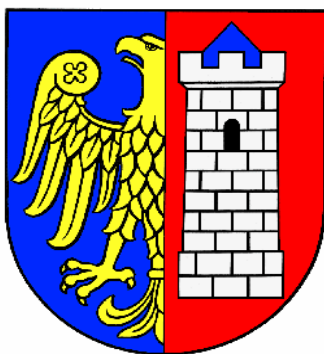


Prezydent Miasta Gliwice



***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU***

Gliwice, sierpień 2013

Spis treści

1. WSTĘP.....	3
TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE	4
2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.....	14
2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.....	14
2.2. Informacja o umorzonych pożyczkach.	14
2.3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku.....	14
3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.....	15
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.	15
3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.....	26
3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań	27

1. Wstęp

W dniu 17 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła uchwałę nr XXX/557/2013 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

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

- 21 lutego 2013 r. uchwałą Nr XXXI/577/2013 zwiększono limity wydatków w 2013 r. o 3.574.190 zł, w 2014 r. o 531.706 zł i w 2015 r. o 19.947 zł;
- 14 marca 2013 r. uchwałą Nr XXXII/600/2013 zmniejszono limity wydatków w 2013 r. o 86.523.352 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2014 r. o 179.129.789 zł;
- 4 kwietnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIII/612/2013 zwiększono limity wydatków w 2013 r. o 5.263.123 zł i w 2014 r. o 17.870.040 zł;
- 9 maja 2013 r. uchwałą Nr XXXIV/651/2013 zwiększono limity wydatków w 2013 r. o 9.930.655 zł, w 2016 r. o 89.994 zł i w 2018 r. o 39.814 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2014 r. o 8.316.952 zł, w 2015 r. o 5.896.193 i w 2017 r. o 6 zł;
- 13 czerwca 2013 r. uchwałą Nr XXXV/696/2013 zwiększono limit wydatków w 2013 r. o 1.003.480 zł, w 2014 r. o 1.889.653 zł i w 2015 r. o 267.240 zł.

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

- Zarządzenie Nr PM-4124/13 z dnia 22 lutego 2013 r.;
- Zarządzenie Nr PM-4211/13 z dnia 15 marca 2013 r.;
- Zarządzenie Nr PM-4302/13 z dnia 5 kwietnia 2013 r.;
- Zarządzenie Nr PM-4411/13 z dnia 10 maja 2013 r.;
- Zarządzenie Nr PM-4602/13 z dnia 14 czerwca 2013 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice kształtowała się następująco:

Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice

w złotych

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem			1 258 882 332,10	1 412 640 432,17	1 001 910 475,04	915 701 509,67	942 526 142,93	969 765 219,55	997 713 213,50	1 026 610 995,38	1 052 306 481,87	1 089 445 217,00
1.1.	Dochody bieżące		799 350 442,10	855 659 795,17	872 737 691,04	875 090 709,67	901 007 502,93	927 336 307,55	954 335 667,90	982 248 836,92	1 006 925 510,20	1 043 012 524,88
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		210 727 522,00	218 053 358,93	226 522 006,27	235 760 706,30						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		16 346 961,00	16 755 635,03	17 342 082,26	18 035 765,55						
1.1.3.	podatki i opłaty		184 209 625,00	209 435 106,29	215 579 130,95	222 211 510,40						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości		140 000 000,00	147 780 000,00	153 178 940,00	159 008 413,51						
1.1.4.	z subwencji ogólnej		193 171 894,00	198 306 023,58	204 795 678,82	211 514 094,39						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		75 751 773,10	73 351 229,79	70 357 218,22	70 223 542,11						
1.2.	Dochody majątkowe		459 531 890,00	556 980 637,00	129 172 784,00	40 610 800,00	41 518 640,00	42 428 912,00	43 377 545,60	44 362 158,46	45 380 971,67	46 432 692,12
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		66 661 194,00	43 950 000,00	60 150 000,00	40 150 000,00	41 150 000,00	42 134 000,00	43 141 616,00	44 173 414,78	45 229 976,73	46 311 896,17
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		391 970 696,00	512 310 637,00	68 446 784,00	0,00						
2. Wydatki ogółem			1 439 004 016,10	1 486 367 696,05	1 000 111 379,79	909 673 618,07	917 742 936,01	943 182 012,63	971 130 006,58	1 000 027 788,46	1 025 723 274,95	1 062 862 010,08
2.1.	Wydatki bieżące		712 896 871,10	726 936 045,10	741 430 282,51	758 101 153,42	775 993 480,18	793 066 753,16	810 479 213,82	828 418 765,95	846 752 431,35	865 589 342,48
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		59 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		2 956 080,00	12 404 227,63	15 924 323,91	15 798 427,26	15 133 893,19	13 948 043,19	12 708 394,27	11 501 446,74	10 229 096,48	8 989 447,58
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		2 956 080,00	12 404 227,63	15 924 323,91	15 798 427,26	15 133 893,19	13 948 043,19	12 708 394,27	11 501 446,74	10 229 096,48	8 989 447,58
2.2.	Wydatki majątkowe		726 107 145,00	759 431 650,95	258 681 097,28	151 572 464,65	141 749 455,83	150 115 259,47	160 650 792,76	171 609 022,51	178 970 843,60	197 272 667,60

w złotych

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem		1 120 375 963,18	1 152 086 270,13	1 184 794 786,04	1 218 566 315,58	1 253 435 439,86	1 288 655 882,92	1 324 769 162,98	1 362 026 088,55	1 400 425 485,30	1 440 042 451,30
1.1.	Dochody bieżące	1 072 905 706,64	1 103 549 197,69	1 135 162 050,93	1 167 809 269,57	1 201 525 465,39	1 235 615 976,30	1 270 572 708,26	1 306 646 235,70	1 343 835 074,78	1 382 213 951,02
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
1.2.	Dochody majątkowe	47 470 256,54	48 537 072,44	49 632 735,11	50 757 046,01	51 909 974,47	53 039 906,62	54 196 454,72	55 379 852,85	56 590 410,52	57 828 500,28
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	47 373 619,78	48 459 763,03	49 570 887,58	50 707 567,99	51 870 392,05	53 008 240,68	54 171 121,97	55 359 586,65	56 574 197,56	57 815 529,91
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2. Wydatki ogółem		1 093 792 756,38	1 126 877 936,81	1 159 586 452,72	1 193 357 982,26	1 228 227 106,54	1 263 447 549,44	1 314 769 162,98	1 352 026 088,55	1 395 025 485,30	1 438 242 451,30
2.1.	Wydatki bieżące	884 051 491,14	903 015 156,85	922 452 424,02	942 383 032,96	962 798 774,65	982 757 441,99	1 003 442 791,07	1 025 062 810,21	1 047 250 863,71	1 070 120 279,60
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	7 749 798,66	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	7 749 798,66	6 558 525,44	5 377 290,09	4 215 170,94	3 053 051,79	1 897 313,23	1 003 739,48	570 099,49	219 313,35	54 035,14
2.2.	Wydatki majątkowe	209 741 265,24	223 862 779,96	237 134 028,70	250 974 949,30	265 428 331,89	280 690 107,45	311 326 371,91	326 963 278,34	347 774 621,59	368 122 171,70

w złotych

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3. Wynik budżetu		-180 121 684,00	-73 727 263,88	1 799 095,25	6 027 891,60	24 783 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92
4. Przychody budżetu		181 508 889,28	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	34 135 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	34 135 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	147 373 862,28	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	147 373 862,28	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		1 387 205,28	772 736,12	1 799 095,25	6 027 891,60	24 783 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 387 205,28	772 736,12	1 799 095,25	6 027 891,60	24 783 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92	26 583 206,92
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		271 623 838,05	345 351 101,93	343 552 006,68	337 524 115,08	312 740 908,16	286 157 701,24	259 574 494,32	232 991 287,40	206 408 080,48	179 824 873,56
6.1. **	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	108 000 000,00									
6.1.1**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	108 000 000,00									
6.2. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,58%									
6.3. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	13,00%									

w złotych

Wyszczególnienie			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3. Wynik budżetu			26 583 206,80	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			26 583 206,80	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		26 583 206,80	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,32	25 208 333,48	10 000 000,00	10 000 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust 3. pkt 1 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu			153 241 666,76	128 033 333,44	102 825 000,12	77 616 666,80	52 408 333,48	27 200 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1. **	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)											
6.1.1**	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.											
6.2. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.											
6.3. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.											

