

Zarządzenie Nr 296 /2011
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
miasta Radzionków za I półrocze 2011 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Radzionków
zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, miasta Radzionków za I półrocze 2011 r. przedstawioną w formie tabelarycznej i opisowej.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2011 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Radzionków
za I półrocze 2011 r.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr III/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. Obejmuje lata od 2011 do 2026. W I półroczu 2011 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2011 r.,
- 2) Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 lutego 2011 r.,
- 3) Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2011 r.,
- 4) Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
- 5) Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 maja 2011 r.,
- 6) Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 maja 2011 r.,
- 7) Uchwała Nr X/83/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 czerwca 2011 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dochody miasta Radzionków w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 22.673.459,83 zł na plan 50.280.129,28 zł tj. w 45,09%,

w tym:

- dochody bieżące na plan 35.743.997,69 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.634.406,89 zł tj. 49,34%,
- dochody majątkowe na plan 14.536.131,59 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.039.052,94 zł tj. 34,67%.

WYDATKI

W I półroczu 2011 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 22.256.204,34 zł na plan 49.786.798,28 zł, co stanowi 44,70%,

w tym:

- wydatki bieżące na plan 33.862.517,46 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.760.731,84 zł tj. 52,45%,
- wydatki majątkowe na plan 15.924.280,82 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.495.472,50 zł tj. 28,23%.

PRZYCHODY

W I półroczu 2011 r. zaplanowane przychody na kwotę 1.526.077,96 zł zostały wykonane w 100%. Obejmują wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Od 2012 r. do 2026 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

ROZCHODY

Zaplanowane na 2011 r. rozchody na kwotę 2.019.408,96 zł, obejmujące spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych, zostały wykonane w wysokości 680.964,48 zł. Od 2012 r. do 2020 r. planuje się rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych. Od 2021 r. nie planuje się rozchodów budżetowych.

WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wynik budżetu (pozycja 21 załącznika nr 1) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W I półroczu br. Gmina Radzionków osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 417.255,49 zł. Od 2012 r. do 2020 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych. Od 2021 r. planuje się budżet zrównoważony czyli dochody ogółem są równe wydatkom ogółem.

DŁUG

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2011 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi 21.628.159,84 zł i obejmuje:

- 1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – 6.700.000,00 zł;
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 14.638.349,22 zł,

w tym:

a) kredyty:

- zaciągnięty w ING Banku Śląskim – 850.000,10 zł,
- zaciągnięty w ING Banku Śląskim – 3.400.006,00 zł,
- FRİK zaciągnięty w BGK – 35.968,50 zł,
- zaciągnięty w GBW – 3.800.002,00 zł,
- zaciągnięty w GBW – 1.425.000,00 zł;

b) pożyczka:

- zaciągnięta w WFOŚiGW na PONE w 2007 r. i 2008 r. – 157.480,00 zł,

c) umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 m-cy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących:

- 1.876.500,00 zł – przebudowa placu przy ul. Kuźaja (UM),
- 1.220.000,00 zł – przebudowa ul. Adamickiego i Wspólnej (UM),
- 18.405,76 zł – leasing samochodu służbowego(UM),
- 76.818,85 zł – leasing samochodu służbowego (ZGK),
- 1.778.168,01 zł - przebudowa sieci wod. – kan. ul. Adamickiego i Wspólnej (ZGK);

- 3) zobowiązania wymagalne – 289.810,62 zł

w tym:

- zobowiązania UM – 1.462,54 zł;
- zobowiązania ZGK – 288.348,08 zł.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (spłata długu) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej a następnie z wolnych środków.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %.

Relacja o której mowa w art. 169 na 30 czerwca br. wynosi 2,22% (pozycja nr 17 załącznika nr 1), natomiast relacja o której mowa w art. 170 wynosi 43,02% (pozycja nr 18 załącznika nr 1).

Wyliczony procent w pozycjach 17 i 18 załącznika nr 1 mieści się w ustawowych progach dotyczących zadłużenia.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

- **WYDATKI BIEŻĄCE:**

„Inwestuję w Radzionkowie – promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków” - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Radzionkowa poprzez promocję oferty terenów inwestycyjnych. Okres realizacji przypada na lata 2010-2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 717.364,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 59.192,36 zł. W I półroczu br. wydatkowano 53.726,76 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W ramach projektu opracowano studium wykonalności oraz wnioski i dokonano zapłaty za ich opracowanie i złożenie.

