

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
STRATEGICZNYCH
W ROKU 2012**



SPRAWOZDANIE ZA ROK BUDŻETOWY 2012

Program operacyjny 1: PRZEDSIĘBIORCZE GLIWICE

Nazwa projektu

1. 1.2. etap II: Utworzenie Strefy Przemysłowej "Nowe Gliwice Plus"

Charakterystyka

Roboty wykończeniowe biurowca, projekt dróg wewnętrznych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 1,400,000 | 1,389,000 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Prace wykończeniowe przy biurowcu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---------------------------------|--|
| PLAN | 1.300.000 | Biurowiec oddany do użytkowania | Biurowiec o pow. użytkowej 1600 m2, dla 16 firm MŚP |
| WYKONANIE | 1.300.000 | Biurowiec oddany do użytkowania | czerwiec 2012 - oddanie do użytkowania biurowiec o pow. użytkowej 1600 m2, 8 firm MŚP zajmujących 80% pow. |

2. Pozyskiwanie kolejnych inwestorów dla strefy inwestycyjnej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|---|
| PLAN | 0 | Inwestorzy, którzy rozpoczną inwestycję na terenie strefy | ok.4 inwestorów |
| WYKONANIE | 0 | Inwestorzy, którzy rozpoczną inwestycję na terenie strefy | 3 nowych inwestorów, 1 inwestor rozszerzył zakres działalności (nowy biurowiec) |

3. Projekt drogi wewnętrznej, sieci (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|-----------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 100.000 | projekt drogi wewnętrznej i sieci | 1 |
| WYKONANIE | 89.000 | projekt drogi wewnętrznej i sieci | 1 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu

W wyniku przetargu uzyskano niższą ofertę.

Nazwa projektu

1. 2. CGŚ - City Górnego Śląska - przygotowanie terenów pod City (biura o najwyższej klasie)

Charakterystyka

Przeprowadzenie analizy/inwentaryzacji nieruchomości, które ze względu na wielkość i lokalizację mogłyby stanowić ofertę dla inwestorów zainteresowanych budową biurowców jak również prowadzeniem na terenie Gliwic innych form działalności gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonej analizy przygotowywane są oferty nieruchomości, które następnie są promowane wśród potencjalnych inwestorów.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| | 40,000 | 38,910 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 40,000 | 38,910 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Inwentaryzacja nieruchomości, które ze względu na położenie, wielkość i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego mogłyby stanowić atrakcyjny "teren" dla inwestorów zainteresowanych budową biurowców na terenie Miasta Gliwice

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|--|
| PLAN | 40.000 | Zestawienie nieruchomości zinwentaryzowanych pod kątem ich wykorzystania jako potencjalnej lokalizacji biurowców klasy A lub B+ | Analizie poddanych zostanie kilkanaście wytypowanych nieruchomości |
| WYKONANIE | 38.910 | Przygotowanie kompleksowych ofert na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nieruchomości gminnych i ich promocja | 10 ofert |

Nazwa projektu**1.3.2. Modernizacja i rozbudowa centrum logistycznego w Gliwicach Porcie****Charakterystyka**

Modernizacja i rozbudowa centrum logistycznego w Gliwicach Porcie

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|-----------|
| | 43,000,000 | 2,930,275 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 3,000,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Magazyn stali - 1.17.2/1 wraz z budynkiem biurowo-socjalnym i infrastrukturą

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|--|--|
| PLAN | 12.000.000 | powierzchnia użytkowa i kubatura magazynu i biur | 5712m ² - magazyn /kubatura 68544m ³ / 400m ² - biura i pom. socjalne /kubatura 1400m ³ / 5190m ² - drogi i parkingi 250mb - tor kolejowy |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

2. Wyposażenie magazynu stali 1.17.2/1

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--------------------|------------------------------|
| PLAN | 6.000.000 | suwnice w sztukach | suwnice - 4 szt. |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

3. Magazyn handlowy - 1.17.2/2 wraz z infrastrukturą i częścią socjalno-biurową

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|---|---|
| PLAN | 25.000.000 | powierzchnia użytkowa i kubatura magazynu, biur, umocnienie nabrzeża i rozbudowa dróg | 8000m ² - magazyn 1000m ² - biura i pom. socjalne /kubatura 90000m ³ / 290mb - umocnienie nabrzeża nr 6 2500m ² – rozbudowa i modernizacja dróg |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

4. Wykonanie parkingu dla TIR-ów poza planem

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--------------------------------------|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 274.684 | powierzchnia utwardzona, przyłącze wody DN 50 | powierzchnia 4948 m2 przyłącze 120mb |

5. Podział nieruchomości działki nr 9 obręb Port pod inwestycje zapisane w zadaniu 1,2,3

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 8.841 | wydzielenie działek 9/1 i 9/2 | 2 działki |

6. Magazyn 1.13 wraz z częścią biurowo-socjalną - zadanie nr 1 wg planu na 2011r.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|------------------|--|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 1.313.862 | hala magazynowa | Kubatura: 77787,20 m3 powierzchnia użytkowa: 4 682,50 m2 |

7. Wyposażenie magazynu - zadanie nr 2 wg planu na 2011r.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|------------------------------|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 1.332.888 | Suwnica 32T z chwytakiem do kręgów- dokończenie zadania z 2011r. Suwnica 25T z trawersą - dokończenie zadania z 2011r. | 2 szt. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Nie wykonano z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zadania nr 1, 2 i 3. Zdania te ujęto w planie na 2013r. Realizacja zadania 1 i 2 jest możliwa po wydzieleniu działki 9/1 i wyczyszczeniu hipoteki tej działki - w trakcie realizacji-negocjacje z bankiem i przyszłym użytkownikiem. Realizacja zadania nr 3 jest możliwa po wydzieleniu działki nr 9/2 i wyczyszczeniu hipoteki tej działki - w trakcie realizacji - negocjacje z bankiem w sprawie finansowania. Poza planem zrealizowano zadanie nr 6 i 7 i zadania 4 i 5 - dokończenie inwestycji z ubiegłego roku.

Nazwa projektu

1. 4. Mój wolny czas - mój kapitał - intensyfikacja szkoleń osób bezrobotnych w zakresie podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Charakterystyka

W ramach realizowanego projektu przewiduje się przeszkolenie 100 osób z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej i udzielenie im dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Powyższe działania przyczynią się do wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców miasta, przekładające się na tworzenie miejsc pracy.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowy

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 1,552,000 | 1,997,280 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Organizacja szkoleń dla osób zarejestrowanych z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|------------------|--|
| PLAN | 52.000 | szkolenie | 100 przeprowadzonych szkoleń w roku |
| WYKONANIE | 159.580 | szkolenie | realizacja szkoleń dla 101 osób bezrobotnych |

2. Udzielone porady

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 0 | udzielone porady | 100 udzielonych porad w roku |
| WYKONANIE | 0 | udzielone porady | 101 udzielonych porad |

3. Wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| PLAN | 1.500.000 | wypłacone dotacje | 100 udzielonych dotacji w roku |
| WYKONANIE | 1.837.700 | dotacje | 101 udzielonych dotacji |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Poniesiony koszt w stosunku do planu jest wyższy ze względu na zwiększoną ilość osób oraz przede wszystkim na zwiększoną wartość dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Nazwa projektu

1. 5. Ulga dla biznesu - system preferencji w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom, elastyczna polityka podatkowa w ramach budowy nowoczesnych struktur gospodarczych

Charakterystyka

Działanie opiera się na kształtowaniu polityki podatkowej poprzez: ustalanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, wprowadzanie preferencji w zakresie opodatkowania, udzielanie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych. Na realizację tego projektu jako wydatki ponoszone są jedynie koszty administracyjne w ramach funkcjonowania całego wydziału.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| | 0 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Przygotowanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przez Miasto Gliwice za poprzedni rok, zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz ustalenie wysokości dochodów utraconych z tytułu udzielonych ulg, preferencji, zwolnień ustawowych.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|------------------|---|
| PLAN | 0 | Sprawozdania | 1. Szacowana wysokość możliwej do udzielenia pomocy publicznej przez Miasto Gliwice może wynieść w 2011 roku ok. 16 mln. zł, na podstawie danych za 2010 rok). 2. Szacowana wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat wyniesie w 2012 roku ok. 135 ml (na podstawie prognozowanego wykonania roku 2011 oraz założeń w zakresie wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok). 3. Szacowana wysokość utraconych dochodów z tytułu ulg, zwolnień ustawowych z podatków, obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniesie ok. 15 mln. |
| WYKONANIE | 0 | sprawozdania | Wysokość uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosła 130 668 478,63 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem z udzielonej przez Miasto Gliwice pomocy publicznej za 2011 rok, łączna kwota udzielonej pomocy publicznej wyniosła 10 153 406,39 zł. Na powyższą kwotę pomocy publicznej złożyła się m.in. pomoc udzielona przedsiębiorcom z tytułu ulg w zapłacie |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | należności podatkowych, dotacji na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej, prace interwencyjne. Pozostawienie w 2011 roku wysokości stawek podatków lokalnych w wysokości niższej niż stawki maksymalne zmniejszyło obciążenie podatników o kwotę 9 473 613,27 zł. Ulgi podatkowe wynikające z ustaw zmniejszyły obciążenie podatników o kwotę 15 741 716,87 zł. |
|--|--|--|--|

2. Zbadanie intensywności korzystania przez podatników z preferencji i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|----------------------------|---|
| PLAN | 0 | Zestawienie/ informacje | 1.Powierzchnie nieruchomości objęte preferencyjnymi stawkami /zwolnieniami w podatku od nieruchomości wg. stanu na 31.12.2011 2.liczba podatników korzystających z preferencyjnych stawek/ zwolnień w podatku od nieruchomości wg. stanu na dzień 31.12.2011. |
| WYKONANIE | 0 | informacja | Preferencyjną stawką podatku od nieruchomości przeznaczoną dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze sportowo- rekreacyjnym wynikającą z uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach było objętych ponad 34 tys. m2 powierzchni użytkowej budynków. Z tej stawki skorzystało 16 podatników podatku od nieruchomości. Niższą stawką podatku przeznaczoną dla gruntów zajętych na zbiorniki wodne przeznaczone na nieodpłatną działalność o charakterze rekreacyjnym była objęta powierzchnia przekraczająca 303 tys. m2.Stawka była zastosowana względem 4 podatników. Liczba podatników korzystających z ulg ustawowych wyniosła 351. |

3. Analiza możliwości i potrzeb ustalenia preferencji w zakresie wysokości stawek podatków oraz przygotowanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|--|
| PLAN | 0 | Zbadanie, ustalenie potrzeb, możliwości w zakresie wprowadzenia preferencji w zakresie wysokości stawek podatków i opłat w oparciu o wnioski podatników oraz przepisy prawa podatkowego. Ustalenie skutków finansowych powyższych działań. | Uchwały podjęte przez Radę Miejską. |
| WYKONANIE | 0 | zbadanie, ustalenie potrzeb, możliwości w zakresie wprowadzenia preferencji w zakresie wysokości stawek podatków i opłat w oparciu o wnioski podatników oraz przepisy prawa podatkowego. Ustalenie skutków finansowych powyższych działań. | W grudniu 2012 przez Radę Miejską w Gliwicach zostały podjęte następujące uchwały: 1.Uchwała nr XXVIII/512/2012 z 13 grudnia 2012 roku ws ustalenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Gliwice 2.Uchwała nr XXVIII/511/2012 z 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice 3.Uchwała nr XXVIII/509/2012 z 13 grudnia 2012 roku ws ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice 4.Uchwała nr XXVIII/510/2012 z 13 grudnia 2012 roku ws zmiany Uchwały Nr XXXIX/1147/2010 Rady Miejskiej Gliwicach z 10 listopada 2010 roku ws zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu. Wysokość uchwalonych stawek jest wyższa od obowiązujących w 2012 roku o ok.4 %, co odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w I kwartale 2012r. w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego, tym samym |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | stawki są znacznie niższe od możliwych stawek maksymalnych. Zmiany do uchwały umożliwiającej podatnikom skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wyremontowania dachu lub elewacji nieruchomości wybudowanej przez 1945 rokiem zlikwidowały termin do składania wniosków w sprawie zwolnienia, dzięki czemu podatnicy mogą składać wnioski na bieżąco. |
|--|--|--|--|

Nazwa projektu

1. 6. Klaster przemysłów IT - skupienie instytucjonalno - infrastrukturalne środowisk naukowo - badawczych i biznesowych w ramach budowy nowoczesnych struktur gospodarczych

Charakterystyka

W nadchodzącym roku kalendarzowym Park Naukowo-Technologiczny rozpocznie prace nad powołaniem podmiotu mogącego aplikować do konkursu w ramach Działania 1.3 RPO woj. śląskiego. W tej chwili Urząd Marszałkowski stwierdził, iż ze względu na wykorzystanie pełnej kwoty pomocy de minimis w ramach grantów cyklicznie otrzymywanych na działania zgodne z misją parku w ramach projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, park nie może ubiegać się o środki w ramach finansowania klastrów. Z tego względu w przypadku ogłoszenia informacji o dostępności środków na kolejną edycję konkursu, Park doprowadzi do powołania podmiotu będącego koordynatorem klastra. Park dokonał ponownego oszacowania kosztu powołania inicjatywy klastrowej oraz jej funkcjonowania w pierwszej fazie działania (2 lata).

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| | 310,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 60,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Promocja oraz organizacja spotkań

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--------------------------|------------------------------|
| PLAN | 20.000 | ilość instytucji w sieci | 20 |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

2. Wizyty zagraniczne wizyty studyjne dla przedstawicieli instytucji będącymi partnerami klastra

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|------------------------------|
| PLAN | 50.000 | Ilość osób delegowanych do udziału w spotkaniach z zagranicznymi partnerami klastra (przedstawiciele organizacji będących partnerami klastra) w ramach współpracy i poznawania schematu działań dobrych praktyk | 26 |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

3. Prowadzenie biura projektu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--|
| PLAN | 200.000 | Powołanie zespołu prowadzącego biuro projektu oraz koordynującego działania klastra. Powołanie animatorów klastra | liczba zatrudnionych - 3, ilość pomieszczeń - 1 |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

4. Stworzenie i promocja marki klastra

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|------------------------------|
| PLAN | 28.000 | Przeprowadzenie akcji wizerunkowej wśród potencjalnych partnerów klastra | 3 |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

5. Wyposażenie biura klastra w podstawowa infrastrukturę techniczną (komputery, meble, wyposażenie)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 12.000 | ilość sprzętu | 6 |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń rezultatów w stosunku do planu

Brak środków finansowych spowodował brak możliwości realizacji działań.

Nazwa projektu

1. 7. Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych dla ich unowocześnienia i poprawy efektywności ekonomicznej

Charakterystyka

W 2012 roku Wydział Nadzoru Właścicielskiego nie planuje prywatyzacji.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| | 0 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. W 2012 roku Wydział Nadzoru Właścicielskiego nie planuje prywatyzacji.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--------------------------|------------------------------|
| PLAN | 0 | . | . |
| WYKONANIE | 0 | Brak realizacji w 2012r. | Brak realizacji w 2012r |

Nazwa projektu

1. 8.1. Powołanie Rady Liderów Lokalnych - gremium podmiotów (sektor biznesowy i obywatelski) konsultujących zmiany w strategii i promujących strategię w środowiskach lokalnych

Charakterystyka

Realizacja projektu będzie polegała na niesformalizowanym wyłonieniu Rady Liderów Lokalnych spośród najbardziej aktywnych koordynatorów, którzy reprezentują różnorodne środowiska. Działalność Rady Liderów ma na celu konsultowanie zmian w Strategii, zgłaszanie i opiniowanie nowych projektów, przeprowadzanie analizy ryzyka realizacji projektów strategicznych oraz promowanie zapisów Strategii w swoich środowiskach lokalnych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| | 26,000 | 13,000 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 26,000 | 13,000 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Przeprowadzenie szkoleń z koordynatorami projektów strategicznych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|---|
| PLAN | 13.000 | wdrożenie procedury oceny ryzyka realizacji projektów strategicznych | przeprowadzenie oceny ryzyka realizacji dla wszystkich projektów strategicznych |
| WYKONANIE | 10.000 | wdrożono procedurę oceny ryzyka realizacji projektów strategicznych | Przeprowadzono dwudniowe szkolenie w dwóch terminach (lipiec, sierpień) z analizy ryzyka dla wszystkich koordynatorów projektów strategicznych i wdrożono procedurę oceny ryzyka. |

2. Zorganizowanie kilku spotkań warsztatowych z koordynatorami (jako liderami) dot. wdrażania strategii, inicjowania nowych projektów, opiniowania ewentualnych zmian w zapisach strategii

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--------------------------------------|--|
| PLAN | 13.000 | Przeprowadzenie warsztatów | ok. 2 warsztaty |
| WYKONANIE | 3.000 | Zorganizowano warsztaty strategiczne | Ze względu na przeprowadzone warsztaty z analizy ryzyka i omawianie determinantów wdrażania strategii nie było potrzeby zorganizowania więcej niż 1 spotkania. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

W wyniku badania rynku udało się przeprowadzić warsztaty z analizy ryzyka w korzystniejszej cenie. Ponadto ze względu na przeprowadzone warsztaty z analizy ryzyka i omawianie determinantów wdrażania strategii nie było potrzeby zorganizowania większej ilości spotkań, co również miało swoje przełożenie na kwoty.

Nazwa projektu

1. 8.3. Centra Aktywności Społecznej (CAS)

Charakterystyka

Utworzenie grup społeczności lokalnych (osiedlowych), które będą zaspokajać swoje potrzeby jak i rozwiązywać problemy lokalne.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------------|------------------|
| | 27,200 | 6,700 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 4,980 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, radami osiedłowymi i parafiami

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|---|
| PLAN | 0 | ilość podmiotów włączonych w działania | min. 15 podmiotów |
| WYKONANIE | 700 | ilość podmiotów włączonych w działania animacyjne | 3 organizacje pozarządowe, 3 parafie, 2 rady osiedlowe (Zatorze i Sośnica) |

2. Przygotowanie zespołu prowadzącego badanie środowiska lokalnego pod kątem aktywności społecznej w poszczególnych dzielnicach (wyk. Stowarzyszenie CAL), odbiorcy szkolenia: GCOP, MDK, przedstawiciele organizacji pozarządowych i rad osiedlowych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|--|
| PLAN | 20.000 | I. ilość osób przeszkolonych i przygotowanych do przeprowadzenia analizy środowiska lokalnego II. ilość modułów szkoleniowych | I. min. 15 osób II. 5 modułów szkoleniowych |
| WYKONANIE | 0 | I. ilość osób przeszkolonych i przygotowanych do przeprowadzenia analizy środowiska lokalnego (min. 15 | I. 2 osób, II. 8 godzin szkolenia (pn. "Narzędzia pracy animatora, |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | osób), II. ilość modułów szkoleniowych (5 modułów szkoleniowych) | doradcy, coacha"), 16 godzin superwizji. |
|--|--|--|--|

3. Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie badania poszczególnych dzielnic pod kątem aktywności lokalnej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 1.200 | Raport z analizy środowiska lokalnego nt. zasobów i potrzeb | 1 raport przygotowany przez koordynatora projektu we współpracy z podmiotami wymienionymi w pkt. 2 |
| WYKONANIE | 0 | Wykorzystanie "Raportu z badań dotyczących potrzeb i zasobów społeczności dzielnic" przygotowane przez OPS Gliwice (2011). | Na potrzeby analizy zasobów środowisk lokalnych Miasta Gliwice, GCOP nie stworzyło odrębnego raportu, jednak wykorzystano "Raport z badań dotyczących potrzeb i zasobów społeczności dzielnic" przygotowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach z 2011 roku, który dokładnie opisuje sytuację społeczną i potrzeby mieszkańców poszczególnych dzielnic. Na podstawie tego Raportu dokonano wyboru dzielnic, w których podjęto działania animacyjne. |

4. Uruchomienie pierwszego CAS-u

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--------------------------------|--|
| PLAN | 6.000 | Rozpoczęcie działalności CAS-u | 1 działający CAS |
| WYKONANIE | 6.000 | Rozpoczęcie działalności CAS-u | Pierwszy CAS powstał w dzielnicy Zatorze, gdzie dzięki realizacji działań filii GCOP - Strefa Aktywności Społecznej podejmowane są inicjatywy skierowane do mieszkańców Zatorza jak i mieszkańców innych części miasta m.in.: zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci, spotkania klubu seniora. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Zaplanowane nakłady nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na brak pozyskania środków na przeprowadzenie odpowiednich szkoleń we współpracy ze Stowarzyszeniem CAL. Poniesione nakłady zostały wykorzystane w ramach partnerskiego projektu "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" realizowanego wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika i Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet z Kielc od stycznia 2012 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS. W ramach tego projektu gliwickie organizacje mogą otrzymać wsparcie doradcze, szkoleniowe, animacyjne i coachingowe. Prowadzone w ramach projektu działania mają na celu aktywizację społeczności lokalnych oraz wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa, szkolenia, animacji i coachingu. W celu profesjonalizacji działań animacyjnych pracownicy projektu "Trasa 78" zostali przeszkoleni z zakresu animacji i coachingu.

1. Spośród licznej grupy organizacji i instytucji lokalnych, jakie zostały zaproszone na spotkania budujące partnerstwa lokalne, z zaangażowaniem włączyło się 8 podmiotów. Przyczyny zaistniałych odchyień od planu: organizacje podejmują inicjatywy we własnym zakresie - nie podejmują współpracy, do tej pory współpraca między organizacjami i instytucjami w dzielnicy nie występowała, brak lidera społecznego lub animatora podejmującego wspólne przedsięwzięcia w dzielnicy oraz działania na rzecz mieszkańców.