w złotych

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 717 574,83	2 253 077,83	1 000 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	86 453 571,00	128 723 750,07	131 307 408,53	116 989 556,25	125 014 022,75	134 269 554,39	143 856 454,08	153 830 070,97	160 173 078,85	177 423 182,40
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	120 588 598,00	128 723 750,07	131 307 408,53	116 989 556,25	125 014 022,75	134 269 554,39	143 856 454,08	153 830 070,97	160 173 078,85	177 423 182,40
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1 **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,35%									
9.2 **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	0,35%									
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,35%	0,93%	1,77%	2,38%	4,24%	4,18%	3,94%	3,71%	3,50%	3,27%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,35%	0,93%	1,77%	2,38%	4,24%	4,18%	3,94%	3,71%	3,50%	3,27%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,35%	0,93%	1,77%	2,38%	4,24%	4,18%	3,94%	3,71%	3,50%	3,27%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,48%	15,31%	13,97%	14,50%	16,16%	17,97%	17,66%	18,19%	18,74%	19,18%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,39%	14,22%	12,89%	14,50%	16,16%	17,97%	17,66%	18,19%	18,74%	19,18%

w złotych

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	188 854 215,50	200 534 040,84	212 709 626,91	225 426 236,61	238 726 690,74	252 858 534,31	267 129 917,19	281 583 425,49	296 584 211,07	312 093 671,42
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	188 854 215,50	200 534 040,84	212 709 626,91	225 426 236,61	238 726 690,74	252 858 534,31	267 129 917,19	281 583 425,49	296 584 211,07	312 093 671,42
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1										
9.2. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1										
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,06%	2,76%	2,58%	2,41%	2,25%	2,10%	0,83%	0,78%	0,40%	0,13%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,06%	2,76%	2,58%	2,41%	2,25%	2,10%	0,83%	0,78%	0,40%	0,13%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,06%	2,76%	2,58%	2,41%	2,25%	2,10%	0,83%	0,78%	0,40%	0,13%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,78%	20,38%	21,08%	21,61%	22,14%	22,66%	23,19%	23,72%	24,24%	24,74%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	19,78%	20,38%	21,08%	21,61%	22,14%	22,66%	23,19%	23,72%	24,24%	24,74%

w złotych

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	1 799 095,25	6 027 891,60						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 799 095,25	6 027 891,60						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 227 764,00	304 007 925,22	308 849 565,08	316 185 546,21						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 235 491,00	43 521 050,13	44 609 076,39	45 724 303,30						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	628 500 709,00	686 055 248,00	201 556 835,00	77 840 861,00	57 803 632,00	22 884 254,00	22 562 001,00	20 000 000,00	12 611 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	8 990 367,00	4 982 841,00	976 816,00	45 613,00	46 046,00	45 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	619 510 342,00	681 072 407,00	200 580 019,00	77 795 248,00	57 757 586,00	22 838 610,00	22 562 001,00	20 000 000,00	12 611 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	260 516 349,00	218 541 576,00	200 406 019,00	77 795 248,00						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	26 788 312,00	78 359 243,95	58 101 078,28	73 777 216,65						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	355 650 221,00	461 822 831,00	0,00	0,00						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 694 551,00	4 577 547,00	768 724,00	0,00						
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 035 756,00	4 225 262,00	669 915,00	0,00						
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 560 583,00	2 471 262,00	517 438,00	0,00						
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 081 458,00	81 528 694,00	68 446 784,00	0,00						
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 075 822,00	81 528 694,00	68 446 784,00	0,00						
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	58 065 854,00	81 528 694,00	68 446 784,00	0,00						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 990 367,00	4 982 841,00	976 816,00	45 613,00						
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 655 204,00	4 424 891,00	770 336,00	0,00						
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 600 548,00	3 232 554,00	735 273,00	45 613,00						

w złotych

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

w złotych

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 166 870,00	171 215 964,00	125 479 509,00	564 028,00						
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 649 139,00	72 947 242,00	45 649 353,00	0,00						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 156 902,00	171 215 964,00	125 479 509,00	564 028,00						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	2 253 077,83	1 000 000,34	0,00	0,00						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 464 497,00	1 253 077,49	1 000 000,34	0,00						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 387 205,28	772 736,12	424 221,65	4 653 018,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)										
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	3 600 000,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

W pierwszym półroczu nie zostały zaciągnięte żadne kredyty lub pożyczki.

2.2. Informacja o umorzonych pożyczkach.

W pierwszym półroczu nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące częściowego umorzenia zaciągniętych pożyczek.

2.3. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Stan zadłużenia miasta Gliwice na dzień 30 czerwca wynosił 124.745.815,77 zł, co wynikało z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (123.000.000,00 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (1.745.815,77 zł).

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 **0,35%**.

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 bez wyłączeń ukształtował się na poziomie **21,58 %**, natomiast z wyłączeniami na poziomie **13,00%**.