„Na weekend do Radzionkowa – budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków” - zwiększenie dostępu do informacji turystycznej dla osób potencjalnie zainteresowanych ofertą turystyczną Radzionkowa. Okres realizacji przypada na lata 2010-2011. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 189.115,53 zł, wykonanie na 30 czerwca narastająco br. wynosi 6.597,53 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W I

półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. W ramach projektu w 2010 r. wykonano i złożono studium wykonalności i wnioski oraz dokonano zapłaty za opracowanie i złożenie.

„**Program aktywnej integracji AS – aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków**” - integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Okres realizacji przypada na lata 2008-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 564.036,95 zł, wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 380.916,35 zł. W I półroczu wydatkowano 25.496,38 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie od 2008 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt ten jest realizowany na mocy umowy ramowej zawartej w dniu 03.09.2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego zwanym Instytucją Pośredniczącą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie. Umowa ta została zawarta na okres od 01.04.2008 r. do 31.12.2013 r. Realizacja projektu w pierwszym roku budżetowym tj. 2008 nastąpiła zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu który stanowił załącznik do zawartej umowy ramowej. W kolejnych latach budżetowych tj. 2009, 2010 i 2011 r. projekt był realizowany w zgodzie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie na podstawie aneksu do umowy ramowej. Środki na finansowanie projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Wysokość środków przyznawanych na realizację projektu określa podejmowana każdego roku uchwała Zarządu Województwa Śląskiego. W 2011 r. Projekt przewiduje kwotę 173.961,97 zł. W projekcie bierze udział 20 osób zaangażowanych wykluczeniem społecznym. Z 8 osobami podpisano kontrakty socjalne, a z 12 osobami deklaracje udziału w programie Aktywności Lokalnej, w tym roku są to osoby niepełnosprawne. Działania podejmowane na rzecz osób mają na celu poprawę jakości ich życia, podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych oraz pokonanie izolacji społecznej przy ich aktywnym udziale w tym procesie. Kontynuowane jest zatrudnienie jednego pracownika socjalnego w celu upowszechniania instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. W 2012 r. i 2013 r. realizacja projektu odbywać się będzie również w oparciu o zatwierdzone wnioski o dofinansowanie i aneksów do umowy ramowej. Wysokość przyznanych na 2012 i 2013 r. środków określona będzie w podjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwale. Projekt systemowy jest realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku. Realizacja projektu wymaga zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10,5% przyznanego dofinansowania. Wybór form wsparcia oraz grup docelowych następuje corocznie zgodnie z wytycznymi przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych dla ośrodków pomocy społecznej zawartymi w Systemie Realizacji POKL 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

„**Sieć Aktywnego Podróżowania – Faza II**” - wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia sieci aktywnego podróżowania. Okres realizacji przypada na lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 186.857,97 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 16.363,31 zł. W I półroczu br. wydatkowano 10.604,38 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia sieci aktywnego podróżowania. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Wydatki projektu dotyczyły usług parkingowych oraz podróży służbowych w związku z udziałem w seminarium koordynatorów projektu URBACT II i członków Lokalnych Grup Wsparcia Projektu i spotkaniem roboczym w Hiszpanii.

„**Śląska Karta Usług publicznych**”- wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.908,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 0,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 28.06.2011 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska karta usług publicznych”. W dniu 07.07.2011 r. ukazało się ogłoszenie w suplemencie do Dz.U. UE oraz została ogłoszona nowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

„**Uczenie się przez całe życie Comenius**” - wizyty przygotowawcze. Okres realizacji przypada na lata 2010-2011. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 4.278,86 zł, wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 4.278,90 zł. W I półroczu br. wydatkowano 273,78 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2010-1-PL1-COM09-14259 z dnia 08.10.2010r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Program obejmował okres od 16 września do 29 grudnia 2010. Wydatki dotyczyły pobytu 1 nauczyciela w Hiszpanii w dniach 15.11.2010 r. - 19.11.2010 r. Rozliczenie końcowe ww. pobytu nastąpiło w I kwartale 2011 r.

„Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio” – wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii informatycznych. Okres realizacji przypada na lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 97.700,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 47.194,09 zł. W I półroczu br. wydatkowano 12.058,51 zł. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2010-1-LV1-COM13-00848 2 z dnia 23.09.2010r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Program obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. W programie uczestniczą: Urząd Miasta Radzionków, Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Centrum Kultury „Karolinka. W ubiegłym roku 11 osób było z wizytą na Łotwie w dniach 18.10.2010 r. - 22.10.2010 r. W marcu (22.03.2011 r.- 26.03.2011 r.) nastąpiło kolejne spotkanie obydwu stron partnerskich. Odbywają się kursy języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie oraz wymiana doświadczeń w temacie użytkowania technologii informacyjnych. Zakupiono 5 komputerów dla SP2, laptopa wraz z oprogramowaniem dla CK, kamerę, akcesoria, projektor oraz torbę dla Gimnazjum, artykuły biurowe, usługi transportowe.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa ul. Księżogórskiej – etap I” - udroźnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych. Okres realizacji przypada na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.782.340,00 zł.

„Czysta rzeka Szarlejka-rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap I” – ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.703.000,06 zł, wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 107.000,00 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 54.000,00 zł z tytułu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji hydrologicznej dla terenu doliny rzeki Szarlejka (20.000,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjno – koncepcyjnej dla terenu doliny rzeki Szarlejka (34.000 zł). W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 53.000,00 zł z tytułu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w części dotyczącej wykonania urządzeń hydrotechnicznych w dolinie rzeki Szarlejka (40.000,00 zł) oraz na opracowanie studium wykonalności (13.000,00 zł). W 2011 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.644.500,00 zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 85 % czyli 2.247.825,00 zł. Pozostałe 15 % zł czyli 396.675,00 zł jest finansowane z budżetu miasta Radzionków. W I - szym półroczu 2011 r. nie poniesiono dotychczas żadnego wydatku.

„Na weekend do Radzionkowa – budowa systemu informacji turystycznej na terenie gminy Radzionków” - zwiększenie dostępu do informacji turystycznej dla osób potencjalnie zainteresowanych ofertą turystyczną Radzionkowa. Okres realizacji przypada na lata 2010-2011. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 289.762,47 zł, wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 8.762,47 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W ramach projektu w 2010 r. wykonano i złożono studium wykonalności i wniosek oraz dokonano zapłaty za opracowanie i złożenie.

„Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka” - dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno -budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2007- 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.512.346,38 zł, wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 68.464,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w pierwszej kolejności, wobec powyższego został umieszczony na liście rezerwowej. W ramach tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 68.464,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji technicznej i studium wykonalności.

„Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogródu Botanicznego w Radzionkowie” - tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.490.009,64 zł, wykonanie na 30

czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w pierwszej kolejności, wobec powyższego został umieszczony na liście rezerwowej.

„Śląska Karta Usług publicznych” - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.699,49 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 4.192,23 zł. W I półroczu przekazano środki w kwocie 2.991,58 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 28.06.2011 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska karta usług publicznych”. W dniu 07.07.2011 r. ukazało się ogłoszenie w suplemencie do Dz.U. UE oraz została ogłoszona nowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego.

- WYDATKI BIEŻĄCE:

“Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3” – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 795.700,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

“Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 3” – zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2009 - 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.181.874,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 409.093,70 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W I półroczu br. poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu umowy nr Kl.3421-3/2010 w kwocie 409.093,70 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

c) Programy, projekty lub zadania pozostałe

- WYDATKI BIEŻĄCE:

„Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych”- ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 0,00 zł. Na sesji Rady Miasta w dniu 28.06.2011 r. Uchwałą Nr X/77/2011 przyjęto "Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków". Projekt programu opracowała firma zewnętrzna już w 2009 roku, jednak ze względu na przedłużającą się procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konieczność sporządzenia w ramach niej prognozy oddziaływania na środowisko i jej uzgodnienia przyjęcie tegoż dokumentu nastąpiło we wskazanym wyżej terminie. W związku z tym nie było wcześniej podstaw do udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Rozeznanie dotyczące możliwości uzyskania środków na ten cel, bądź opracowanie regulaminu udzielania wsparcia finansowego z budżetu gminy będzie kolejnym z etapów działań podejmowanych w ramach zadania usuwania wyrobów azbestowych.

