

- PROJEKT -

**Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 2011 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

04. PAŹ. 2011

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof

04.10.11

ADWOKAT

Matthias Weissensteiner

UZASADNIENIE

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonano poniższych zmian:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zmiany dotyczą:


1. przedsięwzięcia pn. *Projekt „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice”* w związku z procedurami związanymi z przekazaniem zadań do Śląskiej Sieci Metropolitalnej (w 2011 r. zmniejszenie o 763.593 zł, w 2012 r. zwiększenie o 763.593 zł);
2. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice”* w związku z procedurami związanymi z przekazaniem zadań do Śląskiej Sieci Metropolitalnej (w 2011 r. zmniejszenie o 2.956.135 zł, w 2012 r. zwiększenie o 2.956.135 zł);
3. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a”* w związku z przedłużeniem się procedur przetargowych (w 2011 r. zmniejszenie o 1.826.946 zł, w 2012 r. zwiększenie o 1.826.946 zł);
4. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”* realizowanym przez Urząd Miejski w związku ze zwiększeniem ilości szkoleń i konsultacji w projekcie oraz zakupem materiałów biurowych (w 2011 r. 24.378 zł, w 2012 r. 1.604 zł);
5. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* w związku z przedłużeniem się procedur przetargowych oraz koniecznością zabezpieczenia środków okołoprojektowych na koszty postępowania odwoławczego (w 2011 r. zmniejszenie o 49.801.451 zł, w 2012 r. zwiększenie o 49.825.051 zł);
6. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”* realizowanym przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych w związku ze zwiększeniem ilości szkoleń i konsultacji w projekcie oraz zakupem materiałów biurowych (w 2011 r. 51.801 zł, w 2012 r. 2.093 zł);
7. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Ośrodek Mediacji Społecznych”* realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z brakiem dofinansowania – rezygnacja z realizacji projektu (zmniejszenia w 2011 r. 251.157 zł, w 2012 r. 634.053 zł, w 2013 r. 416.741 zł).
8. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Wykwalifikowani na rynek pracy”* w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2012 na rok 2011 (w 2011 r. zwiększenie o 116.712 zł, w 2012 r. zmniejszenie o 116.712 zł);
9. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”* w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2011 na rok 2012 (w 2011 r. zmniejszenie o 13.164 zł, w 2012 r. zwiększenie o 13.164 zł);
10. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”* w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości projektu oraz przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2011 na rok 2012 i 2013 (w 2011 r. zmniejszenie o 71.822 zł, w 2012 r. zwiększenie o 137.182 zł, w 2013 r. zwiększenie o 71.340 zł);
11. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Towards a Greener future”* w związku ze zwiększoną wartością projektu wg kursu euro (w 2012 r. 3.096 zł);
12. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Muzyka naszą siłą”* w związku ze zwiększoną wartością projektu wg kursu euro (w 2012 r. 328 zł);
13. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę”* w związku ze zwiększoną wartością projektu wg kursu euro (w 2012 r. 163 zł);
14. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Lepsza kadra, lepsza szkoła”* w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu (w 2012 r. zwiększenie o 229.876 zł);
15. przedsięwzięcia pn. *Projekt „Gliwicki rynek pracy – wykorzystać szansę”* w związku ze zwiększoną wartością projektu wg kursu euro (w 2012 r. 30.000 zł);
16. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. *Projekt „Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”* w związku z uzyskaniem dofinansowania przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (w 2011 r. 75.890 zł, w 2012 r. 359.430 zł, w 2013 r. 167.600 zł). Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz samozatrudnienia poprzez poprawę umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie kompetencji językowych.