Dodatkowo indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony 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 2013 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				483 479 333,34	106 072 141	137 157 237	18 013 948,85	13,13%	441 269 894	12,46%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				22 036 354,14	7 083 841	8 990 367	3 999 824,79	44,49%	15 087 327	49,69%	
1.1.1.1	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2013	777 747,64	342 657	342 657	238 825,25	69,70%	342 657	86,65%
1.1.1.2	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.		2012	2014	6 150,00	6 150	6 150	0,00	0,00%	6 150	0,00%
1.1.1.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2010	2018	239 707,00	12 766	12 766	0,00	0,00%	239 707	0,00%
1.1.1.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1. CS3.2.		2007	2018	337 220,27	88 920	88 920	0,00	0,00%	252 054	25,26%
1.1.1.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2016	18 300,00	18 300	18 300	0,00	0,00%	18 300	0,00%
1.1.1.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2016	26 840,00	26 840	26 840	0,00	0,00%	26 840	0,00%
1.1.1.7	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.		2012	2015	4 401 512,90	1 767 300	2 006 348	733 326,09	36,55%	3 788 501	30,59%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania			
												4
1.1.1.8	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	257 030,00	0	128 515	0,00	0,00%	257 030	0,00%
1.1.1.9	Projekt "Akademia możliwości drogą do dorosłości" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2011	2013	230 073,75	87 520	116 369	72 762,92	62,53%	116 369	81,05%
1.1.1.10	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2012	2014	923 990,00	472 019	472 019	178 693,82	37,86%	923 990	19,34%
1.1.1.11	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennice gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	678 054,14	73 812	115 212	67 045,02	58,19%	115 212	92,90%
1.1.1.12	Projekt "Pathways to Discovery" program Comenius	CS5.1.		2012	2014	79 444,00	42 864	47 958	25 748,92	53,69%	79 444	32,41%
1.1.1.13	Projekt "European Technology And Vocations In Past And Present" program Comenius	CS5.1.		2012	2014	79 561,57	70 000	68 364	28 728,98	42,02%	73 364	43,90%
1.1.1.14	Projekt "Soyons des ecol'ogistes en marche" program Comenius	CS2.3.		2012	2014	79 443,83	62 500	62 500	12 364,78	19,78%	73 730	22,76%
1.1.1.15	Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	682 424,08	81 666	209 658	180 401,71	86,05%	209 658	95,71%
1.1.1.16	Projekt "Mam szansę pójść do przedszkola-dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2. CS2.1.		2012	2014	747 607,02	718 448	725 564	329 370,63	45,40%	732 908	46,02%
1.1.1.17	Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	543 934,75	167 600	263 834	126 725,22	48,03%	263 834	74,79%
1.1.1.18	Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2012	2013	2 054 311,73	549 711	773 752	527 623,97	68,19%	773 752	88,02%
1.1.1.19	Projekt "Pod wspólnym dachem - nowoczesne konstrukcje ciesielskie" program Leonardo da Vinci	CS5.1.		2012	2013	135 877,72	117 558	119 502	105 347,80	88,16%	119 502	89,58%
1.1.1.20	Projekt "Europejskie legendy na scenie" program Comenius	CS5.1.		2012	2014	81 201,26	38 388	39 226	26 923,74	68,64%	66 919	50,75%
1.1.1.21	Projekt "Stare trakty, nowe ulice - na drodze do europejskiej tożsamości" program Comenius	CS5.2.	2012	2014	79 021,85	69 628	69 628	52 044,39	74,75%	69 987	77,29%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.1.1.22	Projekt "Rozwiązujemy mądrze konflikty" program Comenius	CS5.1.	2012	2014	80 538,30	42 034	42 034	15 873,85	37,76%	80 379	19,91%
1.1.1.23	Projekt "Festivals and holidays in our countries" program Comenius	CS5.1.	2012	2014	79 811,69	44 000	44 000	17 546,60	39,88%	72 017	31,75%
1.1.1.24	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	458 289,00	0	299 904	85 637,32	28,55%	458 289	18,69%
1.1.1.25	Projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	423 297,00	0	276 556	83 961,75	30,36%	423 297	19,84%
1.1.1.26	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	829 677,00	0	173 101	0	0,00%	829 677	0,00%
1.1.1.27	Projekt "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" Europejski Fundusz Społeczny	CS4.2.	2012	2014	325 238,54	117 901	117 901	55 701,70	47,24%	239 760	43,41%
1.1.1.28	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	2012	2015	1 359 173,56	448 932	466 861	205 130,99	43,94%	1 030 928	39,24%
1.1.1.29	Projekt "Czas na zmiany 2012" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2012	2014	1 951 608,76	1 023 538	1 023 538	527 169,56	51,50%	1 050 333	73,19%
1.1.1.30	Projekt "Strzał w dziesiątkę III" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2013	220 144,29	17 746	17 746	15 588,40	87,84%	17 746	99,02%
1.1.1.31	Projekt "Równe szanse" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2013	1 727 646,49	225 236	225 236	161 964,78	71,91%	225 236	96,34%
1.1.1.32	Projekt "Strzał w dziesiątkę IV" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2012	2014	391 398,00	264 407	264 407	118 479,03	44,81%	379 679	33,26%
1.1.1.33	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	2013	2015	1 629 918,00	0	229 601	0,00	0,00%	1 629 918	0,00%
1.1.1.34	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	2010	2013	85 400,00	85 400	85 400	0,00	0,00%	85 400	0,00%
1.1.1.35	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	2011	2014	14 760,00	0	10 000	6 837,57	68,38%	14 760	46,33%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania			
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				461 442 979,20	98 988 300	128 166 870	14 014 124,06	10,93%	426 182 567	10,68%	
1.1.2.1	Projekt "Promocja inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2013	51 659,00	49 874	49 874	36 654,00	73,49%	49 874	74,41%
1.1.2.2	Projekt "Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego - kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.1.		2012	2014	9 910 331,00	5 049 184	5 049 184	0,00	0,00%	9 910 331	0,00%
1.1.2.3	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2010	2018	137 999,33	61 306	61 306	0,00	0,00%	61 306	55,58%
1.1.2.4	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1. CS3.2.		2007	2018	347 370 386,95	58 805 843	63 907 529	129 282,14	0,20%	338 763 354	2,51%
1.1.2.5	Projekt "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2016	8 294 036,08	7 896 114	7 936 114	2 762 102,49	34,80%	8 101 139	35,63%
1.1.2.6	Projekt "Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2009	2016	5 531 530,27	5 149 680	5 149 680	379 623,50	7,37%	5 259 697	11,78%
1.1.2.7	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	CS2.3.		2001	2013	4 856 039,30	80 000	80 000	24 244,20	30,31%	80 000	98,85%
1.1.2.8	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.		2012	2015	9 399,62	0	0	0,00	-	0	100,00%
1.1.2.9	Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.1.		2011	2014	27 584 383,00	0	9 118 700	0,00	0,00%	27 092 383	1,78%
1.1.2.10	Projekt "Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2014	67 000,00	67 000	67 000	65 005,51	97,02%	67 000	97,02%
1.1.2.11	Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2011	2013	5 904,00	0	0	0,00	-	0	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania			
												4
1.1.2.12	Projekt "Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2011	2013	23 165,00	0	0	0,00	-	0	100,00%
1.1.2.13	Projekt "Stawiam na naukę!" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2012	2013	67 988,00	0	44 703	44 702,80	100,00%	44 703	100,00%
1.1.2.14	Projekt "Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2013	2015	183 481,00	0	183 481	0,00	0,00%	183 481	0,00%
1.1.2.15	Projekt "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	6 000,00	0	0	0,00	-	0	100,00%
1.1.2.16	Projekt "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	35 631 232,82	16 118 699	16 318 699	9 513 861,41	58,30%	16 318 699	80,90%
1.1.2.17	Projekt "Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.		2012	2013	5 710 600,00	5 710 600	5 710 600	0,00	0,00%	5 710 600	0,00%
1.1.2.18	Projekt "Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS4.2.		2011	2014	16 001 843,83	0	14 490 000	1 058 648,01	7,31%	14 540 000	15,75%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Promocja Inwestycyjna Miasta Gliwice 2012/2013”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 829.406,64 zł, z czego środki z funduszu 588.538,11 zł. W I półroczu wydatkowano środki m.in. na zamówienie publikacji artykułu na stronie www.wyborcza.biz, organizację stoiska miasta na targach MIPIM w Cannes, przygotowanie publikacji reklamy w ogólnopolskim dzienniku Puls Biznesu, organizację seminarium inwestycyjnego oraz Business Mixera, promocję wydarzenia w mediach oraz wśród zagranicznych inwestorów, zamówienie raportu specjalnego wraz z brandingiem graficznym i jego publikacji w serwisie www.finance.wp.pl oraz miesięcznej kampanii promocyjnej. Poniesiono wydatki na poziomie 70,18%.
- **„Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie techniczne terenów przemysłowych w obszarze Nowe Gliwice”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 9.916.481,00 zł, z czego środki z funduszu 6.852.853,00 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Śląska Karta Usług Publicznych”**, umowa dotycząca realizacji projektu została zawarta 13 października 2009 r. pomiędzy KZK GOP Katowice – Liderem Projektu, a jego Partnerami, w tym miastem Gliwice. Wartość projektu dla miasta wynosi 377.706,33 zł. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 347.707.607,22 zł, z czego środki z funduszu 126.317.837,72 zł. W I półroczu środki wydatkowano na usługi doradcze przy wyborze dzierżawcy, raporty handlowe, uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej oraz pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 0,20%.
- **„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 8.312.336,08 zł, z czego środki z funduszu 6.416.749,30 zł. Zadanie jest realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. W I półroczu środki wydatkowano na sfinansowanie projektu technicznego, dostawę urządzeń oraz pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 34,72%.
- **„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 5.558.370,27 zł, z czego środki z funduszu 4.283.828 zł. Zadanie jest realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. W I półroczu środki wydatkowano na opracowanie projektu technicznego oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Menadżera Projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 7,33%.
- **„Modernizacja gospodarki ściekowej”**, projekt realizowany ze środków Funduszu Spójności. Cała wartość projektu 4.856.039,30 zł. W I półroczu środki wydatkowano na prace geodezyjne dotyczące nieruchomości przy ulicach: J. Omańkowskiej,

W. Kadłubka, K. Szymanowskiego oraz na wykup części gruntów przy ul. Bernardyńskiej. Poniesiono wydatki na poziomie 30,31%.

