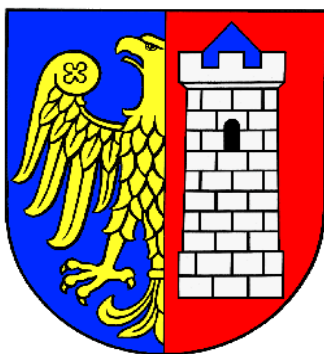


*Prezydent Miasta Gliwice*



***INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***

*Gliwice, sierpień 2018*

*Spis treści*

<b>1. WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GLIWICE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH KREDYTU, POŻYCZKI LUB EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ KWOCIE DŁUGU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU.....</b>	<b>7</b>
2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.....	7
2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku.....	7
<b>3. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU.....</b>	<b>8</b>
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. ....	8
3.2. Wykonanie projektów, programów lub zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym .....	20
3.3. Wykonanie pozostałych projektów, programów lub zadań.....	21

## 1. Wstęp

W dniu 14 grudnia 2017 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XXXIII/743/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

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

- 11 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XXXIV/756/2018 zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o 3.345.679,83 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2019 r. o 3.350.000,00 zł,
- 15 lutego 2018 r. uchwałą Nr XXXV/758/2018 zwiększono limity wydatków w 2018 r. o 11.696.863,34 zł, w 2019 r. o 7.686.448,47 zł, w 2020 r. o 4.540.808,00 zł oraz w 2021 r. o 101.041,00 zł,
- 22 marca 2018 r. uchwałą Nr XXXVI/782/2018 zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o 1.130.271,50 zł, zwiększono limity wydatków w 2019 r. o 336.726,80 zł, w 2020 r. o 512.127,00 zł, w 2021 r. o 4.000.000,00 zł.
- 19 kwietnia 2018 r. uchwałą Nr XXXVII/799/2018 zwiększono limity wydatków w 2018 r. o 10.806.773,03 zł, w 2019 r. o 87.145,33 zł,
- 14 czerwca 2018 r. uchwałą Nr XXXVIII/813/2018 zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o 10.741.911,03 zł, zwiększono limity wydatków w 2019 r. o 18.557.093,79 zł, w 2020 r. o 1.380.068,08 zł.

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

- Zarządzenie Nr PM-5637/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr PM-5810/18 z dnia 16 lutego 2018 r.,
- Zarządzenie Nr PM-6005/18 z dnia 26 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Nr PM-6182/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Nr PM-6403/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.

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

**Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice**

w złotych

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 226 492 178,84</b>	<b>1 223 056 971,71</b>	<b>1 162 228 721,36</b>	<b>1 187 509 753,89</b>	<b>1 216 596 915,12</b>	<b>1 246 467 494,56</b>	<b>1 277 314 675,44</b>	<b>1 309 171 195,27</b>	<b>1 342 071 022,20</b>	<b>1 376 049 410,68</b>	<b>1 411 184 657,13</b>	<b>1 447 250 358,32</b>	<b>1 484 492 713,52</b>	<b>1 522 951 593,03</b>	<b>1 562 668 400,39</b>	<b>1 603 423 083,98</b>	<b>1 645 550 671,46</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 069 330 775,87	1 100 089 194,95	1 124 753 338,88	1 151 241 704,51	1 179 442 164,51	1 208 403 875,18	1 238 319 465,58	1 269 221 105,16	1 301 142 179,84	1 334 117 347,26	1 368 224 292,12	1 403 235 984,18	1 439 397 980,03	1 476 749 491,20	1 515 331 246,01	1 554 922 500,74	1 595 857 573,64
w tym:																		
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	304 109 968,00	316 122 311,74	327 976 898,43	340 931 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 364 255,00	22 176 096,69	23 018 788,37	23 847 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	252 794 464,00	257 627 144,44	264 532 728,87	271 998 883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	175 890 000,00	178 493 040,00	184 162 731,47	190 386 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	214 697 377,00	219 342 676,75	224 508 048,09	229 802 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	172 884 040,87	181 716 776,78	181 211 946,84	180 745 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	157 161 402,97	122 967 776,76	37 475 382,48	36 268 049,38	37 154 750,61	38 063 619,38	38 995 209,86	39 950 090,11	40 928 842,36	41 932 063,42	42 960 365,01	44 014 374,14	45 094 733,49	46 202 101,83	47 337 154,38	48 500 583,24	49 693 097,82
w tym:																		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	34 739 679,00	35 905 000,00	34 702 975,00	35 568 049,38	36 454 750,61	37 363 619,38	38 295 209,86	39 250 090,11	40 228 842,36	41 232 063,42	42 260 365,01	43 314 374,14	44 394 733,49	45 502 101,83	46 637 154,38	47 800 583,24	48 993 097,82
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	121 921 723,97	86 562 776,76	2 072 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 375 829 736,62</b>	<b>1 345 440 459,45</b>	<b>1 190 868 205,64</b>	<b>1 136 456 803,79</b>	<b>1 160 226 207,04</b>	<b>1 190 805 166,48</b>	<b>1 222 046 295,36</b>	<b>1 253 902 815,19</b>	<b>1 286 802 642,12</b>	<b>1 320 781 030,60</b>	<b>1 358 096 864,91</b>	<b>1 412 096 794,73</b>	<b>1 463 652 572,68</b>	<b>1 512 210 472,15</b>	<b>1 555 527 279,51</b>	<b>1 600 106 368,36</b>	<b>1 644 107 902,42</b>
2.1.	Wydatki bieżące	934 967 864,25	952 234 854,80	975 213 864,00	997 703 209,51	1 021 398 924,05	1 046 439 039,09	1 072 263 587,55	1 098 854 805,16	1 126 264 004,54	1 154 505 413,67	1 183 606 571,92	1 213 780 826,39	1 245 324 254,56	1 278 061 973,28	1 311 926 421,36	1 346 870 914,33	1 382 935 452,44
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	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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	9 441 482,00	10 123 467,45	12 283 380,39	12 466 313,74	11 133 519,22	9 756 645,52	8 401 293,10	7 027 275,63	5 662 812,39	4 298 349,20	2 936 929,37	1 766 671,95	1 057 672,98	608 287,70	323 391,66	127 912,05	32 608,38
w tym:																		
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 441 482,00	10 123 467,45	12 283 380,39	12 466 313,74	11 133 519,22	9 756 645,52	8 401 293,10	7 027 275,63	5 662 812,39	4 298 349,20	2 936 929,37	1 766 671,95	1 057 672,98	608 287,70	323 391,66	127 912,05	32 608,38
w tym:																		
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	440 861 872,37	393 205 604,65	215 654 341,64	138 753 594,28	138 827 282,99	144 366 127,39	149 782 707,81	155 048 010,03	160 538 637,58	166 275 616,93	174 490 292,99	198 315 968,34	218 328 318,12	234 148 498,87	243 600 858,15	253 235 454,03	261 172 449,98
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-149 337 557,78</b>	<b>-122 383 487,74</b>	<b>-28 639 484,28</b>	<b>51 052 950,10</b>	<b>56 370 708,08</b>	<b>55 662 328,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>53 087 792,22</b>	<b>35 153 563,59</b>	<b>20 840 140,84</b>	<b>10 741 120,88</b>	<b>7 141 120,88</b>	<b>3 316 715,62</b>	<b>1 442 769,04</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>189 348 571,46</b>	<b>149 764 991,85</b>	<b>65 988 239,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 666,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 521 334,00</b>	<b>1 188 000,00</b>
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	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	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 348 571,46	149 764 991,85	65 988 239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 337 557,78	122 383 487,74	28 639 484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 666,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 193 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	1 521 334,00	1 188 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>40 011 013,68</b>	<b>27 381 504,11</b>	<b>37 348 755,46</b>	<b>51 052 950,10</b>	<b>56 370 708,08</b>	<b>55 828 994,08</b>	<b>55 768 380,08</b>	<b>55 768 380,08</b>	<b>55 768 380,08</b>	<b>55 768 380,08</b>	<b>54 280 792,22</b>	<b>36 841 563,59</b>	<b>22 528 140,84</b>	<b>12 429 120,88</b>	<b>8 829 120,88</b>	<b>4 838 049,62</b>	<b>2 630 769,04</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 211 013,68	27 381 504,11	37 348 755,46	51 052 950,10	56 370 708,08	55 828 994,08	55 768 380,08	55 768 380,08	55 768 380,08	55 768 380,08	54 280 792,22	36 841 563,59	22 528 140,84	12 429 120,88	8 829 120,88	4 838 049,62	2 630 769,04
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																		
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>		<b>377 680 757,63</b>	<b>500 064 245,37</b>	<b>528 703 729,65</b>	<b>477 650 779,55</b>	<b>421 280 071,47</b>	<b>365 451 077,39</b>	<b>309 682 697,31</b>	<b>253 914 317,23</b>	<b>198 145 937,15</b>	<b>142 377 557,07</b>	<b>88 096 764,85</b>	<b>51 255 201,26</b>	<b>28 727 060,42</b>	<b>16 297 939,54</b>	<b>7 468 818,66</b>	<b>2 630 769,04</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>													

