

Zarządzenie Nr 764 /2012
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
miasta Radzionków za I półrocze 2012 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 2012 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 2012 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej...

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Radzionków
za I półrocze 2012 r.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/129/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Obejmuje lata od 2012 do 2022. W I półroczu 2012 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr XVII/142/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 stycznia 2012 r.,
- 2) Uchwała Nr XVIII/153/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 23 lutego 2012 r.,
- 3) Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 marca 2012 r.,
- 4) Uchwała Nr XX/168/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 kwietnia 2012 r.,
- 5) Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 maja 2012 r.,
- 6) Uchwała Nr XXII/199/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 czerwca 2012 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dochody miasta Radzionków w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 22.776.468,70 zł na plan 57.740.342,07 zł tj. w 39,45%,
w tym:

- dochody bieżące na plan 41.354.606,17 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.201.409,94 zł tj. 46,43%,
- dochody majątkowe na plan 16.385.735,90 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.575.058,76 zł tj. 21,82%.

WYDATKI

W I półroczu 2012 r. wydatki budżetu miasta Radzionków zostały zrealizowane w wysokości 21.279.678,18 zł na plan 57.119.795,48 zł, co stanowi 37,25%,
w tym:

- wydatki bieżące na plan 36.613.374,53 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.949.539,86 zł tj. 49,02%,
- wydatki majątkowe na plan 20.506.420,95 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.330.138,32 zł tj. 16,24%.

PRZYCHODY

W I półroczu 2012 r. zaplanowane przychody na kwotę 2.669.445,37 zł zostały wykonane w kwocie 5.230.253,45 zł. Obejmują wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym. Od 2013 r. do 2022 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

ROZCHODY

Rozchody zaplanowane na 2012 r. na kwotę 3.289.991,96 zł zostały wykonane w wysokości 1.644.995,98 zł. Obejmują spłatę zaciągniętych kredytów (644.995,98 zł) oraz wykup obligacji komunalnych (1.000.000,00 zł). Na lata 2013 - 2020 zaplanowane zostały rozchody na spłatę kredytów oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłaty. Od 2021 r. nie planuje się rozchodów budżetowych.

WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wynik budżetu (kolumna 28 załącznika nr 1) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W I półroczu br. Gmina Radzionków osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1.496.790,52 zł. Od 2013 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 2012 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi 16.528.863,91 zł i obejmuje:

1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych – **5.200.000,00 zł**;

- obligacje z 2007 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na przebudowę budynków koszarowych na cele mieszkaniowe. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2012 r. w kwocie **1.000.000,00 zł**.

- obligacje z 2008 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na przebudowę budynków koszarowych na cele mieszkaniowe. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2013 r. w kwocie **500.000,00 zł**.

- obligacje z 2009 r. wyemitowane przez ING Bank Śląski z przeznaczeniem na II etap przebudowy i zmiany użytkowania budynków koszarowych nr 5 i 15 na terenie byłej jednostki wojskowej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2014 r. w kwocie **1.200.000,00 zł**.

- obligacje z 2010 r. wyemitowane przez Gospodarczy Bank Wielkopolski z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej. Wykup obligacji po upływie 5 lat od daty emisji, tj. w 2015 r. w kwocie **2.500.000,00 zł**.

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – **11.327.492,76 zł**, w tym:

a) kredyty:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na nabycie do gminnego zasobu działki nr 350/23 przy ul. Knosały z przeznaczeniem pod rynek miejski. Kredyt zaciągnięty został w 2008 r. w kwocie 1.700.000,00 zł na okres 5 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 28.333,33 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **510.000,14 zł**, spłata w 2012 r. – 169.999,98 zł i w 2013 r. – 340.000,16 zł.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2009 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty został w 2009 r. w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **3.000.010,00 zł**, spłata w 2012 r. – 199.998,00 zł, w latach 2013-2018 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2019 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w roku 2010 w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **3.400.006,00 zł**, spłata w 2012 r. – 199.998,00 zł, w latach 2013-2019 po 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2020 r.

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu. Kredyt zaciągnięty został w 2010 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 12.500,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2012 r. wynosi **1.275.000,00 zł**, spłata w 2012 – 75.000,00 zł, w latach 2013-2020 po 150.000,00 zł.

b) umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy:

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym „BUDOMONT-6” Sp. z o.o. na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wraz z siecią wod.-kan. w ulicy Adamieckiego i ulicy Wspólnej w Radzionkowie”. Zadanie realizowane jest wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Zobowiązanie gminy na 30.06.2012 r. wynosi **1.626.504,07 zł**, w tym: zobowiązanie ZGK – 1.066.504,05 zł, zobowiązanie UM – 560.000,02. Spłata w 2012 r. – 542.498,64 zł, w tym ZGK – 355.831,98 zł; w 2013 r. – 1.084.005,43 zł, w tym ZGK - 710.672,07 zł.

- umowa zawarta w 2010 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym „TELBUD” Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa placu przy ul. Kuźaja pomiędzy budynkami nr 17 i 19 wraz z parkingami oraz drogą dojazdową i placem zabaw”. Zobowiązanie na 30.06.2012 r. wynosi **1.459.500,00 zł**, spłata w latach: 2012 r. – 208.500,00 zł, 2013 r. – 419.000,00 zł, 2014 r. – 415.000,00 zł, 2015 r. – 417.000,00 zł.