2. Dokonano rozeznania cenowego na profesjonalne przygotowanie szkoleń przez Stowarzyszenie CAL, uzyskano informację o wysokich kosztach i podjęto działania w celu wyłonienia tańszego wykonawcy. W 2013 roku szkolenie zostanie przeprowadzone na wskazanej ilości osób. Przystąpienie do realizacji projektu "Trasa 78" pozwoliło na przygotowanie 2 osób do budowania partnerstw i rozwijania potrzeby wzajemnego wsparcia i pomocy w społecznościach lokalnych.

Nazwa projektu**1. 8.4. Akademia Działaczy Lokalnych****Charakterystyka**

W roku 2012 nie planuje się realizacji zadań w ramach projektu

Nazwa projektu**1. 9. EduAkcja Obywatelska - rozwijanie edukacji obywatelskiej w szkołach oraz rozwój wolontariatu****Charakterystyka**

Rozwój wolontariatu: promocja aktywności społecznej wśród młodzieży; promocja zaangażowania społecznego wśród osób starszych - rok 2012 to Europejski Rok Aktywności Osób Starszych, utworzenie Klubu Aktywnego Seniora, kontynuacja Baśniowych Babć; wzmacnianie istniejących oraz inicjowanie tworzenia nowych Szkolnych Klubów Wolontariatu; uruchomienie wolontariatu na rzecz osób ciężko chorych, pacjentów szpitali i ich rodzin; organizacja Dnia Wolontariusza; organizacja konkursu z okazji Dnia Dobrych Uczynków; współpraca i wymiana doświadczeń z partnerem niemieckim.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| | 65,940 | 15,560 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 20,000 | 13,978 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)**1. Zaangażowanie młodzieży szkolnej w działalność społeczną poprzez aktywność w Szkolnym Klubie Wolontariatu**

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|--|
| PLAN | 0 | liczba klubów wolontariatu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych liczba godzin zajęć dla Szkolnych Klubów Wolontariatu (liderzy oraz inni uczniowie) liczba uczniów biorących udział w projekcie Liderzy SKW | 10 klubów 20 godzin 20 osób |
| WYKONANIE | 0 | liczba klubów wolontariatu w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; liczba godzin zajęć dla Szkolnych Klubów Wolontariatu; liczba uczniów biorących udział w projekcie Liderzy SKW | 15 klubów 28 godzin 27 II edycja i 40 III edycja |

2. Przyjmowanie zgłoszeń przyszłych wolontariuszy

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 0 | liczba zgłoszonych osób chętnych do działania wolontarystycznego | 100 osób |
| WYKONANIE | 0 | liczba zgłoszonych osób chętnych do działania wolontarystycznego | 116 osób |

3. Organizacja Dnia Wolontariusza

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|--|
| PLAN | 10.000 | uhonorowanie zasłużonych wolontariuszy, promocja idei wolontariatu | ok. 100 dyplomów dla wyróżnionych wolontariuszy |
| WYKONANIE | 9.990 | uhonorowanie zasłużonych wolontariuszy, promocja idei wolontariatu | liczba dyplomów dla wyróżnionych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu: 334 |

4. Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji i instytucji przyjmujących wolontariuszy

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 0 | liczba spotkań informacyjnych | 5 spotkań |
| WYKONANIE | 0 | liczba spotkań informacyjnych | 8 spotkań |

5. Promocja wolontariatu, angażowanie wolontariuszy wspólnie z OPS Gliwice

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|------------------------------|
| PLAN | 0 | liczba zgłoszonych i zaangażowanych osób chętnych do działania wolontarystycznego | 10 osób |
| WYKONANIE | 0 | liczba zgłoszonych i zaangażowanych osób chętnych do działania wolontarystycznego | 22 osoby |

6. Rozwój wolontariatu szpitalnego

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|------------------------------|
| PLAN | 39.000 | liczba godzin wsparcia świadczonego przez wolontariuszy w ramach wolontariatu szpitalnego | 200 godzin |
| WYKONANIE | 0 | liczba godzin wsparcia świadczonego przez wolontariuszy w ramach wolontariatu szpitalnego | 0 godzin |

7. Wymiana doświadczeń w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 5.940 | liczba uczestników wizyty studyjnej w Centrum Wolontariatu w Regensburgu | 4 osoby |
| WYKONANIE | 0 | liczba uczestników wizyty studyjnej w Centrum Wolontariatu w Regensburgu | 0 osób |

8. Organizacja Konkursu z okazji Dnia Dobrych Uczynków

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|------------------------------|
| PLAN | 8.000 | liczba Szkolnych Klubów Wolontariatu i grup młodzieżowych uczestniczących w konkursie | 15 |
| WYKONANIE | 2.965 | liczba Szkolnych Klubów Wolontariatu i grup młodzieżowych uczestniczących w konkursie | 18 grup |

9. Aktywizacja seniorów: Klub Aktywnego Seniora oraz Baśniowe Babcie

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|---|
| PLAN | 2.000 | - liczba spotkań Baśniowych Babć - liczba spotkań Klubu Seniora - liczba osób dojrzałych zaangażowanych w działalność społeczną w obu formach aktywności | - 15 spotkań BB - 20 spotkań KAS - 20 osób |
| WYKONANIE | 1.006 | liczba spotkań baśniowych babć liczba spotkań Klubu Aktywnych Seniorów liczba osób dojrzałych zaangażowanych w działalność społeczną w obu formach aktywności | 18 spotkań baśniowych babć 41 spotkań KAS 39 osób w obu grupach |

10. Wolontariat międzynarodowy - organizacja wysyłająca

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|------------------------------|
| PLAN | 1.000 | - liczba osób uczestniczących w wolontariacie międzynarodowym | - 1 osoba |
| WYKONANIE | 1.599 | liczba osób uczestniczących w wolontariacie międzynarodowym | 1 osoba |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Z powodu braku środków nie rozpoczęto projektu dot. wolontariatu szpitalnego. Z powodu nie przyznania dotacji z FWPN nie uruchomiono współpracy z Centrum Wolontariatu w Hamburgu (wizyta studyjna nie odbyła się). W pozostałych punktach osiągnięto rezultaty większe od zaplanowanych.

Nazwa projektu**1.10. Wypracowanie form współpracy i współdziałania samorządu na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego****Charakterystyka**

Przygotowanie analizy na zagospodarowanie terenu za Ikarem - inwestycja planowana do realizacji z partnerem prywatnym.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| | 10,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 10,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Przygotowanie analizy na zagospodarowanie terenu za Ikarem - inwestycja planowana do realizacji z partnerem prywatnym.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|--|
| PLAN | 10.000 | Analiza pozwalająca określić szacunkowe koszty inwestycji | 1 analiza |
| WYKONANIE | 0 | W 2012r nie realizowano tematu. Nie było potrzeby przygotowania analizy. | w 2012r nie realizowano tematu. Nie było potrzeby przygotowania analizy. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń rezultatów w stosunku do planu

w 2012r nie realizowano tematu. Nie było potrzeby przygotowania analizy.

Program operacyjny 2: DOBRA SZKOŁA - LEPSZA PRACA

Nazwa projektu

2. 1.1. GLIWICKA SZKOŁA MULTIMEDIALNA - utworzenie systemu wspomaganie oświaty za pomocą najnowszych technik teleinformatycznych

Charakterystyka

Komputeryzacja szkół i placówek oświatowych, rozwój technologii informacyjnej z wykorzystaniem najnowszych technik.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| | 100,000 | 100,000 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 100,000 | 100,000 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Wspomaganie kształcenia poprzez umożliwienie dostępu do różnych źródeł informacji

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|------------------------------|
| PLAN | 100.000 | wyposażenie szkół w nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie | ok. 12 szkół |
| WYKONANIE | 100.000 | wyposażenie szkół w nowy sprzęt komputerowy | 13 szkół |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń rezultatów w stosunku do planu

Zaplanowane środki wystarczyły na wsparcie 13 szkół

Nazwa projektu

2. 1.2. Racjonalizacja i modernizacja sieci szkół i placówek oświatowych odpowiadających potrzebom i aspiracjom mieszkańców miasta

Charakterystyka

Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 1,322,192 | 1,238,983 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 117,116 | 108,328 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" projekt konkursowy realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|------|--------|---|--|
| PLAN | 13.164 | wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla 390 dziewczynek i chłopców uczęszczających do grup przedszkolnych 4 i 5-latków w 6 | w projekt zaangażowanych jest 6 gliwickich przedszkoli; wsparcie otrzyma 390 beneficjentów ostatecznych uczęszczających do grup przedszkolnych 4 |

| | | | |
|-----------|--------|---|--|
| | | gliwickich przedszkolach poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć specjalistycznych oraz dodatkowych | i 5-latków; przedszkola zostaną wyposażone w komplety nowoczesnych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz dodatkowych; opracowanych zostanie 5 programów zajęć dodatkowych; wydłużony zostanie |
| WYKONANIE | 13.042 | wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 5 i 6-latków w gliwickich przedszkolach poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych | 390 beneficjentów |

2. "Wykwalifikowani na rynek pracy" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--|
| PLAN | 192.587 | -nabycie umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy - podniesienie świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego - wzrost pewności siebie w podejmowaniu decyzji zawodowych | -w projekcie uczestniczy Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych -projekt obejmie 140 uczniów i uczennic z ZSM-ELN -w ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach i kursach zawodowych m.in. zajęcia z APP, zajęcia z Auto CADA oraz praktyki zawodowe - w rezultacie nastąpi wzmocnienie lokalnych firm o wykwalifikowany personel |
| WYKONANIE | 259.993 | podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. | 140 beneficjentów |

3. "Lepsza kadra - lepsza szkoła" projekt konkursowy realizowany w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 229.876 | wzrost kompetencji językowych, informatycznych i społecznych nauczycieli, którzy w ramach kursów języka angielskiego, informatycznych, menadżerskich i antydyskryminacyjnych uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe | projektem objętych ma zostać 204 nauczycieli z 89 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice; opracowanych zostanie 5 programów kursów; odbędzie się 928 h zajęć języka angielskiego, 80 h zajęć z ICT, 210 h zajęć kursu kwalifikacyjnego oraz 54 h zajęć z zakresu gender; zostaną wydane 204 certyfikaty; opracowanych zostanie 100 egzemplarzy poradnika metodycznego |
| WYKONANIE | 144.035 | podniesienie kompetencji językowych, umiejętności informatycznych, kompetencji menadżerskich przez nauczycieli oraz przygotowanie do wdrażania w procesie dydaktycznym zasad polityki równości kobiet i mężczyzn. | 204 nauczycieli objętych programem |

4. "Decyzja edukacyjno zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" projekt konkursowy realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-047/10-00)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|--|
| PLAN | 324.590 | wzmocnienie kompetencji uczniów drugich klas pięciu gliwickich gimnazjów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez organizację kompleksowych form wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt przewiduje opracowanie poradnika "decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów", przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego, wycieczek poświęconych orientacji zawodowej, organizację festynu i konkursu. | W projekcie bierze udział 5 szkół. Wsparcie otrzyma 299 dziewczynek i 283 chłopców, poprzez skorzystanie z 480 godzin zajęć grupowych z doradcą zawodowym oraz 600 godzin konsultacji indywidualnych z doradcą, uczestnictwo w 15 wycieczkach poświęconych orientacji zawodowej. |
| WYKONANIE | 323.243 | wsparcia w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów gliwickich gimnazjów. | 582 uczniów |

5. "Gliwicki rynek pracy- wykorzystać szansę" projekt konkursowy realizowany w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--|
| PLAN | 176.100 | Dokładne zdiagnozowanie i zanalizowanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic. Projekt przewiduje zbadanie faktycznego stanu ekonomicznego gliwickich przedsiębiorstw, planów związanych z polityką zatrudnienia, wymagań związanych z umiejętnościami pracowników, zbadanie kierunków kształcenia w gliwickich szkołach ponadgimnazjalnych, prognozowanie zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, stworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami. | zbudowanie wśród osób tworzących lokalny, gliwicki rynek pracy świadomości jego słabych i mocnych stron. Przyrost wiedzy uczestników konferencji o stanie lokalnego rynku pracy (do 70%). Wzrost motywacji kadry zarządzającej gliwickich szkół ponadgimnazjalnych do racjonalizacji programów rozwojowych (do 70%). wzrost wiedzy kadry zarządzającej i zespołów badawczych z zakresu gender mainsteaming (do 90%). |
| WYKONANIE | 162.882 | Zdiagnozowanie i zanalizowanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic w okresie luty 2011- lipiec 2012 | Wydanie raportu z badań "Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy a gliwicki system oświaty", organizacja konferencji "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę". |

6. "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" projekt konkursowy realizowany w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|------|---------|--|--|
| PLAN | 385.875 | Wzrost kompetencji językowych, informatycznych, obywatelskich oraz nauczania przedmiotów zawodowych nauczycieli, którzy w ramach różnorodnych form doskonalenia zawodowego uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe. | Projektem objętych ma zostać 187 nauczycieli, zatrudnionych w 89 szkołach prowadzonych przez Miasto Gliwice, z czego 90 nauczycieli podniesie umiejętności językowe poprzez uczestnictwo w kursach językowych, 30 nauczycieli podniesie umiejętności ICT poprzez uczestnictwo w kursie "Technologie informacyjne - tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem platformy Moodle", 60 nauczycieli podniesie kompetencje obywatelskie poprzez uczestnictwo |

| | | | |
|-----------|---------|---|--|
| | | | w kursie "Kształtowanie kompetencji obywatelskich uczniów w nowoczesnej szkole", 60 nauczycieli zostanie przygotowanych do wdrażania w procesie dydaktycznym zasady polityki równości szans kobiet i mężczyzn, 7 nauczycieli podniesie kompetencje nauczania przedmiotów zawodowych poprzez staże u pracodawców. |
| WYKONANIE | 335.788 | Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli uczestniczących w kursach języka angielskiego i niemieckiego, podniesienie kompetencji informatycznych oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. | 187 nauczycieli |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

- „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” - oszczędności w projekcie wynikają z niższych kosztów zakupionych materiałów niż planowano we wniosku.
- „Wykwalifikowani na rynek pracy” - Oszczędności w projekcie powstały w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert dostawców usług i materiałów.
- „Lepsza kadra - lepsza szkoła” - oszczędności w projekcie powstały z powodu wyboru najtańszej oferty przetargowej na kursy językowe.
- „Decyzja edukacyjno zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów” - oszczędności w projekcie powstały w wyniku przeprowadzenia postępowań ofertowych oraz z powodu zmiany miejsc organizowanych wycieczek.
- „Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę” - oszczędności w projekcie powstały z powodu wyboru niższej oferty przetargowej na druk książki niż planowano we wniosku.
- „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej” - oszczędności powstałe w projekcie z powodu rozstrzygnięć przetargów na niższe kwoty niż planowano we wniosku.

Nazwa projektu

2. 1.3. GLIWICKIE FORUM OŚWIATOWE - utworzenie forum obywatelskiego mającego wpływ na realizację zadań oświaty i wychowania w Gliwicach

Charakterystyka

Integracja środowiska oświatowego w Gliwicach: uzyskanie realnego wpływu na prowadzenie oświaty i wychowania z uwzględnieniem potrzeb i aspiracji mieszkańców. Promocja miasta.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------|
| | 5,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 5,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Przygotowanie broszury z publikacją najbardziej interesujących materiałów przedstawionych podczas dziesięciu dotychczasowych posiedzeń GLIWICKIEGO FORUM OŚWIATOWEGO w latach 2007-2011

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 3.500 | wybór i publikacja najciekawszych materiałów z lat 2007-2011 przygotowanych na potrzeby GLIWICKIEGO FORUM OŚWIATOWEGO przez osoby/ środowiska/ podmioty/ instytucje zaangażowane w sprawy oświaty; promocja działań miasta | około 200 broszur z materiałami GLIWICKIEGO FORUM OŚWIATOWEGO |
| WYKONANIE | 0 | przygotowanie broszury | nie zrealizowano zadania |

2. GLIWICKIE FORUM OŚWIATOWE

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|--|
| PLAN | 1.500 | przeprowadzenie posiedzenia GLIWICKIEGO FORUM OŚWIATOWEGO (termin: wiosna 2012 roku), podczas którego omówiony zostanie problem dalszego funkcjonowania GLIWICKIEGO FORUM OŚWIATOWEGO; podsumowanie dotychczasowego działania forum obywatelskiego; ustalenie czy ma ono realny wpływ na realizację zadań oświaty i wychowania w Gliwicach | około 250 członków GLIWICKIEGO FORUM OŚWIATOWEGO |
| WYKONANIE | 0 | organizacja forum | nie zrealizowano zadania |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu
w roku 2012 nie doszło do realizacji Forum

Nazwa projektu

2. 2. Poszerzenie oferty edukacyjnej na poziomie wyższym

Charakterystyka

W związku z poszerzaniem oferty edukacyjnej GWSP planuje utworzenie następujących kierunków studiów podyplomowych: pedagogika terapeutyczna z arteterapią (3 semestry, 354 godz.), logopedia (4 semestry, 622 godz. plus 50 godz. zajęć praktycznych), biznes w języku angielskim - negocjacje, prezentacje, korespondencja i PR (2 semestry, 190 godz.) oraz handel i dystrybucja we współczesnej gospodarce (2 semestry, 250 godz.). Nabór trwać będzie od 30 czerwca 2011 r. do 30 września 2011 r. (przedłużenie do 15 października 2011 r.). Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz nabędą nowe kwalifikacje odpowiednio niezbędne w zawodzie pedagoga, a także umiejętności związane ze skutecznym komunikowaniem się z przedstawicielami świata biznesu oraz otoczeniem zewnętrznym firmy oraz zapoznają się z podstawami pracy w podmiotach związanych ze sferą handlu i dystrybucji. W ofercie edukacyjnej znajdują się ponadto następujące kursy: kurs przygotowujący do matury z matematyki (102 godz.), kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego (60 godzin), kurs przygotowawczy na akademie sztuk pięknych (102 godz.), kurs przygotowawczy na studia architektoniczne (102 godz.). Celem ww. kursów jest przygotowanie uczniów klas maturalnych do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu wstępnego na studia artystyczne i architektoniczne.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| | 225,000 | 230,006 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Studia podyplomowe: Pedagogika terapeutyczna z arteterapią, Logopedia, Biznes w języku angielskim - negocjacje, prezentacje, korespondencja i PR, Handel i dystrybucja we współczesnej gospodarce

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|--|
| PLAN | 194.000 | utworzenie 4 grup studenckich na nowych kierunkach studiów podyplomowych | ilość osób przyjętych na nowe kierunki studiów podyplomowych - 60 osób |
| WYKONANIE | 69.799 | przygotowano studia podyplomowe do uruchomienia uruchomiono dwie grupy III edycja SP - 1 grupa IV edycja SP - 1 grupa | liczba osób studiujących na kierunku Logopedia - 45 |

2. Kursy: kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego, kurs przygotowujący do matury z matematyki, kurs przygotowujący na studia architektoniczne, kurs przygotowujący na akademie sztuk pięknych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|---|
| PLAN | 31.000 | utworzenie 4 grup na nowych kursach | ilość osób przyjętych na nowe kursy - 60 osób |
| WYKONANIE | 0 | przygotowano kursy do uruchomienia, nie uruchomiono grup ze względu na zbyt małą liczbę chętnych | nie uruchomiono kursu - za mała liczba zgłoszeń |

3. Prowadzenie studiów podyplomowych Trener edukator szkoleń (obsługa administracyjna, pracownicy dydaktyczni, koszty rzeczowe)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|-------------------------|---|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 16.673 | II edycja SP - 1 grupa | liczba osób studiujących na kierunku - 18 |

4. Prowadzenie studiów podyplomowych Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna (obsługa administracyjna, pracownicy dydaktyczni, koszty rzeczowe)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|-------------------------|---|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 15.270 | II edycja SP - 1 grupa | liczba osób studiujących na kierunku - 17 |

5. Prowadzenie studiów podyplomowych Socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej (obsługa administracyjna, pracownicy dydaktyczni, koszty rzeczowe)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|-------------------------|---|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 17.724 | II edycja SP - 1 grupa | liczba osób studiujących na kierunku - 21 |

6. Prowadzenie studiów podyplomowych Kadry i płace w przedsiębiorstwie (obsługa administracyjna, pracownicy dydaktyczni, koszty rzeczowe)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|---|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 61.507 | III edycja SP - 1 grupa IV edycja SP - 1 grupa | liczba osób studiujących na kierunku - 52 |

7. Prowadzenie studiów podyplomowych Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna (obsługa administracyjna, pracownicy dydaktyczni, koszty rzeczowe)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|-------------------------|---|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 42.759 | III edycja SP - 1 grupa | liczba osób studiujących na kierunku - 17 |

8. Prowadzenie kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 (obsługa administracyjna, pracownicy dydaktyczni, koszty rzeczowe)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|-------------------------------------|
| PLAN | 0 | | |
| WYKONANIE | 6.274 | II edycja PJM (1grupa) III edycja PJM (1grupa) | liczba kursantów - 28 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Przygotowano do uruchomienia studia podyplomowe i kursy ujęte w planie na rok budżetowy 2012. Ponadto do oferty wprowadzono studia podyplomowe Analityk giełdowy i Asystent rodziny. W roku budżetowym 2012 kontynuowano studia podyplomowe II edycji (Trener edukator szkoleń - 1 gr., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - 1 gr., Socjoterapia z elementami profilaktyki szkolnej 1 gr.). Łącznie w roku 2012 studia podyplomowe II edycji ukończyło 56 osób. W roku budżetowym 2012 poniesiono koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem studiów podyplomowych III edycji (Kadry i płace w przedsiębiorstwie - 1 gr., Logopedia - 1 gr., Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna - 1 gr.) i IV edycji (Kadry i płace w przedsiębiorstwie - 1 gr., Logopedia - 1 gr.). Uruchomiono również 2 grupy (II i III edycja) kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie A1.