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	3,07%	4,27%	5,35%	5,55%	5,26%	5,02%	4,80%	4,58%	4,37%	4,05%	2,67%	1,59%	0,86%	0,59%	0,31%	0,16%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,79%	15,02%	15,85%	15,92%	15,99%	15,99%	16,00%	16,01%	16,03%	16,05%	16,08%	16,08%	16,06%	16,03%	16,00%	15,96%	15,92%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,52%	16,23%	14,78%	14,89%	15,60%	15,92%	15,97%	15,99%	16,00%	16,01%	16,03%	16,05%	16,07%	16,07%	16,06%	16,03%	16,00%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,52%	18,23%	16,79%	14,89%	15,60%	15,92%	15,97%	15,99%	16,00%	16,01%	16,03%	16,05%	16,07%	16,07%	16,06%	16,03%	16,00%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 052 950,10</b>	<b>56 370 708,08</b>	<b>55 662 328,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>55 268 380,08</b>	<b>53 087 792,22</b>	<b>35 153 563,59</b>	<b>20 840 140,84</b>	<b>10 741 120,88</b>	<b>7 141 120,88</b>	<b>3 316 715,62</b>	<b>1 442 769,04</b>	
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	51 052 950,10	56 370 708,08	55 662 328,08	55 268 380,08	55 268 380,08	55 268 380,08	55 268 380,08	53 087 792,22	35 153 563,59	20 840 140,84	10 741 120,88	7 141 120,88	3 316 715,62	1 442 769,04	
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 719 227,97	373 107 770,51	383 391 553,61	394 941 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 110 172,00	58 423 705,96	59 884 298,60	61 381 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	341 982 163,14	352 166 791,33	352 999 778,72	349 719 576,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1.	bieżące	7 860 327,77	3 961 186,68	2 345 437,08	647 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2.	majątkowe	334 121 835,37	348 205 604,65	150 654 341,64	99 072 235,00	79 400 000,00	0,00	0,00	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	317 682 735,43	348 205 604,65	150 654 341,64	99 072 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	78 481 779,94	45 000 000,00	65 000 000,00	39 681 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 163 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																			
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	5 679 721,39	3 108 826,78	1 504 697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 412 184,58	2 937 396,17	1 425 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 432 922,62	1 859 697,39	749 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 460 027,97	82 896 211,06	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 367 245,01	82 770 392,07	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 054 278,93	82 234 031,68	1 645 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 225 116,77	3 503 552,68	1 799 137,08	101 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 158 617,78	2 968 921,17	1 540 027,49	101 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	6 240 171,06	2 066 443,33	1 013 631,00	101 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	147 032 874,37	99 589 705,91	1 854 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 537 280,97	76 213 290,34	943 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy	145 790 530,90	98 546 734,30	1 490 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 562 092,39	23 911 047,08	1 170 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 877 539,10	22 983 640,91	722 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 319 021,39	23 865 403,08	1 148 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 634 468,10	22 937 996,91	700 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																		
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>																		
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 211 013,68	25 893 916,26	27 238 265,40	26 629 037,40	26 447 775,40	25 906 061,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,40	25 845 447,53	17 029 120,88	17 029 120,88	12 429 120,88	8 829 120,88	4 838 049,62	2 630 769,04
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	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	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 poz.14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 2018 roku.**

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

W pierwszym półroczu 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr PM-6183/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice, podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę pożyczki na realizację następującego przedsięwzięcia:

- *Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej*, na kwotę: 175.426,00 zł (wpływ całości pożyczki w II półroczu br.). Okres spłaty pożyczki wynosi 4 lata.

Na podstawie Umowy Finansowej Miasta Gliwice z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z dnia 17 grudnia 2012 r. z późn. zm., w pierwszym półroczu 2018 r. wpłynęła druga transza kredytu na budowę hali widowiskowo-sportowej w wysokości: 74.500.000,00 zł, okres spłaty wynosi 15 lat.

### **2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku.**

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca wynosił 333.788.098,59 zł i był sumą pozostałych do spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt ramowy na kwotę 180.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 163.100.000,00 zł;
- Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej na kwotę 182.500.000,00 zł, do spłaty pozostało 167.071.428,59 zł;
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych oraz na program ograniczania niskiej emisji, na kwotę 7.098.813,00 zł, do spłaty pozostało 3.616.670,00 zł, w drugim półroczu, na podstawie zawartych umów, wpłyną kolejne transze 4 pożyczek na kwotę 1.295.409,00 zł