- umowa leasingu zawarta przez ZGK w 2011 r. na okres 48 miesięcy dotycząca samochodu osobowego typu Minivan Citroen Berlingo. Zobowiązanie na 30.06.2012 r. wynosi **56.472,55 zł**, spłata w latach: 2012 r. – 10.160,70 zł, 2013 r. – 20.321,40 zł, 2014 r. – 20.321,40 zł, 2015 r. – 5.669,05 zł.

3) zobowiązania wymagalne – **1.371,15 zł**

w tym:

- zobowiązania UM – 1.371,15 zł.

Gmina w okresie od 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W IV kwartale 2011 r. Gmina Radzionków udzieliła poręczenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie na kwotę 41.000,00 zł. Poręczenie to dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Spłata będzie przypadała na lata: 2013 r. - 13.668,00 zł, 2014 r. - 13.668,00 zł i 2015 r. - 13.664,00 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 2012-2013 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 3,65% (kolumna nr 19 załącznika nr 1), natomiast relacja, o której mowa w art. 170 wynosi 28,63% (kolumna nr 18 załącznika nr 1).

Wyliczony procent w kolumnach 18 i 19 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:

„**Nasze dzieci dzisiaj – jutro**” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 227.967,90 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 124.339,90 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.283,90 zł na zakup tablic multimedialnych, szafy, laptopa, rzutnika i radioodbiorników. Wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. wynoszące 101.056,00 zł obejmują świadczenie usług edukacyjnych w szkołach oraz zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: tablic i plansz edukacyjnych, gier i zestawów do zabawy, sprzętu sportowego, przestrzennych modeli edukacyjnych, wyposażenia sal itp.).

„**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 830.902,97 zł, wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 535.081,27 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków. 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 zgodnie 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 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 w latach 2008-2011, natomiast w latach 2012-2013 – 13%. Jest to projekt 2 letni. Wybór form wsparcia oraz grup docelowych następuje corocznie zgodnie z wytycznymi przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych dla ośrodków pomocy społecznej zawartymi w Systemie Realizacji POKL 2007-2013 oraz szczegółowym opisie priorytetów POKL Kapitał Ludzki 2007-2013.

„**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 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu.

„**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 102.253,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 92.064,76 zł. W I półroczu br. wydatkowano 44.870,67 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 Włodarczyka, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Centrum Kultury „Karolinka”. W 2010 roku 11 osób było z wizytą na Łotwie w dniach 18.10.2010 r. - 22.10.2010 r. W marcu od 22.03.2011 r. do 26.03.2011 r. nastąpiło kolejne spotkanie obydwu stron partnerskich w Radzionkowie. Odbywały się kursy języka angielskiego dla pracowników instytucji biorących udział w projekcie oraz wymiana doświadczeń w temacie użytkowania technologii informacyjnych. Ostatnie spotkanie miało miejsce na Łotwie w dniach 10.04.2012 r. do 14.04.2012 r. (14 osób). Było to spotkanie podsumowujące cały projekt, który kończy się z dniem 31.07.2012 r.

„**Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projekty Szkół Programu Comenius**” - Rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.888,00 zł, wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 22.292,36 zł. W I półroczu br. wydatkowano 11.200,09 zł. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa nr 1. Projekt dotyczy Umowy Finansowej Nr 2012-1-ES1-COM06-34571 8 z dnia 31.08.2011 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu. Obejmuje okres od 1.08.2011 r. do 31.07.2013 r. Celem programu jest nauczanie przez sztukę. W ubiegłym roku 3 nauczycieli było w Hiszpanii w dniach 22-29 października 2011 r. Kolejny wyjazd miał miejsce do Francji w dniach 6 - 11 maja 2012 r., brało w nim udział 3 nauczycieli. W roku bieżącym planowany jest jeszcze wyjazd 4 nauczycieli do Włoch w okresie październik - listopad. Ostatni wyjazd 2 nauczycieli do Grecji odbędzie się w maju 2013 r.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

„**Budowa ul. Księżogórskiej – etap I**” - udrożnienie sieci drogowej w mieście poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych. Okres realizacji przypada na lata 2007-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.782.340,00 zł, wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 74.500,68 zł. W I półroczu br. wydatkowano 438,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę ogólną 2.842.046,64 zł. W latach ubiegłych poniesiono wydatki w wysokości 74.062,68 zł w tym: 2.694,68 zł zapłata wynikająca z podpisania umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej, 66.368,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 5.000,00 zł za studium wykonalności. Ponadto zawarto umowę na dostawę gadżetów promocyjnych, plakatów oraz tablic pamiątkowo - informacyjnych, które służyć będą do promocji projektu. W okresie I półrocza kwotę 438,00 zł przeznaczono na opracowanie i emisję artykułu na łamach Dziennika Zachodniego dotyczącego informacji o projekcie.

