,18	23 104	23 104	23 104	23 104,00	100,00%	100,00%
Projekt "Od abstrakcji do konkretności" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	801	80146	2009-2011	CS2.1. CS5.1.	873 264,36	277 988	262 072	277 988	231 748,44	83,37%	94,70%
					742 274,98	236 290	222 759	236 290	197 121,00	83,42%	94,72%
Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	801	80146	2010-2011	CS5.1.	422 808,34	285 501	285 501	285 501	138 379,32	48,47%	65,20%
					4 995,00	0	0	0	0,00	0,00%	100,00%
					417 813,34	285 501	285 501	285 501	138 379,32	48,47%	64,79%
					354 914,88	242 675	242 675	242 675	120 179,57	49,52%	65,49%
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	801	80146	2011-2012	CS5.1.	547 274,00	547 274	359 866	359 866	0,00	0,00%	0,00%
					0,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
					547 274,00	547 274	359 866	359 866	0,00	0,00%	0,00%
					465 183,00	465 183	305 886	305 886	0,00	0,00%	0,00%
Projekt "Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	801	80146	2010-2012	CS5.1.	529 089,00	457 720	398 844	398 844	117 588,74	29,48%	35,71%
					7 000,00	0	0	0	0,00	0,00%	100,00%
					522 089,00	457 720	398 844	398 844	117 588,74	29,48%	34,85%
					449 726,00	389 062	339 017	339 017	99 955,22	29,48%	35,71%
Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę" Europejski Fundusz Społeczny <i>w tym środki UE</i>	801	80146	2011-2012	CS5.1. CS1.4.	343 640,00	343 640	197 540	197 540	74 418,15	37,67%	21,66%
					292 094,00	292 094	167 909	167 909	63 150,42	37,61%	21,62%
Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki majątkowe</i> <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	801	80146	2011-2013	CS5.1.	801 775,00	801 775	0	217 765	0,00	0,00%	0,00%
					5 000,00	5 000	0	5 000	0,00	0,00%	0,00%
					796 775,00	796 775	0	212 765	0,00	0,00%	0,00%
					681 509,00	681 509	0	185 100	0,00	0,00%	0,00%
Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym środki UE</i>	854	85421	2011-2013	CS2.2.	230 074,00	230 074	0	41 310	0,00	0,00%	0,00%
					230 074,00	230 074	0	41 310	0,00	0,00%	0,00%
					195 564,00	195 564	0	35 114	0,00	0,00%	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Projekt "Ja potrafię, Ty potrafisz" - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci Europejski Fundusz Społeczny	854	85406	2011-2012	CS2.2.	441 641,00	441 641	320 911	320 911	148 531,22	46,28%	33,63%
<i>wydatki majątkowe</i>					6 500,00	6 500	6 500	6 500	6 450,00	99,23%	99,23%
<i>wydatki bieżące</i>					435 141,00	435 141	314 411	314 411	142 081,22	45,19%	32,65%
<i>w tym środki UE</i>					375 395,00	375 395	272 774	272 774	126 251,58	46,28%	33,63%
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>					<b>29 024 238,00</b>	<b>29 000 509</b>	<b>0</b>	<b>10 339 407</b>	<b>1 774 446,41</b>	<b>17,16%</b>	<b>6,20%</b>
Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60015	2010-2012	CS4.2.	29 024 238,00	29 000 509	0	10 339 407	1 744 446,41	17,16%	6,20%
<i>wydatki majątkowe</i>					28 938 838,00	28 915 109	0	10 254 007	1 774 446,41	17,30%	6,21%
<i>wydatki bieżące</i>					85 400,00	85 400	0	85 400	0,00	0,00%	0,00%
<i>w tym środki UE</i>					24 068 498,20	24 055 432	0	8 493 611	1 466 243,24	17,26%	6,15%
<i>w tym środki okołoprojektowe</i>					708 357,00	700 000	0	346 923	49 477,89	14,26%	8,16%



Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 9.147.415,29 zł, z czego dofinansowanie z funduszu 7.399.940,00 zł. W I półroczu uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na przeprowadzenie jednego przetargu dla dwóch zadań (łącznie z projektem „*Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice*”). Zawarto umowę o dofinansowanie projektu, w toku są sprawy formalno-prawne związane z powierzeniem funkcji Menadżera Projektu podmiotowi Śląska Sieć Metropolitalna. Postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowywania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 6.097.907,27 zł, z czego środki z funduszu 4.926.971,00 zł. W I półroczu uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na przeprowadzenie jednego przetargu dla dwóch zadań (łącznie z projektem „*SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice*”). Zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Wystąpiono również z wnioskiem o refundację środków w wysokości 153.476,00 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa śląskiej radiowej sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem uzyskanej częstotliwości 3,6-3,8 GHz”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 5.579.096,00 zł, z czego środki z funduszu 4.742.231,60 zł. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego rozbudowy istniejącej sieci Wi Max. Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 3.060.052,00 zł, z czego środki z funduszu 2.132.003,00 zł. W dniu 13.06.2011 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W trakcie przygotowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”**, projekt realizowany z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu wynosi 4.758.542,95 zł. Opracowano wstępny projekt podziału nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej. Trwa ostateczny podział działek w Brzezince, gdzie zlokalizowano pompownię ścieków. W opracowaniu jest dokumentacja podziału geodezyjnego działek dzielnicy Żerniki. Złożono wnioski o wydanie decyzji i zatwierdzono podział dla ul. B. Dybowskiego i K. Szymanowskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 8,38% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”**, projekt realizowany w ramach programu operacyjnego URBACT II z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 125.775,91 zł, z czego środki unijne 83.728,11 zł. W ramach realizacji projektu w I półroczu przedstawiciele miasta oraz Instytucji Zarządzającej wzięli udział w spotkaniu dla partnerów projektu w Brukseli. Odbyła się również konferencja podsumowująca realizację projektu. Poniesiono niższe wydatki w związku z mniejszymi od zaplanowanych kosztami

uczestnictwa w spotkaniach zagranicznych oraz organizacji konferencji. Ponadto działania zaplanowane do realizacji w związku z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Wsparcia przeprowadzone zostały przy kosztach minimalnych lub bezkosztowo. Poniesiono wydatki na poziomie 46,04% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”**, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 2.558.530,25 zł, w tym środki unijne 2.167.066,87 zł. W roku 2011 kontynuowane są prace związane z budową i informatyzacją baz danych, budową oprogramowań aplikacyjnych wraz z integracją nowych elementów i uruchomieniem rozszerzonego MSIP. W I półroczu odebrano wykaz wybranych obiektów oraz częściowo – specyfikację bazy nieruchomości. Zrealizowano również umowy z zakresu wykonania cyfrowego modelu zabudowy miasta wraz z cyfrowymi zdjęciami panoramicznymi, a także umowę dotyczącą wykonania oprogramowania integrującego dane geodezyjne, kartograficzne i ewidencyjne z zakresu informacji przestrzennej. Poniesione zostały również wydatki na pełnienie funkcji inżyniera projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 50,68% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego”**, program realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 483.946,05 zł, z czego środki z funduszu 411.354,77 zł. Celem projektu jest zapewnienie dostępności komunikacji kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich, turystyki oraz rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo (wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Berlin – Drezno – Wrocław – Lwów - Kijów). W I półroczu wykonano koreferat do opracowania pn. *„Ekspertyza prawno-ekonomiczna dotycząca rozwoju lotniska w Gliwicach”*, tłumaczenie z języka polskiego na angielski opracowania pn. *„Badanie oczekiwań i potrzeb klientów komunikacji publicznej w Gliwicach”*, zakupiono materiały informacyjne i promocyjne. Odbyły się również dwa spotkania partnerów projektu w Koszycach (Słowacja) oraz w Katowicach. Poniesiono wydatki na poziomie 10,86% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Profesjonalny Urząd – Kompetentny Urzędnik”**, projekt przeprowadzany wspólnie z firmą Prospero Business Training w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.1. Ogólna wartość projektu wynosi 999.999,00 zł, z czego Urząd Miejski wnosi do projektu wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników biorących udział w szkoleniach – całkowita wartość 123.440,00 zł. W I półroczu zrealizowano drugi cykl szkoleń specjalistycznych: *„Na straży jakości prawa”*. Wszystkie szkolenia zrealizowano w formie seminaryjno-warsztatowej. Poniesiono wydatki na poziomie 100% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Śląska Karta Usług Publicznych”**, umowa o realizację tego projektu została zawarta 13 października 2009 r. pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, będącym Liderem projektu, a jego Partnerami, w tym miastem Gliwice. Wartość projektu wynosi 377.707,51 zł. Aktualnie trwa okres inwestycyjny realizacji projektu. Do chwili obecnej miasto zobowiązane było do wniesienia określonego w umowie wkładu własnego. W ramach zadań inwestycyjnych został ogłoszony przetarg przez Lidera projektu na kompleksowe wykonanie i obsługę systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Poniesiono wydatki na poziomie 99,99% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 682.984,00 zł, z czego środki z funduszu 580.537,00 zł. W I półroczu podjęto działania mające na celu rezerwację powierzchni targowej, a także jej zabudowę w związku