- **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, wspólnie z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych. Wartość projektu realizowana przez Urząd Miejski 4.410.912,52 zł, z czego środki z funduszu 3.749.275,41 zł. W I półroczu środki wydatkowane na usługi doradcze, szkolenia oraz wsparcie infrastrukturalne dla podmiotów działających w poszczególnych miastach biorących udział w projekcie. Poniesiono wydatki na poziomie 36,55%.
- **„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, wspólnie przez 14 gmin. Całkowita wartość projektu 27.841.413,00 zł, z czego środki z funduszu 23.079.622,00 zł. Udział miasta Gliwice będącego liderem projektu kształtuje się na poziomie 5.082.950,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Śląską Sieć Metropolitalną. Nie poniesiono wydatków.

Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **„Akademia możliwości drogą do dorosłości”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Całkowita wartość projektu 230.073,75 zł, z czego środki z funduszu 195.562,82 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, nauki pływania i żeglarstwa, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem i obsługi projektu, opłaty za prowadzenie strony internetowej, organizację wycieczek. Poniesiono wydatki na poziomie 62,53%.
- **„Stawiamy na wysokie kwalifikacje zawodowe”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. Całkowita wartość projektu 990.990,00 zł, z czego środki z funduszu 842.341,00 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz wykładowców w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, pomocy dydaktycznych do pracowni, zakup biletów oraz odzieży roboczej dla uczestników staży u pracodawców, organizację kursu na uprawnienia elektryczne SEP oraz „Spawanie metodą MAG135 i TIG 141, wykonywanie spoin pachwinowych”. Poniesiono wydatki na poziomie 45,21%.
- **„Decyzja edukacyjno – zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu 683.958,14 zł, z czego środki z funduszu 581.377,06 zł. Środki wydatkowane na bilety dla uczniów, catering, zakup materiałów biurowych, nagród dla laureatów konkursów, wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, doradców zawodowych oraz prowadzenie strony internetowej projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 58,19%.
- **„Pathways to Discovery”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 21. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 79.444,00 zł. Środki wydatkowane na zakup biletów lotniczych, kosztów ubezpieczenia, diet i noclegów uczniów wraz z nauczycielami podczas podróży do Finlandii i Hiszpanii, zakup ksera, tonerów, materiałów plastycznych, papierniczych, biurowych, materiałów tematycznych

do wykonania zadania projektowego oraz pamiaetek tematycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 53,69%.

- **„European Technology And Vocations In Past And Present”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Gimnazjum nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 79.561,57 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu młodzieży na spotkanie ze szkołą w Navarcles oraz wycieczkę do Barcelony, organizację warsztatów dla młodzieży, która przybyła z Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Poniesiono wydatki na poziomie 42,02%.
- **„Soyons des ecol’ogistes en marche”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Gimnazjum nr 3. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 79.443,83 zł. Środki wydatkowane na zakup tablicy informacyjnej, drzewek, artykułów ogrodniczych oraz artykułów promujących Gliwice i Polskę oraz koszty podróży do Niemiec. Poniesiono wydatki na poziomie 19,78%.
- **„Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Wartość projektu wynosi 682.424,08 zł, z czego środki z funduszu 580.061,18 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem oraz trenera, opłaty za zajęcia językowe, egzamin FCE, organizację kursów, szkolenie EWMAPA, organizację wyjazdów szkoleniowych, catering oraz konferencję na zakończenie projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 86,05%.
- **„Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w latach 2012-2014 przez Przedszkole Miejskie nr 34. Wartość projektu wynosi 747.607,02 zł, z czego środki z funduszu 720.738,17 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, catering oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów. Poniesiono wydatki na poziomie 45,40%.
- **„Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2011-2013 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Całkowita wartość projektu 567.099,75 zł, z czego środki z funduszu 512.481,79 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, kursy: językowe, baristy, sommeliera, barmana, księgowości oraz na doradztwo zawodowe i prawne. Poniesiono wydatki na poziomie 48,03%.
- **„Stawiam na naukę!”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2012-2013 przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Całkowita wartość projektu 2.122.299,73 zł, z czego środki z funduszu 1.665.141,22 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu, opłaty dla firm, z którymi zawarto umowy na prowadzenie zajęć dodatkowych, zakup tablic interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 69,93%.
- **„Pod wspólnym dachem – nowoczesne konstrukcje ciesielskie”**, projekt realizowany z programu Leonardo da Vinci w latach 2012-2013 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 135.877,72 zł. Środki wydatkowane na organizację praktyki zawodowej dla 16 osób oraz zapłatę za kurs językowy dla uczestników projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 88,16%.
- **„Europejskie legendy na scenie”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków z funduszu wynosi 81.201,26 zł. Środki wydatkowane na zakup komputera

z osprzętem, biletów i opłat lotniczych, delegacji dla personelu projektu, biletów wstępu dla młodzieży, szkolenia nauczyciela oraz zakup materiałów biurowych, tablic korkowych i gablot. Poniesiono wydatki na poziomie 68,64%.

- **Stare trakty, nowe ulice – na drodze do europejskiej tożsamości**”, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 79.021,85 zł. Środki wydatkowano na organizację pobytu młodzieży w Essen, zakup biletów wstępu, delegacje nauczycieli. Poniesiono wydatki na poziomie 74,75%.
- **„Rozwiązujemy mądre konflikty”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 80.538,30 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów podróży do Niemiec, opłaty za wycieczkę do Norymbergii, koszty delegacji oraz ubezpieczenia uczniów i nauczycieli w czasie podróży. Poniesiono wydatki na poziomie 37,76%.
- **„Festivals and holidays in our countries”**, projekt realizowany z programu Comenius w latach 2012-2014 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków funduszu wynosi 79.811,69 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów podróży do Turcji oraz zakup artykułów biurowych. Poniesiono wydatki na poziomie 39,88%.
- **„Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w gimnazjum”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Zespół szkół Ogólnokształcących nr 12. Całkowita wartość projektu 458.289,00 zł, z czego środki z funduszu 389.545,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie interdyscyplinarnego programu nauczania oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem, zakup pakietów edukacyjnych oraz catering. Poniesiono wydatki na poziomie 28,55%.
- **„Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu 423.297,00 zł, z czego środki z funduszu 359.802,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie interdyscyplinarnego programu nauczania oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem. Poniesiono wydatki na poziomie 30,36%.
- **„Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu 1.013.158,00 zł, z czego środki z funduszu 919.755,00 zł. Nie poniesiono wydatków.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych:

- **„Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet. Projekt ma na celu wsparcie aktywności społecznej przez działalność w organizacjach pozarządowych. Całkowita wartość projektu 3.115.011,00 zł, z czego środki z funduszu 2.647.759,35 zł. Wydatki realizowane przez GCOP to 325.238,54 zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenia oraz usługi cateringowe podczas szkoleń. Poniesiono wydatki na poziomie 47,24%.
- **„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”**, projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 wspólnie z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta. Wartość projektu realizowana przez

GCOP wynosi 1.365.173,56 zł, z czego środki z funduszu 1.160.397,73 zł. Środki wydatkowane na pomoc prawną w realizacji projektu, szkolenia oraz usługi transportowe na przewóz osób na wizytę studyjną. Poniesiono wydatki na poziomie 43,94%.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- **„Czas na zmiany 2012”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 w kilku edycjach. Łączna wartość bieżącej edycji wynosi 1.951.608,76 zł, z czego środki z funduszu 1.658.862,89 zł. W I półroczu wypłacono zasiłki celowe dla klientów OPS, zakupiono materiały na zajęcia, warsztaty i spotkania integracyjne, żywność, bilety jednorazowe, bilety wstępu do kina, palmiarni, zorganizowano wycieczki w ramach modułu KULTURA, zlecono przeprowadzenie warsztatów fotograficznych, ceramicznych, krawieckich, zmian wizerunku i autoprezentacji, zajęć usprawniających psycho-ruchowo oraz opłacono wynajem sal na prowadzenie zajęć. Poniesiono wydatki na poziomie 51,50%.