Spośród ujętych w planie studiów podyplomowych uruchomione zostały studia podyplomowe Logopedia (2 grupy - III i IV edycja SP). Pozostałych studiów wymienionych w planie nie uruchomiono, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów. Uruchomiono natomiast 2 grupy studiów podyplomowych Kadry i płace w przedsiębiorstwie (III i IV edycja SP) oraz 1 grupę studiów podyplomowych Pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna (w ramach III edycji SP). Przygotowano do uruchomienia kursy skierowane do maturzystów i kandydatów na studia artystyczne, jednak ze względu na zbyt małą liczbę chętnych nie udało się ich otworzyć. Uruchomiono natomiast 2 grupy (II i III edycja) kursu Polskiego Języka Migowego na poziomie A1.

Program operacyjny 3: GLIWICE PO GODZINACH

Nazwa projektu

3. 1.1. Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei w Gliwicach

Charakterystyka

II etap przebudowy i rozbudowy stadionu przy ul. Okrzei- wybudowanie 165 miejsc parkingowych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| | 555,032 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 552,767 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Wykonanie etap II przebudowy i rozbudowy stadionu przy ul. Okrzei.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|----------------------------|---|
| PLAN | 555.032 | budowa miejsc parkingowych | 165 miejsc parkingowych -częściowe wykonanie robót drogowych. |
| WYKONANIE | 0 | - | - |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Element zadania nie wszedł do realizacji z powodu braku dostępności do terenu planowanej budowy - teren zajęty przez byłych dzierżawców ogródków działkowych oraz konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowę.

Nazwa projektu

3. 1.2. Budowa hali widowiskowo - sportowej "Podium"

Charakterystyka

Budowa kompleksu widowiskowo- sportowego wraz z otaczającą infrastrukturą dla mieszkańców miasta i regionu.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| | 162,203,658 | 390,271 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 101,817,501 | 390,271 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Promocja projektu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|--|
| PLAN | 27.221 | Szerzenie informacji nt. projektu realizowanego przy wsparciu środków unijnych | Ulotki, ogłoszenia, artykuły prasowe, strona internetowa |
| WYKONANIE | 0 | Szerzenie informacji nt. projektu realizowanego przy wsparciu środków unijnych | - |

2. Realizacja zadania

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------------|---|------------------------------|
| PLAN | 162.176.437 | Procent zaawansowania realizacji projektu | 51% |
| WYKONANIE | 390.271 | Procent zaawansowania realizacji projektu | 0,5 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Z uwagi na brak ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej wysokości dofinansowania dla Projektu procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych zakończyła się odmową wyłonionego wykonawcy przedłużenia terminu związania ofertą. We wrześniu 2012r. zostało ponownie wszczęte postępowanie przetargowe jw. Wyłoniona została najkorzystniejsza oferta. Obecnie dokumentacja przetargowa jest w trakcie obowiązkowej kontroli uprzedniej Prezesa UZP.

Nazwa projektu

3. 1.4. Budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego w Gliwicach – Łabędach

Charakterystyka

Budowa centrum sportowo-kulturalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla mieszkańców dzielnicy i miasta. Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|------------------|
| | 9,109,669 | 3,829,456 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 9,109,669 | 3,829,456 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Budowa centrum Sportowo - Kulturalnego "Łabędź"

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|------------------|--|
| PLAN | 9.109.669 | % zaawansowania | obiekt w stanie surowym zamkniętym |
| WYKONANIE | 3.829.456 | 24% | wykonano 70 % konstrukcji żelbetowych stanu surowego - rozpoczęto roboty instalacyjne. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Przedłużające się procedury przetargowe. Umowa z wykonawcą podpisana 29.06.2012r. Trudne warunki gruntowe przy posadowieniu obiektu, niskie temperatury zewnętrzne w końcu roku miały wpływ na opóźnienie realizacji projektu.

Nazwa projektu

3. 2.1. Wyposażenie dzielnic miasta w podstawową infrastrukturę sportowo - rekreacyjną (boiska, hale sportowe, baseny)

Charakterystyka

Wyposażenie dzielnic miasta w podstawową infrastrukturę sportowo - rekreacyjną (boiska, hale sportowe)

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| | 46,650,000 | 12,783,948 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 46,650,000 | 11,983,948 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Budowa sali sportowej ZSTI - Chorzowska

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|------------------------------|
| PLAN | 7.500.000 | Ilość obiektów; % zaawansowania zadania | 80 % |
| WYKONANIE | 1.112.064 | ilość obiektów, % zaawansowania | 12 % |

2. Budowa sali sportowej ZSE-U - Kozielska

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|------------------------------|
| PLAN | 7.900.000 | Ilość obiektów; % zaawansowania zadania | 80% |
| WYKONANIE | 4.322.060 | ilość obiektów, % zaawansowania prac | 45 % |

3. Budowa sali sportowej ZSO 11 - Górnych Wałów

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|------------------------------|
| PLAN | 9.600.000 | Ilość obiektów; % zaawansowania zadania | 94 % |
| WYKONANIE | 3.790.568 | ilość obiektów, % zaawansowania prac | 42 % |

4. Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych, w tym sale gimnastyczne, boiska sportowe - dokumentacja projektowa: SP 32, ZSO nr3, SP 18

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|-------------------|------------------------------|
| PLAN | 115.000 | Kpl. dokumentacji | 3 |
| WYKONANIE | 0 | Kpl. dokumentacji | 0 |

5. Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych, w tym sale gimnastyczne: SP 14,G 10,SP 36,III LO, SP 9, ZSO 12, ZSS

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 11.800.000 | ilość obiektów | 7 |
| WYKONANIE | 2.375.744 | Ilość obiektów | 2 (SP 36, SP9) |

6. Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 7.175.000 | ilość obiektów | 1 |
| WYKONANIE | 20.336 | ilość obiektów | wykonano koreferat |

7. Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernik.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 2.560.000 | ilość obiektów % zaawansowania zadania | Boisko do tenisa- wykonanie nawierzchni poliuretanowej, ściany murowanej, ogrodzenie, chodnik, ławki. Plac zabaw i ćwiczeń wspinaczkowych- wykonanie nawierzchni żwirowej oraz wyposażenie. Plac rekreacyjny- wykonanie nawierzchni żwirowo-glinowej oraz wyposażenie w urządzenia. Plac spacerowy i projektowane chodniki, zagospodarowanie osiedla zielenią. |
| WYKONANIE | 1.163.176 | ilość obiektów, % zaawansowania zadania | Wykonano boisko do koszykówki, 2 place zabaw, odwodnienie i oświetlenie boiska do piłki nożnej, place spacerowe oraz ciągi piesze. Brak wykonania planu wynika z oszczędności środków po przetargu (oferta niższa od kosztorysu inwestorskiego). |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń rezultatów w stosunku do planu

Ad.1. ZST-I- przedłużające się procedury przetargowe spowodowały podpisanie umowy z wykonawcą 04.06.2012r. Kontynuacja zadania w 2013r. Ad.2. ZSE-U- przedłużające się procedury przetargowe spowodowały podpisanie umowy z wykonawcą 23.12.2011r. Kontynuacja zadania w 2013r. Ad.3. ZSO11- przedłużające się procedury przetargowe spowodowały podpisanie umowy z wykonawcą 12.12.2011r. Kontynuacja zadania w 2013r. Ad.4. SP32- środki w 2012r. przekazano na modernizację placówki wewnątrz -mając to jako priorytet. ZSO 3, SP 18- realizacja przeniesiona na następne lata, w pierwszej kolejności ujęto w planie budżetu inwestycje dla których opracowano dokumentację projektową w poprzednich latach, w celu nie dopuszczenia do utraty terminu ważności pozwoleń na budowę. Ad.5. SP 14- zadanie przeniesione do realizacji na 2013r. (opóźnienia w opracowaniu dokumentacji) G10- wykonano wycinkę drzew (648,00 zł), przetarg na realizację został unieważniony, zadanie przeniesiono do realizacji na 2013r. SP36- zadanie zrealizowano(1.021.042,00 zł) wykonano boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki, oświetlenie i odwodnienie boisk, drogę p. poz., modernizację parkingu i chodników. Kwota po przetargu niższa od kosztorysu inwestorskiego - oszczędności. IIILO- realizacja zadania przesunięta na 2014r. SP9- zadanie zrealizowano (1.230.527,00 zł)wykonano boisko wielofunkcyjne, bieżnię sprinterską, ogrodzenie, oświetlenie, plac manewrowy, chodniki, wiatę, przestawne 3 trybuny. Kwota po przetargu niższa od kosztorysu inwestorskiego - oszczędności. ZSO12- w 2012r. wykonano termomodernizację jako priorytet, w 2013r. zaplanowano modernizację placówki wewnątrz, boisko w kolejnych latach. ZSS- realizacja przesunięta na 2013r. z powodu opóźnień przy dokumentacji projektowej. Ad.6. Hala carlingowa - wykonano koreferat, zadanie przesunięto do realizacji na 2014r. Ad.7. Osiedle Kopernik - brak wykonania planu wynika z oszczędności środków po przetargu (oferta niższa od kosztorysu inwestorskiego).

Nazwa projektu**3. 2.2. Rozbudowa sieci dróg rowerowych****Charakterystyka**

Zwiększenie ilości nowo wybudowanych tras rowerowych, modernizacja istniejących tras rowerowych, przystosowanie wybranych istniejących ulic i dróg pod kątem tras rowerowych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 1,436,833 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 1,436,833 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Realizacja robót budowlanych- droga rowerowa wzdłuż Potoku Ostropka ,droga rowerowa równoległa do ul. Mickiewicza , tor rowerowy na osiedlu Sikornik

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| PLAN | 1.186.833 | Realizacja zadania | ilość zrealizowanych zadań - 3 |
| WYKONANIE | 0 | Realizacja zadania | Ilość odcinków - 0 |

2. Wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|-------------------|------------------------------|
| PLAN | 250.000 | Kpl. dokumentacji | Ilość dokumentacji |
| WYKONANIE | 0 | Kpl. dokumentacji | Ilość dokumentacji - 0 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Odstąpienie od realizacji projektu do czasu opracowania całościowej koncepcji systemu dróg rowerowych na terenie Gliwic

Nazwa projektu**3. 4. Gliwickie szlaki - stworzenie tematycznych szlaków turystycznych (spacerowych, rowerowych, samochodowych) łączących atrakcje miasta****Charakterystyka**

Systematyczne wzbogacanie oferty o charakterze turystycznym. Popularyzacja istniejących atrakcji Gliwic. Promocja miasta, edukacja regionalna dzieci i młodzieży.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| | 32,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 21,300 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Stworzenie szlaku zabytków inżynierskich

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 8.000 | Promocja miasta. Edukacja regionalna dzieci i młodzieży. | Liczba obiektów na szlaku: 5. Liczba odwiedzających: 2.000 |
| WYKONANIE | 0 | Promocja miasta; edukacja regionalna dzieci i młodzieży | liczba obiektów na szlaku:5, liczba odwiedzających. ok. 2.000 |

2. Stworzenie szlaku zabytków sakralnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 8.000 | Edukacja regionalna. Zainteresowanie mieszkańców miasta historycznymi obiektami sakralnymi Gliwic. | Liczba obiektów na szlaku: 10 Liczba odwiedzających szlak: 2000 osób |
| WYKONANIE | 0 | Edukacja regionalna. Zainteresowanie mieszkańców historycznymi obiektami sakralnymi w mieście | Liczba obiektów na szlaku: 10, liczba odwiedzających szlak: ok. 2.000 |

3. Stworzenie szlaku nekropolii gliwickich

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 8.000 | Edukacja regionalna. Prezentacja miasta jako ośrodka wielu kultur. | Liczba obiektów na szlaku: 8 Liczba odwiedzających szlak: 2000 osób |
| WYKONANIE | 0 | Edukacja regionalna. Prezentacja miasta jako ośrodka wielu kultur | Liczba obiektów na szlaku: 8; liczba odwiedzających szlak: ok. 2000 |

4. Stworzenie szlaku edukacyjnego w mieście

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 8.000 | Edukacja regionalna dzieci i młodzieży. Wyeksponowanie atrakcji w mieście. | Liczba ścieżek edukacyjnych: 1 / rok Liczba odwiedzających: 2000 |
| WYKONANIE | 0 | Edukacja regionalna dzieci i młodzieży; wyeksponowanie atrakcji w mieście | Liczba ścieżek edukacyjnych: 1; liczba odwiedzających: ok. 2.000 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu

Zakończono prace koncepcyjne nad wszystkimi szlakami. Ze względu na zmiany w harmonogramie prac koncepcyjnych nad broszurami wydanie publikacji planowane jest na rok 2013

Nazwa projektu

3. 4.1. szlak zabytków inżynierskich

Charakterystyka

Stworzenie samochodowego szlaku zabytków inżynierskich w Gliwicach

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------|
| | 8,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 6,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Kontynuacja tworzenia szlaku zabytków inżynierskich. Przygotowanie publikacji o szlaku

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 8.000 | Stworzenie dodatkowej oferty spędzania wolnego czasu w mieście. Edukacja regionalna i promocja miasta. | Liczba obiektów na szlaku: 5, Liczba odwiedzających szlak rocznie: 2000 |
| WYKONANIE | 0 | Stworzenie dodatkowej oferty spędzania wolnego czasu w mieście. Edukacja regionalna i promocja miasta. | Liczba obiektów na szlaku: 5, Liczba odwiedzających szlak rocznie: 2000 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu

Zakończono prace koncepcyjne. Ze względu na zmiany w harmonogramie prac koncepcyjnych nad broszurami wydanie publikacji planowane jest na rok 2013

Nazwa projektu**3. 4.2. szlak zabytków sakralnych****Charakterystyka**

Stworzenie pieszego szlaku zabytków sakralnych w Gliwicach.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------|
| | 8,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 6,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Kontynuacja tworzenia szlaku zabytków sakralnych. Przygotowanie publikacji o szlaku

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 8.000 | Edukacja regionalna. Zainteresowanie mieszkańców miasta historycznymi obiektami sakralnymi Gliwic. | Liczba obiektów na szlaku: 10. Liczba odwiedzających szlak: 2000 osób / rok |
| WYKONANIE | 0 | Edukacja regionalna. Zainteresowanie mieszkańców miasta historycznymi obiektami sakralnymi Gliwic. | Liczba obiektów na szlaku: 10. Liczba odwiedzających szlak: 2000 osób / rok |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu

Zakończono prace koncepcyjne. Ze względu na zmiany w harmonogramie prac koncepcyjnych nad broszurami wydanie publikacji planowane jest na rok 2013

Nazwa projektu**3. 4.3. szlak nekropolii gliwickich****Charakterystyka**

Stworzenie rowerowego szlaku nekropolii gliwickich.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------|
| | 8,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 6,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Kontynuacja tworzenia szlaku nekropolii gliwickich. Przygotowanie publikacji o szlaku.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 8.000 | Edukacja regionalna. Prezentacja miasta jako ośrodka wielu kultur. | Liczba obiektów na szlaku: 8 Liczba odwiedzających szlak: 2000 osób / rok |
| WYKONANIE | 0 | Edukacja regionalna. Prezentacja miasta jako ośrodka wielu kultur. | Liczba obiektów na szlaku: 8 Liczba odwiedzających szlak: 2000 osób / rok |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu

Zakończono prace koncepcyjne. Ze względu na zmiany w harmonogramie prac koncepcyjnych nad broszurami wydanie publikacji planowane jest na rok 2013

Nazwa projektu

3. 4.4. szlaki edukacyjne np. w edukacji regionalnej

Charakterystyka

Stworzenie szlaku edukacyjnego po Gliwicach (II etap eko trasy). Utworzenie rowerowej trasy po zabytkach techniki. Edukacja regionalna. Stworzenie dodatkowej pomocy dydaktycznej dla szkół. Promocja dziedzictwa historycznego, przemysłowego i przyrodniczego miasta. Stworzenie dodatkowej oferty spędzania wolnego czasu .

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------|-----------|
| | 8,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 3,300 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Dalsze promowanie Eko rasy Gliwice. Przygotowanie i promocja rowerowej eko trasy po Gliwicach po obiektach poprzemysłowych. Oznaczenie przystanków. Publikacja map, folderów i druk plaketek. Przygotowanie uroczystego otwarcia Rowerowej Eko trasy (poczęstunek ekologiczny)- kontynuacja działań.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 4.000 | Dalsze działania przy opracowywaniu folderu, mapy i plaketki; promocja pieszej i rowerowej turystyki po eko trasie. Edukacja regionalna, historyczna, ekologiczna i prozdrowotna mieszkańców miasta oraz turystów. | Druk około 300 egzemplarzy folderów i plaketek oraz około 3000 map eko trasy. |
| WYKONANIE | 0 | opracowanie broszury, mapy i druk plaketek | zakończono prace koncepcyjne nad broszurą; map i plaketek nie wykonano |

2. Utrzymanie i rozbudowa "mini ogrodu botanicznego" na terenie Gimnazjum nr 3 w Gliwicach, przy ulicy Jasnogórskiej 15/17. Promocja miasta i jego lokalnego ruchu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja przyrodnicza - kontynuacja działań

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|--|
| PLAN | 3.500 | Zakup kolejnych sadzonek roślin i specjalistycznych narzędzi ogrodniczych. Przygotowanie drugiego festynu dziecięcego propagującego zdrowy tryb życia z okazji pierwszego dnia wiosny (21 marca 2012 roku) dla ok. 100 wychowanków przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. | ok. 50 nowych okazów roślin; około 300 uczestników festynu (dzieci z rodzicami). |
| WYKONANIE | 0 | zakup sadzonek | dosadzono nowe rośliny dzięki sponsorom |

3. Przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych dla nauczycieli - kontynuacja działań

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 500 | Przygotowanie nauczycieli do korzystania z pieszej i rowerowej eko trasy po Gliwicach oraz prowadzenia "mini ogrodu botanicznego". | ok. 10 nauczycieli |
| WYKONANIE | 0 | przygotowanie nauczycieli do korzystania z trasy | zadania nie zrealizowano |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyżeń w stosunku do planu

prace w mini ogrodzie wykonano siłami własnymi; sadzonki otrzymano za darmo od sponsorów; zakończono prace koncepcyjne nad folderem. W związku z koniecznością uzyskania zgody na ustawienie znaków w mieście nie wykonano oznakowania trasy. Nie wydano również broszury - planowane jest jej wydanie w 2013 r.

Nazwa projektu**3. 5. Czas wolny - czas wyboru - dostosowywanie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej miasta do potrzeb do potrzeb i upodobań mieszkańców****Charakterystyka**

Działania zmierzające do systematycznego wzbogacania oferty o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i promocyjnym dla mieszkańców Gliwic. Popularyzacja wartościowych form spędzania czasu wolnego. Edukacja kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Promocja miasta poprzez inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| | 29,886,735 | 24,774,353 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 29,886,735 | 24,774,353 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)**1. Organizacja obchodów świąt państwowych**

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--|
| PLAN | 100.000 | Umożliwienie udziału mieszkańców w uroczystościach świąt państwowych i imprezach im towarzyszących. Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży. | Liczba mieszkańców, biorących udział w obchodach państwowych świąt: 5000 |
| WYKONANIE | 67.180 | Umożliwienie udziału mieszkańców w uroczystościach świąt państwowych i imprezach towarzyszących. Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży | Liczba mieszkańców biorących udział w obchodach: 5.000 |

2. Organizacja, współorganizacja i wsparcie finansowe imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|---|
| PLAN | 4.319.000 | Stworzenie możliwości korzystania ze zróżnicowanej jakościowo i ilościowo oferty spędzania wolnego czasu w mieście. Stworzenie możliwości zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców. | Liczba zorganizowanych imprez: 100 Liczba osób, uczestniczących w imprezach: 200 - 15.000 |
| WYKONANIE | 1.576.158 | Możliwość korzystania ze zróżnicowanej jakościowo i ilościowo oferty spędzania wolnego czasu. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. | Liczba zorganizowanych imprez 227; Liczba osób uczestniczących w imprezach 200-15.000 |

3. Sprawowanie nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|--|---|
| PLAN | 20.892.135 | Stworzenie warunków do realizacji celów statutowych instytucji kultury (GTM, Muzeum, MBP). | Liczba zorganizowanych przedsięwzięć (GTM, MBP, Muzeum): 800 / rok Liczba widzów (uczestników) imprez: 200 - 10.000 / rok |
| WYKONANIE | 20.431.420 | Stworzenie warunków do realizacji celów statutowych instytucji kultury (GTM, Muzeum, MBP) | Liczba zorganizowanych przedsięwzięć przez GTM, Muzeum i MBP: 1.726/rok; liczba uczestników imprez 200-1.000 |

4. Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|---|
| PLAN | 85.000 | Wyróżnienie i promocja osiągnięć gliwiczian w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. | Liczba zgłaszanych kandydatów: 40 Liczba przyznanych nagród: 5 |
| WYKONANIE | 55.393 | Wyróżnienie i promocja osiągnięć gliwiczian w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury | Liczba zgłaszanych kandydatów: 19; liczba przyznanych nagród: 7 |

5. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i aktywności organizacji pozarządowych.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 1.200.000 | Stworzenie możliwości korzystania ze zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, realizacji swoich pasji i hobby. Czynne uczestnictwo w organizacjach pozarządowych oraz korzystanie z oferty kulturalnej przygotowanej przez ww. organizacje. | Liczba złożonych wniosków o dotacje rocznie: 200 Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków: 100 / rok |
| WYKONANIE | 1.058.629 | Możliwość korzystania ze zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, realizacja pasji i hobby, korzystanie z oferty kulturalnej przygotowanej przez organizacje | Liczba złożonych wniosków o dotacje rocznie: 110; liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków: 48 |