z planowanym udziałem w Targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium oraz dokonano rezerwacji miejsc hotelowych i biletów lotniczych dla delegacji. Poniesiono wydatki na poziomie 8,60% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Całkowita wartość projektu realizowana przez Urząd Miejski to 1.752.307,25 zł, z czego środki unijne to 1.489.461,16 zł. W ramach projektu w I półroczu odbyło się 6 spotkań grupy roboczej ds. ISP (Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Żory) oraz 3 spotkania grupy zarządzającej. Na bieżąco weryfikowano miesięczne sprawozdania składane do Lidera przez Partnerów. Powstało 6 miesięcznych raportów z ewaluacji projektu, wydano i rozpowszechniono 2 numery publikacji promocyjnej – SISPress. Udostępniano nieodpłatnie usługi hostingowe wraz z serwerem bazodanowym dla zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej oraz na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 15,86% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic”**, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 565.836,00 zł, w tym środki z funduszu 480.960,60 zł. W ramach prac przeprowadzonych w I połowie pozyskano dane akustyczne (wykonanie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego i zakładów przemysłowych) oraz dane nie akustyczne i przygotowano bazy danych do opracowania modelu geometryczno-akustycznego terenu miasta. Rozliczenie tego etapu realizacji przewidziano na III/IV kwartał.
- **„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 365.037.776,80 zł, z czego środki z funduszu 141.574.455,80 zł. Podpisana została umowa o dofinansowanie oraz umowa na Inżyniera Kontraktu. Rozpoczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Poniesiono wydatki na poziomie 0,14% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

- **„Spacer po pustkowiu”**, projekt będzie realizowany w ramach Programu Młodzież w Działaniu, Akcja 2 – Wolontariat Europejski w okresie od 1 lipca 2011 do 30 września 2012 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3.546,00 zł, z czego środki unijne 3.135,00 zł. GCOP jako organizacja partnerska bierze udział w realizacji projektu poprzez wysłanie wolontariusza do Islandii. Głównym zadaniem wolontariuszy jest praca w szkole z dziećmi i młodzieżą oraz uczestnictwo w pozalekcyjnej aktywności uczniów. Projekt ten ma umożliwić wolontariuszom naukę języka obcego, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji oraz rozwijanie obywatelstwa europejskiego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta. Całkowita wartość projektu realizowana przez GCOP wynosi 1.375.466,73 zł, z czego środki unijne 1.169.145,42 zł. Przeprowadzono spotkania informacyjne oraz szkolenia, udzielono łącznie 87 porad w ramach doradztwa specjalistycznego; dwie grupy inicjatywne rozpoczęły procedury związane z rejestracją. Niższe wydatki wynikają między innymi z oszczędności kosztów opłat pocztowych, delegacji służbowych oraz w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na obsługę księgową (niższe koszty niż zakładano w projekcie). Poniesiono wydatki na poziomie 37,75% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

### Ośrodek Pomocy Społecznej:

- **„Czas na zmiany”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 w kilku edycjach („Czas na zmiany 2009-2010”, „Czas na zmiany 2011”). Łączna wartość projektu wynosi 3.358.214,22 zł, z czego środki unijne 2.853.971,82 zł. W bieżącej edycji projektu w I półroczu realizowane były działania w ramach programów aktywności lokalnej. Programy te skierowano do 76 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – głównie do osób niepełnosprawnych, mających deficyty w sferze opiekuńczo-wychowawczej, bezdomnych. Zrealizowane zostały treningi podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, interpersonalne, wychowawcze, poziom aktywizacji zawodowej i umiejętność poruszania się po rynku pracy, warsztaty o charakterze arteterapeutycznym, warsztaty z zakresu obsługi komputera. Środki wydatkowano na dodatki dla pracowników realizujących działania, zakup materiałów do zajęć, zakup żywności i dodatki dla pracowników związane z zapewnieniem opieki nad osobami zależnymi podczas prowadzonych zajęć, zatrudnienie 2 pracowników socjalnych, doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz kierownika projektu, jak również wypłacone zostały części uczestników zasiłki związane z ponoszeniem dodatkowych wydatków wynikających z udziału w projekcie. Poniesiono wydatki na poziomie 3,7% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Ośrodek Mediacji Społecznych”**, projekt nie będzie realizowany.

### Powiatowy Urząd Pracy:

- **„Strzał w dziesiątkę II”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 561.120,60 zł. Celem projektu jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału 12 kluczowych pracowników PUP. W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Poniesiono wydatki na poziomie 45,90% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Z bezrobotnego pracownik”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty na wszystkich. Wartość części projektu realizowanego przez PUP wyniosła 79.500,00 zł, w tym środki unijne 67.575,00 zł. Celem projektu jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe. Projekt jest skierowany do 110 osób bezrobotnych; realizowany wspólnie z Politechniką Śląską. W I półroczu środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Nowy start”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki. Całkowita wartość projektu wynosi 1.244.495,51 zł, w tym środki unijne 1.057.820,93 zł. Celem jest aktywizacja zawodowa 76 osób zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zarejestrowanych w PUP Gliwice. W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, stypendia szkoleniowe, koszty dojazdów, usługi szkoleniowe, koszty opieki nad osobą zależną, podstawowe wsparcie pomostowe. Poniesiono wydatki na poziomie 97,12% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Zacznij od nowa”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 260.944,00 zł, w tym środki unijne 221.802,00 zł. Celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób zarejestrowanych w PUP Gliwice, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niski poziom wydatkowanych środków wynika z faktu, iż pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu na etapie oceny merytorycznej i zamieszczenie na liście wniosków spełniających minimum punktowe,



projekt nie został przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych dla Poddziałania 7.2.1 PO KL. Środki zostały wydatkowane na promocję projektu, badania lekarskie bezrobotnych, stypendia szkoleniowe, składkę ZUS, koszty przejazdu, opiekę nad osobą zależną oraz usługę szkoleniową. Poniesiono wydatki na poziomie 19,08% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

### Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **„Towards a greener future”**, projekt realizowany w latach 2010-2012 przez Szkołę Podstawową nr 21. Wartość projektu w całości sfinansowanego ze środków unijnych wynosi 73.283,55 zł. Projekt jest wielostronnym projektem partnerskim, w którym uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele z Polski, Włoch, Grecji, Rumunii, Francji oraz Hiszpanii. Celem projektu jest poszerzanie i wymiana wiedzy na temat warunków przyrodniczych krajów partnerskich. Środki wydatkowano na zakup biletów i upominków (wyjazd uczniów do Rumunii i Grecji), materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 52,86% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia”**, projekt realizowany w latach 2011-2012 przez Szkołę Podstawową nr 39. Wartość projektu wynosi 743.974,00 zł, z czego środki unijne 632.378,00 zł. Celem jest zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji społecznych uczniów drugich klas pięciu gliwickich szkół podstawowych poprzez organizację psychoedukacyjnych zajęć pozalekcyjnych. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla kadry zarządzającej, specjalistów ds. gimnastyki korekcyjnej, terapii zachowań, zakup pomocy dydaktycznych, oprogramowania, druk plakatów, ulotek, ogłoszenia prasowe oraz zakup kserokopiarki. Poniesiono wydatki na poziomie 29,10% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Muzyka naszą siłą”**, projekt realizowany w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków unijnych wynosi 57.719,00 zł. Celem jest udoskonalenie form i metod nauczania języka obcego poprzez kontakt z muzyką kraju partnera projektu (Niemcy). W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach muzycznych w kraju partnera, poznają kulturę i sztukę. Środki zostały wydatkowane na zakup instrumentu muzycznego, wyjazd grupy do Schwabach (przejazd, noclegi) oraz delegacje. Poniesiono wydatki na poziomie 20,87% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Rozwijamy nasze kompetencje”**, projekt realizowany w latach 2011-2012 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. Całkowita wartość projektu wynosi 437.682,59 zł, z czego środki unijne 372.030,15 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia specjalistyczne z uczniami niepełnosprawnymi. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia, zakup aparatu fotograficznego, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych do zajęć, opracowanie i druk gazetki projektowej, catering oraz zakup sprzętu do rehabilitacji. Poniesiono wydatki na poziomie 28,09% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”**, projekt realizowany w latach 2010-2011 przez Przedszkole Miejskie nr 34. Wartość projektu wynosi 1.437.619,55 zł, z czego środki unijne 1.221.976,57 zł. Celem projektu jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci uczęszczających do grup 4 i 5-latków w sześciu gliwickich przedszkolach poprzez wydłużenie czasu pracy i organizację dodatkowych zajęć np. nauka języka, gimnastyka korekcyjna. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia, catering, zakup materiałów do realizacji projektu, organizację wycieczek oraz opłaty telekomunikacyjne. Poniesiono wydatki na poziomie 25,18% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Wiem kim będę – gimnazjalista w Szok-u”**, projekt realizowany w latach 2010-2011 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13. Wartość projektu wynosi 268.402,14 zł, z czego środki unijne 228.141,37 zł. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji

124 uczniów gliwickich gimnazjów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez prowadzenie kompleksowych zajęć poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu. Środki wydankowano na wynagrodzenia i pochodne dla kadry zarządzającej, zakup materiałów biurowych, szaf metalowych, pomocy dydaktycznych, organizację wycieczki do Krakowa oraz zakup tablic interaktywnych. Poniesiono wydatki na poziomie 70,35% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„European Culture And Food Technology”**, projekt realizowany w latach 2010-2012 przez Gimnazjum nr 10. Wartość projektu w całości sfinansowanego ze środków unijnych wynosi 76.957,40 zł. Projekt jest wielostronnym projektem partnerskim, w którym uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Hiszpanii. Celem projektu jest wymiana wiedzy na temat technologii produkcji żywności oraz kultury europejskiej poprzez wizyty partnerskie. Środki zostały wydankowane na zakup biletów i upominków, delegacje oraz usługi transportowe (wyjazd uczniów do Barcelony i Liverpoolu). Poniesiono wydatki na poziomie 79,30% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„W drodze do realizacji marzeń”**, projekt realizowany w latach 2011-2012 przez Gimnazjum nr 4. Całkowita wartość projektu wynosi 224.728,00 zł, z czego środki unijne 191.019,00 zł. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia komputerowe i przyrodniczo-matematyczne. Środki wydankowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupy artykułów biurowych, laptopa, pomocy dydaktycznych, druk plakatów, catering, zakup tablic interaktywnych. Poniesiono wydatki na poziomie 54,81% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Poznajmy się”**, projekt realizowany w latach 2011-2012 przez Gimnazjum nr 10. Całkowita wartość projektu wynosi 519.703,00 zł, z czego środki unijne 441.748,00 zł. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów wymagających wsparcia w tym zakresie. Środki wydankowano na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli języka angielskiego, zakup komputera i oprogramowania, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opracowanie i drukowanie ulotek, wycieczkę do Katowic, bilety wstępu do Radiostacji Gliwickiej oraz catering. Poniesiono wydatki na poziomie 28,17% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„How the other half lives”**, projekt realizowany w latach 2009-2011 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. Całkowita wartość projektu w całości finansowanego ze środków unijnych wynosi 99.042,66 zł. Jest to projekt partnerski, w którym uczestniczą uczniowie I i II klas liceum oraz nauczyciele z Polski i Niemiec, którego celem jest zaprezentowanie wizji miasta partnerskiego i regionu za pomocą filmu, fotografii, malarstwa i teatru. Środki zostały wydankowane na zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, umowę zlecenie dla prowadzącego warsztaty teatralne, wyjazd młodzieży do Niemiec i delegacje. Poniesiono wydatki na poziomie 59,33% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Aktywny uczeń dzisiaj – aktywny obywatel jutro”**, projekt realizowany w latach 2009-2011 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. Całkowita wartość projektu w całości finansowanego ze środków unijnych wynosi 61.306,80 zł. Projekt jest wielostronnym projektem partnerskim, w którym uczestniczą uczniowie w wieku 15-17 lat oraz nauczyciele z Polski, Włoch i Niemiec. Celem projektu jest zaznajomienie się z problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Środki zostały wydankowane na wyjazd nauczycieli i uczniów do Włoch, zakup książek, kamer, materiałów reklamowych, delegacje i ubezpieczenie. Poniesiono wydatki na poziomie 94,46% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę”**, projekt realizowany w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków unijnych wynosi 76.407,00 zł. Celem projektu jest pobudzenie ciekawości uczniów, rozwinięcie ich zainteresowania innymi