Powiatowy Urząd Pracy:

- **„Strzał w dziesiątkę III”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków unijnych funduszu wynosi 220.144,29 zł. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane. Poniesiono wydatki na poziomie 87,84%.
- **„Równe szanse”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu 1.727.646,49 zł, z czego środki z funduszu 1.468.498,91 zł. Celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez minimum 140 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice. Środki wydatkowane na stypendia szkoleniowe i stażowe, składki ZUS, usługę szkoleniową oraz zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad osobą zależną Poniesiono wydatki na poziomie 71,91%.
- **„Strzał w dziesiątkę IV”**, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek Pracy otwarty dla wszystkich. Wartość projektu w całości finansowanego ze środków z funduszu wynosi 391.398,00 zł. Celem projektu jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia na terenie działalności PUP Gliwice. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników. Poniesiono wydatki na poziomie 44,81%.
- **„Kierunek przedsiębiorczość”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z innymi partnerami. Wartość projektu przypadająca na Gliwice wynosi 1.629.918,00 zł, z czego środki z funduszu wynoszą 1.617.852,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej osób bezrobotnych, na terenie działania PUP Gliwice. Nie poniesiono wydatków.

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 35.716.632,82 zł,

z czego środki z funduszu 24.068.498,77 zł. Środki wydatkowano na modernizację sygnalizacji świetlnych i montaż kamer na skrzyżowaniach, wykonanie punktów dostępowych do sieci radiowej oraz sieci transmisji obrazu wideo na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, budowę nowoczesnego Centrum Sterowania Ruchem w siedzibie ZDM, wprowadzenie koordynacji liniowej nadążnej, adaptacyjnego sterowania obszarowego oraz budowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców w oparciu o sześć tablic zmiennej treści VMS na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Poniesiono wydatki na poziomie 58,00%.

- **„Wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - Rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych”**, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 5.710.600,00 zł, z czego środki z funduszu 4.854.010,00 zł. Z uwagi na problemy z liderem projektu tj. Kolejami Śląskimi, umowa nie została jeszcze podpisana. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”**, projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całkowita wartość projektu 16.016.603,83 zł, z czego środki z funduszu 13.413.373,74 zł. Środki wydatkowano na dodatkowe roboty wzmacniające dźwigary główne oraz ogłoszenie prasowe. Poniesiono wydatki na poziomie 7,35%.