„Edukacja ekologiczna” - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 9.058,99 zł. W zakresie działań związanych z edukacją ekologiczną m.in. wspierano inicjatywy Stowarzyszenia „Zielona Ziemia” oraz współorganizowano akcje cyklicznie przez nich organizowane. Kwota 9.058,99 zł obejmuje wygłoszenie wykładu na Akademii Edukacji Ekologicznej – 300,00 zł, prowadzenie V Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego – 230,00 zł, zakup i przesyłka upominku dla wykładowcy

Akademii Edukacji Ekologicznej – 199,21 zł, zakup rękawic i worków w związku z akcją Rodzinne Ekoporządki – 99,62 zł, zakup oraz transport krzewów w zw. z akcją Rodzinne Ekoporządki – 3.607,50 zł, zakup nagrody (kino domowe) za konkursową relację w zw. z akcją Rodzinne Ekoporządki – 400,00 zł, zakup 3 nagród (kina domowe) dla laureatów programu Moje Czyste Miasto – 1.200,00 zł, zakup nagrody (radiomagnetofon i karta pamięci) w zw. z Przedszkolnym Festiwałem Ekologicznym – 248,00 zł, zakup kolorowanek dla uczestników Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego – 450,56 zł, wykonanie projektu i druk ulotek dot. selektywnej zbiórki odpadów w Radzionkowie – 824,10 zł, oprawa graficzna VI Konferencji Ekologicznej "Energia Przyszłości" – 1.500,00 zł.

„Leasing samochodu Fiat Doblo (EFL)” - leasing samochodu na potrzeby Straży Miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2008 -2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 56.699,99 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 56.699,99 zł. W I półroczu br. wydatkowano 13.829,53 zł. Umowa leasingu została zakończona, a samochód Fiat Doblo wykupiony na własność gminy. Różnica która wystąpiła pomiędzy planem a wykonaniem wynika ze wzrostu stawki podatku VAT.

„Leasing samochodu Hyundai Sonata” - Leasing samochodu Hyundai Sonata jako samochód służbowy UM. Okres realizacji przypada na lata 2009 -2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 69.214,55 zł. W I półroczu br. wydatkowano 13.804,32 zł.

„Ograniczenie niskiej emisji” - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 7.240,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 7.240,00 zł. W zakresie działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji podpisano 8 umów dotacji na wymianę kotła co. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zmodernizowano z tego 3 kotłownie i w związku z tym wypłacono środki 3 osobom na łączną kwotę 7.240,00 zł – umowy BE.602.2.1.2011, BE.602.2.4.2011 i BE.602.2.7.2011. Dotacje są udzielane zgodnie z Uchwałą Nr L/428/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz Zarządzeniem 1429/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych pochodzących ze środków budżetu Miasta Radzionków, a przeznaczonych na modernizację systemów ogrzewania lokali na terenie Gminy Radzionków”.

„Opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługi komunalnej imprez” - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie miasta. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 933.799,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 121.168,17 zł. W dniu 27 grudnia 2010 r. podpisano umowę BE.3421-7/2010 na opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługi komunalnej imprez na terenie Gminy Radzionków. Kwota 121.168,17 zł to wykonanie tejże umowy na dzień 30 czerwca br.

„Umowa na wywóz nieczystości” - Alba Ekoserwis - wywóz nieczystości. Okres realizacji przypada na lata 2009 -2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.432,56 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 10.971,79 zł. W I półroczu br. wydatkowano 461,25 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wybraniem nowej firmy dotychczasowa umowa została rozwiązana.

„Urządzenie i utrzymanie zieleni” - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 406.371,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 6.436,05 zł. W dniu 2 maja 2011 r. podpisano umowę BE.272.4.2011 na kwotę 162.295,10 zł na utrzymanie kwietników, trawników, żywopłotów, wygrabianie liści oraz pielęgnację i usuwanie drzew na terenie Gminy Radzionków.

„Utworzenie systemu obszarów miasta objętych prawną ochroną przyrody” - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 0,00 zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono 5 obszarów, które oznaczono jako tereny objęte formami ochrony przyrody (użytki ekologiczne), jednakże jak dotąd Rada Miasta nie powołała w drodze uchwały żadnej

formy ochrony przyrody na terenie Gminy. Struktura własnościowa gruntów utrudnia utworzenie użytków ekologicznych na terenach przyrodniczo najcenniejszych w Radzionkowie, nie mniej jednak trwają wstępne prace koncepcyjne nad wprowadzeniem form ochrony przyrody w Radzionkowie. Jedynie na terenie potencjalnego użytku na Księżej Górze udało się utworzyć ogród botaniczny.