kulturami i językami. W projekcie bierze udział młodzież z Polski i Francji. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych, papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup biletów – wyjazd do Francji. Poniesiono wydatki na poziomie 30,44% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Wykwalifikowani na rynek pracy”**, projekt realizowany w latach 2010-2012 przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 768.374,07 zł, z czego środki unijne 653.117,75 zł. W ramach projektu są prowadzone kursy i praktyki zawodowe dla uczniów, którzy nabędą dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe zwiększające ich szanse przyszłego zatrudnienia. Środki zostały wydatkowane na umowy zlecenia i pochodne dla kadry zarządzającej, osób prowadzących szkolenia, zakup laptopów, oprogramowania, nagród dla uczestników szkolenia, zapłatę za catering, bilety autobusowe dla uczestników, ogłoszenia prasowe oraz usługi telekomunikacyjne. Poniesiono wydatki na poziomie 69,52% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”**, projekt realizowany w latach 2009-2011 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 616.100,57 zł, z czego środki unijne 521.372,18 zł. Celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników, co powinno przyczynić się do podniesieniu szans przyszłego zatrudnienia uczniów. W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, maratony naukowe, blok doradztwa zawodowego i praktyk zawodowych. W I półroczu środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej, wynajem sali i catering na konferencję kończącą projekt oraz na zakup materiałów biurowych. Poniesiono wydatki na poziomie 94,57% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Od abstrakcji do konkretności”**, projekt realizowany w latach 2009-2011 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 873.264,36 zł, z czego środki z unijne 742.274,98 zł. Celem tego projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (SP-3, SP-10, SP-20, SP-41) poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych, łącznie 405 uczniów. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie dodatkowych zajęć, zorganizowano wycieczkę do Planetarium Śląskiego, Stacji Meteorologicznej w Chorzowie, zakupiono również materiały biurowe, papiernicze oraz opłacono usługi telekomunikacyjne. Poniesiono wydatki na poziomie 83,37% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Lepsza kadra – lepsza szkoła”**, projekt realizowany w latach 2010-2011 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 422.808,34 zł, z czego środki unijne 354.914,88 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych i społecznych dla 204 nauczycieli gliwickich szkół, którzy w ramach kursów językowych, informatycznych i menadżerskich uzyskają dodatkowe kwalifikacje. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia, zakupiono artykuły biurowe, opłacono catering oraz wynajem sal. Poniesiono wydatki na poziomie 48,47% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”**, projekt realizowany w latach 2011-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu wynosi 547.274,00 zł, z czego środki unijne 465.183,00 zł. Celem jest wzmocnienie kompetencji uczniów drugich klas z pięciu gliwickich gimnazjów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez organizację kompleksowych form wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego. Rozpoczęcie projektu zaplanowano od 1 lipca 2011 r.
- **„Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych”**, projekt realizowany w latach 2010-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu wynosi 529.089,00 zł, z czego środki unijne 449.726,00 zł. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do 31 marca 2012 r. programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów

zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów praktyk i staży, zakup artykułów biurowych, tonerów, wydawnictw dydaktyczno-naukowych, wynajem busów, poczęstunek oraz opłaty telekomunikacyjne. Poniesiono wydatki na poziomie 29,48% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę”**, projekt realizowany w latach 2011-2012 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 343.640,00 zł, z czego środki unijne 292.094,00 zł. W ramach projektu są prowadzone badania faktycznego stanu ekonomicznego gliwickich przedsiębiorców, ich polityki związanej z zatrudnianiem oraz kierunków kształcenia w gliwickich szkołach ponadgimnazjalnych. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla członków zespołów badawczych i kadry zarządzającej, zakup laptopa i oprogramowania, pieczętek, drukowania plakatów, ulotek, ankiet oraz opłat za telefon. Poniesiono wydatki na poziomie 37,67% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”**, projekt realizowany w latach 2011-2013 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu wynosi 801.775,00 zł, z czego środki unijne 681.509,00 zł. Celem jest wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich oraz nauczania przedmiotów zawodowych 187 nauczycieli/nauczycielek, którzy w ramach różnorodnych form doskonalenia zawodowego uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Rozpoczęcie projektu zaplanowano od 1 lipca 2011 r.
- **„Akademia możliwości drogą do dorosłości”**, projekt realizowany w latach 2011-2013 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Całkowita wartość projektu wynosi 230.074,00 zł, z czego środki unijne 195.564,00 zł. Celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i techniki oraz profilaktyka patologii społecznej (w ośrodku MOS). Rozpoczęcie projektu zaplanowano od 1 października 2011 r.
- **„Ja potrafię, Ty potrafisz - cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci”**, realizowany w latach 2011-2012 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Całkowita wartość projektu 441.641,00 zł, z czego środki unijne 375.395,00 zł. W ramach projektu prowadzone są warsztaty zajęciowe dla dzieci z różnymi patologiami społecznymi. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla trenerów prowadzących zajęcia, zakup materiałów biurowych, rzutnika, druk plakatów i ulotek oraz publikacje artykułów w prasie. Poniesiono wydatki na poziomie 46,28% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

### Zarząd Dróg Miejskich:

- **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych”** projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 29.024.238,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 24.068.498,20 zł. Celem projektu jest zwiększenie płynności ruchu i rozładowanie korków ulicznych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń oraz natężenia hałasu. Zakończenie prac etapu I miało miejsce pod koniec czerwca, natomiast zapłata za wykonane prace przypada na sierpień br. Poniesiono wydatki na poziomie 17,16% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.



### 3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów	
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania		
<b>b) programy, projekty lub zadania w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym</b>					<b>1 033 200,00</b>	<b>1 033 200</b>	<b>0</b>	<b>258 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
w tym:	wydatki bieżące				1 033 200,00	1 033 200	0	258 300	0,00	0,00%	0,00%	
	wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Urząd Miejski w Gliwicach</b>					<b>1 033 200,00</b>	<b>1 033 200</b>	<b>0</b>	<b>258 300</b>	<b>0,00</b>			
	Zarządzanie krytą pływalnią "Neptun"	926	92601	2011-2013	CS3.2.	1 033 200,00	1 033 200	0	258 300	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki bieżące					1 033 200,00	1 033 200	0	258 300	0,00	0,00%	0,00%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

#### Urząd Miejski w Gliwicach:

- „Zarządzanie krytą pływalnią „Neptun”, umowa dotycząca przedsięwzięcia została zawarta 8 czerwca 2011 r. Wszelkie płatności dotyczące zarządzania krytą pływalnią będą realizowane począwszy od III kwartału.