„**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 4.693.000,06 zł, wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 1.619.224,39 zł. W I półroczu wydatkowano 1.234.551,89 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 Szarlejki (20.000,00 zł) oraz na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjno – koncepcyjnej dla terenu doliny rzeki Szarlejki (34.000,00 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 Szarlejki (40.000,00 zł) oraz na opracowanie studium wykonalności (13.000,00 zł). W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 277.672,50 zł za przygotowanie terenu, roboty ziemne i porządkowe. Zawarto umowę na dostawę gadżetów promocyjnych, plakatów oraz tablic pamiątkowo-informacyjnych, które służyć będą do promocji projektu. W I półroczu 2012 r. wydatki w kwocie 1.234.551,89 zł zostały przeznaczone na: emisję artykułów w prasie, wykonanie elementów promocyjnych – 45.149,14 zł, renaturyzację doliny i odtworzenie zieleni - 528.900,00 zł, rekultywację terenu i koryta rzeki Szarlejki – 654.513,75 zł, koszty funkcji koordynatora i eksperta wykonującego nadzór inwestorski – 5.989,00 zł.

„Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie, dla stałej ekspozycji pn.: „Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”” - Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno – budowlanych. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 417.026,84 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 9.298,80 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Projekt dofinansowywany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2011 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł za opracowanie: studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie, kompleksowej dokumentacji technicznej. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatek w wysokości 4.649,40 zł za opracowanie II części studium wykonalności.

„Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II” - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.220.136,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 89.820,50 zł. W I półroczu br. wydatkowano 89.820,50 zł. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. Gmina Radzionków otrzymała dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Dotychczas poniesiono wydatek za opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu (program funkcjonalno użytkowy, inwentaryzacja przyrodnicza zlewni rzeki Szarlejki, karta informacyjna przedsięwzięcia, kosztorys, raport z oceny oddziaływania na środowisko).

„SilesiaNet” - Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 646.572,55 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 162.374,79 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W dniu 27.06.2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

„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 24.286,24 zł. W I półroczu przekazano środki w kwocie 20.094,01 zł. Zadanie realizowane jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu.

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 802.222,10 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 120.333,24 zł. W I półroczu br. wydatkowano 120.333,24 zł na utrzymanie obiektów. 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 1.227.281,10 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W I półroczu br. poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową 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:

„**Konserwacja systemu alarmowego**”- zabezpieczenie budynku przy ul. Kuźaja 17. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.907,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 3.554,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 123,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

„**Konserwacja systemu oddymiania w obiekcie przy ul. Kuźaja 17**”- zabezpieczenie budynku zgodnie z przepisami p.poż. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.845,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 615,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 307,50 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Przepisy p.poż. nakładają obowiązek przeglądów i konserwacji systemu oddymiania w budynku przy ul. Kuźaja 17. Firma wykonuje 2 razy w roku ww. usługę.

„**Konserwacja systemu sterowania syrenami alarmowymi w mieście**”- konserwacja syren. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.025,08 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 3.012,54 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.004,18 zł. Zawarta umowa dotyczy utrzymania sprawności (bieżące usuwanie awarii) i konserwacji urządzeń alarmowych (syren) systemu powszechnego ostrzegania ludności na terenie gminy Radzionków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„**Leasing samochodu ciężarowego**” – Leasing samochodu ciężarowego w celu prawidłowego realizowania zadań nałożonych na ZGK. Okres realizacji przypada na lata 2012-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Na leasing samochodu ciężarowego ogłoszono po raz drugi przetarg. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu niezłożenia żadnej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu.

„**Leasing samochodu CITROEN BERLINGO**” - samochód służbowy ZGK. Okres realizacji przypada na lata 2011-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.067,85 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 29.595,30 zł. W I półroczu br. wydatkowano 5.080,35 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

„**Leasing samochodu Hyundai Sonata**” - Leasing samochodu Hyundai Sonata, jako samochód służbowy UM. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.388,45 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 88.388,45 zł. W I półroczu br. wydatkowano 5.357,58 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zrealizowana w całości, zakończyła się wykupem samochodu na własność.

„**Lex w wersji no limit**” – licencja oprogramowania systemu Lex. Okres realizacji przypada na lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.468,40 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 15.645,60 zł. W I półroczu br. wydatkowano 7.822,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„**Monitorowanie obiektu przy ul. Kuźaja 17**” - Zabezpieczenie budynku przy ul. Kuźaja 17 i terenu wokół. Okres realizacji przypada na lata 2009-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.766,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 9.306,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 492,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

„**Opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługa komunalna imprez**” - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie miasta. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne

nakłady finansowe wynoszą 558.597,51 zł. Wykonanie na 30 czerwca wynosi 118.322,97 zł. W I półroczu br. wydatkowano 118.322,97 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta. W celu realizacji zadania w grudniu 2011 r. podpisano umowę (KE.272.11.2011) na opróżnianie koszy, pojemników, kontenerów, wywóz liści wraz z uporządkowaniem przyległego otoczenia oraz obsługę komunalną imprez na terenie Gminy Radzionków. Umowa obejmuje okres 15 miesięcy, łączna kwota to 379.688,16 zł, w tym w 2012 r. 310.957,50 zł. Około 90% wartości umowy dotyczy usług rozliczanych ryczałtowo (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów segregowanych, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt, wywóz odpadów wielkogabarytowych) stąd wykonanie umowy jest zgodne z planem. Część usług – jak np. wywóz liści – jest zaplanowana do realizacji w drugim półroczu.