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 2018 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	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>2 736 637 746,27</b>	<b>334 726 389,13</b>	<b>341 982 163,14</b>	<b>95 024 054,18</b>	<b>27,79%</b>	<b>1 026 268 309,19</b>	<b>65,97%</b>
1.a	- wydatki bieżące				22 537 452,84	5 211 553,08	7 860 327,77	3 826 225,80	48,68%	14 814 292,53	51,25%
1.b	- wydatki majątkowe				2 714 100 293,43	329 514 836,05	334 121 835,37	91 197 828,38	27,29%	1 011 454 016,66	66,09%
<b>1.1.</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077), z tego:</b>				<b>1 286 076 965,87</b>	<b>154 372 911,13</b>	<b>154 257 991,14</b>	<b>20 234 203,28</b>	<b>13,12%</b>	<b>261 106 099,45</b>	<b>81,27%</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 331 206,44</b>	<b>4 626 342,08</b>	<b>7 225 116,77</b>	<b>3 624 276,73</b>	<b>50,16%</b>	<b>12 628 847,53</b>	<b>55,71%</b>
1.1.1.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	2015	2018	1 969,95	0,00	841,00	0,00	0,00%	841,00	57,31%
1.1.1.2	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./CS1.3.	2010	2020	239 707,50	46 046,00	46 046,00	0,00	0,00%	113 909,00	52,48%
1.1.1.3	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	2015	2018	1 231 956,52	1 194 301,00	1 194 301,00	967 026,00	80,97%	1 194 301,00	81,55%
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2016	2017	1 845,00	0,00	0,00	0,00	-	1 845,00	0,00%
1.1.1.5	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./CS3.1.	2007	2018	2 865 305,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2014	2018	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00%	6 150,00	0,00%
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	2016	2018	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00%	6 150,00	0,00%
1.1.1.8	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1	2013	2019	239,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1	2012	2020	4 132,80	516,60	516,60	0,00	0,00%	516,60	87,50%
1.1.1.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1	2014	2020	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00%	26 568,00	0,00%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania		
1.1.1.11	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	2013	2018	128 833,64	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	33 000,00	74,39%
1.1.1.12	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2015	2018	124 592,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.13	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	20 947,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.14	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	CS2.3.	2017	2019	120 168,75	60 084,38	60 084,38	0,00	0,00%	120 168,75	0,00%
1.1.1.15	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	258 420,00	0,00	96 640,00	0,00	0,00%	258 420,00	0,00%
1.1.1.16	Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	1 153 358,00	576 679,00	576 679,00	177 200,00	30,73%	1 153 358,00	15,36%
1.1.1.17	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./CS3.3.	2015	2018	4 128,00	4 128,00	4 128,00	2 152,50	52,14%	4 128,00	52,14%
1.1.1.18	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2019	17 420,00	6 150,00	14 760,00	1 107,00	7,50%	14 760,00	21,62%
1.1.1.19	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	4 800,00	4 000,50	4 065,69	0,00	0,00%	4 065,69	15,30%
1.1.1.20	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	173 456,70	0,00	225,30	225,30	100,00%	225,30	100,00%
1.1.1.21	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	285 625,40	0,00	4 094,87	4 094,87	100,00%	4 094,87	100,00%
1.1.1.22	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	35 494,33	11 168,00	11 169,51	11 169,51	100,00%	11 169,51	100,00%
1.1.1.23	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2019	1 174 566,44	378 600,00	552 963,12	169 932,12	30,73%	709 050,12	54,10%
1.1.1.24	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie program Erasmus+	CS2.2.	2016	2018	108 394,61	47 343,00	47 804,32	46 940,57	98,19%	47 804,32	99,20%
1.1.1.25	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii program Erasmus+	CS2.2.	2016	2019	134 707,32	20 000,00	78 879,79	26 653,04	33,79%	98 879,79	46,38%
1.1.1.26	Europejskie praktyki spełniają marzenia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	858 664,58	142 682,00	364 196,48	364 014,96	99,95%	364 196,48	99,98%
1.1.1.27	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	69 794,06	11 154,00	12 101,18	10 424,07	86,14%	12 101,18	97,60%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania		
1.1.1.28	Czysta energia dla Europejczyków program Erasmus+	CS2.2.	2017	2018	125 087,62	119 198,00	125 087,62	117 564,79	93,99%	125 087,62	93,99%
1.1.1.29	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	154 472,05	84 542,00	85 795,42	46 415,19	54,10%	122 631,75	50,66%
1.1.1.30	Ścieżki Kopernika w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	14 640,00	7 320,00	11 740,00	4 419,54	37,65%	14 640,00	30,19%
1.1.1.31	Uczymy się dla życia Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	128 209,66	125 129,66	128 209,66	5 493,39	4,28%	128 209,66	4,28%
1.1.1.32	CKZiU Nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	300 287,94	294 452,94	297 169,34	291 264,85	98,01%	297 169,34	98,03%
1.1.1.33	Uczenie się poprzez sztukę program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	100 999,86	48 139,00	54 183,14	32 065,09	59,18%	93 230,14	39,44%
1.1.1.34	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	224 633,00	80 096,00	202 552,00	127 976,66	63,18%	222 233,00	58,04%
1.1.1.35	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	257 379,00	215 496,00	215 496,00	87 152,97	40,44%	257 379,00	33,86%
1.1.1.36	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	69 836,08	25 850,00	28 965,99	22 767,92	78,60%	66 266,99	37,71%
1.1.1.37	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) program Erasmus+	CS2.2.	2017	2019	177 447,03	121 164,00	129 734,03	72 262,71	55,70%	167 216,03	46,49%
1.1.1.38	Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych program Erasmus+	CS2.2.	2018	2019	86 932,00	0,00	57 699,00	24 134,30	41,83%	86 932,00	27,76%
1.1.1.39	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	822 367,13	0,00	127 464,30	0,00	0,00%	822 367,13	0,00%
1.1.1.40	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	1 837 069,56	0,00	753 445,00	0,00	0,00%	1 837 069,56	0,00%
1.1.1.41	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	413 810,70	0,00	31 652,03	0,00	0,00%	413 810,70	0,00%
1.1.1.42	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	2015	2018	835 511,26	255 464,00	335 911,00	162 621,18	48,41%	335 911,00	79,26%
1.1.1.43	Młodzież Fundamentem Europy program Erasmus+	CS2.2.	2017	2018	84 012,75	80 514,00	80 514,00	35 483,86	44,07%	80 514,00	46,40%
1.1.1.44	Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2015	2018	1 875 301,53	98 548,00	98 548,00	98 463,98	99,91%	98 548,00	100,00%
1.1.1.45	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2018	977 273,54	488 008,00	508 859,00	438 373,31	86,15%	508 859,00	92,79%
1.1.1.46	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2021	2 741 380,00	0,00	787 037,00	276 877,05	35,18%	2 741 380,00	10,10%
1.1.1.47	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach Fundusz Spójności	CS1.3.	2016	2018	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00%	3 690,00	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów		
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.1.48	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ OŚ7.2.1.	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	28 469,57	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	82,44%	
1.1.1.49	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.		2009	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00%	
<b>1.1.2. - wydatki majątkowe</b>							<b>1 265 745 759,43</b>	<b>149 746 569,05</b>	<b>147 032 874,37</b>	<b>16 609 926,55</b>	<b>11,30%</b>	<b>248 477 251,92</b>	<b>81,68%</b>
1.1.2.1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2015	2018	1 502 382,00	380 000,00	732 525,00	0,00	0,00%	732 525,00	51,24%	
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	CS2.3.		2017	2019	214 440,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	16,06%	
1.1.2.3	Projekt "Słaska Karta Usług Publicznych" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ CS1.3.		2010	2020	137 998,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%	
1.1.2.4	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.		2015	2018	913 910,77	217 363,00	217 363,00	0,00	0,00%	217 363,00	76,22%	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2019	825 511,77	250 000,00	345 123,53	0,00	-	800 485,14	3,03%	
1.1.2.6	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	CS1.2./ CS3.1.		2007	2018	953 644 516,56	1 700 000,00	2 197 025,00	1 512 112,24	68,83%	2 197 025,00	99,93%	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2014	2018	7 505 092,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%	
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2016	2018	1 474 486,18	714 658,00	610 703,00	610 702,09	100,00%	610 703,00	100,00%	
1.1.2.9	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2019	14 333 540,25	7 730 926,00	7 849 973,00	65 805,00	0,84%	12 076 527,17	16,21%	
1.1.2.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2020	28 065 636,21	10 304 330,55	9 922 049,55	2 595 524,79	26,16%	13 599 946,96	60,79%	
1.1.2.11	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.	2014	2020	43 627 689,78	16 257 264,50	16 257 264,50	8 267,70	0,05%	41 037 978,39	5,95%		
1.1.2.12	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3.	2013	2018	1 980 797,66	502 262,00	502 262,00	321 488,40	64,01%	502 262,00	90,87%		
1.1.2.13	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2./ CS3.3.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2015	2018	9 422 060,55	9 956 247,00	9 096 247,00	1 629 492,87	17,91%	9 096 247,00	20,75%	
1.1.2.14	Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.		2015	2019	3 930 450,32	1 044 309,00	1 735 216,85	0,00	0,00%	3 930 450,32	0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania		
1.1.2.15	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.2.	2015	2018	5 956 602,00	5 761 257,00	5 866 197,00	2 783 905,11	47,46%	5 866 197,00	48,25%
1.1.2.16	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	15 149,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.17	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2018	21 151,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.18	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2016	2019	126 739,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.19	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	45 146,00	0,00	45 146,00	36 908,58	81,75%	45 146,00	81,75%
1.1.2.20	Wzór na przyrodę Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2017	2019	9 601,00	9 601,00	9 601,00	9 491,02	98,85%	9 601,00	98,85%
1.1.2.21	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	14 216,53	0,00	14 216,53	0,00	0,00%	14 216,53	0,00%
1.1.2.22	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	67 300,41	0,00	67 300,41	0,00	0,00%	67 300,41	0,00%
1.1.2.23	Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2018	2020	57 610,00	0,00	0,00	0,00	-	57 610,00	0,00%
1.1.2.24	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	OŚ7.1.1.	2017	2020	922 567,00	55 000,00	55 000,00	32 595,00	59,26%	919 000,00	3,92%
1.1.2.25	Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach* Fundusz Spójności	CS1.3.	2016	2018	8 134 670,02	2 900 000,00	2 896 310,00	1 641 053,30	56,66%	2 896 310,00	84,57%
1.1.2.26	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS2.3./ OŚ7.2.1	2015	2019	30 000 000,00	29 980 320,00	26 630 320,00	5 359 997,45	20,13%	29 980 320,00	17,93%
1.1.2.27	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	2009	2019	152 796 492,74	61 833 031,00	61 833 031,00	2 583,00	0,00%	123 640 038,00	19,08%

\* Kwotę w pozycji **plan wg uchwały** wprowadzono z części **pozostałych projektów, programów lub zadań**, w której przedsięwzięcie było pierwotnie planowane, a następnie w związku z uzyskaniem dofinansowania przeniesione do części **projektów, programów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.504.351,95 zł, w tym środki z funduszu 1.177.224,06 zł. Zawarto umowę na wykonanie zdjęć lotniczych, skaningu laserowego, modelu 3D i cyfrowej ortofotomapy.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.200.000,00 zł, z czego środki z funduszu 1.020.000,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny.  
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 377.705,85 zł.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa – GEPAR”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.145.867,29 zł, w tym środki z funduszu 1.476.380,05 zł. Środki wydatkowano na modernizację systemu KSAT2000.  
Poniesiono wydatki na poziomie 68,50%.
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 827.356,77 zł, z czego środki z funduszu 535.996,28 zł. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie podpisywania.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach”**, projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS) na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 956.509.822,08 zł, w tym środki z funduszu 443.862.340,13 zł. Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji, zgodnie z Porozumieniami w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ oraz w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych, udzielonej dla odcinków drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej G1 i G2 w Gliwicach. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia za obsługę gwarancyjną, wypłaty odszkodowań oraz zarządzanie inwestycją.  
Poniesiono wydatki na poziomie 68,83%.
- **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 7.511.242,81 zł, w tym środki z funduszu 3.372.955,20 zł. Środki zaplanowane w 2018 r. zostaną przeznaczone na promocję projektu.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.480.636,18 zł, w tym środki z funduszu 743.748,72 zł. Środki wydatkowano na

wykonanie termomodernizacji elewacji budynku Urzędu. W II półroczu zaplanowano wydatki na promocję projektu.