„Wyłapywanie i unieszkodliwianie bezdomnych zwierząt” - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 248.408,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 0,00 zł. W dniu 1 kwietnia 2011 r. podpisano umowę BE.272.2.2011 na kwotę 30.000,00 zł dotyczącą ochrony mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami. Płatność za wyłapanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, które miało miejsce w I półroczu br., nastąpiła w lipcu. Ponadto potrzeba wyłapywania bezdomnych zwierząt w I połowie roku występowała stosunkowo rzadko.

„Wynajem mat wejściowych do budynku UM - Berendsen Textile Service” - zachowanie czystości. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.442,30 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 2.239,83 zł. Umowa na wynajem mat wejściowych została wypowiedziana.

„Wynajem urządzeń higienicznych do toalet - Berendsen Textile Service” - wynajem urządzeń higienicznych. Okres realizacji przypada na lata 2009-2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.756,80 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 1.540,80 zł. W I półroczu br. wydatkowano 448,80 zł.

„Zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych” - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie miasta. Okres realizacji przypada na lata 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 231.128,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 11.651,18 zł. W dniu 27 grudnia 2010 r. podpisano umowę BE.3421-8/2010 na kwotę 64.800,00 zł dotyczącą zbierania papierów i innych nieczystości z terenów gminnych.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa budynków mieszkalnych” - zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.000.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1” - tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.683.125,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 4.675.650,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.669.520,00 zł. W 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości 161.650,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowej. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 4.514.000,00 zł. W 2010 r. wydatkowano 1.844.480,00 zł i zadanie zakończono. W 2011 r. nastąpiło ostateczne rozliczenie.

„Budowa sieci wod.-kan. w ulicach Średniej i Jaracza” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.289.098,36 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 1.733.759,37 zł. W I półroczu br. wydatkowano 726.556,09 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. W 2009 r. zgodnie z umową dotacji celowej nr 7/2009 poniesiono wydatek w wysokości 244.170,49 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 763.032,79 zł zgodnie z umową dotacji celowej nr 2/2010. W I-szym półroczu 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 726.556,09 zł zgodnie z umową dotacji celowej Nr 2/2011.

„Budowa stadionu piłkarskiego” - tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.850.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 10.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki wydatkowano na opracowanie koncepcyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Matserplanu Stadionu Miejskiego w Radzionkowie.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP2” - tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 430.800,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 5.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 5 000,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowej. W 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 425.738,97 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu zawartej umowy.

„Projekt przebudowy ciągów głównych kanalizacji sanitarnej” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.150.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Przebudowa dróg w ulicach: Adamickiego i Wspólnej” - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.220.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.220.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Dotychczas nie poniesiono żadnego wydatku z tytułu zawartej umowy. Płatności zgodnie z harmonogramem rozpoczynają się w II półroczu.

„Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową oraz placem zabaw” - utworzenie nowoczesnej strefy miejskiej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.409.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 532.500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 208.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. poniesiono wydatek w wysokości 24.000,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowej. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.285.000,00 zł i poniesiono wydatek w wysokości 300.000,00 zł wynikający z harmonogramu rzeczowo finansowego umowy nr KI.3421-4/2010. W I -szym półroczu 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 208.500,00 zł. Zadanie zakończone, płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem.

„Przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Adamickiego i Wspólnej- etap I” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.850.002,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 389.294,30 zł. W I półroczu br. wydatkowano 389.294,30 zł zgodnie z umową dotacji celowej Nr 1/2011. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zadanie zakończone, płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem.

„Przebudowa ul. Orzechowskiej” - poprawa infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.445.400,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 18.900,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Kwotę 18.900,00 zł przeznaczono na wykonania dokumentacji projektowej. Gmina Radzionków złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach „Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Wniosek został wybrany do dofinansowania.

„Przebudowa ul. Średniej i Jaracza” - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 940.050,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 409.595,99 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 409.595,99 zł. Zadanie zostało zakończone.