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

Nie realizowano żadnych wydatków z tytułu projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania			
												4
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 512 715 404,94	570 931 025	491 343 472	63 021 874,93	12,83%	1 288 544 646	18,99%	
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	-	0	-	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 512 715 404,94	570 931 025	491 343 472	63 021 874,93	12,83%	1 288 544 646	18,99%	
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS4.2. CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2011	2014	873 101 170,31	440 943 610	354 420 258	33 784 099,04	9,53%	816 243 089	10,38%
1.3.2.2	Zakup licencji i aplikacji	CS5.1.		2012	2014	36 000,00	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	24 000	66,67%
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	CS4.1.		2005	2019	52 131 308,17	12 047 566	15 798 177	3 182 788,00	20,15%	27 749 005	52,88%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	CS4.1. CS3.2.		2009	2015	4 924 937,27	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	3 000 000	39,09%
1.3.2.5	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	CS2.1. CS3.2.		2010	2016	18 143 005,93	14 132 831	14 132 831	3 856 086,00	27,28%	14 148 245	43,27%
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2016	9 893 647,69	4 914 885	5 930 673	4 740 246,00	79,93%	5 939 973	87,87%
1.3.2.7	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2016	10 514 795,28	9 204 279	9 218 862	2 397 356,00	26,00%	9 228 162	35,04%
1.3.2.8	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2.		2008	2016	10 657 821,54	6 034 779	6 165 259	4 842 222,00	78,54%	6 174 859	87,50%
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	CS2.1.		2010	2015	5 191 924,50	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	5 150 000	0,81%
1.3.2.10	Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.		2010	2013	1 746 701,20	1 500 000	1 700 000	0,00	0,00%	1 700 000	2,67%
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2011	2013	1 661 295,24	800 000	800 000	456 737,00	57,09%	800 000	79,34%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1	CS4.2.	2012	2013	70 043,20	70 000	70 000	0,00	0,00%	70 000	0,06%
1.3.2.13	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2011	2013	2 100 000,00	1 500 000	2 100 000	0,00	0,00%	2 100 000	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S.Okrzei	CS2.1.	2008	2013	62 152 552,91	1 486 136	1 486 136	1 189 802,00	80,06%	1 486 136	99,52%
1.3.2.15	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	CS2.1. CS3.2.	2012	2013	2 122 804,20	1 900 000	2 100 000	0,00	0,00%	2 100 000	1,07%
1.3.2.16	Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	1 100 000,00	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%	1 100 000	0,00%
1.3.2.17	Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00%	1 200 000	0,00%
1.3.2.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	1 900 000,00	1 900 000	1 900 000	0,00	0,00%	1 900 000	0,00%
1.3.2.19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2010	2013	2 562 630,75	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00%	2 500 000	2,44%
1.3.2.20	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2010	2013	1 435 917,00	1 500 000	1 430 000	0,00	0,00%	1 430 000	0,41%
1.3.2.21	Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	CS2.1. CS3.2.	2012	2014	6 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	6 000 000	0,00%
1.3.2.22	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2014	1 520 000,00	20 000	20 000	9 651,81	48,26%	1 520 000	0,63%
1.3.2.23	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej	CS2.1. CS3.2.	2012	2013	730 000,00	730 000	730 000	0,00	0,00%	730 000	0,00%
1.3.2.24	III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2010	2014	1 505 856,00	0	0	0,00	-	1 500 000	0,39%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.3.2.25	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	CS2.1. CS3.2.	2010	2017	20 188 085,59	0	0	0,00	-	20 000 000	0,93%
1.3.2.26	Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	CS4.1.	2012	2013	2 678 350,00	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00%	2 500 000	6,66%
1.3.2.27	Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło	CS2.3.	2011	2013	2 154 774,08	650 000	827 661	685 992,43	82,88%	827 661	93,43%
1.3.2.28	Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej	CS2.3.	2011	2013	1 567 395,00	1 515 735	1 515 735	886 047,31	58,46%	1 515 735	59,83%
1.3.2.29	Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Klodnicy	CS2.3.	2011	2015	2 234 829,40	800 000	931 153	0,00	0,00%	2 101 153	5,98%
1.3.2.30	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach: Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś	CS2.3.	2012	2013	1 000,00	1 000	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00%
1.3.2.31	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	CS2.3.	2010	2014	31 460 919,18	8 560 400	8 560 400	2 998 103,00	35,02%	16 560 400	56,89%
1.3.2.32	Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	CS2.3.	2012	2013	14 635,00	8 635	8 635	0,00	0,00%	8 635	41,00%
1.3.2.33	Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej	CS2.3.	2012	2013	63 960,00	41 960	41 960	0,00	0,00%	41 960	34,40%
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chełmskiej	CS2.3.	2012	2013	220 910,00	200 000	200 000	0,00	0,00%	200 000	9,47%
1.3.2.35	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej - odcinek od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. S. Banacha	CS2.3.	2012	2013	112 300,00	100 000	100 000	0,00	0,00%	100 000	10,95%
1.3.2.36	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej	CS2.3.	2012	2013	390 337,83	100 000	366 819	10 081,17	2,75%	366 819	8,61%
1.3.2.37	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zyguntowskiej i K. Ciołkowskiego	CS2.3.	2012	2013	245 375,00	230 000	230 000	0,00	0,00%	230 000	6,27%
1.3.2.38	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej	CS2.3.	2012	2013	612 929,00	100 000	573 323	16 974,00	2,96%	573 323	9,23%
1.3.2.39	Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej	CS2.1.	2011	2014	700 000,00	300 000	300 000	0,00	0,00%	700 000	0,00%
1.3.2.40	Budowa oświetlenia przy ul. K. Pułaskiego	CS2.1.	2012	2013	197 835,00	180 000	180 000	0,00	0,00%	180 000	9,02%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.3.2.41	Przebudowa oświetlenia ul. M. Reja/J. Kasprowicza	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2013	19 110,74	76	76	75,04	98,74%	76	99,99%
1.3.2.42	Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej	CS2.1.		2012	2013	127 220,00	110 000	110 000	540,30	0,49%	110 000	13,96%
1.3.2.43	Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej	CS2.1.		2011	2013	1 938 937,00	1 867 720	1 867 720	1 281 671,36	68,62%	1 867 720	69,77%
1.3.2.44	Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. T. Kościuszki 29	CS2.3.		2012	2013	51 045,00	51 045	51 045	0,00	0,00%	51 045	0,00%
1.3.2.45	Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów - odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej	CS2.1.		2013	2014	68 222,00	0	67 321	0,00	0,00%	68 222	0,00%
1.3.2.46	Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP	CS2.1.		2012	2013	310 000,00	310 000	310 000	250 000,00	80,65%	310 000	80,65%
1.3.2.47	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 - modernizacja budynku	CS2.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2011	2013	722 188,20	260 000	260 000	2 600,00	1,00%	260 000	64,36%
1.3.2.48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	CS2.1.		2011	2013	1 302 579,24	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	1 000 000	23,23%
1.3.2.49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja budynku	CS2.1.		2011	2013	617 153,99	300 000	300 000	0,00	0,00%	300 000	51,39%
1.3.2.50	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2013	180 072,01	100 000	100 000	0,00	0,00%	100 000	44,47%
1.3.2.51	Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.		2012	2013	1 718 735,00	1 680 000	1 680 000	0,00	0,00%	1 680 000	2,25%
1.3.2.52	Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyranecki 3 - modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2013	123 253,00	45 000	45 000	0,00	0,00%	45 000	63,49%
1.3.2.53	Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 - modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2013	86 900,00	12 000	12 000	0,00	0,00%	12 000	86,19%
1.3.2.54	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 - modernizacja budynku	CS2.1.		2012	2013	186 615,00	160 000	160 000	2 000,00	1,25%	160 000	15,33%
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Plonowa 3 - modernizacja budynku	CS2.1.		2011	2013	230 868,48	60 000	60 000	0,00	0,00%	60 000	74,01%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.3.2.56	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku	CS2.1.	2011	2013	1 836 750,00	270 000	270 000	94 000,00	34,81%	270 000	90,42%
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	CS2.1.	2012	2013	317 767,50	300 000	300 000	1 845,00	0,62%	300 000	6,17%
1.3.2.58	Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	74 400,00	50 000	50 000	49 100,00	98,20%	50 000	98,79%
1.3.2.59	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	192 923,00	55 000	55 000	1 350,00	2,45%	55 000	72,19%
1.3.2.60	Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 - modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	54 580,00	15 000	15 000	0,00	0,00%	15 000	72,52%
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 - modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	125 690,80	27 000	27 000	1 353,00	5,01%	27 000	79,60%
1.3.2.62	Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2.	2012	2013	1 204 843,50	400 000	1 188 300	10 000,00	0,84%	1 188 300	2,20%
1.3.2.63	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja budynku	CS2.1.	2012	2013	543 925,05	478 500	478 500	36 592,50	7,65%	478 500	18,76%
1.3.2.64	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	CS2.1.	2012	2013	1 195 000,00	1 095 000	1 095 000	958 215,38	87,51%	1 095 000	88,55%
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodzenia	CS4.1.	2012	2013	349 983,40	0	32 339	0,00	0,00%	32 339	90,76%
1.3.2.66	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS4.1.	2008	2015	7 934 348,04	1 000 000	688 800	121 623,19	17,66%	2 688 800	67,64%
1.3.2.67	Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja obiektów	CS4.1.	2010	2014	2 115 185,99	500 000	500 000	0,00	0,00%	1 000 000	52,72%
1.3.2.68	Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	CS3.3. CS4.1.	2007	2013	9 902 500,58	905 480	875 480	142 653,03	16,29%	875 480	92,60%
1.3.2.69	Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	CS4.1. CS3.2.	2008	2013	1 908 060,79	500 000	500 000	2 604,18	0,52%	500 000	73,93%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.3.2.70	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	CS4.1. CS3.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2012	2015	659 509,45	315 000	0	0,00	-	630 000	4,47%
1.3.2.71	Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	CS4.1. CS3.2.		2012	2013	103 900,00	100 000	100 000	9 225,00	9,23%	100 000	12,63%
1.3.2.72	Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" - modernizacja obiektów	CS4.1. CS3.2.		2012	2015	818 664,12	100 000	100 000	0,00	0,00%	600 000	26,71%
1.3.2.73	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	CS4.1.		2012	2019	7 537 587,02	0	0	0,00	-	7 500 000	0,50%
1.3.2.74	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2017	41 440 499,80	160 000	160 000	0,00	0,00%	40 160 000	3,09%
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS4.2.		2013	2014	220 000,00	120 000	120 000	0,00	0,00%	220 000	0,00%
1.3.2.76	Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	CS4.2.		2009	2014	1 980 476,00	400 000	400 000	0,00	0,00%	1 400 000	29,31%
1.3.2.77	Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona	CS4.2.		2011	2013	285 535,00	280 000	280 000	0,00	0,00%	280 000	1,94%
1.3.2.78	System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym	CS4.2.		2013	2015	1 950 000,00	1 080 000	1 080 000	0,00	0,00%	1 950 000	0,00%
1.3.2.79	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	CS4.2.		2011	2013	3 271 733,20	3 160 000	3 160 000	0,00	0,00%	3 160 000	3,42%
1.3.2.80	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS4.2.		2010	2017	3 347 356,52	144 000	44 000	0,00	0,00%	3 244 000	3,09%
1.3.2.81	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS4.2.		2011	2016	20 789 864,00	320 000	320 000	0,00	0,00%	20 720 000	0,34%
1.3.2.82	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS4.2.		2011	2013	129 150,00	43 050	43 050	0,00	0,00%	43 050	66,67%
1.3.2.83	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS4.2.		2011	2013	131 000,42	65 236	66 236	0,00	0,00%	66 236	49,44%
1.3.2.84	Wprowadzenie systemu płatnego parkowania	CS4.2.	2011	2013	1 604 674,00	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00%	1 600 000	0,29%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.3.2.85	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	CS4.2.	2011	2013	2 483 074,46	1 000 000	1 000 000	635 836,41	63,58%	1 000 000	85,33%
1.3.2.86	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej	CS4.2.	2011	2013	5 365 952,40	5 280 000	5 280 000	0,00	0,00%	5 280 000	1,60%
1.3.2.87	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS4.2.	2012	2014	180 000,00	80 000	80 000	0,00	0,00%	180 000	0,00%
1.3.2.88	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS4.2.	2012	2014	3 062 730,00	20 000	20 541	0,00	0,00%	3 020 541	1,38%
1.3.2.89	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS4.2.	2012	2013	146 220,00	120 000	120 000	0,00	0,00%	120 000	17,93%
1.3.2.90	Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88	CS4.2.	2012	2013	135 483,32	128 000	128 000	35 080,83	27,41%	128 000	31,42%
1.3.2.91	Przebudowa ulicy Akademickiej	CS4.2.	2012	2013	11 091 388,00	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00%	11 000 000	0,82%
1.3.2.92	Budowa miejsc do wazenia pojazdów	CS4.2.	2011	2013	1 607 090,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	1 500 000	6,66%
1.3.2.93	Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa	CS4.2.	2012	2015	280 000,00	80 000	80 000	0,00	0,00%	280 000	0,00%
1.3.2.94	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa	CS4.2.	2011	2013	598 120,00	544 000	544 000	0,00	0,00%	544 000	9,05%
1.3.2.95	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS4.2.	2011	2014	5 244 870,00	160 000	160 000	0,00	0,00%	5 160 000	1,62%
1.3.2.96	Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa	CS4.2.	2012	2013	1 316 217,20	1 250 000	1 250 000	138 475,08	11,08%	1 250 000	15,55%
1.3.2.97	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej	CS4.2.	2005	2021	164 577 665,48	1 910 000	1 690 775	9 840,00	0,58%	149 301 775	9,29%
1.3.2.98	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS4.2.	2012	2015	2 856 222,00	2 102	2 102	2 101,18	99,96%	2 802 102	1,97%
1.3.2.99	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS4.2.	2011	2017	3 132 632,50	10 000	10 000	0,00	0,00%	3 010 000	3,91%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania		
1.3.2.100	Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	104 000,00	104 000	104 000	85 485,00	82,20%	104 000	82,20%
1.3.2.101	Przebudowa ul. Głównej	CS4.2.		2009	2015	10 377 049,14	0	0	0,00	-	5 000 000	51,82%
1.3.2.102	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	CS4.2.		2010	2017	3 708 253,00	0	0	0,00	-	3 600 000	2,92%
1.3.2.103	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS4.2.		2010	2014	4 502 957,00	0	0	0,00	-	4 400 000	2,29%
1.3.2.104	Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	CS4.2.		2010	2017	1 014 489,00	0	0	0,00	-	970 000	4,39%
1.3.2.105	Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej	CS4.2.		2011	2017	827 675,00	0	0	0,00	-	800 000	3,34%
1.3.2.106	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS4.2.		2008	2017	5 367 790,40	0	0	0,00	-	4 800 000	10,58%
1.3.2.107	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	CS4.2.		2009	2015	3 068 860,00	0	0	0,00	-	2 960 000	3,55%
1.3.2.108	Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS4.2.		2010	2015	3 144 533,40	0	0	0,00	-	3 000 000	4,60%
1.3.2.109	Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego - A. Mickiewicza - Kozłowską	CS4.2.		2008	2017	13 307 159,80	0	19 225	3 075,00	15,99%	12 929 225	2,86%
1.3.2.110	Budowa ul. Kozłowskiej	CS4.2.	2010	2015	4 709 615,67	0	0	0,00	-	4 600 000	2,33%	
1.3.2.111	Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej	CS2.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2012	2013	3 332 053,06	2 520 000	2 632 080	67 342,69	2,56%	2 632 080	23,03%
1.3.2.112	Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (w 2012 dysponentem środków był Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS4.2.		2012	2014	2 218 450,00	2 000 000	2 000 000	1 353,00	0,07%	2 200 000	0,89%