6. Współpraca z zagranicą

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 3.201.600 | Stworzenie możliwości poznania dorobku kulturalnego i sportowego zaprzyjaźnionych miast europejskich, nawiązanie kontaktów partnerskich pomiędzy gliwickimi szkołami, stowarzyszeniami kulturalnymi i klubami sportowymi. Promocja miasta poza granicami kraju. | Liczba osób przyjeżdżających do Gliwic w ramach wymiany partnerskiej rocznie: 150 Liczba osób biorących udział w imprezach organizowanych w miastach partnerskich: 100 / rok Liczba konferencji i spotkań z udziałem gości z zagranicy: 10 |
| WYKONANIE | 1.515.449 | Możliwość poznania dorobku kulturalnego i sportowego zaprzyjaźnionych miast europejskich, nawiązanie kontaktów partnerskich pomiędzy gliwickimi szkołami, stowarzyszeniami i klubami. Promocja miasta poza granicami kraju | Liczba osób przyjeżdżających do Gliwic w ramach wymiany partnerskiej rocznie: 59; liczba osób biorących udział w imprezach organizowanych w miastach partnerskich: 33; liczba konferencji i spotkań z udziałem gości z zagranicy: 1 |

7. Działalność wystawiennicza i kulturalna Galerii M(PI)K

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|--|
| PLAN | 89.000 | Stworzenie możliwości poznania dorobku artystycznego artystów z Gliwic oraz Polski. Udział mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i warsztatach, organizowanych w galerii. | Liczba zorganizowanych wystaw rocznie: 10 Liczba zorganizowanych imprez, warsztatów rocznie: 15 |
| WYKONANIE | 70.124 | Możliwość poznania dorobku artystycznego artystów z Gliwic oraz Polski z zagranicy. Udział w wydarzeniach kulturalnych i warsztatach organizowanych w galerii | Liczba zorganizowanych wystaw rocznie: 6; liczba zorganizowanych imprez i warsztatów rocznie: 10 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Realizacja planu wykonania projektu przy wykorzystaniu mniejszej ilości środków z budżetu miasta

Nazwa projektu**3. 6.2. Gielda sztuki - Gliwice miejscem kreacji, prezentacji, sprzedaży szeroko pojętej sztuki oraz organizatorem cyklicznych przeglądów artystycznych, warsztatów muzycznych i plastycznych****Charakterystyka**

Gielda Sztuki - Gliwice miejscem kreacji, prezentacji, sprzedaży szeroko pojętej sztuki oraz organizatorem cyklicznych przeglądów artystycznych, warsztatów muzycznych i plastycznych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| | 12,286,000 | 10,739,611 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 10,222,500 | 9,597,599 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)**1. Wystawienia przedstawień teatralnych - własnych**

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 10.000.000 | Liczba spektakli/liczba widzów | 164/71,700 tys. |
| WYKONANIE | 8.314.039 | liczba spektakli/liczba widzów | 174/79658 |

2. Imprezy impresaryjne: spektakle teatralne i koncerty muzyczne

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 550.000 | Liczba spektakli/liczba widzów | 59/48tys. |
| WYKONANIE | 869.749 | liczba imprez/liczba widzów | 43/18582 |

3. Festiwale teatralne: Gliwickie Spotkania Teatralne; Dziecięce Spotkania Teatralne

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 522.000 | Liczba spektakli/liczba widzów | 37/86 tys. |
| WYKONANIE | 530.254 | liczba spektakli/liczba widzów | 23/7302 |

4. Seanse filmowe - kino Amok

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 185.000 | Liczba seansów/liczba widzów | 1500/35 tys. |
| WYKONANIE | 565.160 | liczba seansów/liczba widzów | 2035/40388 |

5. Młodzieżowa Akademia Filmowa

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 55.000 | Liczba seansów/liczba widzów | 82/12 tys. |
| WYKONANIE | 55.000 | ilość seansów/liczba widzów | 107/17754 |

6. Wystawy

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------|
| PLAN | 20.000 | Liczba wystaw/liczba widzów | 5/3 tys. |
| WYKONANIE | 3.500 | liczba wystaw/liczba widzów | 3/35 tys. |

7. Koncerty muzyczne -cykliczne (Kwartet Śląski)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 10.000 | Liczba koncertów/liczba słuchaczy | 6/1500 osób |
| WYKONANIE | 82.535 | liczba koncertów/liczba słuchaczy | 3/1238 |

8. Imprezy plenerowe

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 600.000 | Liczba spektakli/widzów | 10/15 tys. |
| WYKONANIE | 170.000 | liczba spektakli/liczba widzów | 1/5000 |

9. Krakowski Salon Poezji

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 18.000 | Liczba spotkań/liczba słuchaczy | 10 szt./4 tys. |
| WYKONANIE | 7.236 | liczba spotkań/liczba słuchaczy | 9/2815 |

10. Wydawnictwa: Gliwicki Magazyn Kulturalny

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 116.000 | Nakład | 23100,00 szt. |
| WYKONANIE | 95.398 | nakład | 27500 |

11. Działalność artystyczna Sceny Bajka

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| PLAN | 180.000 | Liczba imprez/liczba widzów | 180 szt./54 tys. osób |
| WYKONANIE | 46.740 | liczba imprez/liczba widzów | 27/7390 |

12. Działalność filmowa (dokumentująca działalność)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---------------------------|------------------------------|
| PLAN | 30.000 | ilość filmów/ilość widzów | 1/1 tys. |
| WYKONANIE | 0 | ilość filmów/ilość widzów | 0/0 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Zmiana planu finansowego w stosunku do realnie przyznanej kwoty budżetu

Nazwa projektu

3. 7. Galeria Zieleni - rozbudowa Palmiarni Miejskiej wraz z zapleczem oraz remont istniejących obiektów Palmiarni

Charakterystyka

Roboty budowlane mające na celu: poprawę walorów użytkowych i ekspozycyjnych Palmiarni Miejskiej, łatwiejszą i bardziej ekonomiczną obsługę infrastruktury technicznej, poprawę stanu technicznego istniejących obiektów Palmiarni Miejskiej.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 2,920,000 | 2,417,770 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 2,920,000 | 2,417,770 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Dokończenie budowy pawilonów V, VI i VIII Palmiarni - kontynuacja prac z 2011 r.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 1.800.000 | dokończenie budowy pawilonów V, VI i VIII Palmiarni; udostępnienie zwiedzającym | wybudowanie 2 budynków / 3 pawilonów Palmiarni |
| WYKONANIE | 1.803.066 | zakończono budowę pawilonów V, VI i VIII Palmiarni Miejskiej mieszczące ekspozycję akwarystyczną. W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe i usuwanie usterek. | Wybudowano 1 budynek mieszczący 3 pawilony ekspozycyjne. |

2. Remont zbiorników olejowych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|---|
| PLAN | 20.000 | w pełni sprawne i szczelne zbiorniki olejowe | wykonanie remontu wszystkich zbiorników olejowych |
| WYKONANIE | 0 | Nie dokonano remontu zbiorników olejowych. Wykonana ekspertyza techniczna wykazała, że zbiorniki są szczelne i w dobrym stanie technicznym umożliwiającym dalszą eksploatację. | Odstąpiono od wykonania remontu zbiorników. |

3. Wymiana poszycia dachowego 2 pawilonów Palmiarni

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 1.100.000 | nowe poszycie dachowe wykonane z paneli z polimetylanu metaakrylu dla pawilonu "Historycznego" oraz pawilonu "Sukulenty" zapewniające większą szczelność poszycia dachowego oraz przejrzystość. | nowe poszycie dachów 2 pawilonów Palmiarni |
| WYKONANIE | 614.704 | Wykonano nowe poszycie dachowe z paneli z polimetylanu metaakrylu dla pawilonu "Historycznego". Ze względu na koszty nie wykonano wymiany poszycia dachowego w pawilonie "Sukulenty". | Wymieniono poszycie 1 z 2 planowanych pawilonów. Zwiększono przepuszczalność światła powłoki dachowej i izolacyjność termiczną. Powierzchnia wykonanej powłoki 891 m kw. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu

Dokończenie budowy pawilonów V, VI i VIII Palmiarni - plan przekroczono z powodów wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych na etapie projektu. 2. Przeprowadzona ekspertyza techniczna ujawniła, że zbiorniki olejowe są szczelne i w dobrym stanie technicznym, zatem nie wystąpiła konieczność ich remontu. 3. Ze względu na cięcia finansowe plan dokonania wymiany pokryć dachowych dwóch pawilonów rozłożona na dwa lata, dokonując w pierwszym roku wymiany tylko 1 pokrycia.

Nazwa projektu

3. 9. Promocja aktywnego i zdrowego trybu życia

Charakterystyka

Szeroko pojęta popularyzacja aktywnego trybu życia, kreowanie postaw prozdrowotnych i pro sportowych wśród mieszkańców Gliwic. Szczególna dbałość o rozwój dyscyplin priorytetowych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|------------|
| | 6,450,000 | 15,077,804 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 6,450,000 | 15,077,804 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 700.000 | Wypromowanie i nadanie prestiżu wybitnym osiągnięciom w dziedzinie kultury fizycznej. Spowodowanie wzrostu zainteresowania wydarzeniami sportowymi w Gliwicach i sportowcami. | Liczba zgłoszonych kandydatur do nagrody: 100 Liczba przyznanych nagród: 90 |
| WYKONANIE | 669.377 | Wypromowanie i nadanie prestiżu wybitnym osiągnięciom w dziedzinie kultury fizycznej. Spowodowanie wzrostu zainteresowania wydarzeniami sportowymi w Gliwicach. | Liczba zgłoszonych kandydatur do nagrody 96 Liczba przyznanych nagród: 82 |

2. Działalność sportowa i rekreacyjna w klubach i stowarzyszeniach

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|--|--|
| PLAN | 5.700.000 | Popularyzacja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta, zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport, stworzenie możliwości rozwoju fizycznego mieszkańców miasta, ograniczenie wpływu środowiska patologicznego. | Liczba widzów uczestniczących w imprezach: 200 - 1500 Liczba imprez rocznie: 50 |
| WYKONANIE | 14.370.180 | Popularyzacja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta, zwiększenie liczby osób czynnie uprawiających sport, stworzenie możliwości rozwoju fizycznego mieszkańców miasta, ograniczenie wpływu środowiska patologicznego | Liczba widzów uczestniczących w imprezach" 35.000; Liczba imprez rocznie: 53 |

3. Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|---|
| PLAN | 50.000 | Popularyzacja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta, wzrost aktywności stowarzyszeń i klubów działających na terenie Gliwic i organizujących przedsięwzięcia promujące zdrowy tryb życia. | Liczba imprez pod patronatem PM: 130 / rok Liczba imprez pod patronatem PRM: 7 / rok |
| WYKONANIE | 38.247 | Popularyzacja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców miasta, wzrost aktywności stowarzyszeń i klubów działających na terenie Gliwic i organizujących przedsięwzięcia promujące miasto. | Liczba imprez pod patronatem PM: 151; liczba imprez pod patronatem PRM: 4 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu
Zwiększenie środków na dotacje

Program operacyjny 4: BEZPIECZNE GLIWICE

Nazwa projektu

4. 1.1. rozbudowa zintegrowanego systemu reagowania służb ratowniczych, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz organów administracji publicznej

Charakterystyka

Zasadnicza część ZSR w mieście oraz na terenie powiatu ziemskiego już istnieje, albowiem jest on tworzony od roku 2002 r. a niniejszy projekt stanowi kontynuację działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności. Zmieniające się w naszym kraju prawo jak i upływ czasu od zorganizowania zasadniczej części ZSR w mieście, wskazują na konieczność jego dalszej rozbudowy. Zbudowanie kompletnego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie wymaga realizacji następujących zadań: 1) włączenia wytypowanych podmiotów do ZSR, 2) budowania i organizowania nowych komponentów ZSR, 3) okresowej wymiany sprzętu teleinformatycznego i radiowego, 4) doskonalenia pracy zespołów dyżurnych oraz PZZK, 5) organizowania systemu zabezpieczenia logistycznego na sytuacje kryzysowe.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| | 0 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Zorganizowanie nowych komponentów i włączenie ich do ZSR

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|--|
| PLAN | 0 | Miasto uczestniczy w procesie organizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) | 1 nowa niezbędna jednostka w ZSR |
| WYKONANIE | 0 | Miasto uczestniczy w: 1) procesie organizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Gliwickim Centrum Medycznym Sp. z o.o.; 2) zbudowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince o specjalności przeciwpowodziowej. | 1) SOR w planach - budowa w latach następnych. 2) OSP w Gliwicach-Brzezince - realizacja prac organizacyjnych. |

2. Doskonalenie procedur planu zarządzania kryzysowego oraz operacyjnego planu ochrony przeciwpowodziowej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|--|
| PLAN | 0 | Pełna aktualność dokumentacji planistycznej | Działanie stałe |
| WYKONANIE | 0 | Pełna aktualność dokumentacji planistycznej | Aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice. Opracowanie i aktualizacja procedur działania i reagowania podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych dla dyspozytorów PCZK |

3. Doskonalenie pracy zespołów dyspozytorskich w zakresie współdziałania służb

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|--|
| PLAN | 0 | Zsynchronizowana pracy zespołów dyspozytorskich wszystkich służb | Działanie stałe |
| WYKONANIE | 0 | Stać koordynacja pracy zespołów dyspozytorskich służb ratowniczych | Właściwy - sprawny obieg informacji o zagrożeniach, współdziałanie przy organizacji działań ratowniczych |

4. Zorganizowanie systemu zabezpieczenia logistycznego na różne sytuacje losowe i kryzysowe

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 0 | Zabezpieczenie odpowiednich środków ochrony oraz sprzętu na różne sytuacje kryzysowe | funkcjonalna, odpowiednio wyposażona baza sprzętu oraz porozumienia Miasta Gliwice z innymi miastami i wybranymi instytucjami |
| WYKONANIE | 0 | Zabezpieczenie odpowiednich środków ochrony oraz sprzętu na różne sytuacje kryzysowe | Przeprowadzenie analizy potrzeby doposażenia w niezbędny sprzęt, przydatny przy prowadzeniu działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych oraz innych poważnych zagrożeniach. Współpraca Miasta Gliwice z innymi miastami i wybranymi instytucjami. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Utworzenie nowej OSP w Gliwicach-Brzezince

Nazwa projektu

4.3. Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"

Charakterystyka

Kształtowanie właściwych postaw społecznych w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych i przestępczości. Program "Bezpieczne Gliwice" realizowany jest w okresie czteroletnim 2010-2013.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| | 100,000 | 99,996 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 100,000 | 99,996 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice" - Organizacja imprez, szkoleń, konkursów informacyjno-prewencyjnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|------------------------------|
| PLAN | 48.000 | Ilość uczestników na imprezach i szkoleniach informacyjno-prewencyjnych oraz biorących udział w konkursach profilaktyczno-edukacyjnych. | 16000 |
| WYKONANIE | 43.699 | Liczba osób uczestniczących w kursach i konkursach oraz w imprezach profilaktyczno-edukacyjnych | 3366 |

2. Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice" - Wydanie książek, poradników, ulotek i plakatów informacyjno-prewencyjnych oraz materiałów profilaktyczno-edukacyjnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|------------------------------|
| PLAN | 52.000 | Ilość wydanych książek, poradników, ulotek i plakatów informacyjno-prewencyjnych oraz materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. | 100000 |
| WYKONANIE | 56.297 | Ilość wydanych książek, poradników, ulotek i plakatów informacyjno-prewencyjnych oraz materiałów profilaktyczno-edukacyjnych | 20856 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Dokładne wyniki będą znane dopiero po zakończeniu 4 letniego okresu realizacji programu (na koniec 2013 roku). Wielkość wyrażająca rezultat odnosi się do całego 4 letniego okresu (w roku 2012 zrealizowano 75% założonych rezultatów)

Program operacyjny 5: GLIWICE - WSPIERAJĄCE POTRZEBUJĄCYCH

Nazwa projektu

5. 1.1. Zabezpieczenie lokali socjalnych zgodnie

Charakterystyka

Projekt polega na przystosowaniu do zasiedlenia lokali socjalnych poprzez wykonanie niezbędnych prac remontowych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 2,500,000 | 1,935,591 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 2,500,000 | 1,935,591 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Pozyskanie wolnych lokali mieszkalnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|------------------------------|
| PLAN | 0 | Ilość wolnych lokali mieszkalnych do zadysponowania | 300 |
| WYKONANIE | 0 | ilość wolnych lokali mieszkalnych odzyskanych do zadysponowania przez Wynajmującego | 428 |

2. Wyremontowanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|---|
| PLAN | 2.500.000 | Ilość przygotowanych lokali socjalnych i docelowych do zasiedlenia | 125 |
| WYKONANIE | 1.935.591 | Ilość przygotowanych lokali socjalnych i docelowych do zasiedlenia | wyremontowano 102 lokale mieszkalne, w tym: 54 lokale socjalnych za kwotę 979 998 zł, 47 lokali docelowych za kwotę 934 418 zł oraz 1 pomieszczenie tymczasowe za kwotę 21 175 zł |

3. Przygotowanie wskazania lokalu socjalnego w celu spisania umowy najmu i zasiedlenia lokalu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 0 | Realizacja wyroków eksmisyjnych i zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych pozostającym w trudnej sytuacji materialnej mieszkańców miasta | 125 |
| WYKONANIE | 0 | wskazanie lokalu socjalnego do zasiedlenia | przygotowanie 102 skierowań do spisania umowy najmu w tym: 54 skierowań do spisania umowy najmu lokalu socjalnego, 47 skierowań do spisania umowy najmu lokalu docelowego oraz 1 skierowanie do spisania umowy najmu pomieszczenia tymczasowego |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Kwota nakładów finansowych w stosunku do planu projektu zmniejszyła się ze względu na niższe niż zakładano koszty remontów. Planowana kwota 2 500 000 zł w budżecie na rok 2012 przeznaczona na remont mieszkań zmniejszyła się do kwoty 2 000 000 zł. W związku z powyższym wyremontowano o 23 lokale mniej niż wcześniej zaplanowano.

Nazwa projektu**5. 1.3. Budowa budynków komunalnych****Charakterystyka**

budowa budynków komunalnych

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|-----------|
| | 10,522,048 | 9,259,693 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 10,522,048 | 9,259,693 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej- 49 mieszkań

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|
| PLAN | 4.500.000 | 1. Zakończenie robót | 1.oddanie 49 mieszkań do zasiedlenia. |
| WYKONANIE | 3.806.666 | oddanie budynku do użytku | 49 mieszkań |

2. Budowa budynku przy ul. Kochanowskiego

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|
| PLAN | 3.342.048 | 1. zakończenie robót. | 1. oddanie 32 mieszkań do zasiedlenia |
| WYKONANIE | 4.753.054 | oddanie budynku do użytku | 32 mieszkania |

3. Budowa budynku komunalnego przy ul. Staromiejskiej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|---|
| PLAN | 2.680.000 | 1. dokumentacja budowlana 2. realizacja budowy | 1. 50 % zaawansowania budowy |
| WYKONANIE | 699.973 | prowadzenie prac budowlanych | budynek 22-mieszkaniowy - wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej - wykonanie dokumentacji budowlanej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę - wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu - realizacja prac inwestycyjnych |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

niższe koszty budowy po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo od zakładanych kosztów inwestorskich

Nazwa projektu**5. 2.1. Wczesna interwencja w zapobieganiu rozwojowi niepełnosprawności u dzieci (usprawnianie systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)****Charakterystyka**

Wczesna Interwencja w zapobieganiu niepełnosprawności u dzieci. Objęcie wielospecjalistyczną opieką wszystkich dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od urodzenia do 18 r.ż.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 4,666,491 | 4,433,622 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Realizowanie wczesnej interwencji w ramach istniejących struktur GOAR polegającej na udzielaniu świadczeń medycznych, terapeutycznych i pielęgnacyjnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|---|
| PLAN | 1.575.235 | Udzielanie świadczeń medycznych/ terapeutycznych/ pielęgnacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych | Ze świadczeń będzie korzystało rokrocznie około 1300 dzieci 0-7 r.ż. oraz około 1000 dzieci 7-18 r.ż. |
| WYKONANIE | 1.358.911 | Udzielanie świadczeń medycznych/terapeutycznych/ pielęgnacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. | Ze świadczeń skorzystało około 450 dzieci 0-7 r.ż. oraz około 1600 dzieci 7-18 r.ż. |

2. Realizowanie działań edukacyjno-rewalidacyjnych w Gliwickim Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|--|
| PLAN | 1.076.268 | Edukacja dzieci niepełnosprawnych - roczne przygotowanie przedszkolne | Z działań edukacyjno - rewalidacyjnych będzie korzystało 25 dzieci |
| WYKONANIE | 769.296 | Edukacja dzieci niepełnosprawnych - roczne przygotowanie przedszkolne | Z działań edukacyjno - rewalidacyjnych skorzystało 21 dzieci. |

3. Realizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia stymulujące sferę psychoruchową i społeczną dziecka

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|-------------------------------------|--|
| PLAN | 80.066 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Objęcie wczesnym wspomaganie 20 dzieci |
| WYKONANIE | 104.115 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Wczesnym wspomaganie objęto 25 dzieci. |

4. Realizowanie działań niepublicznego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|--|
| PLAN | 1.934.922 | realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego | działania przedszkolne będą obejmowały 48 dzieci |
| WYKONANIE | 2.201.300 | Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego | Działaniami przedszkolnymi objęto 69 dzieci. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Obniżona kwota wykonania w stosunku do planu wynika: 1) z podpisania niższego kontraktu z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej niż planowano, 2) ze zwrotu nienależnie przekazanej przez Miasto Gliwice dotacji. W wyniku poniesienia niższych nakładów udało się zrealizować zadanie w 100%

Nazwa projektu

5. 2.2. Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Charakterystyka

Stworzenie warunków do podejmowania różnych form działalności w celu podtrzymania nabytych wcześniej umiejętności, rozwoju samodzielności i niezależności, jak i rozwoju zainteresowań oraz talentów. Prowadzenie rehabilitacji narządu ruchu i ćwiczeń ogólnousprawniających pozwalających na zachowanie optymalnej kondycji fizycznej. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grupy osób niepełnosprawnych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------------|------------------|
| | 249,776 | 250,329 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 165,000 | 164,996 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie będących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu pomocy