„Wykonanie audytów energetycznych budynków gminnych” - określenie zapotrzebowania mocy cieplnej podłączonych obiektów oraz możliwych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków

„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wod.-kan. w ul. Pietrygów” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 520.200,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa połączenia ul. Cmentarnej z ul. Orzechowską” - poprawa układu komunikacyjnego. Okres realizacji przypada na lata 2013 - 2015. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 165.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci wod.-kan. w ul. Lompy” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 330.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lompy” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 122.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Obrońców Pokoju” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 115.500,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 5.500,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stoińskiego” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.758,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 11.022,00 zł. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 498.750,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa wodociągu w ul. Knosały” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2014. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 367.250,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Jaśminowej” - poprawa układu komunikacyjnego. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2013. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

d) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy (jednostki) i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

„Konserwacja systemu sterowania syrenami alarmowymi w mieście”- konserwacja syren. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.315,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 1.004,18 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„System mikrokomputerowy „Midos - dodatki mieszkaniowe” - serwis techniczny. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.756,80 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Płatności za obsługę przypadają na II półrocze, co jest zgodne z podpisanymi umowami. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

„System mikrokomputerowy „Stypendia” – serwis techniczny oprogramowania dotyczący obsługi stypendiów i zasiłków szkolnych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 976,00 zł, w I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Płatności za obsługę przypadają na II półrocze, co jest zgodne z podpisanymi umowami. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Umowa na aktualizację i utrzymanie oprogramowania ABI - firma Sputnik Software Sp.z.oo” - aktualizacja i utrzymanie oprogramowania. Okres realizacji przypada na lata 2010-2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 622,20 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 622,20 zł. W I półroczu br. wydatkowano 439,20 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Umowa na aktualizację i utrzymanie oprogramowania obiegu dokumentów PROTON - firma Sputnik Software Sp.z o.o.” - aktualizacja i utrzymanie oprogramowania. Okres realizacji przypada na lata 2010-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.052,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 5.368,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.684,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Umowa na aktualizację i utrzymanie oprogramowania Ochrona Środowiska - firma Sputnik Software Sp.z.oo.” - aktualizacja i utrzymanie oprogramowania. Okres realizacji przypada na lata 2010-2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 622,20 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. Narastająco wynosi 622,20 zł. W I półroczu br. wydatkowano 439,20 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Umowa na aktualizację i utrzymanie oprogramowania SOZAT REMAS GMIN - firma Atmoterm Sp.z oo” - aktualizacja i utrzymanie oprogramowania. Okres realizacji przypada na lata 2010-2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.050,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 3.066,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.968,00 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika ze wzrostu stawki podatku VAT. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Umowa na aktualizację oprogramowania FK-KP-ST z firmą QNT Sp. z o.o.” - aktualizacja oprogramowania. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2011. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.296,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 8.344,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 5.904,00 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika ze wzrostu stawki podatku VAT. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Umowa na świadczenie stałego dostępu do internetu - AKKnet Sp. z o.o.” - dostęp do internetu. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.387,90 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 5.142,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.214,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Umowa w zakresie zamówień publicznych” - prowadzenie stałych konsultacji w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.460,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 12.460,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 12.460,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Wynajem centrali telefonicznej do budynku UM - ZU Telkan” - wynajem centrali telefonicznej. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.236,82 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 9.306,72 zł. W I półroczu br. wydatkowano 6.221,34 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

e) Gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę

Gmina do 30 czerwca 2011 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Na lata 2012 – 2026 także nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji.