„**Oświetlenie ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie gminy Radzionków z wyłączeniem punktów świetlnych stanowiących własność gminy Radzionków**” - zapewnienie oświetlenia w mieście. Okres realizacji przypada na lata 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 647.094,42 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 72.408,56 zł. W I półroczu br. wydatkowano 72.408,56 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącej konserwacji sieci oświetlenia ulicznego.

„**Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych**” - Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych w Radzionkowie. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 140.681,30 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 6.689,52 zł. W I półroczu br. wydatkowano 6.689,52 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania oznakowania pionowego na drogach gminnych oraz zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych.

„**Promocja Gminy Radzionków poprzez sport - piłka siatkowa kobiet**” - Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz przyciągnięcie nowych inwestorów. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 5.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zawarta z Młodzieżowym Klubem Sportowym „Sokół” Radzionków w celu kreowania pozytywnego wizerunku Radzionkowa, jako miasta wspierającego inicjatywy sportowe. Zespół brał udział w rozgrywkach 3 ligi promując Radzionków poprzez m.in. logo na koszulkach.

„**System mikrokomputerowy „Midos - dodatki mieszkaniowe”**” - serwis techniczny. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.528,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 2.642,40 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Płatności za obsługę przypadają na II półrocze, co jest zgodne z podpisanymi umowami. Za realizację umowy odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

„**System mikrokomputerowy „Stypendia”**” – serwis techniczny oprogramowania dotyczący obsługi stypendiów i zasiłków szkolnych. Okres realizacji przypada na lata 2009-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.960,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 1.468,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Płatności za obsługę przypadają na II półrocze, co jest zgodne z podpisanymi umowami. Za realizację umowy odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

„**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 8.052,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.684,00 zł. 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 9.435,90 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 9.435,90 zł. W I półroczu br. wydatkowano 1.476,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zrealizowana w całości.

„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 36.460,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 12.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Umowa została zawarta na realizację stałych konsultacji w zakresie zamówień publicznych. Realizowana będzie także w II półroczu.

„Urządzenie i utrzymanie zieleni” - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2011-2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 176.843,80 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 162.696,31 zł. W I półroczu br. wydatkowano 15.247,80 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Zadanie dotyczy umowy z 2011 r. oraz umowy na roboty uzupełniające z 2012 r. – umowy zakończone.

„Urządzenie i utrzymanie zieleni” - ochrona środowiska. Okres realizacji przypada na lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.010,32 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 0,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Utrzymanie zieleni jest realizowane na podstawie umowy z maja br. Umowa obejmuje lata 2012 – 2014, została podpisana na łączną kwotę 350.010,32 zł, w tym na rok 2012: 168.605,16 zł. Zadanie jest realizowane od momentu podpisania umowy, pierwsze rozliczenie na kwotę 50.590,99 zł nastąpiło w lipcu za roboty odebrane w czerwcu br.

„Utrzymanie strony internetowej” - Dostęp do bieżących informacji dla mieszkańców Radzionkowa. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.511,40 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 847,20 zł. W I półroczu br. wydatkowano 110,70 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej.

„Wynajem centrali telefonicznej do budynku UM - ZU Telkan” - Wynajem centrali telefonicznej. Okres realizacji przypada na lata 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.985,34 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 21.749,40 zł. W I półroczu br. wydatkowano 6.221,34 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

„Zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych” - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno - epidemiologicznego na terenie miasta. Okres realizacji przypada na lata 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 76.700,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 13.446,04 zł. W I półroczu br. wydatkowano 13.446,04 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W celu realizacji zadania w grudniu 2011 r. podpisano umowę (KE.272.12.2011) na zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminnych na łączną kwotę 51.295,44 zł, w tym na rok 2012 – 43.250,20 zł. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarno – epidemiologicznego na terenie miasta jest ono regularnie sprzątane od okresu wiosennego – marca br. Ma to odzwierciedlenie w wykonaniu umowy.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

„Budowa portierni przy obiektach sportowo - rekreacyjnych na Księżej Górze” - Usprawnienie obsługi i nadzór nad osobami korzystającymi z obiektów. Okres realizacji przypada na lata 2011 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca narastająco wynosi 32.099,40 zł. W I półroczu br. wydatkowano 6.100,88 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana jest systemem gospodarczym. W 2011 r. wydatkowano 25.998,52 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz zakup część materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji. W I półroczu br. wydatkowano 6.100,88 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano fundamenty i mury fundamentowe, które zostały zaizolowane emulsją bitumiczną, styropianem i folią kubelkową. Wykonano zbrojenie płyty podłoża i zabetonowano. Wykonano podłączenie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ułożono ocieplenie styropianowe na podłożu betonowym oraz izolację z folii budowlanej, uzbójono warstwę podposadzkową i zabetonowano. Przystąpiono do wznoszenia murów.

„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 w 2010 r. na opracowanie

konceptyjnych materiałów studialnych dla przedwstępnej fazy Masterplanu Stadionu Miejskiego w Radzionkowie.