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|---|
| PLAN | 249.776 | Uczęszczanie dorosłych osób niepełnosprawnych - mieszkańców Gliwic, na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. | Objęcie terapią i rehabilitacją około 21 osób |
| WYKONANIE | 250.329 | Udział dorosłych osób niepełnosprawnych w zajęciach terapeutycznych. | Z zajęć terapeutycznych skorzystało 23 osoby. |

Nazwa projektu

5.2.4. Blżej potrzebujących - doskonalenie systemu pomocy społecznej

Charakterystyka

Głównym zadaniem projektu jest poszerzenie oferty usług świadczonych na rzecz klienta poprzez przybliżenie pomocy w środowisku lokalnym, stworzenie możliwości korzystania z pełnego wachlarza pomocy udzielanej mieszkańcom w ramach zadań realizowanych przez OPS blisko miejsca zamieszkania. Bieżące badanie występujących zależności pomiędzy miejscem zamieszkania, występującymi w społeczności lokalnej dysfunkcjami i stopniem zaspokojenia potrzeb.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------------|------------------|
| | 1,137,863 | 1,137,802 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 1,137,863 | 1,137,802 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 1.137.863 | Udzielenie wsparcia osobom i rodzinom poprzez specjalistyczne poradnictwo, realizację usług w miejscu zamieszkania, usług transportowych oraz sprawienie pogrzebu. | Stosunek liczby osób objętych pomocą do liczby zgłoszonych wniosków (w %). Wartość bazowa nie mniejsza niż 90. |
| WYKONANIE | 1.137.802 | Udzielenie wsparcia osobom i rodzinom poprzez specjalistyczne poradnictwo, realizację usług w miejscu zamieszkania, usług transportowych oraz sprawienie pogrzebu. | Objęto pomocą 98% osób, które zgłosiły wniosek. |

Nazwa projektu

5.2.5. Wyjść na prostą - zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Charakterystyka

Projekt zakłada kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. Cel ten będzie realizowany poprzez działania umożliwiające udzielanie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz pomocy socjalnej tak, aby przeciwdziałać dalszemu spadkowi poziomu życia.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| | 18,959,249 | 18,958,797 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 12,907,897 | 12,907,826 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--|
| PLAN | 818.209 | Utrzymanie i przywrócenie do życia we własnym środowisku społecznym, zapobieganie degradacji i izolacji społecznej szczególnie osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, zabezpieczając jednocześnie podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne i edukacyjne. | Ilość osób objętych pomocą w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %). Wartość bazowa 90. |
| WYKONANIE | 818.200 | Utrzymanie i przywrócenie do życia we własnym środowisku społecznym, zapobieganie degradacji i izolacji społecznej szczególnie osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych, zabezpieczając jednocześnie podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne i edukacyjne. | 97% osób objętych pomocą w stosunku do liczby złożonych wniosków. |

2. Świadczenia z pomocy społecznej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|---|
| PLAN | 7.135.162 | Zapewnienie mieszkańcom gminy środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeby życiowych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. | Stosunek liczby decyzji uchylonych do liczby decyzji, od których wniesiono odwołanie (w %). Wartość bazowa nie więcej niż 20. |
| WYKONANIE | 7.134.797 | Zapewnienie mieszkańcom gminy środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeby życiowych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. | 24% jako stosunek liczby decyzji uchylonych do liczby decyzji, od których wniesiono odwołanie. |

3. Dożywianie dzieci i dorosłych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 1.978.691 | Zapewnienie mieszkańcom gminy posiłków lub środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | Liczba osób objętych dożywianiem nie mniejsza niż 2000 osób. |
| WYKONANIE | 1.978.691 | Zapewnienie mieszkańcom gminy posiłków lub środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". | 3 234 osób objętych dożywianiem. |

4. Dodatki mieszkaniowe

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|---|
| PLAN | 7.274.992 | Zapewnienie godziwych warunków życia rodzinom o niskim dochodzie. | Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w stosunku do ilości wszystkich złożonych wniosków. Wartość bazowa co najmniej 95%. |
| WYKONANIE | 7.274.941 | Zapewnienie godziwych warunków życia rodzinom o niskim dochodzie. | 92% pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w stosunku do wszystkich złożonych wniosków. |

5. Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|--|
| PLAN | 712.806 | Zapewnienie schronienia niezbędnego ze względu na trudną sytuację życiową kobietom i matkom z dziećmi oraz objęcie ich opieką psychologiczno-terapeutyczną i zależnymi od sytuacji formami wsparcia. | Liczba osób, którym udzielono wsparcia nie mniejsza niż 80 osób. |
| WYKONANIE | 712.798 | Zapewnienie schronienia niezbędnego ze względu na trudną sytuację życiową kobietom i matkom z dziećmi oraz objęcie ich opieką psychologiczno-terapeutyczną i zależnymi od sytuacji formami wsparcia. | Objęcie opieką 103 osób. |

6. Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|---|
| PLAN | 98.112 | Poprawa funkcjonowania osób i rodzin, co wpłynie na podniesienie ich statusu w społeczności lokalnej. | Objęcie opieką i profilaktyką nie mniej niż 80 osób i rodzin. |
| WYKONANIE | 98.108 | Poprawa funkcjonowania osób i rodzin, co wpłynie na podniesienie ich statusu w społeczności lokalnej. | Objęcie opieką i profilaktyką 107 osób. |

7. Organizacja prac społecznie - użytecznych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---------------------------|---|
| PLAN | 11.022 | Aktywizacja bezrobotnych. | Liczba osób objętych aktywizacją zawodową nie mniej niż 5 osób. |
| WYKONANIE | 11.022 | Aktywizacja bezrobotnych. | 5 osób objętych aktywizacją zawodową. |

8. Projekt "Czas na zmiany 2011 oraz 2012"

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|---|
| PLAN | 930.255 | Zmniejszenie barier przyczyniających się do izolacji społecznej i zawodowej uczestników. | Liczba uczestników projektu nie mniej niż 200 osób. |
| WYKONANIE | 930.240 | Zmniejszenie barier przyczyniających się do izolacji społecznej i zawodowej uczestników. | Liczba uczestników projektu: 201 osób. |

Nazwa projektu

5.2.6. Szczęśliwa rodzina -bezpieczna przyszłość - tworzenie systemu wsparcia

Charakterystyka

Projekt ma na celu poprawienie funkcjonowania rodziny oraz umożliwienie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej wychowania się w rodzinnym środowisku zastępczym. Projekt zakłada podejmowanie różnorodnych działań promujących rodzicielstwo zastępcze jako alternatywę dla placówek opiekuńczo - wychowawczych, jak również działań korygujących nieprawidłowe postawy rodzicielskie w rodzicach biologicznych w celu zapobiegania umieszczeniu dzieci poza rodziną biologiczną.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 3,424,650 | 3,420,231 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 2,880,569 | 2,880,560 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 3.117.107 | Pozyskanie rodzin zastępczych. Poszerzenie oferty psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, edukacyjnej, zawodowej, prawnej poprawiającej funkcjonowanie rodzin na każdym etapie rozwoju. | Ilość dzieci pierwszorazowo umieszczonych w rodzinie zastępczej. Wartość bazowa nie mniej niż 10 dzieci. |
| WYKONANIE | 3.112.695 | Pozyskanie rodzin zastępczych. Poszerzenie oferty psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej, edukacyjnej, zawodowej, prawnej poprawiającej funkcjonowanie rodzin na każdym etapie rozwoju. | 22 dzieci pierwszorazowo umieszczonych w rodzinie zastępczej. |

2. Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 307.543 | Usamodzielnienie i nakierowanie zawodowe najstarszej grupy młodzieży. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i żebractwu poprzez kontynuację projektu "Dzieci Ulicy", organizację czasu wolnego w wakacje. | Objęcie opieką i profilaktyką nie mniej niż 95% dzieci objętych opieką w roku poprzednim |
| WYKONANIE | 307.536 | Usamodzielnienie i nakierowanie zawodowe najstarszej grupy młodzieży Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i żebractwu poprzez kontynuację projektu "Dzieci Ulicy", organizację czasu wolnego w wakacje. | Objęto opieką i profilaktyką 97% dzieci objętych opieką w roku poprzednim. |

Nazwa projektu

5. 3. Rozszerzenie systemu opieki paliatywno-hospicyjnej

Charakterystyka

Brak możliwości realizacji zadania wynikający ze zmiany przepisów dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------------|------------------|
| | 0 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PLAN | 0 | brak | 0 |
| WYKONANIE | 0 | brak | brak |

Program operacyjny 6: PRZYJAZNA ADMINISTRACJA

Nazwa projektu

6. 1. Sprawna administracja. Doskonalenie metod zarządzania administracją samorządową w oparciu o normy międzynarodowe.

Charakterystyka

W roku 2012 Urząd Miejski w Gliwicach w ramach zadania strategicznego Sprawna administracja kontynuuje (w roli uczestnika projektu) czteroletnie przedsięwzięcie mające na celu wypracowanie standardu pomiaru kluczowych usług świadczonych przez urzędy gmin, miast na prawach powiatu oraz starostwa powiatowe. Liderem projektu pod nazwą Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| | 0 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Udział w weryfikacji założeń do benchmarkingu na podstawie rekomendowanych zmian (procesy, metody pomiaru, zasady zbierania danych, przebieg benchmarkingu)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|---|
| PLAN | 0 | Ustalenie procesów, które będą podlegały badaniu oraz zasad wg których badania będą prowadzone. | Uzgodnienie wszystkich zaplanowanych zakresów tematycznych |
| WYKONANIE | 0 | Ustalenie procesów, które będą podlegały badaniu oraz zasad wg których badania będą prowadzone | Uzgodnione zostały wszystkie zaplanowane zakresy tematyczne |

2. Udział w przygotowaniu merytorycznym koordynatorów benchmarkingu do uruchomienia projektu w urzędach

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|--|
| PLAN | 0 | Pozyskanie przez koordynatora kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu. | Udział w 3 szkoleniach z zakresu: - nowoczesne podejście do zarządzania organizacją - etyka pracowników samorządowych - znaczenie zachowań etycznych dla sukcesu wdrożenia projektu benchmarkingowego - komunikacja w aspekcie organizacyjnym (zarządzanie komunikacją w organizacji) oraz w aspekcie interpersonalnym (indywidualne typy zachowania i komunikowania) |
| WYKONANIE | 0 | Pozyskanie przez koordynatora kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu | Koordynator uczestniczył we wszystkich zaplanowanych szkoleniach |

3. Udział w przygotowaniu organizacyjnym koordynatorów do uruchomienia benchmarkingu w urzędach

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|--|
| PLAN | 0 | Ustalenie zakresu prac zmierzających do uruchomienia projektu benchmarkingowego w urzędzie oraz terminów ich wykonania | harmonogram realizacji projektu |
| WYKONANIE | 0 | Ustalenie zakresu prac zmierzających do uruchomienia projektu benchmarkingowego w Urzędzie oraz terminów ich wykonania | Harmonogram realizacji projektu został ustalony i zrealizowany |

4. Przygotowanie merytoryczne pracowników do uruchomienia projektu w urzędzie - wprowadzenie do benchmarkingu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|--|
| PLAN | 0 | Zbudowanie zespołu wdrażającego benchmarking w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Podział zadań. | Ukonstytuowanie się zespołu |
| WYKONANIE | 0 | Zbudowanie zespołu wdrażającego benchmarking w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Podział zadań | Zespół realizujący projekt został zbudowany, zadania zostały przydzielone i zrealizowane |

5. Udział w przygotowaniu merytorycznym pracowników do uruchomienia projektu w urzędzie - zasady wykorzystywania danych innych organizacji w procesie benchmarkingu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|--|
| PLAN | 0 | Podniesienie świadomości osób zaangażowanych w realizację projektu z zakresu znaczenia dbałości o wizerunek firmy oraz etyki uczestników benchmarkingu dla skuteczności metody. | brak przypadków niewłaściwego wykorzystania danych zebranych podczas benchmarkingu |
| WYKONANIE | 0 | Podniesienie świadomości osób zaangażowanych w realizację projektu z zakresu znaczenia dbałości o wizerunek firmy oraz etyki uczestników benchmarkingu dla skuteczności metody | Nie zarejestrowano przypadków niewłaściwego wykorzystania danych zebranych podczas benchmarkingu |

6. Przygotowanie organizacyjne urzędników do etapu gromadzenia danych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 0 | Udostępnienie uczestnikom projektu narzędzia informatycznego do gromadzenia danych | Udział wskazanych urzędników w szkoleniu informatycznym z zakresu obsługi portalu do gromadzenia i przetwarzania danych benchmarkingowych |
| WYKONANIE | 0 | Udostępnienie uczestnikom projektu narzędzia informatycznego do gromadzenia danych | Pracownicy odpowiedzialni za wprowadzenie danych do bazy informatycznej zostali przeszkoleni |

7. Wprowadzenie danych wejściowych do benchmarkingowej bazy danych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|---|
| PLAN | 0 | Udostępnienie danych dotyczących badanych procesów w celu przeprowadzenia badań benchmarkingowych | 100% wymaganych danych zostało udostępnionych - wprowadzonych do bazy |
| WYKONANIE | 0 | Udostępnienie danych dotyczących badanych procesów w celu przeprowadzenia badań benchmarkingowych | 100% wymaganych danych zostało wprowadzonych do bazy |

8. Udział w analizie wyników osiągniętych przez uczestników benchmarkingu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|---|
| PLAN | 0 | Weryfikacja założeń przyjętych do benchmarkingu. Identyfikacja urzędów osiągających najlepsze wyniki. | 100% wskaźników jest badanych metodami, w których nie stwierdza się błędnych założeń. |
| WYKONANIE | 0 | Weryfikacja założeń przyjętych do benchmarkingu. Identyfikacja urzędów osiągających najlepsze wyniki | Wskaźnik nie został osiągnięty. 78% wskaźników jest badanych metodami, w których nie stwierdzono błędnych założeń |

9. Udział w identyfikacji oraz opis dobrych praktyk

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|-----------------------------------|--|
| PLAN | 0 | Stworzenie opisów dobrych praktyk | Wszystkie obszary zidentyfikowane jako dobre praktyki zostały opisane |
| WYKONANIE | 0 | Stworzenie opisów dobrych praktyk | Ze względu na wystąpienie wskaźników, w których stwierdzono przyjęcie błędnych założeń, nie we wszystkich badanych obszarach możliwe było zidentyfikowanie dobrych praktyk |

10. Udział w wymianie doświadczeń - prezentacja dobrych praktyk

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 0 | Upowszechnienie dobrych praktyk wśród uczestników projektu | Udział w zaplanowanych spotkaniach roboczych w grupach dyskusyjnych |
| WYKONANIE | 0 | Upowszechnienie dobrych praktyk wśród uczestników projektu | Osoby odpowiedzialne za każdy z badanych obszarów wzięły udział w spotkaniach upowszechniających dobre praktyki |

11. Zaprojektowanie zmian i rekomendacja wdrożenia zmian w procesach poddanych benchmarkingowi

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 0 | Zidentyfikowanie obszarów wymagających wprowadzenia zmian. Zaprojektowanie i wdrożenie stosownych zmian. | 100% zaplanowanych zmian zostało wdrożonych |
| WYKONANIE | 0 | Zidentyfikowanie obszarów wymagających wprowadzenia zmian. Zaprojektowanie i wdrożenie stosownych zmian | Zidentyfikowane zostały obszary wymagające wprowadzenia zmian. Zmiany zostały zaprojektowane. Trwa proces wdrażania |

12. Udział w zaprojektowaniu zmian w procesie prowadzenia benchmarkingu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|--|
| PLAN | 0 | Usprawnienia procesu realizacji benchmarkingu | Wylimitowanie wszystkich błędów zidentyfikowanych w założeniach do metod prowadzenia benchmarkingu |
| WYKONANIE | 0 | Usprawnienie procesu realizacji benchmarkingu | Usprawnienia procesu realizacji benchmarkingu zostały zaprojektowane. Trwa proces wdrażania |

Nazwa projektu

6.2 Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM)

Charakterystyka

Wdrożenie w Mieście Gliwice rozwiązań z wykorzystaniem technologii informatycznych mających na celu dostarczenie nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządu oraz poprawę obsługi klientów.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 1,596,405 | 1,187,254 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 1,596,405 | 1,187,254 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) - Rozbudowa istniejących funkcjonalności zgodnie z wnioskami użytkowników oraz modernizacja zasobów sprzętowych.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|---|
| PLAN | 1.532.950 | Dostarczenie użytkownikom nowych aplikacji oraz modernizacja eksploatowanych zasobów sprzętowych. | Modernizacja infrastruktury IT, poprawa jej funkcjonalności i wydajności. Dostarczenie oprogramowania aplikacyjnego zgodnego z potrzebami zgłaszanymi przez użytkowników oraz spełniającego wymagania obowiązujących przepisów prawa. |
| WYKONANIE | 1.123.799 | Zmodernizowano eksploatowane informatyczne zasoby sprzętowe oraz dostarczono nowe funkcjonalności aplikacyjne zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników | <p>1. W ramach rozbudowy istniejących funkcjonalności ISZM zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników: a) edytor aktów prawnych "Legislator"; oprogramowanie graficzne Adobe; 5 szt. aplikacji MapInfo Professional 11.0 PL BOX; aplikację HelpNDoc, oprogramowanie Acrobat Professional 11 PL;</p> <p>b) funkcjonalności dodatkowe KSAT w zakresie obsługi kart płatniczych, pobierania danych o kontrahentach przy wpłatach na konta ogólne oraz przeliczania przypisów w kartotekach modułu GMK;</p> <p>c) dodatkowy moduł do systemu PB_USC umożliwiający obsługę wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie; d) serwer aplikacji Sigma Optivum w pełnym zakresie funkcjonalnym na potrzeby Wydziału Edukacji;</p> <p>e) licencję systemu informacji prawnej LEX;</p> <p>f) oprogramowanie na potrzeby obsługi mapy akustycznej miasta;</p> <p>g) uaktualnienie aplikacji do pracy zdalnej "TeamViewer";</p> <p>h) funkcjonalności dodatkowe do modułu "Mienie" w systemie TurboEwid umożliwiające zaimportowanie numeru inwentarzowego środka trwałego oraz jego wartości księgowej; Ponadto zaktualizowano system zabezpieczeń eksploatowanego systemu informatycznego poprzez zakup licencji CheckPoint Security Software Blade oraz licencji oprogramowania monitorującego AuditPro;</p> <p>2. W ramach modernizacji eksploatowanych zasobów sprzętowych : a) zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby UM w Gliwicach zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników, b) akcesoria komputerowe (switch, dyski komputerowych, pamięci, modemy, klawiatury numeryczne, replikator portów do laptopa Lenovo, projektory Epson) c) zmodernizowano eksploatowaną komputerową sieć szkieletową poprzez zakup i uruchomienie modularnego szkieletowego, zarządzalnego przełącznika sieciowego HP Procurve wraz oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania tym urządzeniem oraz zakup i uruchomienie urządzenia Juniper Security Services Gateway.</p> |

2. Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP)- Wdrożenie i uruchomienie systemu umożliwiającego zarządzanie elektronicznymi kartami chipowymi ŚKUP. Dostarczenie mieszkańcom miasta nowoczesnego, elektronicznego środka płatniczego umożliwiającego na terenie całej aglomeracji śląskiej korzystanie z usług transportu publicznego, dokonywania opłat lokalnych i podatków, usług publicznych, kulturalnych i sportowych.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|---|
| PLAN | 63.455 | Zapewnienie zasobów sprzętowych oraz wdrożenie i uruchomienie systemu umożliwiającego wydawanie, obsługę i rozliczanie elektronicznych kart chipowych ŚKUP. | Uruchomienie i oddanie do eksploatacji systemu umożliwiającego obsługę kart elektronicznych ŚKUP. |
| WYKONANIE | 63.455 | Zapewnienie zasobów sprzętowych oraz wdrożenie i uruchomienie systemu umożliwiającego wydawanie, obsługę i rozliczanie elektronicznych kart chipowych ŚKUP. | Wniesiono wkład własny miasta Gliwice w realizację projektu zgodnie z przewidywaną wysokością oraz harmonogramem płatności. Brak wymiernych rezultatów na obecnym etapie realizacji projektu. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Niższa wartość wykonania od planowanego kosztu wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie zrealizowanych postępowań przetargowych. W zakresie rzeczowym uzyskano w 100% zaplanowane rezultaty.