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Drogowa Trasa Średnicowa II”**, przedsięwzięcie prowadzone przez DTŚ S.A; miasto Gliwice uczestniczy w przekazywaniu środków na sfinansowanie zadania pochodzących z pożyczki uzyskanej w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz ze środków pochodzących z rezerw subwencji ogólnej. Dodatkowo ponoszone są wydatki w ramach wkładu własnego, które w I półroczu dotyczyły przede wszystkim przekazania dotacji celowej, wypłaty odszkodowań związanych z likwidacją ogródków działkowych, wyceny i nabycia nieruchomości pod realizację inwestycji oraz kosztów związanych z przeprowadzką i zabezpieczeniem nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki. Poniesiono wydatki na poziomie 9,53%.
- **„Zakup licencji i aplikacji”**, 9 lutego 2012 r. podpisano umowę dotyczącą prawa do użytkowania programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem, na potrzeby Wydziału Edukacji. Wydatki wynikające z umowy są ponoszone w trzech ratach w 2012, 2013 oraz 2014 r. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Rozpoczęto przebudowę ulic: Białej Bramy, Tkackiej, Kaczyniec, ostatni odcinek ul. Średniej oraz części ulic: Dolnych Wałów, Górnych Wałów, Matejki. Kontynuowane są roboty przy Placu Wszystkich Świętych. Poniesiono wydatki na poziomie 20,15%.
- **„Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika”**, wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy budynku, izolację termiczną, część stolarki okiennej oraz część robót drogowych, rozpoczęto montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji. Poniesiono wydatki na poziomie 27,28%.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej”**, zakończono roboty budowlane, termin odbioru końcowego zaplanowano na lipiec. Poniesiono wydatki na poziomie 79,93%.
- **„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej”**, wykonano roboty budowlane dotyczące stanu surowego zamkniętego. Zrealizowano roboty w zakresie zewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacji, oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji odgromowych. W trakcie realizacji jest montaż wewnętrznej instalacji sanitarnej, elektrycznej, c.o. i wodnej. Poniesiono wydatki na poziomie 26,00%.
- **„Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej”**, zakończono roboty budowlane, termin odbioru zaplanowano na lipiec. Poniesiono wydatki na poziomie 78,54%.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku”**, zawarto umowę na inspektora nadzoru. Nie poniesiono wydatków.
- **„Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, wykonano roboty przygotowawcze. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wymieniono stolarkę okienną, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz izolację fundamentów. Poniesiono wydatki na poziomie 57,09%.

- **„Zagospodarowanie terenu przy budynku użytkowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Czechowicach ul. Nad Łąkami 1”**, wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, wykonano roboty przygotowawcze. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei”**, dostarczono i zamontowano bandę LED oraz kontenery gastronomiczne. Poniesiono wydatki na poziomie 80,06%.
- **„Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej przez wykonawcę, co uniemożliwiło wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej przez wykonawcę, co uniemożliwiło wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej przez wykonawcę, co uniemożliwiło wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 – termomodernizacja i modernizacja budynku”**, weryfikowano dokumentację projektową. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej”**, wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku”**, wykonano dokumentację projektową. Poniesiono wydatki na poziomie 48,26%.
- **„Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kujawskiej”**, opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„III Liceum Ogólnokształcące ul. A. Gierymskiego 1 – modernizacja boisk szkolnych”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 19 marca podpisano umowę dotacji celowej przeznaczonej na roboty budowlane w zakresie wymiany konstrukcji dachu głównej siedziby Teatru oraz pozostałe prace związane z inwestycją. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło”**, wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Storczyków wraz z robotami dodatkowymi. W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic Magnolii i Begonii. Poniesiono wydatki na poziomie 82,88%.