„Przebudowa dróg w ulicach: Adamickiego i Wspólnej” - poprawa stanu nawierzchni, usprawnienie komunikacji. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.220.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 659.999,98 zł. W I półroczu br. wydatkowano 186.666,66 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 w 2011 r. i rozliczone w terminie. W 2011 r. zapłacono kwotę 473.333,32 zł zgodnie z harmonogramem płatności. Na 2012 r. do zapłaty przypada kwota w wysokości 373.333,32 zł, do końca czerwca br. dokonano płatności na kwotę 186.666,66 zł.

„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. wynosi 949.500,00 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 za wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 2.385.000,00 zł. W 2010 r. zadanie zostało zakończone. Płatności odbywają się zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym umowy nr Kl.3421-4/2010.

„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 2.257.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 1.190.495,95 zł. W I półroczu br. wydatkowano 289.294,30 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zadanie zostało zakończone w 2011 r. i rozliczone w terminie. Płatność rozłożona jest na lata 2011 - 2013 i odbywa się wg harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy z wykonawcą.

„Przebudowa sieci wod.- kan. w ul. Stoińskiego” - poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 202.499,87 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 2.499,87 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład będzie realizował inwestycję z własnych środków. Dotychczas wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na kwotę 200.000,00 zł oraz przekazano plac budowy. W 2011 r. Urząd Miasta przekazał nieodpłatnie protokołem dokumentację o wartości 2.499,87 zł.

„Przebudowa sieci wod. - kan. w ul. Wiosennej i Przyjaźni” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.407.924,14 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 22.253,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod.- kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej i Przyjaźni wyniósł 22.253,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w 2010 r.

„Przebudowa ul. Barbórki, ul. Miłej i ul. Wiktorii” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.203.330,94 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 26.925,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod. – kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Miłej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Barbórki, Miłej, Wiktorii wyniósł w 2010 r. 26.925,00 zł.

„Przebudowa ul. Średniej i Jaracza” - poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 940.050,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 930.899,98 zł. W I półroczu br. wydatkowano 223.415,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 930.900,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w 2012r.

„Przebudowa ul. Wiosennej i Przyjaźni” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2008 - 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 998.717,77 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 25.662,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wod. – kan. w ulicach: Adamickiego, Barbórki, Larysza, Milej, Przyjaźni, Wiktorii, Wiosennej i Wspólnej” o wartości 109.800,00 zł. Dla zadania uzyskano kredyt ze środków FRIK. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla ulic: Wiosennej i Przyjaźni wyniósł w 2010 r. 25.662,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa 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 br. wynosi 77.499,99 zł. W I półroczu br. wydatkowano 71.999,99 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Obrońców Pokoju” na kwotę 5.500,00 zł. W 2009 r. zapłacono za w/w dokumentację 3.850,00 zł, natomiast w 2010 r. – 1 650,00 zł. W 2012 r. podpisano z wykonawcą umowę na „Wykonanie przebudowy ulicy Obrońców Pokoju”. Wartość podpisanej umowy wyniosła 72.000,00 zł. W czerwcu br. zapłacono wykonawcy 71.999,99. Zadanie zakończono i rozliczono.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Sienkiewicza” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.396,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Stoińskiego” - poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2010 - 2012. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.758,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 11.022,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stoińskiego”. W 2010 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 11.022,00 zł. W 2012 r. zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 70.000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Wandy i Lawendowej” - Poprawa stanu nawierzchni. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 498.750,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wandy na kwotę 7.626,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

„Wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa chodnika i jezdni ul. Sobieskiego” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 575.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.500,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika i jezdni ul. Zejera” - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2012 - 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 770.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 15.500,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu zawartej umowy.

„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Skotnicką, Sikorskiego, Gierymskiego i Kuźaja” - Tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.576.813,36 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 21.813,36 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2009 r. poniesiono wydatek w wysokości 6.502,36 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.311,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Łącznie wydatkowano 21.813,36 zł. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na archiwum zakładowe UM położonych przy ul. Reymonta 9” - Utworzenie archiwum zakładowego. Okres realizacji przypada na lata 2009 - 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.250,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. wynosi 15.250,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.250,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.

e) Gwarancje i poręczenia udzielone przez gminę

W okresie od 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Radzionków w IV kwartale 2011 r. udzieliła poręczenia na kwotę 41.000,00 zł Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzionkowie. Poręczenie dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w lokalu zajmowanym przez MBP w Radzionkowie”. Kwota zadłużenia wraz z odsetkami wyniesie 41.000,00 zł, spłata: 13.668,00 zł w 2013 r., 13.668,00 zł w 2014 r. i 13.664,00 zł w 2015 r.

Na lata 2013 – 2022 nie planuje się udzielić poręczeń i gwarancji.