### 3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>					<b>876 336 582,63</b>	<b>802 412 781</b>	<b>201 777 229</b>	<b>217 725 904</b>	<b>62 584 973,23</b>	<b>28,74%</b>	<b>15,58%</b>
w tym:	wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki majątkowe				876 336 582,63	802 412 781	201 777 229	217 725 904	62 584 973,23	28,74%	15,58%
<b>Urząd Miejski w Gliwicach</b>					<b>454 739 657,39</b>	<b>430 779 665</b>	<b>106 421 972</b>	<b>128 254 385</b>	<b>52 502 432,90</b>	<b>40,94%</b>	<b>16,81%</b>
Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	600	60016	2005-2019	CS4.1.	45 049 826,78	43 744 000	4 500 000	4 500 000	55 396,34	1,23%	3,02%
Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	600	60053	2009-2011	CS2.1.	8 321,00	8 321	201 178	8 321	8 320,40	99,99%	99,99%
Drogowa Trasa Średnicowa II	600 700	60015 70005	2011-2014	CS4.2. CS1.3.	212 646 200,00	212 646 200	0	20 056 200	8 440 480,29	42,08%	3,97%
Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63	700	70005	2010-2011	CS2.2. CS2.1.	141 712,00	130 000	130 000	130 000	0,00	0,00%	8,26%
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	700	70095	2005-2017	CS4.2.	34 281 775,09	34 000 000	1 000 000	1 000 000	64 904,00	6,49%	1,01%
Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	710	71095	2010-2011	CS4.1. CS4.2.	123 169,75	119 000	119 000	119 000	0,00	0,00%	3,39%
Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego	801	80101	2010-2011	CS2.3.	46 975,00	39 533	39 533	39 533	27 501,96	69,57%	74,39%
Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	2010-2011	CS2.3.	903 656,34	900 000	900 000	900 000	0,00	0,00%	0,40%
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 257 207,99	2 241 782	2 000 000	2 241 782	30,00	0,00%	0,68%
Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 669 321,71	2 635 000	2 400 000	2 635 000	312 228,64	11,85%	12,98%
Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	2 871 092,70	2 835 544	2 000 000	2 835 544	30,00	0,00%	1,24%
Szkoła Podstawowa nr 12 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	801	80101	2010-2013	CS2.1.	1 741 924,50	1 700 000	600 000	600 000	0,00	0,00%	2,41%
Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	816 688,23	719 918	717 418	719 918	475 188,56	66,01%	70,03%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	873 840,00	852 000	800 000	852 000	2 875,56	0,34%	2,83%
Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2011	CS2.1. CS3.2.	1 265 294,00	1 259 377	1 100 000	1 259 377	6 426,00	0,51%	0,98%
Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	801	80110	2010-2011	CS2.1. CS3.2.	1 422 047,35	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 901,99	0,42%	1,97%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2012	CS2.1. CS3.2.	10 289 625,14	10 135 128	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	1,50%
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2012	CS2.1. CS3.2.	9 462 012,14	9 307 455	5 000 000	2 350 000	0,00	0,00%	1,63%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2012	CS2.1. CS3.2.	9 896 438,14	9 735 536	5 000 000	2 890 000	0,00	0,00%	1,63%
Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	801	80195	2009-2012	CS5.1.	110 606,80	43 336	21 668	21 668	0,00	0,00%	60,82%
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2011	CS2.1.	1 302 684,60	400 000	400 000	400 000	0,00	0,00%	69,29%
Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	851	85111	2009-2011	CS2.1.	2 253 934,71	450 000	450 000	450 000	0,00	0,00%	80,03%
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	853	85321	2010-2011	CS2.3.	1 527 079,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	30,00	0,00%	1,78%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	900	90001	2009-2011	CS2.3.	2 017 520,99	1 056 641	630 000	1 056 641	1 049 541,78	99,33%	99,65%
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	900	90001	2010-2011	CS2.3.	1 925 826,00	1 873 000	2 000 000	1 873 000	0,00	0,00%	2,74%
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	900	90001	2010-2011	CS2.3.	1 034 160,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	3,30%
Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	900	90001	2010-2011	CS2.3.	731 968,68	670 000	670 000	670 000	0,00	0,00%	8,47%
Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	900	90001	2010-2011	CS2.3.	733 964,60	670 000	670 000	670 000	0,00	0,00%	8,71%
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	900	90001	2010-2011	CS2.3.	747 580,00	700 000	700 000	700 000	0,00	0,00%	6,36%
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	900	90001	2010-2011	CS2.3.	1 093 680,00	1 040 000	1 040 000	1 040 000	27 748,80	2,67%	7,45%
Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	900	90001	2010-2011	CS2.3.	67 000,00	67 000	67 000	67 000	0,00	0,00%	0,00%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	900	90001	2009-2011	CS2.3.	4 403 161,20	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00%	9,16%
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	2010-2011	CS2.3.	6 100 650,00	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 941 446,94	65,69%	66,26%
Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	2008-2011	CS2.3.	233 833,75	13 622	13 622	13 622	13 622,00	100,00%	100,00%
Zakup i montaż szaleatów miejskich	900	90003	2010-2011	CS4.1.	200 000,00	200 000	200 000	200 000	14 640,00	7,32%	7,32%
Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	900	90004	2009-2012	CS4.2.	2 765 119,41	2 025 000	1 000 000	1 000 000	7 943,10	0,79%	27,05%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa-Kolejowa	900	90015	2010-2011	CS2.1.	8 052,80	2 819	2 819	2 819	2 818,00	99,96%	99,99%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	900	90015	2010-2011	CS2.1.	9 442,82	3 305	3 305	3 305	3 304,98	100,00%	100,00%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	900	90015	2010-2011	CS2.1.	19 763,99	7 764	7 764	7 764	4 898,21	63,09%	85,50%
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie	900	90015	2010-2011	CS2.1.	26 962,00	26 962	26 962	26 962	10 649,98	39,50%	39,50%
Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	921	92120	2010-2011	CS4.1.	41 867,00	41 867	0	41 867	41 866,32	100,00%	100,00%
Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	921	92120	2010-2011	CS4.1.	41 830,00	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00%	4,37%
Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	926	92601	2010-2011	CS2.1. CS3.2.	167 750,00	131 150	131 150	131 150	126 269,99	96,28%	97,09%
Modernizacja systemu ochrony odgromowej na lodowisku "Tafla"	926	92601	2010-2011	CS2.1.	48 322,60	47 859	0	47 859	0,00	0,00%	0,96%
Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	926	92601	2008-2011	CS2.1.	15 978 210,64	4 104 053	3 940 553	4 104 053	2 425 578,54	59,10%	89,50%
Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	926	92601	2008-2013	CS2.1.	61 637 716,42	57 616 493	47 000 000	51 650 000	35 371 326,92	68,48%	63,91%
Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2013	CS2.1.	12 743 841,52	12 640 000	2 000 000	2 000 000	61 463,60	3,07%	1,30%
<b>Jednostki Oświaty i Wychowania</b>					<b>3 386 924,49</b>	<b>2 620 995</b>	<b>2 620 995</b>	<b>2 620 995</b>	<b>13 723,00</b>	<b>0,52%</b>	<b>23,02%</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku	801	80120	2010-2011	CS2.1.	355 397,99	247 699	247 699	247 699	2 475,00	1,00%	31,00%
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	710 336,19	495 982	495 982	495 982	8 475,00	1,71%	31,37%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	594 251,78	400 000	400 000	400 000	0,00	0,00%	32,69%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	801	80130	2010-2011	CS2.1.	467 280,53	277 314	277 314	277 314	2 773,00	1,00%	41,25%
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych - Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	851	85154	2010-2011	CS2.2.	1 259 658,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00%	4,74%
<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>					<b>30 203 274,73</b>	<b>20 584 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 284 000</b>	<b>1 325 865,25</b>	<b>14,28%</b>	<b>36,24%</b>
Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	710	71035	2009-2011	CS4.1.	1 978 766,37	1 100 000	1 100 000	1 100 000	107 193,48	9,74%	49,83%
Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	12 650 471,94	10 247 726	1 485 726	1 447 726	235 453,35	16,26%	20,85%
Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	710	71035	2010-2011	CS4.1.	47 580,00	14 274	14 274	14 274	0,00	0,00%	70,00%
Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2012	CS3.3. CS4.1.	9 764 463,97	5 077 000	2 300 000	2 577 000	67 552,29	2,62%	48,70%
Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	900	90004	2009-2011	CS4.1.	1 776 223,68	1 734 000	1 800 000	1 734 000	639 522,04	36,88%	38,38%
Park Szwajcaria- zagospodarowanie terenu	900	90004	2008-2011	CS4.1.	1 000 521,90	700 000	700 000	700 000	553,50	0,08%	30,09%
Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	900	90004	2010-2011	CS4.1.	6 710,00	0	100 000	0	0,00	0,00%	100,00%
Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	708 540,00	700 000	700 000	700 000	0,00	0,00%	1,21%
Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	415 000,00	400 000	400 000	400 000	0,00	0,00%	3,61%
Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów	900	90004	2009-2011	CS4.1.	495 904,40	11 000	0	11 000	0,00	0,00%	97,78%
Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii	900	90013	2008-2011	CS4.1.	1 359 092,47	600 000	600 000	600 000	275 590,59	45,93%	76,13%
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>					<b>351 592 232,03</b>	<b>312 688 086</b>	<b>63 810 294</b>	<b>57 842 556</b>	<b>7 704 957,08</b>	<b>13,32%</b>	<b>13,26%</b>
Przebudowa ul. Głównej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	10 377 972,14	5 129 299	64 416	129 299	922,50	0,71%	50,58%
Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	600	60015	2005-2021	CS4.2.	212 337 931,42	197 487 900	13 950 000	7 950 000	0,00	0,00%	6,99%
Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2013	CS4.2.	40 596 539,80	39 316 040	4 500 000	4 316 040	0,00	0,00%	3,15%
Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	600	60015	2007-2012	CS4.2.	29 198 661,78	28 700 000	18 500 000	18 500 000	2 072 603,88	11,20%	8,81%
Przebudowa części ul. Okrężnej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	1 865 880,00	1 800 000	1 800 000	1 800 000	5 238,00	0,29%	3,81%
Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	600	60015	2009-2013	CS4.2.	2 204 432,00	2 100 000	0	0	0,00	0,00%	4,74%
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - Jana III Sobieskiego	600	60015	2010-2011	CS4.2.	1 092 253,96	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	8,45%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	2 664 059,50	2 500 000	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00%	6,16%
Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	600	60015	2009-2012	CS4.2.	1 580 476,00	1 000 000	500 000	500 000	0,00	0,00%	36,73%
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	5 959 287,35	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0,00	0,00%	4,35%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskółcza	600	60015	2010-2011	CS4.2.	108 426,00	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00%	26,22%
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	109 280,00	80 000	80 000	80 000	0,00	0,00%	26,79%
Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej	600	60015	2010-2013	CS4.2.	2 644 533,40	2 500 000	0	0	0,00	0,00%	5,47%
Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich-Z. Nałkowskiej-Chatka Puchatka	600	60015	2010-2011	CS4.2.	44 489,00	39 975	130 000	39 975	0,00	0,00%	10,15%
Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	600	60015	2008-2011	CS4.2.	594 140,20	140 349	140 349	140 349	0,00	0,00%	76,38%
Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	600	60016	2010-2012	CS4.2.	12 148 034,00	12 148 034	12 000 000	12 120 404	4 874 391,92	40,22%	40,12%
Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 978 910,00	3 960 000	560 000	560 000	0,00	0,00%	0,48%
Budowa ul. Kozłowskiej	600	60016	2010-2014	CS4.2.	3 321 874,60	3 300 000	100 000	100 000	0,00	0,00%	0,66%
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	600	60016	2007-2011	CS4.2.	2 926 896,99	1 060 781	1 060 781	1 060 781	588 146,38	55,44%	83,85%
Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	600	60016	2009-2011	CS4.2.	12 670 470,66	164 748	44 748	164 748	119 564,00	72,57%	99,64%
Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60095	2011-2012	CS4.2.	230 000,00	230 000	100 000	100 000	0,00	0,00%	0,00%
Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	600	60095	2010-2012	CS4.2.	4 382 614,00	4 250 000	2 250 000	2 250 000	43 131,00	1,92%	4,01%
Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego w Gliwicach	600	60015	2010-2011	CS4.2.	555 069,23	960	0	960	959,40	99,94%	100,00%
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					<b>34 953 027,19</b>	<b>34 623 275</b>	<b>18 607 208</b>	<b>18 607 208</b>	<b>567 890,50</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,57%</b>
Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacje stanu prawnego	700	70001	2010-2011	CS2.1.	13 200,00	13 200	13 200	13 200	12 869,82	97,50%	97,50%