Poniesiono wydatki na poziomie 99,00%.

- **„Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 14.333.780,10 zł, z czego środki z funduszu 4.183.004,42 zł. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany opraw sodowych na LED-owe na wybranych ulicach.  
Poniesiono wydatki na poziomie 0,84%.
- **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”**, projekt realizowany z Funduszu Spójności (FS) w ramach POIŚ. Całkowita wartość projektu wynosi 28.069.769,01 zł, z czego środki z funduszu 18.954.446,74 zł. Środki wydatkowane na roboty budowlane oraz wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego.  
Poniesiono wydatki na poziomie 26,16%.
- **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”**, projekt realizowany z FS w ramach POIŚ. Całkowita wartość projektu wynosi 43.630.887,78 zł, z czego środki z funduszu 29.769.958,51 zł. Środki wydatkowane na opłaty za użytkowanie gruntu, pełnienie funkcji doradcy finansowego oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich.  
Poniesiono wydatki na poziomie 0,05%.
- **„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.109.631,30 zł, z czego środki z funduszu 1.594.219,39 zł. Środki wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego w zakresie procedur planistycznych, wdrożenie internetowej usługi udostępnienia danych wektorowych.  
Poniesiono wydatki na poziomie 60,06%.
- **„Czas na zmiany II”**, projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach (1.875.301,53 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.893,55 zł, z czego środki z funduszu 1.699.910,05 zł.  
Nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Usługi społeczne na start – usługi świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”**, projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach (977.273,54 zł) z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 998.220,71 zł, z czego środki z funduszu 928.344,54 zł.  
Nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych. Całkowita wartość projektu wynosi 800.500,00 zł, z czego środki z funduszu 680.425,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone wyłącznie środki na wkład własny. Nie poniesiono wydatków.
- **„Czas na sukces”**, projekt realizowany wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach (2.741.380,00 zł) z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.999.800,00 zł, z czego środki z funduszu 2.549.830,00 zł.

Zawarto umowę realizację warsztatów aktywizacji społecznej z Fundacją Rozwoju Świętochłowic.

Nie poniesiono wydatków.

- **„Można inaczej – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej”**, projekt realizowany z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.153.358,00 zł, z czego środki z funduszu 1.072.622,00 zł. Środki wydatkowane na zapłatę I transzy dotacji na prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej na terenie Gliwic.  
Poniesiono wydatki na poziomie 30,73%.

### Jednostki Oświaty i Wychowania:

- **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. Całkowita wartość projektu wynosi 9.426.188,55 zł, z czego środki z funduszu 3.181.315,00 zł. Środki wydatkowane na realizację inwestycji (budynek w stanie surowym).  
Poniesiono wydatki na poziomie 17,93%.
- **„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Całkowita wartość projektu wynosi 3.947.870,32 zł, z czego środki z funduszu 1.981.215,46 zł. Środki wydatkowane na zakup tablicy promującej projekt.  
Poniesiono wydatki na poziomie 0,06%.
- **„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 5.961.402,00 zł, z czego środki z funduszu 4.165.585,00 zł. Środki wydatkowane na przebudowę hali magazynowej na pomieszczenia dydaktyczne (roboty ziemne, zbrojenie konstrukcji żelbetowej, izolacje przeciwwilgociowe, konstrukcje stalowe dachu, instalacje wod-kan, roboty ślusarskie).  
Poniesiono wydatki na poziomie 47,42%.
- **„Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”**, projekt realizowany z EFS przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 209.546,25 zł, z czego środki z funduszu 188.591,62 zł oraz wkład własny niepieniężny 20.940,00 zł. Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Sukces w zasięgu reki – spróbuj i TY”**, projekt realizowany z EFS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Całkowita wartość projektu wynosi 340.856,11 zł, z czego środki z funduszu 306.770,50 zł oraz wkład własny niepieniężny 34.080,00 zł. Środki wydatkowane na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO Nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce”**, projekt realizowany z EFS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Wartość projektu w całości finansowego ze środków funduszu wynosi 35.494,33 zł. Środki wydatkowane na szkolenia związane z podniesieniem kompetencji kadry dydaktycznej oraz na obsługę projektu.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.

- **„Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”**, projekt realizowany z EFS przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.369.765,20 zł, z czego środki z funduszu 1.301.276,94 zł oraz wkład własny niepieniężny 68.460,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla kadry dydaktycznej, organizację szkoleń, pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem kanału informacyjnego, zakup biletów autobusowych oraz odzieży roboczej dla uczniów.  
Poniesiono wydatki na poziomie 30,73%.
- **„Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez V Liceum Ogólnokształcące. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 108.394,61 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu i pobytu uczestników w Budapeszcie, Słowacji i Krecie oraz ubezpieczenie i wynagrodzenia za zarządzaniem projektem.  
Poniesiono wydatki na poziomie 98,19%.
- **„Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 134.707,32 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu i pobytu w Hiszpanii oraz zakup materiałów.  
Poniesiono wydatki na poziomie 33,79%.
- **„Europejskie praktyki spełniają marzenia”**, projekt realizowany z EFS w latach przez Zespół Szkół Łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 858.664,58zł, z czego środki z funduszu 842.681,09 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatora projektu, organizację pobytu w Irlandii i Hiszpanii, zakup materiałów biurowych, plotera laserowego oraz szaf i gablot, przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne.  
Poniesiono wydatki na poziomie 99,95%.
- **„Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie”**, projekt realizowany z EFS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14. Całkowita wartość projektu wynosi 69.794,06 zł, z czego środki z funduszu 68.892,03,00 zł. Środki wydatkowano na zakupy związane z promocją i upowszechnianiem projektu oraz na realizację zajęć dla dzieci w ogrodzie i festyn.  
Poniesiono wydatki na poziomie 86,14%.
- **„Czysta energia dla Europejczyków”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 125.087,62 zł. Środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla uczniów, organizację wyjazdu i pobytu w Hiszpanii.  
Poniesiono wydatki na poziomie 93,99%.
- **„Otwarci na naukę, otwarci na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 41. Całkowita wartość projektu wynosi 154.472,05 zł, z czego środki z funduszu 153.709,93 zł. Środki wydatkowano na organizację kursów dla nauczycieli w Hiszpanii i Irlandii.  
Poniesiono wydatki na poziomie 54,10%.
- **„Ścieżki Kopernika w Gliwicach”**, projekt realizowany z EFS przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w partnerstwie z Politechniką Śląską. Całkowita wartość projektu wynosi 247.995,00 zł, z czego część płatna przez Miasto to 14.640,00 zł w całości sfinansowana z funduszu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz usługi rekrutacyjne.  
Poniesiono wydatki na poziomie 37,65%.
- **„Uczymy się dla życia”**, projekt realizowany z EFS przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 128.209,66, z czego środki z funduszu 125.129,66 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup tonera do drukarki, opłaty za szkolenia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów oraz ubezpieczenie uczestników.



Poniesiono wydatki na poziomie 4,28%.