Program operacyjny 7: GLIWICE - NOWE OBLICZE

Nazwa projektu

7. 2. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście

Charakterystyka

Modernizacja parków, skwerów i zieleńców; - remonty cmentarzy komunalnych; - zakup sprzętu do utrzymania zieleni; - remonty placów zabaw.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|------------------|
| | 8,454,391 | 7,540,024 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 8,454,391 | 7,540,024 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|--|
| PLAN | 665.000 | wymiana zużytego sprzętu oraz zakup 3 samochodów towarowych | wymiana 100% zużytego sprzętu oraz zakup 3 samochodów |
| WYKONANIE | 649.169 | Wymieniono zużyty sprzęt, po uprzedniej weryfikacji zapotrzebowania. Zakupiono samochód dostawczy. | Wymieniono 100% planowanego do wymiany sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni, zakupiono 1 samochód. |

2. Modernizacja placów zabaw

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--|
| PLAN | 655.000 | wykonanie remontów placów zabaw: Mieszka I-go, Czechowice; wykonanie ogrodzeń 5 placów zabaw; zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kosynierów. | oddanie do użytku 3 placów zabaw, w tym 1 nowego; ogrodzenie 5 placów zabaw |
| WYKONANIE | 813.686 | Wykonano zaplanowane remonty placów zabaw przy ul. Mieszka I-go oraz w Czechowicach; zakupiono ogrodzenia placów zabaw oraz sprzęt zabawowy. | Wyremontowano 2 place zabaw; zakupiono ogrodzenia dla 5 placów zabaw; zakupiono sprzęt zabawowy. |

3. Remont cmentarzy komunalnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 3.587.510 | wykonanie remontu cmentarzy komunalnych: - modernizacja Cmentarza Centralnego, etap I, VI i VII; - ukończenie modernizacji cmentarza w Wilczym Gardle; - modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej; - remont rzeźb na cmentarzach Centralnym i Lipowym | wykonanie remontu 3 etapów cmentarza Centralnego, ukończenie modernizacji cm. w Wilczym Gardle, modernizacja cm. przy ul. Wrzosowej; wyremontowanie 2 szt. zabytkowych rzeźb w obrębie cmentarzy |
| WYKONANIE | 3.362.048 | Wykonano modernizację części cm. Centralnego, ukończono modernizację cmentarza w Wilczym Gardle, dokonano rozbudowy infrastruktury pod przyszłe rozszerzenie cmentarza w Ligocie Zaburskiej, wykonano kolejny etap | Dokonano modernizacji: - 3 etapów na Cmentarzu Centralnym; - 1 etapu cmentarza przy ul. Wrzosowej; - całości cmentarza w Wilczym Gardle. Wykonano: |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | modernizacji cmentarza przy ul. Wrzosowej, wyremontowano zabytkowe rzeźby na cmentarzu Centralnym i Lipowym | - budowę infrastruktury pod przyszłą rozbudowę cmentarza w Ligocie Zaburskiej; - remont 2 rzeźb zabytkowych. |
|--|--|---|---|

4. Modernizacja parków, skwerów i zieleni

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 3.546.881 | wykonanie zaplanowanych remontów: Park Szwajcaria, Park Bojków, skwer przy ul. Kościuszki, park przy ul. Dzionkarzy, plac przy ul. Sikorskiego; zagospodarowanie Placu Piłsudskiego; 4 projekty zagospodarowania skwerów; wybieg dla psów przy ul. Słowackiego | wykonanie modernizacji 7 skwerów/parków; wykonanie 4 projektów |
| WYKONANIE | 2.715.121 | Wykonano kolejny etap modernizacji parku Szwajcaria, zmodernizowano park w Bojkowie, zmodernizowano skwer przy ul. Kościuszki, rozpoczęto modernizację skweru przy ul. Dzionkarzy oraz placu przy ul. Sikorskiego; wykonano projekty zagospodarowania skwerów i wybiegu dla psów przy ul. Słowackiego; dzięki zaoszczędzonym środkom wykonano ciągi piesze oraz ścieżkę rowerową na miejskich terenach zielonych oraz dodatkowe odwodnienie stóp fundamentowych wieży Radiostacji Gliwickiej | Wykonano: modernizację 4 parków / skwerów; rozpoczęto modernizację 1 skweru; opracowano 5 projektów zagospodarowania miejskich terenów zielonych; 4 ciągi piesze (różne lokalizacje); 1 ścieżka rowerowa; odwodnienie 2 stóp fundamentowych wieży Radiostacji Gliwickiej |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyłań w stosunku do planu

Modernizacja placów zabaw - plac przy ul. Mieszka I-go wykonano wraz z modernizacją boiska. Pozyskane dodatkowe środki wydano zgodnie z planem. 2. Dzięki zaoszczędzonym środkom (w wyniku rozwiązania poszczególnych przetargów) ukończono budowę infrastruktury pod przyszłą rozbudowę cmentarza w Ligocie Zaburskiej. 3. Środki zaoszczędzone w wyniku korzystnego rozwiązania przetargów przeznaczono na budowę dodatkowych ciągów pieszych i ścieżki rowerowej na miejskich terenach zielonych oraz na dodatkowe odwodnienie stóp fundamentowych wieży Radiostacji Gliwickiej.

Nazwa projektu

7.4.1. Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta

Charakterystyka

Przebudowa nawierzchni ulic zlokalizowanych na terenie ograniczonym ulicami Dolnych Wałów i Górnych Wałów, wraz z tymi ulicami z udziałem Inwestora Zastępczego. Przebudowa nawierzchni ulic miasta Gliwice będzie poprzedzona przebudową uzbrojenia podziemnego siłami jego właścicieli.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|------------|
| | 8,100,000 | 20,450,932 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 8,100,000 | 20,450,932 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|------|-----------|---|---|
| PLAN | 8.100.000 | Zwiększenie atrakcyjności terenu Starego Miasta poprzez przebudowę nawierzchni ciągów komunikacyjnych (ulice i chodniki) z zastosowaniem jednolitego materiału - kostki granitowej. | Przebudowanie nawierzchni ulic i chodników o powierzchni ok. 8 000 m ² . |

| | | | |
|-----------|------------|---|---|
| WYKONANIE | 20.450.932 | Wykonano nawierzchnię następujących ulic: Bankowa, Bednarska, Grodowa, Kościelna, Mleczna, Plebańska, Raciborska, Średnia, Wodna, Wysoka i Plac Inwalidów Wojennych i Plac Mleczny. | Przebudowanie nawierzchni ulic i chodników o powierzchni około 12.000 m2. |
|-----------|------------|---|---|

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Roboty rozpoczęto w marcu 2012r., a zakończono w grudniu, na co pozwoliły sprzyjające warunki atmosferyczne. Wobec zaangażowania wszystkich inwestorów (w tym inwestorów przebudowy uzbrojenia) i dzięki sprawnemu rozwiązywaniu kolizji, można było rozszerzyć zakres prac w stosunku do planowanych.

Nazwa projektu

7.4.2. "W przyszłość z przeszłością" - sukcesywna ochrona zabytków

Charakterystyka

Projekt składa się z zadań własnych Wydziału Architektury i Budownictwa, tj.: 1.opracowywania gminnego programu opieki nad zabytkami- 14.000zł, 2. udzielania dotacji na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego - 500.000zł. Działania w Wydziale AB są prowadzone sukcesywnie, co roku. Przedmiotowy projekt obejmuje również zadania prowadzone przez Wydziały: Inwestycji i Remontów, Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Wydział Inwestycji i Remontów planuje przebudowę nawierzchni ulic Starego Miasta (inwestycja ta jest zakwalifikowana w innym projekcie), Miejski Zarząd Usług Komunalnych planuje remonty: Cmentarza Centralnego, Parku Szwajcarii (inwestycje te są zakwalifikowane w innym projekcie), remont rzeźby "Grupa Ukrzyżowania" na Cmentarzu Centralnym - 55.000zł, remont rzeźby Chrystusa na Cmentarzu Lipowym - 20.000zł; Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych planuje remonty obiektów małej architektury (dane zostaną uzupełnione).

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 2,129,000 | 1,494,636 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 699,000 | 1,494,636 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Wydział Architektury i Budownictwa - zlecenie dokumentacji gminny programu opieki nad zabytkami

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|-----------------------------------|
| PLAN | 14.000 | wykonanie dokumentacji - dokumentowanie i ratowanie dziedzictwa kulturowego Gliwic | ilość wykonanych dokumentacji - 1 |
| WYKONANIE | 8.720 | Opracowanie 312 kart dla gminnej ewidencji zabytków | 312 |

2. Wydział Architektury i Budownictwa - udzielanie dotacji na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|---|
| PLAN | 500.000 | wyremontowane obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa z terenu Gliwic | ilość wyremontowanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa - planuje się 3 obiekty |
| WYKONANIE | 250.000 | remont obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa | jeden obiekt, który spełniał warunki dotacji - remont elewacji Katedry |

3. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych- rekonstrukcja pomnika poświęconego Powstaniom Śląskim - 20000 zł.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--------------------------|---|
| PLAN | 20.000 | wyremontowane obiekty | ilość wyremontowanych obiektów małej architektury |
| WYKONANIE | 20.994 | remont obiektu - pomnika | jeden |

4. Miejski Zarząd Usług Komunalnych - remonty zabytkowych rzeźb

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|-----------------------|--|
| PLAN | 85.000 | wyremontowane obiekty | ilość wyremontowanych obiektów związanych z infrastrukturą cmentarzy - 3 obiekty (dwie rzeźby) |
| WYKONANIE | 75.000 | remont obiektów | dwa obiekty |

5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty zabytkowych i historycznych kamienic mieszkalnych - 10 obiektów - 1510000 zł.

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|-----------------------------------|--|
| PLAN | 1.510.000 | wyremontowane obiekty | ilość wyremontowanych obiektów |
| WYKONANIE | 1.139.922 | wyremontowane zabytkowe kamienice | osiem obiektów ukończono, w dwóch został rozszerzony zakres prac i dlatego są kontynuowane |

6. Wydział Architektury i Budownictwa - Wykonywanie dokumentacji fotograficznych obiektów zabytkowych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja fotograficzna cyfrowa

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|---------------------------------|
| PLAN | 0 | fotografie zabytkowych obiektów | ok. 10 zdjęć/ na 1 dokumentację |
| WYKONANIE | 0 | Dokumentacja obiektów o charakterze historycznym lub zabytkowym | 10 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń w stosunku do planu

Niektóre planowane kwoty zostały zmniejszone i przeznaczone na bardziej pilne prace. Ponadto wybór wykonawców odbywa się w drodze przetargu, gdzie wygrywa firma oferująca najniższą cenę. Cena ta niejednokrotnie jest mniejsza niż planowana przez zleceniodawcę. W przypadku planu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dwa remonty nie zostały ukończone, ponieważ zakres prac uległ zmianie, tj. został rozszerzony i przełożony na następny rok.

Nazwa projektu

7. 4.3. Ochrona, promocja i upowszechnianie zabytków kultury i sztuki

Charakterystyka

I. Ochrona zabytków 1. Badania naukowe 2. Konserwacja zabytków muzealnych badania inwentaryzacyjne i dokumentacyjne w terenie 1.Wystawy 2. Wydawnictwa i druki ulotne popularyzujące oraz wykłady i lekcje muzealne: Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 3 Wydawnictwa informacyjne i reklamowe

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| | 720,000 | 720,000 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 694,000 | 694,000 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Z1 konserwacja zabytków

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|-----------------------------------|
| PLAN | 50.000 | konserwacja wytypowanych zabytków na potrzeby wystaw czasowych, stałych -działania odtworzeniowe w zakresie obiektów przechowywanych w magazynie: wzbogacanie kolekcji stałej -konserwacja obiektów na rzecz środowisk, które nie są w stanie sprostać temu obowiązkowi - uwrażliwienie społeczne na rzecz ochrony zabytków - skanowanie klisz szklanych z Działu Etnografii - promocja dokonań Muzeum | 20 szt. zakonserwowanych zabytków |
| WYKONANIE | 34.716 | zakonserwowano wytypowane zabytki na potrzeby wystaw stałych i czasowych, wdrożono działania odtworzeniowe w zakresie obiektów przechowywanych w magazynach, zakonserwowano więcej niż planowaliśmy ze względu na atrakcyjną cenę wykonania niniejszej usługi | Zakonserwowano ok.200 szt. |

2. Z2 Pozyskiwanie zabytków, poszerzanie kolekcji

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 50.000 | -Pozyskanie nowych zabytków i poszerzenie kolekcji poprzez dary, zakupy, przekazy i wykopaliska - Budowanie więzi społeczności lokalnej z Muzeum: apele o darowizny i użyczenia podczas GDDK - Pozyskanie nowych eksponatów na potrzeby wystawy stałej w Zamku i/lub Willi Caro - Poszerzenie zbiorów Biblioteki Muzeum | Powiększenie zbiorów Muzeum o ok. 100 szt. eksponatów |
| WYKONANIE | 122.000 | poszerzono kolekcję | 150 szt. |

3. Z3 Badania nad zbiorami związane z przygotowaniem wystaw i konferencji

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|---|
| PLAN | 20.000 | - Kwerendy muzealne, badania biblioteczne, archiwalne i terenowe - Opracowanie scenariuszy - Poszerzenie stanu badań w obszarach odpowiadających działom Muzeum - Uatrakcyjnienie oferty Muzeum - Poszerzenie współpracy - Pozyskanie zabytków związanych z dziejami Gliwic i regionu | 1.Ilość kwerend (w tym konsultacji) ok. 200 2.Ilość wystaw ok. 6 |
| WYKONANIE | 0 | bezpłatnie przeprowadzono badania terenowe, archiwalne m.in. związane z przygotowaniem wystaw. | Realizacja 7 wystaw, konsultacje społeczne i badania 100 szt. |

4. Organizacja wystaw czasowych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|------------------------------|
| PLAN | 200.000 | wystawa pt. "Lata 70-te na Górnym Śląsku", wystawa pt. "Bizuteria", wystawa pt. "Boże Narodzenie", wystawa Cyny, wystawa pt. "Szynwałdzianie" | 8 wystaw |
| WYKONANIE | 267.571 | zwiększenie popularności Muzeum, tematyka wystaw zaspakaja potrzeby coraz szerszego grona odbiorców | zorganizowanie 7 wystaw |

5. Organizacja imprez plenerowych i projektów edukacyjnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 200.000 | imprezy: X Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Noc Muzeów, Camera Silesia, Wielkanocny Ogród Sztuk | ok. 6 |
| WYKONANIE | 134.016 | zwiększenie zainteresowania wśród mieszkańców Gliwic i nie tylko ofertą programową Muzeum w Gliwicach | 3 imprezy plenerowe i 10 projektów edukacyjnych |

6. Druk wydawnictw

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|--|
| PLAN | 200.000 | Druk: Rocznik Muzeum t. XXIV, album Cyna, publikacja pokonferencyjna pt. "Wypędzenia i migracje", publikacja pt. "Obyczajowość na Górnym Śląsku", publikacja "Gliwice znane i nieznanne cz. IV" | ok. 5 |
| WYKONANIE | 161.697 | pozyskiwanie nowych czytelników, zwiększenie zainteresowania naszą ofertą programową i wydawniczą | Wydrukowaliśmy 12 pozycji nowych książek |

Nazwa projektu

7. 7. Wyeksponowanie istniejących atrakcji turystycznych

Charakterystyka

Działania zmierzające do systematycznego wzbogacenia oferty miasta o charakterze turystycznym, popularyzacja istniejących atrakcji Gliwic. Promocja miasta poprzez realizowanie przedsięwzięć o charakterze krajoznawczym i turystycznym.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 1,521,050 | 606,825 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 1,521,050 | 606,825 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---------------------------------------|---|
| PLAN | 22.000 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba wspólnych przedsięwzięć: 5 / rok |
| WYKONANIE | 23.100 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba wspólnych przedsięwzięć: 1 |

2. Upowszechnianie turystyki i promocja turystyczna Gliwic

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 494.050 | Promocja walorów turystycznych miasta poprzez udzielanie dotacji z dziedziny turystyki, organizację imprez o charakterze turystycznym | Liczba imprez o charakterze turystycznym rocznie: 3 / rok Liczba osób biorących udział w spotkaniach: 100 / rok Utworzenie 4 ławeczek poświęconych sławnym gliwiczantom |
| WYKONANIE | 35.989 | Promocja walorów turystycznych miasta poprzez udzielenie dotacji z dziedziny turystyki; organizacja imprez o charakterze turystycznym | Liczba imprez o charakterze turystycznym rocznie: 15; liczba osób biorących udział w imprezach: 100-2.000 |

3. Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PLAN | 700.000 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba zorganizowanych akcji: 3 / rok |
| WYKONANIE | 379.252 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba zorganizowanych akcji: 3 |

4. Udział i prezentacja walorów miasta podczas turystycznych targów krajowych i zagranicznych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---------------------------------------|---|
| PLAN | 35.000 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba targów rocznie: 5 Przybliżona liczba odwiedzających stoisko: 8000 osób |
| WYKONANIE | 3.362 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba targów rocznie: 2; przybliżona liczba odwiedzających stoisko: 8.000 |

5. Przygotowanie i druk materiałów informacyjnych na temat Gliwic (przewodniki, ulotki, etc.)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---------------------------------------|---|
| PLAN | 270.000 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba wydanych publikacji rocznie: 4 Nakład publikacji: 20.000 |
| WYKONANIE | 165.122 | Promocja walorów turystycznych miasta | Liczba wydanych publikacji rocznie: 7; nakład publikacji: 26.000 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyżeń rezultatów w stosunku do planu

Mniejsza liczba wspólnych przedsięwzięć ze Śląską Organizacją Turystyczną oraz udział w mniejszej ilości targów został zrekompensowany wydaniem większej liczby publikacji oraz organizacją ponadplanowych imprez o charakterze turystycznym

Nazwa projektu

7. 8. Rewaloryzacja Ruin Teatru Miejskiego

Charakterystyka

Wykonanie ekspertyzy i projektu wzmocnienia elewacji oraz remont elewacji Ruin Teatru Miejskiego

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| | 51,551 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 51,551 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Wykonanie ekspertyzy i projektu remontu elewacji oraz remont elewacji Ruin Teatru miejskiego

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|--|
| PLAN | 51.551 | Zabezpieczenie murów przed dalszą degradacją spowodowaną wpływem czasu i działaniem warunków atmosferycznych. | 1 ekspertyza, 1 projekt, m2 zabezpieczonej ściany |
| WYKONANIE | 0 | Zabezpieczenie murów przed dalszą degradacją spowodowaną wpływem czasu i działaniem warunków atmosferycznych. | 0 ekspertyz, 0 projektów, 0 m2 zabezpieczonej ściany |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyżeń w stosunku do planu

Brak środków finansowych na realizację. GTM złożył wniosek do MKiDN o dofinansowanie niezbędnych ekspertyz, jednakże ze względów formalnych (przeniesienie środków na rzecz Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków), wniosek należy złożyć ponownie do WKZ. Działanie to winno być wykonane na poziomie Organizatora, jako właściciela nieruchomości, przy czym pojawia się problem sytuacji prawnej nieruchomości zlokalizowanej na działce należącej jednocześnie do Miasta Gliwice oraz ZBM i TBS Sp. z o.o.

Nazwa projektu**7. 9. Rewitalizacja Radiostacji - Gliwice.eu****Charakterystyka**

Działania, mające na celu przystosowanie obiektu Radiostacji oraz okalającego ją terenu do obsługi ruchu turystycznego, przygotowanie terenu do organizacji przedsięwzięć o charakterze historycznym i kulturalnym oraz utworzenie w tym miejscu centrum edukacyjno-hotelowego.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| | 615,000 | 628,805 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 200,000 | 238,895 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Pielęgnacja i utrzymanie terenu wokół wieży Radiostacji (MZUK)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 200.000 | Utrzymanie miejsca do organizacji przedsięwzięć historycznych i kulturalnych. | Liczba zorganizowanych przedsięwzięć: 3 / rok |
| WYKONANIE | 238.895 | utrzymanie miejsca do organizacji przedsięwzięć historycznych i kulturalnych | liczba zorganizowanych przedsięwzięć 3/rok |

2. Utrzymanie wieży Radiostacji (ŚSM)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--------------------------|---|
| PLAN | 415.000 | Utrzymanie masztu wieży. | Koszt utrzymania masztu wieży: 300.000,00 zł |
| WYKONANIE | 389.910 | utrzymanie masztu wieży | koszt utrzymania masztu wieży |

Nazwa projektu**7.10. Realizacja projektów wskazywanych w obszarowych programach rewitalizacji.****Charakterystyka**

Realizacja projektu polega na monitorowaniu realizacji projektów wpisanych do Obszarowych Programów Rewitalizacji (OPR) oraz sukcesywnej aktualizacji zapisów OPR. Ponadto w ramach realizacji projektu aktualizowany jest również Program Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych i Powojkowych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| | 70,000 | 48,646 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 70,000 | 48,646 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Rewitalizacja Obszarów Miejskich - przeprowadzenie konkursu na najlepiej zagospodarowane podwórka

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|--|
| PLAN | 60.000 | Wyłonienie w drodze konkursu najlepiej zagospodarowanych podwórek i przekazanie nagród | 6-10 wyłonionych laureatów konkursu |
| WYKONANIE | 0 | Brak podstawy prawnej przeprowadzenia konkursu z zakresu rewitalizacji | Brak podstawy prawnej przeprowadzenia konkursu z zakresu rewitalizacji |

2. Uchwalenie zaktualizowanego Programu Rewitalizacji terenów poprzemysłowych, powojсковych i popegeerowskich oraz zlecenie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach SOOS

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 10.000 | Uchwalony dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko | 1 dokument wraz z prognozą oddziaływania na środowisko |
| WYKONANIE | 10.147 | Uchwała XIX/389/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 kwietnia 2012 roku. przyjęcia do realizacji Programu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, powojсковych i popegeerowskich | Zlecono prognozę oddziaływania na środowisko i uchwalono Program Rewitalizacji |

3. Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych - monitorowanie projektów zawartych w Obszarowych Programach Rewitalizacji (OPR), pozyskanie informacji nt. ich realizacji

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|-------------------------------------|
| PLAN | 0 | zaktualizowane dokumenty | 5 zaktualizowanych OPR |
| WYKONANIE | 38.499 | Zlecono ocenę realizacji funkcjonujących w mieście pięciu obszarowych programów rewitalizacji | Ocena realizacji 5 OPRów |

4. Inicjowanie i wspieranie realizacji nowych projektów rewitalizacyjnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|---|
| PLAN | 0 | realizacja nowych projektów rewitalizacyjnych | Zgłoszenie ok. 3 nowych projektów |
| WYKONANIE | 0 | Udzielono kilka porad w zakresie możliwości realizacji projektu, natomiast nie skutkowało to wpisaniem nowego projektu do OPR | Udzielenie kilku porad nie skutkujących wpisaniem nowych projektów. |

5. Współpraca z wnioskodawcami projektów rewitalizacyjnych, organizowanie spotkań w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł realizacji inwestycji

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|-------------------------------------|
| PLAN | 0 | Organizowanie spotkań z obecnymi oraz potencjalnymi wnioskodawcami projektów rewitalizacyjnych | ok. 10 spotkań |
| WYKONANIE | 0 | Spotkania, konsultacje telefoniczne, udzielanie informacji w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł realizacji inwestycji | Ok. 15 spotkań i 40 konsultacji |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Mniejsze wydatkowanie środków było spowodowane brakiem podstawy prawnej przeprowadzenia konkursu z zakresu rewitalizacji