- z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadania (w 2011 r. zwiększenie o 4.173.768 zł, w 2012 r. zmniejszenie o 552.767 zł, w 2013 r. zmniejszenie o 5.413.726 zł);
19. przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25” w związku przesunięciem się terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (w 2011 r. zmniejszenie o 1.938.536 zł, w 2012 r. zwiększenie o 1.938.536 zł);
 20. przedsięwzięcia pn. „Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją boisk szkolnych (w 2011 r. zwiększenie o 45.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 550.000 zł);
 21. przedsięwzięcia pn. „Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Ligonja 36 - modernizacja budynku” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją instalacji elektrycznej (w 2011 r. zwiększenie o 200.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 200.000 zł);
 22. przedsięwzięcia pn. „Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją boisk szkolnych (w 2011 r. zwiększenie o 45.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 450.000 zł);
 23. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A.Gierymskiego 7 - modernizacja budynku w związku z wykonaniem projektu oraz budową dróg ewakuacyjnych (w 2011 r. zwiększenie o 69.594 zł, w 2012 r. zwiększenie o 250.000 zł);
 24. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A.Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją basenu szkolnego (w 2011 r. zwiększenie o 20.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 500.000 zł);
 25. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją sali sportowej (w 2011 r. zwiększenie o 28.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 400.000 zł);
 26. przedsięwzięcia pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją instalacji elektrycznej (w 2011 r. zwiększenie o 100.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 300.000 zł);
 27. przedsięwzięcia pn. „Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew; następuje czasowe zawieszenie realizacji zadania (zmniejszenie o 839.900 zł);
 28. przedsięwzięcia pn. „Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II” w związku z poszerzeniem i wymianą nawierzchni ciągów pieszych (zwiększenie o 190.000 zł);
 29. przedsięwzięcia pn. „Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów” w związku z wykonaniem robót związanych z wymianą gruntu pod nowobudowanymi pawilonami Palmiarni (zwiększenie o 65.000 zł);
 30. przedsięwzięcia pn. „Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (w 2011 r. zmniejszenie o 500.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 500.000 zł);
 31. przedsięwzięcia pn. „Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę; następuje czasowe zawieszenie realizacji zadania (zmniejszenie o 400.000 zł);
 32. przedsięwzięcia pn. „Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów” w związku z wykonaniem oświetlenia stolików szachowych (zwiększenie o 3.500 zł);
 33. przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz koniecznością zawarcia umowy na realizację zadania (w 2012 r. zwiększenie o 4.985.535 zł);
 34. przedsięwzięcia pn. „Dom Dziecka Nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M.Kopernika 109” w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu inwestycji – zagospodarowanie terenu (zwiększenie o 81.000 zł).

skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

04.10.2011

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz.  04.10.11
Joanna Eichhof

Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Zmiany dotyczą:

1. przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta*” w związku z przesunięciem się procedur przetargowych i wydłużeniem okresu realizacji (w 2011 r. zmniejszenie o 59.759 zł, w 2012 r. zwiększenie o 35.000 zł);
2. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku przy ul. M. Ossowskiego 8*” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją instalacji grzewczej (w 2011 r. 340.000 zł, w 2012 r. 1.100.000 zł);
3. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4*” w związku z wykonaniem projektu oraz modernizacją instalacji grzewczej (w 2011 r. 230.000 zł, w 2012 r. 2.200.000 zł);
4. przedsięwzięcia pn. „*Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej*” w związku opracowaniem nowych wytycznych realizacji inwestycji jako wielobranżowej (zmniejszenie o 925.379 zł);
5. przedsięwzięcia pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku*” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wykonania robót dodatkowych (zwiększenie o 30.000 zł);
6. przedsięwzięcia pn. „*Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku*” w związku z ograniczeniem zakresu robót termomodernizacyjnych (zmniejszenie o 11.544 zł);
7. przedsięwzięcia pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 4 - termomodernizacja i modernizacja budynku*” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do wykonania robót dodatkowych (zwiększenie o 47.814 zł);
8. przedsięwzięcia pn. „*Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Kopernika 63 - modernizacja budynku*” w związku z unieważnieniem procedury przetargowej i wydłużeniem okresu realizacji (w 2011 r. zmniejszenie o 302.763 zł, w 2013 r. zwiększenie o 302.763 zł);
9. przedsięwzięcia pn. „*Przedszkole Miejskie Nr 23 ul. K. Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku*” w związku brakiem środków w WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w 2011 r. (zmniejszenie o 57.000 zł);
10. przedsięwzięcia pn. „*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej*” w związku z przesunięciem się rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wydłużeniem terminu realizacji (w 2011 r. zmniejszenie o 1.912.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 1.912.000 zł);
11. przedsięwzięcia pn. „*Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej*” w związku z koniecznością ustanowienia służebności dojazdu drogi pożarowej, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu i spowodowało wydłużenie okresu realizacji inwestycji (w 2011 r. zmniejszenie o 2.322.525 zł, w 2012 r. zwiększenie o 542.545 zł, w 2013 r. zwiększenie o 1.779.980 zł);
12. przedsięwzięcia pn. „*Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej*” w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (w 2011 r. zmniejszenie o 591.927 zł, w 2012 r. zwiększenie o 591.927 zł);
13. przedsięwzięcia pn. „*Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku*” w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym niższej kwoty niż pierwotnie planowano (zmniejszenie o 193.073 zł);
14. przedsięwzięcia pn. „*Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta*” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umowy (w 2011 r. zwiększenie o 300.000 zł, w 2012 r. zwiększenie o 7.700.000);
15. przedsięwzięciu pn. „*Zakup i montaż szaleatów miejskich*” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umowy oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i branżowego (zwiększenie o 50.340 zł);
16. przedsięwzięcia pn. „*Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika*” w związku z wnioskiem użytkowników o wprowadzenie zmian do opracowanego projektu, co skutkuje koniecznością wykonania dodatkowego projektu i przesunięciem realizacji zadania (w 2011 r. zmniejszenie o 971.685 zł, w 2012 r. zwiększenie o 971.685 zł);
17. przedsięwzięcia pn. „*Budowa hali curlingowej przy lodowisku Tafla*” w związku z opracowaniem koreferatu (zwiększenie o 24.354 zł);
18. przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei*” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia		Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków		
								2011	2012	2013
przedsięwzięcia ogółem						15 093 680,00	15 093 680	-60 398 208	79 972 357	-3 508 784
w tym:	wydatki bieżące					-218 692,00	-218 692	-52 583	11 692	-177 801
	wydatki majątkowe					15 312 372,00	15 312 372	-60 345 625	79 960 665	-3 330 983
1) programy, projekty lub zadania (razem)						15 093 680,00	15 093 680	-60 398 208	79 972 357	-3 508 784
w tym:	wydatki bieżące					-218 692,00	-218 692	-52 583	11 692	-177 801
	wydatki majątkowe					15 312 372,00	15 312 372	-60 345 625	79 960 665	-3 330 983
a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						-195 392,00	-195 392	-55 415 487	55 397 896	-177 801
w tym:	wydatki bieżące					-218 692,00	-218 692	-52 583	11 692	-177 801
	wydatki majątkowe					23 300,00	23 300	-55 362 904	55 386 204	0
	środki UE:					-185 606,35	-185 606	-23 583 429	23 548 954	-151 131
Urząd Miejski w Gliwicach						49 582,00	49 582	-55 323 747	55 373 329	0
Projekt "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice		600	60053	2009-2012	CS2.1.	0,00	0	-763 593	763 593	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
wydatki majątkowe:						0,00	0	-763 593	763 593	
wydatki bieżące:						0,00	0	0	0	
w tym środki UE:						0,00	0	-635 692	635 692	
w tym środki okołoprojektowe:						0,00	0	-15 720	15 720	