BURMISTRZ
dr Gabriel Tobor

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj	Założyciel, współzałożyciel lub kooperator	Cena realizacji		Liczba wykonawców na 30.06.2011	Wydatki	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			od	do																			
Przebieg choroby ogólna			88 662 739,28	9 309 440,96	17 145 114,57	15 998 208,24	12 951 513,39	6 938 268,00	5 802 884,00	3 314 014,00	3 314 151,00	3 314 151,00	3 314 024,00	3 299 570,00	3 281 444,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	66 423 934,82
- wydatki majątkowe			4 864 773,88	856 699,19	1 971 705,26	321 831,85	651 455,54	461 268,00	59 884,00	94 014,00	94 151,00	94 024,00	94 024,00	79 570,00	79 570,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 284 262,74	
1) programy, projekty lub zadania (realiz.)			83 797 965,40	9 862 741,77	15 173 409,32	4 405 995,67	15 146 752,70	12 496 070,99	6 477 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 201 874,00	3 201 874,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	63 139 672,08	
- wydatki majątkowe			88 532 964,36	9 863 505,68	17 089 176,25	4 404 453,60	15 954 297,32	12 936 942,99	6 938 118,00	5 803 884,00	3 314 024,00	3 314 024,00	3 314 024,00	3 299 570,00	3 281 444,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	66 367 159,82	
2) programy, projekty lub zadania (realiz.)			4 734 999,96	810 763,89	1 915 765,93	288 497,93	807 544,62	440 972,00	459 118,00	94 014,00	94 151,00	94 024,00	94 024,00	79 570,00	79 570,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 227 487,74	
- wydatki majątkowe			83 797 965,40	9 862 741,77	15 173 409,32	4 405 995,67	15 146 752,70	12 496 070,99	6 477 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 201 874,00	3 201 874,00	2 400 000,00	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	63 139 672,08	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2009 r. o świadczeniach rodzinnych			24 658 413,35	766 968,95	1 189 946,49	105 151,39	10 934 623,77	4 837 439,99	14 314,00	14 314,00	14 444,00	14 444,00	14 454,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 196,67	
- wydatki majątkowe			1 835 261,31	514 542,54	1 180 361,26	102 159,81	98 473,07	4 043,00	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 444,00	14 454,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 560,59	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			717 364,00	9 192,36	171 898,40	53 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 898,40	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			189 115,53	6 597,53	182 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 518,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			584 036,95	380 916,35	173 961,97	25 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 961,97	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			186 857,97	18 353,31	71 772,15	10 604,38	75 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 617,80	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			75 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 908,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			4 278,86	4 278,90	273,74	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,86	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			97 700,00	47 194,09	39 937,00	12 058,51	22 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			22 821 158,04	252 426,41	7 009 955,23	2 991,58	10 636 152,70	4 633 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 636,08	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			5 782 340,00	64 007,71	0,00	0,00	2 844 200,00	2 844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 340,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			4 703 000,00	107 000,00	322 559,27	0,00	4 263 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			289 782,47	8 762,47	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 782,47	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			6 512 346,38	88 464,00	6 391 226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 346,38	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			5 490 009,64	0,00	11 808,00	0,00	3 708 417,50	1 769 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 009,64	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			43 898,49	4 192,23	2 991,58	2 991,58	20 094,01	19 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,49	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			8 877 574,00	409 993,70	899 570,00	409 993,70	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	899 570,00	8 877 574,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			795 700,00	0,00	79 570,00	0,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	795 700,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			795 700,00	0,00	79 570,00	0,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	79 570,00	795 700,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			8 181 874,00	409 993,70	820 000,00	409 993,70	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	8 181 874,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			8 181 874,00	409 993,70	820 000,00	409 993,70	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	8 181 874,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			54 898 971,01	8 087 443,01	7 999 659,76	4 180 206,51	4 120 101,55	7 399 933,00	6 022 476,00	4 892 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	54 898 971,01	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			2 104 037,65	295 221,39	655 635,67	186 338,12	629 501,55	357 259,00	365 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 037,65	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			24 000,00	9 058,99	12 000,00	9 058,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			56 699,99	56 699,99	13 720,08	13 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 699,99	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			75 000,00	89 214,55	27 384,12	13 804,32	5 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			40 000,00	7 240,00	20 000,00	7 240,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			933 799,00	121 168,17	225 548,00	121 168,17	230 736,00	238 043,00	241 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 799,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			16 432,56	10 971,79	5 477,52	461,25	1 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 432,56	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			406 371,00	6 436,05	200 000,00	6 436,05	208 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 371,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			248 408,00	0,00	60 000,00	0,00	61 380,00	62 792,00	64 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 408,00	
URZĄD MIASTA RADOŚCIEWOŁA			10 442,30	2 239,83	5 221,15																		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w latach 2011-2026, stan na 30.06.2011 r.