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej	700	70005	2010-2012	CS2.1.	11 307 499,19	10 977 747	7 059 144	7 059 144	555 020,68	7,86%	7,82%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Nowy Świat	700	70005	2010-2012	CS2.1.	14 152 337,00	14 152 337	5 751 035	5 751 035	0,00	0,00%	0,00%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego	700	70005	2011-2012	CS2.1.	9 479 991,00	9 479 991	5 783 829	5 783 829	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dom Dziecka nr 3</b>					<b>1 233 163,80</b>	<b>901 267</b>	<b>901 267</b>	<b>901 267</b>	<b>467 398,50</b>	<b>51,86%</b>	<b>64,82%</b>
Dom Dziecka nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109	852	85201	2009-2011	CS2.2.	1 233 163,80	901 267	901 267	901 267	467 398,50	51,86%	64,82%
<b>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</b>					<b>228 303,00</b>	<b>215 493</b>	<b>215 493</b>	<b>215 493</b>	<b>2 706,00</b>	<b>1,26%</b>	<b>6,80%</b>
Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	710	71095	2010-2011	CS5.2.	228 303,00	215 493	215 493	215 493	2 706,00	1,26%	6,80%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”**, 24 marca 2011 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót, które rozpoczęły się 9 czerwca br. na ulicach: Bankowa, Bytomska, Grodowa oraz Plebańska, po czym udostępniono kolejne ulice do realizacji zadania tj.: Bednarską, Wysoką, Tkacką, Mleczną oraz Plac Mleczny. W wyniku nadzoru archeologicznego zostały odkryte warstwy kulturowe na ul. Plebańskiej i Bytomskiej. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 60 miesięcy od daty podpisania umowy. Poniesiono wydatki na poziomie 1,23% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”**, w I półroczu zakończone zostały prace związane z aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla realizacji projektu *„SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: miasto Gliwice”*. Poniesiono wydatki na poziomie 99,99% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Drogowa Trasa Średnicowa II”**, przedsięwzięcie prowadzone jest przez DTŚ S.A. Miasto Gliwice uczestniczy w przekazywaniu środków na sfinansowanie zadania pochodzących z pożyczki uzyskanej na mocy Umowy Finansowej nr 24.128 zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz ze środków pochodzących z rezerw subwencji ogólnej. Dodatkowo ponoszone są wydatki w ramach wkładu własnego, które w I półroczu dotyczyły przede wszystkim nabycia nieruchomości pod realizację inwestycji, kosztów sądowych i notarialnych oraz opłat za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego i zwrotu kosztów wymiany dokumentów. Poniesiono wydatki na poziomie 42,08% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta”**, w I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie robót związanych z zewnętrzną instalacją przeciwpożarową w schronisku dla mężczyzn. Zaplanowano ogłoszenie przetargu na przełomie sierpnia i września 2011 r.
- **„Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej”**, w I półroczu zostało zakończone opracowywanie wytycznych realizacji inwestycji, na podstawie których zostaną podjęte dalsze działania dotyczące przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki na poziomie 6,49% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego”**, przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane, płatność zaplanowano na sierpień 2011 r.
- **„Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego”**, zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki na poziomie 69,57% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu”**, został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 13 sierpnia 2011 roku. Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych to październik.
- **„Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, 10 czerwca 2011 r. została zawarta umowa z wykonawcą prac z terminem zakończenia przedsięwzięcia do 15 sierpnia.
- **„Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Wykonana została izolacja