- **„Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej”**, zrealizowano przebudowę odwodnienia w ul. Bojkowskiej. Poniesiono wydatki na poziomie 58,46%.
- **„Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 29 maja podpisano umowę na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym wykonanie dwóch wylotów związanych z budową Drogowej Trasy Średnicowej oraz wylotów nr 36 i 37 do rzeki Kłodnicy. Nie poniesiono wydatków.
- **„Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś”**, w związku z trwającą budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Ostropa i Bojków, inwestycja w zakresie przydomowych oczyszczalni nie będzie realizowana. Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”**, wykonano modernizację kanalizacji deszczowej metodą wykopową bądź metodą rękawa termoutwardzalnego łącznie na 14 ulicach na terenie miasta. Poniesiono wydatki na poziomie 35,02%.
- **„Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej”**, trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Odwodnienie Południowej KSSE – obszar ul. Bojkowskiej”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Góry Chelmskiej”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Akademickiej – odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. S. Banacha”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powroźniczej, Ślusarskiej i Kowalskiej”**, wykonano dokumentację techniczną, 29 maja podpisano umowę na przebudowę kanalizacji z terminem realizacji w III kwartale br. Poniesiono wydatki na poziomie 2,75%.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zygmuntowskiej i K. Ciołkowskiego”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Sudeckiej i Karpackiej”**, dokonano rozliczeń końcowych za wykonanie dokumentacji technicznej oraz przyłączono do sieci instalację elektryczną przepompowni wód. Poniesiono wydatki na poziomie 2,96%.
- **„Budowa oświetlenia przy ul. Bojkowskiej”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa oświetlenia przy ul. Pułaskiego”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa oświetlenia ul. M. Reja/J. Kasprowicza”**, dokonano zapłaty za przyłączenie energii elektrycznej oświetlenia ul. M. Reja/J. Kasprowicza. Poniesiono wydatki na poziomie 98,74%.
- **„Budowa oświetlenia przy ul. Panewnickiej”**, dokonano zapłaty za przyłączenie energii elektrycznej oświetlenia ul. Panewnickiej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,49%.
- **„Przebudowa oświetlenia przy ul. Pszczyńskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 68,62%.
- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 29”**, opracowano dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Rozbudowa oświetlenia na ul. Dolnych Wałów – odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zakup aplikacji do wewnętrznego portalu MSIP”**, 21 grudnia 2012 r. podpisano umowę na aplikację dla Biura Rozwoju Miasta, będącą narzędziem do opracowania ofert inwestycyjnych, której realizacja nastąpiła w dniu 27 maja 2013 r. Pozostałe planowane

wydatki na zakup ortofotomapy satelitarnej nie zostały zrealizowane z uwagi na unieważnienie przetargu. Poniesiono wydatki na poziomie 80,65%.

Jednostki oświaty i wychowania:

- **„Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ligonia 36 – modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 17 czerwca podpisano umowę na modernizację sanitariatów. Poniesiono wydatki na poziomie 1,00%.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów”**, 24 czerwca podpisano umowę na roboty budowlane w zakresie budowy boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja budynku”**, wszczęto postępowanie przetargowe na prace dotyczące wymiany podłóg. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 – modernizacja budynku”**, 2 maja podpisano umowę na nadzór inwestorski. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja boisk szkolnych”**, 2 maja podpisano umowę na nadzór inwestorski. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 41 ul. Cyraneczki 3 – modernizacja budynku”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 42 ul. Młodopolska 4 – modernizacja budynku”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. H. Bieńka 19 – modernizacja budynku”**, poniesiono wydatki (pomoc Inspektora Nadzoru przy przygotowaniu dokumentacji projektowej) na poziomie 1,25%.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 – modernizacja budynku”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 – modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 34,81%.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 12 czerwca podpisano umowę na modernizację klatek schodowych. Poniesiono wydatki na poziomie 0,62%.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. J. Elsnera 25 – modernizacja budynku”**, zakończono prace związane z modernizacją sanitariatów. Poniesiono wydatki na poziomie 98,20%.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Poczтовая 31 – modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 16 maja podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej oraz opracowanie projektu technicznego modernizacji dachu. Poniesiono wydatki na poziomie 2,45%.
- **„Przedszkole Miejskie Nr 38 ul. Literatów 41 – modernizacja budynku”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39 – modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 19 czerwca podpisano umowę na modernizację wentylacji mechanicznej w sanitariatach. Poniesiono wydatki na poziomie 5,01%.
- **„Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja boisk szkolnych”**, poniesiono wydatki (pomoc Inspektora Nadzoru przy przygotowaniu dokumentacji projektowej) na poziomie 0,84%.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 ul. W. Gomulki 16a – modernizacja budynku”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 3 kwietnia podpisano umowę na

modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Poniesiono wydatki na poziomie 7,65%.

- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 – modernizacja obiektów”**, zakończono modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Poniesiono wydatki na poziomie 87,51%.
- **„Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja ogrodzenia”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

- **„Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, nawierzchnię z kostki betonowej i granitowej oraz 4 punkty czerpania wody. Poniesiono wydatki na poziomie 17,66%.
- **„Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja obiektów”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów”**, wykonano prace związane z budową pawilonu akwarystyki w Palmiarni. Poniesiono wydatki na poziomie 16,29%.
- **„Park Szwajcaria – zagospodarowanie terenu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 0,52%.
- **„Ośrodek wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów”**, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym.
- **„Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów”**, wykonano dokumentację techniczną windy towarowej. Poniesiono wydatki na poziomie 9,23%.
- **„Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – modernizacja obiektów”**, wykonano dokumentację projektową modernizacji hali. Nie poniesiono wydatków.
- **„Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.

Zarząd Dróg Miejskich:

- **„Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów - Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku”**, zadanie zostało wstrzymane ze względu na budowę Drogowej Trasy Średnicowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zatoki autobusowej na ul. Oriona”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„System do ewidencji dróg i mostów oraz zarządzania pasem drogowym”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano m.in. fotorejestrację sieci dróg w granicach miasta oraz system referencyjny. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej”**, przedsięwzięcie nie będzie realizowane w roku bieżącym ze względu na wstrzymane uzgodnienia projektu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz budowę Drogowej Trasy Średnicowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”**, opracowano Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta za 2012 rok (płatność będzie dokonana w II półroczu br). Nie poniesiono wydatków.

- **„Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”**, w trakcie realizacji jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Wprowadzenie systemu płatnego parkowania”**, odstąpiono od umowy zawartej w 2012 r. na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak informacji o typie urządzenia parkingowego. Trwają ustalenia oraz przygotowania do uruchomienia produkcji urządzeń spełniających zadania parkomatów wraz z oprogramowaniem systemu oraz ich montażem. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego”**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki na poziomie 63,58%.
- **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Bojkowskiej”**, trwają prace związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów”**, w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej”**, w trakcie realizacji jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ul. Chorzowskiej z łącznicą DK-88”**, opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania. Poniesiono wydatki na poziomie 27,41%.
- **„Przebudowa ulicy Akademickiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa miejsc do ważenia pojazdów”**, skorygowano dokumentację przetargową dotyczącą budowy miejsc do ważenia pojazdów z pominięciem ul. Tarnogórskiej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa dróg dojazdowych po południowej stronie ul. Biegusa”**, trwają ustalenia warunków umowy o partycypacji w kosztach, niezbędnej do uzyskania dofinansowania do budowy przyszłej drogi publicznej, na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego - Zwycięstwa”**, zadanie zostało wstrzymane ze względu na budowę Drogowej Trasy Średnicowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 11,08%.
- **„Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej”**, wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, operat wodno-prawny i wstępny projekt budowlany (odcinek I. Daszyńskiego – Rybnicka). Poniesiono wydatki na poziomie 0,58%.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego”**, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia ulic. Poniesiono wydatki na poziomie 99,96%.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników”**, wykonano projekt budowlano – wykonawczy, który jest w trakcie sprawdzania przed odbiorem końcowym. Nie poniesiono wydatków.

- **„Obwodnica Centrum – połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Chorzowską”**, w ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano koncepcję „Połączenia ulicy Pszczyńskiej z Drogową Trasą Średnicową”. Poniesiono wydatki na poziomie 82,20%.
- **„Przebudowa ul. Głównej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czapli – Jaskółcza”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czolgowa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Budowa zatok autobusowych na ul. Toszeckiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czolgowa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieczickiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.
- **„Przebudowa ul. gen. J. Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego – A. Mickiewicza – Kozłowską”**, wykonano przyłącze elektroenergetyczne w celu przyłączenia oświetlenia ulicznego, projektowanego w ciągu ul. J. Sowińskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 15,99%.
- **„Budowa ulicy Kozłowskiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- **„Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na poziomie 2,56%.
- **„Adaptacja budynku przy ul. Górnych Wałów 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej”**, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku oraz inwentaryzację przewodów kominowych. Poniesiono wydatki na poziomie 0,07%.