BUDOWA
Radzionków

SKARBNIK MIASTA

mgr Aleksandra Gryboś

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	9 243 735,76	5 053 654,28	1 072 344,12	5 289 874,00	5 289 874,00	2 271 475,36	
Wykonanie 2010	11 541 801,01	9 031 439,93	2 651 311,95	8 054 000,00	8 054 000,00	1 526 077,96	
Plan 3 kw. 2011	15 395 283,82	14 608 617,32	7 009 585,23	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 902 009,09	8 549 886,25	608 158,29	0,00	0,00	5 230 253,45	
2012	20 506 420,95	16 022 656,17	12 767 130,86	0,00	0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2012	3 330 138,32	2 744 625,32	1 349 553,80	0,00	0,00	2 521 239,91	
2013	12 283 982,37	6 324 092,31	3 347 789,39	0,00	0,00	0,00	
2014	7 635 730,00	2 483 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 313 668,00	5 338 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 995 757,00	7 836 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 182 096,00	4 098 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 371 531,00	2 923 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 565 355,00	2 923 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 763 667,00	2 923 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 966 571,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 174 173,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			19a
		13a	13b						18	18a	19	
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzone go przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególne h latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnien iu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnien iu wyłączeń)
Formula									$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+2c)/(1)$	$((7a)+(7b1)+2c)/(1)$	$((7a)+(7b1)+2c)/(1)$
Wykonanie 2009	10 767 031,09	135 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%	4,52%	4,52%	4,52%
Wykonanie 2010	17 230 026,64	180 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%	6,07%	6,07%	6,07%
Plan 3 kw. 2011	18 938 249,52	3 908 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	5,72%	5,72%	5,72%
Przewidywane wykonanie 2011	18 979 249,56	3 908 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%	5,71%	5,71%	5,71%
2012	14 162 337,44	2 381 317,28	0,00	0,00	620 546,59	0,00	0,00	0,00	24,53%	7,17%	7,17%	7,17%
wykonanie na 30.06.2012	16 528 863,91	3 142 476,62	0,00	0,00	1 496 790,52	0,00	0,00	0,00	28,63%	3,65%	3,65%	3,65%
2013	10 835 350,45	857 990,45	0,00	0,00	1 789 992,16	0,00	0,00	0,00	24,73%	5,46%	5,46%	5,46%
2014	8 236 369,05	422 669,05	0,00	0,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	6,60%	6,60%	6,60%
2015	4 350 044,00	0,00	0,00	0,00	3 449 992,00	0,00	0,00	0,00	10,62%	9,40%	9,40%	9,40%
2016	3 400 052,00	0,00	0,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	0,00	8,10%	2,74%	2,74%	2,74%
2017	2 450 060,00	0,00	0,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	2,56%	2,56%	2,56%
2018	1 500 068,00	0,00	0,00	0,00	949 992,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	2,39%	2,39%	2,39%
2019	550 036,00	0,00	0,00	0,00	950 032,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	2,22%	2,22%	2,22%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	550 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,22%	1,22%	1,22%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{[(1a)- (19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+2c)+(15)-[2d]- (7a1))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b1)+2c)+(15)-[2d]- (7a1))}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	
Wykonanie 2009	5,65%	5,65%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	
Wykonanie 2010	5,95%	5,95%	6,07%	TAK	6,07%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	15,24%	15,24%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	22,66%	22,66%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	
2012	19,17%	8,95%	7,17%	TAK	7,17%	TAK	
wykonanie na 30.06.2012							
2013	25,66%	13,45%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	
2014	24,49%	20,02%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	
2015	26,28%	23,11%	9,40%	TAK	9,40%	TAK	
2016	21,31%	25,48%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	
2017	21,22%	24,03%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	
2018	21,15%	22,94%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	
2019	21,09%	21,23%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	
2020	20,16%	21,15%	1,22%	TAK	1,22%	TAK	
2021	18,95%	20,80%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
2022	18,93%	20,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	31 534 684,33	30 306 881,72	1 227 802,61	33 527 287,11	39 550 617,48	-6 023 330,37	9 486 949,32	1 192 143,59
Wykonanie 2010	33 363 025,12	33 296 719,14	66 305,98	37 675 202,31	44 838 520,15	-7 163 317,84	10 325 475,36	1 636 079,56
Plan 3 kw. 2011	35 982 433,69	34 233 850,46	1 748 583,23	50 122 465,28	49 629 134,28	493 331,00	1 526 077,96	2 019 408,96
Przewidywane wykonanie 2011	36 142 958,19	34 560 087,82	1 582 870,37	49 055 761,16	43 482 096,91	5 593 664,25	1 526 077,96	1 889 488,76
2012	41 354 606,17	36 613 374,53	4 741 231,64	57 740 342,07	57 119 795,48	620 546,59	2 669 445,37	3 289 991,96
wykonanie na 30.06.2012	19 201 409,94	17 949 539,86	1 251 870,08	22 776 468,70	21 279 678,18	1 496 790,52	5 230 253,45	1 644 995,98
2013	38 988 205,00	29 743 350,19	9 244 854,81	43 817 324,72	42 027 332,56	1 789 992,16	0,00	1 789 992,16
2014	39 962 911,00	30 177 189,00	9 785 722,00	39 962 911,00	37 812 919,00	2 149 992,00	0,00	2 149 992,00
2015	40 961 983,00	30 198 323,00	10 763 660,00	40 961 983,00	37 511 991,00	3 449 992,00	0,00	3 449 992,00
2016	41 986 032,00	33 040 283,00	8 945 749,00	41 986 032,00	41 036 040,00	949 992,00	0,00	949 992,00
2017	43 035 684,00	33 903 596,00	9 132 088,00	43 035 684,00	42 085 692,00	949 992,00	0,00	949 992,00
2018	44 068 540,00	34 747 017,00	9 321 523,00	44 068 540,00	43 118 548,00	949 992,00	0,00	949 992,00
2019	45 126 185,00	35 610 798,00	9 515 387,00	45 126 185,00	44 176 153,00	950 032,00	0,00	950 032,00
2020	46 209 214,00	36 895 511,00	9 313 703,00	46 209 214,00	45 659 178,00	550 036,00	0,00	550 036,00
2021	47 318 235,00	38 351 664,00	8 966 571,00	47 318 235,00	47 318 235,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 453 872,00	39 279 699,00	9 174 173,00	48 453 872,00	48 453 872,00	0,00	0,00	0,00