ponowa ścian przyziemia oraz docieplono stropodach wentylowany. Został złożony wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Przewidywany termin zakończenia prac ma nastąpić 15 sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 11,85% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, 10 czerwca została podpisana umowa na realizację zadania. Został również złożony wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Zaplanowany termin zakończenia prac - 15 sierpnia.
- **„Szkoła Podstawowa nr 12 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku”**, w I półroczu br. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia. Zaplanowano ogłoszenie przetargu na lipiec 2011 r.
- **„Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, umowa została zawarta w roku ubiegłym, a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację CO oraz dokonano remontu dachu. Zaplanowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia - 15 sierpnia. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW. Poniesiono wydatki na poziomie 66,01% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, 9 czerwca 2011 roku została zawarta umowa z wykonawcą prac z terminem zakończenia do 15 sierpnia. Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki. Poniesiono wydatki na poziomie 0,34% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r. (wydatki związane z wycinką drzew przed rozpoczęciem inwestycji).
- **„Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych”**, w I półroczu trwały prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy, któremu zostanie powierzone zadanie. Zaplanowano zawarcie umowy w lipcu br. Poniesiono wydatki na poziomie 0,51% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r. (wydatki związane z wycinką drzew przed rozpoczęciem inwestycji).
- **„Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych”**, został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uporządkowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej z terminem realizacji do 13 sierpnia. Przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych to wrzesień br. Poniesiono wydatki na poziomie 0,42% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r. (wydatki związane z wycinką drzew przed rozpoczęciem inwestycji).
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej”**, w I półroczu trwały prace zmierzające do przygotowania dokumentacji przetargowej. Zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na lipiec br.
- **„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej”**, w I półroczu trwały prace zmierzające do przygotowania dokumentacji przetargowej. Zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na wrzesień br.
- **„Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej”**, w I półroczu trwały prace zmierzające do przygotowania dokumentacji przetargowej. Zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na sierpień br.
- **„Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą”**, w I półroczu użytkowano system informatyczny PROFESIO, płatność przewidziano na wrzesień br.

- **„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1”**, w I półroczu trwały prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę podjazdu dla karetek pogotowia. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na generalnego wykonawcę.
- **„Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2”**, w I półroczu trwały prace zmierzające do przygotowania dokumentacji przetargowej. Zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala na sierpień / wrzesień 2011 roku.
- **„Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, 20 kwietnia została zawarta umowa z wykonawcą prac z terminem zakończenia przedsięwzięcia do 20 sierpnia. Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki.
- **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy”**, zadanie zrealizowano. Zbudowano kanalizację deszczową w rejonie ul. Kozielskiej wraz z przebudową wylotu nr 19 do rzeki Kłodnicy. Poniesiono wydatki na poziomie 99,33% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego”**, w ramach przedsięwzięcia w I półroczu zrealizowano nadzory autorskie związane z przebudową odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej fi 250 w ul. B. Głowackiego. Zaplanowano zakończenie zadania na wrzesień.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów”**, przedsięwzięcie będzie realizowane w III kwartale.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka”**, 26 maja została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji operatów wodnoprawnych wraz z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla istniejących wylotów nr 1, 5, 37, 56, 103, 136, 23, 90, 104, 63, 141, 142 do potoku Ostropka. Termin realizacji umowy przypada na koniec sierpnia.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego”**, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w III kwartale.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej”**, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w III kwartale.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej”**, w I półroczu wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie zamkniętym ulicami Leśną, Bluszczową, Podlesie, A. Skowrońskiego i Lipową. Przebudowa kanalizacji rozpocznie się w drugiej połowie roku. Poniesiono wydatki na poziomie 2,67% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta”**, zgodnie z umową zawartą w 2010 r., w I półroczu trwały prace związane z wykonaniem projektu dokumentacji kanalizacji deszczowej w ul. W. Reymonta i ul. J. Bema wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, umowa na budowę odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej została podpisana 1 kwietnia br. Termin zakończenia prac zaplanowano na listopad.
- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”**, w ramach przedsięwzięcia wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicy Strzelców Bytomskich, Gwiazdy Polarnej, Oriona/Kopernika/Zygmuntowskiej, Magnolii, Oriona/Saturna, Kasprowicza/Reja, Kozielskiej, Pionierów/Perseusza, Wielkiej Niedźwiedzicy, Granicznej, Andromedy, Rybnickiej, a także Mieszka I. Poniesiono wydatki na poziomie 65,69% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi”**, w ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano badanie składu morfologicznego odpadów w ramach dokumentacji przedprojektowej Systemu Gospodarki Odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów. Poniesiono wydatki na poziomie 100% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Zakup i montaż szaleatów miejskich”**, w I półroczu został wykonany projekt, przedmiar robót, a także kosztorys inwestorski związany z posadowieniem szaleatu miejskiego na terenie Radiostacji w Gliwicach. Poniesiono wydatki na poziomie 7,32% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika”**, w I półroczu został uzgodniony zakres realizacji zadania w porozumieniu z Radą Osiedlową, co skutkuje koniecznością opracowania dokumentacji uzupełniającej. Zaplanowano wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przełomie sierpnia i września. Poniesiono wydatki na poziomie 0,79% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa-Kolejowa”**, zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki na poziomie 99,96% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4”**, zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika”**, zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki na poziomie 63,09% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Bojkowie”**, zadanie zrealizowano. Poniesiono wydatki na poziomie 39,50% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników”**, wykonano rekonstrukcję Krzyża Męki Pańskiej przy kościele p.w. NNMP w Bojkowie. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baildona”**, zadanie zostanie wykonane w III kwartale br.
- **„Budowa hali curlingowej przy lodowisku „Tafla”**, w I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia, jak również złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Dodatkowo planowane jest wykonanie koreferatu dla powyższego opracowania projektowego. Poniesiono wydatki na poziomie 96,28% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Modernizacja systemu ochrony odgromowej na lodowisku „Tafla”**, zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano na lipiec.
- **„Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy”**, realizacja znajduje się w fazie końcowej. W I półroczu trwały prace wykończeniowe (malarskie) oraz wyposażono obiekt. Docelowe zasilenie energetyczne basenu zaplanowano na początek lipca, a odbiór końcowy krytej pływalni na początek sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 59,10% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Podczas wykonywania prac nastąpiła konieczność rewizji projektu monitoringu oraz dodatkowego wykonania Elektronicznego Systemu Identyfikacji Kibica. Zakończenie I etapu przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze. Poniesiono wydatki na poziomie 68,48% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25”**, uzyskano pozwolenie na budowę, jak również trwały prace przygotowawcze do wykonania

koreferatu dla opracowania projektowego. Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację przedsięwzięcia to przełom października i listopada. Poniesiono wydatki na poziomie 3,07% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

#### **Jednostki Oświaty i Wychowania:**

- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku”**, w I półroczu poniesiono wydatki związane wyłącznie z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 1,00% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Zespół Szkół techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku”**, w I półroczu poniesiono wydatki związane wyłącznie z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lipiec - wrzesień. Poniesiono wydatki na poziomie 1,71% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku”**, Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze.
- **„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31 - modernizacja budynku”**, w I półroczu poniesiono wydatki związane wyłącznie z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze. Poniesiono wydatki na poziomie 1,00% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych - Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi”**, Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze.

