

ZARZĄDZENIE NR 1008/2020
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Radzionków za I półrocze 2020 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2020 r. przedstawioną w formie opisowej i tabelarycznej.

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 2020 r. przedkłada się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

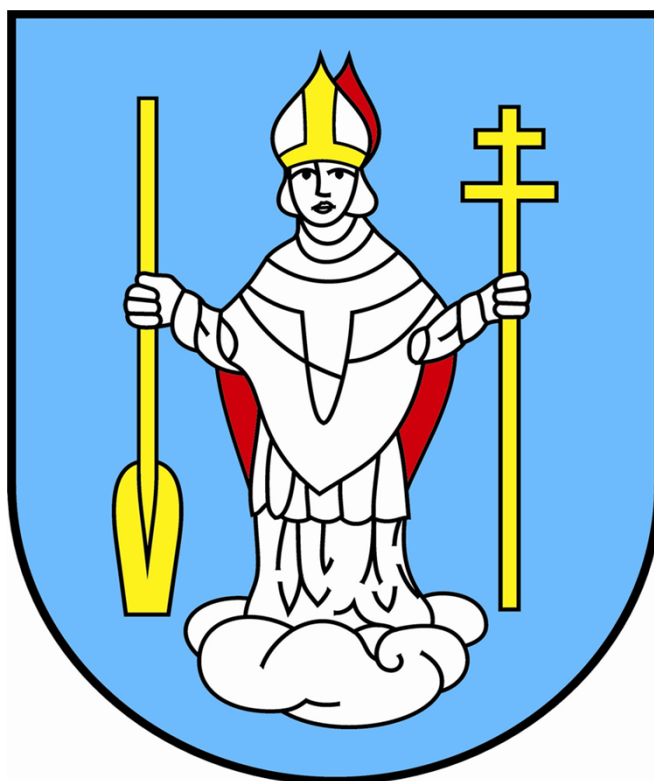
Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Załącznik do zarządzenia Nr 1008/2020

Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 28 sierpnia 2020 r.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XIV/146/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Obejmuje lata od 2020 do 2030. W I półroczu 2020 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi aktami:

- 1) Uchwała Nr XV/156/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- 2) Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 lutego 2020 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 741/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 marca 2020 r.,
- 4) Zarządzenie Nr 812/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 6 maja 2020 r.,
- 5) Zarządzenie Nr 867/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 10 czerwca 2020 r.,
- 6) Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- 7) Zarządzenie Nr 898/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2020 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zaplanowane na rok 2020 dochody budżetowe w kwocie **94.624.412,89 zł** zostały zrealizowane w **50,90%**, tj. w kwocie **48.165.167,33 zł**, w tym:
- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **78.751.381,29 zł** zostały wykonane w wysokości **39.197.718,16 zł**, tj. w **49,77%**,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **15.873.031,60 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8.967.449,17 zł**, tj. w **56,49%**.

WYDATKI

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków na rok 2020 zostały zrealizowane w wysokości **43.518.558,46 zł**, co stanowi **44,95%** planu wynoszącego **96.819.425,40 zł**, w tym:
- wydatki bieżące na plan **78.669.140,53 zł** zrealizowane zostały w kwocie **35.840.813,71 zł**, tj. **45,56%**,
- wydatki majątkowe na plan **18.150.284,87 zł** zrealizowane zostały w wysokości **7.677.744,75 zł**, tj. **42,30%**.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 5.345.052,51 zł. Obejmują one:
1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.026.221,70 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 40.457,19 zł,
3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Erasmus+”- 26.122,67 zł, „Rewitalizacja osiedla robotniczego” – 43.469,15 zł, „Godne życie” – 44.952,55 zł, „Restart” – 163.829,25 zł) w kwocie 278.373,62 zł,
4) kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 2.743.498,38 zł. Obejmują one:
1) wolne środki w kwocie 2.424.667,57 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii) w kwocie 40.457,19 zł,
3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („Erasmus+”- 26.122,67 zł, „Rewitalizacja osiedla robotniczego” – 43.469,15 zł, „Godne życie” – 44.952,55 zł, „Restart” – 163.829,25 zł) w kwocie 278.373,62 zł.

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 3.150.040,00 zł obejmują spłatę kredytów. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.574.988,00 zł i obejmują:
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na rok 2010 deficytu budżetu – 199.998,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2010 r. deficytu budżetu - 75.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 99.996,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 199.998,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł – 199.998,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu – 249.996,00 zł,
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 250.002,00 zł,
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 300.000,00 zł.
- Na lata 2020 - 2030 rozchody zostały zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłaty.

WYNIK BUDŻETU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W I półroczu br. gmina Radzionków osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości **4.646.608,87 zł**. Od 2021 r. do 2030 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

DŁUG

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza br. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB - Z wynosi **14.775.148,00 zł** i obejmuje długoterminowe kredyty, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. 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, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **200.038,00 zł**, spłata w 2020 r. 200.038,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w SGB Banku S.A. 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 30.06.2020 r. wynosi **75.000,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 75.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 16.666,00 zł, ostatnia rata 16.746,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **700.052,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata w latach 2021-2022 po 199.992,00 zł i w 2023 r. - 200.072,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2021-2022 po 399.996,00 zł i w 2023 r. – 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **2.200.018,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2021-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2017 r. w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetu. Zaciągnięty na okres 3 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.666,00 zł, ostatnia rata 41.690,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **250.020,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 250.020,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w 2018 r. w kwocie 5.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **4.249.994,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2021-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kredyt zaciągnięty został w 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł na okres 10 lat i jest spłacany miesięcznie w ratach po 50.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi **5.700.000,00 zł**, spłata w 2020 r. w kwocie 300.000,00 zł, spłata w latach 2021-2029 r. po 600.000,00 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje:

W I półroczu br. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- WYDATKI BIEŻĄCE:

Śląska Karta Usług Publicznych - wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Okres realizacji przypada na lata 2013-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 75.907,72 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 68.871,72 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W dniu 09.01.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację projektu. ŚKUP to projekt, którego liderem jest Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia a partnerami dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi. W skład projektu wchodzi system informatyczny, stanowiący w połączeniu z inteligentną kartą elektroniczną uniwersalny identyfikator mieszkańca w kontaktach z jednostkami administracji publicznej. Wdrożenie projektu ŚKUP obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Restart – rozwój, energia, nowe możliwości – wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.486.609,40 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 1.022.637,20 zł. W I półroczu br. wydatkowano 170.641,64 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Program skierowany jest do ok.100 uczestników zamieszkujących Gminę Radzionków. Termin realizacji zadania zaplanowano na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. tj. 36 miesięcy ze względu na liczebność grupy docelowej, charakter i złożoność problemów osób. Zaplanowany czas jest niezbędny do przeprowadzenia wszystkich planowanych form wsparcia. Wkład własny gminy wynosi 15%. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu od początku jego realizacji wyniosła 102 osoby z tego 52 kobiety i 50 mężczyzn. W I półroczu 2020 r. w ramach zadania 1. Praca socjalna i reintegracja wykonywana była praca indywidualna z uczestnikami projektu. Zarówno pracownik socjalny, jak i specjalista reintegracji zawodowej prowadzili z uczestnikami spotkania indywidualne, nastawione na realizację ścieżek reintegracyjnych (specjalista ds. reintegracji) oraz pracę socjalną (pracownik socjalny). Wszystkie spotkania miały na celu integrację oraz aktywizację osób objętych wsparciem w projekcie. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 69 uczestników zostało objętych ww. wsparciem. W ramach zadania 2. Aktywna integracja zostały zrealizowane bądź w dalszym ciągu są realizowane: kurs prawa jazdy kategorii B (4 osoby zakończyły, 3 osoby w trakcie realizacji), kurs stylizacji paznokci (3 osoby zakończyły), kurs prawa jazdy kategorii D (1 osoba realizuje), kurs języka niemieckiego (7 osób zakończyło), kurs języka angielskiego (12 osób realizuje). W odniesieniu do zajęć o charakterze społecznym, przeprowadzono 3 treningi edukacji finansowej (18 osób zakończyło) oraz 2 treningi radzenia sobie ze stresem (12 osób zakończyło). W ramach zadania 3 Działania środowiskowe przeprowadzono warsztaty rękodzieła (6 osób) oraz warsztaty fryzjersko-kosmetyczne (6 osób). W ramach zadania 4 uczestnikom projektu wypłacone zostały świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych i okresowych, łącznie 42 osoby otrzymały zasiłek. Wsparcie będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach. W ramach projektu „Restart - rozwój, energia, nowe możliwości” poniesiono również wydatki m. in. na: wynajem sal do zajęć, wynagrodzenia dla specjalisty reintegracji zawodowej i pracownika socjalnego. W ramach projektu zawarto 64 kontrakty socjalne.

Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie - pobudzenie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Za realizację zadania będzie odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do całej społeczności zamieszkującej obszar objęty rewitalizacją w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. Grupę docelową będą stanowiły osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież oraz ich otoczenie. Realizowane będą działania ukierunkowane na zapewnienie usług społecznych poprzez asystentów rodziny i asystenta osobistego, wsparcie i doradztwo, szkolenia i warsztaty. Projekt jest kierowany do 104 osób tj. 67 kobiet i 37 mężczyzn. Zadanie w 7 % finansowane jest środkami własnymi gminy.

Program aktywności lokalnej – Godne życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska – podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30.06.2020 r. wynosi 305.373,72 zł. W I półroczu br. wydatkowano 164.014,46 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt kierowany jest do 100 osób – 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz 40 osób, które ukończyły odpowiednio – dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 rok życia, zamieszkujących teren Gminy Radzionków. Z całej grupy co najmniej 10% osób stanowić mają osoby niepełnosprawne. Termin realizacji projektu – 01.07.2019 – 30.06.2021 r. Na chwilę obecną liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach programu wyniosła 100 osób, z tego 69 kobiet i 31 mężczyzn. W ramach Zadania 1. Praca socjalna i reintegracja 100 osób zostało objętych wsparciem pracowników socjalnych i specjalisty reintegracji zawodowej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach reintegracji zawodowej. W ramach zadania 2. Aktywna integracja zostaną przeprowadzone następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy zawodowe oraz zajęcia doszkalające. Dobór odpowiednich form zostanie indywidualnie dobrany do predyspozycji danego uczestnika projektu. W czerwcu rozpoczęło się doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających kursy zawodowe. Od lipca planowane jest rozpoczęcie poradnictwa psychologicznego, kursów zawodowych: asystent osoby starszej, prawo jazdy, stylizacja paznokci, rachunkowość, obsługa wózków widłowych. Kolejnym etapem są zajęcia doszkalające np. z obsługi komputera. W ramach zadania 3. Działania środowiskowe uczestnicy korzystają ze wsparcia konsultanta i biorą udział w zajęciach Akademii Lidera. W czerwcu br. odbywały się warsztaty nordic walking, w których uczestniczyło 13 osób. Rozpoczęły się również warsztaty rękodzieła na

które uczęszcza 12 osób. Warsztaty taneczne trwały od grudnia 2019 do końca czerwca 2020 roku. Udział wzięło 18 osób. Zaplanowano również wycieczki i imprezy okolicznościowe. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii między 13.03 – 29.06 nie odbywały się zajęcia grupowe w projekcie a pracownicy projektowi kontaktowali się z uczestnikami telefonicznie. Kontakt zdalny miał na celu zorientowanie się w aktualnej społecznej sytuacji uczestnika i podtrzymanie jego motywacji do udziału w projekcie. Zgodnie z powyższym część szkoleń/warsztatów przewidzianych w początkowym planie i założonych we wniosku o dofinansowanie nie było możliwych do zrealizowania.

Międzynarodowy paszport sportowy - Erasmus+ - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się poprzez całe życie. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 115.919,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 104.969,64 zł. W I półroczu br. wydatkowano 38.305,25 zł. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Partnerstwo współpracy szkół „Międzynarodowy Paszport Sportowy”. Program obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W I półroczu 2020 r. zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 4.891,16 zł, usługi obce na kwotę 11.015,41 zł (w tym usługa turystyczna - wyjazd do Hiszpanii na kwotę 10.829,41 zł), podróże służbowe zagraniczne – wyjazd do Hiszpanii kwota 16.076,18 zł oraz szkolenie pracowników SP2 w zakresie języka angielskiego dla 11 osób na kwotę 345,00 zł. Zostało również opłacone wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla koordynatora za zarządzanie i koordynowanie projektem w kwocie 5.000,00 zł oraz składki od w/w umowy w kwocie 977,50 zł.

Czas na przemysł – czas na zdrowe jedzenie – nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 138.624,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 1. Projekt dotyczy umowy finansowej nr 2019-2-PMU-2267 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji („FRSE”). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 138.624,00 zł w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu państwa. Program obejmuje okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Podziału dokonano wg planowanych wydatków i wyjazdów.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych – poprawa infrastruktury miejskiej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2016 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 4.064.112,31 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 3.398.678,59 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. Zadanie obejmuje budowę systemu nowoczesnych sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Radzionków, budowę Centrum Przesiadkowego w rejonie dworca PKP Rojca w Radzionkowie oraz budowę dróg rowerowych na terenie miasta. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 30.000,00 zł za wykonanie koncepcji poprawy warunków ruchu wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego na skrzyżowaniach: Pl. Letochów, Kuźaja-Gwarków-Lipoka, Schwallenberga-Szymały. W 2018 r. w ramach budowy Centrum Przesiadkowego poniesiono wydatek w wysokości 2.217,10 zł, w tym za: wykonanie tablic informacyjnych, wypis z KW w ramach projektu oraz ogłoszenie prasowe. W roku 2018 poniesiono wydatek z tytułu wykonania robót budowlanych Budowy Sygnalizacji Świetlnych ITS (1.027.050,00 zł), budowy ścieżki rowerowej (115.000,00 zł), nadzory branżowe Orange S.A.(1.036,13 zł), oraz z tytułu zawartych umów o przyłączenie do sieci Tauron (1.113,78 zł). W sumie w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.146.417,01 zł. W 2019 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.027.050,00 zł za wykonanie robót budowlanych budowy sygnalizacji ITS oraz kwotę 227,30 zł z tytułu umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A. W ramach zadania w roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 556.746,28 zł na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej. Ponadto, w ramach budowy Centrum Przesiadkowego wydatkowano kwotę 127.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz 510.738,00 zł za roboty budowlane. W 2019 r. wydatkowano 2.222.261,58 zł. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 3.398.678,59 zł.

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 15.965.758,02 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 12.520.639,32 zł. W I półroczu br. wydatkowano 3.454.351,87 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2016 zawarto dwie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków socjalnych na terenie osiedla robotniczego przy ul. Kuźaja w Radzionkowie”. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych i ma wartość 96.942,45 zł, natomiast druga dotyczy projektu zagospodarowania terenów przyległych budynkom socjalnym i ma wartość 60.000,00 zł. W roku 2016 nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków. Dokumentację opracowano w roku 2017. Zawarto również umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację dalszego etapu zadania. Wniosek opracowano, poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 5.550,00 zł. W sumie, w roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 162.492,45 zł. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą części robót budowlanych dotyczącą przebudowy dachów na budynkach socjalnych. Poniesiono wydatki za przebudowę dachów w wysokości 1.081.866,61 zł, 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu, 644,03 zł za zwiększenie mocy przyłączeniowej - Tauron. W sumie w 2018 roku dokonano wydatków w kwocie 1.082.550,64 zł. W ramach umowy na „Przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kuźaja oraz Sikorskiego” do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 2.714.235,05 zł. W ramach umowy na

„Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” wydatkowano kwotę 5.033.072,60 zł oraz w ramach umowy na „Budowę systemu monitoringu w rejonie ulic: Kużaja, Sikorskiego, Skotnickiej” wydatkowano kwotę 71.702,54 zł. Kwotę 984,00 zł wydatkowano na zakup tablic informacyjnych, natomiast 1.250,17 zł na opłatę przyłączeniową do firmy Tauron Dystrybucja S.A. W sumie w 2019 r. wydatkowano 7.821.244,36 zł. W 2020 r. zawarto umowę na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap II” w ramach której do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 2.600.000,00 zł. Ponadto w ramach umów zawartych w roku 2019 wydatkowano środki na następujące zadania: „Przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z budową centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Kużaja oraz Sikorskiego” – 539.244,24 zł, „Budowa systemu monitoringu w rejonie ulic: Kużaja, Sikorskiego, Skotnickiej” – 215.107,63 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego - etap I” – 100.000,00 zł. W roku 2020 do końca czerwca wydatkowano kwotę 3.454.351,87 zł. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 12.520.639,32 zł.

Przebudowa obiektu popecegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 7.008.942,30 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 6.959.715,76 zł. W I półroczu br. wydatkowano 2.764.860,66 zł. Za realizację zadania odpowiada Urząd Miasta Radzionków. W 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 3.050,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości: 12.200,00 zł – artykuły promocyjne dla zadania, 37.800,00 zł – koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy, 50.000,00 zł – analizy i opracowania architektoniczno-urbanistyczne dla zadania. W roku 2012 poniesiono wydatek: 45.000,00 zł – za przygotowanie terenu pod Eco Rynek – wyburzenia, 3.000,00 zł za przeniesienie złącza pomiarowego energii elektrycznej, 6.954,00 zł – wykonanie ogrodzenia po wyburzeniach pod Eco Rynek, 13.284,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Eco Rynku, 1.243,78 zł – odcięcie przyłącza gazu na terenie Eco Rynku. W 2013 roku zawarto dwie umowy na wykonanie dokumentacji rozbiórki na kwotę łączną 8.856,00 zł, z których zapłacono kwotę 7.084,80 zł oraz umowę na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu na kwotę 15.000,00 zł, za którą zapłacono w całości. Ponadto wydatkowano kwotę 4.700,00 zł za podział nieruchomości objęty zadaniem. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W 2016 r. wykonawca przekazał zamawiającemu całość dokumentacji projektowej, której dotyczyły umowy zawarte w 2013 r., z tytułu czego poniesiono wydatek w wysokości 1.771,20 zł. Ponadto zlecono wykonawcy tychże umów wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kiosków i budynków gospodarczych na terenie byłego folwarku. Poniesiono z tego tytułu wydatek w wysokości 3.000,01 zł. W 2017 r. podpisano umowę na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu za kwotę 12.792,00 zł. Wniosek opracowano i złożono. Zapłacono wykonawcy kwotę 12.792,00 zł. Ponadto zawarto 3 umowy z wykonawcami robót wyburzeniowych na łączną kwotę 81.057,00 zł oraz umowę na usunięcie azbestu z dachu jednego z budynków folwarku. Azbest usunięto, zapłacono wykonawcy kwotę umowną, tj. 23.544,00 zł. Zrealizowano również dwie umowy na roboty wyburzeniowe i zapłacono wykonawcom kwotę 57.810,00 zł. W sumie w roku 2017 wydatkowano 94.146,00 zł. W 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 6.390.000,00 zł. Przedmiotem zadania była kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru „po byłym PGR” przy ul. Ks. dr J. Knośały w Radzionkowie. Prace prowadzono w trybie "zaprojektuj i wybuduj" i przede wszystkim obejmowały: zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego wraz ze strefami zieleni, montażem małej architektury, utworzeniem szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montażem oświetlenia i monitoringu. W 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 23.247,00 zł za roboty wyburzeniowe, 40,00 zł za wypis z księgi wieczystej na potrzeby zadania, 86.100,00 zł za ostatnie rozbiórki obiektów oraz kwotę 1.113,79 zł tytułem opłaty za przyłączenie do sieci Tauron. Razem w 2018 r. wydatkowano 110.500,79 zł. W 2019 r. wydatkowano na roboty budowlane kwotę 3.784.000,00 zł, 984,00 zł na tablice informacyjne oraz kwotę 1.136,52 zł na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. W sumie w 2019 r. wydatkowano kwotę 3.786.120,52 zł. W 2020 r. wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 2.760.358,68 zł oraz 2.770,45 zł na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sceny plenerowej oraz kwotę 1.731,53 zł na zmianę mocy przyłączeniowej do fontanny. Razem od początku czerwca br. wydatkowano kwotę 2.764.860,66 zł. Od początku realizacji inwestycji wydano kwotę 6.959.715,76 zł.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.742.524,20 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 2.702.564,20 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. wydatkowano kwotę 2.615.114,91 zł na roboty w zakresie termomodernizacji. W ramach środków własnych poniesiono również koszt 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie inwestycji. Razem w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.615.154,91 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 87.409,29 zł na roboty budowlane. Od początku realizacji inwestycji wydano kwotę 2.702.564,20 zł.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) – zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.555.015,50 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 146.540,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Podpisane zostały umowy z wykonawcami robót budowlanych na kwoty: 1.010.000,00 zł (Komisariat Policji) oraz 1.525.015,50 zł (budynek SMS) z terminem realizacji na grudzień 2020 r. W ramach umowy z wykonawcą Komisariatu Policji wydatkowano kwotę w wysokości 85.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej. W ramach umowy na budynek SMS wydatkowano kwotę 61.500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto, poniesiono wydatek w wysokości 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej. Do końca czerwca br. wydatkowano łącznie 146.540,00 zł.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosaly 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2020-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 970.294,63 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 40,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane na kwotę 695.000,00 zł z terminem zakończenia w grudniu 2021 r. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 40,00 zł na interpretację indywidualną.

2. Wydatki na 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 planowane nakłady finansowe wynoszą 864.264,53 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 792.983,18zł. W bieżącym roku wydatkowano 46.600,69 zł na utrzymanie obiektów. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Obecnie trwa dziesięcioletni okres zarządzania obiektem przez wykonawcę.

Przebudowa oświetlenia ulicznego - osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2014 - 2025. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.554.593,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 809.023,26 zł. W bieżącym roku wydatkowano 61.903,34 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015r. odbywają się płatności za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz za utrzymanie i konserwację sieci. W 2015 r. poniesiono wydatek w wysokości 246.692,52 zł. W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 149.912,00 zł za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104.302,92 zł za zakup energii elektrycznej oraz 23.217,48 zł za utrzymanie i konserwację sieci. Od roku 2018, ze względu na otrzymanie dofinansowania do projektu ze środków unijnych oraz spłatą całości zadania inwestycyjnego, Gmina Radzionków nie ponosi corocznego wydatku na utrzymanie i konserwację sieci oświetlenia ulicznego wybudowanej w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatek za zakup energii elektrycznej do sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 92.083,90 zł. W 2019 r. wydatkowano 107.693,62 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano 61.903,34zł.

- 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 30.06.2020 r. narastająco wynosi 7.772.780,30 zł. W I półroczu wydatkowano 409.093,70 zł. Zadanie w części inwestycyjnej zostało zakończone. W bieżącym roku poniesiono wydatek wynikający z harmonogramu płatności zgodnie z umową nr KI.3421-3/2010 w kwocie 409.093,70 zł. Obecnie trwa dziesięcioletni okres spłaty inwestycji. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- WYDATKI BIEŻĄCE:

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9 –letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020 - ochrona zdrowia. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 35.500,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 1.630,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Program profilaktyki próchnicy ma na celu zmniejszenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci w gminie Radzionków, poprzez poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci oraz ich opiekunów, a także wykształcenie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych poprzez organizowanie spotkań i prelekcji poświęconych tej tematyce. Program realizowany jest przez trzy lata, począwszy od 2018 roku. Skierowany jest dla dzieci w wieku 9 lat zameldowanych w Radzionkowie. W roku 2018 badaniem objęto 10 dzieci, a edukacją zdrowotną 154 dzieci. W 2019 r. zaplanowano objąć programem 168 dzieci, w 2020 - 171 dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych tych dzieci. W wyniku podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach, program w 2018 roku został dofinansowany w kwocie 652,00 zł. Koszt dotychczasowego wykonania zadania wynosi 1.630,00 zł. Zostały opracowane oraz wydrukowane ulotki i plakaty informujące o realizacji programu przez gminę oraz wykonano badania stomatologiczne i lakowanie bruzd zębów szóstych, a także przeprowadzono edukację zdrowotną wśród dzieci i rodziców. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu. Nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym program nie był realizowany. Analogiczna sytuacja nastąpiła w roku 2020 r.

Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków – ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 117.465,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 93.972,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W dniu 27.06.2018 r. zawarto umowę nr KM.272.2.2018

na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.619,75zł, w 2019 r. - 76.352,25 zł. Umowa będzie realizowana do 31.12.2020 r.

Koncert Noworoczny - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Radzionkowa. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 22.500,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 22.500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 7.500,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Gmina zawarła umowę z Filharmonią Śląską na wykonanie koncertu noworocznego. W 2019 r. została zapłacona zaliczka na kwotę 15.000,00 zł, natomiast w 2020 r. poniesiono wydatek w kwocie 7.500,00 zł po wykonanym koncercie.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021 – poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 672.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 161.550,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 45.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Program jest realizowany na podstawie uchwały Rady Miasta Radzionków nr V/54/2019 z dnia 28.02.2019 r. w sprawie aktualizacji PONE dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021. W ramach programu planuje się wymienić 114 starych kotłów węglowych na systemy grzewcze o wysokiej sprawności oraz ocieplenie 20 budynków jednorodzinnych. W 2019 r. wymieniono 10 źródeł ciepła i udzielono dotacji dla 9 budynków w zakresie termomodernizacji. W 2020 r. plan zakłada wymianę 57 źródeł ciepła i 10 termomodernizacji budynków. Na dzień 30.06.2020 r. dokonano wymiany 10 źródeł ciepła na kwotę 45.000,00 zł oraz zawarto 6 umów na termomodernizację budynków na kwotę 47.700,00 zł. Wypłata środków za termomodernizację nastąpi po rozliczeniu się przez wnioskodawców w drugiej połowie 2020 roku. Na wymianę źródeł ciepła w dalszym ciągu zbierane są wnioski i zawierane umowy z wnioskodawcami – realizacja modernizacji systemu ogrzewania musi nastąpić do 30 listopada 2020 roku. W 2021 r. planuje się wymianę 36 źródeł ciepła i 7 termomodernizacji.

Przebudowa bloku sportowego przy SPI wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu - poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2019 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 420.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 199.946,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie dofinansowane jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W ramach projektu w I półroczu 2020 r. wykonano w ramach dotacji: docieplenie fundamentów (43.869,00 zł), docieplenie ścian konstrukcyjnych (23.691,00 zł), docieplenie połaci dachu (33.338,00 zł), zakupiono tablicę informacyjną (1.700,00 zł). W ramach środków własnych wykonano prace projektowe (20.000,00 zł), prace rozbiórkowe wew. wraz z wywozem i utylizacją gruzu (35.422,00 zł), ocieplono fundamenty (7.742,00 zł), ocieplono ściany konstrukcyjne (4.181,00 zł), ocieplono dach (5.883,00 zł), wykonano ściany wewnętrzne – tynki i okładziny (10.381,00 zł), wykonano instalację wody (7.654,00 zł) i instalację sanitarną (5.785,00 zł), zakupiono tablicę informacyjną (300,00).

Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 84.661,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 33.960,40 zł. W I półroczu br. wydatkowano 11.980,20 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2018 r. zlecono opracowanie koncepcji w obrębie ul. M. Dąbrowskiej i poniesiono wydatek w wysokości 10.000,00 zł. W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 59.000,00 zł z terminem zakończenia na listopad 2019 r. W maju 2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu w ramach inwestycji na kwotę 14.760,00 zł z terminem zakończenia na grudzień 2019 r. Obydwie umowy zostały aneksowane w zakresie terminu przekazania dokumentacji do 28.02.2020 r. W miesiącu wrześniu 2019 r. wykonawca przedłożył koncepcję oraz fakturę za którą dokonano wydatku w wysokości 11.980,20 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 11.980,20 zł tytułem przedłożenia dokumentacji. Od początku realizacji zadania wydatkowano 33.960,40 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Książogorską z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 41.380,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 33.104,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 33.104,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W roku 2018 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 41.380,00 zł z terminem wykonania do 29.02.2020 r. Do końca 2019 r. nie poniesiono w tym zakresie żadnych wydatków. W 2020 r. wydatkowano 33.104,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza – II etap – poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2014-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.584.479,10 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 1.584.352,07 zł. W I półroczu br. wydatkowano 190.366,53 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2014 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy 2 budynków socjalnych na kwotę 63.960,00 zł, z czego na II budynek przypada kwota 30.074,37 zł. W 2015 r. zawarto umowę o przyłączenie projektowanych budynków socjalnych do sieci elektroenergetycznej na łączną kwotę 12.514,64 zł, z czego na II budynek przypada kwota 5.884,73 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 104,50 zł za wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz zakup mapy zasadniczej na potrzeby przyszłej inwestycji. W roku 2018 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.529.257,00 zł. W 2018 r. poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 300.811,25 zł. W 2019 r. wykonawca wystawił faktury z tytułu z czego poniesiono wydatek w kwocie 1.040.614,91 zł. W ramach zadania poniesiono wydatek za: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazowniczej w wysokości

8.991,19 zł, przebudowę złącza kablowego na kwotę 4.900,00 zł, zmianę lokalizacji przyłącza - 68,88 zł, opłatę za przyłączenie do sieci gazowej – 2.535,71 zł. Łącznie w 2019 r. wydatkowano kwotę 1.057.110,69 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 187.830,84 zł na roboty budowlane oraz kwotę 2.535,69 zł tytułem opłaty do przyłączenia do sieci gazowej. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.584.352,07 zł.

Budowa krytej pływalni w Radzionkowie – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2020. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 161.137,81 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 149.177,08 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W 2019 r. dokonano wydatku w wysokości 146.370,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 71,34 zł za uzgodnienia z firmą Tauron. W ramach zawartej umowy na podłączenie gazu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na kwotę 5.471,47 zł dokonano płatności w wysokości 2.735,74 zł. W 2019 r. zawarto umowę z firmą Tauron w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na kwotę 9.225,00 zł (środki nie zostały jeszcze wydatkowane). Razem w 2019 r. wydatkowano kwotę 149.177,08 zł. Do końca czerwca 2020 r. nie dokonano żadnego wydatku.

Nabycie nieruchomości przy ul. Nieznanego Żołnierza – nabycie gruntu pod budowę zbiornika wód opadowych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2020 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 252.000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. narastająco wynosi 0,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków zgodnie z uchwałą nr XVIII/195/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości. W roku 2020 planowana jest płatność 152.000,00 zł, a pozostała kwota w 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	94 624 412,89	78 751 381,29	18 704 830,00	610 000,00	12 883 729,00	24 388 429,58	22 164 392,71	11 220 000,00	15 873 031,60	1 007 722,40	14 765 309,20
wykonanie na 30.06.2020	48 165 167,33	39 197 718,16	8 002 670,00	308 702,40	7 928 448,00	12 681 968,24	10 275 929,52	5 518 127,99	8 967 449,17	490 013,96	8 386 737,42
2021	83 437 709,49	79 767 268,36	19 486 715,78	625 250,00	13 068 598,30	24 237 035,82	22 349 668,46	11 500 500,00	3 670 441,13	3 170 666,94	499 774,19
2022	82 773 870,27	81 753 757,47	19 966 191,07	640 881,25	13 395 313,26	24 842 961,72	22 908 410,17	11 788 012,50	1 020 112,80	1 020 112,80	0,00
2023	83 789 908,81	83 789 908,81	20 457 653,25	656 903,28	13 730 196,09	25 464 035,76	23 481 120,43	12 082 712,81	0,00	0,00	0,00
2024	85 876 963,93	85 876 963,93	0,00	0,00	0,00	26 100 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 016 195,43	88 016 195,43	0,00	0,00	0,00	26 753 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 208 907,72	90 208 907,72	0,00	0,00	0,00	27 421 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 456 437,81	92 456 437,81	0,00	0,00	0,00	28 107 530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 760 156,16	94 760 156,16	0,00	0,00	0,00	28 810 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 121 467,46	97 121 467,46	0,00	0,00	0,00	29 530 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 549 504,15	99 549 504,15	0,00	0,00	0,00	30 268 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	96 819 425,40	78 669 140,53	31 570 647,03	0,00	0,00	304 732,00	0,00	0,00	18 150 284,87	18 150 284,87	814 092,00
wykonanie na 30.06.2020	43 518 558,46	35 840 813,71	14 986 785,29	0,00	0,00	170 725,86	0,00	0,00	7 677 744,75	7 677 744,75	102 794,00
2021	81 030 017,49	77 793 301,21	31 926 690,21	0,00	0,00	351 938,78	0,00	0,00	3 236 716,28	3 237 081,28	169 950,00
2022	80 366 178,27	79 132 908,50	32 405 590,56	0,00	0,00	296 181,48	0,00	0,00	1 233 269,77	1 233 269,77	0,00
2023	81 382 096,81	80 319 902,13	32 891 674,42	0,00	0,00	240 120,79	0,00	0,00	1 062 194,68	1 062 194,68	0,00
2024	84 069 259,93	81 524 700,66	0,00	0,00	0,00	190 558,04	0,00	0,00	2 544 559,27	2 544 559,27	0,00
2025	86 208 451,43	82 747 571,17	0,00	0,00	0,00	148 520,62	0,00	0,00	3 460 880,26	3 460 880,26	0,00
2026	88 801 199,72	83 988 784,74	0,00	0,00	0,00	110 688,88	0,00	0,00	4 812 414,98	4 812 414,98	0,00
2027	91 048 729,81	85 248 616,51	0,00	0,00	0,00	77 690,81	0,00	0,00	5 800 113,30	5 800 113,30	0,00
2028	93 352 488,16	86 527 345,76	0,00	0,00	0,00	44 781,41	0,00	0,00	6 825 142,40	6 825 142,40	0,00
2029	96 213 763,46	87 825 255,95	0,00	0,00	0,00	16 791,18	0,00	0,00	8 388 507,51	8 388 507,51	0,00
2030	99 318 840,15	89 142 634,79	0,00	0,00	0,00	1 861,43	0,00	0,00	10 176 205,36	10 176 205,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 195 012,51	0,00	5 345 052,51	3 000 000,00	2 195 012,51	318 830,81	0,00	2 026 221,70	0,00
wykonanie na 30.06.2020	4 646 608,87	0,00	2 743 498,38	0,00	0,00	318 830,81	0,00	2 424 667,57	0,00
2021	2 407 692,00	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 407 692,00	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 407 812,00	2 407 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 807 704,00	1 807 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 807 744,00	1 807 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 407 708,00	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 407 708,00	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 407 668,00	1 407 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	907 704,00	907 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 664,00	230 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 040,00	3 150 040,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 988,00	1 574 988,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 692,00	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 692,00	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 812,00	2 407 812,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 704,00	1 807 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 744,00	1 807 744,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 708,00	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 708,00	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 668,00	1 407 668,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	907 704,00	907 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	230 664,00	230 664,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego :							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 096,00	0,00	82 240,76	2 427 293,27
wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 775 148,00	0,00	3 356 904,45	6 100 402,83
2021	x	x	x	x	0,00	13 792 404,00	0,00	1 973 967,15	1 973 967,15
2022	x	x	x	x	0,00	11 384 712,00	0,00	2 620 848,97	2 620 848,97
2023	x	x	x	x	0,00	8 976 900,00	0,00	3 470 006,68	3 470 006,68
2024	x	x	x	x	0,00	7 169 196,00	0,00	4 352 263,27	4 352 263,27
2025	x	x	x	x	0,00	5 361 452,00	0,00	5 268 624,26	5 268 624,26
2026	x	x	x	x	0,00	3 953 744,00	0,00	6 220 122,98	6 220 122,98
2027	x	x	x	x	0,00	2 546 036,00	0,00	7 207 821,30	7 207 821,30
2028	x	x	x	x	0,00	1 138 368,00	0,00	8 232 810,40	8 232 810,40
2029	x	x	x	x	0,00	230 664,00	0,00	9 296 211,51	9 296 211,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 406 869,36	10 406 869,36

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,36%	1,09%	2,94%	15,23%	16,52%	TAK	TAK
wykonanie na 30.06.2020	6,36%	1,09%	2,94%	15,23%	16,52%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,31%	10,02%	8,00%	9,29%	TAK	TAK
2022	4,75%	5,22%	7,01%	7,30%	8,59%	TAK	TAK
2023	4,54%	6,36%	6,36%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2024	3,34%	7,60%	7,60%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	3,19%	8,84%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2026	2,42%	10,08%	x	5,27%	6,12%	TAK	TAK
2027	2,31%	11,32%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2028	2,20%	12,55%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2029	1,37%	13,78%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	0,34%	15,02%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1.	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 631 813,14	1 631 813,14	1 484 910,31	12 988 763,22	12 988 763,22	11 783 064,61	1 837 109,46	1 837 109,46	1 591 114,66
wykonanie na 30.06.2020	1 191 516,70	1 191 516,70	1 118 603,34	7 818 964,54	7 818 964,54	7 034 843,97	442 486,85	442 486,85	397 022,17
2021	1 089 443,00	1 089 443,00	991 048,80	499 740,19	499 740,19	499 740,19	1 159 443,00	1 159 443,00	991 048,80
2022	697 500,00	697 500,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	637 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	13 347 523,01	13 347 523,01	9 783 487,06	17 488 485,05	2 058 886,57	15 429 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2020	6 453 201,82	6 453 201,82	4 677 083,15	7 831 657,63	488 965,38	7 342 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	669 929,63	669 929,63	499 740,19	2 231 216,70	1 291 337,07	939 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	881 894,07	881 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	131 894,07	131 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	131 894,07	131 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	131 894,07	131 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 150 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2020	1 574 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 100 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 500 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 099 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykonanie przedsięwzięć na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 30.06.2020	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 115 561,52	38 885 008,44	17 488 485,05	7 831 657,63	2 231 216,70	881 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	6 280 587,92
1.a	- wydatki bieżące				7 411 382,65	3 221 960,72	2 058 886,57	488 965,38	1 291 337,07	881 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	3 256 379,61
1.b	- wydatki majątkowe				44 704 178,87	35 663 047,72	15 429 598,48	7 342 692,25	939 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 208,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 123 707,08	27 230 030,15	15 114 632,85	6 826 163,17	1 829 372,63	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 461 612,92
1.1.1	- wydatki bieżące				4 817 060,12	1 501 852,28	1 767 109,84	372 961,35	1 159 443,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 854,61
1.1.1.1	Słaska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2013	2020	75 907,72	68 871,72	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Restart - rozwój, energia, nowe możliwości - wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	1 486 609,40	1 022 637,20	622 997,49	170 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 976,00
1.1.1.3	Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie - Pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.4	Program aktywności lokalnej - Godne Życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska - podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	1 500 000,00	305 373,72	1 008 640,74	164 014,46	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.1.5	"Międzynarodowy paszport sportowy" - Erasmus+ - wsparcie w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2018	2020	115 919,00	104 969,64	49 254,61	38 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 254,61
1.1.1.6	Czas na przemyślenie - czas na zdrowe jedzenie - nawiązanie współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.MICKIEWICZA NR 1	2020	2021	138 624,00	0,00	79 181,00	0,00	59 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 624,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 306 646,96	25 728 177,87	13 347 523,01	6 453 201,82	669 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 758,31
1.1.2.1	Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych - poprawa infrastruktury miejskiej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2020	4 064 112,31	3 398 678,59	655 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kuźaja - Przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2016	2020	15 965 758,02	12 520 639,32	6 899 470,57	3 454 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 118,66
1.1.2.3	Przebudowa obiektu popegerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Likwidacja problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2010	2020	7 008 942,30	6 959 715,76	2 809 860,68	2 764 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,02
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przyłączeniem do sieciowych nośników ciepła - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	2 742 524,20	2 702 564,20	127 280,54	87 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie oraz Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną) - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	2 555 015,50	146 540,00	2 555 015,50	146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	970 294,63	40,00	300 365,00	40,00	669 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	274 929,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 600 731,53	9 374 786,74	1 067 446,13	517 597,73	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 418 857,53	1 602 006,44	249 258,73	108 504,03	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00

1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	864 264,53	792 983,18	117 364,66	46 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 554 593,00	809 023,26	131 894,07	61 903,34	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	131 894,07	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				8 181 874,00	7 772 780,30	818 187,40	409 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: G, ZSPG, LO, SP nr 2, P nr 3 - Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2009	2020	8 181 874,00	7 772 780,30	818 187,40	409 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 391 122,91	2 280 191,55	1 306 406,07	487 896,73	269 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 975,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 465,00	118 102,00	42 518,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci 9-letnich z terenu gminy Radzionków na lata 2018-2020 - Ochrona zdrowia	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	35 500,00	1 630,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525,00
1.3.1.2	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzionków - ujednoczenie polityki przestrzennej Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	117 465,00	93 972,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Koncert Noworoczny - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Radzionkowa	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	22 500,00	22 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 215 657,91	2 162 089,55	1 263 888,07	480 396,73	269 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 450,00
1.3.2.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021 - poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2021	672 000,00	161 550,00	385 500,00	45 000,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 450,00
1.3.2.2	Przebudowa bloku sportowego przy SP1 wraz z doprowadzeniem pomieszczeń sanitarnych do właściwego stanu - poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM A.MICKIEWICZA NR 1	2019	2020	420 000,00	199 946,00	420 000,00	199 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. M. Dąbrowskiej w kierunku ul. Nieznanego Żołnierza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	84 661,00	33 960,40	62 680,80	11 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Księżogórską z ul. M. Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2020	41 380,00	33 104,00	41 380,00	33 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego przy ul. Nieznanego Żołnierza. Etap II - poprawa warunków lokalowych mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2020	1 584 479,10	1 584 352,07	190 366,54	190 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2020	161 137,81	149 177,08	11 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabywanie nieruchomości przy ul. Nieznanego Żołnierza - nabywanie gruntu pod budowę zbiornika wód opadowych	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2021	252 000,00	0,00	152 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00