2022

STARBIŃNIK MIASTA

mgr Aleksandra Grybos

Wykonanie przedsięwzięć na 30.06.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Uwagi realizacji	Liczba nakłady finansowe	Stan wykonania na 30.06.2012	Limit 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			64 394 712,76	8 701 153,75	17 628 474,14	3 295 879,66	7 177 530,73	2 820 931,46	5 693 192,47	7 958 247,55	4 192 990,61	3 017 863,61	3 003 409,61	3 003 409,61	2 105 000,00	2 105 000,00	39 447 651,90
- wydatki budżetowe			4 615 469,24	1 518 446,73	1 605 817,97	551 254,34	853 438,42	337 224,12	324 217,07	121 333,01	94 803,21	94 676,21	80 222,21	80 222,21	0,00	0,00	1 374 968,27
- wydatki majątkowe			59 779 243,02	7 182 707,03	16 022 656,17	2 744 625,32	6 324 092,31	2 483 707,34	5 338 975,40	7 836 914,54	4 098 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 105 000,00	2 105 000,00	38 072 683,63
J) programy, projekty lub zadania (razem)			64 394 712,76	8 701 153,75	17 628 474,14	3 295 879,66	7 177 530,73	2 820 931,46	5 693 192,47	7 958 247,55	4 192 990,61	3 017 863,61	3 003 409,61	3 003 409,61	2 105 000,00	2 105 000,00	39 447 651,90
- wydatki budżetowe			4 615 469,24	1 518 446,73	1 605 817,97	551 254,34	839 770,42	323 556,12	310 553,07	121 333,01	94 803,21	94 676,21	80 222,21	80 222,21	0,00	0,00	1 374 968,27
- wydatki majątkowe			59 779 243,02	7 182 707,03	16 022 656,17	2 744 625,32	6 324 092,31	2 483 707,34	5 338 975,40	7 836 914,54	4 098 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 923 187,40	2 105 000,00	2 105 000,00	38 072 683,63
a) programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			18 105 694,81	2 752 283,69	13 173 887,06	1 506 680,56	3 502 545,19	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037 444,69
- wydatki budżetowe			1 302 919,97	773 778,29	406 530,20	157 126,76	154 755,90	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 796,24
Nasze dawce działają - tj. - Wykonywanie szczerze edukacyjnych uczniów z grup			227 967,96	124 339,96	195 984,00	101 056,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 394,00
Projekt "Program aktywnej integracji AS- aktywność społeczna i zawodowa w Gminie Radzonków" - integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych			830 902,97	535 081,27	130 493,20	0,00	121 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 618,00
Słaska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie interaktywnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego			75 908,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 908,00
Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projektu Rapo - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury oraz wykorzystanie technologii informatycznych			102 253,00	92 084,79	55 059,00	44 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188,33
Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerskie Projektu Szkół Programu Comenius - Rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów			55 988,00	22 292,36	25 000,00	11 200,00	20 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 687,91
- wydatki majątkowe			16 802 774,94	1 979 505,40	12 767 130,86	1 349 553,80	3 347 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603 648,45
Budowa ul. Kądziołskiej - etap I - Udrożnienie sieci drogowej w musicie poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych			5 782 340,00	74 500,63	5 698 400,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 353,36
Czyniła ręką Szarejki - rekrutacja talentów delfinów rzeki Szarejki na cele przyrodnicze - etap I - Ograniczenie ilości odpadów zielonkowych w powiatku			4 693 000,00	1 619 224,39	4 270 301,79	1 234 551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 940,79
Modernizacja budynku po byłym odczynie kolejarzy w Radzonkowie, do stałej ekspozycji pn. "Dziękuję Ci, Radzonkowie" do ZSKRR w 1945 roku" - budowlanych			417 026,84	9 298,80	208 513,42	4 849,40	203 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 728,04
Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarejki na cele przyrodnicze - etap II - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze			5 220 136,00	89 820,50	2 095 623,88	89 820,50	3 124 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 428,50
SilexNet - Budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego			646 572,55	163 374,79	484 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 197,76
URZĄD MIASTA RADZONKÓW			43 699,49	24 286,24	20 094,01	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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			8 994 096,10	1 347 614,34	978 631,82	529 426,34	898 409,61	898 409,61	898 409,61	898 409,61	898 409,61	898 409,61	898 409,61	898 409,61	0,00	0,00	0,00
- wydatki budżetowe			802 222,10	120 333,24	169 444,42	120 333,24	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych G.ZSPG LO, SP nr 2, p nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację			802 222,10	120 333,24	169 444,42	120 333,24	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	80 222,21	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			8 191 874,00	1 227 281,10	809 187,40	409 093,10	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych G.ZSPG LO, SP nr 2, p nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację			8 191 874,00	1 227 281,10	809 187,40	409 093,10	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	818 187,40	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			37 283 921,85	4 600 255,72	3 476 175,26	1 259 772,16	2 762 907,93	1 894 781,85	4 736 804,86	7 045 394,04	3 280 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	28 410 207,21

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 2012-2022, stan na 30.06.2012 r.

Program	Nazwa projektu/cel	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe		Źródło finansowania	2012							...			Limit zobowiązań
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
RPO WŚ 2007-2013	Program aktywnej integracji AS-aktywni społecznie i zdrowo w Gminie Radzionków cel: Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	Osrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	830 902,97	535 081,27	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	130 493,20 0,00 0,00 0,00	121 124,80 98 874,01 19 924,34 2 328,45								251 618,00	
RPO WŚ 2007-2013	Śląska Karta Usług Publicznych/cel - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2013-2019	75 908,00	0,00	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki		4 043,00 4 043,00	14 072,00 14 314,00	14 444,00 14 444,00	14 581,00 14 581,00	14 454,00 14 454,00			75 908,00		
Sokrates Comenius	Uczenie się przez całe życie Comeniusa Partnersko Projekty Regionalne - Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji kultury oraz wykorzystanie technologii informacyjnych	Gimnazjum im. O.L. Wrodarczyka	2010-2012	102 253,00	82 064,76	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	55 059,00 49 392,00 5 667,00	44 870,67 42 591,13 2 279,54							10 188,33		
Comenius	Uczenie się przez całe życie Comeniusa Partnersko Projekty Szkół Programu Comenius/cel - rozbudzenie świadomości kultury europejskiej, promowanie uczenia poprzez sztukę i rozwój kompetencji językowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2011-2013	65 888,00	22 292,36	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	25 000,00 25 000,00	11 200,09 20 888,00							34 687,91		
RPO WŚ 2007-2013	Nasze dzieci działaj - Jurolicel - wyrażanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	227 957,90	124 339,90	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	195 984,00 162 413,83 4 908,90	101 056,00 85 897,50 0,00	8 700,00 7 395,00						61 394,00		
RPO WŚ 2007-2013	Zainwestuj w Radzionkowie/cel - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Radzionkowa poprzez promocję oferty terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta Radzionków	2012	734 450,00	33 245,77	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	734 450,00 624 282,50 110 167,50	33 245,77 28 258,90 4 986,87							32 139,59		
RAZEM BIEŻĄCE				2 037 369,87	807 024,06		1 140 986,20	190 372,53	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00			465 935,83		
RPO WŚ 2007-2013	Czysta Rzeka Szarlejki - rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I/cel - Ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku	Urząd Miasta Radzionków	2009-2012	4 693 000,06	1 619 224,39	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	4 270 301,79 3 620 756,53 640 545,26	1 234 551,89 1 049 369,30 185 182,59							1 735 940,79		
RPO WŚ 2007-2013	Śląska Karta Usług Publicznych/cel - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	Urząd Miasta Radzionków	2010-2013	43 699,49	24 286,24	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	20 094,01 20 094,01	20 094,01 19 413,25							0,00		
RPO WŚ 2007-2013	Budowa ul. Książęcej - etap II/cel - Udrożnienie sieci drogowej w miejscach poprzez redukcję utrudnień komunikacyjnych	Urząd Miasta Radzionków	2007-2012	5 782 340,00	74 500,68	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	5 688 400,00 4 011 459,69 1 676 940,31	433,00 372,30 65,70							2 846 353,36		
RPO WŚ 2007-2013	Rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze - etap II/cel - rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów na cele przyrodnicze	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	5 220 136,00	89 820,50	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	2 095 623,88 1 780 855,30 314 768,58	89 820,50 75 941,38 13 879,12	3 124 512,12 2 655 835,30 468 676,82						5 129 428,50		

RPO WŚ 2007-2013	Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. "Dzielnica Górnolazaków do ZSRR w 1945 r."/cał - dostarczenie obiektu do obowiązujących przepisów prawnych i norm techniczno-budowlanych	Urząd Miasta Radzionków	2011-2013	417 026,84	9 298,80	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	208 513,42 177 236,41 31 277,01	4 649,40 3 951,98 697,41	203 864,02 173 284,42 30 579,60							407 728,04	
RPO WŚ 2007-2013	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego/cał - rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Radzionków	2009-2012	648 572,55	162 374,79	OGÓŁEM Środki UE Środki jst inne środki	484 197,76 411 566,09 72 629,67	0,00 0,00 0,00									484 197,76
RAZEM MAJĄTKOWE				16 802 774,94	1 979 505,40		12 767 130,86	1 349 553,30	3 347 789,39							10 603 648,45	
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY				18 840 144,81	2 786 529,46		13 908 117,06	1 539 926,33	3 502 545,19	14 072,00	14 314,00	14 444,00	14 581,00	14 454,00	0,00	11 069 584,28	

DEROJSTWA


STAROSTA MIASTA

mgr Aleksandra Grybos