af

Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2012	CS2.1.	0,00	0	-2 956 135	2 956 135	
	wydatki majątkowe:				0,00	0	-2 956 135	2 956 135	
	wydatki bieżące:				0,00	0	0	0	
	w tym środki UE:				0,00	0	-2 504 355	2 504 355	
	w tym środki okołoprojektowe:				0,00	0	-9 835	9 835	
Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	700	70005	2011-2012	CS2.3.	0,00	0	-1 826 946	1 826 946	
	wydatki majątkowe:				0,00	0	-1 823 286	1 823 286	
	wydatki bieżące:				0,00	0	-3 660	3 660	
	w tym środki UE:				0,00	0	-1 272 872	1 272 872	
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	926	92601	2007-2014	CS2.1.	25 982,00	25 982	24 378	1 604	
	wydatki majątkowe:				0,00	0	0	0	
	wydatki bieżące:				25 982,00	25 982	24 378	1 604	
	w tym środki UE:				22 085,00	22 085	20 722	1 363	
Projekt "Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	926	92601	2007-2014	CS2.1.	23 600,00	23 600	-49 801 451	49 825 051	
	wydatki majątkowe:				0,00	0	-49 820 690	49 820 690	
	wydatki bieżące:				23 600,00	23 600	19 239	4 361	
	w tym środki UE:				0,00	0	-19 113 256	19 113 256	
	środki okołoprojektowe:				23 600,00	23 600	-8 847 401	8 871 001	
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych					53 894,00	53 894	51 801	2 093	0
Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	926	92601	2007-2014	CS2.1.	53 894,00	53 894	51 801	2 093	
	wydatki bieżące:				53 894,00	53 894	51 801	2 093	
	w tym środki UE:				45 809,00	45 809	44 030	1 779	
Ośrodek Pomocy Społecznej					-1 301 951,00	-1 301 951	-251 157	-634 053	-416 741
Projekt "Ośrodek Mediacji Społecznych" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2011-2013	CS2.2.	-1 301 951,00	-1 301 951	-251 157	-634 053	-416 741
	wydatki bieżące:				-1 301 951,00	-1 301 951	-251 157	-634 053	-416 741
	w tym środki UE:				-1 106 658,35	-1 106 658	-213 483	-538 945	-354 230
Jednostki Oświaty i Wychowania					1 003 083,00	1 003 083	107 616	656 527	238 940

Projekt "Wykwalifikowani na rynek pracy" Europejski Fundusz Społeczny	801	80130	2010-2012	CS1.4.	0,00	0	116 712	-116 712	
	wydatki majątkowe:				0,00	0	0	0	
	wydatki bieżące:				0,00	0	116 712	-116 712	
	w tym środki UE:				0,00	0	99 209	-99 209	
Projekt "Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" Europejski Fundusz Społeczny	801	80104	2010-2012	CS2.1.	0,00	0	-13 164	13 164	
	wydatki majątkowe:				0,00	0	0	0	
	wydatki bieżące:				0,00	0	-13 164	13 164	
	w tym środki UE:				0,00	0	-11 190	11 190	
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2013	CS5.1.	136 700,00	136 700	-71 822	137 182	71 340
	wydatki majątkowe:				0,00	0	0	0	0
	wydatki bieżące:				136 700,00	136 700	-71 822	137 182	71 340
	w tym środki UE:				116 194,00	116 194	-61 049	116 604	60 639
Projekt "Towards a Greener future" program Comenius	801	80101	2010-2012	CS2.3.	3 096,00	3 096	0	3 096	
	w tym środki UE:				3 096,00	3 096	0	3 096	
Projekt "Muzyka naszą siłą" program Comenius	801	80102	2010-2012	CS5.2.	328,00	328	0	328	
w tym środki UE:					328,00	328	0	328	
Projekt "Jak migracje ukształtowały wspólne europejskie wartości i kulturę" program Comenius	801	80120	2010-2012	CS3.3.	163,00	163	0	163	
	w tym środki UE:					163,00	163	0	163
Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2012	CS5.1.	229 876,00	229 876	0	229 876	
	wydatki majątkowe:				0,00	0	0	0	
	wydatki bieżące:				229 876,00	229 876	0	229 876	
	w tym środki UE:				195 395,00	195 395	0	195 395	
Projekt "Gliwicki rynek pracy - wykorzystać szansę" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2011-2012	CS5.1. CS1.4.	30 000,00	30 000	0	30 000	
	wydatki bieżące:				30 000,00	30 000	0	30 000	
	w tym środki UE:				25 500,00	25 500	0	25 500	

	Projekt "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80130	2011-2013		602 920,00	602 920	75 890	359 430	167 600
	wydatki majątkowe:					23 300,00	23 300	800	22 500	0
	wydatki bieżące:					579 620,00	579 620	75 090	336 930	167 600
	w tym środki UE:					512 482,00	512 482	64 507	305 515	142 460
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)						15 289 072,00	15 289 072	-4 982 721	24 574 461	-3 330 983
Urząd Miejski						8 046 343,00	8 046 343	-4 089 915	16 438 926	-3 330 983
	Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta 63	700	70005	2010-2011	CS2.2. CS2.1.	-24 759,00	-24 759	-59 759	35 000	
	Termomodernizacja budynku przy ul. M.Ossowskiego 8	700	70005	2011-2012	CS2.1.	1 440 000,00	1 440 000	340 000	1 100 000	
	Termomodernizacja budynku przy ul. Robotniczej 4	700	70005	2011-2012	CS2.1.	2 430 000,00	2 430 000	230 000	2 200 000	
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	700	70095	2005-2017	CS4.2.	-925 379,00	-925 379	-925 379		
	Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	30 000,00	30 000	30 000,00		
	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	-11 544,00	-11 544	-11 544		
	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	47 814,00	47 814	47 814		
	Szkoła Podstawowa nr 12 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynku	801	80101	2010-2013	CS2.1.	0,00	0	-302 763	0	302 763
	Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80104	2010-2011	CS2.3.	-57 000,00	-57 000	-57 000		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	801	80120	2008-2012	CS2.1. CS3.2.	0,00	0	-1 912 000	1 912 000	
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2013	CS2.1. CS3.2.	0,00	0	-2 322 525	542 545	1 779 980
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	801	80130	2008-2012	CS2.1. CS3.2.	0,00	0	-591 927	591 927	
	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	853	85321	2010-2011	CS2.3.	-193 073,00	-193 073	-193 073		

	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	900	90001	2010-2011	CS2.3.	8 000 000,00	8 000 000	300 000	7 700 000	
	Zakup i montaż szaleków miejskich	900	90003	2010-2011	CS4.1.	50 340,00	50 340	50 340		
	Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	900	90004	2009-2012	CS4.2.	-971 685,00	-971 685	-971 685	971 685	
	Budowa hali curlingowej przy lodowisku "Tafla"	926	92601	2010-2011	CS2.1. CS3.2.	24 354,00	24 354	24 354		
	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	926	92601	2008-2011	CS2.1.	-1 792 725,00	-1 792 725	4 173 768	-552 767	-5 413 726
	Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	926	92601	2010-2013	CS2.1.	0,00	0	-1 938 536	1 938 536	
Jednostki Oświaty i Wychowania						3 157 594,00	3 157 594	507 594,00	2 650 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. J. Śliwki 8 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2012	CS2.2.	595 000,00	595 000	45 000	550 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. J. Ligonia 36 - modernizacja budynku	801	80101	2011-2012	CS2.1.	400 000,00	400 000	200 000	200 000	
	Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. St. Okrzei 16 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	2011-2013	CS2.1.	495 000,00	495 000	45 000	450 000	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja budynku	801	80102	2011-2012	CS2.1.	319 594,00	319 594	69 594	250 000	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu szkolnego	801	80102	2011-2012	CS2.1.	520 000,00	520 000	20 000	500 000	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - modernizacja sali sportowej	801	80120	2011-2012	CS2.1. CS3.2.	428 000,00	428 000	28 000	400 000	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja budynku	801	80120	2011-2012	CS2.1.	400 000,00	400 000	100 000	300 000	
Miejski Zakład Usług Komunalnych						-981 400,00	-981 400	-1 481 400	500 000	0
	Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	710	71035	2009-2011	CS4.1.	-839 900,00	-839 900	-839 900		
	Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	190 000,00	190 000	190 000		
	Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2012	CS3.3. CS4.1.	65 000,00	65 000	65 000		
	Park Szwajcaria- zagospodarowanie terenu	900	90004	2008-2011	CS4.1.	0,00	0	-500 000	500 000	
	Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	-400 000,00	-400 000	-400 000		

	Plac Mickiewicza - modernizacja obiektów	900	90004	2009-2011	CS4.1.	3 500,00	3 500	3 500		
Zarząd Dróg Miejskich						4 985 535,00	4 985 535	0	4 985 535	0
	Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	600	60095	2010-2012	CS4.2.	4 985 535,00	4 985 535	0	4 985 535	
Dom Dziecka nr 3						81 000,00	81 000	81 000	0	0
	Dom Dziecka nr 3 - adaptacja obiektu na potrzeby filii przy ul. M. Kopernika 109	852	85201	2009-2011	CS2.2.	81 000,00	81 000	81 000		

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. *Joanna Eichhof* 26.10.11
Joanna Eichhof