Program operacyjny 8: WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO GLIWIC

Nazwa projektu

8. 1.1. Zachodnia i Południowa Obwodnica Miasta - budowa drogi o przekroju ulicznym klasy G 2/2 dla obciążenia ruchem KR 5

Charakterystyka

Budowa połączenia drogowego - części obwodnicy klasy docelowo G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) łączącego drogę krajową nr 88 z węzłem "Bojkowska" autostrady A4 zlokalizowanym na przecięciu A4 ul. z ul. Rybnicką. W pierwszym etapie budowa jednej jezdni o szerokości 7 m na następujących odcinkach: od DK 88 do ul. gen. J. Sowińskiego (z przebudową ul. Okulickiego)-długość 1,2 km Zrealizowany), od ul. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego - długość 1,7 km i od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - długość 3,5 km. II etap to dobudowanie drugiej jezdni. W rubryce wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu podano nakłady dotyczące realizacji I etapu tj. dla budowy pierwszej jezdni.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 4,200,000 | 75,046 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 4,200,000 | 75,046 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Zachodnia część obwodnicy miasta, odcinek od Sowińskiego do Daszyńskiego - pierwsza jezdnia

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|---|
| PLAN | 3.000.000 | 1. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji środowiskowej (nie uprawomocniła się w roku 2011) i dokończonego projektu budowlanego. 2. Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na wykonaniu części robót ziemnych, dróg gospodarczych, części kanalizacji deszczowej, przekładek uzbrojenia podziemnego. | 1. Prawomocna decyzja (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). 2. Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym długości 1,7 km |
| WYKONANIE | 75.046 | 1. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji środowiskowej (nie uprawomocniła się w roku 2011) i dokończonego projektu budowlanego. 2. Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na wykonaniu części robót ziemnych, dróg gospodarczych, części kanalizacji deszczowej, przekładek uzbrojenia podziemnego. | 1. 0 %. Nie uzyskano decyzji (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). 2. 0 km. Nie rozpoczęto wykonania robót budowlanych w pasie drogowym długości 1,7 km |

2. Zachodnia część obwodnicy miasta, odcinek od Daszyńskiego do Rybnickiej - pierwsza jezdnia

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|---|
| PLAN | 1.000.000 | Dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. | Prawomocna decyzja (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) |
| WYKONANIE | 0 | Dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. | 0 %. Nie uzyskano decyzji |

3. Południowa część obwodnicy miasta, odcinek od ul Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej - pierwsza jezdnia

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 200.000 | 1. Dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji środowiskowej. 2. Projekt budowlany | 1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla odcinka od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej. 2. Projekt budowlany dla odcinka od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej. |
| WYKONANIE | 0 | Dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji środowiskowej, projekt budowlany. | 0 %. Nie uzyskano decyzji administracyjnych. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Dwukrotne w roku 2012 uchylene przez SKO decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla odcinka od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego zachodniej części obwodnicy miasta uniemożliwiło kontynuację zadania tj. uzyskanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęcie robót budowlanych, a tym samym wykorzystanie planowanych nakładów finansowych. Wykazane koszty poniesiono na kontynuację wykonania projektu budowlano - wykonawczego (elementów niezależnych od decyzji środowiskowej), aby była możliwość niezwłocznego złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej. Dla odcinka od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej zachodniej części obwodnicy miasta decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana później niż zaplanowano i w roku 2012 zlecono jedynie przygotowanie projektu budowlanego. Dla południowej części obwodnicy miasta zmieniono sposób przygotowania inwestycji - ograniczono zakres do najpilniejszych potrzeb. Zmienia to wielkości wyrażające rezultat.

Nazwa projektu

8. 1.2. Obwodnica Centrum - budowa drogi

Charakterystyka

Obwodnica Centrum od ul. Rybnickiej do ul. Toszeckiej kl. G2/2 dług. ok. 5,7km (ok. 10,1 km z łącznicami) - odcinek od ul. Lotników do ul. Chorzowskiej dług. ok. 3,6 km. Nowa droga kl. G2/2 , kat. ruchu KR6, z dwiema jezdniami zawierającymi po 2 pasy ruchu szer. 3,5m, rozdzielonych pasem zieleni szer. 3,0m. Łączą wielkość nakładów przyjęto dla odcinka od ul. Lotników do ul. Chorzowskiej. Cała obwodnica jest szacowana na 746-910 mln. zł.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| | 100,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 100,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Obwodnica Centrum - połączenie ul. Żwirki i Wigury (od skrzyżowania z ul. Lotników) z ul. Chorzowską

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 100.000 | Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji do postępowania oceny oddziaływania na środowisko. | Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. |
| WYKONANIE | 0 | wielowariantowa koncepcja Obwodnicy Centrum | wielowariantowa koncepcja |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Została wykonana wielowariantowa koncepcja Obwodnicy Centrum ze względu na wybór wariantu płatność została przesunięta na rok 2013

Nazwa projektu**8.1.3. Obwodnica dzielnicy Ostropa - połączenie autostrady A4 z Zachodnią obwodnicą miasta w Gliwicach.****Charakterystyka**

Połączenie autostrady A4 z Zachodnią obwodnicą miasta Gliwice

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| | 250,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 250,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---------------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 250.000 | Aktualizacja dokumentacji projektowej | Wykonana aktualizacja |
| WYKONANIE | 0 | | |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Przesunięto środki finansowe przeznaczone na aktualizację dokumentacji. Obwodnica Ostropy w planie łączy się z Obwodnicą Zachodnią tak więc zadania muszą być wykonywane jednocześnie. Opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowej dla Obwodnicy Zachodniej wpływają na termin rozpoczęcia realizacji Obwodnicy Ostropy.

Nazwa projektu**8.2. Monitorowanie włączenia dróg miejskich do Drogowej Trasy Średnicowej****Charakterystyka**

Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| | 0 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Monitorowanie włączenia dróg miejskich do DTŚ

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|---|
| PLAN | 0 | Opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych przyjętych przez Jednostkę Projektową, zatrudnioną przez DTŚ S.A. | Wydane opinie i uzgodnienia przedstawionej dokumentacji projektowej |
| WYKONANIE | 0 | Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej DTŚ | Wydano opinie i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Inwestor uzyskał prawomocne decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie budowy. Pierwszy cel szczegółowy „Wybór rozwiązań technicznych, optymalnych z punktu widzenia miasta” został osiągnięty. Pozostałe cele projektu zostaną osiągnięte po wybudowaniu DTŚ i jej włączeniu do ruchu. |

Nazwa projektu

8. 3. Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Gliwice

Charakterystyka

Budowa tunelu pod torami kolejowymi przebudowa ulic Tarnogórskiej oraz Na Piasku wraz z Placem Piastów. Wykonanie dokumentacji - projektu budowlano- wykonawczego - przewidziano 1 000 000 zł. Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady) - 13 300 000 zł.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| | 14,300,000 | 11,278,338 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 14,300,000 | 11,278,338 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Budowa połączenia ulicy Tarnogórskiej z ulicą Na Piasku

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|---------------------------------|
| PLAN | 1.000.000 | Budowa tunelu pod torami kolejowymi przebudowa ulic Tarnogórskiej oraz Na Piasku wraz z Placem Piastów. Wykonanie dokumentacji - projektu budowlano- wykonawczego | 1 projekt budowlano-wykonawczy. |
| WYKONANIE | 0 | wykonanie projektu budowlano-wykonawczego | 0 |

2. Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|--|------------------------------|
| PLAN | 13.300.000 | Budowa nowego obiektu - estakady. Połączenie o długości 1 km | 1 km |
| WYKONANIE | 11.278.338 | Wykonanie estakady | 1 kilometr |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Budowa tunelu pod torami kolejowymi przebudowa ulic Tarnogórskiej oraz Na Piasku wraz z Placem Piastów - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przełożono na rok 2013 ze względu na rozpoczęcie prac związanych z budową DTŚ w centrum Gliwic. Rozpoczęcie budowy połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku jest możliwe po zakończeniu budowy DTŚ w centrum Gliwic ze względu na przebiegające przez Plac Piastów objazdy dla DTŚ. Wcześniejsze rozpoczęcie prac projektowych mogłoby skutkować przeterminowaniem się uzgodnień i pozwoleń. Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza - Odchyłka od planu wynika z niższych kosztów realizacyjnych.

Nazwa projektu

8. 4. Nowoczesny transport zbiorowy

Charakterystyka

Projekt obejmuje zakup niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej na trasie przejazdu - 10 autobusów przegubowych o długości 18 m, z zespołami napędowymi spełniającymi ekologiczne normy spalin EEV.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|-----------|
| | 12,300,000 | 8,730,006 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 1,000,000 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Zakup 10 autobusów komunikacji miejskiej, spełniających ekologiczne normy spalin EEV, wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|-------------------------|---|
| PLAN | 12.300.000 | ilość sztuk | 10 |
| WYKONANIE | 8.730.006 | Ilość sztuk | 6 autobusów 12 metrowych spełniających ekologiczne normy spalin EEV, 3 autobusy 15 metrowe spełniające ekologiczne normy spalin EURO 5, 13 tablic elektronicznych, 3 bramki liczące pasażerów |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Z uwagi na możliwości finansowe, plan (zakup 10 autobusów) nie został zrealizowany. Dokonano korekty planu inwestycji na 2012 rok, w którym ostatecznie przyjęto zakup 9 autobusów komunikacji miejskiej. W związku z badaniem napełnienia autobusów, przeprowadzonym przez KZK GOP, planujemy otrzymanie zlecenia dotyczącego liczenia pasażerów.

Nazwa projektu

8. 6. Budowa pasa startowego o nawierzchni sztucznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Charakterystyka

Zadanie składać się będzie z: - pasa startowego o nawierzchni sztucznej - infrastruktury towarzyszącej (drogi kołowania, miejsca postojowe, stacja paliw, budynku portu wraz z wieżą, hangarów), - muzeum (w wyremontowanym Istniejącym hangarze) część statyczna sprzęt latający, samochody, część interaktywna "dlaczego jeździ, lata, pływa" wraz z nowoczesnymi technologiami.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-------------|------------------|
| | 400,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Powołanie jednostki realizującej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|---|
| PLAN | 0 | Jednostka zarządzająca realizacją wszystkich etapów projektu. | Jednostka realizująca projekt |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | brak realizacji, w założeniach realizacja z RPO 2014-2020 |

2. Zlecenie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|--|
| PLAN | 400.000 | Projekt pasa startowego o nawierzchni sztucznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | Gotowy projekt |
| WYKONANIE | 0 | brak realizacji | Realizacja zaplanowana z RPO 2014-2020 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Realizacja planowana dla RPO 2014-2020

Program operacyjny 9: GLIWICE - W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

Nazwa projektu

9. 1.1.1. poprawa jakości wody pitnej do poziomów standardów Unii Europejskiej i racjonalizacji jej zużycia

Charakterystyka

odwiedzy nowych studni głębinowych, udowa wodociągu przesyłowego wody surowej z nowych ujęć w Czechowicach do Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 7,350,000 | 7,596,191 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Rurociągi wody surowej z nowych ujęć w Czechowicach do SUW Łabędy

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PLAN | 7.350.000 | kontynuacja robót, zakończenie budowy | wybudowanie łącznie 6,2 km rurociągów |
| WYKONANIE | 7.596.191 | zakończenie budowy | wybudowano łącznie 7,7 km rurociągów |

Nazwa projektu

9. 1.1.4. modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach-II etap

Charakterystyka

Na projekt składają się 3 główne zadania budowlane: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ulic Dolnej Wsi i Hłaski - zadanie to zostało wykonane w 2009 roku 2. Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach-oprócz modernizacji części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni planowana jest również hermetyzacja czyli przykrycie najbardziej uciążliwych zapachowo obiektów oczyszczalni. 3. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach polegać będzie na zastosowaniu nowoczesnej technologii uzdatniania wody, do SUW zostaną podłączone trzy nowe studnie głębinowe, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo dostawy wody jak również poprawi się jej jakość. Oprócz zadań budowlanych koszty projektu obejmują nadzór Inżyniera Kontraktu oraz promocję.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|------------|------------|
| | 39,286,794 | 19,870,973 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Stacja Uzdatniania Wody

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|-------------------------|---|
| PLAN | 9.650.000 | dokumentacja projektowa | uzyskanie pozwolenia na budowę |
| WYKONANIE | 0 | dokumentacja projektowa | termin uzyskania pozwolenia na budowę przesunięto na I kw. 2013 |

2. Centralna Oczyszczalnia Ścieków

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|------------------|---|
| PLAN | 28.914.228 | roboty budowlane | realizacja robót budowlanych |
| WYKONANIE | 18.964.901 | roboty budowlane | realizacja robót budowlanych zgodnie z planem, natomiast nastąpiło przesunięcie płatności na 2013 rok |

3. Inżynier Kontraktu (SUW+COŚ)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---------------------|---|
| PLAN | 290.773 | nadzór nad robotami | zakończenie nadzoru nad robotami |
| WYKONANIE | 290.773 | nadzór nad robotami | zrealizowano nadzór zgodnie z zakresem wykonanych robót |

4. Pozostałe koszty (koszty własne, promocja, itp.)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PLAN | 431.793 | . | . |
| WYKONANIE | 615.299 | działania informacyjno-promocyjne | konferencja prasowa, artykuł w prasie |

5. Dolna Wieś

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---------------------|------------------------------|
| PLAN | 0 | Kontrakt zakończony | Kontrakt zakończony |
| WYKONANIE | 0 | Kontrakt zakończony | Kontrakt zakończony |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Nastąpiło przesunięcie płatności w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia na budowę dla zad. nr 1, dla zad. nr 2 prace budowlane realizowano zgodnie z planem, natomiast nastąpiły przesunięcia płatności na rok 2013.

Nazwa projektu

9. 1.2. Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych

Charakterystyka

Projekt polega na odprowadzaniu wód opadowych na terenie miasta Gliwice.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| | 24,894,953 | 19,247,645 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 24,894,953 | 19,247,645 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|---|
| PLAN | 1.759.138 | drożna istniejąca kanalizacja deszczowa, opłata za środowisko | 10 tys. wpustów deszczowych, 10 km kanalizacji deszczowej |
| WYKONANIE | 1.594.039 | Udrożnienie kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów deszczowych oraz studni kanalizacji deszczowej. | Wyczyszczono i udrożniono 6000 sztuk wpustów deszczowych oraz udrożniono 38km kanalizacji deszczowej. Wykonano teleinspekcję kanałów deszczowych w ilości ok. 10 km oraz 50 szt. pomiarów elementów sieci deszczowej. |

2. Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 540.000 | drożne potoki komunalne znajdujące się na terenie miasta Gliwice, wykonanie operatów wodnoprawnych, opracowania hydrologicznych i inwentaryzacji geodezyjnych. | 15,8km drożnych potoków, 3 inwentaryzacje geodezyjne, 1 opracowanie hydrologiczne, ok. 20 pozwoleń wodnoprawnych |
| WYKONANIE | 318.240 | Prace udrożnieniowe na potokach znajdujących się na terenie miasta. Ekspertyza | Wykonano prace udrożnieniowe na potokach, na odcinku 15,8km. Opracowano ekspertyzę dotyczącą możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy Gierałtowiec i Miasta Zabrze oraz z dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice. |

3. Remonty kanalizacji deszczowej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|--|
| PLAN | 2.250.000 | sprawnie działająca kanalizacja deszczowa | - remonty: studni 150 szt., wpustów deszczowych 130 szt. |
| WYKONANIE | 1.858.108 | Remonty miejskich kolektorów kanalizacji deszczowej, studni oraz wpustów deszczowych. | Wykonano remont: - zapadlisk na kanałach deszczowych 24-szt., - wpustów deszczowych - 115 szt. - studni deszczowych 60 szt. - uzupełnienie rusztów na wpustach deszczowych - 170szt. - uzupełnienie włazów na studniach - 26szt, - renowacja studni - 43szt. - kanalizacji deszczowej fi 150 - 21m, - kanalizacji deszczowej fi 200 - 205m, - kanalizacji deszczowej fi 250 - 22m, |

4. Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. Reymonta

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 2.000.000 | Właściwe odwodnienie ul. Reymonta, brak podtopień podczas intensywnych opadów deszczu. | 1 zbiornik wód deszczowych z przepompownią wód deszczowych 400mb |
| WYKONANIE | 1.690.100 | sprawnie działający system odwodnienia | w ramach inwestycji wykonano: Kanalizację deszczową fi 180 - 195mb, fi 500 - 208mb, fi 400 - 6,5mb, fi 315 - 10 mb, fi 200 - 83 mb, wpusty uliczne 13 szt. Studnie o średnicy DN 1000 - 5 szt., DN1200 - 8 szt., studzienkę rozprężną - 1szt, separator koalescencyjny - 1 szt., przepompownia - 1 szt., zbiornik retencyjny 1szt. składający się ze skrzynek rozsączających w ilości 240 szt. |

5. Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--------------------------|---|
| PLAN | 750.000 | drożne rowy melioracyjne | 35km |
| WYKONANIE | 521.281 | drożne rowy odwadniające | w ramach zadania wykonano: 1. Utrzymanie pięciu rejonów rowów na terenie miasta o długości 30km, 2. Remont rowów przy ul. Bojkowskiej, Knurowskiej, Łukasiewicza oraz Snopowej. 3. Remont zarurowania odcinka rowu odwadniającego pomiędzy ul. Rybnicką a Żurawią |

6. Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 3.470.000 | Zabudowa urządzeń podczyszczających i modernizacja wylotów do rzeki Kłodnicy, potoku Ostropka, Doa, Guido. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Gliwice. | oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych do odbiornika. Modernizacja oraz przebudowa potoków ok. 1km. Zabudowa 5 szt. urządzeń podczyszczających |
| WYKONANIE | 1.770.365 | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Gliwice. Brak ponoszenia przez miasto podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska. Dla zlewni przynależnych do zmodernizowanych wylotów miasto ponosi tylko opłatę podstawową. | W ramach zadania wykonano: 1. Odbudowę rowu pomiędzy ul. Rybnicką a Olchową ok. 1km 2. Modernizację rowu odwadniającego przy Alei Ks. Witoszka ok. 0,5km 3. Modernizację przepustów na rowach przy ul. Jałowcowej, Czołgowej i Wałbrzyskiej w Gliwicach o długości ok. 0,3km 4. Odbudowę rowu pomiędzy ul. Kozłowską a ul. Morską w Gliwicach ok. 1km 5. Odbudowę rowu RV1 przy ul. Chałubińskiego ok. 0,5km 6. zabudowę urządzeń podczyszczających oraz modernizację wylotów do potoku Guido - 6 szt. 7. zabudowę urządzeń podczyszczających oraz modernizację wylotów do potoku Doa - 5 szt. 8. zabudowę urządzeń podczyszczających oraz modernizację wylotów do potoku Ostropka - 6 szt. 9. dokumentację techniczną dla wylotów nr 36 i 37 do rzeki Kłodnicy - 2 szt. |

7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leśnej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|--|
| PLAN | 196.816 | Sprawnie działający system odwodnienia. Kontynuacja zadania z 2011r. | 300m do wykonania w 2012r. |
| WYKONANIE | 951.165 | sprawnie działający system odwodnienia | W ramach zadania wykonano: - kanalizację deszczową o średnicy fi 500 - 630,00 mb, - kanalizację deszczową o średnicy fi 400 - 31,50 mb. - kanalizację deszczową o średnicy fi 200 - 133,50 mb. - wpusty uliczne 31 szt., - studzienki kanalizacyjne fi 1000 - 1 szt., - studzienki kanalizacyjne fi 1200 - 21 szt., - studzienki kanalizacyjne fi 1500 - 1 szt., - warstwę ścierną o asfaltu grubości 5cm o łącznej powierzchni do 4250m ² . - nowy krawężnik na długości - 850mb. |

8. Przebudowa kanalizacji deszczowej, cieków i wylotów na terenie miasta

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 1.058.999 | Sprawnie działający system odwodnienia. | ok. 30 szt. dokumentacji technicznej w zakresie operatów wodnoprawnych, projektów odwodnienia. |
| WYKONANIE | 204.478 | sprawnie działający system odwodnienia | w ramach zadania wykonano: 1. Dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej w ul. Banacha, Skłodowskiej. 2. Dokumentację techniczną przebudowy odwodnienia ul. Zygmuntowska, Ciołkowskiego. 3. Wykonano mapę w celu wykonania modernizacji Potoku Ligockiego, Leśnego i części Ostropki. 4. Dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej w Legnickiej. 5. Dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji deszczowej ul. G. Chełmskiej. 6. Dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej ul. Powroźnicza, Ślusarska, Kowalska. 7. Dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej ul. Karpackiej i Sudeckiej. 8. zarurowanie odcinka rowu ul. Łukasiewicza. |

9. Modernizacja kanalizacji deszczowej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|--|
| PLAN | 7.000.000 | sprawnie działająca kanalizacja deszczowa | -remonty: kanałów deszczowych 4 km. - renowacja kanałów metodą bezwykopową 8km. |
| WYKONANIE | 8.500.395 | sprawnie działający system odwodnienia | w ramach zadania wykonano: 1. modernizację kanalizacji deszczowej metodą wykopową o średnicach: - fi 150 - 53m, - fi 200 - 264m, - fi 250 - 315m, - fi 300 - 516m, - fi 400 - 198m, - fi 450 - 56m, - fi 500 - 98m, 2. modernizację studni kanalizacji deszczowej - 51 szt. 3. modernizację wpustów kanalizacji deszczowej - 40 szt. 4. modernizację kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową o średnicach: fi 200 - 24m, fi 250 - 490m, fi 300 - 146m, fi 400 - 262m, fi 450 - 502m, fi 500 - 155m, fi 600 - 380m, fi 800 - 187m, fi 1000 - 56m, fi 1200 - 78m 3. |