#### **Miejski Zarząd Usług Komunalnych:**

- **„Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa”**, w I półroczu wykonano prace związane z odwodnieniem terenu pod planowaną rozbudowę cmentarza wraz z przyłączeniem instalacji odwadniającej do stacji dezynfekcji ścieków znajdującej się przy cmentarzu Św. Jacka. Poniesiono wydatki na poziomie 9,74% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W I półroczu trwały prace związane z rozbiórką starych i wykonaniem nowych nawierzchni ciągów pieszych, wykonaniem sieci wodociągowej, a także budową punktów czerpania wody. Poniesiono wydatki na poziomie 16,26% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja”**, w I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej modernizacji cmentarza obejmującej budowę ciągów pieszych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, punktów czerpania wody oraz modernizacji ogrodu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W I półroczu trwały prace dotyczące zabudowy pawilonów nr V, VI, VII Palmiarni Miejskiej obejmujące roboty konstrukcyjno – budowlane, instalacyjne, wykończeniowe oraz montaż wyposażenia. Poniesiono wydatki na poziomie 2,62% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W I półroczu trwały prace architektoniczno – konstrukcyjne, nawierzchniowe, wodno – kanalizacyjne, elektryczne oraz montaż instalacji technologicznej fontanny. Poniesiono wydatki na poziomie 36,88% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W I półroczu trwały prace związane z wykonaniem rowu otwartego, grobli

przelewowych, a także oczyszczaniem, wyrównywaniem oraz plantowaniem parku. Poniesiono wydatki na poziomie 0,08% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu”**, przedsięwzięcie nie będzie realizowane z uwagi na wykonanie części robót dotyczących zagospodarowania terenu na skwerze przez właścicieli Hotelu „SILVIA”.
- **„Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu”**, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w II półroczu.
- **„Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu”**, przedsięwzięcie nie będzie realizowane ze względu na inne prace na tym terenie. Korekta wieloletniej prognozy finansowej nastąpi w II półroczu.
- **„Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów”**, w I półroczu została zawarta umowa na wykonanie projektu dodatkowego punktu świetlnego na Placu Mickiewicza w celu polepszenia oświetlenia nad stolikami szachowymi. Nie poniesiono wydatków.
- **„Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W I półroczu prowadzono remont budynku administracyjno - gospodarczego schroniska dla zwierząt obejmujący swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, remontowe, instalacyjne CO oraz wodno – kanalizacyjne. Poniesiono wydatki na poziomie 45,93% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

### **Zarząd Dróg Miejskich:**

- **„Przebudowa ul. Głównej”**, w I półroczu trwały prace projektowe dla II etapu przedsięwzięcia. Została również wykonana i zamontowana tablica informacyjna zgodnie z wymogami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poniesiono wydatki na poziomie 0,71% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej”**, zostały zakończone roboty związane z przygotowaniem pasa drogowego (przebudowa infrastruktury POCh S.A.). W czerwcu br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała postanowienia uwzględniające realizację przedsięwzięcia. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”**, przedsięwzięcie nie było realizowane ze względu na konieczność wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej”.
- **„Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Zaplanowano termin zakończenia prac na 31 lipca 2012 r. Poniesiono wydatki na poziomie 11,20% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Przebudowa części ul. Okrężnej”**, w I półroczu uzyskano pozwolenie na budowę, w maju, po zakończeniu postępowania przetargowego, została podpisana umowa i rozpoczęto realizację. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał. Poniesiono wydatki na poziomie 0,29% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czółgowa”**, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2011 r.
- **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - Jana III Sobieskiego”**, realizację przedsięwzięcia zaplanowano na II półrocze.
- **„Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej”**, została podpisana umowa z wykonawcą, trwały również prace przygotowawcze związane ze zmianą organizacji ruchu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku”**, została złożona dokumentacja mająca na celu uzyskanie decyzji środowiskowej. Nie poniesiono wydatków.

- **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej”**, w I półroczu zostało zawarte porozumienie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania ulicy Akademickiej i terenów bezpośrednio przyległych, jako strefy pieszej. Ogłoszenie przetargu na realizację zaplanowano na lipiec.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów – Czapli – Jaskółcza”**, podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji 30 listopada.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czolgowej”**, podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji 30 listopada.
- **„Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemiećkiej”**, przedsięwzięcie nie jest realizowane w 2011 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka”**, została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem realizacji 15 listopada.
- **„Projekt rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78”**, wykonano projekty zgodnie z zawartą umową, płatność zostanie zrealizowana w II półroczu. W trakcie I półrocza uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu oraz postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego decyzji ZRID dla etapu II. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów”**, w I półroczu wykonano inwentaryzację terenów użytkowanych bezumownie pod ogrody działkowe oraz prowadzono prace budowlane. Zaplanowano zakończenie I etapu i udostępnienie do ruchu do końca lipca br. Na kolejnych odcinkach aktualnie trwają prace związane z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Poniesiono wydatki na poziomie 40,22% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”**, wykonano koncepcję drogi, przygotowujący jest projekt budowlany dla odcinka od ul. T. Chałubińskiego do ul. W. Grodeckiego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. Kozłowskiej”**, wykonano koncepcję drogi, przygotowujący jest projekt budowlany. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2014. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej”**, przebudowę zakończono 15 czerwca, zostało wymienione przęsło i podpory. Część płatności zostanie zrealizowana w II półroczu br. Poniesiono wydatki na poziomie 55,44% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów”**, w I półroczu zostały zakończone i odebrane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace dotyczące renowacji fontanny Neptun. Poniesiono wydatki na poziomie 72,57% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”**, w czerwcu zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na realizację zadania. Nie poniesiono wydatków.
- **„Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich”**, w I półroczu został przygotowany projekt przebudowy budynku oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszenie przetargu na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia. Poniesiono wydatki na poziomie 1,92% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

- **„Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego w Gliwicach”**, przedsięwzięcie zostało zakończone. W I półroczu wykonano i zamontowano tablice informacyjne, zgodnie z wymogami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poniesiono wydatki na poziomie 99,94% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

#### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:**

- **„Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacje stanu prawnego”**, nabyta została część wspólna od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Szczecińskiej 5, celem regulacji stanu prawnego nieruchomości. Poniesiono wydatki na poziomie 97,50% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej”**, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi w 2010 r. umowami. Poniesiono wydatki na poziomie 7,86% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.
- **„Budowa budynku komunalnego przy ul. Nowy Świat”**, w I półroczu trwała regulacja stanu prawnego działki. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego”** w I półroczu trwała regulacja stanu prawnego działki. Nie poniesiono wydatków.

#### **Dom Dziecka nr 3:**

- **„Dom Dziecka Nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109”**, w I półroczu przygotowany został kosztorys budowlany, jak również rozpoczęły się prace związane z wyposażeniem lokalu. Poniesiono wydatki na poziomie 51,86% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

#### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:**

- **„Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1 - adaptacja nowych pomieszczeń oraz zakup wyposażenia”**, w I półroczu wykonano aktualizację projektu wykonawczego budowlano-architektonicznego oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowlanego i elektrycznego wraz z projektem elektrycznym remontu pomieszczeń. Zawarto również umowę na prace budowlane, elektryczne, teletechniczne oraz wyposażenie pomieszczeń. Poniesiono wydatki na poziomie 1,26% planu po zmianach na dzień 30.06.2011 r.

### 3.4. Wykonanie gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozd.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	2011				% wykonania łącznych nakładów
							plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2011	wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania	
<b>2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>7 219 975,00</b>	<b>0</b>	<b>3 377 427</b>	<b>3 377 427</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Urząd Miejski w Gliwicach</b>					<b>7 219 975,00</b>	<b>0</b>					
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 173 mieszkań na os. L. Waryńskiego	757	75704	2001-2031		1 250 000,00	0	1 250 000	1 250 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM I TBS na budowę 13 mieszkań przy ul. I. Daszyńskiego	757	75704	2001-2026		100 000,00	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza	757	75704	2002-2032		600 000,00	0	600 000	600 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka	757	75704	2002-2031		490 000,00	0	490 000	490 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla ZBM II TBS na budowę 30 mieszkań przy ul. Lipowej	757	75704	2002-2028		400 000,00	0	400 000	400 000	0,00	0,00%	0,00%
Poręczenie dla Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości na działalność bieżącą	757	75704	2005-2015		4 320 000,00	0	477 452	477 452	0,00	0,00%	0,00%
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	757	75704	2005-2013		59 975,00	0	59 975	59 975	0,00	0,00%	0,00%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

#### Urząd Miejski w Gliwicach:

- W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków z tytułu udzielonych gwarancji bądź poręczeń.