- **„CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy”**, projekt realizowany z EFS przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 300.287,94 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, koordynatora projektu i księgowej, organizację wyjazdu i pobytu we Włoszech, zakup odzieży roboczej oraz tablicy informacyjnej.  
Poniesiono wydatki na poziomie 98,01%.
- **„Uczenie się poprzez sztukę”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 100.999,86 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu i pobytu w Finlandii, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i promocyjnych, organizację wycieczki do Koszęcina i Krakowa oraz pokrycie kosztów kursu j. angielskiego.  
Poniesiono wydatki na poziomie 59,18%.
- **„Skarbnica wiedzy – wspólnie odkrywamy talenty”**, projekt realizowany z EFS przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Całkowita wartość projektu wynosi 299.747,50 zł, z czego środki z funduszu 269.774,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 29.970,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla kadry, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia kadry pedagogicznej.  
Poniesiono wydatki na poziomie 66,57%.
- **„Wzór na przyrodę”**, projekt realizowany z EFS przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12. Całkowita wartość projektu wynosi 295.987,49 zł, z czego środki z funduszu 266.391,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 29.018,75 zł. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za prowadzenie zajęć oraz wydatki na koszty pośrednie.  
Poniesiono wydatki na poziomie 42,93%.
- **„Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 21. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 69.836,08 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu do Finlandii oraz organizację pobytu gości w Polsce.  
Poniesiono wydatki na poziomie 78,60%.
- **„Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 177.447,03 zł. Środki wydatkowano na zakup części do budowy bolidu, laptopów, organizację wyjazdu i pobytu w Hiszpanii i Irlandii.  
Poniesiono wydatki na poziomie 55,70%.
- **„Współpraca szkół kluczem do zdobycia umiejętności zawodowych”**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 86.932,00 zł, z czego środki z funduszu 85.932,00 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu i pobytu na Litwie i we Francji, zakup materiałów biurowych.  
Poniesiono wydatki na poziomie 41,83%.
- **„Równe szanse, lepszy start II”**, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z EFS. Projekt będzie realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego. Całkowita wartość projektu wynosi 876.906,66 zł, z czego środki z funduszu 833.061,33 zł oraz wkład własny niepieniężny 43.845,28 zł. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie podpisywania.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik”**, został złożony wniosek o dofinansowanie z EFS. Projekt będzie realizowany przez Górnośląskie Centrum Edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 2.004.599,07 zł, z czego środki z funduszu 1.904.369,97 oraz wkład własny niepieniężny 100.230,00 zł. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie podpisywania.  
Nie poniesiono wydatków.

- **„Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”**, został złożony wniosek o dofinansowanie z EFS. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12. Całkowita wartość projektu wynosi 471.420,70 zł, z czego środki z funduszu 400.707,59 zł. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie podpisywania. Nie poniesiono wydatków.

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

- **„Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”**, projekt realizowany z EFS wspólnie z Centrum Społecznego Rozwoju, Miastem Dąbrowa Górnicza, Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 835.511,26 zł, z czego środki z funduszu 574.521,48 zł. Środki wydatkowano na organizację szkoleń, animacji i warsztatów dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych. Poniesiono wydatki na poziomie 48,41%.
- **„Młodzież fundamentem Europy”**, projekt realizowany z programu Erasmus +. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 84.012,75 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie materiałów promocyjnych, organizację wyjazdu i pobytu uczestników na konferencji w Warszawie. Poniesiono wydatki na poziomie 44,07%.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- **„Czas na zmiany II”**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach (124.592,02 zł) z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.999.893,55 zł, z czego środki z funduszu 1.699.910,05 zł. Środki wydatkowano na rozliczenie końcowe projektu, tj. wynagrodzenia w ramach pracy socjalnej oraz zakup materiałów w ramach kosztów pośrednich. Poniesiono wydatki na poziomie 99,91%.
- **„Usługi społeczne na start – usługi świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach (20.947,17 zł) z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 998.220,71 zł, z czego środki z funduszu 928.344,54 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług oraz na wypłatę wynagrodzenia w ramach pracy socjalnej. Poniesiono wydatki na poziomie 86,15%.
- **„Czas na sukces”**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach (258.420,00zł) z EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.999.800,00 zł, z czego środki z funduszu 2.549.830,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków dla uczestników, wynagrodzeń dla pracowników oraz zakup materiałów i zlecenie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu. Poniesiono wydatki na poziomie 35,18%.

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

- **„Zagospodarowanie Parku Chrobrego w Gliwicach”**, projekt realizowany z FS w ramach POiŚ 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 8.138.360,02 zł, z czego środki z funduszu 1.301.556,47 zł. Środki wydatkowano na wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, placu dla młodzieży, ścieżki zdrowia, ciągów pieszych, podestów, ławek i stołów wypoczynkowych, oświetlenia oraz nasadzeń zieleni. Poniesiono wydatki na poziomie 56,59%.

### **Dom Pomocy Społecznej – Nasz Dom**

- **„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom”**, został złożony wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.209.475,83 zł, z czego środki z funduszu 2.334.066,57 zł. Zgodnie z przygotowanym wnioskiem w planie wydatków zostały zabezpieczone środki na wkład własny i wydatki niekwalifikowane. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.  
Poniesiono wydatki na poziomie 59,26%.

### **Zarząd Dróg Miejskich**

- **„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”**, projekt realizowany z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 30.028.469,57 zł, z czego środki z funduszu 25.500.000,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie nadania priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej, rozbudowę monitoringu skrzyżowań wraz z analityką wideo informującą o niebezpieczeństwie na drodze oraz wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.  
Poniesiono wydatki na poziomie 20,12%.
- **„Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”**, projekt realizowany z EFRR w ramach POIS 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 152.811.492,74 zł, z czego środki z funduszu 116.729.910,83 zł. Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia wynikające z wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  
Poniesiono wydatki na poziomie 0,00%.

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

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania			
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),</b>				<b>1 450 560 780,40</b>	<b>180 353 478,00</b>	<b>187 724 172,00</b>	<b>74 789 850,90</b>	<b>39,84%</b>	<b>765 162 209,74</b>	<b>52,41%</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 206 246,40</b>	<b>585 211,00</b>	<b>635 211,00</b>	<b>201 949,07</b>	<b>31,79%</b>	<b>2 185 445,00</b>	<b>10,10%</b>	
1.3.1.1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2018	36 027,40	35 970,00	35 970,00	4 532,55	12,60%	35 970,00	12,74%
1.3.1.2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	65 395,40	65 338,00	65 338,00	12 773,55	19,55%	65 338,00	19,62%
1.3.1.3	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2017	2018	8 777,40	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00%	8 720,00	0,65%
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2017	2021	6 199,99	300,00	300,00	68,88	22,96%	1 200,00	81,76%
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1 933 800,00	390 000,00	390 000,00	115 290,61	29,56%	1 918 800,00	6,74%
1.3.1.6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	17 267,21	16 638,00	16 638,00	11 493,61	69,08%	16 638,00	70,21%
1.3.1.7	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.		2017	2018	68 245,00	68 245,00	68 245,00	57 789,87	84,68%	68 245,00	84,68%
1.3.1.8	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I	CS3.2.		2017	2020	20 534,00	0,00	0,00	0,00	-	20 534,00	0,00%
1.3.1.9	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.		2017	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 448 354 534,00</b>	<b>179 768 267,00</b>	<b>187 088 961,00</b>	<b>74 587 901,83</b>	<b>39,87%</b>	<b>762 976 764,74</b>	<b>52,47%</b>	
1.3.2.1	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2013	2018	10 878,02	3 000,00	3 000,00	908,96	30,30%	3 000,00	80,78%
1.3.2.2	Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	CS2.3.		2016	2018	109 584,00	37 878,00	37 878,00	37 878,00	100,00%	37 878,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	CS1.3.		2013	2018	1 626 646,00	309 582,00	310 582,00	288 610,06	92,93%	310 582,00	98,65%
1.3.2.4	Gliwickie Centrum Umiejętności	CS1.3.		2014	2020	9 764 300,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%	8 390 000,00	14,07%
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./OŚ7.2.1.		2014	2019	5 152 173,53	2 300 000,00	2 300 000,00	73 529,08	3,20%	2 307 000,00	56,65%
1.3.2.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2015	2019	4 100 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	4 100 000,00	0,00%
1.3.2.7	Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"	CS1.3.		2007	2018	423 322 511,96	39 107 488,00	41 967 988,00	40 906 606,48	97,47%	41 967 988,00	99,75%
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	OŚ7.1.1.		2016	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania		
1.3.2.9	Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2019	45 020,00	45 000,00	20,00	20,00	100,00%	45 020,00	0,04%
1.3.2.10	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2019	45 020,00	45 000,00	20,00	20,00	100,00%	45 020,00	0,04%
1.3.2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2019	3 200 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	3 200 000,00	0,00%
1.3.2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3.	2016	2019	2 000 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00%
1.3.2.13	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2019	3 900 000,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	3 900 000,00	0,00%
1.3.2.14	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2./ OŚ7.2.1.	2014	2020	144 334 277,10	16 000 000,00	16 000 000,00	292 674,32	1,83%	144 000 000,00	0,43%
1.3.2.15	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.	2016	2019	385 455,00	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	375 000,00	2,71%
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów	CS1.3.	2017	2018	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00%	625 000,00	0,00%
1.3.2.17	Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	CS1.3.	2016	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00%
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2017	2019	1 015 000,00	455 000,00	215 000,00	0,00	0,00%	1 015 000,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa budynku Szpitala Miejskiego	CS3.1./ CS3.2.	2016	2022	197 629 520,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%	197 600 000,00	0,01%
1.3.2.20	Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	CS3.2.	2017	2018	1 499 061,00	1 300 001,00	1 499 061,00	0,00	0,00%	1 499 061,00	0,00%
1.3.2.21	Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu	CS1.3.	2017	2018	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OŚ7.1.1.	2014	2018	1 119 796,99	115 242,00	121 242,00	0,00	0,00%	121 242,00	89,17%
1.3.2.23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2019	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-	90 000,00	0,00%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20	OŚ7.1.1.	2018	2019	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 020 000,00	0,00%
1.3.2.25	Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej	CS1.3.	2017	2018	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00%	365 000,00	0,00%
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.	2017	2018	43 050,00	40 000,00	43 050,00	6 765,00	15,71%	43 050,00	15,71%
1.3.2.27	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków	OŚ7.4.1	2017	2018	100 289,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	95 000,00	5,27%
1.3.2.28	Drogowa Trasa Średnicowa II	CS1.2./ CS3.1.	2011	2018	178 249 554,15	0,00	10 857 000,00	10 857 000,00	100,00%	10 857 000,00	100,00%
1.3.2.29	Rozbudowa lotniska w Gliwicach	CS1.2.	2012	2018	20 131 713,23	8 999 375,00	8 999 375,00	8 999 375,00	100,00%	8 999 375,00	100,00%
1.3.2.30	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2018	3 605 144,69	1 581 699,00	1 731 579,00	494 451,33	28,55%	1 731 579,00	65,68%
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	CS3.1.	2017	2018	1 482 042,26	1 107 614,00	1 003 658,00	1 003 657,82	100,00%	1 003 658,00	100,00%
1.3.2.32	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2020	79 690 594,33	8 000 000,00	8 000 000,00	693 223,55	8,67%	24 000 000,00	70,75%
1.3.2.33	Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	OŚ7.4.1.	2014	2021	8 607 332,00	960 015,00	5 360 747,00	959 571,00	17,90%	8 240 792,00	15,41%
1.3.2.34	Budowa suchego polderu na rzece Klodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2021	32 312 100,00	7 995 000,00	7 949 490,00	44 999,99	0,57%	31 980 000,00	1,17%
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2018	144 894,00	72 447,00	72 447,00	0,00	0,00%	72 447,00	50,00%
1.3.2.36	Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	CS3.2.	2014	2018	1 631 484,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	26,45%
1.3.2.37	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2021	5 119 414,00	1 415 600,00	1 330 238,00	114 000,00	8,57%	4 821 470,00	8,05%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania		
1.3.2.38	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2019	575 283,47	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00%	296 150,00	48,52%
1.3.2.39	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2021	5 899 720,00	1 696 930,00	1 696 930,00	20 000,00	1,18%	5 692 720,00	3,85%
1.3.2.40	Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	CS1.3.	2016	2018	83 394,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00%	26 814,00	67,85%
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbedzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2018	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	210 000,00	0,00%
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2018	619 680,00	619 680,00	619 680,00	0,00	0,00%	619 680,00	0,00%
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	CS3.2.	2017	2018	684 126,60	420 488,00	420 488,00	10 799,40	2,57%	420 488,00	40,12%
1.3.2.44	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	CS2.3.	2017	2018	132 840,00	132 840,00	132 840,00	128 190,60	96,50%	132 840,00	96,50%
1.3.2.45	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	600 000,00	500 000,00	504 000,00	204 738,82	40,62%	504 000,00	50,12%
1.3.2.46	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	1 344 000,00	1 044 000,00	1 064 000,00	519 840,00	48,86%	1 064 000,00	59,51%
1.3.2.47	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	OŚ7.1.1.	2017	2018	295 966,00	295 966,00	295 966,00	75 981,18	25,67%	295 966,00	25,67%
1.3.2.48	Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5	CS3.3.	2013	2019	4 179 091,88	500 000,00	1 611 800,00	0,00	0,00%	2 342 100,00	43,96%
1.3.2.49	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2013	2018	2 689 158,04	600 000,00	600 000,00	53 987,32	9,00%	600 000,00	79,70%
1.3.2.50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	CS3.3.	2014	2018	3 493 522,24	500 000,00	500 000,00	65,00	0,01%	500 000,00	85,69%
1.3.2.51	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	CS3.3.	2014	2018	1 942 085,69	704 424,00	452 624,00	1 663,75	0,37%	452 624,00	76,78%
1.3.2.52	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	CS3.3.	2016	2018	905 531,73	250 000,00	250 000,00	7 504,10	3,00%	250 000,00	73,22%
1.3.2.53	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	CS3.3.	2016	2018	1 065 821,67	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	66,22%
1.3.2.54	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	CS3.3.	2017	2018	4 010 153,72	3 870 347,00	3 870 347,00	1 353 870,79	34,98%	3 870 347,00	37,25%
1.3.2.55	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./ CS3.3.	2015	2018	459 963,00	450 000,00	450 000,00	60,00	0,01%	450 000,00	2,18%
1.3.2.56	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierzyńskiego 1	CS2.2.	2017	2019	866 974,00	850 000,00	850 000,00	13 161,00	1,55%	850 000,00	3,48%
1.3.2.57	Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	OŚ7.1.1.	2017	2018	718 835,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	2,62%
1.3.2.58	Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	CS2.1.	2017	2019	1 210 697,00	513 431,00	513 431,00	861,00	0,17%	1 180 000,00	2,61%
1.3.2.59	Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	CS1.3.	2015	2018	597 408,47	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	91,63%
1.3.2.60	Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	CS1.3./ CS3.1.	2012	2019	4 040 416,02	0,00	0,00	0,00	-	4 000 000,00	1,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania			
												4
1.3.2.61	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2020	3 519 592,00	372 000,00	1 419 592,00	25 707,00	1,81%	3 519 592,00	0,73%
1.3.2.62	Cmentarz Lipowy - budowa kolumbarium	CS1.3.		2017	2018	195 904,00	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	190 000,00	3,01%
1.3.2.63	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	CS1.2.		2007	2022	45 651 983,10	0,00	0,00	0,00	-	43 870 000,00	3,90%
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	CS1.2./CS3.2.		2013	2018	770 851,14	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	22,16%
1.3.2.65	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórska	CS1.2./CS3.2.		2010	2019	3 191 906,52	3 080 000,00	2 580 000,00	112 044,00	4,34%	3 080 000,00	7,02%
1.3.2.66	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2020	27 980 762,88	7 200 000,00	7 109 328,00	2 946 102,00	41,44%	27 109 328,00	13,64%
1.3.2.67	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2019	431 730,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	99 630,00	88,89%
1.3.2.68	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2019	8 177 450,87	0,00	0,00	0,00	-	8 000 000,00	2,17%
1.3.2.69	Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	CS1.2./CS3.2.		2012	2019	1 274 421,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	1 185 000,00	7,02%
1.3.2.70	Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	CS1.2./CS3.2.		2012	2021	11 316 545,00	0,00	0,00	0,00	-	11 000 000,00	2,80%
1.3.2.71	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	CS3.2./OŚ7.2.1.		2012	2020	3 593 894,60	0,00	0,00	0,00	-	3 500 000,00	2,61%
1.3.2.72	Przebudowa ul. Akademickiej	CS1.2.		2012	2018	8 063 778,33	293 723,00	293 723,00	0,00	0,00%	293 723,00	96,36%
1.3.2.73	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	CS1.2.		2011	2018	4 696 969,92	4 500 000,00	4 500 000,00	12 378,72	0,28%	4 500 000,00	4,46%
1.3.2.74	Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	CS1.2./CS3.2.		2013	2019	5 606 764,90	600 000,00	604 894,00	0,00	0,00%	5 404 894,00	3,60%
1.3.2.75	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2018	5 723 693,22	5 500 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00%	5 550 000,00	3,03%
1.3.2.76	Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	CS1.2./CS3.2.		2012	2018	6 449 626,18	6 333 750,00	6 333 750,00	1 271 801,85	20,08%	6 333 750,00	21,52%
1.3.2.77	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2020	3 328 295,49	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	3 101 250,00	6,82%
1.3.2.78	Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.		2013	2019	10 280 244,20	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00%	10 100 000,00	1,75%
1.3.2.79	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2018	22 457 161,95	0,00	48 508,00	0,00	0,00%	48 508,00	99,78%
1.3.2.80	Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	CS1.2./CS3.2.		2013	2018	1 340 623,53	820 430,00	820 430,00	778 722,28	94,92%	820 430,00	96,89%
1.3.2.81	Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	CS1.2./CS3.2.		2014	2018	3 955 410,90	3 320 000,00	3 820 000,00	4 944,00	0,13%	3 820 000,00	3,55%
1.3.2.82	Budowa ul. Kozłowskiej	CS1.2./CS3.2.		2010	2020	3 929 615,67	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	3 820 000,00	2,79%
1.3.2.83	Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CS3.2.		2015	2018	1 367 293,50	820 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00%	1 320 000,00	3,46%
1.3.2.84	Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	CS1.2./CS3.2.		2014	2018	1 481 363,04	0,00	63 830,00	36 394,30	57,02%	63 830,00	98,15%
1.3.2.85	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	CS3.2.		2014	2018	1 886 649,72	775 000,00	798 440,00	576 589,45	72,21%	798 440,00	88,24%
1.3.2.86	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2018	282 164,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	29,12%
1.3.2.87	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	CS1.2.		2010	2020	5 306 155,00	0,00	0,00	0,00	-	5 200 000,00	2,00%



Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2018	wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania		
1.3.2.88	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	4 994 832,00	3 200 000,00	800 000,00	207 783,90	25,97%	4 800 000,00	8,06%
1.3.2.89	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2020	5 245 631,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	4,68%
1.3.2.90	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2019	28 673 346,33	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00%	28 000 000,00	2,35%
1.3.2.91	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.		2017	2018	110 000,00	80 000,00	80 000,00	39 470,00	49,34%	80 000,00	63,15%
1.3.2.92	Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	CS1.2.		2008	2021	5 661 694,40	0,00	31 000,00	30 908,00	99,70%	4 931 000,00	13,45%
1.3.2.93	Zagospodarowanie ul. o. J. Siemińskiego	CS3.2.		2017	2018	517 761,64	320 000,00	320 000,00	23 812,30	7,44%	320 000,00	42,79%
1.3.2.94	Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Pocztowa	CS3.2.		2017	2018	140 000,00	140 000,00	140 000,00	90 459,34	64,61%	140 000,00	64,61%
1.3.2.95	Przebudowa ul. Głównej	CS1.2./CS3.2.		2009	2021	10 377 049,14	0,00	0,00	0,00	-	5 000 000,00	51,82%
1.3.2.96	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3	CS3.2.		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2019	6 582 732,00	3 840 703,00	3 840 703,00	855 631,20	22,28%	6 222 756,74
1.3.2.97	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	CS3.2.	2017		2018	1 063 137,44	672 113,00	672 113,00	359 479,94	53,49%	672 113,00	70,59%
1.3.2.98	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I	CS3.2.	2017		2020	12 959 161,60	6 221 617,00	1 957 285,00	0,00	0,00%	12 805 141,00	1,19%
1.3.2.99	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	CS3.2.	2017		2020	8 991 814,00	0,00	0,00	0,00	-	8 873 488,00	1,32%
1.3.2.100	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2018	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:

### Urząd Miejski w Gliwicach:

- **„Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W bieżącym roku podpisano 35 umów o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w formie dotacji, wypłacanej po zrealizowaniu inwestycji. W ramach zadania następuje likwidacja palenisk węglowych oraz zainstalowanie ekologicznego systemu grzewczego. Poniesiono wydatki na poziomie 38,76%.
- **„Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W bieżącym roku podpisano 70 umów o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w formie dotacji, wypłacanej po zrealizowaniu inwestycji. W ramach zadania następuje likwidacja palenisk węglowych oraz zainstalowanie ekologicznego systemu grzewczego. Poniesiono wydatki na poziomie 47,16%.
- **„Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W bieżącym roku podpisano 13 umów o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania w formie dotacji, wypłacanej po zrealizowaniu inwestycji. W ramach zadania następuje likwidacja palenisk węglowych oraz zainstalowanie pompy ciepła wraz z dociepleniem budynku. Poniesiono wydatki na poziomie 24,94% tegorocznego planu.
- **„Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości”**, dokonano zapłaty za wyceny nieruchomości przeznaczonych do nabycia przez miasto. Poniesiono wydatki na poziomie 30,30%.
- **„Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma”**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Dokonano rocznej opłaty za trzeci rok użytkowania licencji. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym”**, przedsięwzięcie zakończone. Poniesiono wydatki na poziomie 92,93%.
- **„Gliwickie Centrum Umiejętności”**, 21 maja br. podpisano umowę ze Śląską Siecią Metropolitalną na pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i budowy budynków przy ul. Tarnogórskiej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty za dokumentację projektową trasy rowerowej. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dwóch kładek rowerowych nad Kłodnicą w ciągu trasy. Poniesiono wydatki na poziomie 3,20%.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa uzupełnienie dokumentacji projektowej przez wykonawcę. Nie poniesiono wydatków.
- **Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium"**, przedsięwzięcie zakończone. Dokonano zapłaty za system łączności służb i WiFi oraz za końcowe prace budowlane. W zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach przekazano środki na zakup dodatkowego wyposażenia. Poniesiono wydatki na poziomie 97,47%.

- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49”**, realizację przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych”**, odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej; dokonano opłaty sądowej. Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w kolejnym roku.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych”**, odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, dokonano opłaty sądowej. Realizację przedsięwzięcia przewiduje się w kolejnym roku.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa uzupełnienie dokumentacji projektowej przez wykonawcę.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa uzupełnienie dokumentacji projektowej przez wykonawcę.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa uzupełnienie dokumentacji projektowej przez wykonawcę.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano nabycia działek pod teren inwestycji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 29 czerwca br. podpisano umowę na weryfikację rozwiązań konstrukcyjnych zadaszenia budynku dworca autobusowego.  
Poniesiono wydatki na poziomie 1,83%.
- **„Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4”**, realizację przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zagospodarowania terenu.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową; płatność nastąpi w II półroczu br.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa budynku Szpitala Miejskiego”**, trwają przygotowania do realizacji inwestycji.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 18 maja br. podpisano umowę na budowę budynku. Wykonano roboty ziemne i ławy fundamentowe. Trwa budowa ścian fundamentowych i wykonanie robót izolacyjnych.  
Nie poniesiono wydatków.

- **„Boisko sportowe przy ul. Sokola - modernizacja obiektu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. dotyczącej realizacji zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, opracowano projekt prac geologicznych. Trwa opracowanie operatu wodno-prawnego.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zakończono prace budowlane, trwa procedura odbioru robót; płatność nastąpi w II półroczu br.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta Starego 20”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 28 marca br. podpisano umowę na opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwają prace związane z wykonaniem obiegu chłodniczego.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano audyt energetyczny. 4 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia, a 20 czerwca br. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.  
Poniesiono wydatki na poziomie 15,71%.
- **„Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 6 marca br. podpisano umowę na przebudowę przepompowni ścieków.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Drogowa Trasa Średnicowa II”**, przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji zgodnie z Porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTS oraz zgodnie z umową w sprawie udzielenia miastu Gliwice pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłaty odszkodowań oraz zarządzanie inwestycją.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Rozbudowa lotniska w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. przekazano środki na modernizację lotniska poprzez wybudowanie utwardzonego pasa startowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową podpisaną 22 lutego br. wykonano IV i V etap modernizacji pomieszczeń oraz wymieniono część instalacji teletechnicznej w budynku urzędu.  
Poniesiono wydatki na poziomie 28,55%.
- **„Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej”**, realizację przedsięwzięcia zakończono w 2017 r. W roku bieżącym nastąpiła płatność za roboty budowlane.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.

- **„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy cząstkowej na modernizację kanalizacji deszczowej z 9 maja br. zmodernizowano kanalizację w ulicach Róży Luksemburg, Wawelskiej, Tatrzńskiej; w pozostałych ulicach (Szarej i Dolnej) prace w trakcie realizacji. 15 czerwca br. podpisano kolejne umowy cząstkowe na modernizację kanalizacji w ulicach św. Wojciecha i Obrońców Westerplatte. Terminy zakończenia realizacji ww. zadań oraz końcowych płatności przypadają na II półrocze 2018 r. Poniesiono wydatki na poziomie 8,67%.
- **„Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano koreferat dla dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego oraz dokonano wypłaty odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę zbiornika. Wypłatę pozostałych odszkodowań przewiduje się w II półroczu br. Poniesiono wydatki na poziomie 17,90%.
- **„Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie projektu suchego zbiornika przeciwpowodziowego w części poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy. Wykonano opinię techniczną zgodności dwóch inwestycji: suchego zbiornika oraz budowy małej elektrowni wodnej przy rzece Kłodnicy. 9 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stworzenia dodatkowej rezerwy powodziowej dla wyżej wskazanego zbiornika. Poniesiono wydatki na poziomie 0,57%.
- **„Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowie”**, nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Na mocy porozumienia rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej; dokonano zapłaty za część dokumentacji, która została dotychczas opracowana. Wykonano koreferat dla dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych. Poniesiono wydatki na poziomie 8,57%.
- **„Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej; dokonano zapłaty za część prac projektowych. Ponadto 6 marca br. podpisano umowę na wykonanie koreferatu dla dokumentacji, a 3 kwietnia br. umowę na sporządzenie modelu hydrodynamicznego dla potoku Cienka. Poniesiono wydatki na poziomie 1,18%.
- **„Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2016 r. trwa opracowanie projektu zagospodarowania rekreacyjnego suchego zbiornika przeciwpowodziowego dla rzeki Kłodnicy wraz z przebudową infrastruktury. Nie poniesiono wydatków.

- **„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej; w związku z przedłużającym się terminem wykonania projektu, budowa ciągu będzie realizowana w kolejnym roku. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano budowę oświetlenia na ul. A. Puszkina w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach kontynuacji umów z 2017 . trwa budowa oświetlenia na ulicach Poezji, O. Kolberga, Kosmonautów. Poniesiono wydatki na poziomie 2,57%.
- **„Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności”**, przedsięwzięcie zakończone. Poniesiono wydatki na poziomie 96,50%.
- **Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.**, usunięto przedsięwzięcie; realizacja zadania nastąpiła w 2017 r. w ramach przedsięwzięcia jednorocznego.

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

- **„Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży”**, przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. W ramach realizacji programu zakupiono część wyposażenia do pokoju wychowawców w internacie. Poniesiono wydatki na poziomie 22,96%.
- **„Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego”**, przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. W ramach programu przeprowadzono szereg zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych wspomagających rozwój dziecka. Poniesiono wydatki na poziomie 29,56%.
- **„Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5”**, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, realizację przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej, a 26 kwietnia br. podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej. Poniesiono wydatki na poziomie 9,00%.
- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano opłaty za mapy geodezyjne. 29 czerwca br. podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej oraz modernizację sal i korytarzy. Poniesiono wydatki na poziomie 0,01%.

- **„Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty za nadzór inwestorski. 25 czerwca br. podpisano umowę na modernizację sanitariatów. Poniesiono wydatki na poziomie 0,37%.
- **„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. 28 marca br. podpisano umowę na modernizację sal dydaktycznych i korytarzy. Poniesiono wydatki na poziomie 3,00%.
- **„I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja instalacji elektrycznej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 16 czerwca br. podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej. Nie poniesiono wydatków.
- **„Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. wykonano prace budowlano-montażowe w zakresie I etapu: budowa fundamentów, postawienie ścian i stropów oraz wykonanie przyłączy zewnętrznych. Poniesiono wydatki na poziomie 34,98%.
- **„I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 16 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego. Poniesiono wydatki na poziomie 0,01%.
- **„Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję adaptacji i modernizacji budynku przy ul. Gierymskiego 1. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 1,55%.

### **Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych**

- **„Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3”**, realizację przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, trwa postępowanie przetargowe na przebudowę, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych - etap I. Poniesiono wydatki na poziomie 0,17%.

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

- **„Budowa ścieżek do jazdy na rolkach”**, realizację przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności dla czterech projektów:

zagospodarowania zbiorników przy ul. Jesiennej, modernizacji skweru wraz z oświetleniem przy ul. Wolności, zagospodarowania terenu przy ul. Kujawskiej, Królewskiej Tamy i Wielickiej oraz modernizacji terenów zielonych nad rzeką Kłodnicą. W ramach umowy z 30 kwietnia br. opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenów przy ul. Kujawskiej i Królewskiej Tamy; płatność nastąpi w II półroczu br. Ponadto 14 maja br. podpisano umowę na modernizację skweru przy ul. Wolności, w ramach której wykonano prace rozbiórkowe, korytowanie oraz wykonano obrzeża betonowe.

Poniesiono wydatki na poziomie 1,81%.

- **„Cmentarz Lipowy - budowa kolumbarium”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 26 czerwca br. podpisano umowę na budowę kolumbarium.  
Nie poniesiono wydatków.

### Zarząd Dróg Miejskich:

- **„Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego”**, realizację przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2015 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej; wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostanie złożony po uzupełnieniu projektów podziałów geodezyjnych.  
Poniesiono wydatki na poziomie 4,34%.
- **„Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. w zakresie I etapu zadania, trwa budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Bojkowskiej z południową obwodnicą miasta. Dla II etapu zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.  
Poniesiono wydatki na poziomie 41,44%.
- **„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”**, opracowano Mapę Wypadków oraz Raport Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za 2017 r.  
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
- **„Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję przewiduje się w II półroczu br.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Przebudowa ul. Akademickiej”**, realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2015 r. Środki zaplanowane w roku bieżącym są związane z rozstrzygnięciem



sądowym sporu dotyczącego umowy na pełnienie funkcji Zarządzającego Budową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Złożono apelację od wyroku sądu.

Nie poniesiono wydatków.

- **„Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 30 stycznia br. wykonano dodatkową analizę projektu budowlano-wykonawczego dla zadania. W II półroczu br. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 0,28%.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”**, w II półroczu br. przewiduje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska”**, trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 8 stycznia br. podpisano umowę na realizację inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 20,08%.
- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników”**, realizację przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I”**, złożono wnioski w sprawie zgłoszenia robót dla I etapu realizacji inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się w II połowie br. Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa ul. Kujawskiej”**, realizacja zadania została zakończona w 2017 r. W II półroczu br. przewiduje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej”**, przedsięwzięcie zakończone. Wykonano budowę ustroju nośnego wraz z wyposażeniem mostu oraz przebudowano dojazdy do mostu. Poniesiono wydatki na poziomie 94,92%.
- **„Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 27 kwietnia br. podpisano umowę na roboty budowlane. Poniesiono wydatki na poziomie 0,13%.
- **„Budowa ul. Kozłowskiej** trwają prace zmierzające do wykonania projektów zamiennych w związku z koniecznością dostosowania posiadanej dokumentacji projektowej do aktualnych przepisów prawa w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, poprzez zmianę niektórych paramentów drogi. Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy”**, rozpoczęcie realizacji zadania zostało wstrzymane z uwagi na planowaną sprzedaż działki sąsiadującej z planowaną inwestycją i możliwym zagospodarowaniem terenu przez nabywcę nieruchomości. Nie poniesiono wydatków.

- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska”**, realizacja zadania została zakończona w 2017 r. W roku bieżącym dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.  
Poniesiono wydatki na poziomie 57,02%.
- **„Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś”**, realizacja zadania została zakończona w 2017 r. W roku bieżącym dokonano wypłaty odszkodowań za ogródki działkowe oraz nieruchomości przejęte pod inwestycję.  
Poniesiono wydatki na poziomie 72,21%.
- **„Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2016 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.
- **„Przebudowa ul. Architektów”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2016 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  
Poniesiono wydatki na poziomie 25,97%.
- **„Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej”**, trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji inwestycji.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”**, w związku ze złożeniem, przez stronę postępowania, odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wstrzymane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy i zagospodarowania ulicy.  
Poniesiono wydatki na poziomie 49,34%.
- **„Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK -88)”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, wypłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod inwestycję.  
Poniesiono wydatki na poziomie 99,70%.
- **„Zagospodarowanie ul. o. J. Siemińskiego”**, realizacja zadania została zakończona. Wprowadzono nową organizację ruchu, rozstawiono parklety, dokonano nasadzeń oraz zamontowano stojaki rowerowe. Płatność za końcową realizację inwestycji zostanie dokonana w II półroczu br.  
Poniesiono wydatki na poziomie 7,44%.
- **„Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Pocztowa”**, przedsięwzięcie zakończone. Istniejąca sygnalizacja została doposażona o pętle indukcyjne, kamery wideodetekcji oraz dodatkowe sygnalizatory dla rowerzystów; ponadto wykonano aktualizację programu sygnalizacji świetlnej.  
Poniesiono wydatki na poziomie 64,61%.
- **„Przebudowa ul. Głównej”**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2018 r.

## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- **„Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. wyburzono budynek przy ul. A. Jagiellonki, trwa budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy.  
Poniesiono wydatki na poziomie 22,48%.
- **„Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. wykonano remont i przebudowę budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na mieszkania oraz wykonano przyłącza do budynku. Płatność za prace końcowe nastąpi w II półroczu br.  
Poniesiono wydatki na poziomie 56,36%.
- **„Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I”**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę dwóch budynków wielorodzinnych oraz parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą.  
Nie poniesiono wydatków.
- **„Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej”**, 12 marca br. podpisano porozumienie między Miastem Gliwice a Zarządem Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach sprawie realizacji przedsięwzięcia.  
Nie poniesiono wydatków.