10. Przebudowa odwodnienia w dzielnicy Wilcze Gardło

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 4.070.000 | Właściwe odwodnienie ul. Astrów, Storczyków, Magnolii ul. Krokusów brak podtopień podczas intensywnych opadów deszczu. | 1 km |
| WYKONANIE | 1.270.847 | sprawnie działający system odwodnienia | W ramach zadania wykonano: -dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej w ul. Krokusów - dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej w ul. Storczyków -dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej w ul. Astrów -dokumentację techniczną w kanalizacji deszczowej ul. Długa, Magnolii, Begonii -przebudowę kanalizacji wód opadowych ul. Astrów w ramach inwestycji wykonano: kanał fi 250 - |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 280,00 mb, kanał fi 200 - 73,00mb, kanał fi 90 - 6,00mb, wpusty uliczne - 20 szt., studzienki kanalizacyjne 1200 - 9 szt., przepompownię ścieków wraz z wyposażeniem i sterowaniem - 1 szt., studnię rozprężną - 1 szt. -przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Storczyków - etap I w ramach inwestycji wykonano: 200m kanalizacji deszczowej, studnie kanalizacji deszczowej - 3szt. |
|--|--|--|--|

11. Przebudowa odwodnienia w rejonie ulicy Syriusza

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|--|
| PLAN | 500.000 | Właściwe odwodnienie ul. Syriusza, brak podtopień podczas intensywnych opadów deszczu. | 200mb |
| WYKONANIE | 568.627 | sprawnie działający system odwodnienia | W ramach zadania wykonano: kanalizację deszczową o średnicy fi 400 - 206,50 mb, kanalizację deszczową o średnicy fi 300 - 70,00 mb, kanalizację deszczową o średnicy fi 200 - 82,50 mb, kanalizację deszczową o średnicy fi 100 -3,00mb, - wpusty uliczne 25 szt., - studzienki kanalizacyjne fi1200- 11 szt., - odwodnienie liniowe 7,50 m - nawierzchnia asfaltowa -1300m2 |

12. Przebudowa odwodnienia w ul. Bojkowskiej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 1.000.000 | Właściwe odwodnienie ul. Bojkowskiej | 700mb |
| WYKONANIE | 0 | sprawnie działający system odwodnienia | inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia I kwartał 2013r. |

13. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w dzielnicach Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś etap I

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|---|
| PLAN | 300.000 | stworzenie możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych. | dokumentacje projektowe 3 szt. |
| WYKONANIE | 0 | w roku 2012 nie realizowano zadania | w roku 2012r. nie zrealizowano zadania z powodu nie podjęcia decyzji w sprawie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt uchwały przygotowywał wydział środowiska urzędu |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Mniejsze nakłady finansowe poniesione w roku budżetowym wynikają z niewykonania roboty budowlanej kanalizacji deszczowej przy ul. Krokusów, której koszt miał wynieść ok. 2,5 mln. i przesunięcia realizacji i rozliczenia inwestycji kanalizacji deszczowej ul. Bojkowskiej na rok 2013r. (planowany koszt ok. 1 mln złotych.) a także z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Zadanie 10 - wykonano I etap kanalizacji deszczowej przy ul. Storczyków, pozostała część zostanie wykonana i rozliczona w roku 2013. Zadanie 12 - rozpoczęto inwestycję jednakże ze względu na warunki atmosferyczne inwestycji nie zakończono. Zadanie 13 - nie zrealizowano zadania z uwagi na niepodjęcie decyzji w sprawie dofinansowania do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Nazwa projektu

9. 1.3. Poprawa gospodarki odpadami

Charakterystyka

1. Budowa sortowni odpadów przestrzennych cz. II
2. Budowa Śląskiego Centrum Recyklingu : - sortownia , - zakład produkcji paliw alternatywnych
3. kompostownia - etap IV - zakup przetrucarki do kompostu

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|------------|-----------|
| | 28,821,000 | 3,006,000 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 4,000,000 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Budowa sortowni odpadów przestrzennych z technologią cz. II

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 3.200.000 | - teren utwardzony o pow. 2000 m2 - linia sortownicza z rozdrabniaczem , sitem ,prasą hydrauliczną , - zakup sprzętu - ładowarka , wózek widłowy | Linia sortownicza o przepustowości do około 12000 Mg/rok |
| WYKONANIE | 2.285.000 | wykonano utwardzenie terenu o pow. 2000 m2 wraz z ogrodzeniem oraz zakupiono jedynie rozdrabniacz | rozdrabniacz – szt. 1 , teren utwardzony - 2000 m2 |

2. Budowa Śląskiego Centrum Recyklingu : sortownia, zakład produkcji paliw alternatywnych

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|------------|--|---|
| PLAN | 25.000.000 | - zakład o pow. 16 tys. m2 w tym hala o pow. około 4tyś m2, - linia technologiczna | zakład o przepustowości około 100 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 25 tys. ton odpadów przemysłowych rocznie |
| WYKONANIE | 0 | brak | brak |

3. Kompostownia - IV etap - zakup przetrucarki do kompostu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|---|------------------------------|
| PLAN | 621.000 | zakup przetrucarki do kompostu | przetrucarka – szt. 1 |
| WYKONANIE | 721.000 | zakup przetrucarki do kompostu , roboty uzupełniające | przetrucarka - szt. 1 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyłeń w stosunku do planu

zad.1.- wykonanie częściowe ze środków własnych , bez linii technologicznej - nie otrzymanie środków z WFOŚiGW , zad.2.- przeciągająca się procedura opracowania dokumentacji projektowej w związku z nowymi przepisami , zad. 3. – wykonano

Nazwa projektu

9. 2. Nowa energia dla miasta: wykorzystanie energii cieplnej z elektrowni biogazowej

Charakterystyka

1. Wykorzystanie energii cieplnej z biogazu - dostawa ciepła do : kompostowni, śląskiego centrum recyklingu.
2. Budowa elektrowni fotowoltaicznej: dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 5,000,000 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Wykorzystanie energii cieplnej z biogazu - sieć ciepła do :kompostowni, śląskiego centrum recyklingu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 1.000.000 | - napowietrzanie ciepłym powietrzem przyzmy kompostu - ogrzewanie pomieszczeń sortowni i zakładu produkcji paliwa alternatywnego | oszczędność na energii elektrycznej średnio 15 MWh - własna darmowa energia ciepła |
| WYKONANIE | 0 | brak | brak |

2. Budowa elektrowni fotowoltaicznej :dokumentacja techniczna, roboty przygotowawcze

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--|--|
| PLAN | 4.000.000 | wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej | sprzedaż energii elektrycznej do zakładu energetycznego w wysokości około 1500 MWh |
| WYKONANIE | 0 | brak | brak |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Brak środków finansowych - zadania przesunięte do realizacji na 2013 rok

Nazwa projektu

9. 3. Ograniczenie źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza

Charakterystyka

Termomodernizacja obiektów oświatowych i komunalnych.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| | 9,061,873 | 6,844,081 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 2,792,466 | 4,062,225 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Termomodernizacja obiektów: ZSO 12,ZSO 7,budynek przy ul. Ossowskiego i Robotniczej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|------------------------------|
| PLAN | 6.800.000 | Obniżenie kosztów eksploatacji, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza | 60-80% |
| WYKONANIE | 3.213.659 | obniżenie kosztów eksploatacji, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza | średnia dla 3 placówek 48 % |

2. Projekty termomodernizacji obiektów oświatowych na 2012 rok. PM 33; PM 22, ZSS

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|-------------------|------------------------------|
| PLAN | 96.000 | Kpl. dokumentacji | 3 |
| WYKONANIE | 0 | Kpl. dokumentacji | 0 |

3. Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|---|------------------------------|
| PLAN | 1.235.447 | obniżenie kosztów eksploatacji, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza | 70-80% |
| WYKONANIE | 2.699.996 | obniżenie kosztów eksploatacji, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza | 76 % |

4. Wdrażanie systemów grzewczych mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|---------|--|--|
| PLAN | 930.426 | poprawa stanu środowiska, obniżenie niskiej emisji, ograniczenie strat energii | przekazanie dotacji w tym: osobom fizycznym, osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym. |
| WYKONANIE | 930.426 | poprawa stanu środowiska, obniżenie niskiej emisji, ograniczenie strat energii | przyznano 312 dotacji w tym: 308 osobom fizycznym, 2 osobom prawnym, 2 wspólnotom mieszkaniowym. |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyłeń w stosunku do planu

Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest przede wszystkim przedłużającymi się procedurami przetargowymi, ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę, opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji, przesunięciem niektórych realizacji na kolejne lata oraz zmianą procedur WFOŚiGW.

Nazwa projektu

9. 4. Rewitalizacja rzeki Kłodnicy

Charakterystyka

Współpraca z sąsiadującymi gminami w zalewie Kłodnicy.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|------|-----------|
| | 0 | 0 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 0 | 0 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Gromadzenie informacji o działaniach podjętych przez gminy w dorzeczu Kłodnicy

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 0 | wymiana doświadczeń między gminami | jedno spotkanie tematyczne |
| WYKONANIE | 0 | 0 | 0 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyłeń rezultatów w stosunku do planu

W 2012 r. nie odbyło się spotkanie poświęcone realizacji założeń dotyczących rewitalizacji rzeki Kłodnicy ponieważ główny Koordynator Programu "Przyjazna Kłodnica" - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach nie zwołał konferencji. Miasto Gliwice jako gmina partnerska porządkuje na swoim terenie gospodarkę wodno - ściekową poprzez uaktualnianie i wydawanie nowych pozwoleń wodno - prawnych oraz przeprowadzanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o gospodarce wodnej. Do 2012 r. miasto Gliwice zostało skanalizowane w 97%.

Nazwa projektu

9. 5. Edukacja ekologiczna

Charakterystyka

Organizacja konkursów i akcji ekologicznych działalność edukacyjno-promocyjna.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| | 115,000 | 92,782 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 115,000 | 92,782 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Sprzątanie Świata

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|---|
| PLAN | 15.000 | Zwiększanie zaangażowania dzieci i młodzieży w ochronę środowiska kształtowanie odpowiedzialności za własne środowisko, ukazanie pozytywnych stron segregacji śmieci. Mierniki: 1) ilość zebranych odpadów 2) liczba uczestników. | 1) 30 ton, 2) 9000 |
| WYKONANIE | 11.074 | Zaangażowanie dzieci i młodzieży w ochronę środowiska, kształtowanie odpowiedzialności za własne środowisko. | 1) zebrano 28,5 tony odpadów 2) udział około 9000 uczniów |

2. "Ekologiczne wakacje" - przedsięwzięcie, które odbędzie się w czasie wakacji na Czechowicach, ma na celu poprzez zabawę i konkursy zachęcić mieszkańców miasta do ekologicznego trybu życia

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 9.000 | Upowszechnianie wzorców zachowań proekologicznych. Miernik: liczba uczestników | 100 |
| WYKONANIE | 0 | 0 | 0 |

3. Zbiórka przeterminowanych leków w aptekach na terenie miasta Gliwice, w których ustawione są pojemniki zakupione przez miasto Gliwice na ten cel

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|------------------------------|
| PLAN | 13.000 | Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta Gliwice. Ograniczenie ilości przekazywanych na składowisko odpadów przeterminowanych leków, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych. Miernik: ilość zutylizowanych leków. | 1000 kg |
| WYKONANIE | 11.318 | Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta Gliwice. Ograniczenie przekazywanych na składowisko odpadów, przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych. | 2620 kg |

4. Konkurs "Segregujesz - odzyskujesz"

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|--|-------------------------------------|
| PLAN | 9.700 | Uświadomienie uczniom potrzeby zbiórki surowców wtórnych oraz segregowania odpadów. Miernik: 1) ilość posegregowanych odpadów, 2) liczba uczestników | 1)1000, 2)- 40 placówek oświatowych |
| WYKONANIE | 15.490 | Uświadomienie uczniom korzyści wynikających z segregacji odpadów | 1) 39489 2) 26 placówek |

5. "Ekologiczne Gliwice" - cykliczne wycieczki rowerowe po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach na terenie miasta Gliwice i okolicach

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|------|--------|--|------------------------------|
| PLAN | 10.000 | kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie mieszkańców miasta do korzystania z alternatywnych środków transportu. Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, | 1)10, 2)50/1 rajd |

| | | | |
|-----------|-------|--|--------------------------------|
| | | przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście. Miernik: 1) liczba zorganizowanych rajdów rowerowych, 2) liczba uczestników. | |
| WYKONANIE | 9.000 | Kształtowanie wzorców proekologicznych, zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Promocja roweru jako ekologicznego środka transportu. | 1) 9 rajdów 2) 400 uczestników |

6. Obchody "Europejskiego Dnia bez Samochodu"

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|------------------------------|
| PLAN | 10.000 | Celem kampanii jest promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze. Miernik: liczba uczestników | 200 |
| WYKONANIE | 9.000 | Promocja transportu publicznego oraz pokazanie alternatywnych środków transportu. | 300 uczestników |

7. Zawody "Sportowo-Ekologiczne" o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 9.000 | Upowszechnianie zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez zabawę. Miernik: liczba uczestników | 200 |
| WYKONANIE | 6.500 | Upowszechnianie zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport. | 250 |

8. "Ekologiczne ferie" - przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów i szkodliwości wynikających ze spalania śmieci

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 5.000 | Wzrost świadomości ekologicznej. Miernik: liczba uczestników | 200 |
| WYKONANIE | 4.930 | Wzrost świadomości ekologicznej. | 400 |

9. Konkurs fotograficzny "Las domem zwierząt i roślin"

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|------------------------------|
| PLAN | 3.500 | Zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze w gliwickich lasach. Miernik: liczba uczestników | 30 |
| WYKONANIE | 3.500 | Zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze lasów. | 25 |

10. Konkursy plastyczny na wykonanie plakatu promującego "Europejski Dzień bez Samochodu"

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 3.000 | Zaangażowanie uczniów gliwickich placówek oświatowych w popularyzację idei "Europejskiego Dnia Bez Samochodu", obchodzonego corocznie 22 września. Miernik: liczba uczestników | 100 |
| WYKONANIE | 3.000 | Zaangażowanie uczniów gliwickich placówek oświatowych w popularyzację idei " Europejskiego Dnia bez Samochodu" | 88 |

11. Zbiórka elektrośmieci

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 0 | kształtowanie nawyków kultury ekologicznej wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, eliminowanie zachowań dotyczących wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do śmietników i na dzikie wysypiska. Miernik: ilość zebranych odpadów | 50 ton |
| WYKONANIE | 0 | Eliminowanie zachowań dotyczących wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do śmietników i na dzikie wysypiska. | 59758 |

12. II szkolny rajd rowerowy

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 3.000 | Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu. Miernik: liczba uczestników | 100 |
| WYKONANIE | 3.100 | Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu. | 150 |

13. Działalność edukacyjno - promocyjna

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 2.000 | Opracowanie ulotki i plakatu pt. "Zielone Gliwice - Ekologiczne Miasto". Miernik: ilość wydrukowanych ulotek | 2000 szt. |
| WYKONANIE | 3.070 | Druk ulotek "Pałac śmieci trujesz dzieci" | 3000 szt. |

14. Konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy oraz balkon

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|---|------------------------------|
| PLAN | 6.000 | Poprawa estetyki, wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego miasta Gliwice. Miernik: liczba uczestników | 50 |
| WYKONANIE | 5.000 | Poprawa estetyki, wyglądu oraz stanu środowiska naturalnego miasta Gliwice | 18 |

15. Organizacja festynów ekologicznych w dzielnicach Sośnica, Łabędy i Ostropa

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-------|--|------------------------------|
| PLAN | 6.800 | Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy środowiska, budzenie świadomości i wrażliwości ekologicznej. Miernik: liczba uczestników | 150 |
| WYKONANIE | 6.000 | Zwrócenie uwagi społecznościom lokalnym na problemy środowiska. | 500 |

16. Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|----------------------------|------------------------------|
| PLAN | 10.000 | liczba przyznanych dotacji | 1 |
| WYKONANIE | 1.800 | Liczba dotacji | 1 |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień w stosunku do planu

Kwota jest mniejsza od zaplanowanej z uwagi na otrzymanie korzystniejszych ofert na zakup nagród w ramach edukacji ekologicznej, niż planowano na podstawie lat ubiegłych, oraz przyznania mniejszej kwoty dotacji niż zaplanowano.

Nazwa projektu

9. 6. Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic

Charakterystyka

Mapa akustyczna Gliwic zostanie zintegrowana z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej i stanowić będzie ogólnodostępny kompleksowy system informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Gliwic.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|--|---------|-----------|
| | 237,656 | 225,095 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 35,648 | 33,764 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Wykonanie graficznej części Mapy Akustycznej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 97.478 | komplet danych | 1 |
| WYKONANIE | 97.478 | komplet danych | 1 |

2. Wykonanie opisowej części Mapy Akustycznej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 34.404 | komplet danych | 1 |
| WYKONANIE | 34.404 | komplet danych | 1 |

3. Opracowanie systemu aktualizacji Mapy Akustycznej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 34.404 | komplet danych | 1 |
| WYKONANIE | 34.404 | komplet danych | 1 |

4. Integracja Mapy Akustycznej z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 35.502 | komplet danych | 1 |
| WYKONANIE | 35.502 | komplet danych | 1 |

5. Wdrożenie projektu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|
| PLAN | 11.468 | Mapa Akustyczna | 1 |
| WYKONANIE | 11.468 | Mapa Akustyczna | 1 |

6. Promocja projektu

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| PLAN | 24.400 | Druk ulotek informacyjnych | 48000 |
| WYKONANIE | 11.839 | Materiały promujące mapę akustyczną | 832 |

Program operacyjny 10: MIESZKAJ W GLIWICACH

Nazwa projektu

10. 1. Przygotowywanie terenów atrakcyjnych pod budownictwo mieszkaniowe

Charakterystyka

Analiza nieruchomości położonych na terenie miasta Gliwice, wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości i przygotowanie ich do zbycia oraz uzbrojenie terenów przy ul. Kozielskiej w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Zadanie polegające na przygotowaniu nieruchomości do zbycia jest realizowane stale (działanie ciągłe).

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 4,071,000 | 81,066 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 4,071,000 | 81,066 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|-----------|--------------------|--|
| PLAN | 4.000.000 | Uzbrojenie terenu. | Powierzchnia uzbrojonych terenów - 1,5 ha. |
| WYKONANIE | 0 | brak | brak |

2. Przygotowanie nieruchomości do zbycia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------|---|--|
| PLAN | 71.000 | Ilość przygotowanych działek do sprzedaży oraz ilość sprzedanych działek. | Ilość przygotowanych działek do sprzedaży - szt. 112 ; ilość sprzedanych działek - szt. 43 |
| WYKONANIE | 81.066 | Ilość przygotowanych działek do sprzedaży oraz ilość sprzedanych działek. | Ilość przygotowanych działek do sprzedaży - 76, ilość sprzedanych działek - 37 (w tym 15 usługowe i 22 mieszkaniowe) |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyleń rezultatów w stosunku do planu

Zadanie dot. uzbrojenia terenu nie zostało ujęte w budżecie na 2012 rok. Natomiast mniejsze wykonanie drugiego zadania związane było z rotacją pracowników na stanowiskach zajmujących się sprzedażą

Nazwa projektu

10. 2. Budowa mieszkań pod wynajem w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego

Charakterystyka

Mieszkania o wysokim standardzie budowane na wynajem. Oferta skierowana przede wszystkim do osób o stałych dochodach, wiążących swoją przyszłość z miastem. Inwestycje mieszkaniowe realizowane ze środków własnych Spółki, dofinansowania Miasta Gliwice (w formie podwyższenia kapitału zakładowego), środków przyszłych najemców oraz kredytu zaciąganego przez TBS-y w Banku Gospodarstwa Krajowego. W harmonogramie ujęto inwestycje, których realizacja rozpoczyna się w roku 2010 a zakończenie planowane jest na 2013 rok.

Wielkość nakładów finansowych przewidzianych na realizację projektu w roku budżetowym

| Opis | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | 9,440,500 | 5,271,482 |
| w tym wielkość środków własnych gminy | 1,829,600 | 829,600 |

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz planowane rezultaty wdrażania projektu (finansowe i pozafinansowe)

1. Budowa mieszkań pod wynajem w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Daszyńskiego 70

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|---|-------------------------------------|
| PLAN | 4.167.500 | Prace budowlane i wykończeniowe. Oddanie zakończonej inwestycji. | 40 mieszkań |
| WYKONANIE | 0 | Nie rozpoczęto inwestycji. Zmiana koncepcji zagospodarowania nieruchomości. | 0 |

2. Budowa mieszkań pod wynajem w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Jana Pawła II - Mikołowska I etap (bez KFM)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 1.230.000 | Prace budowlane i wykończeniowe. Oddanie zakończonej inwestycji. | 20 mieszkań, 8 miejsc postojowych |
| WYKONANIE | 1.228.855 | budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą | 20 mieszkań, 8 miejsc postojowych. Zasiedlenie w IV kw.2012r |

3. Budowa mieszkań pod wynajem w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Uszczyka 34 (bez KFM)

| | Koszt | Rodzaj rezultatu | Wielkość wyrażająca rezultat |
|-----------|--------------|--|--|
| PLAN | 4.043.000 | Rozpoczęcie prac budowlanych w grudniu 2011r. Realizacja inwestycji mieszkaniowej wraz z infrastrukturą w 2012r. Zasiedlenie planowane na początek 2013r | 27 mieszkań. |
| WYKONANIE | 4.042.627 | Budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą | 27 mieszkań - zasiedlenie w styczniu 2013r |

Wyjaśnienie przyczyn ewentualnych odchyień rezultatów w stosunku do planu

Zmiana koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. Daszyńskiego 70 ze względu na trudności związane z drogą dojazdową i lokalizacją parkingu. Trwają uzgodnienia dotyczące ewentualnego wykorzystania sąsiedniej działki. Spółka bierze również pod uwagę możliwość zbycia nieruchomości.