Program	Nazwa projektu/cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Planowane płatności w latach (w PLN)											Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2011 r.
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	...	2026			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
RPO WŚ 2007-2013	Investując w Radzionkowie - promocja terenów inwestycyjnych Gminy Radzionków/ cel- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Radzionkowa poprzez promocję oferty terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Radzionków	2010-2011	717 364,00	OGÓŁEM środki UE inne środki	711 898,40										711 898,40	53 726,79	
RPO WŚ 2007-2013	Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie Gminy Radzionków/ cel- zwiększenie dostępu do informacji turystycznej dla osób potencjalnie zainteresowanych ofertą turystyczną Radzionkowa	Urząd Miasta Radzionków	2010-2011	189 115,53	OGÓŁEM środki UE inne środki	152 590,30	29 927,70									182 518,00	0,00	
RPO WŚ 2007-2013	Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zawodowo w Gminie Radzionków/ cel- integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	564 036,95	OGÓŁEM środki UE inne środki	173 961,97										173 961,97	25 496,38	
URBACT II	Sieć Aktywnego Podróżowania - FAZA III/ cel- Wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia sieci aktywnego podróżowania	Urząd Miasta Radzionków	2010-2012	186 657,97	OGÓŁEM środki UE inne środki	71 172,15	75 845,65									147 617,80	10 604,38	
RPO WŚ 2007-2013	Śląska Karta Usług Publicznych/ cel- Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2013-2018	75 908,00	OGÓŁEM środki UE inne środki			4 043,00	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00			0,00		
Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie/ cel- wizyty przygotowawcze	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych	2010-2011	4 278,86	OGÓŁEM środki UE inne środki	273,74										0,00	273,78	
Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie/ Comenius Partnerskie Projekty Rejo/ cel- Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii informatycznych	Gimnazjum im. O.L. Włodarczyka	2010-2012	97 700,00	OGÓŁEM środki UE inne środki	39 937,00	22 627,42									62 564,42	12 058,51	
RAZEM BIEŻĄCE						1 180 361,26	38 473,07	4 043,00	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00			1 278 560,58	102 159,81	
RPO WŚ 2007-2013	Czysta Rzeka Szarlejka - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I/ cel- Ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	Urząd Miasta Radzionków	2009-2012	4 703 000,06	OGÓŁEM środki UE inne środki	322 559,27	4 263 440,79									4 586 000,06	0,00	
RPO WŚ 2007-2013	Na weekend do Radzionkowa - budowa systemu informacji turystycznej na terenie Gminy Radzionków/ cel- zwiększenie dostępu do informacji turystycznej dla osób potencjalnie zainteresowanych ofertą turystyczną Radzionkowa	Urząd Miasta Radzionków	2010-2011	289 762,47	OGÓŁEM środki UE inne środki	281 000,00										281 000,00	0,00	
RPO WŚ 2007-2013	Przebudowa sali widowiskowej w CK Karolinka/ cel- Dostosowanie istniejącego obiektu publicznego do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	Urząd Miasta Radzionków	2007-2011	6 512 346,38	OGÓŁEM środki UE inne środki	6 391 226,38										6 391 226,38	0,00	

RPO WŚ 2007-2013	Siąska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2010-2013	43 699,49	OGÓLEM środkii UE środkii jst inne środki	2 991,58 2 991,58 20 094,01	20 094,01	19 413,25				0,00	2 991,58		
RPO WŚ 2007-2013	Budowa ul. Kieżogórskiej - etap II cel - Udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	Urząd Miasta Radzionków	2007-2013	5 782 340,00	OGÓLEM środkii UE środkii jst inne środki	2 844 200,00 2 005 729,84 838 470,16	2 844 200,00	2 844 200,00				5 688 400,00			
RPO WŚ 2007-2013	Rozbudowa Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie wraz z wykonaniem kolekcji edukacyjnych na terenie Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie/ cel - Tworzenie przestrzeni chroniącej różnorodność biologiczną regionu oraz strefy klimatu umiarkowanego	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	5 490 009,64	OGÓLEM środkii UE środkii jst inne środki	11 806,00 10 036,60 1 771,20	3 708 417,90 3 043 784,95	1 769 783,74 1 414 916,51				5 490 009,64	0,00		
RAZEM MAJĄTKOWE				22 821 158,04		7 009 585,23	10 836 152,70	4 633 396,59				22 436 636,08	2 991,58		
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY				24 658 419,35		8 189 946,49	10 934 625,77	4 637 439,99	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 454,00	0,00	23 715 196,67	105 151,39

RADIONÓW
Dzielnica Torby

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś