

ZARZĄDZENIE NR 2174/2022
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Radzionków za I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Radzionków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radzionków za I półrocze 2022 r.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przedstawiona w formie opisowej i tabelarycznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

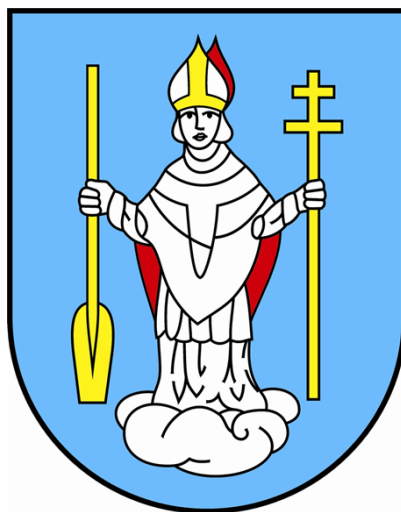
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

Załącznik do zarządzenia Nr 2174/2022
Burmistrza Miasta Radzionków
z dnia 25 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RADZIONKÓW
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Skarbnik Miasta

mgr Aleksandra Gryboś

Burmistrz Miasta

dr Gabriel Tobor

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Radzionków została zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/365/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Obejmuje lata od 2022 do 2033. W I półroczu 2022 r. prognoza finansowa zmieniana była następującymi aktami:

- 1) Uchwała Nr XXXVII/371/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- 2) Uchwała Nr XXXVIII/378/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 lutego 2022 r.,
- 3) Uchwała Nr XXXIX/387/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2022 r.,
- 4) Uchwała Nr XLI/399/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 5) Uchwała Nr XLI/401/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 6) Uchwała Nr XLII/410/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 maja 2022 r.,
- 7) Zarządzenie Nr 2123/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 30 czerwca 2022 r.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu przedstawia się następująco:

DOCHODY

Zaplanowane na rok 2022 dochody budżetowe w kwocie **94.962.310,80 zł** zostały zrealizowane w **51,14%**, tj. w kwocie **48.563.694,88 zł**, w tym:
- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **81.389.377,51 zł** zostały wykonane w wysokości **45.795.787,17 zł**, tj. w **56,27%**,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **13.572.933,29 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.767.907,71 zł**, tj. w **20,39%**.

WYDATKI

W I półroczu br. wydatki budżetu miasta Radzionków na rok 2022 zostały zrealizowane w wysokości **48.098.035,49 zł**, co stanowi **44,32%** planu wynoszącego **108.517.595,09 zł**, w tym:
- wydatki bieżące na plan **83.741.292,38 zł** zrealizowane zostały w kwocie **43.069.738,37 zł**, tj. **51,43%**,
- wydatki majątkowe na plan **24.776.302,71 zł** zrealizowane zostały w wysokości **5.028.297,12 zł**, tj. **20,29%**.

PRZYCHODY

W budżecie miasta Radzionków zaplanowano przychody w wysokości 15.962.976,29 zł. Obejmują one:
1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.678.815,88 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 w kwocie 5.400.446,05 zł (w tym: 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 – 134.326,21 zł, „Laboratoria Przyszłości” – 355.700,00 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie” – 40.600,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.481.556,34 zł, Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - dotacja z budżetu państwa – 2.388.263,50 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 w kwocie 612.611,67 zł (w tym: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 275.965,38 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 26.443,95 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 186.317,26 zł),
4) pożyczkę długoterminową w wysokości 5.271.102,69 zł.

Przychody zostały wykonane w kwocie 13.589.908,32 zł. Obejmują one:

- 1) wolne środki w kwocie 7.576.850,60 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 w kwocie 5.400.446,05 zł (w tym: 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 – 134.326,21 zł, „Laboratoria Przyszłości” – 355.700,00 zł, „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały w Radzionkowie” – 40.600,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.481.556,34 zł, Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - dotacja z budżetu państwa – 2.388.263,50 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 w kwocie 612.611,67 zł (w tym: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - 123.885,08 zł, „Interdyscyplinarny program usług społecznych – asystentury środowiskowej w rodzinie” – 275.965,38 zł, „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” – 26.443,95 zł, „Wiem, umiem, rozumiem” – 186.317,26 zł).

ROZCHODY

Planowane rozchody w wysokości 2.407.692,00 zł obejmują spłatę kredytów. W I półroczu br. rozchody zostały wykonane w kwocie 1.203.846,00 zł i obejmują

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 99.996,00 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2013 r. deficytu budżetu – 199.998,00 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 199.998,00 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.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2020 r. deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 153.852,00 zł.

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 **465.659,39 zł**. W roku 2023 r. planuje się deficyt budżetowy. W latach 2024 - 2033 r. planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

DŁUG

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2022 r. zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem RB-Z wynosi **12.588.682,80 zł** i obejmuje:

1) zaciągnięte kredyty - 12.588.558,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. 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 30.06.2022 r. wynosi **300.068,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 99.996,00 zł, spłata 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 30.06.2022 r. wynosi **600.034,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w 2023 r. – 400.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w ING Banku Śląskim na sfinansowanie planowanego na 2015 r. deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek. Zaciągnięty na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi **1.400.026,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 199.998,00 zł, spłata w latach 2023-2024 po 399.996,00 zł i w 2025 r. – 400.036,00 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 30.06.2022 r. wynosi **3.249.986,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 250.002,00 zł, spłata w latach 2023-2027 po 500.004,00 zł i w 2028 r. – 499.964,00 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. Zaciągnięty na okres 10 lat, spłacany jest w ratach miesięcznych po 50.000,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi **4.500.000,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 300.000,00 zł, spłata w latach 2023-2029 po 600.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty został na okres 10 lat i spłacany jest w ratach miesięcznych po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi **2.538.444,00 zł**, spłata w 2022 r. w kwocie 153.852,00 zł, spłata w latach 2023-2029 po 307.704,00 zł i w 2030 r. – 230.664,00 zł,

2) zobowiązania wymagalne – 124,80 zł, w tym:

- zobowiązania UM (koszty komornicze) – **124,80 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

- WYDATKI BIEŻĄCE:

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. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 848.517,24 zł. W I półroczu br. wydatkowano 293.231,20 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, osobami niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Projekt jest skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i starszych oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Planowane efekty to wprowadzenie zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Pomoc specjalistów ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny. Działaniami projektowymi objęte są 104 osoby. W ramach projektu działają na terenie Rojcy trzy Kluby Mieszkańców: Klub Kobiet, Klub Osób Niepełnosprawnych oraz Dorosłych i Dzieci prowadzone przez pracowników projektowych. W ramach zajęć Klubu Mieszkańca odbywały się warsztaty rozwoju zainteresowań z fizjoterapeutą (3 grupy), z kosmologiem (3 grupy), z dietetykiem (3 grupy) oraz ceramiczne (3 grupy). Usługa świadczona była przez zewnętrznego wykonawcę. Zajęcia trwały 4 godziny z poczęstunkiem zapewnianym przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach zadania 1 Aktywne usługi społeczne realizowany jest model wsparcia zrekrutowanej grupy osób przez asystentów. Prowadzona jest rekrutacja ciągła, ze względu na dużą rotację uczestników. W projekcie zatrudniony jest asystent osobisty (na cały etat), 1 asystent osobisty/opiekun (zatrudniony na 1/2 etatu) oraz 1 opiekun osób starszych (zatrudniony na 1/2 etatu). W projekcie wspiera uczestników 2 asystentów rodziny na pół etatu oraz dwóch asystentów rodziny w ramach dodatków. Zadanie 2: Działania wspierające aktywne usługi społeczne. W ramach zadania w danym okresie pracowało dwóch psychologów na pełen etat oraz pedagog na 1/2 etatu. Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia specjalistów w ramach konsultacji indywidualnych (telefonicznych i osobistych) oraz grupowych. W ramach zadania zakupiono bilety do kina, teatru oraz na zajęcia sportowe na siłowni. W I półroczu zorganizowano jedną wycieczkę do Krakowa dla uczestników projektu i osób z otoczenia.

Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały -Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.001.987,16 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 813.059,52 zł. W I półroczu wydatkowano 443.962,79 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 100 uczestników/uczestniczek (60K, 40M) poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących obszary zdegradowane gminy Radzionków, tj. dzielnicę Rojcę i obszar byłego PGR. Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu przez dwa lata realizacji projektu poprzez treningi, warsztaty, doradztwo indywidualne oraz kursy zawodowe. Działania skupiły się na integracji i rozwoju społeczności lokalnych poprzez realizację różnych inicjatyw społecznych. W pracy indywidualnej podejmowana jest praca nad odkryciem potencjału, wytyczenia alternatywnych ścieżek kariery dla osób bezrobotnych, pracy nad promocją zdrowia. W pierwszym półroczu w ramach zadania 1 Diagnostyka środowiskowa i integracja środowisk 3-PAL Etap I pracownicy projektowi: Główny Specjalista, Konsultant oraz Starszy Instruktor reintegracji zawodowej prowadzili regularne zajęcia z uczestnikami - grupowe i indywidualne w wynajętych pomieszczeniach na Gwarków 52 oraz w Restauracji „MARCO” przy ul. Pawlaka 7. Po rozeznaniu potrzeb zakupiono i rozdano uczestnikom 100 biletów do Teatru Rozrywki w Chorzowie (dla samych uczestników projektu oraz ich otoczenia), 71 biletów do Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendii oraz 40 kartonów na siłownię. Uczestnicy projektu wraz z najbliższymi otoczeniem zorganizowali inicjatywy społeczne „Kamawał” wspólna integracja przy muzyce pt.: „Niesiemy Pomoc” polegającą na segregowaniu odzieży i artykułów pierwszej potrzeby dla obywateli Ukrainy w Radzionkowie oraz „Zmieniamy przestrzeń wokół nas” polegającą na zaangażowaniu uczestników w urządzenie skweru wokół placówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie oraz wymianie kwiatostanu. W ramach projektu zakupiono schodolaz, ułatwiający dostęp do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach Zadanie 2: Badanie potrzeb i potencjału 3-PAL Etap II zaplanowane są kursy i treningi dla uczestników projektu. Do tej pory odbyły się: trening kompetencji społecznych, w którym wzięło udział 22 uczestników projektu, kurs piercingu (5 osób), kurs prawa jazdy kategorii B (12 osób), prawo jazdy C i C+E (8 osób), kurs kadry i place (12 osób), kurs układania kwiatów (24 osoby). W ramach działań projektowych powstał Punkt Informacji Prawnej na Rojcy otwarty dla wszystkich mieszkańców Radzionkowa. Odbył się cykl spotkań z fizjoterapeutą mających na celu przybliżenie i wzmocnienie świadomości uczestników projektu zagadnień z zakresu zdrowia. W warsztatach w sumie wzięło udział 40 uczestników. Każdy z uczestników skorzystał z indywidualnych konsultacji z psychologiem, odbyły się też warsztaty grupowe oraz krótkoterminowa terapia dla chętnych. Zadanie 3: Realizowanie działań 3-PAL Etap II. W ramach tego zadania zatrudniony jest pracownik socjalny. Praca socjalna realizowana jest metodą środowiskową mającą na celu pomoc uczestnikom projektu oraz ich rodzinom i otoczeniu, we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Działania realizowane są siłami mieszkańców przy wsparciu pracowników projektu, a nie tylko metodami pracy socjalnej. Skupiają się na rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Radzionkowa tj. problemem ubóstwa, wykluczenia społecznego osób niepracujących lub biernych zawodowo. Praca realizowana jest w czterech etapach: Etap I - Wywiad - rozpoznanie sytuacji uczestników projektu, Etap II - Zawarcie

umów z uczestnikami projektu, Etap III - Diagnoza środowiska uczestnika projektu, Etap IV - Realizacja zadań i praca w środowisku. W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe dla 40 wyróżniających się uczestników projektu.

Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 490.780,56 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 249.374,33 zł. W I półroczu wydatkowano 207.102,72 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 2. Zadanie dotyczy umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0273/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 436.255,51 zł w proporcji 85% budżet środków europejskich i 5% środki budżetu krajowego. 10% stanowi wkład własny do projektu i obejmuje koszty wynajmu pomieszczeń na realizację projektu. Program obejmuje okres od 3 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Podziału dokonano wg. planowanych wydatków. W ramach programu w 2021 roku środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli - 27.992,44 zł, zakup dzienników i artykułów biurowych – 1.585,67 zł, remont pomieszczenia za kwotę 10.500,00 zł, zapłacono za szkolenia nauczycieli 2.193,50 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli – 59.828,54 zł, doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz wyposażenie pracowni do realizacji zajęć Biofeedback i SI – 48.604,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z matematyki, biologii, chemii, Biofeedback, SI, zakup pendrive, tabletów, odtwarzaczy, zestawu multimedialnego, komputera, monitora – 98.669,58 zł.

Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 431.157,45 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 163.757,62 zł. W I półroczu wydatkowano 142.346,49 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa Nr 1. Zadanie dotyczy umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0273/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 393.488,70 zł w proporcji 85% budżet środków europejskich i 5% środki budżetu krajowego. 10% stanowi wkład własny do projektu i obejmuje koszty wynajmu pomieszczeń na realizację projektu Program obejmuje okres od 3 maja 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Podziału dokonano wg. planowanych wydatków. W ramach programu w 2021 roku środki przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania dla nauczycieli – 14.264,87 zł, zakup dzienników i artykułów biurowych – 1.166,26 zł, studia podyplomowe dla nauczycieli – 1.400,00 zł, szkolenia nauczycieli – 4.580,00 zł. W 2022 r. wypłacono nauczycielom kwotę 39.145,01 zł z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizowane godziny nauczania, zakupiono materiały i wyposażenie do pracowni Biofeedback i SI -38.648,40 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne (mapy, mikroskopy, monitor dotykowy, komputer, drukarkę, ruter, tablicę interaktywną) – 61.753,08 zł, zapłacono za studia podyplomowe dla nauczycieli -2.800,00 zł.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 60.800,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Śląskie. Przywracamy błękit – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2027. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 561.577,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 9.826,56 zł. W I półroczu wydatkowano 9.826,56 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. W ramach uczestnictwa w projekcie zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” Gmina Radzionków planuje wydatkować środki na system wsparcie doradczego (stanowisko Ekodoradcy), na lokalne działania informacyjne i edukację oraz na koszty pośrednie. Wydatkowane środki pochodzą z budżetu UE (95%) i budżetu Gminy Radzionków (5%). Dotychczas wydatkowano jedynie środki na utrzymanie stanowiska Ekodoradcy w miesiącach V i VI 2022 roku.

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dotacja dla Centrum Kultury „Karolinka” na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie” – zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 327.525,58 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 327.525,58 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Urząd Miasta Radzionków. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W roku 2021 wkład własny do projektu został zabezpieczony w Centrum Kultury „Karolinka”, wkład własny w kwocie 327.525,58 zł został ujęty w planie finansowym Urzędu Miasta na rok 2022. W I półroczu przekazano do Centrum Kultury „Karolinka” dotację celową w kwocie 327.525,58 zł zgodnie z zapisami umowy nr SP.3031.3.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – przebudowa budynków socjalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno – społecznej. Okres realizacji przypada na lata 2016-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 19.137.543,32 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 17.874.238,35 zł. W I półroczu br. wydatkowano 479.208,00 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. Kużaja 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. Kużaja 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 wydatkowano kwotę 4.220.000,00 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, „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 502.500,00 zł, „Naprawa elewacji budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” – 350.000,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 5.926.851,87 zł. W 2021 r. w ramach umowy na „Naprawę elewacji budynków przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4 w Radzionkowie” wydatkowano kwotę 2.393.281,03 zł. Ponadto w ramach projektu wydatkowano 8.610,00 zł na opracowanie projektu zamiennego kolektora deszczowego DN1800mm. W 2021 r. wydatkowano 2.401.891,03 zł. W 2022 r. w ramach umowy na renowację kanału Ø 1800 mm wydatkowano kwotę 479.208,00 zł. W sumie od początku inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 17.874.238,35 zł

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosały 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Okres realizacji przypada na lata 2020-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.230.565,44 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 365,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. W kwietniu 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane na kwotę 695.000,00 zł z terminem zakończenia w grudniu 2021 r. W 2020 r. wydatkowano kwotę 40,00 zł na interpretację indywidualną oraz 325,00 zł na tablicę informacyjną. Do końca roku 2020 r. dokonano wydatku w wysokości 365,00 zł. Z uwagi na odstąpienie od umowy przez Gminę z winy wykonawcy w 2021 r. zadanie nie zostało wykonane w zaplanowanym terminie. W 2021 r. nie dokonano żadnych wydatków w tym zakresie. W roku 2022 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1.223.670,00 zł z terminem wykonania do grudnia 2022 r. Nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 365,00 zł.

Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały -Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 16.086,60 zł. W I półroczu wydatkowano 16.086,60 zł. Za realizację zadania jest odpowiedzialny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu zaplanowano zakup i montaż schodofazu - urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie ze schodów osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. Montaż urządzenia ma na celu likwidację barier architektonicznych oraz bezpieczny transport pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami ośrodka. W 2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 16.086,60 zł.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 276.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 0,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Realizacji nastąpi w II półroczu br.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

- WYDATKI BIEŻĄCE:

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 1.625.794,72 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 1.078.563,44 zł. W I półroczu wydatkowano 69.564,79 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą. Od 2015 r. 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 spłatę 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. W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 139.580,31 zł. W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 122.298,42 zł. W roku 2022 do końca czerwca poniesiono wydatek w wysokości 69.564,79 zł. W sumie od 2014 roku wydatkowano 1.078.563,44 zł.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- WYDATKI BIEŻĄCE:

Laboratoria Przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 140.700,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 50.740,92 zł. W I półroczu wydatkowano 50.740,92 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 1. W dniu 30.12.2021 r. została zawarta przez szkołę umowa z wykonawcą na kwotę 89.959,08 zł, co stanowi 64% przyznaných środków. W ramach otrzymanych środków zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 34.740,92 zł (stoły, taborety, gabloty, tablice, nagłośnienie) oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 16.000,00 zł (roboty edukacyjne).

Laboratoria Przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 125.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 125.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 125.000,00 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 2. W dniu 30 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na kwotę 125.000,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 49.103,00 zł (stoły, krzesła, stoliki, szafy, meble, narzędzia, instrukcje BHP), pomoce dydaktyczne na kwotę 75.897,00 zł (laptop, drukarki 3D, lutownice, aparat fotograficzny, statyw, zestaw konstrukcyjny, monitor interaktywny, program do prezentacji).

Laboratoria Przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 83.004,50 zł. W I półroczu wydatkowano 83.004,50 zł. Za realizację zadania odpowiedzialna jest Szkoła Podstawowa Nr 4. W dniu 30 grudnia 2021 r. została zawarta umowa z firmą na dostawę pomocy dydaktycznych na kwotę 83.004,50 zł. Wykonawca został zobowiązany do wykonania umowy w terminie do 31.08.2022 r. Do czerwca wydatkowano 3.129,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono gimbale, mikrofon, mikroport, statyw do aparatu i kamery), 79.875,00 zł na pomoce dydaktyczne (zakupiono drukarki, aparat fotograficzny, zestaw do lego, lutownicę, tablety).

- WYDATKI MAJĄTKOWE:

Budowa krytej pływalni w Radzionkowie – tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków. Okres realizacji przypada na lata 2019-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 16.812.346,46 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 1.252.705,82 zł. W I półroczu wydatkowano 1.103.528,74 zł. 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. W 2020 r. nie dokonano żadnego wydatku. W 2021 zawarty został aneks do umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. zwiększający umowę o kwotę 2.525,81 zł. Kwota ta nie została jeszcze wydatkowana. W grudniu 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 16.439.000,00 zł z terminem zakończenia realizacji umowy łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do 27.06.2023 r. W 2021 nie dokonano żadnych wydatków w zakresie inwestycji. W 2022 r. wydatkowano środki na roboty budowlane w wysokości 1.081.806,03 zł, kwotę 2.042,71 zł w ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz 19.680,00 zł na doradztwo inwestycyjne (pożyczka rewitalizacyjna). W sumie do końca czerwca wydatkowano kwotę 1.103.528,74 zł. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 1.252.705,82 zł.

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna) – poprawa stanu technicznego budynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 593.175,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 316.990,66 zł. W I półroczu wydatkowano 311.990,26 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji oraz roboty budowlane z terminem wykonania do sierpnia 2022 r. Wydatkowano kwotę 5.000,40 zł na roboty zabezpieczające. W 2022 r. wydatkowano kwotę 311.990,26 zł na roboty budowlane. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 316.990,66 zł.

Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 – doprowadzenie budynku do stanu technicznego zgodnego z przepisami. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 97.785,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 19.557,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. We wrześniu 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania. Wydatkowano kwotę 19.557,00 zł na przedłożenie koncepcji. W 2022 r. nie dokonano jeszcze żadnego wydatku.

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały – poprawa stanu bezpieczeństwa. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 70.360,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 69.500,00 zł. W I półroczu wydatkowano 48.900,01 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji dla zadania oraz roboty budowlane z terminem zakończenia na koniec maja 2022 r. W 2021 r. wydatkowano 20.599,99 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 48.900,01 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie w ramach inwestycji dokonano wydatku w wysokości 69.500,00 zł.

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2018 – 2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.936.387,50 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 1.444.027,93 zł. W I półroczu wydatkowano 995.030,28 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 59.901,00 zł z terminem zakończenia na listopad 2019 r. Ponadto 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 62.680,80 zł tytułem przedłożenia dokumentacji projektowej. We wrześniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie etapu I w ramach inwestycji tj. budowę zbiornika retencyjnego na kwotę, która została wydatkowana 364.336,65 zł. Pod koniec listopada 2021 r. podpisano umowę na etap II zadania, czyli przebudowę ul. M. Dąbrowskiej z terminem wykonania do końca grudnia 2022. W ramach drugiego etapu w 2021r. nie dokonano żadnego wydatku. W roku 2022 dokonano wydatku w kwocie 975.590,28 zł na roboty budowlane. Ponadto, dokonano wydatku związanego z wycinką drzew w wysokości 19.440,00 zł. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 1.444.027,93 zł.

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku – poprawa estetyki w rejonie Eko-Rynku. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 17.122,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 17.121,60 zł. W I półroczu wydatkowano 8.560,80 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W listopadzie dokonano zlecenia dostawy wiaty z terminem zakończenia inwestycji w styczniu 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 8.560,80 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 8.560,80 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łącznie od początku realizacji inwestycji wydatkowano kwotę 17.121,60 zł

Doświetlenie skrzyżowania ul. A. Krzywoń z DW911 w Radzionkowie – poprawa stanu infrastruktury komunalnej. Okres realizacji przypada na lata 2021-2022. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 20.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca br. narastająco wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 14.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Radzionków. W październiku 2021 r. zlecono wykonawcy realizację zadania z terminem zakończenia przypadającego na koniec lutego 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 14.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie – zmniejszenie niskiej emisji. Okres realizacji przypada na lata 2022-2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.500.000,00 zł. Wykonanie narastająco na 30 czerwca br. wynosi 147,60 zł. Za realizację zadania odpowiedzialny jest Urząd Miasta Radzionków. Środki w kwocie 147,60 zł wydatkowano na uzyskanie warunków technicznych z firmy Orange S.A.

Przebudowa ul. Artylerzystów – poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radzionków. Okres realizacji tego zadania przypada na lata 2022 – 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.046.084,00 zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków. W najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura celem wyłonienia wykonawcy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2022 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	1	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	
2022	94 962 310,80	81 389 377,51	17 538 443,00	817 459,00	15 452 245,00	17 772 086,58	29 809 143,93	13 200 000,00	13 572 933,29	4 603 000,00	8 917 933,29	
wykonanie na 30.06.2022	48 563 694,88	45 795 787,17	8 769 222,00	408 547,52	9 145 514,00	13 374 068,70	14 098 434,95	6 940 608,76	2 767 907,71	455 358,42	2 257 715,66	
2023	84 174 023,19	76 042 502,19	18 064 596,29	841 982,77	15 195 331,47	9 128 666,24	32 811 925,42	13 596 000,00	8 131 521,00	2 495 000,00	4 636 521,00	
2024	78 712 615,39	76 252 615,39	18 552 340,39	864 716,30	15 605 605,42	9 372 346,48	31 857 606,80	13 963 092,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	
2025	80 288 233,98	78 088 233,98	19 016 148,90	886 334,21	15 995 745,56	9 535 958,34	32 654 046,97	14 312 169,30	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2026	80 018 434,77	80 018 434,77	0,00	0,00	0,00	9 752 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 013 792,61	82 013 792,61	0,00	0,00	0,00	9 991 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	84 054 406,08	84 054 406,08	0,00	0,00	0,00	10 231 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 155 766,23	86 155 766,23	0,00	0,00	0,00	10 486 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	88 309 660,39	88 309 660,39	0,00	0,00	0,00	10 749 052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 517 401,90	90 517 401,90	0,00	0,00	0,00	11 017 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	92 780 336,95	92 780 336,95	0,00	0,00	0,00	11 293 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	95 099 845,37	95 099 845,37	0,00	0,00	0,00	11 575 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	108 517 595,09	83 741 292,38	36 982 903,14	0,00	0,00	572 378,63	0,00	0,00	0,00	24 776 302,71	24 776 302,71	2 523 726,21
wykonanie na 30.06.2022	48 098 035,49	43 069 738,37	18 071 499,77	0,00	0,00	260 643,82	0,00	0,00	0,00	5 028 297,12	5 028 297,12	1 781 834,21
2023	85 941 867,15	72 675 134,77	36 896 450,91	0,00	0,00	326 803,52	0,00	0,00	0,00	13 266 732,38	13 266 732,38	0,00
2024	75 943 281,18	72 943 281,18	37 892 655,08	0,00	0,00	277 446,95	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2025	77 518 859,77	74 443 859,77	38 839 971,46	0,00	0,00	223 308,35	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00
2026	77 649 096,56	74 497 221,56	0,00	0,00	0,00	172 857,54	0,00	0,00	0,00	3 151 875,00	0,00	0,00
2027	79 644 454,40	76 413 782,52	0,00	0,00	0,00	127 534,87	0,00	0,00	0,00	3 230 671,88	0,00	0,00
2028	81 685 107,87	78 373 669,19	0,00	0,00	0,00	82 212,21	0,00	0,00	0,00	3 311 438,68	0,00	0,00
2029	84 286 432,02	80 892 207,37	0,00	0,00	0,00	43 264,70	0,00	0,00	0,00	3 394 224,65	0,00	0,00
2030	87 117 366,18	83 638 285,91	0,00	0,00	0,00	19 695,31	0,00	0,00	0,00	3 479 080,27	0,00	0,00
2031	89 555 771,69	85 989 714,41	0,00	0,00	0,00	11 459,43	0,00	0,00	0,00	3 566 057,28	0,00	0,00
2032	91 818 706,74	88 163 498,03	0,00	0,00	0,00	6 170,46	0,00	0,00	0,00	3 655 208,71	0,00	0,00
2033	94 458 758,61	90 712 169,68	0,00	0,00	0,00	1 762,99	0,00	0,00	0,00	3 746 588,93	0,00	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
2022	-13 555 284,29	0,00	15 962 976,29	5 271 102,69	5 271 102,69	6 013 057,72	6 013 057,72	4 678 815,88	2 271 123,88
wykonanie na 30.06.2022	465 659,39	0,00	13 589 908,32	0,00	0,00	6 013 057,72	0,00	7 576 850,60	0,00
2023	-1 767 843,96	0,00	4 496 199,36	4 345 199,36	1 616 843,96	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
2024	2 769 334,21	2 769 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 769 374,21	2 769 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 369 298,21	2 369 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 869 334,21	1 869 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 192 294,21	1 192 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	641 086,76	641 086,76	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu				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	
										4.4
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 692,00	2 407 692,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 846,00	1 203 846,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 355,40	2 728 355,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 334,21	2 769 334,21	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 374,21	2 769 374,21	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 298,21	2 369 298,21	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 334,21	1 869 334,21	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 294,21	1 192 294,21	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	641 086,76	641 086,76	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			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 :			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1				7.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655 814,69	0,00	-2 351 914,87			8 339 958,73
wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 682,80	124,80	2 726 048,80	16 315 957,12		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 272 658,65	0,00	3 367 367,42	3 518 367,42		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 503 324,44	0,00	3 309 334,21	3 309 334,21		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 733 950,23	0,00	3 644 374,21	3 644 374,21		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 612,02	0,00	5 521 213,21	5 521 213,21		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 995 273,81	0,00	5 600 010,09	5 600 010,09		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 975,60	0,00	5 680 736,89	5 680 736,89		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 756 641,39	0,00	5 263 558,86	5 263 558,86		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 564 347,18	0,00	4 671 374,48	4 671 374,48		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 602 716,97	0,00	4 527 687,49	4 527 687,49		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	641 086,76	0,00	4 616 838,92	4 616 838,92		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 675,69	4 387 675,69		

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	
2022	4,68%	-1,51%	5,72%	14,55%	15,78%	TAK	TAK
wykonanie na 30.06.2022	4,68%	-1,51%	5,72%	14,55%	15,78%	TAK	TAK
2023	4,57%	5,53%	9,26%	12,76%	13,99%	TAK	TAK
2024	4,56%	5,37%	9,05%	11,76%	12,99%	TAK	TAK
2025	4,37%	5,74%	x	9,53%	10,76%	TAK	TAK
2026	3,62%	8,20%	x	4,44%	5,81%	TAK	TAK
2027	3,47%	8,05%	x	4,26%	5,63%	TAK	TAK
2028	3,32%	7,81%	x	4,73%	6,10%	TAK	TAK
2029	2,53%	7,01%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	1,56%	6,05%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2031	1,22%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	1,19%	5,67%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
3033	0,77%	5,26%	x	6,93%	6,93%	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:
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
2022	2 789 234,29	2 789 234,29	2 704 983,25	3 925 471,79	3 925 471,79	3 348 379,80	3 573 449,88	3 573 449,88	3 129 622,71
wykonanie na 30.06.2022	1 562 858,71	1 562 858,71	1 524 149,03	1 425 285,16	1 425 285,16	1 425 285,13	1 096 469,76	1 096 469,76	951 988,48
2023	103 472,00	103 472,00	103 472,00	0,00	0,00	0,00	108 918,00	108 918,00	103 472,00
2024	103 472,00	103 472,00	103 472,00	0,00	0,00	0,00	108 919,00	108 919,00	103 472,00
2025	35 362,00	35 362,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00	99 559,00	99 559,00	35 362,00
2026	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	81 246,00	81 246,00	14 241,00
2027	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	76 249,00	76 249,00	9 494,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 publicznego 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	
2022	3 455 238,97	3 455 238,97	1 832 982,53	25 779 644,96	3 992 771,88	21 786 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2022	822 820,18	822 820,18	341 133,39	4 729 757,84	1 424 779,97	3 304 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	151 000,00	151 000,00	151 000,00	13 523 422,38	256 690,00	13 266 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	256 691,00	256 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	247 331,00	247 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	81 246,00	81 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	76 249,00	76 249,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					10.7.1	10.7.2							
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	10.10	10.11		
2022	2 407 692,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,85		
wykonanie na 30.06.2022	1 203 846,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,85		
2023	2 407 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 807 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 807 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 407 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 407 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	907 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	230 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykonanie przedsięwzięć na 30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Stan wykonania na 30.06.2022	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 122 691,19	24 780 110,27	25 779 644,96	4 729 757,84	13 523 422,38	256 691,00	247 331,00	81 246,00	76 249,00	13 223 230,72
1.a	- wydatki bieżące				7 027 796,89	3 421 844,13	3 992 771,88	1 424 779,97	256 690,00	256 691,00	247 331,00	81 246,00	76 249,00	1 999 951,26
1.b	- wydatki majątkowe				53 094 894,30	21 358 266,14	21 786 873,08	3 304 977,87	13 266 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 279,46
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:				26 047 936,51	20 302 750,80	6 944 538,85	1 919 289,94	259 918,00	108 919,00	99 559,00	81 246,00	76 249,00	5 220 490,23
1.1.1	- wydatki bieżące				5 046 302,17	2 084 535,27	3 489 299,88	1 096 469,76	108 918,00	108 919,00	99 559,00	81 246,00	76 249,00	1 644 251,26
1.1.1.1	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	848 517,24	944 713,96	293 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.2	Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały - Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	2 001 987,16	813 059,52	1 631 038,45	443 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.3	Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AMICKIEWICZA NR 1	2021	2022	431 157,45	163 757,62	372 077,57	142 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 077,57
1.1.1.4	Wiem, umiem, rozumiem - poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2021	2022	490 780,56	249 374,33	393 983,90	207 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 983,90
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00
1.1.1.6	Śląskie. Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2027	561 577,00	9 826,56	86 686,00	9 826,56	108 918,00	108 919,00	99 559,00	81 246,00	76 249,00	117 389,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 001 634,34	18 218 215,53	3 455 238,97	822 820,18	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 238,97
1.1.2.1	Dotacja dla Centrum Kultury "Karolinka" na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie" - zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	327 525,58	327 525,58	327 525,58	327 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 525,58
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	2022	19 137 543,32	17 874 238,35	1 742 512,95	479 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 512,95
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Knosaty 20 w Radzionkowie - zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2020	2022	1 230 565,44	365,00	1 230 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 200,44
1.1.2.4	Program aktywności lokalnej - Rozwijamy Potencjały - Wzrost zdolności zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2022	30 000,00	16 086,60	30 000,00	16 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	276 000,00	0,00	125 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 625 794,72	1 078 563,44	147 772,00	69 564,79	147 772,00	147 772,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 625 794,72	1 078 563,44	147 772,00	69 564,79	147 772,00	147 772,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	1 625 794,72	1 078 563,44	147 772,00	69 564,79	147 772,00	147 772,00	147 772,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				32 448 959,96	3 398 796,03	18 687 334,11	2 740 903,11	13 115 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 740,49
1.3.1	- wydatki bieżące				355 700,00	258 745,42	355 700,00	258 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 700,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2021	2022	90 000,00	83 004,50	90 000,00	83 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2021	2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A.MICKIEWICZA NR 1	2021	2022	140 700,00	50 740,92	140 700,00	50 740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 093 259,96	3 140 050,61	18 331 634,11	2 482 157,69	13 115 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 040,49
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2023	16 812 346,46	1 252 705,82	8 959 000,00	1 103 528,74	7 716 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50 096,49
1.3.2.2	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 2 (budynek główny oraz lewa oficyna) - poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	593 175,00	316 990,66	588 174,60	311 990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Gwarków 2 - doprowadzenie budynku do stanu technicznego zgodnego z przepisami	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	97 785,00	19 557,00	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Szymały - poprawa stanu bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	70 360,00	69 500,00	49 760,01	48 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. M Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2022	6 936 387,50	1 444 027,93	6 487 389,50	995 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej w rejonie Eko-Rynku - poprawa estetyki w rejonie Eko-Rynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	17 122,00	17 121,60	8 561,00	8 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Doświetlenie skrzyżowania ul. A. Krzywoń z DW911 w Radzionkowie - poprawa stanu infrastruktury komunalnej	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2022	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie - zmniejszenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	4 500 000,00	147,60	1 125 000,00	147,60	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Artylerzystów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	3 046 084,00	0,00	1 021 521,00	0,00	2 024 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 084,00